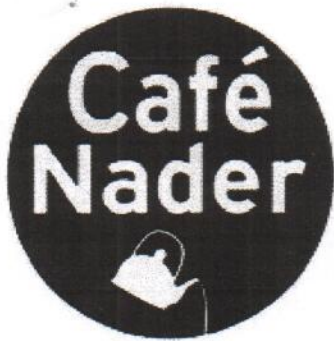




CAFE NADER

GAN130612SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el día 2018-12-11T15:20:55 Lugar de expedicion 77500



VENTA
CAFE NADER BAHAMAS
AV BONAPARTE NO 30 Y 31
BENITO JUAREZ 0900
7550126
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3573

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:394253 OPER:00150

LOTE 000070 REF 00157

ALD A0000000031010 VISA DEBIT

AROC *****7036

TC *****3675

CONSUMO \$ 726.0

PROPINA \$ 0.0

TOTAL \$ 726.0

FECHA 09DIC18 HORA 12:04:0

PROGRAMASU302

IUL225 C

RECEPTOR

API940317RZA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 148475

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406871271

FOLIO FISCAL: F2517385-6C8A-4FB5-88AB-B5BF961AAD5C

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-12-11T14:20:59

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000412706402

FORMA DE PAGO: 28 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Coca Cola	1.00	E48	\$28.45	002	\$4.55	\$28.45
90101501	Huevos Mezclados	1.00	E48	\$63.79	002	\$10.21	\$63.79
90101501	c/Tocino	1.00	E48	\$13.79	002	\$2.21	\$13.79
90101501	Coca Cola Light	1.00	E48	\$28.45	002	\$4.55	\$28.45
90101501	Americano Regular Chico	1.00	E48	\$30.17	002	\$4.83	\$30.17
90101501	Omelette Jamon y Manchego	1.00	E48	\$87.07	002	\$13.93	\$87.07
90101501	Chilaquiles con Pollo	1.00	E48	\$112.93	002	\$18.07	\$112.93
90101501	Enchiladas Potosinas	1.00	E48	\$117.24	002	\$18.76	\$117.24
90101501	Paquete Huevos al Gusto	1.00	E48	\$115.52	002	\$18.48	\$115.52
90101501	Sidral Mundet	1.00	E48	\$28.45	002	\$4.55	\$28.45

SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cnaVZKhk4zi4WQ/96rGsux3A4mZT8P0b8DQYa8zelFAvhtkxeEXBjZb3bBqaumsLgrmo1g+DrlGGtJcPbUwTijxpfhqMNWX812uwQrJn9I3YdS9I0hP9Tbv35MeMB42EefD3oBGQw1UHbcDQFr3FjBRHwkkTTu1far8EZ7Mt+FkveG2pW0nrQYWW7siBHEL9oR/dLKUADQTvTDJff4rjINXfnizEkP41aw65AHZQaEHWWY5q7adwnY4Px5/3z+RwhYASi/+9uHIQKFMoe1NSzLuT69jgEf90Hnb+KIEZskXivSgW8Z/+j9A1sgH4exK0xZAOXt2ICZH/yb0JtXrOQ==

SELLO DEL SAT

kqeLdL1MjIAbtwp2o/TANiXPqcs/2paT2tQTEqx/vbit67UI0xEP2z6YOduX1LKxXHwu9sGmC1KOALbuw4UjDPf9wxBqM+XGvfMM3UizMFKIBxUL4EHZkPAGqkkPIFoY2TumP7cQisOTCFvJArYgYctbazgJBpMQdEnPZNieH7JGiutwwgicsoy5GAef9eYRiL7/OGy9Jy2GiprWOzByx9gIWIWONRWwBSxUrZwFndegIXHxtg+tk8WUBQvni91htLiwrmsHjEjwAJfd7u+3u6gas335UGst0ot1IL7aRFOsBUXap76f+XO7CdnLD7Z3fbhcc2CFi6eYBX2TffQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[[1.0|F2517385-6C8A-4FB5-88AB-B5BF961AAD5C|2018-12-11T14:20:59|cnaVZKhk4zi4WQ/96rGsux3A4mZT8P0b8DQYa8zelFAvhtkxeEXBjZb3bBqaumsLgrmo1g+DrlGGtJcPbUwTijxpfhqMNWX812uwQrJn9I3YdS9I0hP9Tbv35MeMB42EefD3oBGQw1UHbcDQFr3FjBRHwkkTTu1far8EZ7Mt+FkveG2pW0nrQYWW7siBHEL9oR/dLKUADQTvTDJff4rjINXfnizEkP41aw65AHZQaEHWWY5q7adwnY4Px5/3z+RwhYASi/+9uHIQKFMoe1NSzLuT69jgEf90Hnb+KIEZskXivSgW8Z/+j9A1sgH4exK0xZAOXt2ICZH/yb0JtXrOQ==|00001000000412706402]]

SUBTOTAL \$625.86
IVA %0.16 \$100.14
TOTAL MXN \$726.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



10-dic

EMISOR		FACTURA STCUNT4AS33 - 2025	
Razón Social:	ABT3, S.A. de C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ATR060613SN7	Certificado:	00001000000404130002
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-12-17 10:18:05
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext MANZANA 12 No. Int LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503	No. Certificado SAT:	0000100000040477432
		Folio (UUID):	BC38E4B6-ADCE-493A-9E77-893B47457FD8
		Fecha de Certificación:	2018-12-17 10:18:09
Sucursal			
Nombre:	T4 SUSHITEQUILA - T4 SUSHITEQUILA		
Lugar de Expedición:	77569		
Dirección:	INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40412 COL.CANCUN BENITO JUAREZ		

RECEPTOR	
Nombre:	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S. A. de C. V.
RFC:	API940317RZA
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:	23814	Fecha Cheque:	10-12-2018	Identificador Ticket:	18053814190822				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$101.72	\$0	002 - IVA Base: \$101.72 Tasa: 0.160000 Importe: \$16.28 Tipo Factor: Tasa	\$101.72
								Subtotal:	\$101.72
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$16.28
								Total Comprobante:	\$118.00
Importe con Letra: CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.								Total a pagar:	\$118
Notas:									
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición							
Forma de Pago:		28 - Tarjeta de débito							
Moneda:		MXN - Peso Mexicano							
RFC Proveedor Certificado:		EME000602QR9							

SELLO DIGITAL DEL CFDI
IJAARoJicdgDdAuxnAU179JfVtqtDmR4n5Hm12LEZO1qJvMlrOYf43Hm3IA0586cCkNGMAM8ZbYPYfEw2rBVxDxkKFZtbfNSuZi0F8MFj+AHXbqRjF11rzzmarehkFJoWCRmMa+ILW/2azZGvbE4LBFVOxaZJGna3e8ug499kF7ccaGXqE3+3iGHB0vr24u007SmPYEs984ZvCq14Xjlgcse9ulsM8BTATa0Slsx2xYDLps79PEVhaF8/1dS5ST0J2fr9AY88JJXmT8PaE5dMxixid6KCu+RQmagH3tcsheq44JJQbLERoBtqfM5i2pN727gHdZc18nFYNg==

SELLO DIGITAL
NUMjB4e3f3Dm6BDxvWAOlog503CBYGP5A+/ktW4dFL42ztRwXSMbBfACFA1/2tt08b6QT+oXEa2GCOLYZUC5oR2hUEwaiZnobURBaJcYHqIMyJ94XUpk6WwtrmhSQu6KWWiE9rz2WWi:QEPTXVEyvr2fB3jupbv225c8Rp3XHzpVQe59e/nL3zGVbmEgJkXSVpnxyYxfrkWSH8E6XizSWv75YbxoDg5Luct4sA/Tz7/BwEDbt5FPag9zuAOevksdmrhfiaOsi1kD+nRaV/ealt/ns9iba2Upy3wSKwbquw5sjCSi7Iinvdx8PhKVomigTG1hcvIPSOtTUF+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|BC38E4B6-ADCE-493A-9E77-893B47457FD8|Mon Dec 17 10:18:09 CST
2018|EME000602QR9|IJAARoJicdgDdAuxnAU179JfVtqtDmR4n5Hm12LEZO1qJvMlrOYf43Hm3IA0586cCkNGMAM8ZbYPYfEw2rBVxDxkKFZtbfNSuZi0F8MFj+AHXbqRjF11rzzmarehkFJoWCRmMa+ILW/2azZGvbE4LBFVOxaZJGna3e8ug499kF7ccaGXqE3+3iGHB0vr24u007SmPYEs984ZvCq14Xjlgcse9ulsM8BTATa0Slsx2xYDLps79PEVhaF8/1dS5ST0J2fr9AY88JJXmT8PaE5dMxixid6KCu+RQmagH3tcsheq44JJQbLERoBtqfM5i2pN727gHdZc18nFYNg==|0000100000040477432||



BBVA Bancomer	
SUSHI TEQUILA CARR CANCUN CHETUMAL #W22 ADMION DE CORREDS 3 BENITO JUAREZ, Qu. Quintana Roo 004129264-001	
FECHA 10/12/18 HORA 18:07 RENW259186391538HRES26_01	C-L-I-E-N-T-E *****3573 BBVA BANCOMER Debit
VENTA POS PROPINA	
CONSUERO \$118.00	PROPINA
TOTAL A PAGAR	
BC 161 000009 000402 MESERO 01	APROBACION: 888490
ALABEL: VISA DEBITO	A10: A0000000031010
ARQC: 22E18E1B18BF59E3	
"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS	
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA RICALIDE MAGANA/ALICIA CONC	
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO	
DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA	

101010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 29A1EE9F-9DA9-406B-B9C1-1A6352473978
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 21/12/2018 10:51:10 AM
Fecha de Emisión: 2018-12-21T10:50:06
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 106501

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: API940317RZA
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8292 DE FECHA 10/12/2018	E48		\$68.83	\$430.17	\$430.17

HSBC
VENTA CON PROFINA
AM PM
APTO INTER CD MEXICO SALA E 5N
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 9 8861437
10 DICIEMBRE 2018
*****3573
DEBITO/BANCOMER/VISA
OPER 949
CONSUMO \$ 499.00
PROPIA \$ 50.00
TOTAL \$ 549.00
APROBADA AUT.486733
RRN 00000000000349
ARQC *****B257
TC *****C518
AID : A00000000031010
RICALDE MAGANA/ALICIA CONC
PROV2-40MENATU302-C

Subtotal: \$430.17
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$68.83
Total: \$499.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

eV5XpEnua60BmJmTMBG0rHlwPJkbcIGH6bU8LJEKUOt0fDFTkrmoBqsKe2nmavzflKk1BUsvd0Blazh5Cwlpb3RDTKvHS7iIUI2XaqQkFmOVyT1UxrRP9nInG5QKGRp9
WFexd2PujPuqBWQWrmMjWOboZO0bdIMWEad2qU3oBuYz4iZKXSdn6OUZ9JmDLe+YkSkrsk+P7qMC1JmHkoLfwX5/cUPhx+cGS5ViajXpeJh0vyCYLr1V1j8KyQncjFRI
OJ7CbEQNeusvpCnF4wIPRTHN+rKEACyr+TzYP9gcZHHgDwT4RxBuPrz9V/ps81+BheyQGEY+zfpgsReknYkNw==

Sello del S.A.T.:

yAnDyMaz3xGs6hY03jw7krZX+sz7kXTFHTrJXABtZy1OKg7Goho7IM/fQS67Y4allbBV2e9U6E9so9apTK2sOYyTfo+
d9HzQv7APNMtitiQneiVymDwDHN63kHA9BNv37EvEpXaWLGbuvtHS0X37bw4/zXLyU+mC+WpkAbc13bDwN25bIl21
vV7O8me+IAh8P9PnW3TMEaA4Hbeq22/LPE/MEHaoVTvWwHSR13izjG4mZoOvTXfYqzSdZJpU5ARhCV8UDpkiWn
UDta0ReOinJ4+8LLZD7oQf27ZAsiqZxVWL0oCA5FJDrasYHL7FByFT9st8O9knpY/Eing==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|29A1EE9F-9DA9-406B-B9C1-1A6352473978|2018-12-
21T10:51:10|eV5XpEnua60BmJmTMBG0rHlwPJkbcIGH6bU8LJEKUOt0fDFTkrmoBqsKe2nmavzflKk1BUsvd0Blazh5C
wlpb3RDTKvHS7iIUI2XaqQkFmOVyT1UxrRP9nInG5QKGRp9WFexd2PujPuqBWQWrmMjWOboZO0bdIMWEad2qU3oB
uYz4iZKXSdn6OUZ9JmDLe+YkSkrsk+P7qMC1JmHkoLfwX5/cUPhx+cGS5ViajXpeJh0vyCYLr1V1j8KyQncjFRI
OJ7CbEQNeusvpCnF4wIPRTHN+rKEACyr+TzYP9gcZHHgDwT4RxBuPrz9V/ps81+BheyQGEY+zfpgsReknYkNw==|0000100
0000404347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76

CENTRO (AREA 1) CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551302900

Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852398

Fecha de Emisión 2018-12-13 07:45:13

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) ED6134DD-5DF3-9D06-0839-BB968E6EC20C

Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-13 07:45:17

Folio (xml):205779

DATOS DE FACTURACIÓN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

API940317RZA

Uso CFDI : G03

Huesped : RICALDE MAGAÑA, ALICIA

Estancia : 20181210 20181211

Folio : 257202 - 0

HAB : 0241

Reservación : I 294693 1

Cajero : LMB

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG291639

Contra Code : CCR355

Compañía : ADMINISTRACION PORTUARIA INTEG

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$295.84 Base: 1849.00	1849.00	1849.00
Sub Total					1849.00
IVA(0.16)					295.84
ISH(3.0)					55.47
Total Facturado					2200.31

*** DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2200.31

Sello Digital del CFDI

MFOferGt6q1ZtZHy89b9qANfZkhJkHCYzFV3W6xE5ppExDII5wTFYqRrAKs81YSwqRqjQ4U0SQNorpQKYm63xDLwQueEBaTrJQgCHJtrdB2ONiupHj6D5EBGr9LnxYLoxKBFR1Rq17s/Lqy5HeOD0E4T6ZsDBhT3wqBRcFhlgdC4YC8G38diXr0NeD1TpehrYYZyxc+grglAaeE22eHhL2arNmVNun7c7B9W8iqQev4tJcOdXzwj0LH BpwclahRCjIG6Orke69qmOUuo/cCAkG00jUoyDWfIdwbKzZ6A38XDEURBryLSsnh6t4Bz1asSiZes5h/dev5OXg3Bw==

Sello Digital

oV9mO3G0XR3stNnUZYP43Fp+7XbYJUz+NRWVq5hTDZUhtRCpGemw6BHwaYijvU3cB8wDyHq3JTAuvEKmUULwOYaAP3Mdslyj56eRyyR2LleHNbnWkV1GXT7/0C0bOG9wCZH3lg3jiedhfqwkP/NGgy2fwbvCLcvEVMnHGxtirWBefF16k4ccb14Lm6sz3kOr7qSot/JRHnhEBFC8NifjyoYt1f6lOoCpwhU6jPdbFsOa4p3mD4OEm2a8r56XZ5GyalExQl5sGEP8mNnkNytwpMYBM0RP8wol3P9M+4evUbZeBvQnD210PmRikuHT1stl3cgYRBjpo1E9iw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]ED6134DD-5DF3-9D06-0839-BB968E6EC20C[Thu Dec 13 07:45:17 CST 2018][SAD110722MQA]MFOferGt6q1ZtZHy89b9qANfZkhJkHCYzFV3W6xE5ppExDII5wTFYqRrAKs81YSwqRqjQ4U0SQNorpQKYm63xDLwQueEBaTrJQgCHJtrdB2ONiupHj6D5EBGr9LnxYLoxKBFR1Rq17s/Lqy5HeOD0E4T6ZsDBhT3wqBRcFhlgdC4YC8G38diXr0NeD1TpehrYYZyxc+grglAaeE22eHhL2arNmVNun7c7B9W8iqQev4tJcOdXzwj0LHBpwclahRCjIG6Orke69qmOUuo/cCAkG00jUoyDWfIdwbKzZ6A38XDEURBryLSsnh6t4Bz1asSiZes5h/dev5OXg3Bw==[00001000000402636111]]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



Servicios de Pago

PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL FICTRO HISTORICO
AV JUAREZ NO 76
CIUDAD DE MEXICO

NEGOCIO 002128395
TERMINAL TST3H0V076B320A3301051907301835
FECHA: DIC 10 18 HORA: 23:18:04
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
BANCOMER BBVA BANCOMER terminacion 3573
AUT: 574528

Total \$ 2,200.31

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
ALICIA CONC RICALDE MAGANA

000058 001077 000829
A0000000031010
ARQC: 93078FC4443D107
VISA DEBITO

11-0112



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL

Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centrp
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

22 DE ENERO, 261, S/N
CENTRO, C.P. 77000
CHETUMAL, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
MÉXICO
9838326196
R.F.C. API940317RZA

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-17003

FECHA

2018-12-20T16:03:04

FOLIO FISCAL

1DDDE001-553B-4E7F-95FA-2B3164150D21

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2018-12-20 16:03:04

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$320.69	\$320.69



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$320.69
IVA 16%	\$51.31
Total	\$372.00

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
2 20181211-006-115214-36478

Monto en letra: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXH.

Sello digital del CFDI

e4ZwGRZwjcZTfGsWelW8TDy8IX159X+oxpPMgPobmnawf3xoS/hf1+bQa5By4NJQM5YmYUk4zL7r7YN6H+cPLKTazluXplm8HkbX1RmW4ahjhlv22th
sRnoanrMb2MZw0hY6pde7Hn8ra5UW7hHFkavIHyZetvHgA2KHeITONaZj6PcetSo66wvz/bj7a5+Hh7/q2q1NQW3J+5dr8ez3Jd9EoO7Jlw3HKYBy9
CUOapziPeTuTpUkPOyV1z4PAWXLPC8mOF26iTmb3QjTmIUoD/u4++bPW46LLBumF1pDeM9xBN9wXXXLwfZKYsO4Qnp+MVV9OOi9ypeA25IA==

Sello del SAT

IISLn6hSGXnURx/DxkLGOEZ3jgrUdsuT/zS7OGtQp1UEOx0JZHK5gnAVmvso4dFZKuhjTNeUkb/nuAu2YDGo6mZjlx8cv65YRUuRCjn/f3uf7pk4Gqdg3
VF095csV1Ao9970FHA8cZjuly6uUAMaOLW7c8/YU70G6SRbMC4ESaV5wNeQCJP5Z+fyXmbqODwb72GQ50ghNqytf1nG7tQTTm5WUMXxwGyEn3bi
pAR8Uo0wSfbwK80d83vlp24P7a5B96Kiv5jTTQ1Yeiq3NbPwEdoh9+HO2QGhV8/+ZwxMoL9K1xQxgA9x3sjsq1Rk9zDkgXPVygDVfc7w1rMPbw==

BANORTE

VENTA A PROPIA

ALIMENTOS LA ALAMEDA

AV JUAREZ NO 70 ESQ REVILLAGIG

CENTRO MEXICO, D.F. DISTRITO FEDERAL

98020363

11-0112/2018 08:44:06

NUMERO DE TARJETA-CTA *****3573

APROBADA 178254 DEBITO-VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

LUNARDO

PROPIA

TOTAL

OPER. 552

MESERO 045

ARCOC : 8CBF65UB06A59F7

AID : A0000000031010

BANQUEER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

\$372.00

\$37.20

\$409.20

REF. 444457480740



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112243957

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F40651E4-1E7F-2946-AFC4-2BAF6F953C8B**

Serie del certificado del SAT: **00001000000404713750**

Fecha y hora de certificación: **2018-12-13T16:17:37**

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2018-12-13T16:17:33**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

RFC receptor: API940317RZA Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$327.59	\$327.59
Subtotal:						\$327.59
002 IVA 16.00%:						\$52.41
Total a pagar:						\$380.00

Importe con letra:

(Trescientos ochenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1|F40651E4-1E7F-2946-AFC4-2BAF6F953C8B|2018-12-13T16:17:37|SCD110105654|AboRERwenXmdQbx8GuBx+d4J2kV
pR0sQedjCUxXNy8jL10xI3380vUzR4XPQtioDJ94NqemawZirUG99fjQf5rNBab96EU2VNFz1Ra203IcTwk7Zumgg/vJEUq+j49PEUJ
e32jaq+BBcZGYs+8HrQluevu85dLTFKwZ36ApIdkrZKlqC54pRbrZdcf2bDI6t5eIARYgfeUYkIYm7oUczhjKZd0q2UhsfHkooZTbn
BxeZ2KwZW3jnPamk4xJuD4ABDpddxcrvEY4TnUohmIbEdc13vilGAZ2dalPMOpHPRcD1d7o00dXOe0ZJdUNEI3ZZRf2KDC55yKTF9pj
WTMmJA==|00001000000404713750|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.

NIF: AER90218E83

*** TABA CAFE T1 ***
Avenida Capitán Carlos Leon SN, NZ-02, Col
. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de Mexico, Venustiano Car
ranza, C.P. 15620 Ciudad de Mexico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00039997-633 Tpv: 93343201-83
Fecha: 11/12/2018 Hora: 17:16:23
Mesa: 051 Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
ENSALADA DEL CHEF TK	1	145.00
ENSALADA DELI TKW TA	1	145.00
REFresco COCA COLA L	2	90.00
(2 x 45.00)		

TOTAL: 4 380.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN] 418.00

Num. autoriz.: 842933

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
1GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudan a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: http://tuopinion.areasmx.com

Help us improve our service http://tuopi
nion.areasmx.com *****

https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 93343201-39997 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AboRERwenXmdQbx8GuBx+d4J2kVpR0sQedjCUxXNy8jL10xI3380vUzR4XPQtioDJ94NqemawZirUG99fjQf5rNBab96
EU2VNFz1Ra203IcTwk7Zumgg/vJEUq+j49PEUJe32jaq+BBcZGYs+8HrQluevu85dLTFKwZ36ApIdkrZKlqC54pRbrZd
ccf2bDI6t5eIARYgfeUYkIYm7oUczhjKZd0q2UhsfHkooZTbnBxeZ2KwZW3jnPamk4xJuD4ABDpddxcrvEY4TnUohmIb
Edc13vilGAZ2dalPMOpHPRcD1d7o00dXOe0ZJdUNEI3ZZRf2KDC55yKTF9pjWTMmJA==

SELLO DEL SAT:

Aa0BpPGrywCnKAh27CvIP5n7BKVcdsB0Yzw/8/fQ6k+LeWAV51D219wtPFMZKcxbDaQnDLUdbxphakB1PrbxaS4rQ01B
7FKW6iNeoVhDSs5VkiH0p4m7jTZPcRGALCBJA7C1Z3Foji11KSn+p8njGtHFmC5kv7T8HR5TPXjErNw79GeY8uqjkbK
IWA7Umlq5f2PbRmAtOwsfz5gRuQBTBKCCNPzcTSF3n7m6PlnL7tejhKC/4UwrcnnY6+LhkYj+MY+LI+m1lrBHIbEqm
EDF1EEn8N2AWyenuWh+VlJ0AVTTC2DmRah2ngdag0QYO0oPokOpKiabA6hdw4NE1Qvw==



imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México Delegación
Venustiano Carranza Distrito Federal C. P. 15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican Cargos por Cambios

Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: domingo, 09 diciembre 2018

Pasajero: Alicia Concepcion Ricalde Magaña

Código de Confirmación: XEV1VN

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
10/12/2018	2311	CUN	19:30	MEX	21:10	3D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (CUN-MEX) \$2,091.50
YR (CUN-MEX) \$135.00
TUA (CUN-MEX) \$178.00
IVA (CUN-MEX) \$356.24
Tarifa Total MXN: \$2,760.74

Servicios:

SET \$0.00

Total con Otros Servicios MXN : \$2,760.74 ✓

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación. Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo. Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)

5423.33

imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México Delegación
Venustiano Carranza Distrito Federal C. P. 15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: domingo, 09 diciembre 2018

Pasajero: Alicia Concepcion Ricalde Magana

Código de Confirmación: SHWQYE

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
11/12/2018	2320	MEX	17:45	CUN	20:55	21E

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (MEX-CUN) \$1,087.07
YR (MEX-CUN) \$135.00
TUA (MEX-CUN) \$546.00
IVA (MEX-CUN) \$195.53
Tarifa Total MXN: \$1,963.60

Servicios:

CHG \$602.58
IVA (CHG) \$96.41

Total con Otros Servicios MXN : \$2,662.59

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación. Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo. Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)