

EMISOR
Razón social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: RFC: ATR060613SN7
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA WPCUNT4FCS 3143
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505567554
Fecha emisión: 18/Jul/2022 09:33:00
No. certificado SAT: 00001000000505600468
Folio (UUID): 85F3369D-06A6-11ED-954F-772C6464660E
Fecha de certificación: 2022-07-18T12:38:02
SUCURSAL
Nombre: T4 WOLFGANG PUCK KITCHEN COUNTER
Lugar de expedición: 77569
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 LOCAL CUN 40444 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.: 77503

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: PASEO COBA MZA 29 LOTE 3 LOC 309-312 Col. FRACC. PLAYACAR FASE II PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO C.P.:77710

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 328068 **Fecha Cheque:** 09/07/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Clave Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	323.28	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$323.28 Tasa:0.160000 Importe:\$51.72	323.28

Suma : 323.28
I.V.A. 16% : 51.72
Total : 375.00

IMPORTE CON LETRA: Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fwyJpPskb5TFdlojHLeGVyCcgxJCKn7kM2VqM/QNXy/0pHaZVKTUvQXUk8650yIDPsFxHQC/Dogz0HcZSSuiw1lFwXl2ApJU7vp8lsnnu8oN/PXisnerE9G7byRqyQ2wa20Tc+xyJQL9qrripkvvgWELhC8xQwt7i2UyqC082DR0dpwTgECYaxqaNyAKpeR7L3LIJn/2kcdF00xzzaKosNRYrGc3N90jRyLDUC5v/ckVRBdiLfxT0Bp/s92JY0J/n7mpia++3EY6YBxVQJvehmpVkyX0jt0c/OrNK8s1SxMxwjpF6Yr4SfStH1/yecg6qelabH10Iz9tVltknu0EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UM40kVFX3pBkodUtJHywPbFuq/0dzZSnCUEodTBohOS3PL4sp7gg3WNZNRKgoC1UzGYXV6ikZaTvMsv8yG18sdxcUeFgFUDHQBlaMGA9o0Fj4dPi7QsOvHtkSrE0/10dChY0ex/MH9p0LQrKnzgcJOMup3F8Cxi8TmaYXTip+ahdX0bXqGmbNdZ8ihTceKeeM4rJcNVcOcnNZGGGrX/EXTOMRsfNYEuOYPSsouXritBgiEv16tk05WkIGqyGV4K0txhEuTpv60/GY3566fTvt3lPqchrkreatRundJpgqzRtvaXlkrxVJAIRGGktknk0h9M7tEqxWEYIRHABYG9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|85F3369D-06A6-11ED-954F-772C6464660E|2022-07-18T12:38:02|EME000602QR9|fwyJpPskb5TFdlojHLeGVyCcgxJCKn7kM2VqM/QNXy/0pHaZVKTUvQXUk8650yIDPsFxHQC/Dogz0HcZSSuiw1lFwXl2ApJU7vp8lsnnu8oN/PXisnerE9G7byRqyQ2wa20Tc+xyJQL9qrripkvvgWELhC8xQwt7i2UyqC082DR0dpwTgECYaxqaNyAKpeR7L3LIJn/2kcdF00xzzaKosNRYrGc3N90jRyLDUC5v/ckVRBdiLfxT0Bp/s92JY0J/n7mpia++3EY6YBxVQJvehmpVkyX0jt0c/OrNK8s1SxMxwjpF6Yr4SfStH1/yecg6qelabH10Iz9tVltknu0EQ==|00001000000505600468||



Este documento es la representación impresa de un CFDI.



AREAS, S.A.U
C/ Gaspar Fàbregas i Roses, 81 Plan
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Spain
CIF: A08225013
Teléfono: 932401515
Email: gestioncobros.facturas@areas.com
www.areas.com

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
PASEO COBA MZA 29 LT 3 LOC. 309-312
77710 PLAYA DEL CARMEN
MX
CIF: CPT1712204X1

Num.FACTURA 1280145690

Fecha: 19/07/2022

Tipo de factura: Completa

Periodo de facturación: Jul-2022

Referencia	Descripción	Cantidad	Base Imponible	% Impuestos
	Ticket n. 63099 Fecha 10.07.2022 Total 163,50 € MAD T4 PEPITO GRILLO	-	-	-
10003034	MENU DIA PEPITO PEPITO GRILLO UN	4	112,55	10,00
10003034	CERVEZA ALHAMBRA 1925 RESERVA 33CL BT	5	19,32	10,00
10003034	VINO TINTO CUNE CRIANZA 18,75CL BT	3	16,77	10,00
	Ticket n. 587590 Fecha 10.07.2022 Total 8,70 € MAD T4 RODILLA	-	-	-
10003034	AGUA S/GAS FONT VELLA PET 50 CL BT	1	1,91	10,00
10003034	REFresco COCA COLA PET 50 CL B	2	6,00	10,00

COBRADO

Impuesto	Tipo%	Base	Cuota
IVA	10,00 %	156,55	15,65

Total Factura: 172,20 EUR

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
PEPITO GRILLO T4 - TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M3AT/63099
PEPITO GRILLO T4 - MAD/189/12-A-015-02
FECHA 10/07/2022 16:32:01 01324560

D U P L I C A D O

CAMARERO 5131 SALA 3 MESA 301
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

4 MENU DIA PEPITO PEPITO 10%	123,80
5 CERVEZA ALHAMBRA 1925 10%	21,25
3 VINO TINTO CUNE CRIANZ 10%	18,45

BASE IMPONIBLE	148,64
IMPUESTO 10%	14,86

TOTAL 163,50

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 170,00 6,50

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>

Referencia: M3A-63099

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
PEPITO GRILLO T4 - TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M3AT/63099
PEPITO GRILLO T4 - MAD/189/12-A-015-02
FECHA 10/07/2022 16:32:01 01324560

D U P L I C A D O

CAMARERO 5131 SALA 3 MESA 301
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

4 MENU DIA PEPITO PEPITO 10%	123,80
5 CERVEZA ALHAMBRA 1925 10%	21,25
3 VINO TINTO CUNE CRIANZ 10%	18,45

BASE IMPONIBLE	148,64
IMPUESTO 10%	14,86

TOTAL 163,50

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 170,00 6,50

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>

Referencia: M3A-63099

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
RODILLA T4 TPV 2 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M9BT/587590
RODILLA - MAD/189/12-B-011-05
FECHA 10/07/2022 18:12:10 01324552
CAMARERO 5249 SALA 0 MESA 249
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS FONT VELLA 10% 2,10
2 REFRESCO COCA COLA PET 10% 6,60

BASE IMPONIBLE 7,91
IMPUESTO 10% 0,79

TOTAL 8,70

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 8,70 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M9B-587590

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
RODILLA T4 TPV 2 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M9BT/587590
RODILLA - MAD/189/12-B-011-05
FECHA 10/07/2022 18:12:10 01324552
CAMARERO 5249 SALA 0 MESA 249
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS FONT VELLA 10% 2,10
2 REFRESCO COCA COLA PET 10% 6,60

BASE IMPONIBLE 7,91
IMPUESTO 10% 0,79

TOTAL 8,70

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 8,70 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M9B-587590

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?

