

EVENTO:	TIANGUIS TURÍSTICO 2023
FECHA:	25 AL 29 DE MARZO 2023
DELEGADO:	JORGE LUIS TÉLLEZ VIGNET
LUGAR :	CDMX

[illegible]

NOT A:

- 1.- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- 2.- DEBERA VENIR **ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.**
- 3.- EN EL CASO DE LA REP. MEX. **(UNICAMENTE SE ACEPTARAN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES).**
- 4.- **NO SE ACEPTARÁN** FACTURAS QUE NO COINCIDAN CON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN.
- 5.- PARA EL PAGO DE **TRANSPORTE** TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERA DE EXPIDIR **COMPROBANTE AUTORIZADO.**
- 6.- **NO SE AUTORIZARÁ** NINGUN TIPO DE PROPINA.

ENTREGO	RECIBIO		MXN
	VIATICOS:	6000.00	
	TOTAL DE GASTOS:	4568.91	
	DIFERENCIA:	1431.09	
	A FAVOR DEL CPTQ		

JORGE LUIS TÉLLEZ VIGNET
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROMOCIÓN

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA
DIR.DE ADMON & FINANZAS

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCION TURÍSTICA

AVISO DE COMISIÓN CPTQ/DP/15/III/2023
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA:

Playa del Carmen, Quintana Roo a 15 de marzo del 2023

DEPENDENCIA: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jorge Luis Tellez Vignet R.F.C.: TEVJ6701177B6 NIVEL: 300
PUESTO: Encargado de la Dirección de Promoción RESPONSABLE: **** CLAVE: *****
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO: Cancún Quintana Roo

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

TIPO DE VIAJE: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐
ME PERMITO COMUNICARLE SU COMISIÓN A: TIANGUIS TURÍSTICO 2023 - CDMX
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: Delegado Asignado en representación del CPTQ
PERIODO DE LA COMISIÓN: INICIO: 25-mar.-23 FINAL: 29-mar.-23
MEDIO DE TRANSPORTE: Aéreo

FECHA DE ENTREGA PARA EL
INFORME Y COMPROBACIÓN

31-mar.-23

IMPORTE TOTAL ASIGNADO

TOTAL DÍAS SIN PERNOCTA

MONTO DIARIO

TOTALES

\$ 6,000.00

5

\$ 1,200.00

\$ 6,000.00

TIPO MONEDA: Peso Mexicano

\$ 6,000.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA

EL COMISIONADO
JORGE LUIS TELLEZ VIGNET

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

CLARA GARRIDO MALA
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

JAVIER ARANDA PEDRERO
NOMBRE Y FIRMA

ME COMPROMETO A COMPROBAR, EL IMPORTE ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES, POR EL MONTO OTORGADO Y CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO REINTEGRAR LOS IMPORTES NO DEVENGADOS, DENTRO DE UN PERIODO MÁXIMO A 5 DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, EN EL EVENTO DE OMITIR ESTA OBLIGACIÓN, AUTORIZO ME SEA DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE MI SUELDO EN LA QUINCENA QUE APLIQUE.



EMISOR		FACTURA CPLD33 - 44762	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000502368531
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2023-03-29 06:40:40
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	69F78D86-477F-4E8B-A315-2ABC8592E7E0
		Fecha de Certificación:	2023-03-29 06:40:43
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	Camino Real Polanco - CRMEX - Recepción - AHG		
Lugar de Expedición:	11590		
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México		

RECEPTOR			
Nombre:	CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO	RFC:	CPT1712204X1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	77710		
DATOS HUESPED			
Huesped:	Tellez, Jorge Luis	Check In:	2023-03-25
Folio:	800128	Habitación:	5423
		Check Out:	2023-03-29
		Reservación:	70341726

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	003	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos (2)	\$743.09	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$743.09 Tasa: 0.16 Importe: \$118.89 Factor: Tasa	\$743.09
90111501 - Hoteles	005	1.0	E48	Unidad de servicio	Otros (1)	\$614.28	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$614.28 Tasa: 0.16 Importe: \$98.28 Factor: Tasa	\$614.28
Subtotal:										\$1,357.37
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$217.17
Total Comprobante:										\$1,574.54
Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propinas:	\$191.35
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$1,765.91
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
BdaluzD0JJGzfflJWC3A6kYQWwcmgJsUUDurQht/d9g9608KBsx09pQf6nnlGjX8FsWU8DRq9djV439KeFKzeu67omto7dMvK0up2izv+4hXZHHtjd1nCNcHH3MlQbuNcD0j3pRGhv0ivqWJTMNXxegIA4MBsfQvF8x0w8rWQ8IS65fC2lg2SzhnUsl4OdQ4DDbDNXwRFXv7A3+GHP88a7u5WTBJ7IONLfQrTREFiw13+IEPC07VXe+Kn3JyuuC6QIN6m9b/xgSIEsVVJoawTJKz1c949Rkl2TDfPk0KnP3lh7SQsnkY1+363JclvdoTFilmbuDYWFOFBqv9N1w==

SELLO DIGITAL
JkMxcq409XmrurhoZlvaigpv1Z4UDSEGPmJTrHujwVne/iS2ybKN2K4dthsW7mflVs3cBVJTGlvNVSGlRyEMnouKJLSJBpVfRo8tqVs+A2djzlUALLMbkvhhreR9vOnBQFTEDwBxp/6eciFMQ5ulM4ujyP1mBMElecYK6iJ3ntX51aTb71zkAc2uAcBXKw9WGwX1twX2TyyomLaTK9UeGix2qroUNyUh+M4zD5N+avE8wISvdKrtOYAG4KC+P18JbOeJrewCKYnN0iY6ZBgchGXdiDjxcJYPM0gxcPCedjyzCbJ6p9fWomWDu/5vnL6nE/So0lutrPyymalG3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|69F78D86-477F-4E8B-A315-2ABC8592E7E0|69F78D86-477F-4E8B-A315-2ABC8592E7E0|2023-03-29T06:40:43|EFA100217SU5||BdaluzD0JJGzfflJWC3A6kYQWwcmgJsUUDurQht/d9g9608KBsx09pQf6nnlGjX8FsWU8DRq9djV439KeFKzeu67omto7dMvK0up2izv+4hXZHHtjd1nCNcHH3MlQbuNcD0j3pRGhv0ivqWJTMNXxegIA4MBsfQvF8x0w8rWQ8IS65fC2lg2SzhnUsl4OdQ4DDbDNXwRFXv7A3+GHP88a7u5WTBJ7IONLfQrTREFiw13+IEPC07VXe+Kn3JyuuC6QIN6m9b/xgSIEsVVJoawTJKz1c949Rkl2TDfPk0KnP3lh7SQsnkY1+363JclvdoTFilmbuDYWFOFBqv9N1w==|0000100000504041684||





OFIR TOURS, S.A. DE C.V.

RFC: OTO100125AV7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77560

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha FCUN - 1302
29/3/2023 20:56:19

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
R.F.C.: CPT1712204X1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PASEO COBA MZA.29 LOTE 3 PLAYACAR FASE II No. 309 No. Int 312, Playa del Carmen, C.P. 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE URBANO	1,300.00	0.00	--	1,300.00

Importe con letra:

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

SERVICIO REALIZADO 24 DE MARZO 2023 CUN / 24 DE MARZO 2023 / 25 DE MARZO 2023

Subtotal	1,300.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	1,300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000502527897
Folio fiscal CA1D3CCF-67CA-4E67-9448-7925C6D10433
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 29 2023 - 19:56:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KbWFs6ffBQi6tWxsGcw0tLUWZw/BPIMkHM7hgrPUNAqDLXlhxNA60OkgxUBqLV9nMzQwclSLmBL5bo+fn0q
qrK1ZfdO5mchEVS127kBFRe2DWyrmGtxN7XYpljmO4LFNBw+XbH6wH92n2EAs3GKa/2K7AUbRmjsqDOx6Zfd3
R+Voi7RGWSWPWpZwQXn6y8tdvlzhLNSbPVAj/XMuGedoszBhrrffEe6JHlmB7ravKECLvK+bg3nnWjZeklpVh+
qGwo31e/GmRezgnvtCM5K/rFFSSVijgTh199Y7VNC1OH13/OirSNf2EzCCrIUkK3weiQBue1o7+G38mfW==

Sello del SAT

jArd32p2oQ7YMKDdjGYSSYhidXf+b48P1CHyRYbRz+sIDL+3m8VnL7Ww4sC118nb8zg4Zb0HlgKNEi
+k8ChS93RqhDC1+aHX/rXgBTcePb5aJRvYX9KXmWmYib7IslyGmtclrepSUZ2X7MhxBW0jcs15nnpX0
bAWNsmEcXD5UWxnlfadALpEiw589RzleuTSjwnDR5f7/8vp6svDh80nCVsMFrGssRHb1vn2z+4u1gO0r
7nYljdsF8FcoGAdXtXKeuTne9YKs1/Jm6mQIHQF6YWnFpviPORU2A6RByePlsLAXhTGMt14aGDXTmu
dvafeTMwZi9a4NsnwyfYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA1D3CCF-67CA-4E67-9448-7925C6D10433|2023-03-29T19:56:22|MAS0810247C0|KbWF
s6ffBQi6tWxsGcw0tLUWZw/BPIMkHM7hgrPUNAqDLXlhxNA60OkgxUBqLV9nMzQwclSLmBL5bo+fn
0qqrK1ZfdO5mchEVS127kBFRe2DWyrmGtxN7XYpljmO4LFNBw+XbH6wH92n2EAs3GKa/2K7AUbRmjsq
DOx6Zfd3R+Voi7RGWSWPWpZwQXn6y8tdvlzhLNSbPVAj/XMuGedoszBhrrffEe6JHlmB7ravKECLvK+b
g3nnWjZeklpVh+qGwo31e/GmRezgnvtCM5K/rFFSSVijgTh199Y7VNC1OH13/OirSNf2EzCCrIUkK
3weiQBue1o7+G38mfW==|00001000000505142236|

EMISOR		FACTURA		TGIFCUNT2S 11312	
Razón social:	NERA AEROPUERTOS	Tipo comprobante:	I - Ingreso		
RFC:	RFC: MAE0101103B0	Certificado:	00001000000505346000		
Régimen fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión:	30/Mar/2023 18:32:42		
Dirección:	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT:	00001000000505600468		
		Folio (UUID):	2A7689CA-CF53-11ED-8FB4-1F72427C5D4B		
		Fecha de certificación:	2023-03-30T20:37:48		
SUCURSAL					
Nombre:		TGI FRIDAY AEROPUERTO CANCUN			
Lugar de expedición:		77500			
Dirección:		CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 L-31 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77500			

RECEPTOR

Nombre:	CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC:	CPT1712204X1
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Dirección:	AV. PASEO COBA MZA. 29 LOCAL 309 AL 312 Col. FRACC. PLAYACAR FASE II PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO C.P.:77710 Régimen fiscal receptor: 603 Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 257439 Fecha Cheque: 25/03/2023

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas ticket: 257439 fecha de consumo 25-03-2023	254.31	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$254.31 Tasa:0.160000 Importe:\$40.69	254.31

Suma :	254.31
I.V.A. 16% :	40.69
Total :	295.00

IMPORTE CON LETRA:Doscientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago:	PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito
Moneda:	MXN
Tipo cambio:	1.000000
RFC proveedor certificación:	EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dvVBDkSXMiwKzlkBg0i4R6dQz2aRYduG4P82gM1NLEe86g49bb01wJ5rre9eG0L12rd9jJDZ1qXln6EFAjIMl++GXHvzsf/y1E4s33iQw2NtJpefzgg7tpD4IFZ3EWMhYq1q4QkyndZMnFpU0kxOp8Ssq7RDpFSIMxfE45jQc1HQCuKaEQT2F0iDkG3YW/TxFL3ZDBvVZjoTE0wZkmB0fAvk13PMA9RhcLstDEi fdlLQL9hqWACAPaCkGkjbl5b6LMvCI5fzLhy2780Bke4oN1ln+5mp9UphQDdbOsPLEK+IHk81Jsp1AYZGVPn8LNdRmC3T0PSEK88sf2RbDPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GHEZ1499hfeDmSyLGPgO8xSdKQBS8wQ/5LWQIr6anrj4++Cc+Rlax+DOPK9bOCV3//OYY4thxYtgimNxxPGGgMJIT5IgPLJ+AUng3BcQ1HKOdXhX9WaaLLaI9+jI3eDYk5LhLIX5qyV98yHNKEdY8Woko8unHNrm8h3whSATLXLRYITtoyBfAdNI6AzaOvKUj7Nvm/VHK4UgT1b9xatzogCp2ks3GT6p2qfTxDVy92tiK00hhwMtHcV6B++KYofafHueX/ggshRi8HEgRghaQkDVTf36z/bYGYywcx6WYQX4X3MV9z/edkkTLdDzr9i1k3+QITGdi60aikw8dOHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.1|2A7689CA-CF53-11ED-8FB4-1F72427C5D4B|2023-03-30T20:37:48|EME000602QR9|dvVBDkSXMiwKzlkBg0i4R6dQz2aRYduG4P82gM1NLEe86g49bb01wJ5rre9eG0L12rd9jJDZ1qXln6EFAjIMl++GXHvzsf/y1E4s33iQw2NtJpefzgg7tpD4IFZ3EWMhYq1q4QkyndZMnFpU0kxOp8Ssq7RDpFSIMxfE45jQc1HQCuKaEQT2F0iDkG3YW/TxFL3ZDBvVZjoTE0wZkmB0fAvk13PMA9RhcLstDEi fdlLQL9hqWACAPaCkGkjbl5b6LMvCI5fzLhy2780Bke4oN1ln+5mp9UphQDdbOsPLEK+IHk81Jsp1AYZGVPn8LNdRmC3T0PSEK88sf2RbDPQ==|00001000000505600468||

Este documento es la representación impresa de un CFDI.





OFIR TOURS

RFC: OTO100125AV7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77560

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

FCUN - 1304
31/3/2023 17:20:51

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
R.F.C.: CPT1712204X1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PASEO COBA MZA.29 LOTE 3 PLAYACAR FASE II No. 309 No. Int 312, Playa del Carmen, C.P. 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE URBANO	500.00	0.00	--	500.00

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

SERVICIO REALIZADO EL 29 DE MARZO 2023 APTO-DP.

Subtotal	500.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000502527897
Folio fiscal CE473B2A-3E86-4693-80E3-9FF475687E83
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 31 2023 - 16:20:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bMJogCvAD9zE43hvhcVhtB0mp20Cz9YYg4ARDMyiWmrXX/SuRGRHrM93I9UB2zsnw2ygZx24aQiy/WJv4UTArR
uwSnn71LdnKFWT076uwzWrTw/j2cSw+smAvjpdhJO8At5Nx+oxboTPG2F7IQ8hRb9mN1iBpSNQeJMX2+ev08P
CEb6561dztNQKlenupPTytFSbQflxpKDT+huRelEVliFqzq2KahpjsWVGwQTRbRimDd9FfWvV2kAW4dUpp3aUL
tEBcaNjgJqk6VpCMCpqmb4rL80Aytndd/wljb1+WJjX5nuBiOm6uKqnvvnQKTsog8Xrhu9mcf08E4D7uHeg==

Sello del SAT

kphnXMB7IF56rS3gK0j6XR/9eog71rD10a1WpRtPE0Lrb7voyACNF0SJh+9z3eUibe8UXBptSW9xxLYw
4XvpmYW7X0WQ0whnKCU54QNuk1ecORYxG3CatI9uvYDEdbZcFIJUPmtiABiprpMswWWX4LlrvT4zMf
blfp9StVqyObTK4q9nRLgypjXDDyxdqcnHIBITqpdLn6jgXGkbkH7UhpPy2RNj0xVIL/FSklHskG7C
9YqtRNsXPPC9OI9EjP6+sbwDUM2VXeE67PR5VFhppqsg8T6ukfH5UxMHPtphkV1UAsKPH3ENuoF02
1MHxKIB33LFS8CbIPRorlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE473B2A-3E86-4693-80E3-9FF475687E83|2023-03-31T16:20:53|MAS0810247C0|bMJogCvAD9zE43hvhcVhtB0mp20Cz9YYg4ARDMyiWmrXX/SuRGRHrM93I9UB2zsnw2ygZx24aQiy/WJv4UTArRuwSnn71LdnKFWT076uwzWrTw/j2cSw+smAvjpdhJO8At5Nx+oxboTPG2F7IQ8hRb9mN1iBpSNQeJMX2+ev08PCEb6561dztNQKlenupPTytFSbQflxpKDT+huRelEVliFqzq2KahpjsWVGwQTRbRimDd9FfWvV2kAW4dUpp3aULtEBcaNjgJqk6VpCMCpqmb4rL80Aytndd/wljb1+WJjX5nuBiOm6uKqnvvnQKTsog8Xrhu9mcf08E4D7uHeg==|00001000000505142236||



FACTURA

OVIKM 196033

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812694836401521630

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2023 11:28:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

CPT1712204X1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77710

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	610.34	610.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$610.34
CONSUMO DEL DÍA 29/03/2023	IVA	\$97.66
	TOTAL	\$708.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9B9D2C51C90A	30/03/2023 11:28:59 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

diAQwzQ7D2VJda4XA1NfribPm1PWC0VuChh54nao0zOKBvxeTQn3oDQT/olasklmG54q4bS9moZ7qQvIDIEi+0AH7LMf8MbyhXzqJZVIP6WQow7nz2QrW3wiHteWys6KUuN2f7QlxtvnsIK1Z17ByMAFqgIX7H2HsQDYXnSm+CRBuvigKIXNxmX1g1JsNajfu2ZqnvNHOknMGqmv8qD9NH91ZmwmZ4pTkoHycOwe3oW1Jnq2j4Y20gGMS+eyn7umI72HY+SEIEXX7205sMLdGKCL9xZzNCK4G0Hc4tPAISDevn5T3u1HKRKH6i3MWEqAmkvpWmxUrFalnAJAQ==

Sello digital del SAT

UPIC1vAoEXZxu2f8UJjcZpesSepA4QXdz3YuxkZxw6Fwvm/RkpfTC05HWMZAeChIIIxi74+CoVv6ilVnSC9JHs1axGNubo0KIRCK+FRNcooAqa1CzX9VR29kTp+uITfvcJPswvOS1orei4sMXbykaZvZVsAza4uXD4yng5ieAux55EHZgkkea5tZv44GgeU5e3Jb3dQynUEgFay6l6yUym7mIUojNwMjNwNqvhKSkN+LLFD7/FN2nBM2zOZAZfd02LRZuKmkQvuM7OQKmhIFBuz2hVzBdixuAbSiMMP0+9Q3:08bAILAJL1n1TDZcT+q9HAmOYixPUIEoFvAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82AF3C60-816C-4577-AF01-9B9D2C51C90A|2023-03-30T11:28:59|INT020124V52|diAQwzQ7D2VJda4XA1NfribPm1PWC0VuChh54nao0zOKBvxeTQn3oDQT/olasklmG54q4bS9moZ7qQvIDIEi+0AH7LMf8MbyhXzqJZVIP6WQow7nz2QrW3wiHteWys6KUuN2f7QlxtvnsIK1Z17ByMAFqgIX7H2HsQDYXnSm+CRBuvigKIXNxmX1g1JsNajfu2ZqnvNHOknMGqmv8qD9NH91ZmwmZ4pTkoHycOwe3oW1Jnq2j4Y20gGMS+eyn7umI72HY+SEIEXX7205sMLdGKCL9xZzNCK4G0Hc4tPAISDevn5T3u1HKRKH6i3MWEqAmkvpWmxUrFalnAJAQ==||00001000000505211329||



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

31269 VIPS AEROPUERTO SALA BRAVO T1
EXPEDIDO EN:

Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Local NB-61 Fraccion B
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional CIUDAD DE MEXICO
Delegacion Venustiano Carranza
Mexico Distrito Federal. C.P. 15620

812694836401521630

Mesero: Veronica Bra03/29/2023
Mesa 20/1 4:30 PM
Clientes: 2

#40152

Reimprimir #: 2

Asiento 1

MILANESA TAMPICO RES	275.00
FRIJ CAMPESINOS	
CRECE TU MENU	79.00
SOPA VERDURAS	
REFRE LIMON	
CAFE AMERICANO	
Total	354.00

Asiento 2

MILANESA TAMPICO RES	275.00
FRIJ CAMPESINOS	
CRECE TU MENU	79.00
SOPA FIDEO	
AG HORCHATA	
CAFE AMERICANO	
Total	354.00

Subtotal Completado 708.00

Total 708.00

TPV DEBITO N°1192	\$ 708.00
Propina	106.20
Total	814.20

Gran Total 814.20

Balance \$ 0.00
Dolares 17.71 US\$0.0

Alimentos: 708.00

I.V.A. INCLUIDO

¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips miexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

SETECIENTOS OCHO PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: <https://alsea.interfactura.com>*
Tienes 30 dias naturales para