

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

EVENTO:	BOLETÍN TURÍSTICO GUADALAJARA
FECHA:	27 AL 28 DE MAYO
DELEGADO:	LIZETH DE LOURDES PÉREZ MARÍN
LUGAR :	GUADALAJARA, JALISCO

COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

FECHA	C O N C E P T O S									
	HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TRANSPORTACION		OTROS GASTOS			Concepto Otros Gastos
	MON NAL	USD	MON NAL	USD	MON. NAL.	USD	MON. NAL.	USD		
27/05/2024			95.00			89.91				
27/05/2024			374.00			116.24				
27/05/2024			1618.00			149.99				
27/05/2024						369.99				
28/05/2024			1122.00			147.63				
28/05/2024						119.79				
28/05/2024						129.93				
28/05/2024						219.98				
29/05/2024			533.00			418.42				
29/05/2024			370.00			1100.00				
SUBTOTALES	0.00	0.00	4112.00	0.00	0.00	2861.88	0.00	0.00	0.00	
TC									TC	
CONVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2861.88	0.00	0.00	6973.88	

NOT A:

- 1.- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- 2.- DEBERÁ 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 O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERA DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO.
- 6.- NO SE AUTORIZARÁ NINGUN TIPO DE PROPINA.

ENTREGO

RECIBO

VIATICOS:	6145.66	MXN
TOTAL DE GASTOS:	6973.88	
DIFERENCIA:	-828.22	
A FAVOR DEL CPTQ		

LIZETH DE LOURDES PÉREZ MARÍN
GERENTE DE PROMOCIÓN

ROSA GABRIELA EK CANCHÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nº de oficio CPTQ/DEP/2024/044

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN.

Cancún, Quintana Roo a 25 de abril de 2024

MTRA. LIZETH DE LOURDES PÉREZ MARÍN
GERENTE DE PROMOCIÓN

PRESENTE.

Por este medio me permito comunicarle que se le comisiona como delegado asignado en representación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, para asistir **BOLETÍN TURÍSTICO GUADALAJARA**, en Guadalajara, durante el periodo del 27 al 29 de mayo del presente año.

Por lo anterior, deberá realizar los trámites conducentes ante la Dirección Administrativa de este Consejo de Promoción Turística, a fin de que le sean proporcionados sus viáticos y transportación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

LIC. ANDRÉS MARTÍNEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

LUGAR Y FECHA:

· AVISO DE COMISIÓN CPTQ/DEP/2024/047

MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Cancún, Quintana Roo a 25 de abril 2024

DEPENDENCIA: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lizeth de Lourdes Pérez Marín R.F.C.: PEML940212G51 NIVEL: 500
PUESTO: Gerente 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: BOLETÍN TURÍSTICO GUADALAJARA
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: Delegado Asignado en representación del CPTQ
PERIODO DE LA COMSIÓN: INICIO: 27-May.-24 FINAL: 28-May.-24
MEDIO DE TRANSPORTE: Aéreo

FECHA DE ENTREGA PARA EL INFORME Y COMPROBACIÓN	17-Jun.-24		
IMPORTE TOTAL ASIGNADO	TOTAL DÍAS	MONTO DIARIO	TOTALES
\$ 4,125.66	2	\$ 2,062.83	\$ 4,125.66
Documentación de material promocional			\$ 2,020.00
TIPO MONEDA: Peso Mexicano			\$ 6,145.66

DIRECCION ADMINISTRATIVA

EL COMISIONADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ROSA EK CANCHE
NOMBRE Y FIRMA

LIZETH DE LOURDES PÉREZ MARÍN
NOMBRE Y FIRMA

ANDRÉS MARTÍNEZ REYNOSO
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 COMSIÓN, EN EL EVENTO DE OMITIR ESTA OBLIGACIÓN, AUTORIZO ME SEA DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE MI SUELDO EN LA QUINCENA QUE APLIQUE.



Fecha y hora de consulta

24/05/2024 5:20:11 PM

Contrato

00588431

Nombre del Cliente

CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS

Importe de la operación: 6,145.66 MXP

Cuenta de retiro: 0111698699

Cuenta de depósito: 1548571877

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

Titular de la cuenta: LIZETH DE LOURDES PEREZ
MARIN

Fecha de creación: 24/05/2024

Fecha de aplicación: 24/05/2024

Hora: 17:19:45

Instrumento de seguridad: ASD 6550801425

Motivo de pago: BOLETIN TURISTICO GUADALAJ
ARA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062419038

Folio único: I323202405241719450062419045

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	24/05/2024
FIRMO	ADMIN2	100 %	24/05/2024



Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

C



CUENTA SOLICITADA
BELUGA
RFC:UST1702032B6
AV. TERRANOA 1121
TEL. 33-3835-4234

Retail In Motion Mexico S. de
R.L. de C.V.
: Calle 12 No. 96H Int. P/B,
Col. Itzimna, Merida Yucatan,
C.P. 97100

Date: 27-05-2024 12:08
Flight: VB2142 CUN - GDL
Seat Number: 1A
Crew:55164238
Transaction ID:822381

Sale

Productos	Precio(MXN)	Ctd	Imp
RUFFLES QU	53.00	1	53.00
SIDRAL MUN	52.00	1	52.00
Combo snack	-10.00	1	-10.00

Total MXN 95.00

Tarjeta Credito MXN 95.00

CVM No Signature
Entry Mode Chip
IAD 0601120364a42
TVR 0080008000
ARC 3030
Tipo Tarjeta Visa
Application VISA DEBITO
AID a0000000031010
Auth Mode Card
No. Tarjeta CredXXXXXXXXXX2072

Todos los precios incluyen IVA

El cliente es primero

Este no es un comprobante
fiscal

Si requiere una factura,
ingrese a
<https://rim.cdc.origon.cloud/facturacion/rim>
o <https://goo.su/ZgGc6RY> o
contacte a
mifactura@rimmexico.com dentro
de los 7 dias naturales
posteriores al vuelo

Mesa: 24
Cuenta: 89496
Fecha Cuenta: 2024-05-27 17:02:53
Fecha Imp: 2024-05-27 18:26:46
Cuenta Sesión: 11
Comensales: 1
Atendió: TONNY DOMINGUEZ
Tipo: Consumo Sucursal

1 CARACOL	\$180.00
DONOVAN	
1 RIB EYE DE 500GR	\$860.00
BIEN COCIDO	
1 ELOTES TARTUFATA	\$127.00
1 CREME BRULEE	\$240.00

IMPORTE: \$1,407.00
SUBTOTAL: \$1,212.93
IVA: \$194.07

TOTAL: \$1,407.00

DOLAR: \$93.80 USD

Podrá generar su factura hasta el día:
jueves, 27 de junio de 2024 en la liga:
<https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/>
Código Facturación: 0097000894961407



BELUGA GDL
AV EMPRESARIOS 62 BLB
PUERTA DE HIERRO
ZAPOPAN, Jalisco
AFILIACION: 004602708
FECHA 27MAY24 HORA 18:30
REN2591950981886VARS29_10
D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 2770 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$1407.00
PROPINA \$211.05
TOTAL A PAGAR \$1618.05

Terminal: 001 60 I81-1 MESERO 24
APROBACION: 573439
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000006
AID: A0000000031010 LU1: 000109
ARQC: 0F52C7E249CB041D
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



GUACAMOLE ANDALE
APTO CANCUN CHETUMAL KM 22
ADMON DE CORREOS 3
BENITO JUAREZ, Quintana Roo
AFILIACION: 004090046
FECHA 27MAY24 HORA 08:07
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 2770 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
CONSUMO \$374.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$374.00
APROBACION: 118924
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



CUENTA SOLICITADA
BELUGA
RFC:UST170243286
AV. TERRANOVA 1121
TEL. 33-3835-4234

Retail In Motion Mexico S. de
R.L. de C.V.
: Calle 12 No. 96H Int. P/B.
Col. Itzimna, Merida Yucatan,
C.P. 97100

Mesa: 24
Cuenta: 89496
Fecha Cuenta: 2024-05-27 17:02:53
Fecha Imp: 2024-05-27 18:26:46
Cuenta Sesión: 11
Comensales: 1
Atendió: TONNY DOMINGUEZ
Tipo: Consumo Sucursal

Date: 27-05-2024 12:08
Flight: VB2142 CUN - GDL
Seat Number: 1A
Crew: 55164238
Transaction ID: 822381

1 CARACOL	\$180.00
DONOVAN	
1 RIB EYE DE 500GR	\$860.00
BIEN COCIDO	
1 ELOTES TARTUFATA	\$127.00
1 CREME BRULEE	\$240.00

Salé

Productos	Precio(MXN)	Ctd	Imp
RUFFLES QU	53.00	1	53.00
SIDRAL MUN	52.00	1	52.00
Combo snack	-10.00	1	-10.00
Total	MXN		95.00

IMPORTE: \$1,407.00
SUBTOTAL: \$1,212.93
IVA: \$194.07

TOTAL: \$1,407.00

DOLAR: \$93.80 USD

Tarjeta Credito MXN 95.00

Podrá generar su factura hasta el día:
jueves, 27 de junio de 2024 en la liga:
<https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/>
Código Facturación: 0097000894961407

CVM No Signature
Entry Mode Cmp
IAD 0601120364a72
TVR 0080008000
ARC 3030
Tipo Tarjeta Visa
Application VISA DEBITO
AID a0000000031010
Auth Mode Card
No. Tarjeta CredXXXXXXXXXX2072

BBVA

BELUGA GDL
AV EMPRESARIOS 62 6LB
PUERTA DE HIERRO
ZAPOCAN, Jalisco

AFILIACION: 004602708

FECHA 27MAY24 HORA 18:30

REF: 2591950951386VAK629_Lid

D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 2778 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO	\$1487.00
PROPINA	\$211.05
TOTAL A PAGAR	\$1618.05

Terminal: 001 BC 121-1 MESERO 24

APROBACION: 573439

ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000000

AID: A0000000031010 LOTE: 000109

ARQC: DF52C7E249C8841D

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

GUACAMOLE ANDALE
APTO CANCUN CHETUMAL KM 22
ADMON DE CORREOS 3
BENITO JUAREZ, Quintana Roo
AFILIACION: 004090046

FECHA 27MAY24 HORA 08:07

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 2770 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO	\$374.00
PROPINA	\$0.00
TOT. A PAGAR	\$374.00

APROBACION: 118924

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Todos los precios incluyen IVA

El cliente es primero

Este no es un comprobante
fiscal

Si requiere una factura,
ingrese a
<https://rim.cdc.origon.cloud/Facturacion/rim>
o <https://goo.su/ZgOc6RY> o
contacte a
mifactura@rimmexico.com dentro
de los 7 días naturales
posteriores al vuelo

Mera Aeropuertos, SA de CV
RFC: MAE010110380
Carretera Cancun-Chetumal Km. 22
L-16 C Aeropuerto de Cancun
Terminal 2 Cancun Benito Juarez
C.P. 77500 Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$17.00 X DLLR
RVC: GUACAMOLE ANDELE

3076 JOSE HERNANDEZ R

CHK 7617 27MAY'24 9:16

1 CHILA ROJOS	219.00
SIN	
CEBOLLA	
1 MEXICO	0.00
1 CLIENTES	0.00
1 VIVA AEROBUS	0.00
1 JUGO VERDE 500	155.00
51.59 IVA	322.41
Subtotal	374.00
Pago:	374.00
TPV BANCOMER	374.00

Datos de Facturacion

Cheque: 7617

ID: 20

RVC: Guacamol CUN16C

Fecha: 27/05/2024

Cualquier asunto relacionado con
su factura ingrese a:

<https://merafactura.facturehoy.com>

al telefono 998 310 7217

facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas Gracias

Thank you very much!

Feliz Viaje! Have a nice flight!

Mera Aeropuertos, SA de CV
RFC: MAE0101103B0
Carretera Cancun-Chetumal Km. 22
L-16 C Aeropuerto de Cancun
Terminal 2 Cancun Benito Juarez
C.P. 77500 Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$17.00 X DLLR
RVC: GUACAMOLE ANDELE

3076 JOSE HERNANDEZ R

CHK 7617 27MAY'24 9:16

1 CHILA ROJOS	219.00
SIN	
CEBOLLA	
1 MEXICO	0.00
1 CLIENTES	0.00
1 VIVA AEROBUS	0.00
1 JUGO VERDE 500	155.00

51.59 IVA	322.41
Subtotal	374.00
Pago:	374.00

TPV BANCOMER	374.00
--------------	--------

Datos de Facturacion

Cheque: 7617

ID: 20

RVC: Guacamol CUN16C

Fecha: 27/05/2024

Cualquier asunto relacionado con
su factura ingrese a:

[https://merafactura.facturehoy.c](https://merafactura.facturehoy.com)

om

al telefono 998 310 7217

facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas Gracias

Thank you very much!

Feliz Viaje! Have a nice flight!

Emisor:

MERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

GUACAMOLE ANDELE T2

CP:77565

CARRETERA CANCUN CHETUMAL, KM. 22 TERMINAL
2, LOCAL CUN 2202-C, SIN COLONIA, BENITO JUAREZ,
QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
CPT1712204X1Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:77710

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

09E67D45-5ABC-4CEF-A090-55B202DF756F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-06-10 14:26:04

FECHA DE EMISIÓN:

2024-06-10 14:26:03

LUGAR DE

EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 3254

SERIE: FGAT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
7617	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:7617 Fecha de Consumo 27/05/24	1.00	E48	\$322.41	\$0.00	\$51.59	\$0.00	\$322.41

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$322.41

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$51.59

TOTAL

\$374.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GoRuHhN/J1KBzXh7tgNuWCV9vcgMDym3z46zGkrzhV9qIEdindvmXser8IZfJviVF
Wx4/UcTHj75qIR6XvD/c2aLiLKmV8jxH0z47VIGqQr36w17dr5H7f5J6rUv0iKPbLRpl
Rg77MBeyYw1a22uSAlitISdnt+EDRgynOq8YVFPDhVhj6DVebl2+vzAOZgWCztZ
s5okPq3RZ1UXwsbsUaJ4Rd7X2EJKeAZhFqLBwL0oqUCj+A8OYceebEaHvHAB+
OII9OFKwLhGWYJ3Ep6WGVlPhROeQuWAQFjejjk3QUUs/vvcTmPF+I4brMYe8L6
51mduvitRphFX0Z89s9A==

SELLO DEL SAT:

qbuZ2QTqEi50etaTG1UOWg3PWwV6DDcw7Wx2IY6TM4Tet+UFsdRUX7beJgyf8
xyyRQTMQLtvVnyngZeGm80lr3KaL4oXGYR782m+5nsIQUD4hDwyI4APoRt52s
wRd6MTJsmETf155EX29hIFw/5zwZ3GDrI4yuxxgGmicPzDaqW+oxGEoa17qU4g
yVU6GNB0wFHWrmLcWt+YyHn4J9znR4Ks05+xD6DxjvHjR7lrOBmDI9aiSnoIA
n7sDXYfOTzZbra0yz/gkcz5QU/8AKu6URDq7D/BmDg1Gdn0R8deqVtXrQD9cse
v/QI+Dfhxw89c+zPJYJFJO0FVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|09e67d45-5abc-4cef-a090-55b202df756f|2024-06-
10T14:26:04|CAD100607RY8|GoRuHhN/J1KBzXh7tgNuWCV9vcgMDym3z46zGkrzhV9qIEdindvmXser8IZfJviVF
Wx4/UcTHj75qIR6XvD/c2aLiLKmV8jxH0z47VIGqQr36w17dr5H7f5J6rUv0iKPbLRplRg77MBeyYw1a22uSAlitISdnt+EDRgynOq8YVFPDhVhj6DVebl2+vzAOZgWCztZs5okPq3RZ1UXwsbs
UaJ4Rd7X2EJKeAZhFqLBwL0oqUCj+A8OYceebEaHvHAB+OII9OFKwLhGWYJ3Ep6WGVlPhROeQuWAQFjejjk3QUUs/vvcTmPF+I4brMYe8L651mdu
vitRphFX0Z89s9A==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346000

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

1 de 1

27 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total 89,91 MXN

Tarifa del viaje 82,99 MXN

Subtotal 82,99 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,15 MXN

Cuota de solicitud  5,77 MXN

Sin descontar impuestos 77,50 MXN

IVA 12,41 MXN

Pagos

 Visa ****9995 89,91 MXN
27/5/24 21:02

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

27 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total 116,24 MXN

Se ajustó el precio por adelantado debido a peajes o recargos imprevistos en este viaje. Consulta el desglose del recibo para obtener más información.

Tarifa del viaje	99,29 MXN
Subtotal	99,29 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	1,69 MXN
Cuota de solicitud ?	6,72 MXN
Tiempo de espera ?	6,21 MXN
Monto para compensación de la huella de carbono ?	2,33 MXN
Sin descontar impuestos	100,53 MXN
IVA	15,71 MXN

Pagos



Visa ••••9995

27/5/24 19:34

116,24 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Factura: VPDKKS-I-0000826

Fecha de Expedición: 2024-05-27T19:34:11
Lugar de Expedición: 45235 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ANDRES MACIAS VERDUZCO
RFC: MAVA990326GJ6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 77710
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	96.42	002-IVA 16.00% 15.43	96.42
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	2.33	002-IVA 16.00% 0.37	2.33
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.46	002-IVA 16.00% 0.23	1.46
Importe con letra				Subtotal	100.21
CIENTO DIECISEIS PESOS CON 24/100 MXN				IVA	16.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	116.24

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.03

Observaciones:

Viaje: 2024-05-28, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 5a99eacc-b896-4a86-838b-0d625c7ea15c

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000507753837
Folio Fiscal: 1ED3B158-A644-5F05-96AE-9737784BA643
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Wsl9+Q5hh7Qsm0tPmUklJKlHySmdAMVxgmcjM2E0y3Lpf2CjV0aQVITC9pEsRnmSRQknyasSyUbV+6L0Umx1j
chw6yIPv9I8nM8KnZODYxh57r7xlrjRvQ2pm79N6xvdiRG/COv7QO3IHD+AoqUAdVpj7nt07gBOK7vHAejxGiM
qp375r6IS0vBZ8dZDENMBhVQ0QhfomIHISDA70y/kTAy40vLf5IZm+sXULjFdgMMhLOLOL5tlgVpHEYJDbS96w
PEeuA3KVqGjOEExdVtUtE1WupMZH4vAnJ/3cbe89YinuMmP4tCwu6cbPa4wcmTxWhlXleCWdsWFnartIYFw==

Sello digital del CFDI

LCs5bpBk3D/ZFEyOD0IMSviluvVCx/S8ufyEa0NqFDrMQoGaTudkuvbY3+pNnBS0Wv5LEgoeXAv6Qs+13XbWcM
YRKaqDFqBKHxZAJHeQ4h625qC+Yt1dJeN81cVZTAcmBkeN+TWPK9EcZ3HVWq/Q9WGpg3hM0zQAxYzvZDeE458
RINvx0XXGSPJf273Nk0fDPjHOLcDA3QMoitPwp4zyT6x1v3DHjsKhCxt1Dg2FWEoPB5Mc78IV2PSnHI0Np0tfd
uhh8RJHwFskSjp+z3Rkz6y+FAJmo36qsnSqL0htjKQPFxwdRmVTCgXqJXk6cG/Vn7FAfflIXoslljgVld3Tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1ED3B158-A644-5F05-96AE-9737784BA643|2024-05-27T19:34:16|Wsl9+Q5hh7Qsm0tPmUklJKl
HySmdAMVxgmcjM2E0y3Lpf2CjV0aQVITC9pEsRnmSRQknyasSyUbV+6L0Umx1jchw6yIPv9I8nM8KnZODYxh5
7r7xlrjRvQ2pm79N6xvdiRG/COv7QO3IHD+AoqUAdVpj7nt07gBOK7vHAejxGiMqp375r6IS0vBZ8dZDENMBhV
Q0QhfomIHISDA70y/kTAy40vLf5IZm+sXULjFdgMMhLOLOL5tlgVpHEYJDbS96wPEeuA3KVqGjOEExdVtUtE1
WupMZH4vAnJ/3cbe89YinuMmP4tCwu6cbPa4wcmTxWhlXleCWdsWFnartIYFw==|00001000000504204441||

27 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total **149,99 MXN**

Tarifa del viaje 138,32 MXN

Subtotal 138,32 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,13 MXN

Cuota de solicitud  9,54 MXN

Sin descontar impuestos 129,30 MXN

IVA 20,69 MXN

Pagos



Visa ••••9995

27/5/24 16:59

149,99 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

EMISOR
MARIA GUADALUPE FRIAS LOPEZ
RFC: FILG860610CX0
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 77710
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	127.46	002-IVA 16.00% 20.40	127.46
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.84	002-IVA 16.00% 0.29	1.84
Importe con letra				Subtotal	129.30
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	20.69
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	149.99

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.69

Observaciones:
Viaje: 2024-05-27, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8a0e08d2-65cf-4597-87a3-dbebd4a25dfa

Número de Certificado: 00001000000515840910
Folio Fiscal: E27586FB-CAA1-563B-848E-A2E3B44B945D
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT
jN3Kzu8Wy6haoacQ2sr5n12ujfMQImG0PR7OAsd1ZpWlJA56gdr5cnGy+KGHqkUScfKmatniVvuKnezpfpcdwpWhPhpm/7S+yqSxDC0s06o6nBZte3AuMpRovp4KyI/TSG1hgg8JRukgqIPUcSoP1it3kHfHspklZZHkRtikKgVZqHo9l5G77CMA+jxEaDNopSHBEmOjZvCYew3KHilwrvoc+qBW52QjPocPuLdCMYVjI88LP2Z8/ocqhHE+CdrLAMCsJrDuGg42aCgLNWdGXVkgTwzrmAyxhWQ46of/6S5phGhIvQy5pdAwU2kV7p65GLO89pn6oiwHiPjwsdbkw==
Sello digital del CFDI
LL0lJplpBpsOVQXWEv3kd0vYptGcpr+4nDUNYPrrT5SKhe+z6hfjsA+8edCH3RhLWW45YOWDCYxjZXE8LJQGEg3MgwdUrfs847abgmwhGT/scBjtCDmaUqONDoLiQSN+XA0mulkmLY9TCj6HITDtcIPw0inFZlo4kWDuKU9V5DpBw1x02iDGkQy7riRcc0tj/xg4BgjJbaUqDamly4L2J8BQPrzbCCxcr5qim/G7W+GN+F0frj9v32WhC7Z0GotA/3o/VGOAv78NzXuPsPa3FsX0og4U4rGi0lsLsprhxQtFCXGw5YMeM62oslwwwq/9xSKhavDT1tt02t1925tyT7g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 E27586FB-CAA1-563B-848E-A2E3B44B945D 2024-05-27T16:59:17 jN3Kzu8Wy6haoacQ2sr5n12ujfMQImG0PR7OAsd1ZpWlJA56gdr5cnGy+KGHqkUScfKmatniVvuKnezpfpcdwpWhPhpm/7S+yqSxDC0s06o6nBZte3AuMpRovp4KyI/TSG1hgg8JRukgqIPUcSoP1it3kHfHspklZZHkRtikKgVZqHo9l5G77CMA+jxEaDNopSHBEmOjZvCYew3KHilwrvoc+qBW52QjPocPuLdCMYVjI88LP2Z8/ocqhHE+CdrLAMCsJrDuGg42aCgLNWdGXVkgTwzrmAyxhWQ46of/6S5phGhIvQy5pdAwU2kV7p65GLO89pn6oiwHiPjwsdbkw== 00001000000504204441

27 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total **369,99 MXN**

Tarifa del viaje 345,32 MXN

Subtotal 345,32 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 5,15 MXN

Cuota de solicitud  19,52 MXN

Sin descontar impuestos 318,96 MXN

IVA 51,03 MXN

Pagos



Visa ••••9995

27/5/24 14:33

369,99 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Factura: TBRRHR-I-0000108

Fecha de Expedición: 2024-05-27T14:32:59
Lugar de Expedición: 45138 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ARMANDO CHAVEZ ARANDA
RFC: CAAA860120V40
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 77710
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	314.52	002-IVA 16.00% 50.32	314.52
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	4.44	002-IVA 16.00% 0.71	4.44
Importe con letra				Subtotal	318.96
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	51.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	369.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	51.03

Observaciones:

Viaje: 2024-05-27, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1d056415-7cde-44e5-aa82-3d2a8f5a243c

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000702359392
Folio Fiscal: 55CAA20F-3DA8-526A-A9C9-4E7330247509
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
C5ZCnZtoWRLz0sf4hW46HEXbks4Xd5oZ6TVIoLpujMd0LPnSxVa4QY6U18Vp/p36PtUmnAQu574irvJAZpvsViYMRhHRO4ixwCAAbx7nAI5pMLNr8vmM+wqp9fPkUWffYFB1u3e68lqQGnNcP9aOsaWcQOh/9Ly34da3iYfROYa0f67/noGy967k48VITX8x1zmx6OxicQUq4JLVRhAa/PdxnzqXORp4+IqHFS7fgXvpsUjjFODwPAfGjtmMGVCj4dyd2qmuncn1O3GfjNPljeKKANmkXW6sZ7NKK0xizodqL/5mbtmZCSdjGuHJ5RhnUu5/s1qiQ27TDhhfU8u8ng==
Sello digital del CFDI
fyAunGYElrSXaDSmy6M4RKu2L+zGRfyo2ih+b+/qhAEXy/vEjrj66YOBEBGb5liZYQn3CQOEogg5a88Bkq9KFT7FRNrNKgv/GifM+3y32YZTHlIRH9BXZayZXMhHl2CAsKBb8519+p3yvxxluRdUoMz9k32qGrYJ5N+hUpecX00UhiYt8181GsLeRB1CEWTFoAnu3PEb8wSztKjUrWLkLFTBgkcDo4JG076axTBSVqqIGKJeRJVz3vNpfvGimXQbLJMsGbA1ThoQFQVyiJ5xUy4R9O49CpsL3wGkMhC2fnXsO+al+3ZlhpahEC2Q7yfKnDMyo9xcwUSCsRHkwNw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 55CAA20F-3DA8-526A-A9C9-4E7330247509 2024-05-27T14:33:04 C5ZCnZtoWRLz0sf4hW46HEXbks4Xd5oZ6TVIoLpujMd0LPnSxVa4QY6U18Vp/p36PtUmnAQu574irvJAZpvsViYMRhHRO4ixwCAAbx7nAI5pMLNr8vmM+wqp9fPkUWffYFB1u3e68lqQGnNcP9aOsaWcQOh/9Ly34da3iYfROYa0f67/noGy967k48VITX8x1zmx6OxicQUq4JLVRhAa/PdxnzqXORp4+IqHFS7fgXvpsUjjFODwPAfGjtmMGVCj4dyd2qmuncn1O3GfjNPljeKKA NmKXW6sZ7NKK0xizodqL/5mbtmZCSdjGuHJ5RhnUu5/s1qiQ27TDhhfU8u8ng== 00001000000504204441

CUENTA SOLICITADA

La Madalena Gdl
THE LANDMARK
AV. PASEO DE LOS VIRREYES No. 45
TEL. 3336509268 O 3331132146

Mesa: 70
Cuenta: 170805
Fecha Cuenta: 2024-05-28 16:16:00
Fecha Imp: 2024-05-28 18:11:40
Cuenta Sesión: 25
Comensales: 1
Atendió: JOSE VALTIERRA

1 BAKU	\$170.00
1 CREMA DE CHILE ANAHEIM	\$120.00
1 CAMARONES EN NOGADA	\$389.00
1 P ELOTEC/HAADGEN DAZ	\$250.00

IMPORTE: \$935.00
SUBTOTAL: \$806.03
IVA: \$128.97

TOTAL: \$935.00

DOLAR: \$62.33 USD

Podrá generar su factura hasta el día:
viernes, 28 de junio de 2024 en la liga:
<https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/>
Código Facturación: 007260170805935

BBVA

LA MADALENA
C PASEO DE LOS VIRREYES V16
PUERTA DE HIERRO
ZAPACAN, Jalisco

AFILIACION: 004562122
FECHA 28MAY24 HORA 18:13

--C-L-I-E-N-T-E--

TAQUETA 2770 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO	\$935.00
PROPINA	\$187.00
TOTAL A PAGAR	\$1122.00
APROBACION: 236111	
ALABEL: VISA DEBITO	
AID: A0000000031010	
MESERO 70	

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CUENTA SOLICITADA

La Madalena Gdl
THE LANDMARK
AV. PASEO DE LOS VIRREYES No. 45
TEL. 3336509268 O 3331132146

Mesa: 70
Cuenta: 170805
Fecha Cuenta: 2024-05-28 16:16:00
Fecha Imp: 2024-05-28 18:11:40
Cuenta Sesión: 25
Comensales: 1
Atendió: JOSE VALTIERRA

1 BAKU	\$170.00
1 CREMA DE CHILE ANAHEIM	\$120.00
1 CAMARONES EN NOGADA	\$389.00
1 P ELOTEC/HAADGEN DAZ	\$250.00

IMPORTE: \$935.00
SUBTOTAL: \$806.03
IVA: \$128.97

TOTAL: \$935.00

DOLAR: \$62.33 USD

Podrá generar su factura hasta el día:
viernes, 28 de junio de 2024 en la liga:
<https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/>
Código Facturación: 007260170805935

BBVA

LA MADALENA
C PASEO DE LOS VIRREYES V10
PUERTA DE HIERRO
ZARAGOZA, JALISCO

AFILIACION: 004562122

FECHA: 28/05/24 HORA: 18:13

--C-L-I-E-N-T-E--

DEBITO INTERNACIONAL (Debit)

VENTA

CONSUMO \$935.00
PROPINA \$187.00
TOTAL A PAGAR \$1122.00

APROBACION: 236111

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A00000000031010

MESERO 70

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

28 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total **147,63 MXN**

Tarifa del viaje 136,48 MXN

Subtotal 136,48 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,03 MXN

Cuota de solicitud  9,12 MXN

Sin descontar impuestos 127,27 MXN

IVA 20,36 MXN

Pagos



Visa ••••9995

28/5/24 08:13

147,63 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

28 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total 119,79 MXN

¡Tenemos buenas noticias! Se te reembolsó una parte del precio original del viaje porque hubo un cambio en la ruta prevista.

Tarifa del viaje 107,75 MXN

Subtotal 107,75 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,83 MXN

Cuota de solicitud ? 7,60 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono ? 2,61 MXN

Sin descontar impuestos 103,63 MXN

IVA 16,16 MXN

Pagos



Visa ••••9995

28/5/24 14:13

119,79 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Factura: 988EA-0004035

Fecha de Expedición: 2024-05-28T14:13:42
Lugar de Expedición: 44720 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS RENTERIA DELGADILLO
RFC: REDL840521JMA
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 77710
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	99.08	002-IVA 16.00% 15.85	99.08
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.58	002-IVA 16.00% 0.25	1.58
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACION DE LA HUELLA DE CARBONO	2.61	002-IVA 16.00% 0.42	2.61
Importe con letra				Subtotal	103.27
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 79/100 MXN				IVA	16.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	119.79

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.52

Observaciones:

Viaje: 2024-05-28, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c5cd6218-ede0-4df7-a644-4109efd3eab7

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000513334612
Folio Fiscal: 0D1FFFBD-51EC-5C2F-BEC8-8A6D446B68AA
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

uzuo8YbD4I7022L43ATQt2Kiv2/viecQKrDHBu2imsVKDoj+TYAnVVLmCqfOYxNvKts/j63o/mjS9cyAEJWFG6
7KPfgLjUclxuf2O+RRsX8vv8w5aMXWP6XQRTjBZDpu8Fy2zXGjsvNuCht9IMgrGyXF0j9TKi3+c3kBiW1F0I
yKHT+LHbis9AXtnW7sR4euC/tbqtfCxErF+WYBoja6GDY1+6XAg1UOclrHAzSTZTughgAnOLdc2oeOxMwjH4I
2QI9qZsxRXtoW81sXfX936qI8P933PC250/X+isvFxaBIOLOgdyZ9KID1eTtcVjCinI9W3ubbLMDMRKW7IOA==

Sello digital del CFDI

DttqVMtkRI1M8UfRRwl/+Ou82Nwn8IFvy4Gga1gye29C7I9wc3TIQHtxVbn93rBWERCiHhZChFZPXG8xN/cgyhq
wBC29M/jBBnWUPR3k+4jpcCAEriqnzTpSPU/jyYLNq1qlkxk80VY9oQpNMnIGBxYMRu5k1Qa55ujt5pjqvvr7
HNhPqHs7A/rNhEEH13yjnngVr5mG2kq7pKBPPCnQskbz5+t5Obsi6EmcCZ3yjuLcKAG+YeysP9S1kjb0Zq6
70ednEhi5BGJS9fEnIvD9pOM75zY54qDAL+mAkxa2mOZD+QWHS0MVMrNwPTjuVFeAXYuxYE2c1f3gZPnXpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]0D1FFFBD-51EC-5C2F-BEC8-8A6D446B68AA|2024-05-28T14:13:48|uzuo8YbD4I7022L43ATQt2K
iv2/viecQKrDHBu2imsVKDoj+TYAnVVLmCqfOYxNvKts/j63o/mjS9cyAEJWFG67KPfgLjUclxuf2O+RRsX8vv
8w5aMXWP6XQRTjBZDpu8Fy2zXGjsvNuCht9IMgrGyXF0j9TKi3+c3kBiW1F0IyKHT+LHbis9AXtnW7sR4euC
/tbqtfCxErF+WYBoja6GDY1+6XAg1UOclrHAzSTZTughgAnOLdc2oeOxMwjH4I2QI9qZsxRXtoW81sXfX936q
I8P933PC250/X+isvFxaBIOLOgdyZ9KID1eTtcVjCinI9W3ubbLMDMRKW7IOA==|00001000000504204441|]

28 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total **129,93 MXN**

Tarifa del viaje 118,12 MXN

Subtotal 118,12 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,17 MXN

Cuota de solicitud  9,64 MXN

Sin descontar impuestos 112,01 MXN

IVA 17,92 MXN

Pagos



Visa ••••9995

28/5/24 16:01

129,93 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Factura: RWAZSQ-I-0000041

Fecha de Expedición: 2024-05-28T16:00:58

Lugar de Expedición: 45066 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MANUEL ARTURO NIEBLA SARABIA

RFC: NISM8510072F6

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 77710

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	110.14	002-IVA 16.00% 17.62	110.14
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.87	002-IVA 16.00% 0.30	1.87
Importe con letra				Subtotal	112.01
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	17.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	129.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.92

Observaciones:

Viaje: 2024-05-28, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ea18e566-0030-4018-9f88-30f1c94b9c28

Número de Certificado: 00001000000706163052
Folio Fiscal: 08BDBCDS-BAD8-58CC-83B2-97B97685D489
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT
MsmSQXHXOARB7CqpVolcGp+BukjeleyU72an3005m70JVZ2EcFEAA1zYusz8UUyPosvwsdE3aDCRX5HqLtzRrlp3qzUHgpOQVtDMFoH5xwEROjYi+6syg6LLURnWh4mNIU+kqa1vRVJXLNeIWPXPMlp8oX43aNu1N5uC3/m1XCPxrvn/J0BzXVqg3pAsqS3Yfy31UVVLsWfz7oQIBVUc1ivnX/6TB5AqLM+iUr8LoA0TK577mZXZoZY4+6b8DCI7LGxLcNLO/zxTAzEPvoSTFW3I5RO5hjdqZs7Xe1hSP4eYyGeXKgVlmjclNybXXOwOB32kGcm4EpElcFcO9DC6Q==
Sello digital del CFDI
dVhUZytQsPvG75GkvQImUxxUPC3IZXYCNX3NIm687i4HadfF1cdTJ3LOo90Qvy0IKM5UiHkAQiahnp7nDSKh5y8GOTCHVIOsu5ZH1deW7BfIY8uY9IQAL+weaFXGy5i4yFS/xOFhf3GyNfkpGzFoUoIYWSInFyKcmJAWFAhfj5j4uA/oaAhlvoYBeNDOZy14btoDqlvyR9O+rBpjLDEkeBV46dSewjmKqXILXa8PVkfQVDMOXhvFAUnTlqMYQ126LKxiBbHH300pjNYTguYStLFwvtcRf6Eyl63IB3UdLjvctP7Pi4GKXT8+IYDqiAwnpWQbkO0oirc/quOmzL0g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 08BDBCDS-BAD8-58CC-83B2-97B97685D489 2024-05-28T16:01:03 MsmSQXHXOARB7CqpVolcGp+BukjeleyU72an3005m70JVZ2EcFEAA1zYusz8UUyPosvwsdE3aDCRX5HqLtzRrlp3qzUHgpOQVtDMFoH5xwEROjYi+6syg6LLURnWh4mNIU+kqa1vRVJXLNeIWPXPMlp8oX43aNu1N5uC3/m1XCPxrvn/J0BzXVqg3pAsqS3Yfy31UVVLsWfz7oQIBVUc1ivnX/6TB5AqLM+iUr8LoA0TK577mZXZoZY4+6b8DCI7LGxLcNLO/zxTAzEPvoSTFW3I5RO5hjdqZs7Xe1hSP4eYyGeXKgVlmjclNybXXOwOB32kGcm4EpElcFcO9DC6Q== 00001000000504204441

28 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total **219,98 MXN**

Tarifa del viaje 206,97 MXN

Subtotal 206,97 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,76 MXN

Cuota de solicitud  9,25 MXN

Sin descontar impuestos 189,63 MXN

IVA 30,35 MXN

Pagos



Visa ••••9995

28/5/24 19:13

219,98 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Regimen General de Ley de Personas Moral
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS

SAPI DE CV

R.F.C. OCC110111QTA

SUC. 761 AEROPUERTO GUADALAJARA

Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5

45659 Locales B33 y B34

Jalisco

Guadalajara Jalisco

45659 Jalisco

FOLIO : A 88610

VEND. : ARANDA/ROMERO /MARITZA AZUCEN [1

ORDEN : LIZ #PAGER 777

FECHA : WED 29 MAY 24 07:10 AM

1	Carajillo Shake	280.00
1	DBL Egg White Light	121.00
1	Papas con queso	132.00

533.00

----- PAGOS -----

DEBITO CAR 533.00

(QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0/100 M

IVA : 73.52 NETO :459.48 CAJA # 1

29-05-2024 07:10 C186664 CID10929TC1

Consulta nuestro aviso de privacidad en

www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago o durante elámesádeaconsumo.

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 45441761100400 *

* Monto : 533.00 *



45441761100400

Como lo hicimos
Cuentanos que piensas aqui:



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI

SUC. 761 AEROPUERTO GUADALAJARA

Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5

45659 Locales B33 y B34

Jalisco

NUMERO DE AFILIACION 4558259

P A G A R E

VENTA

XXXXXXXXXXXX2770

AUTORIZACION 648403

ARQC : A0363F884B4ADFA0 I@1

AID : A0000000031010

CONSUMO \$ 533.00

GRATIFICACION \$ 0.00

TOTAL MN \$ 533.00

DEBITO CAR

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO

EMISOR DE ESTA TARJETA,

SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA

ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 100400 CORTE : 10929

CAJERO : [186664] VEND. : [186664]

FECHA 29-05-24 HORA 07:10:55

7610010000

Regimen General de Ley de Personas Morai
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
SAPI DE CV
R.F.C. OCC110111QTA
SUC. 761 AEROPUERTO GUADALAJARA
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5
45659 Locales B33 y B34
Jalisco
Guadalajara Jalisco
45659 Jalisco

FOLIO : A 88610
VEND. : ARANDA/ROMERO /MARITZA AZUCEN [1
ORDEN : LIZ #PAGER 777
FECHA : WED 29 MAY 24 07:10 AM

1	Carajillo Shake	280.00
1	DBL Egg White Light	121.00
1	Papas con queso	132.00

533.00

----- PAGOS -----

DEBITO CAR 533.00
(QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0/100 M
IVA : 73.52 NETO : 459.48 CAJA # 1
29-05-2024 07:10 C186664 CID10929TC1
Consulta nuestro aviso de privacidad en

www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago o durante elámesádeaconsumo.

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 45441761100400 *
* Monto : 533.00 *



45441761100400

Como lo hicimos
Cuantanos que piensas aqui:



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI
SUC. 761 AEROPUERTO GUADALAJARA
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5
45659 Locales B33 y B34
Jalisco

NUMERO DE AFILIACION 4558259
P A G A R E

VENTA

XXXXXXXXXXXX2770
AUTORIZACION 648403
ARQC : A0363F884B4ADFA0 1@1

AID : A0000000031010
CONSUMO \$ 533.00
GRATIFICACION \$ 0.00
TOTAL MN \$ 533.00

DEBITO CAR

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 100400 CORTE : 10929
CAJERO : [186664] VEND. : [186664]
FECHA 29-05-24 HORA 07:10:55
7610010000



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: 0001101191A
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

761
33 AEROPUERTO GDL
CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA
Km 17.5
B-33 y B-34 OTRA NO
ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
TIAJOMULCO DE SORIGA, JALISCO
MEXICO,
45659

FACTURA

SERIE: 23WEHLP
FOLIO: 239055

FECHA

MEXICO, JALISCO
2024-08-10 14:49:11

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507C97308
FOLIO FISCAL: 508A3892-9823-D543-BCA4-1AC5A991C58C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6/10/2024 2:49:14 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
CPT1712204X1
CALLE: PASO COBA MZA 24 LOTE 2
NÚMERO EXT.: 3 NÚMERO INT.: 3
COLONIA: FRACC. PLAYACAR FADE II
DELEG/MUNICIPIO: Solidaridad
CÓDIGO POSTAL: 77710
LOCALIDAD: Solidaridad
ESTADO, PAIS: QUINTANA ROO,
USO DEL CFDI: 603
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PIUTKS-00101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 18%	848-SERVICIO	459.48	459.48
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 73.52				

CADENA ORIGINA. DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.115C8A3892-9823-D543-BCA4-1AC5A991C58C|2024-08-10T14:49:14|SCD110105654|10DC1P3eGagx2Ghv5ecNj2Q83uRMhU
9pTnGD8fA/3+SR1K1zsfvuh6lm4Qg/m5Wpg3ZNB8IC3v3CbYa9UStF8od/3PxldnFIh00Cz84A16Y9THK.2mdBT8lf573y+cBnAx4rkJcIR
/p1g443LCBBEPF12VKPovQWILN9w3RT/nr9U6Bw1sf8eh6er7a68IQWA0rTOTH05Kr1FLPHLcFf7wjKUT309cKmadp13V2feNpkmCJgSw/
gSgTAcTAYtb0app3fpV/MAnJfdXY9W0IC6G3hWxKYK8tGr0YIT'B912xq1tRI29NjKgw41DxKcV81w8m0JtDed2dpgTNLCsA==|0000100
0000702501858||

CONSUMO TICKET(S) A 88610

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 2770

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 2770
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	459.48
SubTotal:	459.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	459.48
Iva 0.160000%:	73.52
Total:	533.00

Importe con letra

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0/100 MX.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

||1.115C8A3892-9823-D543-BCA4-1AC5A991C58C|2024-08-10T14:49:14|SCD110105654|10DC1P3eGagx2Ghv5ecNj2Q83uRMhU
9pTnGD8fA/3+SR1K1zsfvuh6lm4Qg/m5Wpg3ZNB8IC3v3CbYa9UStF8od/3PxldnFIh00Cz84A16Y9THK.2mdBT8lf573y+cBnAx4rkJcIR
/p1g443LCBBEPF12VKPovQWILN9w3RT/nr9U6Bw1sf8eh6er7a68IQWA0rTOTH05Kr1FLPHLcFf7wjKUT309cKmadp13V2feNpkmCJgSw/
gSgTAcTAYtb0app3fpV/MAnJfdXY9W0IC6G3hWxKYK8tGr0YIT'B912xq1tRI29NjKgw41DxKcV81w8m0JtDed2dpgTNLCsA==|0000100
0000702501858||

Sello del SAT

||1.115C8A3892-9823-D543-BCA4-1AC5A991C58C|2024-08-10T14:49:14|SCD110105654|10DC1P3eGagx2Ghv5ecNj2Q83uRMhU
9pTnGD8fA/3+SR1K1zsfvuh6lm4Qg/m5Wpg3ZNB8IC3v3CbYa9UStF8od/3PxldnFIh00Cz84A16Y9THK.2mdBT8lf573y+cBnAx4rkJcIR
/p1g443LCBBEPF12VKPovQWILN9w3RT/nr9U6Bw1sf8eh6er7a68IQWA0rTOTH05Kr1FLPHLcFf7wjKUT309cKmadp13V2feNpkmCJgSw/
gSgTAcTAYtb0app3fpV/MAnJfdXY9W0IC6G3hWxKYK8tGr0YIT'B912xq1tRI29NjKgw41DxKcV81w8m0JtDed2dpgTNLCsA==|0000100
0000702501858||



Por ti, una delicia

www.marisa.mx

R.F.C. LACI6501276K1

Sucursal: **AEROPUERTO I**

Carr. Guadalajara Chapala Km 17.5-D17, Col.
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, MX CP. 45659

aeropuerto@pasteleriasmarisa.com.mx

TEL: (33)3688-5250

Expedido en: Tlajomulco Jalisco
de Zúñiga

Fecha: 29/may./2024 Hora: 07:31:57

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Web Id: 9a2ca

Folio: MAAERRC0043447

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
CAJA MACARRONES	1.00	180.00	180.00
GALLETA NENAS CHICA	1.00	190.00	190.00
2 pzas			370.00
(TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N)			
Ventas tasa 0%:			370.00
Ventas tasa 16%:			0.00
I.V.A. 16%			0.00
Total:			\$370.00

Sus Pagos:

TARJETA DE DÉBITO 23 \$370.00

Total de pagos: 370.00

Su cambio: \$0.00

Le atendió: TALAMANTES ROCHA LUZ OFELIA

UNA VEZ SALIDA LA MERCANCIA, NO SE ADMITEN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES.

SOLO FACTURAMOS DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
QUEJAS Y SUGERENCIAS:

atencionalcliente@pasteleriasmarisa.com.mx

Aviso de privacidad en www.pasteleriasmarisa.com.mx

DOMICILIO FISCAL: Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes
Norte, Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Obtén tu factura en línea desde la página:

<https://facturacion.simang8.com/marisa>



Ticket emitido con Simang8® ERP
www.simang8.com



Por ti, una delicia

www.marisa.mx

R.F.C. LACI6501276K1

Sucursal: AEROPUERTO I

Carr. Guadalajara Chapala Km 17.5-D17, Col.
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, MX CP. 45659

aeropuerto@pasteleriasmarisa.com.mx

TEL: (33)3608-5250

Expedido en: Tlajomulco Jalisco
de Zúñiga

Fecha: 29/may/2024 Hora: 07:31:57

Cliente: PÚBLICO EN GENERAL

Web Id: 9a2ca

Folio: MAAERRC0043447

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
CAJA MACARRONES	1.00	180.00	180.00
GALLETA NENAS CHICA	1.00	190.00	190.00
2 pzas			370.00
(TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			
Ventas tasa 0%:			370.00
Ventas tasa 16%:			0.00
I.V.A. 16%			0.00
Total:			\$370.00

Sus Pagos:

TARJETA DE DÉBITO 23 \$370.00

Total de pagos: 370.00

Su cambio: \$0.00

Le atendió: TALAMANTES ROCHA LUZ OFELIA

UNA VEZ SALIDA LA MERCANCIA, NO SE ADMITEN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES.

SOLO FACTURAMOS DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
QUEJAS Y SUGERENCIAS:

atencionalcliente@pasteleriasmarisa.com.mx

[Aviso de privacidad en www.pasteleriasmarisa.com.mx](http://www.pasteleriasmarisa.com.mx)

DOMICILIO FISCAL: Pío Suárez 1039-20, Col. Belenes
Norte, Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Obtén tu factura en línea desde la página:

<https://facturacion.simang8.com/marisa>



Ticket emitido con SimangB® ERP
www.simang8.com

29 de mayo de 2024
Gracias por usar Uber, Lizeth



Total **418,42 MXN**

Tarifa del viaje 388,55 MXN

Subtotal 388,55 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 4,64 MXN

Cuota de solicitud  25,23 MXN

Sin descontar impuestos 360,71 MXN

IVA 57,71 MXN

Pagos



Visa ••••9995

29/5/24 06:31

418,42 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Factura: TER-67696720

Fecha de Expedición: 2024-05-29T06:31:17

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 77710

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	356.71	002-IVA 16.00% 57.07	356.71
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	4.00	002-IVA 16.00% 0.64	4.00
Importe con letra				Subtotal	360.71
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 42/100 MXN				IVA	57.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	418.42

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	57.71

Observaciones:

Viaje: 2024-05-29, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: LAGM681225SC0 | MISAEL ALEJANDRO LARRAURI
GARCIA
TRIP UUID: 138b41f4-f40c-4853-92a9-6cfc2337961c

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturi.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 21A15617-1542-5EF0-B66D-B1FAF3E702AC
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

LdUqEev174memuO3W8M26acDMfmrX/DU9zl/FyyYX/wlEv40itWLEqhPlqQBf/9E8fNuMjFFHfRbN976+LL79Mgk01+3UwgAXXM7/7sp201BHrORO547I2n5A3kdkGbDpu33IY2W/e14mjECxWZNGIMhpsxl65BQ/EZ8eu6VW0wcECzO7OanM7SxnRxYoIE0jX65hU6OIAbnDb/ilsGwYnWKvw8ds1ITXKmevK2XVPfsAcPmlgvhXNARTUj8rm0qxBR7KD9H66Dt2o+0NyB8XN8Q1Tzue2pl38YpcdSNVE70MqcPeNSH22nyLrtbL/X07RJXID7MCGIU2p8dSVGSg==

Sello digital del CFDI

QE+amj2/jTZDkO/A4DDKOWXKrQI16gnrRVKHIImuryhLAMLKv+us2DibZPmXluf9VQdxMTphU5m3H7ibWI1DV40hJRbFL5xXhPpqlCSHWU1VaRjdN204swFHevWjlikPCOmibOAfjGP28UuyjR6eZbcBQj7n5+YmIVycgUAlsekNjRF/dWJbjQ9vdXrCym1FRoVtCvTY9CIPhQBj6ukbEbj3QOHFVIAiCAIQcsbfG+oYLe+0shS7RtQldhzS3NXbCIAAc62vjst3P4Zu9Buxq1bEpSnUzJgQnQ+RhuR3hNzYw2Xtm5ECB9mPssV7CEvMgqexoQEAOBjfd9jnu6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21A15617-1542-5EF0-B66D-B1FAF3E702AC|2024-05-29T06:31:22|LdUqEev174memuO3W8M26acDMfmrX/DU9zl/FyyYX/wlEv40itWLEqhPlqQBf/9E8fNuMjFFHfRbN976+LL79Mgk01+3UwgAXXM7/7sp201BHrORO547I2n5A3kdkGbDpu33IY2W/e14mjECxWZNGIMhpsxl65BQ/EZ8eu6VW0wcECzO7OanM7SxnRxYoIE0jX65hU6OIAbnDb/ilsGwYnWKvw8ds1ITXKmevK2XVPfsAcPmlgvhXNARTUj8rm0qxBR7KD9H66Dt2o+0NyB8XN8Q1Tzue2pl38YpcdSNVE70MqcPeNSH22nyLrtbL/X07RJXID7MCGIU2p8dSVGSg==||00001000000504204441||



Emisor

OFIR TOURS

RFC: OTO100125AV7

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Av Mexico Mza 1 B Lt 13 Alfredo V Bonfil Benito Juárez Quintana Roo
México 77560

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CUN

Folio: 213

Fecha: 06/Jun/2024 10:30:02

Lugar de expedición (C.P.) 77560

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 77710

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	\$1,100.00	\$0.00	-	\$1,100.00

Total con letra:

mil cien Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,100.00

I.V.A.: \$0.00

Total: \$1,100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000517355667

Folio Fiscal: 079F2A62-6785-4024-982E-C7D9750CA4AD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-06-06T09:30:07

Sello digital del CFDI

EOPTfMaXcxcPQI5m+SBkt+pVvUEh1PviE6lv5ocrqM/xuxPwyZF0a1ofmswo2tu6WnHLnMRR+J2rPXBOBlayMRSCNA+8A1IRByswomBoclGGxMvU4ZFV8HCZqIB5QxtNvoVLIsT
xhKuoX47yT5Zk9A7YxvL09sKar7SLsLafQ+L+H3WCUBi6Dwu3QN/U7gR2Yjo4b4EI+IXm1/8OnSRTBrVP4YjV6I5hGCpQVxQgxsz2JcTCSCBtKa7XSK14w3hOSr7Nb481+sToPS9/ZJ
Eni53y/1F75dEAqrXv+9nFkX1zDVY6Wx8HrB5Z7k58oxVdFyL2Thcvkkcw==

Sello del SAT

OvidLNCgqzfr2oDdQu1mYnZzx46NSbfPCd79HMHGeK2gSLsCFKJrJVR1y4OxpW9e6I/0E4ox2Khltdblgufm+7BbPh48E3yl+0c+63Daa9ojYdTakR9SJm0NMNT9dFHxoNSDThUMbl
o7TUQqmA1MighGQsTD9E7B2S28QNRleuolvN2AU7Y1jAOG6Dzwynp9bXfTDS5t2+6m79MOfnk/jwdXb7jU1aOlgileQKqzaCsHp7gAjBBwq4SZVl3/JwCicIL2JJzD13euRDyeTldqM009IE
+h4j38FuU9GvzYH7wBTitNxcqLSoFFGGS6yt/H7G/hAuPldb3bBg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|079F2A62-6785-4024-982E-C7D9750CA4AD|2024-06-06T09:30:07|MAS0810247C0|EOPTfMaXcxcPQI5m+SBkt+pVvUEh1PviE6lv5ocrqM/xuxPwyZF0a1ofmswo2tu
6WnHLnMRR+J2rPXBOBlayMRSCNA+8A1IRByswomBoclGGxMvU4ZFV8HCZqIB5QxtNvoVLIsT+h4j38FuU9GvzYH7wBTitNxcqLSoFFGGS6yt/H7G/hAuPldb3bBg==|Xm1
/8OnSRTBrVP4YjV6I5hGCpQVxQgxsz2JcTCSCBtKa7XSK14w3hOSr7Nb481+sToPS9/ZJEni53y/1F75dEAqrXv+9nFkX1zDVY6Wx8HrB5Z7k58oxVdFyL2Thcvkkcw==|00001000000
505142236||