

# Restaurant Familiar "Doña Maruca"

RFC emisor: XXXXXXXXXX ①  
 Nombre emisor: JULIAN LEONARDO HERNANDEZ JAUME  
 Folio: 1882  
 RFC receptor: FFM9002036F0  
 Nombre receptor: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7A77362E-0F86-49E5-86B6-ADF74D81E534  
 No. de serie del CSD: 00001000000409711274  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 86000 2019-10-17 17:20:39  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	Servicio	249.14	249.14				
Descripción:	Consumo de alimentos y servicios del día correspondiente al 17 de Octubre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	249.14	Tasa	16.0000%	39.86

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal \$ 249.14  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 39.86  
 Total \$ 289.00

### Sello digital del CFDI:

SvIK1rlwNdol++JPwcS6b95g69oa46JaK2wF5zhcnhOFPNm8m3mmrVp7Hp08Tko7jsYZPnFGw5JxUnkT5SP8MDQI4YVAOq3BTTS31+Yi+sxSQU4h/qk9HpsEyB1OvjHYqIVissWillirKUmwWnX9q+yU+KxK4xgsFn57rwzXRu58waenKvvB79n9x6FodgU+5tq9e/7bbOnPLkU3Vekzm43q2gMulKeS8rWqAZIdGLXoda0xjdeun4OJEKFO2hupRZO8cfSKPZZcmnGFgPn64IQLdZEmZWc8vQ5b8UdBBefBXgAhoS1vPqHvnKIUMghZE7diKfozRW6h4FEBA==

### Sello digital del SAT:

Jii94FpKKeQP68YzcwQwmoSTulWKcp0BbR+18baCebn+UNTL4afnqLGO8DLsDfucL5JhQXpujk53I8HMP7/Gv8F3kmp4YEncmvvjHqflwxqHkLdVr9Zz274CI7ARXKQczl+n3FN1eCoXD7C2SfheJGLbDpg3jpeNgQbKlw4W14KN/H713H3Q0HNUR78pbih+A33IDXrescYFuY4fCNkQ3FI0+NPA9q09irAzL03wUeK7Q2Ee8RSBisxAR8yayQFkqMUTxdP9JdWb9Geo9xJWJvFH3SKB7+HSCJNirrnwOaydXlJN6udocq8zv5cOxyY2hmZ0rwlUuM0NdNzoHgQ==



### ① Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

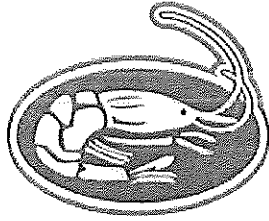
||1.1|7A77362E-0F86-49E5-86B6-ADF74D81E534|2019-10-17T17:22:54|SAT970701NN3|SvIK1rlwNdol++JPwcS6b95g69oa46JaK2wF5zhcnhOFPNm8m3mmrVp7Hp08Tko7jsYZPnFGw5JxUnkT5SP8MDQI4YVAOq3BTTS31+Yi+sxSQU4h/qk9HpsEyB1OvjHYqIVissWillirKUmwWnX9q+yU+KxK4xgsFn57rwzXRu58waenKvvB79n9x6FodgU+5tq9e/7bbOnPLkU3Vekzm43q2gMulKeS8rWqAZIdGLXoda0xjdeun4OJEKFO2hupRZO8cfSKPZZcmnGFgPn64IQLdZEmZWc8vQ5b8UdBBefBXgAhoS1vPqHvnKIUMghZE7diKfozRW6h4FEBA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-17 17:22:54  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

SE TESTA 1 RENGLÓN

① - RFC.

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAI y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"



SERVICIOS EL NAVIO S DE RL DE CV

RFC: SNA1210048CO

TELEFONO: (993) 161 42 46

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-26225
Fecha: 15/10/2019 16:58:57

Datos del cliente

Cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
R.F.C.: FFM9002036F0
Domicilio: PUENTE DE TECAMACHALCO No. 26, LOMAS CHAPULTEPEC, C.P. 11000, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 351.720, 0.00, 002 - IVA - 56.28, 351.72

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (351.72), Impuestos Traslados (56.28), Total (408.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404036323
Folio fiscal: 99348714-7359-4E5B-878E-7AACCB2787CA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 15 2019 - 16:59:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

infl+ocvq/6JS9GbiZGt9kUrMw7D65TQbtogzPuROfrtSTc6Jjeg+N6t4trze+w3Qn1ZT38Bb4VwpkpGVwjUBb
mZ6bhY421sUmVbsdijJtNt61qoEX5ZEHV5+yK81EI+giITPxOOV6ZA99zaSzF0OYMY+1oEJo1FCjSaakU5bpi
+AlhmP+MEyHjSuRC9W7uKlsl9/S5dE6FoP2O6sSYDjbbNFZHn5dWqnl9NhhcXUbeMh0j3Necsk2TNexwJdsOuE
f2r6tMd5gobNNamOjGH9/Ju+2FBhDlbyRD2p6Nw4jf6WMgMZoe+Wa4VZ4eVaXm+1apUhECiphHdzqi2E98rg==

Sello del SAT

t2aR2Q7NYPNG/9J9+bE/IVdTHt1cLE1Ku65KryFqh502+cbAgJeqjydMYa7UmJ+CXblaGwaCioDBlozb
tbRrYZFBJIWAI92Zgs9/MzT1EjzG08UFVb4B6humT/ZlkDZgRVi5YQhp/SvKQzIXzk2f6vLJ4nbWGqMW
lqKdMNMumCmrgZ2sYxw5bX0Pa/yvCV2JxcDuBjVjceqVlqsmXm1hslP6y/9v3Gy7//t1v4WxeDaxq
kPq1rKdfVOEkGRp3nwZBx6E6ZrVB5R5uni9QpWYKl5/8RXosJBNAxpBA5N0n8uqqSZ+ouDD+U3z5UWH
rRup6gdJRrybsIJGKT7+VA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99348714-7359-4E5B-878E-7AACCB2787CA|2019-10-15T16:59:01|MAs0810247C0|infl
+ocvq/6JS9GbiZGt9kUrMw7D65TQbtogzPuROfrtSTc6Jjeg+N6t4trze+w3Qn1ZT38Bb4VwpkpGVwjU
BbmZ6bhY421sUmVbsdijJtNt61qoEX5ZEHV5+yK81EI+giITPxOOV6ZA99zaSzF0OYMY+1oEJo1FCjS
aakU5bpi+AlhmP+MEyHjSuRC9W7uKlsl9/S5dE6FoP2O6sSYDjbbNFZHn5dWqnl9NhhcXUbeMh0j3Nec
sk2TNexwJdsOuEf2r6tMd5gobNNamOjGH9/Ju+2FBhDlbyRD2p6Nw4jf6WMgMZoe+Wa4VZ4eVaXm+1ap
UhECiphHdzqi2E98rg==|00001000000404486074||



CORPORATIVO ARECHE SA DE CV

CAR051027AV5

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com
TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

FACTURA

SERIE : B FOLIO : 4175 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

A5624FF8-1B22-4F4B-9F84-2AE715599BB3

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404004516

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-16T08:28:35

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-16T08:28:37

Usuario: MICF

Folio: 6125

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

RFC: FFM9002036F0 C.P.: 72000 Régimen:

País: MEX

CONSUMO DE ALIMENTOS

0

Table with 8 columns: Clave Producto, Clave Unidad, Cantidad, Descripción SAT Concepto Facturación, Precio Unitario, Base, Tasa, Iva Traslado. Row 1: 90101501, E48, 1.00, Restaurantes RESTAURANT, 230.17, 230.17, 0.16, 36.82

(\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. \*\*)

SUB TOTAL

230.17

+ IVA TRASLADADO 16%

36.83

TOTAL

267.00



PUE

Sello Digital del CFDI

UO2WAQJ/EchNPruTPThjcBhGonbKBabYqdsFoYw/Wa1E95riAu9zmOeJYRB6ekJ6Xohh5qWBDGsSEDISjDPZdWAlrsoXEXGdyvPxICl8lwYco4S4SGhYB7P1den/lTBMrjTkPmmtEArumLsNDS6ZIHxlenf0mcyeyh5ImHeTilpehyA7s/tQ5x8YRI+KdW8WdV0SYbhd4UeKj7reQexD/2c1mJwCAUIEAq32BDGVx3GbGxBMzmmck0N7Ly2UMvYxZQTRk9SATaEs1lyOx+0B1UIDYhcRhBpS3nWJPfp8fxr0hQf2h0BYwraBf3WqUZDM0HILP70Na0dscayg9oKg==

Sello Digital del SAT

J439leMgw7iwjaqu62h2TxC4O8nq7v0bcMUdb/wpD7BvvHg2vJaeCj35Xoa5agK2f2xS2sC6Pa2bs77n92Kntm5gXWzbPRsQZIEpK6CC2ehOaqbGsfWmtcAvb1Mw1ksKZVpiSISf.dogXYL5kxB4cpJf1KfMmMF0d26E+CvHmFkupNDfmzXc77TI21QAAI3FZIEGSfTf8Wr5KNWjnkWhWkItzBySCW4Ie9vc/R2BTOkGXqlaLBWHcgScIUm2drg2ggfw53It312OD22yEM+7iYVxK1eBv5Y90gepbgB+87LDHvsmCOKpvA9XRG901LkayyogGqFINcwnFdcw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|A5624FF8-1B22-4F4B-9F84-2AE715599BB3|2019-10-16T08:28:37|UO2WAQJ/EchNPruTPThjcBhGonbKBabYqdsFoYw/Wa1E95riAu9zmOeJYRB6ekJ6Xohh5qWBDGsSEDISjDPZdWAlrsoXEXGdyvPxICl8lwYco4S4SGhYB7P1den/lTBMrjTkPmmtEArumLsNDS6ZIHxlenf0mcyeyh5ImHeTilpehyA7s/tQ5x8YRI+KdW8WdV0SYbhd4UeKj7reQexD/2c1mJwCAUIEAq32BDGVx3GbGxBMzmmck0N7Ly2UMvYxZQTRk9SATaEs1lyOx+0B1UIDYhcRhBpS3nWJPfp8fxr0hQf2h0BYwraBf3WqUZDM0HILP70Na0dscayg9oKg=|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO ARECHE SA DE CV



# CORPORATIVO ARECHE SA DE CV

CAR051027AV5

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com

TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

## FACTURA

SERIE : B FOLIO : 4187 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 4119

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

2579E187-32ED-4770-955C-7FF604492BEB

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404004516

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-17T12:25:12

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T12:25:13

Usuario: MICF

Folio: 6152

### DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

RFC: FFM9002036F0 C.P.: 72000 Régimen:

País: MEX

CONSUMO DE ALIMENTOS

0

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90101501	E48	1.00	Restaurantes RESTAURANT	129.31	129.31	0.16	20.68
	Unidad de Servicio						
90101501	E48	1.00	Restaurantes PROPINAS RESTAURANT	12.93	12.93	0.16	2.06
	Unidad de servicio						

(\*\* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*)

SUB TOTAL

142.24

+ IVA TRASLADADO 16%

22.76

TOTAL

165.00



04

PUE

### Sello Digital del CFDI

SzPofm+eT2lhMShVSkUhxYjrg/eKbPUn4p2wmeY/qFVaUita7ixlxzqDd1/0wpV7+sC6F9E7lr4flJy7mEmVVxqFVqjDzldqOtybv3Sj0zefJb86ojm1LwlVvq8bwM943TklfELGW+DnmTHdlkKB4rX8U5+KKjSgiz4lvF02fcUIQgYKtm/ZfJXDDhPjwaUW8Fw1LC7gev0l1ffc5oZW+rV9pubLlz/4adAeEfKHbd7ciTqBrlHV/HqBoPVT0cfM2rhrsJYHaUeLpEL51PCO5NOVljo/1L0XXz1w4fgis/yrilN/xqPP0mA7Rikjic2GVDQOdGjaCjABF1HgA==

### Sello Digital del SAT

s11iaBb8aBQRHcq7RjL6LNHNv6EKLvzpU9ccSBFBhypt5xWB4sBqH0UShzRM9iIF1wX6W9V87U98tzfXv0TYUYoOXaxd7ciwxNROW5ef7si7XnHmK2M4QXFJPKKXnzkcgrTndz/bjsXA5lFKX9jlp42500+jn5N10qlbzWufq2u2vrPLNHjlnUDUKIOBSSyAvKPyBvfg2TrbQzi5Mely3x7Dbk+oWRy5z8T/TkJUAHU9Qr9H79YVncMuG7qUyAc9CfG6SVu8bSa/aMAONMpdKd4fSW2RZ81/Bxh1DHxjsvusB4FoRGqD3TleWwcYX21GGbKxflnCyFgZFGQFYeOoQ==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|2579E187-32ED-4770-955C-7FF604492BEB|2019-10-17T12:25:13|SzPofm+eT2lhMShVSkUhxYjrg/eKbPUn4p2wmeY/qFVaUita7ixlxzqDd1/0wpV7+sC6F9E7lr4flJy7mEmVVxqFVqjDzldqOtybv3Sj0zefJb86ojm1LwlVvq8bwM943TklfELGW+DnmTHdlkKB4rX8U5+KKjSgiz4lvF02fcUIQgYKtm/ZfJXDDhPjwaUW8Fw1LC7gev0l1ffc5oZW+rV9pubLlz/4adAeEfKHbd7ciTqBrlHV/HqBoPVT0cfM2rhrsJYHaUeLpEL51PCO5NOVljo/1L0XXz1w4fgis/yrilN/xqPP0mA7Rikjic2GVDQOdGjaCjABF1HgA==||00001000000407611499||

### UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

ARECHE SA DE CV

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

330677773

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

GIVHPV

Lugar de expedición: C.P. 86000

R.F.C. Cliente:

FFM9002036F0

Fecha: 18-10-2019

Referencia:

330677773

Vendido a: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Fecha y Hora:

2019-10-18T17:49:59

Domicilio: AV. JUAREZ 1310 No. 1310 2DO. PISO A, Col. CENTRO  
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$18.97	\$18.97	\$0.00
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-SINCRONIZADA ORDEN 2 PZAS	\$25.86	\$25.86	\$0.00
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PASTEL DE QUESO CON FRESA ANDEN 1 REBANADA	\$27.59	\$27.59	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

72.42

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$72.42

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$11.58

Importe con letra: \*\*\*\*\*OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$84.00

NUMERO DE TICKET: 330677773.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

DA27C47D-F0FC-4E2C-90CF-A1B15B937671

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-10-18T17:50:00

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1DA27C47D-F0FC-4E2C-90CF-A1B15B937671|10/18/2019 5:50:00  
 PM|NTO20124V62|[S4mEchV8aq8pe/C0y2CdcSTiqEIKuMCLr0EFLWUnad6nQMeAtuokGw|FLO/zzuHHEwDmgp81oe4NA2zqab2cA75/FPRvEHwbOsVzPyyUdCeShyFw+|dN4UmY+|fPnlaqfmGGr  
 Ww2NnyMEvWbOKJskWAIzkm2YQEnteBeYhk4L9pxNjN6J6xF5d|W0h8agVN18aR3YV989uEMErp4OaD5xijZUHl2L8SRbqHbPTWn+gnodsHF8xVET|hZ9PmBXOCo32GgSp6ryH1xZrtyEBDjhm6a  
 z7ZOOIPKIP5xaj|GejgNBf33sYcc8kgvpsXoF|TIH4yuKh|NootaK5Q==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

S4mEchV8aq8pe/C0y2CdcSTiqEIKuMCLr0EFLWUnad6nQMeAtuokGw|FLO/zzuHHEwDmgp81oe4NA2zqab2cA75/FPRvEHwbOsVzPyyUdCeShyFw+|dN4UmY+|fPnlaqfmGGrWw2NnyMEvWbOK  
 JskWAIzkm2YQEnteBeYhk4L9pxNjN6J6xF5d|W0h8agVN18aR3YV989uEMErp4OaD5xijZUHl2L8SRbqHbPTWn+gnodsHF8xVET|hZ9PmBXOCo32GgSp6ryH1xZrtyEBDjhm6a  
 z7ZOOIPKIP5xaj|GejgNBf33sYcc8kgvpsXoF|TIH4yuKh|NootaK5Q==

Sello Digital del SAT:

bEimvdLUZYb05qvgm7GcTmCWs2EOhmXCxyMPeKsaBGhBrqVUe8Zj|ADznHafEIXLSheGnsFpZUKr6eFIN6ZLZO6i9NZu0xXIXUQgVv2YgkAmn134AhnwSfvXqyWDIKl0TgkWEFACwqJPutAX2kZn  
 6oBxtIppwLfy99WcW4rg4CBj8skynIE87|hqsZxuSvn8P/n6E6SqmJG07s85TIAme2vQzF85RYUripZTYzS8o/HHwiqIAISVtrY9dhR5SzUK8kFUwvRPQUdLbcNS4bl6mk09Zfo8eB+XoF3RCy8yayVVO  
 fHSvzdHwz69APMnoUj|A88v|fdD9ztw==



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50223

TICKET: 400121016

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2019 05:55:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

FFM9002036F0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.00	\$175.00	\$175.00
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/10/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$175.00
<b>IVA</b>	\$28.00
<b>TOTAL</b>	\$203.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
840F3C54-381A-4D8A-9E5C-40A6C79E4821	18/10/2019 05:55:28 p. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

## Sello digital del emisor

dazg+Nlcs6D20IUy+L2naGnU6E1e7r7hCHsTyAhAlkqguoqQleRoUuUd8xdhgwl.d2YTOJz6j0UBFTwF7JUBLZlhc1r7lU6cUIN8WpyYxceTLadq8L1GOxHs8soXCPczdJq3Z+uMhJJAR3mY5ht  
bkOekOwpsH14SF1ztqkQlDaEe3RYDBDDXylm87jQFT+QJl8KWONG1zA1xKv17JP8HLXNpuAp4mL2lqvZoa1uJ8Keglg7lfoQl1ZwvbwvNX3RSBRLOZ+yoOuqFTvnxN0sH8G+pdHlMpbAkrrpBA  
S16x9AEKcSfwkChnLa+v2L2LqOztv==

## Sello digital del SAT

Z9ZLNQNEMY9m8ShOr8aQlUeenRYGD31z8yQsEdmhS2QxU8NBP4GtoBFJvzL8H9u9UxEMyVfyY+DaXe8x+g1j+ldWV8Vloep4HEl3gplwSxkAz5Klagl1wk+MBVNHLU6ECjW5MvFpbWfHcybMK1  
K15y4ow2sEZDzSXTDOLzUk0r/HaZQgDUeHZS1Kl72N0BRLm3mxbkHBZ8DwK9NE9lUaTmE7QxMH90np8zgTgD44vJZxkJoCphUlwotL6SzYCVXaY2498mBGsxB9muDe6GCFP3udj  
vS1kSeOmT+xe3hndJSlEdldgo3xbBSS1qIXg9KZQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1:1840F3C54-381A-4D8A-9E5C-40A6C79E4821|2019-10-  
18|17:55:28|H14SF1ztqkQlDaEe3RYDBDDXylm87jQFT+QJl8KWONG1zA1xKv17JP8HLXNpuAp4mL2lqvZoa1uJ8Keglg7lfoQl1ZwvbwvNX3RSBRLOZ+yoOuqFTvnx  
N0sH8G+pdHlMpbAkrrpBAS16x9AEKcSfwkChnLa+v2L2LqOztv=|00001000000404598147]]



**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V**  
**HYM091130QYA**

C/ Hilda Iguarán Zaragoza s/n 3rd Edificio B Pto. 1, Col. 7 de Julio  
 Delegación Venustiano Carranza México, CDMX. C.P. 06000

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **MXVHPV09-RUTA CAFÉ 1 VILLAHERMOSA**  
 AV. FRANCISCO JAVIER MIRANDA S/N. COB. CENTRO, MUNICIPIO  
 CENTRO, TABASCO, C.P. 86000

Cajero: **JIMENEZ SALVADOR SUSANA GUADALUPE**  
 Folio:330677773 Fecha:17-10-2019 Hora:10:15:44 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	PASTEL DE QUESO CON FRESA ANDEN 1 REBANADA	\$ 32.00	\$ 32.00
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$ 22.00	\$ 22.00
A 1.00	SINCRONIZADA ORDEN 2 PZAS	\$ 36.00	\$ 36.00

Articulos 3.0 Total: \$ 84.00

Tarjeta Debito \$84.00 Cambio: \$ 0.00

OCHENTA Y CUATRO PESOS 30 /100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:  
 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS  
 2) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 330677773  
 Fecha: 17-10-2019  
 Monto: \$84.00

**Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
 escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)**

**GRUPO AMIGOS DE SAN ANTONIO**  
**S.A. DE C.V**

Avenida Revolucion  
 1267 pisos 20 y 21

Col. Alpes Del. Alvaro Obregón  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040

RFC GAS9404199 I6  
 Regimen Fiscal: NA

50223 ITALIANNIS AEROPUERTO  
 EXPEDIDO EN:

Calle Capitan Aviador Carlos  
 León SN

Local 3 bis 1er Nivel

Edificio D

Col. Peñon de los Baños  
 Aeropuerto Internacional

CD de México  
 CF

502233578400121016

Mesero: Jorge 10/18/2019

Mesa 62/1 10 16 AM

Clientes: 1 40012

Reimprimir #: 2

Coissant 34 00

GG Uovo con chilorio 169.00

JUGO DE NARANJA GG

CAFE AMERICANO GG

Sub-total 203 00

Total 203.00

TARJ CRED N°4119 \$ 203.00

Propina 20.30

Total 223 30

I.V.A INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---

**DOSCIENTOS TRES PESOS**

¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el

portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Tienes 30 días Naturales para

obtener tu Factura

Ticket No. 502233578400121016

Total 203.00

\*\*\*\*\*

Ingresar a

italiannis.miexperiencia.com.mx

y cuéntanos como

te atendimos.

Queremos mejorar

¡¡¡!!!

\*\*\*\*\*