



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES

28-jul-22

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	603.99
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	5,446.15
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES		-
BANCO	1112-01-0001	1,449.86
		7,500.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
JUAN DE LA CRUZ	1123-031	7,500.00
BANCO	1112-01-0001	
		7,500.00

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

VO. BO.

C. P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

REVISÓ

C. P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié

\$ 1,449.86 MN

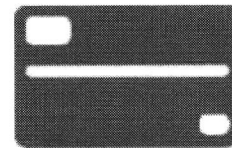
Desde



Nómina Banorte sin
Chequera

Cuenta ****1589

Para



Santander

CLABE ****4120

Concepto de transferencia:

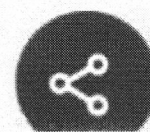
reintegro Mty jpdct

29/07/2022 - 17:21:51

[Ver más detalles >](#)



**Agregar como
destinatario**



Compartir



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 27 de julio del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCION AL CONSUMIDOR FINAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
DE LA CRUZ TORRES JUAN PABLO		FID/ACHJ/062/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCION AL CONSUMIDOR FINAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/22	28916	TRANSPORTE	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$285.00
10/06/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$29.30
11/06/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$30.92
11/06/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$89.94
12/06/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$168.83
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$603.99
E	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/06/22	29016	ALIMENTO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$50.00
12/06/22	15248	ALIMENTO	GRUPO SACOM S.A. DE C.V.	\$250.01
12/06/22	KKFL67520	ALIMENTO	KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$331.00
10/06/22	2087	ALIMENTO	SUPERSALADS S.A. DE C.V.	\$198.00
11/06/22	18004	ALIMENTO	OLYEN COFFEE S.A. DE C.V.	\$41.00
09/06/22	IMV-586	HOSPEDAJE	CONSORCIO HOTELERO ABE	\$4,261.14
10/06/22	RGM	ALIMENTO	PIZZATO	\$157.00
09/06/22	RGM	ALIMENTO	CINNABON GALERIAS	\$89.00
10/06/22	RGM	ALIMENTO	CINNABON GALERIAS	\$69.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$5,446.15
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$0.00
E	Subcuenta	Origen	Programa	

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	Total Gastos	\$6,050.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$7,500.00
Importe a reembolsar (-)		\$1,449.86

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES

Coordinador de Marketing del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 218/2022**

Chihuahua, Chih., mayo 31 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

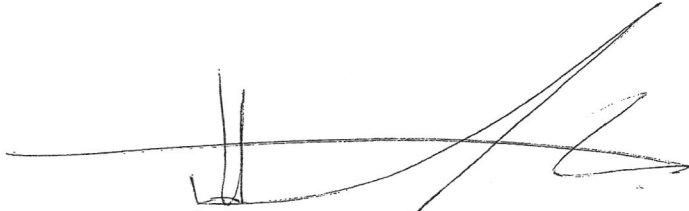
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$7,500.00** (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender el evento travel weekend evento de promoción al consumidor final en Monterrey, Nuevo León, del 9 al 12 de junio de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0729 3000 3066 815897 Grupo Financiero Banorte, S.A.B de C.V.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-034 a nombre de Juan Pablo de la Cruz Torres**

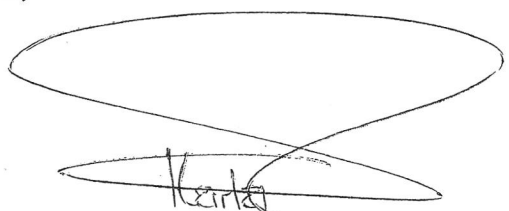
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,



LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

c.c.p.- Expediente Técnico.
MTMM/ kvrp



Santander
RECIBIDO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/062/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 31 de MAYO de 2022

Nombre del empleado	<u>JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES</u>
Puesto del empleado	<u>COORDINADOR DE MARKETING</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>CUTJ830719544</u>
Número de empleado	
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL

Lugar: MONTERREY, NUEVO LEON

Período: DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2022

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$7,500.00

Recibí de : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Por concepto de : ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL

Chihuahua, Chih. a 31 de MAYO de 2022

Datos de la Comisión				
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
DE LA CRUZ TORRES JUAN PABLO	CUTJ830719544		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/062/2022
Puesto del Comisionado :		Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
COORDINADOR DE MARKETING		DEL 9 AL 12 DE JUNIO	4	MONTERREY, NUEVO LEON
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:		TAXIS	Importe	
Rendimiento (10 a 5)			\$	1,500.00
Precio por litro/Galón:		No. de Casettes:	\$	
			Total Pasaje	\$ 1,500.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
				Programa
Desglose de Viáticos				
Num de noches		3	\$1,800.00	Importe
				\$5,400.00
Num. de Horas/día		1	Alimentación Costo por Día :	
			\$ 600.00	\$ 600.00
			Total Viáticos	\$6,000.00
			Total	\$ 7,500.00
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta		Origen
				Programa

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES
Coordinador de Marketing del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC BCM141024TQ5 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. RFC BSM970519DU8 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223836220612206, FECHA: 2022-06-12 22:38:36 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
SUBTOTAL				285.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				285.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000413108973
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 01d1c9b3-15b3-4521-b75d-d7368094a575



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

Rde4ZB7lgOj6/zKetSEGxX5kT0grAAlez2ni5RsiBjAYxQMahnGzjc03SFFHgpJg01/Id2Qn3UHwELBY70ehdZIM9sHDOaM/eTv5C64OoB9I8sF0R97j4rnoR1IRLB6cBytOwwPVOaLho1v0hVHCainOxq/Xu2XeoX5No4vWlcc2hU7M7gea5Pjlg/5TdOI5peL5wjo2PufszYLtaSqzYy9/3ZkZmKMZTpsSSr84YYVkyB1NA6n7NB6xPAP494LdrQ3I8I63wDuEphYHPX1BcTBxjE6LydzcEnzzribttVil4GCmtbEftqg1SjKVTtUKfM139L3Z9wniqy/JAEg==

EPdVighA0w2NTJhd3+oB7WZcm8nQM/1ZOe/+YdLEH6eCzVOz0Yiq9f7EZR2OMyyAwqfTB8Ijy2jd1SshpEezmL4f2KliBXRxl1Qb5cCwkJnmJw5qPPVQpKHvdMqSgytmi02ooLhxnLBvvXhmPIERE6EQ7elhYJ5rV6ED8ii7bJso9uaCPVI23TpEOF/GapbVBuKshviCchkxS583Cst1/2yvHxboew+s/qRJ0G3XIABGJtGLdOZyKn9wVQQuotjVofVr6kZzFyTuzyeSYAHjbOIkrXHrkXbl+ZHGx8+5igvst2LT91NQz1CiLLz831Pu9KCxJWUA025BekEeE9Gg==

||3.3|WEB2|28916|2022-06-23T09:58:58|28|00001000000413108973|285.00|MXN|285.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM C CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.|601|BSM970519DU8|BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.|G03|78111804|223836220612206|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223836220612206, FECHA: 2022-06-12 22:38:36 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285.00|2|Exento||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2022-06-12 22:38

\$285.00

PASAJERO

TIPO PAGO: VISA

VENTANILLA: T1V1

AUTOMOVIL

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

ZONA: ZONA 4

FACTURACION:

FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

223836220612206



Handwritten signature and stamp.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BCM141024TQ5	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01D1C9B3-15B3-4521-B75D-D7368094A575	2022-06-23T09:58:58	2022-06-23T11:54:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 27 de julio del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TRANSPORTE Y ALIMENTO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$633.99

Concepto del Gasto

TRANSPORTE Y ALIMENTO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				UBER	\$29.30
				UBER	\$30.92
				UBER	\$89.94
				UBER	\$168.83
				PIZZATO	\$157.00
				CINNABON GALERIAS	\$89.00
				CINNABON GALERIAS	\$69.00
Total					\$633.99

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES
Coordinador de Marketing
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora
del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Gracias por elegir Uber, Juan Pablo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 29,30 MXN

Tarifa del viaje 29,38 MXN

Subtotal 29,38 MXN

Cuota de solicitud 2,42 MXN

Discounts -2,50 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****7346

10/6/22 19:30

29,30 MXN

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

Viajaste con ESTEBAN

UberX 1.79 kilómetros | 2 min

■ 08:34 | Av Lazaro Cardenas 3000 Esq Dr Atl, Col Valle Oriente San Pedro Garza García, 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León

■ 08:37 | Av Lázaro Cárdenas 1000, Col Valle Oriente, 64750 Monterrey

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

IAH CHIHUAHUA
10 JUN 2022
PAGADO
BANCO EQUILIBRIO FINANCIERA

Gracias por elegir Uber, Juan Pablo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 30,92 MXN

Tarifa del viaje 31,00 MXN

Subtotal 31,00 MXN

Cuota de solicitud 2,42 MXN

Discounts -2,50 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****7346

11/6/22 21:07

30,92 MXN

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

Viajaste con Julio Cesar

UberX 1.77 kilómetros | 3 min

10:13 | Av Lazaro Cardenas 3000 Esq Dr Alt, Col Valle Oriente San Pedro Garza García, 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León

10:16 | Av Lázaro Cárdenas 1000, Col Valle Oriente, 64750 Monterrey

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

IAH CHIHUAHUA
11 JUN 2022
PASADO
HOLLYWOOD

Gracias por elegir Uber, Juan Pablo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 89,94 MXN

Tarifa del viaje 85,46 MXN

Subtotal 85,46 MXN

Cuota de solicitud 4,48 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****7346
12/6/22 05:00

89,94 MXN

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

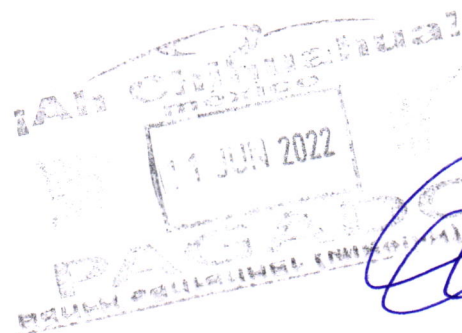
Viajaste con Carlos Enrique

UberX 6,18 kilómetros | 9 min

18:10 | Paseo Naranjo 1000, Valle del Mirador, 64750 Monterrey, Nuevo León

18:20 | Avenida Ricardo Margain Zozaya 275, 66268 San Pedro Garza García, Nuevo León

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Juan Pablo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 168,83 MXN

Tarifa del viaje 151,60 MXN

Subtotal 151,60 MXN

Cuota de solicitud 8,32 MXN

Tiempo de espera 8,91 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****7346 12/6/22 11:13 168,83 MXN

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

Viajaste con Miguel Angel

UberX 14.58 kilómetros | 13 min

00:27 | La Barranca 5425, Col Torres de Linda Vista Guadalupe, 67126 Guadalupe, Nuevo León

00:41 | Av Lazaro Cardenas 3000 Esq Dr Atl, Col Valle Oriente San Pedro Garza García, 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

IAN ORIGINAL
12 JUN 2022
PABLO
J. PABLO



FACTURA

SSUCR 29016

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38201

TICKET: 213401110

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2022 04:40:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64750

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.90	\$43.10	\$43.10
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/06/2022

SUBTOTAL \$43.10

IVA \$6.90

TOTAL \$50.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
348E6B2B-7858-4B68-97D2-D5028533F8CC	23/06/2022 04:40:43 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

K0CAhnnqWDYBg4Ca68NVWbWZQMLEnXT3Ulm08aGy2ImQfZXvMmJld0323eYJY03ugVrW5HmMEZKMNNDbJ4kRnpdayCJLmxf9OUXpLEqLeLGBdTC861ieBUJyk1NvNAdCYKTnMBFKSwHvR0CmSYTO8Cnrgk3K+fvDx8DusENR5K8R854OFK2Y09Lw0HmnmMDXaHQEen6qT0rEWGbgdwKCC+gbj4w4y79juJazBLrSbhiNEISS9JQZdngtdrKnUa26hOXGmlqIV+PPVXU8YCMsCMtuSTNQLK4xIUqZ8MuQCKZdLLIMNzoOLoE+B7FNqW08trCwOw==

Sello digital del SAT

WpvOdcq74BykLjm+J5A8JpEQ2qRAExF9WwX8FG4+brkyeDFScHa2Wl8PbTC+YL7E3obueDm/QvB1ZCB8z4hoCVW6+4BQVmqTbDFZoeH+1DnEwFEwth7zpw+TTEscrHEUzNhtASXs2T+eo0MpfP6bWpK43vIHd/+xahKGVtUKvoBVq4yQk1e9jKLIEXY1vwMLNUPuE7Njkd+HgGWPmox8xoolXhU713DCY389KwqA8C53ydtQr9vQawwWM1nT692pk440JC6W4xk5DehtzEUz6JfF4YUJDaSAToPMOsy+e8xzZDHT7nnFmuhNCoY++MnJgSs8elg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J[1.1]348E6B2B-7858-4B68-97D2-D5028533F8CCJ2022-06-23T16:40:43JINT020124V62JKAhnnqWDYBg4Ca68NVWbWZQMLEnXT3Ulm08aGy2ImQfZXvMmJld0323eYJY03ugVrW5HmMEZKMNNDbJ4kRnpdayCJLmxf9OUXpLEqLeLGBdTC861ieBUJyk1NvNAdCYKTnMBFKSwHvR0CmSYTO8Cnrgk3K+fvDx8DusENR5K8R854OFK2Y09Lw0HmnmMDXaHQEen6qT0rEWGbgdwKCC+gbj4w4y79juJazBLrSbhiNEISS9JQZdngtdrKnUa26hOXGmlqIV+PPVXU8YCMsCMtuSTNQLK4xIUqZ8MuQCKZdLLIMNzoOLoE+B7FNqW08trCwOw==J000010000005025711329J]



Starbucks Coffee Valle Ote
Av. Lazaro Cardenas #1000 L-1124
C. Comercial Galerías Valle Ote.
Monterrey, N.L. C.P. 66278

1003 EDGAR C

Chk 1340 213401110 Gst 0

Jun10'22 11:10AM

Local

1 VT COD Chiapas Fr10 50.00

VT Half & H COD

VT PQT-Nitro Normal

Sbuxonline

SBUX Card 50.00

Total \$ 50.00

Pagado \$ 50.00

1003 Check Closed

Jun10'22 11:11AM

Cincuenta pesos,00/100 M.N

Pay Account

Card # : XXXXXX068234

Authorization : 22061013401111

Prv Balance : 50.00 (MXN)

Amount : 50.00

New Balance : 0.00 (MXN)

Contraseña: fizio18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

==== Datos para Facturar =====

Ticket : 213401110

Tienda : 38201

Fecha : 10-06-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO
10 JUN 2022



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
348E6B2B-7858-4B68-97D2-D5028533F8CC	2022-06-23T16:40:39	2022-06-23T16:40:43	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GRUPO SACOM SA DE CV

RFC: GSA140908479

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5559104580 E-mail: LePainQuotidiane.facturas@gmail.com

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11000

Domicilio de Emisión: AV CARLOS LEON GONZALEZ Int. NB-35
LIC BENITO JUAREZ
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 15620

Fecha y Hora

2022-06-23T13:22:54

Fecha de consumo

12 de Junio de 2022

Factura

D 15248

Datos del Cliente

Cliente: 1095025

RFC: BSM970519DU8

BANCO SANTANDER MEXICO S. A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCO SANTANDER MEXICO

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 106819

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	215.5300	0.00	215.53

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	215.53	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	34.48

Subtotal: 215.53

DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16 % 34.48

Total: 250.01

Sello Digital del CFDI

eCuqCl+LIL0+7ZnyQexKGejBpDvoW7x7qHGEUJWbDhcuZJgCUIuR0AL32WJSKs10GJtBBDv7q8gwmqAkcWMBHwUuBIL07LXpM21MpfM9XirYb2v61grw/LPuS+rkE8JP508aUcP0C5SRSMvDVZ+doG6aSCdmVH17bGTq4UYVnMocBep
LaeBajzjWxhIYCCW98EUIUWInhsLyWtj4ZksEMJUpoGuIlyQ2a5wRORWIRxCKgDvbalqLduDBmnC0uJd+JpnTao9YEBmXPM5K1v3H0C1Wk8LevzQPIAqb30SUKq+ms3SF=4h7+cZa+2JTYgfw==

Sello del SAT

XMic7gudpghSZtvGdwbiT3NeePS+3eYWQMcbJ7OWKiqO6XM9PxQdz11zw6wHyfZalQ8ICB85M0+EVfMXP1s2hUfmDQ1pVd1ixKvQDdt1NMP16SXAIDLVTk/CXAmK51z1YJsaIP+DbXhc3Dc6HncaO/1WQMHIWUN+qm5vgtMCOZLZskNI
1v3T9aE433jzDmz5T7HPElaczQSatL3o1P8aQExczH+QBI0xWLKQ4piSOH4TSOK1HT4xnFrqEKE+QOqp8USJZu8mHn1H2jM2CP2g89WOUjyAa8QDlqgHkxOIUPe8pGIQbKCO8abHE3fx4ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][3277b026-68b6-4135-a589-7397cdb5ceec][2022-06-23T16:23:00][CAD10060R/YsjeCuqCl+LIL0+7ZnyQexKGejBpDvoW7x7qHGEUJWbDhcuZJgCUIuR0AL32WJSKs10GJtBBDv7q8gwmqAkcWMBHwUuBIL07LXpM21MpfM9XirYb2v61grw/LPuS+rkE8JP508aUcP0C5SRSMvDVZ+doG6aSCdmVH17bGTq4UYVnMocBepLaeBajzjWxhIYCCW98EUIUWInhsLyWtj4ZksEMJUpoGuIlyQ2a5wRORWIRxCKgDvbalqLduDBmnC0uJd+JpnTao9YEBmXPM5K1v3H0C1Wk8LevzQPIAqb30SUKq+ms3SF=4h7+cZa+2JTYgfw==][00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3277b026-68b6-4135-a589-7397cdb5ceec
No. Certificado: 00001000000507453100
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-23T16:23:00
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT: XMic7gudpghSZtvGdwbiT3NeePS+3eYWQMcbJ7OWKiqO6XM9PxQdz11zw6wHyfZalQ8ICB85M0+EVfMXP1s2hUfmDQ1pVd1ixKvQDdt1NMP16SXAIDLVTk/CXAmK51z1YJsaIP+DbXhc3Dc6HncaO/1WQMHIWUN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LE
Pain
QUOTIDIEN

Le Pain Quotidien Express II

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC: GSA140908479

5584349617

Mesero(a): LESLIE LUCERO

1	Cafe Americano Grande G	\$75.00
1	Rol Canela	\$85.00
1	MUFFIN DE PLATANO	\$90.00

Numero de articulos: 3
Subtotal: \$215.53
I.V.A.: \$34.47

Total : \$250.00

Tarjeta de Credito : \$250.00
VISA 250.00

TICKET #: 106819
Creado: dom., jun 12 '22 05:26 p. m.

Cajero(a): LESLIE LUCERO

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultrpec V Seccion Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitan Carlos Leon Gonzalez
SN. Local NB35 Colonia (Lic. Benito Juarez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, CUENTA
CON 5 DIAS PARA FACTURAR EN EL SIGUIENTE
LINK www.facturamos.com.mx/sacom, o bien solicitar la
factura en el lugar. De acuerdo a las nuevas
disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las
facturas se imprimiran detalladas conforme al ticket de

si tiene dudas mande un correo a:
lpq.facturacion@gruposhogua.com
Build no. 378

PAGADO
2 JUN 2022



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA140908479	GRUPO SACOM SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3277B026-68B6-4135-A589-7397CDB5CEEC	2022-06-23T13:22:54	2022-06-23T16:23:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura

I Ingreso

KKFL67520

Folio Fiscal

5EF746B4-6AC7-4D42-A819-14F3951D2C40

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 12/06/2022 17:47:22 TICKET: 705646-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 23/06/2022 16:15:47 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
23/06/2022 16:15:47	\$ 331.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PASTELILLO BROWNIE	\$ 31.03	\$ 31.03	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>31.03</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.97</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	31.03	002	Tasa	0.160	4.97			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
31.03	002	Tasa	0.160	4.97																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N	\$ 254.31	\$ 254.31	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>254.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>40.69</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	254.31	002	Tasa	0.160	40.69			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
254.31	002	Tasa	0.160	40.69																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

SUBTOTAL \$ 285.34

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

DESCUENTO \$ 0

MONEDA: MXN

IVA-16.00% \$ 45.66

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Total \$ 331.00

Cadena Original

||1.1|5EF746B4-6AC7-4D42-A819-14F3951D2C40|2022-06-23T16:15:51|EEL961104G96|IIIAAIK3XntGJEx9B+oZsxY5GIB16eo+Rd8KSM4rB+1HDG1Da2wYgkQZryeIP5vlsLA6tiRPjbe0Gk/Y+JdmQt4IEtoKWFmxzsrV2nOdBH/c07NKvLaAt+/f4TTdJggaa4/jc76fSqaEAycdu0IFrS+SBik+aZyg5bh5xSgcDbXcu/eWJ1RxJGlmQpSZT11N4Nuo4Hz7mUQwLxUSF76TvsAylWskAW6J3Yvkb aAk4SknNqr38hZVUQzJqC4Eolt8rYrdBjAf04CVHXtFkgNGvxN+FotLeiDNPdg3V6sZAgWhLCD2rt5jyWAULqw+WyEtADj01B4qrRQ5cDv3Q8ST0A==|00001000000506194045|]

Sello digital del CFDI:

IIIAAIK3XntGJEx9B+oZsxY5GIB16eo+Rd8KSM4rB+1HDG1Da2wYgkQZryeIP5vlsLA6tiRPjbe0Gk/Y+JdmQt4IEtoKWFmxzsrV2nOdBH/c07NKvLaAt+/f4TTdJggaa4/jc76fSqaEAycdu0IFrS+SBik+aZyg5bh5xSgcDbXcu/eWJ1RxJGlmQpSZT11N4Nuo4Hz7mUQwLxUSF76TvsAylWskAW6J3Yvkb aAk4SknNqr38hZVUQzJqC4Eolt8rYrdBjAf04CVHXtFkgNGvxN+FotLeiDNPdg3V6sZAgWhLCD2rt5jyWAULqw+WyEtADj01B4qrRQ5cDv3Q8ST0A==

Sello digital del SAT:

4YQaXrFgAHhsNQBxqXJOHVyyA3mpOswMjmwOGz5RnlhVTz140Eo+ZAlfmVzyeRTblmrR7qevZSEM35fmh08ad+XCjE3njNq/mzxtXv5dZBK8e7pbBBjliEoufSc4

atPZyPFVPX43JwB+7lwF35rln+MPIE1P7H5eUcCDBmm8C1UojVtnUuA1OtHiLOFat4/+1atzXCDFwmkrvrDlze09DEAX7jDHHJEoG9Gzwly2n18raAV/+dDJbFJ09
FwRRvQe/8vLYo/mdWE8p3EJpvN85xCL7JjYr5afgoPkFGmNW4F7zBat5NwJis9OQZH5jbxflIKD24Jzly0QVW4ntvrYw==



Folio fiscal

5EF746B4-6AC7-4D42-A819-14F3951D2C40

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

23/06/2022 16:15:51

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Krispy Kreme
Sucursal 220 KK Aeropuerto DF Sala 75
Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven
ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX
Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKH-030410-1S1
Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210
Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 705646-1
Fecha: domingo, 12 jun 2022 Hora: 05:47:43 p.m.

231 DS PASTELILLO BROWNIE

(*) 1 X \$ 36.000 \$ 36.00

728 DOCENA SELECT N

(*) 1 X \$ 295.000 \$ 295.00

541 -> CAJA CHOCOMANIA

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

713 -> D ORIGINAL GLASEADA N

(*) 3 X \$ 0.000 \$ 0.00

718 -> DS PASTELILLO BROWNIE N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

2454 -> DS PALETA PAYASO N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

2457 -> DS GÜVALIN N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

2463 -> DS KRANKY N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2401 -> DS ARROZ CON LECHE N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

Artículos: 15

Subtotal: \$ 331.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 331.00

(trescientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Crédito: \$ 331.00

Cambio: \$ 0.00

Atendido: FERNANDO JES

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

At: Chihuahua

12 JUN 2022

PAGADO
Krispy Kreme Mexico S.A.

[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5EF746B4-6AC7-4D42-A819-14F3951D2C40	2022-06-23T16:15:47	2022-06-23T16:15:51	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$331.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SUPERSALADS SA DE CV

RFC: SSS9607022B5

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 89899036 E-mail: facturacion@supersalads.com

Domicilio Fiscal: ESPAÑA No. 411
PARQUE INDUSTRIAL MARTEL DE SANTA CATARINA
SANTA CATARINA, NUEVO LEON, México C.P. 66367
Domicilio de Emisión: LAZARO CARDENAS No. 1000 Int. L-2129
VALLE DEL MIRADOR
MONTERREY, Nuevo León, México C.P. 64750

Fecha y Hora

2022-06-23T09:24:23

Fecha de consumo

10 de Junio de 2022

Factura

SP 2087

Datos del Cliente

Cliente: 3006
RFC: BSM970519DU8
Banco Santander Mexico S.A. I. B. M. G. F. S. M.

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10065

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	170.6900	0.00	170.69

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	170.69	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	27.31

Subtotal: 170.69

CIENTO NOVENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 27.31

Total: 198.00

Sello Digital del CFDI

FAc2sk4QBAYPM0Mm5b2uxPTJX27w6DINWY156RC5vltaxK032Ezomw28D8hhW10grdghNvZKsOcvWIS5Qp21afzbfSS0kDgtV6PcX1dieOjllk79WRXCNr9kWinv6MmGRUncvfhVamhVdaAJwPD3ASzgxXmVc4tqzREjdyKv3e82zCzk2XqynFA8hvt2+Jseql5cEnko414gJ3xQZcJpLReQyDOASdYwuhgZ1ac14+kBqSKHdCZheEfnSUyF8dm4tjDlne7gQSR1IMN35A3T9+Id+RdH9X6+Prp2cSaCk7PKDh2lpsvD/oXhrtQ==

Sello del SAT

NLOG2g0d5R7okp1DfM2KUpByeOILAZyg2jOYzOh4TWrzQMBa443pSGfL10Ttc07CouN4w3Sw3+NmyUQ+cf4d/OZL+Sei9GBSqv2pA9s6+Ox9dfeBz2BVCMi9bCSOILKXGV7BdTHQoTQwF6lZuck7Ym7iNSRw7C4IC8CWB51nKBE5xQBq6UIMWDD9b171gltgKXo0XWpaEj/DgObS8HwlgCCyVCoL9YjMk0rbtZ2VxQSegmianqWBP4+nep81kzYSA8xArZsSuQAUcb85gKWOPxGvb2n3vhwK4XTQkRnEA4DXfBmQdJczbhWY9EX98L8e5B736OngZAYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1locab2fef-7ae0-4c22-bcf4-e920cc1f0b4c[2022-06-23T12:24:35]CAD100607RY8[FAc2sk4QBAYPM0Mm5b2uxPTJX27w6DINWY156RC5vltaxK032Ezomw28D8hhW10grdghNvZKsOcvWIS5Qp21afzbfSS0kDgtV6PcX1dieOjllk79WRXCNr9kWinv6MmGRUncvfhVamhVdaAJwPD3ASzgxXmVc4tqzREjdyKv3e82zCzk2XqynFA8hvt2+Jseql5cEnko414gJ3xQZcJpLReQyDOASdYwuhgZ1ac14+kBqSKHdCZheEfnSUyF8dm4tjDlne7gQSR1IMN35A3T9+Id+RdH9X6+Prp2cSaCk7PKDh2lpsvD/oXhrtQ==]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): ccab2fef-7ae0-4c22-bcf4-e920cc1f0b4c
No. Certificado: 00001000000507548444
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-23T12:24:35
Lugar de Expedición: 64750
Sello SAT: NLOG2g0d5R7okp1DfM2KUpByeOILAZyg2jOYzOh4TWrzQMBa443pSGfL10Ttc07CouN4w3Sw3+NmyUQ+cf4d/OZL+Sei9GBSqv2pA9s6+Ox9dfeBz2BVCMi9bCSOILKXGV7BdTHQoTQwF6lZuck7Ym7iNSRw7C4

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER SALADS SA DE CV
RFC: SSS 9607022B5
España 411 Industrial
Martel de Santa Catarina
Sta. Catarina, N.L.CP66367

Mesero: Jessica

06/10/2022

Area: Restaurante

Beper 4/1

6:14 PM

No. Referencia para facturar:

#10065

Clientes: 1

Buffalo Bacon Cbo	154.00
Pan Blanco PG	
Crema de Brocoli Cbo	
Coca Cola Sin Azucar PET	44.00
Sub-total	170.69
Total	198.00
TD VISA NII 5265	198.00
Pendiente de Pago	0.00

Super Salads Valle Oriente
Av Lazaro Cardenas 100 L 2129
Col. Valle del Mirador CP 64750
Monterrey, NL

Buscanos en Redes Sociales

Obtén tu factura ingresando a:

www.facturamos.com.mx/ss

cuentas con un periodo de 72 hrs
a partir del día de tu consumo.

¡TU OPINIÓN NOS
AYUDA A MEJORAR!

- Cuenta cerrada





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSS9607022B5	SUPERSALADS SA DE CV	BSM970519DU8	Banco Santander Mexico S.A. I. B. M. G. F. S. M.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCAB2FEF-7AE0-4C22-BCF4-E920CC1F0B4C	2022-06-23T09:24:23	2022-06-23T12:24:35	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



TORINO, ITALIA, 1895

OLYEN COFFEE S.A. DE C.V. - OCO160809URA

CALZADA SAN BARTOLO NAUCALPAN 380 COL. Argentina Poniente
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11230 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO APARTADO POSTAL 17540
TELS. 55-76-31-00 53-68-31-33 53-68-49-22 55-76-25-15 55-76-39-01 55-76-32-92
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, OCO160809URA, Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURAR A: BANCO SANTANDER MEXICO S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICO - BSM970519DU8
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 2022-06-23T11:59:16 AM
FOLIO FISCAL: C238AE0C-F315-11EC-8378-7D930BF4650F

EXPEDICIÓN: 64750
EFFECTO: I - INGRESO
FOLIO: 0300000129860000018004
MONEDA: MXN
DESCUENTO: \$0.00

Hoja 1 de 1

CLAVE SAT	UNIDAD	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
90101700	H87 PIEZA	ESPRESSO DOPPIO CORTADO 4OZ E	1.00	35.34	35.34

-TRASLADO: 002 IVA

TASA: 0.160000% | BASE: 35.344800 | IMPORTE: 5.6551

SUB. TOTAL FACTURA: 35.34
IVA - Traslado: 0.160000% 5.66
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 41.00

===== (CUARENTA Y UNO M.N.) =====



Número Serie Certificado: 00001000000505600468

Cadena Original: [1,1]C238AE0C-F315-11EC-8378-7D930BF4650F|2022-06-23T11:59:16|EMED00602QR5|KdH+HqDGG6v6+4UfaSYxzOxpT/5p1gx0JKbJuRvWQYtszCB48trG4/dUarkUWAdAeDoRdL7hpu+Yu6GvUOdGVgPXwPpr2zy6q7SyOHCqGul2/mMgZL0MgMbt
N7PdgTQuapXQ1QKH/TIF+VwLEnQIRVdnKotUlyh8uRc/HMeG9lgs0Zaw0W6oz6GS42VTQ2XC9/QTITyKtP2CqgTm2lQqPjnPq6CqHXOUBtQeyfAJ+duFVWQ+JZesAHO36UJzLfvbn8RVgs4g/g1qc+3QJ3Wtr68QFC2VC09/CXCUCr6+rxsGz3GkuxSNxM+Mz1
eUYz0jeQXKy6u823Dg==[00001000000505600468]

Sello Digital: KdH+HqDGG6v6+4UfaSYxzOxpT/5p1gx0JKbJuRvWQYtszCB48trG4/dUarkUWAdAeDoRdL7hpu+Yu6GvUOdGVgPXwPpr2zy6q7SyOHCqGul2/mMgZL0MgMbtN7PdgTQuapXQ1QKH/TIF+VwLEnQIRVdnKotUlyh8uRc/HMeG9lgs0Zaw0W6oz6GS42VTQ2XC9Q
TITyKtP2CqgTm2lQqPjnPq6CqHXOUBtQeyfAJ+duFVWQ+JZesAHO36UJzLfvbn8RVgs4g/g1qc+3QJ3Wtr68QFC2VC09/CXCUCr6+rxsGz3GkuxSNxM+Mz1eUYz0jeQXKy6u823Dg==

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-23T11:59:16 AM

Número de Serie del CSD del Emisor: 0000100000050565547

Sello del SAT: IZNY6xP71J89yWtCo+aMBb0G+buP6PRVp6KQYc1ELhbdHqy7HKQBSLnvZhuX15yAUzGZIRVMAe0TcydC9QcdhKdOAKpFWHjCHnzgjeaRrtvEnbwMQBcISgV1PV4L80W7LMe3v8eRgzl1mP0sEG5a50Pw6Uo2adpZAwFuakJDBbqGq8ZEN49b2pxzQcr5IAS
xhQK+H0GtWf6CBHJEYTS/Qd1Q05zbuTJLeRAacS52dU7UJvimguh75K7SA/8z/Lkcehccg9qf18gl+LOHtbx76o5IOUjWz63ahim5JAjDQlBZycw/m6JCuc1IAeK5H6gmmpLpSA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OLYEN COFFEE



CALZ. SAN BARTOLOMÉ, BUCALPÁN No. 360
ARGENTINA PUEBLO, JIQUILÁ DE MÉXICO 11230
MIGUEL HERNÁNDEZ, OCOITZINGUERA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FÍSICAS
SOLUCIONAL 12805 LAVAZZA VALLE ORFEBRE
FUNDACIONES
VALLE DE LA LAVAZZA S.A. DE C.V. DEL 02/02/2010
CÓDIGO 021-9802206100010004
CÓDIGO SAT 00010004
FECHA 11/06/2022 02:29:51 p.m.

Producto	Cant.	Unidad	Importe
975000	1	kg	141.00
			Importe Pagado
			141.00
			Camión
			50.00

CARTEJA DE CREDITO 141.00



PRODUCTOS PARA LLEVAR
LOS IMPUESTOS ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO

*** Lavazza LEE OIR
Servicio al Cliente 5434 5875/01800 0240340
Visita: www.lavazza.com

CLAVE INTERNET
RED LAVAZZA

Contraseña #lavazza

Solicita tu factura al realizar tu pago o si lo
preferes se te podrá proporcionar en el portal
<https://factendas.hernandez.com/>

***** GRACIAS POR SU COMPRA

¡Ah Chihuahua!
mexico

11 JUN 2022

PAGADO

Handwritten signature

ADATL
TORINO, ITALIA, 1995

Field no.	Cont.	Tree	Height	Age (yr)	Log (d.b.h.)
-----------	-------	------	--------	----------	--------------

9754r .

Detailed description of Figure 1: The graph plots the percentage of total energy expenditure (TEE) for various activities against the time of day (0 to 24 hours). The activities and their approximate percentage ranges are: Sleeping (blue line, ~40-50%), Resting (green line, ~10-20%), Sitting (red line, ~10-20%), Standing (orange line, ~10-20%), Walking (yellow line, ~10-20%), and Running (purple line, ~10-20%). Sleeping is the dominant activity at night, while other activities are more evenly distributed throughout the day.

Time of day	Sleeping	Resting	Sitting	Standing	Walking	Running
0	45	15	10	10	10	10
4	50	15	10	10	10	10
8	40	15	10	10	10	10
12	35	15	10	10	10	10
16	30	15	10	10	10	10
20	25	15	10	10	10	10
24	45	15	10	10	10	10

1

Imposte Fagotto	11.00
Caricchi	10.00

CARIETA DE PRECISO 240.000



REYES RICARDO JAVIER
Servicio al Cliente: +5424 5975/01800 0240340
visita: www.nutria.com

此表係根據各縣各鄉鎮人口統計資料彙編而成，其資料來源如下：

CLAVE INTERNET
RED LAVA22A

Contraseña #549134523

Solicita tu factura al realizar tu pago o si lo
preferes se te podrá proporcionar en el portal
<https://factiendas.herciez.com/>

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCO160809URA	OLYEN COFFEE S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C238AE0C-F315-11EC-8378-7D930BF4650F	2022-06-23T11:58:52	2022-06-23T11:59:16	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**CONSORCIO HOTELERO ABE****FACTURA**

RFC: CHA040913HP4
General de Ley Personas Morales (601)
AVENIDA LAZARO CARDENAS 3000
Del Valle Sect Oriente
San Pedro Garza Garcia, 66269, Nuevo León
Sucursal: IBIS MONTERREY VALLE

FOLIO
IMV-586

FECHA
6/23/2022 4:52:42 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

RÉGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales (601)

DIRECCIÓN Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México

R.F.C. BSM970519DU8

USO DE CFDI Gastos en general (G03)

C.P. 01219

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000 000	ROM Habitacion	90111500 HOSPEDAJE	\$3,580.78	\$3,580.78	02	\$3,580.78	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$572.93 \$107.43	\$4,261.14

CANTIDAD CON LETRA

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 14/100 MN

SUBTOTAL: \$3,580.78
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$572.93
ISH 3%: \$107.43
TOTAL: \$4,261.14
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$4,261.14

Observaciones: Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX1111

Entrada: 09/06/2022 **Salida:** 12/06/2022 **Habitación:** 0313
Huesped: Pablo De la Cruz Juan **Reservación:** 2954759 **Folio interno:** 8825

Forma de pago: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE
No. de cuenta: XXXXXXXXXXXX1111

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.0

No. de serie del certificado CSD

00001000000505977456

Folio Fiscal

D91C78A8-B31D-5278-B4E2-AC1C87498D81

Expedido en:
66269

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]D91C78A8-B31D-5278-B4E2-AC1C87498D81|2022-06-23T16:52:43|UmSKZuNsWAKCMIw9EzMsJ7V
+kiNARdqyBSFyBfOchwplSV8/yIw6Zzfomoc6ukF9G3Cd5adA/uUd/OIJCfVxhIFrAKStturDqUWb5uE/eAFmIWRhJ6aCxlVv3bWYBIEkPuS8jC3xzUNH
7bN6Xn3y6rRqcfQTgTWbEAcI5nAzVYNNWK/tinHL47/wbVBrf3ly7bWZH6EHwduy6L9Nm99o3TxxRooV5NBBtURTtD5ro1Cr1V1vKITEOEe7VubdQrR2
xr+EsftPI6BmXZJUXkfy6FdgD6LKCEg3LxpXjsuR1nk8bJaUphZAIQBLEJM63/ch4uVLBMjRnVaw==|00001000000504204441|]

Sello Digital CFDI

UmSKZuNsWAKCMIw9EzMsJ7V

+kiNARdqyBSFyBfOchwplSV8/yIw6Zzfomoc6ukF9G3Cd5adA/uUd/OIJCfVxhIFrAKStturDqUWb5uE/eAFmIWRhJ6aCxlVv3bWYBIEkPuS8jC3xzUNH
7bN6Xn3y6rRqcfQTgTWbEAcI5nAzVYNNWK/tinHL47/wbVBrf3ly7bWZH6EHwduy6L9Nm99o3TxxRooV5NBBtURTtD5ro1Cr1V1vKITEOEe7VubdQrR2
xr+EsftPI6BmXZJUXkfy6FdgD6LKCEg3LxpXjsuR1nk8bJaUphZAIQBLEJM63/ch4uVLBMjRnVaw==

Sello Digital del SAT

OXf1muv6V/EahkGguw2WR1OCKBU

+1tJNODGwoPrR6ubc6Dusa8aJZNFj7CIPaOigVIT4g4VELBxrPlhtzapW08pk7cx8Sho28mZ7sQxGrcZMIIXLBUN0gcdyZX3vUaRGQPIZlaPvRQsnvSpU
/InXz8J56y7ZonUAYwyhgXWYJ7/4+16y3qUqzBNtVwO8OC3EFYezeJ+nXnw29zKepOjgJ40neUz4gi+35GHIB7PV4dIn2RxtUgga
+oodHoK7vnA2ZA2STDZueQRTTzrchoYaAs9yXzGCBwpaPZ0InFz/DEEwPOu5mQI7RirQmulWvX0YKpUFpItAc+uj/gw4aw==

**Fecha de Certificación**

2022-06-23T16:52:43

Certificado SAT

00001000000504204441



INVOICE

Mr. Juan Pablo De la Cruz

Room No. 0313
Arrival 06-09-22
Departure 06-12-22
Confirmation No. 2954759
Folio No. 8825
Cashier No. 214
Custom Ref.
Page No. 1 of 2

Company Name
Group Name
Guest Name

Date	Description	Charges	Credits
06-09-22	Acomodation	1,193.60	
06-09-22	16% IVA	190.98	
06-09-22	3% ISH	35.81	
06-09-22	Visa Card Debit XXXXXXXXXXXX1111 XX/XX		4,261.15
06-10-22	Acomodation	1,193.60	
06-10-22	16% IVA	190.98	
06-10-22	3% ISH	35.81	
06-11-22	Acomodation	1,193.60	
06-11-22	16% IVA	190.98	
06-11-22	3% ISH	35.81	
06-12-22	Acomodation	-0.02	
Total Charges		4,261.15	
Total Credits			4,261.15

I agree that I am personally liable for payment of this account, and if this person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such person, company or association.

El precio indicado es por la habitación y para el número de personas y las fechas seleccionados por anticipado.
Acepto que soy el responsable del pago de ésta cuenta.

Estimado huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a recepción a realizar su salida para obtener su folio y pueda entrar a éste link:

<https://facturacion-accor.nfact.mx>



Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso hasta las 11:50 pm

IBIS MONTERREY VALLE | Av. Lázaro Cárdenas No. 3000 Esq. Dr. Atl Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García N.L.
C.P. 66269, México | Tel. +52 81 8133 5050 | Email: h3549-re@accor.com | www.ibis.com

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR DE IMPUESTOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CHA040913HP4	CONSORCIO HOTELERO ABE	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D91C78A8-B31D-5278-B4E2-AC1C87498D81	2022-06-23T16:52:42	2022-06-23T16:52:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,261.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Boquiachés

PIZZATO

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

BOQUIACHES S.A. DE C.V.
Av. Fundadores 955 L-101 Monterrey Nuevo
León CP. 64750
BOQ140808RS6

Movimiento: 123703
Fecha operación: 10/06/2022

Orden: 10
Personas: 1
Cajero: Paola Torres Porras
Hora Entrada: 08:48:42 a.m.

Cant	Descripción	Importe
1	Chicharon (C)	\$61.00
1	Cafe del día	\$44.00
1	Muffin Platano	\$52.00

Artículos: 3

Subtotal: \$135.34

IVA: \$21.66

Gran Total: \$157.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Débito	\$157.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1 - SERVER1
Fecha Impresión: 10/06/2022 8:50:28

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MESA 70

FACTURACIÓN SOLO EL MISMO DÍA

www.wansoft.net/boquiachés/E.html

sienna@boquiachés.com.mx

Tels. 40 00 40 49 y 81 86 03 14

RECUERDA QUE TAMBIÉN PUEDES

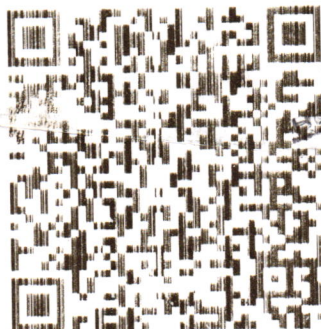
REALIZAR TUS PEDIDOS INGRESANDO A LA

SIGUIENTE LIGA

<https://www.wansoft.net/Tienda/Wansoft/Home>

/Ando 2 d-E-Can/122X21

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/Wansoft/VWeb/Public/ElectronicInvoice?sid=193>

con tu código de facturación: 220610123703159286

La fecha límite para facturar este ticket son 2 días a
partir de la fecha de la venta

BOQUIACHES

PIZZATO

Ticket no Pagado
Venta para Llevar

BOQUIACHES S.A. DE C.V.
Av. Fundadores 956 L-1-11 Monterrey Nuevo
León CP. 64760
BOQ140803P86

Movimiento: 123703
Fecha operación: 10/06/2022

Orden: 10
Personas: 1
Cajero: Paola Torres Porras
Hora Entrada: 08:48:42 a.m.

Cant	Descripción	Importe
1	Chicharon (C)	\$61.00
1	Cafe del día	\$44.00
1	Muffin Platano	\$52.00

Artículos 3

Subtotal: \$135.34
IVA: \$21.66

Gran Total: \$157.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Débito	\$157.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1 - SERVER1
Fecha impresión: 10/06/2022 8:50:28

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MESA 70

FACTURACION SOLO EL MISMO DIA

www.wansoft.net/boquiachess/F/E.html

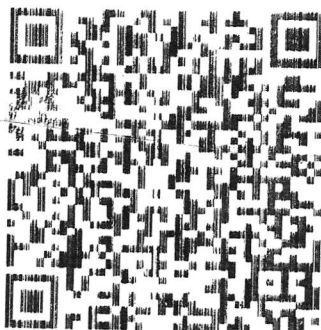
sienha@boquiachess.com.mx

Tels. 40 00 49 49 y 84 86 03 14

RECUERDA QUE TAMBIEN PUEDES
REALIZAR TUS PEDIDOS INGRESANDO A LA
SIGUIENTE LIGA

https://www.wansoft.net/Tienda/Wansoft/Home/index?d=F_Cat172X71

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura



Ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/Wansoft/Web/Public/ElectronicInvoice?pid=703>

con tu código de facturación: 220610123703159286
La fecha límite para facturar este ticket son 2 días a
partir de la fecha de la venta

CINNABON GALERIAS

TSB ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC:TAL180620UT8

CERRADA LA MANCHA NUM.112 COL. CORTIJO
DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO
LEON MEXICO CP 66259SUCURSAL:LAZARO CARDENAS NUM. 1000 LOCAL B
209 COL. VALLE DEL MIRADOR MONTERREY NUEVO L
EON

FOLIO:126744

09/06/2022

06:45:24 PM

ORDEN:37

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CINNABON CLASICO	\$69.00
1	CAFE REGULAR 12 OZ	\$20.00

SUBTOTAL: \$86.24

IVA \$2.76

TOTAL: \$89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ALIM:\$69.00 BEB:\$17.24 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

CINNABON GALERIAS

TSB ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC:TAL180620UT8

CERRADA LA MANCHA NUM.112 COL. CORTIJO
DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO
LEON MEXICO CP 66259SUCURSAL:LAZARO CARDENAS NUM. 1000 LOCAL
209 COL. VALLE DEL MIRADOR MONTERREY NUEVO L
EON

FOLIO:126836

10/06/2022

07:46:58 PM

ORDEN:68

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CINNABON CLASICO	\$69.00

SUBTOTAL: \$69.00

IVA \$0.00

TOTAL: \$69.00

SON: SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ALIM:\$69.00 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

JUN 2022 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

CINNABON GALERIAS

TSB ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC:TAL180620UT8

CERRADA LA MANCHA NUM.112 COL. CORTIJO
DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO
LEON MEXICO CP 66259

SUCURSAL:LAZARO CARDENAS NUM. 1000 LOCAL B
209 C

OL. VALLE DEL MIRADOR MONTERREY NUEVO L
EON

FOLIO: 126744

09/06/2022

06:45:24 PM

ORDEN:37

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CINNABON CLASICO	\$69.00
1	CAFE REGULAR 12 OZ	\$20.00

SUBTOTAL: \$86.24

IVA \$2.76

TOTAL: \$89.00

SON:OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ALIM:\$69.00 BEB:\$17.24 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

CINNABON GALERIAS

TSB ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC:TAL180620UT8

CERRADA LA MANCHA NUM.112 COL. CORTIJO
DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO
LEON MEXICO CP 66259

SUCURSAL:LAZARO CARDENAS NUM. 1000 LOCAL
209 C

OL. VALLE DEL MIRADOR MONTERREY NUEVO L
EON

FOLIO: 126836

10/06/2022

07:46:58 PM

ORDEN:68

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CINNABON CLASICO	\$69.00

SUBTOTAL: \$69.00

IVA \$0.00

TOTAL: \$69.00

SON:SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ALIM:\$69.00 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO