



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 20-11-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 10705 IBARRA LICON SAUL SILVESTRE
Fecha Creación 19/11/2024 N° Factura GC-9329 Fecha Factura 19/11/2024
Fecha Contable: 19/11/2024 Monto Factura: \$3,644.00
Descripción: REEMBOLSO VIATICOS COMISION A CD DE MÉXICO 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024 SAUL SILVESTRE IBARRA LICON

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 103348 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24CS000006	1	19/11/2024	\$203.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$203.00
2	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 340678 , RESTAURANTE	PBR24CS000006	1	19/11/2024	\$2,050.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$2,050.00
3	PROVEEDOR: ITALCAFE, N° Factura: 34202 , RESTAURANTES AL 16%	PBR24CS000006	1	19/11/2024	\$796.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$796.00
5	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO	PBR24CS000006	1	19/11/2024	\$595.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$595.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,644.00


TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

20 NOV. 2024
RECIBIDO



DIA	MES	AÑO
19	Nov	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
SAUL SILVESTRE IBARRA LICON	CUVJ-930209-G21	JEFE DE DEPARTAMENTO	19774

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO		
FECHA DE LA COMISION:	07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	FIRMA DE CONVENIO CON EL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO		
TARIFA DIARIA:	\$3,582.81	No. DE DIAS	1 1/2

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

MEDIO DE TRANSPORTE:

	km por recorrer			costo litro comb
6,8 CILINDROS KMS.	_____	÷ 5	_____	X \$ -
4 Cilindros KMS.	_____	÷ 10	_____	X \$ -

OFICIAL ()
DE INV:

PARTIDAS:

PASAJE:

COMBUSTIBLE:

OTROS:

PEAJE:

TAXI:

TOTAL TRANSPORTE: \$0.00

TOTAL OTROS: \$0.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

\$ 3,644.00✓

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO.

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

SAUL SILVESTRE IBARRA LICON
NOMBRE Y FIRMA

BRENDA LIZETH TORRES NOGA
NOMBRE Y FIRMA

IGNACIO DAVILA MORA
NOMBRE Y FIRMA



**¿Cómo se hace
capital de trabajo
y resultados?**

COORDINACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Departamento de Administración



FACTURA

SNBBBX 103348

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 122330935

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2024 10:47:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	175.00	175.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/11/2024

SUBTOTAL \$175.00

IVA \$28.00

TOTAL \$203.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
01CE3AF0-8556-43A7-8B6A-1AC3CCA10F83	11/11/2024 10:47:22 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Comisión a COMX al evento

Firma de Convenio con el Comité Olímpico Mexicano

07 y 08 nov 2024

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

rsg1XFBgcGR01mmhvEu3+S1HhKZ+gyz0U20R7h2GEUvj+q14nzu7LurkEbW1HPd7IX4RFvUjXGQj6PAG4TdKsQOWHVXUqm8pnh1KAMqRDHGxwPLGyMq5AEYc1C+8dG11fV2FHeTM
uClabnjnFnW5a5G+8d2srPQVuc12G/NCObgICl5ZL+Lag554QGZADR3cb7q8TpMx7udqLmN7b0zW15Mk9cd2FuXw4kuSpGvXXCJvqkRQq3ND18J4hry08PdN7J0FrpzvoXVWRQ9sVwUloU0uzt8F
nPEZ3sB83z2g+EVgLDub0T2BRyNYp8Ap88RRQ==

Sello digital del SAT

NclB2wEZS0Taw5+Ggrbss+eW4ZxAljg0gDVXXyGmbCmT8b0wfy5G3Q/AsHdOYP9v6cVWjP+Jl/cxOOCaTiaYcSTn5EvcfdIZggXGmWq3c3w+hjQI7d7EavOVZNIKDaSj0wJvXvRE+EX0eJlnt0SI
E+9JUKP3lQ9fUKY7a5UzkTYADH+2sFhu2Amo0y49EXUHeIlmJ0RshQzR8oCyTIEsDBTPGDP+eImScOCHI9Q8mJyT2bVagtsCVGy/BKAHRTGcjNtx8pdSHBRhnlIIMEnLmP2va/ttAD3esScZjY+
KJLpVhCX73l/VV8Fhn5756qDtqkMVOqWYVcV==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]01CE3AF0-8556-43A7-8B6A-1AC3CCA10F83[2024-11-
11T10:47:22]INT020124V22[ug1XFBgcGR01mmhvEu3+S1HhKZ+gyz0U20R7h2GEUvj+q14nzu7LurkEbW1HPd7IX4RFvUjXGQj6PAG4TdKsQOWHVXUqm8pnh1KAMqRDHGxwPLGyM
q5AEYc1C+8dG11fV2FHeTMuClabnjnFnW5a5G+8d2srPQVuc12G/NCObgICl5ZL+Lag554QGZADR3cb7q8TpMx7udqLmN7b0zW15Mk9cd2FuXw4kuSpGvXXCJvqkRQq3ND18J4hry08PdN7J0Frpz
voXVWRQ9sVwUloU0uzt8FInPEZ3sB83z2g+EVgLDub0T2BRyNYp8Ap88RRQ==][00001000000708361008]

Starbucks Coffee Apt. Chihuahua

Expedido en:
Bvda. Juarez Pablo 11.5 KM 14 local 11
Col. Parque Industrial Intermex
Sul - PE Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

6 TABLET

CHK 2233 122330935 GST

0

Nov07'24 09:35AM

Adelanto de 1.1

1 BS Croissant 1/2 109.00

1 Croissant Chipotle

1 Croissant BP

1 1/2 Shalado Latte 89.00

1 1/2 Shalado Blend \$\$ 5.00

1 1/2 Leche Entera

1 1/2 S/Virama Batida \$\$

1 1/2 P. Plano Normal

Erecto 503.00

Total \$ 203.00

Pagos en efectivo \$ 203.00

Change Due 500.00

1002 Check Closed

Nov07'24 09:35AM

Descuentos Tres pesos.00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

-----Condicion a Internet-----

Zona Infinitum Movil

Usuario: StarbucksInfinitumMovil

Contraseña: F17Z1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

-----Datos para Facturar-----

Ticket : 122330935

Tienda : 38851

Fecha : 07-11-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

-----Datos para Facturar-----

Grupo Sirona, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1287

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

DONA AQUÍ

VA X

MENÚS HAMBRE

vapormi cuenta.org

va por mi Cuenta

es operado por

Fundación Alsea

A.C.

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5527940300
Email Hotel : gshfaxt@posadas.com

Expedido en :
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5
LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
MEX MEXICO 53390

MOXAICO

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815994
Fecha de Emisión : 2024/11/08 19:55:14
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : f00ac059-f253-48d5-8aa5-e78b3045a575
Fecha de Certificación : 2024/11/08 19:55:18
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : B3D33780-1A4B-4DF9-8DCB-9145875BBBB8
601 Folio (XML) 340678

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-11-08	266427	110717

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$282.76 Clave Producto: 90101501	1767.24	1767.24

*** DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	1767.24
IVA(0.16)	282.76
Total Facturado	2050.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	307.50
Total a Pagar	2357.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago : 04
Tipo de Moneda : MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

dVL24Jl2qC91/KhuWGBde2uwgctDIHxi7jBZMXyFibLPKdfbVKo
SO7WuVye1LDR2VvBg2VrLugA/NauLLdaP2D3sHDpOejS86O
cH0lbN5yOqZ0wCT1IKtnQv9hnxFRGe21HvRqZMQsuvAML0t6
KplveA/40+WaF25bR+8Zumux9FqM6Wt+AzaMde7cGk/wKdh
Qb8nVX3KLYDE24MBjCHTnomRdF2DeKzLj1QB6lqmKPMu8
WIRGP8V/gOC7nbm2jYUWRwKe7fPdxRWIDDnOB7Ek6whZn
nLC838HN6ddq8cy6+q8wF/YD3ZwW3UYskW4GZ93P7KRCjx2
HG7N1ZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F00AC059-F253-48D5-8AA5-E78B3045A575|2024-11-08T19:55:18|EFA100217SU5|dVL24Jl2qC91/KhuWGBde2uwgctDIHxi7jBZMXyFibLPKdfbVKoSO7WuVye1LDR2VvBg2VrLugA/NauLLdaP2D3sHDpOejS86Och0lbN5yOqZ0wCT1IKtnQv9hnxFRGe21HvRqZMQsuvAML0t6KplveA/40+WaF25bR+8Zumux9FqM6Wt+AzaMde7cGk/wKdhQb8nVX3KLYDE24MBjCHTnomRdF2DeKzLj1QB6lqmKPMu8WIRGP8V/gOC7nbm2jYUWRwKe7fPdxRWIDDnOB7Ek6whZn nLC838HN6ddq8cy6+q8wF/YD3ZwW3UYskW4GZ93P7KRCjx2HG7N1ZA==|00001000000707126185||

Sello Digital

cfbOqB9GbtBGjUHdd9zYwjZqz8+a2ePxMeWNVqe97y3Pc5jXU
uEunMHyrkQtooi3E9JkkCxeDWW3LAPOC/4Ggv2FNGikZ1H/uJ
8PP/hgkAmwYV18HHFnesIVKDOI ML DILZ6bJ1X3tOjDnXvo3RsY
mvghDQC01sU9ZEolj4r8f67fE+YqyqylGDgyJc/eh+ZNG7C2Wu
PvnaWf6e6JU8aQ2PscPitMSkyqh+cFCEoGeVxVBrh2mgdyS3+
tPwXpccX3/OpJBa9XDyDtiJ6FsCpldBSW4P8tyC02oP8oHQqo
1WTR/DEf/G/1g3hQT0vlsk6cp2bzgBF+D7TbTF4wXgw==

Comisión a conx al evento
Firma de Convenio con el Comité Olímpico Nacional
07 y 08 Nov 2024

Sotel

[Signature]



1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion
6. References
7. Appendix
8. Glossary
9. Index

FIESTA AMERICANA MEXICO TOREO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 5527940300

Expedido en:
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5
LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN MEX MEXICO 53390

MOXAICO

ESTADO DE CUENTA

Folio: 266427

Copia: 2

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20241108	5	186	52

HABITACION/ROOM: 0611

T.HSP: NOR

NOMBRE/NAME: BONILLA, MARCO ANTONIO

5	DESAYUNO BUFFET MOXAICO	2,050.00
---	-------------------------	----------

SUBTOTAL 2,050.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** DOS MIL CINCUENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FACTURA

ITCAFAW 34202



ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 53390

SUCURSAL: 50259

TICKET: 140003233

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2024 10:11:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 53390

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	686.21	686.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/11/2024

SUBTOTAL	\$686.21
IVA	\$109.79
TOTAL	\$796.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
61CF1A5D-3AB3-4741-8141-E33D51EFBAE8	11/11/2024 10:11:25 a. m.	00001000000516109442	PUE - Pago en una sola exhibición

Comision a Comx al evento

"Firmo de convenio con el Comité Olímpico Mexicano"

07 y 08 nov 2024

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

O9pMJMSqS6CIGSFuW3hYNPVdeFTbTAayhoyKmOClaq42btSWK2crTid/fpDmZc3ZHjy4tB9NCrHFAbFtMUs8adYFr2q4XUJ8a++758goE7yT8mxEmpJrZHTFilyR0yGDJe4GoJ77T3aNH1rpGMSo7hOKTMyhCnaxm4NQTKaU/6QzORWeCdRf8FNKThZsubZSg1tCAZVWwXgWov4aw6AKNFRu66n6F51mSUB+e8iv9NxsmsjwIPsH5bAIFUxDLJV1PI3B1V9n6zQ/r1scznqhUwEsrqIECDUwS4W79IVTLes/a522GH/5Xtlj3qDTn5Gb+GM+BaJ+IQ==

Sello digital del SAT

HmS9DE7RmaA0X2vbO+4leDEyNEAxK749hL4cl3L6IYwNGrSmuagsjqlG6B9sRRctS3KuehDE7gT2PDC69UaEB+8ZeXNFAFOnI9TLL3PKYdaZlEJe0ZvzVh67wm/1Gwfnr1U1veL1ZA3penCkPv+usd4EBbxwk7141Ux9JUO5FIAtgpxNNngwUE2gvgaLMmLTRxd+p9p/eTl6uBHV9Vjn/72C4v6T8rOPhsx5n1f+TNRBdUo286SvW1Lpma49A3cQBUIxUw8XoUpJbgN50KJ04JEx+fbNWYKQIKa0FdRTB35sGLpKjTeiS+Khd3QW+6nVG1VpBnjWEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]61CF1A5D-3AB3-4741-8141-E33D51EFBAE8[2024-11-11T10:11:25]INT020124V62J09pMJMSqS6CIGSFuW3hYNPVdeFTbTAayhoyKmOClaq42btSWK2crTid/fpDmZc3ZHjy4tB9NCrHFAbFtMUs8adYFr2q4XUJ8a++758goE7yT8mxEmpJrZHTFilyR0yGDJe4GoJ77T3aNH1rpGMSo7hOKTMyhCnaxm4NQTKaU/6QzORWeCdRf8FNKThZsubZSg1tCAZVWwXgWov4aw6AKNFRu66n6F51mSUB+e8iv9NxsmsjwIPsH5bAIFUxDLJV1PI3B1V9n6zQ/r1scznqhUwEsrqIECDUwS4W79IVTLes/a522GH/5Xtlj3qDTn5Gb+GM+BaJ+IQ==[00001000000708361008]



ITALCAFE S.A DE C.V
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC ITA050113JL9
Regimen Fiscal NA

50259 - ITALIANNIS PARQUE TOREO
C. Comercial Parque Toreo
Blvd. Manuel Avila Camacho No.5 Local: L. 226
Col. Lomas de Sotelo C.P. 53390 Municipio:
Naucalpan de Juarez

DOCUMENTO DE CONSUMO

502595424140003233

TBF0003233 11/07/2024 19:54:23
Mario Mesa: 23 Gst: 1
1/2

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPensa

U.	Producto	Importe
		796.00
4	-Paradiso Ita199	
1	>I CesareM CT199	
3	>PB Pepero CT199	
1	>S Napoli CT 199	
3	>Ins MelaM CT199	
1	>Bolognese CT199	
3	>PB 4Queso CT199	
2	>F Alfredo CT199	
1	>PB Hawaia CT199	

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPensa

Subtotal Neto	796.00
TOTAL	796.00
Electivo:	796.00

DDCC03AB-EDB8-4414-A219-FAF5D459149E

Ticket N° 502595424140003233
Total 796.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

DUFY YUCATAN
DYU9711175Y6

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
HUD	1333982
Fecha y hora de emisión	
19/11/2024 14:07:02	
Lugar de expedición: 15520	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 50ddf434-c011-4e17-9134-7e81b6e6cffe |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000507448126
R.F.C.: MCI651010V22	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
SKITTLES ORIGINAL		1	H87	\$ 46.30	\$ 46.30	0.00
Código SAT: 50161800	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 46.30	IEPS	8 %	\$ 3.70
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
M M Peanut King Size 92.7g		1	H87	\$ 74.07	\$ 74.07	0.00
Código SAT: 50161800	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 74.07	IEPS	8 %	\$ 5.93
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
AGUA EPURA 1.0 LTS 12 PET		1	H87	\$ 45.00	\$ 45.00	0.00
Código SAT: 50202301	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 45.00	IVA	0 %	\$ 0.00
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
DORITOSINCOGV52		1	H87	\$ 50.93	\$ 50.93	0.00
Código SAT: 50192109	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 50.93	IEPS	8 %	\$ 4.07
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
FRUTZZO NARANJADA MINERAL		1	H87	\$ 43.10	\$ 43.10	0.00
Código SAT: 50202306	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 43.10	IVA	16 %	\$ 6.90
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
CUERNITO DE JAMON Y QUESO AMAR		3	H87	\$ 90.52	\$ 271.55	0.00
Código SAT: 01010101	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 271.55	IVA	16 %	\$ 43.45
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
Sub Total	+	Impuestos Traslados		-	Descuento	= Total
\$ 530.95		Base: \$ 171.30	IEPS 8 %	\$ 13.70	\$ 0.00	\$ 595.00
		Base: \$ 45.00	IVA 0 %	\$ 0.00		
		Base: \$ 314.65	IVA 16 %	\$ 50.35		

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	71565ff4-8722-45d6-9a19-a5553512649a	00001000000518812364	19/11/2024 14:07:02



Sello Digital del Emisor:

ZZNzcvk2h1/pjNZELQKbicynjs0T6d1/vuCM0yYI1lo1d
/d6ouwRIPB-9F7INDaJdhQTEYiv/zfYCdYXdmkD5Q4
0/94LrHQV1IqN1SHSuxi-h5PPcfKI80fd1MFM42snd8Y
JzsKxbDEK0VjMXdNWPFT2hTPgLn0-Rmc266/jc5hMRxI9
06oCQbXQ4RzPzcbISiZgwjSWQ1xmuP0EafinlxElHoR9M
R1P8HjS/NN2wr3PI2JTqzh-PyfatLX6PZ08rmhdGimNkb
BCfASgepyStlyPvtN6akYYNkNuk/OxQtvDct10ma4za3w6
5BnLzrrdgZRS0oNY/Vhens4qCFg==

Sello Digital del SAT:

086MyTUGebzDwdYJHX1KF6voPmKpIGIqZLhixyCLDZUp
DvkBoYjS7ZZKys3ffzP61WjHgAnBu7SDjbEL4jxsrpX
j03mANEIqhgP0fNEWofVwzliJ9ehrfUw217GW3w/eWtyS
zI9MmP2GQayDvV1M1dv22ahyk37UADquogBbB2Wmq5gw
chGoD9Vnh6Oom2Ynp95MD5/nlaBBfAR-MKKEELWu/jF=1
V7-ySIWkIOEWehGoYaDeJ2Pu0FMT6szNcVfPx5EHqThD9
KcV9BzRlobJxRWX3z2VMLuc4fGQkZfV/pTJscd-ug/z00
SDes7Eokt-j1gcwN5fPBjzQDkQ==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 71565ff4-8722-45d6-9a19-
a5553512649a | 2024-11-19T14:07:02 |
SNF171020F3A | ZZNzcvk2h1/pjNZELQKbicynjs
0T6d1/vuCM0yYI1lo1d/d6ouwRIPB-9F7INDaJdhQTE
Yiv/zfYCdYXdmkD5Q40/94LrHQV1IqN1SHSuxi-h5PP
cfKI80fd1MFM42snd8YJzsKxbDEK0VjMXdNWPFT2hTPg
Ln0-Rmc266/jc5hMRxI906oCQbXQ4RzPzcbISiZgwjSWQ1
xmuP0EafinlxElHoR9MjR1P8HjS/NN2wr3PI2JTqzh-Py
fatLX6PZ08rmhdGimNkbBCfASgepyStlyPvtN6akYYNkN
uk/OxQtvDct10ma4za3w65BnLzrrdgZRS0oNY/Vhens4qCF
g== | 00001000000518812364 ||

Comisión a CDMX al evento

Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano
07 y 08 nov 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI ver. 4.0

Hoja 1/1

CORRESPONSAL CAMBIARIO DE BANORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
DYU9711175Y6-DUFY YUCATAN SA DE CV

MYT017 SHOP 2201 T2 HUDSON
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, COLONIA P
DUFY YUCATAN SA DE CV.- DYU9711175Y6

Vendedor/a 0007382

N.Transaccion:ST017P00173012141108143329

A 8419309	FRUTZZO NARANJ	50.00
A 8245277	AGUA EPURA 1.0	45.00
A 4396205	M M PEANUT KIN	80.00
A 4396157	SKITTLES ORIGI	50.00
A 8417240	DORITOSINCOGV5	55.00
	3 * 105.00	
A 8937260	CUERNITO DE JA	315.00

Total	MXN	595.00
	MXN	595.00
	Tasa:	1.000000000

* QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N. *

Efectivo 700.00

Cambio 105.00-
Efectivo 105.00-

PCT IVA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
0.0000 %	230.00	0.00	230.00
16.0000 %	314.65	50.35	365.00

=====

Datos para Facturar

1- Ingresa a <http://app.facturame.mx/dufry>

2- N.Ticket: ST017P00173012141108143329

3- Monto: 595.00

Factura disponible despues de 2 Dias
habiles

Para facturar tienes 30 dias naturales
a partir de la fecha de la compra.

=====

No hay cambios ni devoluciones
en mercancía descontada.

No hay reembolso en relojería y joyería

Consulte nuestras politicas, términos
condiciones en www.avoltaworld.com

Ya puede reservar antes de su viaje
www.shopdutyfree.com

Sale and discounted items are not
subject for exchanges or returns.

Refunds not applicable for
Jewelry and watches.

Review our policy, terms and
conditions at www.avoltaworld.com

Now you can reserve befor travel