

MAISON KAYSER®

EMISOR	FACTURA
Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: EKM1404018J1	Certificado: 00001000000507080106
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2024-11-30 09:58:18
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	No. Certificado SAT: 00001000000707126185
	Folio (UUID): C83F8B94-68F5-4C7D-9FA0-8A1ECDE2B95A
	Fecha de Certificación: 2024-11-30 09:58:21
	Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN - MAISON KAYSER CHECKIN
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la

RECEPTOR
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000
RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: VICTORIA No. Ext. 14 No. Int. Quinto Piso Col. Centro Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 60725
Fecha Cheque: 2024-11-16
Ticket: 39820725215025

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		2.0	E48	Unidad de servicio	TE CHICO	\$64.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.16 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	CRUMBLE FRUTOS ROJOS	\$94.83	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$94.83 Tasa: 0.16 Importe: \$15.17 Factor: Tasa	\$94.83
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	QUICHE TOCINO C/ ENS	\$202.59	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$202.59 Tasa: 0.16 Importe: \$32.41 Factor: Tasa	\$202.59
Subtotal:									\$426.73	
Descuento:									\$0.00	
IVA (0.16):									\$68.27	
Total Comprobante:									\$495.00	

Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Propina Tarjeta: \$49.50
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar: \$544.50
Moneda: MXN - Peso Mexicano	
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5	

SELLO DIGITAL DEL CFDI
BuUBS8nWaQyGkg0sn2aGOUu2oZYvsR7g7g1NPg2rMG7N50cWLwbqDrtNetC3Ci7Bzg+uk7vXFHu3/TBpmV1qVrHj7IjXpXdh3ZFtqKhZDluHhLd+AlxUQnsSksS7k01 l6hWg0Uqyn+pDAPDbyWEAfr2oy6MZnv2fCQrLgUW0SgGLv81Vzzy881P6jBEuPodsoKbcqY8rDz4evILTjE0J2Xt+z3ZAraSHR8A7rARkgqlwtsYNw6urKokdh38nlpZrtr mY+QJL5QhQYFm9whxyv9fMGa+XHTa7kZZYsBwb7IRn4VQbIM6a8ldlc/6XnovQ9HF+GJJIWtyg==
SELLO DIGITAL
cmFcl3IBfor1VOY8VschWOOCdIkKozFcmYMYM4oJdwkQUismj8BZPXLGisY5pv5zoGolulZrPolmIUGYRUr48k4pyq/1r1tVnMO5mXuKyXMVauySzwkoNLORuPRIED2F BSeINXCIC0SAO11hunaQauBXOImYB7MaeJu8+5r3byDmOrEywp2LrDmEFFvis8JTb0P3RISDOE427+VJpHOau8HsrV0ehD5cSWABEAq7+8GRKBSod9XKYyaEa0naN zc7QPhQfTgaoZauOpzwWicb5wd+ABVP7KzgDsERuJVUOdGsh6t1gQYdcoPzfJCHC66Lz2rQEtSPx4xuqdQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1C83F8B94-68F5-4C7D-9FA0-8A1ECDE2B95A C83F8B94-68F5-4C7D-9FA0-8A1ECDE2B95A 2024-11-30T09:58:21 EFA100217SU5 BuUBS8nWaQyGkg0sn2aGOUu2oZYvsR7g7g1NPg2rMG7N50cWLwbqDrtNetC3Ci7Bzg+uk7vXFHu3/TBpmV1qVrHj7IjXpXdh3ZFtqKhZDluHhLd+AlxUQnsSksS7k01l6hWg0Uqyn+pDAPDbyWEAfr2oy6MZnv2fCQrLgUW0SgGLv81Vzzy881P6jBEuPodsoKbcqY8rDz4evILTjE0J2Xt+z3ZAraSHR8A7rARkgqlwtsYNw6urKokdh38nlpZrtrmY+QJL5QhQYFm9whxyv9fMGa+XHTa7kZZYsBwb7IRn4VQbIM6a8ldlc/6XnovQ9HF+GJJIWtyg== 00001000000707126185



Charrería El Moro

GRUPO CANUTARRA
RFC: GCA211013568
Sucursal: AICM Sala B

Cuenta: **576SKQZJRYW** 22 Nov 2024 04:29
Folio: 38175 - Caja (id 43)
Nombre: C174
Cliente: Publico en General

Cant	Articulos	P.U.	Monto
1	Paquete Malteada Regular 2. • Orden de 4 Churros. • Con Azúcar y Canela • Malteada de Temporada Regular. • Leche Deslactosada Light • Sin Extras	169	169
			13
Total			182
Pagos realizados			
Tarjeta de Crédito (0861)			182

* CUENTA CERRADA *

I.V.A. incluido: 25.10

Le atendió: MMJose
Impresión no. 1 • 04:29 • MMJose
Importes expresados en MXN

Dirección fiscal:
Av. Álvaro Obregón 110 Local A; Roma Norte, CDMX.
Cuauhtémoc

Expedido en:
Terminal 1 Av. Capitán Carlos León s/n, Local 448AT1
Colonia Peñón de los baños, C.P. 15620, Delegación
Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Para facturar entra a:
f.zetus.mx/elmoro

FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

Para Dudas en Facturación: facturas@elmoro.mx

Comprobante de operaciones con el Público en General
que se apega a la regla 2.7.1.24 de la RMF vigente y
forma parte de la factura global

Cualquier anomalía reportaría a:
hola@elmoro.mx

MIFEL
VENTA CON PROPINA
EL MORO SALA B
AL P. JUAN C. MEX. C. 111 448A
CIUDAD DE MEXICO, CDMX
CAJA: 2 8983770

NOVIEMBRE 2024

*****0861

LENTIL JUAN C. MEX. MASTERCARD

OPER 969

C-O-P-I-A

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

APROBADA

RRN

ARQC

*****CPEF

*****69E5

A0000000041010

LOTE: 051

\$ 182.00

\$ 0.00

\$ 182.00

AUT.626313

PROV210XGNALUB400-C

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: GCA211013568
Nombre: GRUPO CANUTARRA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: MCI651010V22 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31000 - Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	H87 - Pieza	50202311	Malteada de Temporada Regular.	11.21	11.21	IVA 16%: 1.79	13
1	H87 - Pieza	50201712	Paquete Malteada Regular 2.	145.69	145.69	IVA 16%: 23.31	169

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	De contado, amparado por el ticket 576SKQZJRYW del 22 Nov 2024

Moneda	MXN	Sub Total	156.90
Tipo de Cambio	1	IVA 16%	25.10
		Total	182.00



Sello del CFDI:

vFajCUIsdQTILi2HoQutXqmOncZ1RTZyRndHKOTkjhQki+sUOijjd+neBaKPTXEaES5Qx2LJeSH2xDOW4vpziIFmP5+pXyUUh89Ya2RkFLkTrLQLjw811/k6XgLu4xXilH2
vjuYBx+trW4UgChs7r/CQGdzHxYDK6+JsndBUi+Luw5n0wYInSoVALhcdAC5YTxQWW1DDEIL+R3rA4592y6FbepldYv2gWhmQNDXi2POM/Fs01o01ESxAKAYRJAN6
mBpIXAIvle2kwJJE9T8xlaWJTK8Yulvjv0otVtUDokFR4UbSoVamP3kGZjexchA1KyJp4/3TeHz6g==

Sello del SAT:

ctOI2CLsI00GpXhI2ody57rGgiWdxKsm9milPd3C4y9QP1OGW62DoCsUDLLJaliDDC4rKXBxVHFgJsSMo6CIV84DntWYyS2IsWB8w8c6KNXdtVGIKT2xOAJDpy7HF0X
HxwzTwoSyz8s9pfW99489jYy9pluQ6Ri2Xwgsxyr7wYsliM6yJ2bwScwoDxTxJmRko/CA5DQwHcyNowzosPC9d3t82i+MJFIBESKJCLAPFwwXsHtVY1k1XsqrpfEvD1VF
3aqBVGJbfrFOzGV2K9pZpaRm1OQz92WyoheF4q2t+vagt+K4+qt6dITTGoR3u47WG6LeKMmSueasxtQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|33ADA3C2-5302-4E0C-9FBB-DBE35BAE7237|2024-11-28T16:41:09|EFA100217SU5vFajCUIsdQTILi2HoQutXqmOncZ1RTZyRndHKOTkjhQki+sUOijjd+neBa
KPTXEaES5Qx2LJeSH2xDOW4vpziIFmP5+pXyUUh89Ya2RkFLkTrLQLjw811/k6XgLu4xXilH2vjuYBx+trW4UgChs7r/CQGdzHxYDK6+JsndBUi+Luw5n0wYInSoVALhcdA
CSYTxQWW1DDEIL+R3rA4592y6FbepldYv2gWhmQNDXi2POM/Fs01o01ESxAKAYRJAN6mBpIXAIvle2kwJJE9T8xlaWJTK8Yulvjv0otVtUDokFR4UbSoVamP3kGZjex
chA1KyJp4/3TeHz6g==|0000100000707126185||

Folio Interno	AICM - 1604	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	33ADA3C2-5302-4E0C-9FBB-DBE35BAE7237		
Fecha de Emisión	2024-11-28T16:41:08		
Fecha de Timbrado	2024-11-28T16:41:09		
No. de Certificado del Emisor	00001000000518774149		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	15620		

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

*** URBAN CORNER ***

Avenida Capitán Carlos León S/N, L. F-50,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
México

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/197782

TPV: 94343206

Fecha: 22/11/2024

Hora: 02:00:16

Vendedor: LOZANO BLAS
ALEXIS

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
MINI EMPANADAS URBAN	1	\$ 187.00	\$ 0.00	\$ 187.00
CALDO TLALPEÑO URAMX	1	\$ 139.00	\$ 0.00	\$ 139.00
JUGO ALL GREENS URBA	1	\$ 95.00	\$ 0.00	\$ 95.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 421.00

Total: \$ 421.00

Forma de Pago

SANTANDER EXT PROP

PROPINAS

CAMBIO

Importe

\$ 467.00

\$ -46.00

\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26

INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,

CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 94343206 - 197782 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



Getnet

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(CÓDIGO) URBAN AMBULATORIO AICM

AV CAPITAN CARLOS LEON SN INT L F 50

COL ZONA FEDERAL AICM B JUAREZ, DF

8839100 LOM RAP URB AMB AICM

No. Tarjeta: *****0861

CREDITO/BBVA/MasterCard

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

APROBADA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

\$ 421.00 MXN

\$ 46.00 MXN

\$ 467.00 MXN

Oper.: 814979778

Ref.: 20241122015824

ARQC: *****2715

AID: A0000000041010

Aut.: 448232

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 22/11/2024 01:58:36

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS BANCOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio 66901114217001

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 92609872-DF2C-3645-B118-5B25ED51E25A
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-11-28T11:16:51

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2024-11-28T11:16:46

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso de CFDI: G03
Domicilio: 31000
Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$362.93	\$362.93
Subtotal:						\$362.93
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$362.93:						\$58.07
Total a pagar:						\$421.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos veintiun pesos 00/100 MXN)

CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|92609872-DF2C-3645-B118-5B25ED51E25A|2024-11-28T11:16:51|SCD110105654|JZKqj74M/+Km/wq4JI1GqeMVRDU
|zDAGCWZvj33i3BvPyAJi4p/XqjkmkLgW1TS+MeUdq4yuW1xHF+xE9a8ATUAoPJhr9FCbTop8iDQs5iXJ+FZ++Ged9I91rdjmIoAdGEL
|nc4tpoeK5XqXqgvSu79q2Rq1ldvKwNwDB8YpeWdvbZ4SVu+rPNXs3HjoPz15nWA9/uQnq6VVQdHhrPmrBuWzTuQr7TW3+shsdzoqjsu
|JtUkU5V303yXRHgdlsr4m5yANQy442XraWj4gSJxWyF/gO6auwwX0YhhZYjY8TYQ7CPwRzL3aIkRSJfO+TOLjGhgAzTBTrQW2VlgmNy
|z6tN/A==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JZKqj74M/+Km/wq4JI1GqeMVRDUzDAGCWZvj33i3BvPyAJi4p/XqjkmkLgW1TS+MeUdq4yuW1xHF+xE9a8ATUAoPJhr9
FCbTop8iDQs5iXJ+FZ++Ged9I91rdjmIoAdGELnc4tpoeK5XqXqgvSu79q2Rq1ldvKwNwDB8YpeWdvbZ4SVu+rPNXs3H
joPz15nWA9/uQnq6VVQdHhrPmrBuWzTuQr7TW3+shsdzoqjsuJtUkU5V303yXRHgdlsr4m5yANQy442XraWj4gSJxWyF
/gO6auwwX0YhhZYjY8TYQ7CPwRzL3aIkRSJfO+TOLjGhgAzTBTrQW2VlgmNyZ6tN/A==

SELLO DEL SAT:

JpapFGdL68YGyk0p+2LaHTjQNmttCv8wC/ImIFzBV2zy8riQTNOpd6tepLiE2Ynk0Ki6n6tc+BxOAF4uh7IzBX35+99Z
d4nFYxla7BGcHwuqLfnNVvvBmNVxq+jyAJ8J2aJt0zjOhL+FK8Q9nyPVxlTeV0LzKOz1BvN52X13LO3K5dbiUbbhIj7m
RMCAuIvdKZM2MvgiuMljxiVnUNJVOPQh688vxIgYAFHH1yG2jmdEP003VChMwQXjLtR9pRxpMwYwL6W7SKbITDjOjFvZ
ixFrlvAFEBadeOpTr+sUw28R+bwmbxm2IEP2xtbi2v1CO62WTEkvNHIR9XlXpq1RHQ==



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

10146 Casimiro

2

FAC 60725 Mesa 1/1 CLI 1
16 Nov'24 20:27 p. m.
***** REIMPRIMIR 2 *****

Salon

1 QUICHE TOCINO C/ ENS	235.00
2 TE CHICO @ 75.00	150.00
CAMOMILLE	
1 CRUMBLE FRUTOS ROJOS	110.00

. Subtotal	\$495.00
Otro	\$49.50
Total Pagado	\$544.50

Cambio pend \$0.00

Propina Tarjeta	\$49.50
Tarjeta Credito	\$544.50
**61	

----- Cuenta cerrada -----
16 Nov'24 21:50 p. m.

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser,
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Local AS-01 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional Alc VC CP 15620

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 39820725215025
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA
MAISON KAYSER AE2
CAPITAN CARLOS LEON G. S/N
CIUDAD DE MEXICO, CDMX
CAJA 15 7602529

16 NOVIEMBRE 2024 21:49:46
*****0861
CREDITO/BANCOMER/MASTERCARD

ER. 533 LOTE: 062
CONSUMO \$495.00
PROPINA \$49.50
TOTAL \$544.50
APROBADA AUT.981712

RRN: 000000000533
QC: *****B23F
*****9896
A0000000041010

PROV210XGNATUB400-C



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 89647426-FF94-465C-90E9-4C1719B1FCEC
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 29/11/2024 11:28:32 PM
Fecha de Emisión: 2024-11-29T23:27:37
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WT2SM
Folio: 105351

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13

OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15820

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Código Postal: 31000

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8548 DE FECHA 16/11/2024	E48		\$81.66	\$510.34	\$510.34

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$510.34
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$81.66

Total: \$592.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

UO/BYEuwT44O2CiglH4fztRxBMnXuwkP+s4rLgVHN1d86dCXhS9N0JcVv5rW5kdc0nldBSbGuj3OWkHHdXd3zbfjJOeaLRSNADLLINxjIDWpoczlvbU+v3Xk/kEFpK6aQP
WVzUfSx05yRS0+QBE/Q+Yh+4tw33ye46RWi9AxpqUObpbbp9ihkg6DOSb1C5iBVXv3ea7OUk5sDQrib8G/Ka/Ke5xz0O21mlt+Qr+WTnDnvEsDuHue3HIJdrbrqI9ZrvP4
Xy5/IKNvPmGFOZhcTpFsgZcON/1ndzuBycLWhmWhxdPRaXn/AGP+O72RzO9zb65ZMDw6GrJZ0hgQOA==

Sello del S.A.T.:

ZHwsMwI5Rj2h3WwI54n9FXdT5XVVGceB5VEbSKOyPqX11fJxV8x4axNSjKPkN+eKFy3np+Bnq8UDqKJz1eEygb+6e
+qTBI3C0t5H4EYf0Gy2yRGq3hBz0KpQK0e6D1XhBLxMf3MUJLZZqecPeAr7BTcef+2MwgA4j3cuqy1x+6AMrqthaow20
hE7PmSExbf/CKEntTZ4+qVtu/AH8W3uKW2Y715bfMs0RLhKj01ICG1JW7Q02vrST0cvMuKNwd0D5akYGaaULbmi4A
vBhyeJpJf2oDfux4NN+XF1eMjcl6hO6Gnkypr8p1LFZ5rbZ3Fmjkl03gUlePrvIVBuQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|89647426-FF94-465C-90E9-4C1719B1FCEC|2024-11-
29T23:28:32|UO/BYEuwT44O2CiglH4fztRxBMnXuwkP+s4rLgVHN1d86dCXhS9N0JcVv5rW5kdc0nldBSbGuj3OWkHH
dXd3zbfjJOeaLRSNADLLINxjIDWpoczlvbU+v3Xk/kEFpK6aQPWVzUfSx05yRS0+QBE/Q+Yh+4tw33ye46RWi9AxpqU
Obpbbp9ihkg6DOSb1C5iBVXv3ea7OUk5sDQrib8G/Ka/Ke5xz0O21mlt+Qr+WTnDnvEsDuHue3HIJdrbrqI9ZrvP4Xy5/IK
NvPmGFOZhcTpFsgZcON/1ndzuBycLWhmWhxdPRaXn/AGP+O72RzO9zb65ZMDw6GrJZ0hgQOA==|000010000005
06202789||



Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COPIA DE CLIENTE

921 Eva

AFRORADO

salon

ROBLO	MXN	3597.00
PROPIA	MXN	156.00
TOTAL	MXN	3650.00

VINEA

-921 Check Closed

-Nov16'24 04:56PM

Seiscientos ochenta pesos 80/10
Q. M. N.

WINGS SALA M

Av Capitán Carlos Leon Gonzalez
T 2, Loc MZ-13, Zona Federal
Aeropuerto Internal Ciudad de
Mexico, Localidad AIDM CDMX
Del Venustiano Carranza CP 15620
*****QUEJAS Y SUGERENCIAS*****

operaciones@crv.mx

➤ **DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA**
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0416
Ticket: 8548
Fecha: 2024-11-16
Monto pagado: \$580.80

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al momento de pagar en restaurante o a través de nuestra aplicación

Foody Rewards
 escaneando tu ticket
 0416854816115



0 4 1 6 8 5 4 8 1 6 1 1 5

Monto (MXN): \$ 680.80

DE ACCT 0861
AID: A000000641010
ETIQUETA AID W/ TREGITO
TIPS LAMBERTA MASTERCARD
FEER CHIP
COMENTARIO # 699

11-16-74
4:58 PM

15520
5049462904
494606
AV CARLOS LEON N 1 HZ 12
MINOS HZ 13

Comprobante de Compra-CF
Correlativo: CF02-00019415
Nombre: EE
Id: 99999999
Doc. Identidad:

STARBUCKS LA GRAN VIA

0000036
Recepción: Home Service
MARTA

20/11/2024
12:11 PM
20036

Area: Comer Aqui

Cappuccino
Hot Vnti Cappuccino

0.00 G

Shot Sencilla

4.50 G

Espresso Roast

G

(SL) Leche Sinlactosa

G

G

CONTESTA UNA ENCUESTA
Y RECIBE UNA BEBIDA GRATIS
NOS INTERESA SABER TU OPINION

Sub-total

4.50

Aqui Total

4.50

Credomatic

\$4.50

Consecutivo:

00400002040000019415

Clave:

50320112400310159361700400002040000

019415300019415

SON: CUATRO CON 50/100 DOLARES



- Cuenta cerrada -

Consecutivo y Clave unicamente para
control Interno.

STARBUCKS LA GRAN VIA

PANACAFE DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

GRACIAS POR TU COMPRA!

Si tienes algun inconveniente con tu
Factura Electronica por favor comunicate
al correo facturacion@panacafe.com



STARBUCKS
C.C. LA GRAN VIA LOCAL 203

TERMINAL ID P2907940

000000045120015

COMPRA

MCOP
AUTO.: 692962
REF.: 94714765

****0861-C
FACT: 014096
NOV 20, 24 - 12:11

TOTAL

\$4.50

NO REQUIERE FIRMA

AID:
ARQC:

MASTERCARD

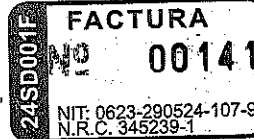
A0000000041010
886C75049CC89B00

-- COPIA DE CLIENTE --



**INVERSIONES LESAMA,
S.A. DE C.V.
RESTAURANTE**

Local 17, Plaza Maya, Distrito de Santa Ana,
Municipio de Santa Ana Centro,
Departamento de Santa Ana.



Fecha: 19 de Noviembre de 2024

FCF 0000141

Cliente: MUNICIPIO CHIHUAHUA

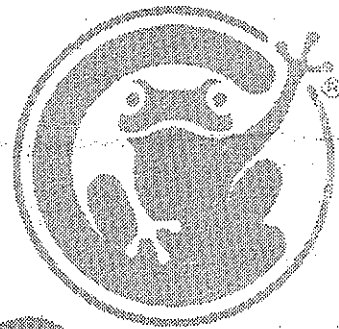
Sucursal: PLAZA MAYA

NRC: MC1651070V22

NIT:

Dirección: CALLE VICTORIA N14 QUINTO PISO ZONA CENTRO
CR 31000

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EFECTIVA	VALOR AFECTA
1	TACOS DE PULPO	11.95	0.00	11.95
1	PIE DE PECANA	2.95	0.00	2.95



DIECISEIS 39/100 DOLARES

DEBE:	0.00
SUMA:	14.90
SUB TOTAL:	14.90
PROPINA:	1.45
TOTAL:	16.35

ESCALÓN

Calle Padres Aguilar, Distrito de San Salvador,
Municipio de San Salvador Centro,
Departamento de San Salvador.
Tel. 2264-1617

PLAZA MAYA

Local 17, Plaza Maya, Distrito de Santa Ana,
Municipio de Santa Ana Centro,
Departamento de Santa Ana.
Tel. 2486-4900



CALICHES SANTA ANA
PLAZA MAYA CARRI PANAMER
RES VILLA REAL 3 NIV2 STA ANA

TERMINAL ID P2979089

000000093277015

COMPRA

MASTERCARD

AUTO.: 350729

REF.: 89713574

***0861-C

FACT: 000731

NOV 19, 24 - 18:46

MONTO
PROPINA

\$ 16.39

TOTAL

NO REQUIERE FIRMA

MASTERCARD

AID:
ARQC:

A00000000041010
2332EDE2FF9B1C15

-- COPIA DE CLIENTE --

ORIGINAL-EMISOR-Blanco
 DUPLICADO-CLIENTE-Amarillo
 TRIPLICADO-ARCHIVO-Verde

DAVIVIENDA
SV: VERSION 014 REV 261023
** BANCOS DAVIVIENDA **
** RESERVANTE BASCULAN, NIV **
474 CIL CIE A Y CUSCUTLAN, NIV
PAN SALVADOR
AUT: 668652
S420*****0861
000000004736301
0030434327
022712
US\$31.90

US\$31.90



BAROLO HOTEL

COSENZA, S.A. DE C.V.

GIRO:

Primaria: Hoteles

Secundaria: Restaurantes

Terciarias: Actividades de Agencias de Viajes y

Organizadores de Viajes;

Actividades de Asistencia a Turistas.

13 Calle Pte. 81 Av. Norte, Col. Escalón, # 730.

San Salvador, San Salvador.

P.O. Box: 2121-3300

FACTURA

24SD000F

Nº 0269

N.I.T.: 0614-030500-104-8

N.C.R.: 122320-7

Autorización de Imprenta No. 1141

21/11/2024

Nombre: MUNICIPIO DE CHIRIHUAHUA

Dirección: CALLE VICTORIA #14 QUINTO PISO
ZONA CENTRO CP.31000

MCI: 651010 V22

Condición de pago: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas Gravadas
1	NOCHE 1 HAB SENCILLOA	\$ 62.64	\$ 62.64

DEL 20-11-2024 AL 21-11-2024

MARTHA MARIA MOCTEZUMA TORRES

SUBTOTAL	\$ 62.64
5% TURISMO	\$ 2.78
TOTAL	\$ 65.42

SON: SESENTA Y CINCO 42/100 DOLARES

Elaborado: RM

Fiscal: SA

Malu Impresos, S.A. de C.V.
NIT: 0614-310300-121-5 NRC: 121992-6
Res. Altos de Sta. Mónica C. Ppal Local C-2
Sta. Tecla Tel.: 2288-1228 * 2228-3619
Autorización de Imprenta No. 1141
De Fecha 28/02/16.

Fecha de Impresión: Mayo/2024
Tiraje: 24SD000F1 al 24SD000F500
Resolución: 15041-RES-IN-31905-2024
De fecha: 26/Abril/2024

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR/ DUPLICADO-VERDE-CLIENTE/ TRIPLICADO-AMARILLO-CONTABILIDAD

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA

BancoAgrícola

POS OPERADO POR

SEAFINSA

SER: VERSION 61A REV. 170823

** BANCO AGRICOLA **

** HOTEL TOLTEKA **

AV INDEPENDENCIA SUR
BLVD LOS 44, COL HEROICA

TEL: 2526-3477



2024/11/19-11:27 am AUT: 916114

MASTERCARD 5420*****0861

COMERCIO ID: 000000001959602

TERMINAL ID: 00292717

REFERENCIA: 492417010931

RECIBO: 006163

MONTO US\$ 65.00

COMPRA AFECTA SU DISPONIBLE

PAGO CONTADO NO GENERA INTERES

CLIENTE COPIA

DF

7FDORME

Emisor

SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.

961048

Receptor

Nombre o razón social: MARTHA MARIA MOCTEZUMA

Tipo de Documento: Otro

Numero de documento: 000000000

Direccion: CIUDAD DE MEXICO, SANTA ANA, Santa Ana Centro,
Santa Ana

Correo: marthamoctezu@gmail.com

Direccion: Av. Independencia Sur, Ctgua. A Col. La Heroica, Santa
Ana. San Salvador Centro, San Salvador

Telefono: 24871000

Correo electronico: contador.general@hoteleselsalvador.com

Nombre comercial: HOTEL TOLTEKA PLAZA

Tipo de establecimiento: Sucursal

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	NO SUJETA	EXENTA	GRAVADA
1.00	HABITACION SENCILLA POR UNA NOCHE	\$ 62.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62.25
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO 0000/100 US DOLARES		SUMATORIA DE VENTAS		\$	62.25
		VENTAS NO SUJETAS		\$	0.00
		VENTAS EXENTAS		\$	0.00
CONDICIÓN DE LA OPERACIÓN: Contado		DESCUENTO A VENTAS GRAVADAS		\$	0.00
		SUB-TOTAL		\$	62.25
		TURISMO POR ALOJAMIENTO 5%		\$	2.7542
OBSERVACIONES:		IVA RETENIDO		\$	0.00
		IVA PERCIBIDO		\$	0.00
		TOTAL A PAGAR		\$	65.00

DOCUMENTO RELACIONADO

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN
Responsable por parte del emisor	ERICK OSMIN FLORES CHINCHILLA	No. de documento 01004627-8
Responsable por parte del receptor		No. de documento



POS OPERADO POR

SERAFINSA

SM: VERSION 8.1A REV. 179823

** BANCO AGRICOLA **

** HOTEL TOLTEKA **

AV INDEPENDENCIA SUR

BLVD LOS 44, COL HEROICA

TEL. 2526-3477

2024/11/17-03:15 pm AUT: 431141

MASTERCARD 5420*****0861

COMERCIO ID: 030000001959602

TERMINAL ID: 00232717

REFERENCIA: 432221018886

RECIBO 006139

MONTO US\$ 130.00

COMPRA AFECTA SU DISPONIBLE
PAGO CONTADO NO GENERA INTERES

CLIENTE COPIA

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA

005D

7977CQU

misor

SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.

51048

Modelo de facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

17/11/2024 - 15:16

Receptor

Nombre o razón social: MARTHA MARIA MOCTEZUMA TORRES

Tipo de Documento: Otro

Numero de documento: 000000000

Direccion: CIUDAD DE MEXICO, SANTA ANA, Santa Ana Centro,
Santa Ana

Correo: marthamoctezu@gmail.com

Direccion: Av. Independencia Sur, Ctgno. A Col. La Heroica, Santa
Ana, San Salvador Centro, San Salvador

Telefono: 24871000

Correo electronico: contador.general@hoteleselsalvador.com

Nombre comercial: HOTEL TOLTEKA PLAZA

Tipo de establecimiento: Sucursal

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	NO SUJETA	EXENTA	GRAVADA
1.00	HABITACION SENCILLA POR DOS NOCHES	\$ 124.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 124.49
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA 0000/100 US DOLARES		SUMATORIA DE VENTAS		\$	124.49
		VENTAS NO SUJETAS		\$	0.00
		VENTAS EXENTAS		\$	0.00
CONDICIÓN DE LA OPERACIÓN: Contado		DESCUENTO A VENTAS GRAVADAS		\$	0.00
		SUB-TOTAL		\$	124.49
		TURISMO POR ALOJAMIENTO 5%		\$	5.5085
OBSERVACIONES:		IVA RETENIDO		\$	0.00
		IVA PERCIBIDO		\$	0.00
		TOTAL A PAGAR		\$	130.00

DOCUMENTO RELACIONADO

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN

Responsable por parte del emisor	ERICK OSMIN FLORES CHINCHILLA	No. de documento	01004627-8
Responsable por parte del receptor		No. de documento	

Gracias por elegir Uber, Martha

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	31,48 US\$
-------	------------

Tarifa del viaje	30,62 US\$
------------------	------------

Subtotal	30,62 US\$
----------	------------

Cuota de solicitud	0,86 US\$
--------------------	-----------

Pagos



Mastercard ****0861

21/11/24 21:23

31,48 US\$

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

Viajaste con Jose Ramon

UberX 44.33 kilómetros | 47 min



10:24 | 81 ave. Norte , entre 11 y 13 Calle Poniente #730,, Colonia Escalón, San Salvador CP 1101, El Salvador



11:12 | Autopista Comalapa, Comalapa, El Salvador

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

Gracias por elegir Uber, Martha

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 6,99 US\$

Tarifa base	0,87 US\$
Tiempo	3,46 US\$
Distancia	1,48 US\$

Subtotal	5,81 US\$
Uber Priority	1,00 US\$
Cuota de solicitud	0,18 US\$

Pagos

Mastercard ****0861

21/11/24 02:27

6,99 US\$

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

Viajaste con EZEQUIEL ANTONIO**Uber Priority** 6.74 kilómetros | 38 min

15:33 | 81 ave. Norte , entre 11 y 13 Calle Poniente #730,, Colonia Escalón, San Salvador CP 1101, El Salvador

16:12 | C. Arce 524, San Salvador 1101, El Salvador

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



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 17 de Diciembre de 2024
Transacción: 2024-531155
Número de Corte: 2024-10444
Número de Caja: 50402

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: MARTHA MARIA MOCTEZUMA TORRES

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$9,884.26
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.74

TOTAL: \$9,885.00

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS 0314/2024 A LA CIUDAD DE SANTA ANA CENTRO, EL SALVADOR, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL TRABAJO QUE REALIZA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES EN APOYO A LA SEGURIDAD DE GOBIERNO CENTRAL DE ESA ENTIDAD.



Cadena Original

[[001|2024-531155|MARTHA MARIA MOCTEZUMA TORRES|CA|17/12/2024 09:36:03|9885|]

Sello Digital

302c021478e988cdab38f0bb5e663ba44616a8af9720c84402147557779102c558fb9a6fcec9039146209c5d861

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.

