



Factura

I Ingreso

KKFL67893

Folio Fiscal

4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/07/2022 20:49:33 TICKET: 714783-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/07/2022 23:05:46 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
04/07/2022 23:05:46	\$ 61.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber AGUA EPURA	\$ 21.55	\$ 21.55	\$ 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>21.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.45</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	21.55	002	Tasa	0.160	3.45			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
21.55	002	Tasa	0.160	3.45																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS DUVALIN	\$ 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																

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.	SUBTOTAL	\$ 52.58
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	REGIDORES	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	Coordinador del Depto. Administrativo	IVA 16.00%	\$ 8.42
IMPORTE CON LETRA:	SESENTA Y UNO PESOS 00/100	Nombre y Firma	Total	\$ 61.00

Cadena Original

||1.1|4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25|2022-07-

04T23:05:54|EEL961104G96|JJ7HhNapQpQFJWIVqZYfy2SjXJb+z0g3ZSIMiQj1pKcWnN7IWkSHRA3A4HsBrD/Jhs/ajb0GUvaUVTPeaykPc+ICyYgBj6zhalh/7azmimoXKq7YPjNb3F9MnXBdGbNLgb7+Bb1EEvgxJNfWbaFZqNQZJ9Km64P1rZSkJ0DJSugJSZR00zAMLAzwWT3s4C+oovEUippSEAIIDYfBYDMG5gkz6Bf4Uz93Sem59LN3Koo/v3BEVKIZS9mhCyC69HhnrLQ4c0iGkyvhHWFNoVKPy5wwDpdPMS6WjOjy6KyDKoOBs7HqeiA5GM2VtQexvIb7tyNZzgiPx6emiUJnq4cDrdQ==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

JJ7HhNapQpQFJWIVqZYfy2SjXJb+z0g3ZSIMiQj1pKcWnN7IWkSHRA3A4HsBrD/Jhs/ajb0GUvaUVTPeaykPc+ICyYgBj6zhalh/7azmimoXKq7YPjNb3F9MnXBdGbNLgb7+Bb1EEvgxJNfWbaFZqNQZJ9Km64P1rZSkJ0DJSugJSZR00zAMLAzwWT3s4C+oovEUippSEAIIDYfBYDMG5gkz6Bf4Uz93Sem59LN3Koo/v3BEVKIZS9mhCyC69HhnrLQ4c0iGkyvhHWFNoVKPy5wwDpdPMS6WjOjy6KyDKoOBs7HqeiA5GM2VtQexvIb7tyNZzgiPx6emiUJnq4cDrdQ==

Sello digital del SAT:

5h2eNrGevnf deRnnS43Kellid.inSPQKma.liconv/2A1iFNNNi45w/tiMkq9FbXfW95dGKdVhf+dMhVki1JKndBEEI3xCQzOo3MLoRtwVMEq1Zc94LM10befki16c7b

jqUTDzJIDvrF8ocvoBmhHJAN7Xm90Om9z2ZNzOdtXTuuhyqBPuatSNAtYtXShvywN+U6R6TW9qZGT0lo3qi89Vb8m2phdhQp3Gwph8mz7cs217hXeymtSablh8u56QrfD4PUBXIVargDTnvzZ4gG/+2I7tLG8j/9jOt2eXI1SET+BDHqgnqlmCTMcMFOYfGwz8vsVBJs7bmN1VNHLpQBI7Q==

**Folio fiscal**

4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

04/07/2022 23:05:54

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
Ingreso
KKFL67892

Folio Fiscal
FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000507605169	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/07/2022 20:52:06 TICKET: 714784-1		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/07/2022 23:04:02 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
04/07/2022 23:04:02		\$ 316.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N <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	\$ 254.31	\$ 254.31	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
254.31	002	Tasa	0.160	40.69																
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CAJA MEDIA DOCENA N <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>5.17</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>0.83</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	5.17	002	Tasa	0.160	0.83	\$ 2.58	\$ 5.17	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
5.17	002	Tasa	0.160	0.83																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber BOLSA REUTILIZABLE KK <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>12.93</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SUBTOTAL \$ 272.41
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 43.59
Total \$ 316.00

REGISTROS

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 04 Julio 2022

Cadena Original

||1.1|FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C|2022-07-

04T23:04:17|EEL961104G96|q5oUJaKy2b4DqLb+n3KfnKzzXq7pHOBvzd0YY3yJnQHheZVDNtX/rp7A70qLow8vrwaçMmuEe1Yz3ykCASWJuKWE1égUjVWUk
N44/jGt2F8jN+H5CFoov+T2OoddMt04VM9nUbHUJT45LFB67yAOeCx2feO+Y3NroQjRhPsJt3gEMNVF96GQnBzgv54k+tzLOPy2Wm5zZtX492xTTHXnCGo1y75
13nbRUC7Qxp62sSsmCL1mngGvg9+hoxPvuxTL0L7Ob0+eWwxzcA9jWMJ9+hWs4DwzTlztKDMBvgkqSVZhV8wlweD0YUHeExc/EEaf1srir+TPDmU9ws84oQ=
=|00001000000506194045|]

Sello digital del CFDI:

q5oUJaKy2bx4DquLb+n3KfnKzzXq7pHOBvzd0YY3yJnQHheZVDNTx/rp7A70qLcw8vrwacMmuEe1Yz3ykCASWJuKWE1egUjVWUkN44/jGt2F8jN+H5CFoov+T2
Ooddcmf04VM9nUbHUJT45LFB67yAOeCx2feO+Y3NroQjRhPsJt3gEMNVF96GQnBzgv54k+tzLOPy2Wm5zZtX492xTTHXnCgo1yt7513nbRUC7Qxp62sSsmCL1
mngGvg9+hoxPvuxTL0L7Ob0+eWwxzcA9jWMJ9+hWs4DwzTlztKDMBvgkqSVZhV8wIweD0YUHCExc//EEaf1srir+TPDmU9ws84oQ==

Sello digital del SAT:

iogWm4jRmAKwae3w62M4XM6V0/Z9wiQNnotXUrgz2IRJErZDyeD3Uf9ocXj1wJ7PhMs0SM34dIDUadinMWteWpTeL/GCfLQBy9nUbNS1B3+EeiMnMNqPQ3EiG
bUq2322Cv3+XCOjPFqzPQk7Mjmy9FMYZoG5dXKRBBh1ZwYgJxD9Nn2Mn29e5wqrDitmNvJohcPhaM/9CYIZoMzpUsKW3dF8rRwMUrCcFdkYDPi4ctRfihcZ3R
bu2w6gsKpdcJHztCnEXxOrihHK1CZCoM5Y533RdVM1ntG/+jApsEUK4kio5K2nqcyNEOtBXcVMRcmFpgjhUz0BSJp1x7cSqohMKQ==



Folio fiscal

FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

04/07/2022 23:04:17

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: 714783-2

Fecha: domingo, 03 jul 2022 Hora: 08:50:17 p.m.

2455 DS DUVALIN

(*) 1 X \$ 36.000 \$ 36.00

103 AGUA EPURA

(*) 1 X \$ 25.000 \$ 25.00

Articulos: 2

Subtotal: \$ 61.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 61.00

(sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Débito: \$ 61.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: URIEL FERNAN

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingrese los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

b. Ticket: 714783-2

c. Total: \$ 61.00

La factura electronica que corresponde a la presente

compra podra ser solicitada al encargado del

establecimiento para lo cual le debiera proporcionar

su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias

de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingrese el codigo de acceso:

345407032022205001

1.- Contesta la encuesta.

2.-Imprime codigo de validacion
y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras

el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.

Promocion valida durante el mes de compra original

valido 1 ticket por persona por dia.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de

Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones

a descuentos

Quejas y Sugerencias en:

800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Consulta nuestro aviso de privacidad.

Para garantizar la calidad y frescura.

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: 714784-1

Fecha: domingo, 03 jul 2022 Hora: 08:52:59 p.m.

728 DOCENA SELECT N

(*) 1 X \$ 295.000 \$ 295.00

1816 -> CAJA MEDIA DOCENA N

(*) 2 X \$ 3.000 \$ 6.00

713 -> D ORIGINAL GLASEADA N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

826 -> D CHOC CHISPAS ARCOIRIS

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

1029 -> DS OG RELLENA DE CREMA

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

2454 -> DS PALETA PAYASO N

(*) 3 X \$ 0.000 \$ 0.00

2460 -> DS BUBU LUBU N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2463 -> DS KRANKY N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2401 -> DS ARROZ CON LECHE N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2360 BOLSA REUTILIZABLE KK

(*) 1 X \$ 15.000 \$ 15.00

Articulos: 16

Subtotal: \$ 315.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 315.00

(trescientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Crédito: \$ 315.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: URIEL FERNAN

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingrese los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

b. Ticket: 714784-1

c. Total: \$ 315.00

La factura electronica que corresponde a la presente

compra podra ser solicitada al encargado del

establecimiento para lo cual le debiera proporcionar

su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias

de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingrese el codigo de acceso:

345407032022205201

1.- Contesta la encuesta.

2.-Imprime codigo de validacion

Nombre emisor: CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC emisor: RMP000124TW0
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: N2REA Folio: 32053

Serie certificado del emisor:
00001000000508787072



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: DDE83899-211B-154A-89FF-A3BD8967D9D3
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2022-07-04T09:30:22

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2022-07-04T09:30:10
Referencia: 41972279011747

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 2279 de fecha 2022-07-01 hora 01:17	\$849.14	\$849.14
Subtotal:						\$849.14
002 IVA 16.00%:						\$135.86
Total a pagar:						\$985.00

Importe con letra:

(Novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DDE83899-211B-154A-89FF-A3BD8967D9D3|2022-07-04T09:30:22|SCD110105654|EVVbI1HLSUII8XgUAFqAhhPpX9LW
|2h5gDtoWxnu5HEiVMcXyecRnWnjYHjG5xAQpLoCN8/FhmqTNI9pVfnhoRtoEwNly+5bVvKQiThMyXwugMFpXPi6r6/sw2b26/D1PMQ45
|4PIa4MjIIFqJGhH/5entA99whnlGPb650q7e6uPhkBuopNN48Wk/z5Vtupdh+psLDMQ02yirN7JKMoKjuy9LM6pVJItwnjx9AA6fPxI
|RbABxDCIVjrG3eBosq+hc9+cs/cgsIy5uKiTSPxQDVVrj12KXBSv855cH3aZdj6zuVU3rCFxMA6IPS9aq5bmm4XfwYVGdbi3Yve4Iwb
|qDEBNw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
Nombre y Firma

De quien recibe: C. P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 04 JULIO 2022

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EVVbI1HLSUII8XgUAFqAhhPpX9LW2h5gDtoWxnu5HEiVMcXyecRnWnjYHjG5xAQpLoCN8/FhmqTNI9pVfnhoRtoEwNly+5bVvKQiThMyXwugMFpXPi6r6/sw2b26/D1PMQ45PIa4MjIIFqJGhH/5entA99whnlGPb650q7e6uPhkBuopNN48Wk/z5Vtupdh+psLDMQ02yirN7JKMoKjuy9LM6pVJItwnjx9AA6fPxIRbABxDCIVjrG3eBosq+hc9+cs/cgsIy5uKiTSPxQDVVrj12KXBSv855cH3aZdj6zuVU3rCFxMA6IPS9aq5bmm4XfwYVGdbi3Yve4IwbqDEBNw==

SELLO DEL SAT:

qidjp9kkqUBOquSzLiNd4PL4eWfvKRKoydEd4tjtW2T7/yZSP/7VXQFXD9kaYH7iq6n+4bcCOjAwL4o4JH1QEWMC/K69eqBQbf6zwx2f2CrZg+zDsgttGMPHJVHJ8NhsYsbAmML9W5ZFu/ym71I+REqtOHDMJsayDx6lNxxRL940QtNsKW4xkLwUixojxf4UA3kfTweSOXp7vIXroU6Uu98APPt4ZxgKhWb0qFDSpxMKrxLNWnrgP182v/m20u5GJO/Kar4+x110VY086DzaZf5ck9iTOrrh3j+8GD130DhDdOuiYxuh7HBDKriVM8t1H/ks+AfILmvtO+HmaDpxXQ==





OAL111108K5A
OPERADORA ALRO SA DE CV
MARIANO AZUELA, No. Ext 12
COL. SANTA MARIA LA RIBERA, C.P. 06400
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Tel.: 51407780 EXT. 624 E-mail:
ingresos@hinnbuenavista.com

Folio Fiscal

cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d

Serie

FH

Folio

11652

Fecha y Hora

04 / 07 / 2022 11:52:29

Lugar de Expedición

CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000

Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

NOMBRE HUESPED: Orozco Ortiz, Ana Lilia

HABITACION: 507

AGENCIA: Booking.com

CONFIRMACION: 388685

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 11652

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 30-06-22

SALIDA: 01-07-22

Tipo de Comprobante: Factura

Clave Comprobante: I

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor: 00001000000501578522

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P/S	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	01-JUL-22	E48	NA	90111500	1000.001	Hospedaje	\$ 1,899.00	\$ 1,899.00

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

Subtotal	\$ 1,899.00
IVA TASA 16.0%	\$ 303.84
ISH 3.5%	\$ 66.47
IM 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 2,269.31
PAIDOUT:	\$ 0.00
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 2,269.31

COMENTARIOS: Control Folio: 0000135484

Facturación Movil klomtor Solutions.

Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 303.84

Dos mil doscientos sesenta y nueve pesos, 31/100 MXN

Lugar de Expedición: 06400

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d2022-07-

04T11:52:30[LSO1306189R5][W6RvFUF6EWN8veQ8s6K1dUOd21cR7ILfn4DrEXnh5Waa7ShOohhk9+qhGYIovp8nNsR5j4Tp+9ZJBjwEpkwLA5QoHJSOKhk0Gc6sK7qppW1km+3DprXFOFP2TbQRHtPVQJUND/nuo5rLhdCatvVEBu+liwme81IDtpcEOMJUG1/HIR9YSH1YOHFdxVSy/hFugalswfpZ4NNwKMP9kwVFaxuQXrord2Mo7/LkO9Fs6KFlwSDkgCvjumLzo88uX/8FQgC4XFijqvYQ93gQ/MBMFns3ZDfQ53gvZkVixilywq+vcEIL8Kmp4rPIEwi2Uu6vJSuIVMWAkT5JC==100001000000509846663]

Sello Digital del Emisor

W6RvFUF6EWN8veQ8s6K1dUOd21cR7ILfn4DrEXnh5Waa7ShOohhk9+qhGYIovp8nNsR5j4Tp+9ZJBjwEpkwLA5QoHJSOKhk0Gc6sK7qppW1km+3DprXFOFP2TbQRHtPVQJUND/nuo5rLhdCatvVEBu+liwme81IDtpcEOMJUG1/HIR9YSH1YOHFdxVSy/hFugalswfpZ4NNwKMP9kwVFaxuQXrord2Mo7/LkO9Fs6KFlwSDkgCvjumLzo88uX/8FQgC4XFijqvYQ93gQ/MBMFns3ZDfQ53gvZkVixilywq+vcEIL8Kmp4rPIEwi2Uu6vJSuIVMWAkT5JC==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-04T11:52:30

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Sello Digital SAT

TDh9D/fst7AAbn4QNQo17azWvrJNMR8saFe5NgIT8zHWXwvthE/gKvH5Bjuko13ILk9w1KE7wBCYC0pLzkFTZQ62bHF79pbjd7xy9htkrDJcP2Yf9I/exEFmdwqOstjHGuHDJk7bGBjr6r0t8Cx+qolpO96yMIRaXcNLDwzKfMjpuvvr9caqQV6KJEMlhZP5J0OXZR8qnVRsERnTJRDIPI+InToXum8bKLXwGaARbqF7MOL440D A+IFVLWzpp55fohgl6AlvYxlg/Ce5fax8d4KO+rXe4rlsZT6zts7vVUKHNHxgFgSmFpcPZKaHcS2I0aF2T4kds0g==





HOLIDAY INN MEXICO BUENAVISTA

Mariano Azuela No 12, Col. Santa Maria La Ribera
Mexico 06400
Mexico

Information Folio Folio Informativo

July, 1st 2022
1 de Julio de 2022

Guest

Ana Lilia Orozco Ortiz
Ana Lilia Orozco Ortiz
Mx
Mexico

Date Description
Fecha

30-06-22 04_Tarjeta de Credito - MasterCard
30-06-22 Habitación
30-06-22 16% IVA Hospedaje
30-06-22 3.5% ISH

Descripción

Membership Membresia
Arrival 30-06-22 Llegada
Departure 01-07-22 Salida
Room 507 Habitación
Persons 2 Personas
Cashier AITZEL,E Cajero
Confirmation 417682 Confirmación

Obtenga su factura en:
<https://www.klontor.mx>

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO
A LAS 21HRS. CDMX

Control Folio
MEXBU-0000135484-0000417682-01

Fecha Control

01-JUL-22

Cargos/Charges	Abonos/Credits
	2,269.31
1,899.00	
303.84	
66.47	

Genere su factura en su smartphone



Ticket: 00417682-01

\$ 2,269.31	\$ 2,269.31
Total Cargos	Total Abonos
\$	0.00
	Balance/Saldo

Firma Huésped /Signature:

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

You could have earned points during your stay. Join the IHG Rewards Club program now at
www.ihg.com/rewardsclub.



Gracias por viajar con nosotros, Ana

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta mañana.



Total 150,08 MXN

Tarifa del viaje	143,26 MXN
------------------	------------

Subtotal	143,26 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud ⓘ	6,82 MXN
----------------------	----------

*El IVA está incluido

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C. D. Enrique Paredes
04 Julio 2022

Pagos



Mastercard ****7540

01/07/22 10:52

150,08 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

*****La no. 20 Reforma*****
Paseo de la Reforma no. 342
Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc
C.P. 06600 Ciudad de Mexico
RFC: RMP 000124 TWO

20522 Eduardo

Tbl 56/2 Chk 2279 Gst 1
Ju101'22 12:21AM

@41972279011747
1/2 ArracheraMX 240.00
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
1/2 TacosGobernador 140.00
1/2 CaldoTlalpetoMX 90.00
1/2 SopasDePulpoMX 170.00
1/2 Mayahuel 100.00
UnionJoven50
1/2 V Jamaica-Hierba 27.50
1/2 Limonada 30.00
1/2 DbtJWetigNga 187.50
EFFECTIVOS 1000.00
Total \$ 985.00
Pagado \$ 985.00
Change Due 15.00

-----1 Check Closed-----
-----Jul01'22 01:17AM-----

Cantinas Autenticas de Mexico,
S.A. de C.V.
Pedro Calderon de la Barca no.27
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
CP-11560 Ciudad de Mexico
"Es un comprobante simplificado"
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:

<http://www.e-facpos.com/#/lano2>

REFERENCIA: 41972279011747

O SOLICITELA DIRECTO EN CAJA
Cliente: Publico en General
Para un Mejor Servicio Ahora son
30 Dias Naturales Para Facturar

Se hace constar que esta Secretaria recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C.P. Erick Paredes
04-Julio-2022

KE RICO SALA 75

GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec V Seccion
R.F.C. GSA140908479
Ciudad de Mexico, CP. 11000
TEL (55) 4161 7190 Ext: 1027
REGIMEN GRAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

-----Nota de Consumo-----

41 - R98

NUMERO : 0286041

Mesa # : R98

Fecha: 03/07/2022

Mesero : CAJERO 1

Cajero : CAJERO 1

Hora : 20:41:15

CANT DESCRIPCION MONTOS

1.00 PZA TRIDENT VAL-U-PAC 39.00N

1.00 PZA TRIDENT VAL-U-PAC 39.00N

TOTALES : 78.00

(Setenta Y Ocho Pesos 00/100)

En Dolares : 4.33

>> Pago: TARJETA 78.00 VISA CREDITO->7073/

>> Recibe: 78.00

>> Cambio: 0.00

%IVA : 10.759 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.

Vuelva Pronto!!!

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RFM VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL
EXPEDIDO EN
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEON S/ N LOCALNB-5
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT.
CD.MEXICO CP.15620 VENUSTIANO
CARRANZA MEXICO D.F.

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:

<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx/>

RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico SALA 75 SACOM

Monto Ticket: 78.00

Ticket Id: 0286041

Su R.F.C.

USTED PODRÁ ELABORAR SU FACTURA A PARTI
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE SU
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASÍ MISMO,
LA FACTURA PODRÁ SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PÁGINA.
SERVICIO A CLIENTES:
kerico.facturacion@gruposhogua.com