

**ATASA****Factura Electronica CFDI**

AEROPUERTO SA DE CV

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 424847

Fecha de Emisión

24/08/2022 11:11:57 a. m.

Fecha de Certificación

24/08/2022 11:14:16 a. m.

Folio Fiscal: C802A57C-3B6F-420B-85EC-DB6302A20975

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Numero de Ticket

2208210110017F86

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

MCI651010V22

Municipio de Chihuahua

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2208210110017F86	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	400.00	400.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$400.00
I.V.A							\$0.00
I.V.A Ret							\$0.00
Total							\$400.00

Total con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI:**

mY6ltHynWNBbCC4f46AWLKQVwguHuEnoE0kHICx
 +IE6kt032XLVW5QyG13rcGk2Lz3YIG2j9Yw0nny8pZj1mjd/6KSHsyhgCJRKn2fsXv5i3qeglv/E
 Y4oibUhON4KIEICt4ZrvEXrF5vBrQPGdrvtvPtxjwExvT8HPCKfJef6JKFhtUsHIVkEokdCDbwQI
 4wrRA/0wEn2q4IVKGD3dfnDx547JMJOLxyZpVernTsqZfVmcIqmfht3DR1y0a1m3GUQqYvB
 61RRghX
 +MDGpDA0ColUGbBpBf7qlpCQ3widPxHpQYORAvSa9e80DWZLNYmzz7w91d0tjfnOgO9q8
 0Pg==

Sello del SAT:

ForMgGiPMAlidHgL8pqCmbyx5d/ZanWts5LK6iutq1aXh/CeBrfa+4maVf
 +Lx8r6HEO53pYRZloi18vCMkalspr2Q5RUWoh7ub61tUxhwwUblEwUheN1GNLhJxku1ICHnuJMQ
 +z6bc8SqrAvebipYckjyR8NWWFvDqrUYyQ87KiUS6P78smSym0RzpQRal1Vu4HmKnWmmwiKn3Zwj/167MwhTiwyKMo36rndYJH
 /eGJm3k0b5AGChzkpbF/FrF2X4rMUfoJM0rGsA7KJaYNnCyuh6H3c2VEzmHRUpJsg2K9/2jhddwUHEMhMwgYWEeE00/p/xCqZ
 eWEI9GaOSQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

ll1.1lc802a57c-8b6f-420b-85ec-db6302a20975l2022-08-24T11:14:16LSO1306189R5l
 mY6ltHynWNBbCC4f46AWLKQVwguHuEnoE0kHICx
 +IE6kt032XLVW5QyG13rcGk2Lz3YIG2j9Yw0nny8pZj1mjd/6KSHsyhgCJRKn2fsXv5i3qeglv/EY4oibUhON4KIEICt4ZrvEXrF5vBrQ
 PGdrvtvPtxjwExvT8HPCKfJef6JKFhtUsHIVkEokdCDbwQI4wrRA/0wEn2q4IVKGD3dfnDx547JMJOLxyZpVernTsqZfVmcIqmfht3
 DR1y0a1m3GUQqYvB61RRghX
 +MDGpDA0ColUGbBpBf7qlpCQ3widPxHpQYORAvSa9e80DWZLNYmzz7w91d0tjfnOgO9q80Pg==l00001000000509846663l

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 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:

C.P. Erick Paredes

20-SEP-2022



Expedido en
AV VALLE DE SAN ISIDRO 530 1

BOSQUES DE SAN ISIDRO ZAPOPAN
JAL MEXICO 45133

PARADOR LAS CAÑADAS
AVENIDA ANGEL LEAÑO 401 MOD2OFNA13
LOS ROBLES, ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45203
PCA101014TS0

ONE GUADALAJARA PERIFERICO NORTE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3330550000
Email Hotel : gg1gdpn@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000508902846
Fecha de Emisión 2022-08-24 03:14:46
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 46EA597D-9F9E-4363-83AB-21EB440D3837
Fecha de Certificación del CFDI 2022-08-24 03:14:48 Folio (xml):154918
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VEGA VARGAS, JOCELINE

Estancia : 20220821 20220824

Folio : 155125 - 0

HAB : 316

Reservación : 173335 1

Cajero : MMS

Formato de Factura : 00

Referencia : 1GDPN 151281

Contra Code : DEFRLP

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslada: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$515.85 Base: 3224.05	3224.05	3224.05
Sub Total					3224.05
IVA(0.16)					515.85
ISH					96.72
Total Facturado					3836.62

*** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3836.62

Sello Digital del CFDI

PEDsaLISNABaRFDMDXBsVZ+qWotBE/0YvsE3V/20dKxXZyUP+dtT71IL3VIV4q/4ATFIATdFAhaMFNOF3zzhYZTubRKAauPx0oJ0ChzUNwmluig/a2XW6ZGB9
763ce94YXfVOSI2eDwXCCXZwAoaDEEApgGIC+XICu+YKNWU8f8NNcTJM5wwTLcg8zNFXNBSJOx9xqH1F71AFc3qD1u96w0eFeja7idyLJYs0X2f8FISQ8GOPY
NVquq04wFWV/GthD0xSjpnYdIKRY7FVQkvTJld/Cz/Hf/Wgy5HycYydwXK/g06jebbaFuM678VquDuXEHuelqPEz5xFQ==

Sello Digital

bijAUy6arC03M8pgSF3nmwaD00RHQMPIHpgGT2EA4URQ20EE1d6sOVJ/Njc3+09Tzinye63IzJsk35NwP46ea7MrL1NbWQ0NWJCQ1A2HEW5Qw+SxulKfJ6
hc2Mm6nMmr+y8eXbAOuIDaBIZmpKkqalO0OhP8yngq1xNaB2ZlKsO7Nk50cmIT/5RNymO6cpT6ftgtTy+pl++m4vIoZR99LGgvUNRvEPVdTwhepDBKEfGAqJ
ZiicFMs73Iz67GOKJXrsjnUF9EIVG8po3VKCifNmZigwGZ4dNkMkN999WgWEDPu5M5Xoc/YtlybX12IbxDaFe9LdCoTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46EA597D-9F9E-4363-83AB-21EB440D3837|2022-08-24T03:14:48|EFA100217SU5|PEDsaLISNABaRFDMDXBsVZ+qWotBE/0YvsE3V/20dKxXZyUP+dtT71IL3VIV4q/4ATFIATdFAhaMFNOF3zzhYZTubRKAauPx0oJ0ChzUNwmluig/a2XW6ZGB9763ce94YXfVOSI2eDwXCCXZwAoaDEEApgGIC+XICu+YKNWU8f8NNcTJM5wwTLcg8zNFXNBSJOx9xqH1F71AFc3qD1u96w0eFeja7idyLJYs0X2f8FISQ8GOPYNVquq04wFWV/GthD0xSjpnYdIKRY7FVQkvTJld/Cz/Hf/Wgy5HycYydwXK/g06jebbaFuM678VquDuXEHuelqPEz5xFQ=|00001000000504041684||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARADOR LAS CAÑADAS

I agree to pay the balance due to PARADOR LAS CAÑADAS

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:

C. P. Erick Paredes
20-Sep-2022

