



HILTON GUADALAJARA
AUT DE LAS ROSAS 2933
RINCÓN DEL BOSQUE
GUADALAJARA J.Jalisco
064105675-001
FECHA 11ENE19 HORA 09:49
HTMV25110940063BMRHOT26_01

C-L-I-E-N-T-E
FOLIO HABITACION : 3519587284

*****2183
BANCOMER Credit

CHECK-OUT

TOTAL M.N. \$2281.35

BC IG5 000003 000183
ING669612 2300.00 0.00
APROBACION: 669612
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A0000000031010
ARQC: 3125ABE118C8350D

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:
VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



AV DE LAS ROSAS No 2933
 COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
 FAX 36 78 05 11
R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:B No. Factura: 226254 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Folio fiscal: F164C690-5B27-47B7-B0CF-492506BFCB18
 Fecha y hora de emisión: 2019-01-11T 9:50:21
 No. de serie del CSD: 00001000000407001766
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404477432
 Fecha y hora de certificación: 2019-01-11T09:50:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44530 **FORMA DE PAGO:** 04 Tarjeta de crédito **No. Cta ó No. Tarjeta:** 2183 **Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Mun:** CHIHUAHUA
R. F. C.: UAC681018EG1 **Estado:** CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA **Pais:** MEX
No. Exterior: 900 **No. Interior:** **C.P.:** 31000
Colonia: CENTRO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos Huesped

Huesped: VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA No. Habitación: 1602 Clave Reserva: A351958728401602 Hospedaje del 1/10/2019 al 1/11/2019

Tipo Relacion: **Documento Relacionados:**

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90101500 ALIMENTOS	E48	Unidad de servicio	699.56	0.00	\$ 699.56	002	TASA	0.160000	111.93
1	90111800 HABITACION	ROM	Habitación	1,165.00	0.00	\$ 1,165.00	002	TASA	0.160000	186.40

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 84 / 100 M.N

Sello Digital CFDI :

QTedpJn2lIdBTdp/dHjBhVMC2VyyWFcCzKKnUJzSSdKc6cVc0Sd8mG+sj/ol+od08AIGIGaGcB84k6UYc1Y7jorrndg3TjCM8ArwrF7Bu7LgH
 U2VhUXy18MNzGK4AVENjVTGkraSrA7fh2pP5cbJ7VrUYWeXWz81Z/kRo6IJ1APexBN4jyVPMYDvny3pSFxVVoUsUMy0ACXn2Wvrzy
 DOv58+Hgt0xK82cLIQTrcXekBrvgXdaXFnaX714OPInCEWUyr2p8VpDkr1QHq5uUI1KEE0Op0821FjjsDQ9L6oxyrc5MEQI5HP113lml2j8
 jWd6s1yFP1IA+9Utg==

Sello del SAT :

J1m4HYjXvkes8ormztQY2zg4DUz56+aHivKkwvpOuZ8tdQ/s8VWm5l5vVgdaJy11UmmuOHbF7cDIqQhoKHSMPK+uc9aZyvRP+g31w+
 YXMUThYhsFncbE+1hijQL6jCh3GY1wrnzmgTr4/fMdDCemisnW3itoV6wWn9pd0g2K4Ef/vjeMuoQkc/v5+r2tdja1UDj84V2cOpO6bnnIPRpe
 HB+OAselVZHE4YnrhVScilrhwaZAcLpIMUFGpSEmJSD/5nL2nFpXsAdro2XWlizu0oDzHKuFrDp6zUkgzV7s8Fy/WZQLjPHLiySNbc1h8Pu
 Uh+G15askNf2akA==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1|1F164C690-5B27-47B7-B0CF-492506BFCB18|2019-01-11T09:50:42|QTedpJn2lIdBTdp/dHjBhVMC2VyyWFcCzKKnUJzSSdKc6cVc0S
 d8mG+sj/ol+od08AIGIGaGcB84k6UYc1Y7jorrndg3TjCM8ArwrF7Bu7LgHU2VhUXy18MNzGK4AVENjVTGkraSrA7fh2pP5cbJ7VrUYWeXW
 ez81Z/kRo6IJ1APexBN4jyVPMYDvny3pSFxVVoUsUMy0ACXn2WvrzyDOv58+Hgt0xK82cLIQTrcXekBrvgXdaXFnaX714OPInCEWUyr2p
 8VpDkr1QHq5uUI1KEE0Op0821FjjsDQ9L6oxyrc5MEQI5HP113lml2j8jWd6s1yFP1IA+9Utg==|00001000000404477432||

Sub Total	1,864.56
IVA 16%	298.33
ISH 3%	34.95
Total Factura	2,197.84
Propina	83.51
Otros Cargos	0.00
Total Pagado	2,281.35



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F164C690-5B27-47B7-B0CF-492506BFCB18	2019-01-11T09:50:21	2019-01-11T09:50:42	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,197.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Aerocomidas, S.A. de C.V. RFC: AER990218E83
 CARLS JR FAST FOOD GUADALAJARA
 Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Terminal 1
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 SM,
 D-11A, AEROPUERTO INTERNACIONAL,
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45659 JALISCO

***** Venta *****

Ticket: T001/24604 TPV: 99348301
 Fecha: 11/01/2019 Hora: 16:26:00
 Vendedor: VALDERRAMA
 ORTEGA ANTONIO DE JESUS

Articulo	Unid.	Importe
CAMBIO PAPAS GDE CJR UN	1	\$ 33.00
GBO 01 FAMOUS STAR C/QUESO	1	\$ 164.00
Total	2	197.00

Forma de Pago	Importe
EFIVO PESOS MX	\$ 197.00
CAMBIO	\$ 0.00

*****IVA INCLUIDO*****
 AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
 EDIFICIO C PISO 2 C P 15620 ZONA FEDERAL
 AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio
 ingresa a tuopinion.mx.areas.com

Help us to improve our service,
 tuopinion.mx.areas.com

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/>
 O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 99348301 - 24604 *****

Gracias por su preferencia
BBVA Bancomer
 ACC GBL APTD FASTFOOD
 APTD GBL GUAPALA 101770
 GUADAJARA PISO 2 D-11A
 TEL 0151311 001
 004151311 001
 FECHA 11/01/2019 HORA 16:26
 TPV:99348301ORTEGAT26 01

CLIENTE
 99348301
 2163
 su preferencia
 BANCOMER Credit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 197.00
 Gracias por su preferencia
 BC 181 000000 000032
APROBACION: 762367
 ALABEL: VISA CREDITO
 ATC: A0000000031010
 ARQC: AAC2FF5F035048E9

VISA SHIPRO. TU TARJETA BANCOMER
 CUMPLE CON LOS REQUISITOS
 PARA OBTENER UN CREDITO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 ¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 ¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 PAGARE HACER UN CREDITO CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

GRACIAS AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA
 Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia (EN PUNTO DE RESERVA)
 Gracias por su preferencia
 Puntos Bancomer
 Saldo Anterior 100 (148)
 Redimidos 0 (148)
 Saldo Nuevo 100 (148)
 Gracias por su preferencia



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112271144**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **B6A9052D-BCB3-0B48-A05A-F1BFDD84AD73**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-01-17T19:31:13**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-01-17T19:31:10**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$169.83	\$169.83
					Subtotal:	\$169.83
					002 IVA 16.00%:	\$27.17
					Total a pagar:	\$197.00

Importe con letra:
(Ciento noventa y siete pesos 00/100 MXN)

||1||B6A9052D-BCB3-0B48-A05A-F1BFDD84AD73|2019-01-17T19:31:13|SCD110105654|U3nDhDJ0vxTsFnC2FFzaj3HgaTC
 n1Y1nkRFqfKb/YZKrJt/x3vPEA23Nutmoeib2eMNwdg+1nPsmNzurSwH3G9qpHQjr7I2BddBjpvQsG94uKt/X81a/vHKwk84WfSZJG5
 3SI0pCrjRtZtbJlvHRRFM7qxWj2WDXh4763pdspG8Z3j7iSPLpeTUKfkbKrvWz3iJCYuHEglDU3tHHAvoXunv6fV+TVg+x+z8iA30FtO
 Ql.b3pqHFuymUORTNGA7oJgXRXouQ+v-u6TaA9f9RaOCv3jNDs65qHhOif9JzmcCtTQFv10vjIcVVSfG+SaDOSEGaMhPJsHDi6YD3zJ6
 6aPDqg==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

U3nDhDJ0vxTsFnC2FFzaj3HgaTCn1Y1nkRFqfKb/YZKrJt/x3vPEA23Nutmoeib2eMNwdg+1nPsmNzurSwH3G9qpHQjr7I2BddBjpvQsG94uKt/X81a/vHKwk84WfSZJG53SI0pCrjRtZtbJlvHRRFM7qxWj2WDXh4763pdspG8Z3j7iSPLpeTUKfkbKrvWz3iJCYuHEglDU3tHHAvoXunv6fV+TVg+x+z8iA30FtOQl.b3pqHFuymUORTNGA7oJgXRXouQ+v-u6TaA9f9RaOCv3jNDs65qHhOif9JzmcCtTQFv10vjIcVVSfG+SaDOSEGaMhPJsHDi6YD3zJ66aPDqg==

SELLO DEL SAT:

P47E4G1Ntr3bAeeshu8uP4K9D0ds1uQv+KI1pKOYkEF70su08hdQJC/ev36wdL5DRnr1/zF91D7FjuMmOR1JtC8NZktyMvSopr8bZcNyxrgHCLdgo1BS+DiMREWYVWA5ZTFHDHA4Mhr0MO9zsD/I6qr+ekosFz/QD1Q9Uox8cGe3nuEsDx72r072jVe+2GeCtNnHi/ZELM/foWdv7LVdb2emnpWsoOzzA2nFdxulKCCmCD2n/a/+fp5CwMbP/wcz1rDROqYIis/g0qj4EanIQSVYQ2FRPAOMJdzng0UwYQ9iIprUKMayHtX2Y0HR/n3Ek2GiZhwTspwcbLIue9KGw==



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6A9052D-BCB3-0B48-A05A-F1BFDDDB4AD73	2019-01-17T19:31:10	2019-01-17T19:31:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$197.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Krispy Kreme
 Sucursal 185 KK Aeropuerto Filtrás
 Capitan Carlos Sala B Int. No. 28
 Zona Federal Aeropuerto Internacional C.I. de Mexico C.P. 1
 5620 Venustiano Carranza, CDMX
 Mexico, CDMX M.P. 15320
 Krispy Kreme Mexico S. RL de C.V.
 RFC: KKM-030410-191
 Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
 Col Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
 Mexico, CDMX

Cajero: 270 Ticket: 1382094-1
 Cajero: BRENDA GARCIA CRUZ
 Fecha: viernes, 11 ene 2019 hora: 06:47:40 p.m.
 219 BURENA ORIGINAL GLASEADA 1 X \$ 185.000 \$ 185.00
 207 -- D ORIGINAL GLASEADA 12 X \$ 0.000 \$ 0.00
 167 -- LAJA BOCINA GENERICA (*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00
 Artículos: 14 Subtotal: \$ 185.00
 Descuentos: \$ 0.00
 Total: \$ 185.00
 Cien ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.
 Tarjeta crédito: Pagos: \$ 185.00
 Cambio: \$ 0.00

Le atendió: BRENDA GARCIA CRUZ
 Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<http://www.tacoholdng.com>

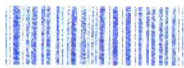
ingresa los siguientes datos:
 a. Sucursal: 185 KK Aeropuerto Filtrás
 b. Ticket: 1382094-1
 c. Total: \$ 185.00

La factura electrónica que corresponde a la presente compra podrá ser validada al encargado del establecimiento para la cual le deberá proporcionar su RFC y su Email al cual le enviemos su CFDI. Este ticket cuenta con 30 días de vigencia para ser facturado.

Tu opinión es muy importante!
 Partícipala en la encuesta en:
www.tuopinionenkk.com
 Ingresar el código de acceso:

31310112019184702

- 1.- Ingresa la encuesta
 - 2.- Analiza el código de Validación
- Cánjea este ticket por:
 Una dona de tu elección totalmente gratis.
 Promoción válida por 30 días
 a partir de la fecha de compra,
 válida 1 ticket por persona por día.
 En caso de que el código de validación
 sea incorrecto, No se podrá canjear
 el incentivo.
 No aplica en tiendas ubicadas dentro de
 Liverpool y Fabricas de Francia
 No aplica con otras promociones
 o descuentos



1382094000111

Quejas y Sugerencias en:
 01-800-008-0088
receptor-800@tacoholding.com
 Consulta nuestro aviso de privacidad

Satisfacer
 VENTA

KRISPY KREME
 (0112) KK AEROPUERTO FILTRÁS
 CAPITAN CARLOS SALA B INT. NO. 28
 COL. MEXICO CLIC, BENITO JUAREZ, DF

8051560 KK AEROPUERTO FILTRÁS

No Tarjeta: XXXXXXXXX2143

CREDITO/BEVA BANCOMER/VISA

C L I E N T E
 APROBADA

IMPORTE

\$ 185.00 MKN

Oper.: 642303116

Ref.: 3041850302094 101

ARQC: *****2720

AID: 07A000000031010

Aut.: 224158

Fecha: 11/01/2019 18:54:35

642303116



Factura
I Ingreso
KKAZ44386

Folio Fiscal
5384DF10-EDEF-47E1-AD46-CBABC2DAE6CE

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 11/01/2019 18:47:04 TICKET: 1382094-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 17/01/2019 19:21:06 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KK Aeropuerto Filtros

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
17/01/2019 19:21:06	\$ 185.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento																		
12.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D ORIGINAL GLASEADA	\$ 13.18	\$ 158.12	\$ 0																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th colspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <td>158.12</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td colspan="2">12.65</td> </tr> </table>						TRASLADOS						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe		158.12	003	Tasa	0.080	12.65	
TRASLADOS																							
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																			
158.12	003	Tasa	0.080	12.65																			
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería CAJA DOCENA GENERICA	\$ 12.27	\$ 12.27	\$ 0																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th colspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <td>12.27</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td colspan="2">1.96</td> </tr> </table>						TRASLADOS						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe		12.27	002	Tasa	0.160	1.96	
TRASLADOS																							
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																			
12.27	002	Tasa	0.160	1.96																			

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 170.39
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 1.96
IEPS 8.00%	\$ 12.65
Total	\$ 185.00

Cadena Original

||1.1|5384DF10-EDEF-47E1-AD46-CBABC2DAE6CE|2019-01-17T19:22:29|EEL961104G96|phhud0E9Jw+nVFTe/Vm8d/l4T+64KzvR7wirsfo/UkR36mQJS/XItDbjr9ObdEx+rjw3Kxtp3zm1sY2vc9vFKM133hW1jHtP74wBxI4G6xlq8Tw0kJWctdDK8ARjcFfoOgVFaljBSmSwO5Ur/4tAbnksq2vXL7E/E2UWvHH3VQDyMSFP2fbv640DuEuRjyvd2c5XP1Cm1hDbG7AJwN9x+VtpYQMTIqgppzQZR DkQT2YQeh1n4kcPJhKiCukeO1764v1XSjwYSBlyIvPsguseluHxF+uOYu1ju9FMfuAFJAhV0gpAkUSMUwJWi4HV5tOQWPdrYvcRYz8+uaKRnZfQIBg==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

phhud0E9Jw+nVFTe/Vm8d/l4T+64KzvR7wirsfo/UkR36mQJS/XItDbjr9ObdEx+rjw3Kxtp3zm1sY2vc9vFKM133hW1jHtP74wBxI4G6xlq8Tw0kJWctdDK8ARjcFfoOg VFaljBSmSwO5Ur/4tAbnksq2vXL7E/E2UWvHH3VQDyMSFP2fbv640DuEuRjyvd2c5XP1Cm1hDbG7AJwN9x+VtpYQMTIqgppzQZR DkQT2YQeh1n4kcPJhKiCuke O1764v1XSjwYSBlyIvPsguseluHxF+uOYu1ju9FMfuAFJAhV0gpAkUSMUwJWi4HV5tOQWPdrYvcRYz8+uaKRnZfQIBg==



Folio fiscal
5384DF10-EDEF-47E1-AD46-CBABC2DAE6CE
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
17/01/2019 19:22:29
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right area of the page. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name.

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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5384DF10- EDEF-47E1-AD46- CBABC2DAE6CE	2019-01-17T19:21:06	2019-01-17T19:22:29	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL JALISCO, GUADALAJARA PLAZA DEL SOL, C.P. 45050

FACTURA - FASC113241

Folio Fiscal
18c616f4-d946-409c-b4c5-8e9a1676aba9

RECEPTOR : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC : UAC681018EG1 TIPO DE COMPROBANTE :
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
17	01	2019	19:11:00	17	01	2019	19:11:20

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MFONDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$301.72	002	Tasa	0.16	\$48.28	\$301.72	\$301.72

0316.002.180.10/01/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1|18C616F4-D946-409C-B4C5-8E9A1676ABA9|2019-01-17T19:11:20|ID080111867|YWTY2XIKVP0Q9D
JERV981FPRMHPKFOIOW81MSUFPNISMMPXC+BB3YQGWCYIFIO5PB3N-R2UIDQ0R6V312DG5
SOWAVQWHLUX9PKCNGSCDPS9Tn8ZTWKRWTOQ1+SVSKM4LYSYRAHCH6NUJO6+U7FINVKS5VV
JRNADADAPUNHXTDAZGLXBW+YEKWH087UFXA83B1NFKTHOFE/KGINT3VUKEW6XNUVUTOSLEY1
IESORVQVKALSVOPTSDBCUCQ1+7JPLFDZ05AXCKZBDG4MCLDYNS/DO4RG-QVIBIS903EQU5V5MIA
CVAUOMA6Y0Y2UHPYQDLER19PKCBDY5XDWPW-=[00001000000405112669|]

SUB-TOTAL \$301.72

I.V.A. \$48.28

TOTAL \$350.00

(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YWTY2XIKVP0Q9DJErv981FPRMHPKFOIOW81MSUFPNISMMPXC+BB3YQGWCYIFIO5PB3N-R2UIDQ0R6V312DG5SOWAVQWHLUX9PKCNGSCDPS9Tn8ZTWKRWTOQ1+SVSKM4LYSYRAHCH6NUJO6+U7FINVKS5VVJRNADADAPUNHXTDAZGLXBW+YEKWH087UFXA83B1NFKTHOFE/KGINT3VUKEW6XNUVUTOSLEY1IESORVQVKALSVOPTSDBCUCQ1+7JPLFDZ05AXCKZBDG4MCLDYNS/DO4RG-QVIBIS903EQU5V5MIA

SELLO DEL SAT :

Xc+5MEbetbcwcl4unmprmoAan1KqhdZUM2cz4xwM4a9Cvkphv6R4no5Gldkljln03ZMAj8Z4vvSLBOEMdgD7aubgIC8jMCIRI7TwpyXWwwXwuR7wbJctr5iLu3sKclCJRvDpYoVJSenP8kwxGkEbyDOIc5qP5bknyMECPH7XyYdRLNHVHOeZmigAurjAj2WTBwFW3T2P8jda46eulTIIJhR2RQ0Q9A3+63IFPn2VqdH3i59e72cbxY+oPzWl6Kj9aPch8JQzGk/zQRxQOBBxMVwy7y010BBIuvC6eazPdknDyic/fJvZQgM6pARJJOE4YgHU5Hhg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIA941123Q99	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18C616F4-D946-409C-B4C5-8E9A1676ABA9	2019-01-17T19:11:00	2019-01-17T19:11:20	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Sitio Sta. Tere

MANUEL ACUÑA Y ANDRÉS TERÁN
TEL: 3825 3355

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MÁS BARATO
ADEMÁS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCIÓN - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

SITIO 14

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 350.00

Por concepto de: Viaje al aeropuerto

AEROPUERTO <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS POR HORAS <input type="checkbox"/>	C. NUEVA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------------	--------------------------------

Guadalajara, Jal. a 11 de Enero de 20019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE	
DIRECCION	
GUADALAJARA, JAL.	<u>10</u> DIA <u>Enero</u> MES <u>2019</u> AÑO
CHOFER	PERMISO
DESTINO <u>Hotel Hilton</u>	

CONCEPTO	IMPORTE
	
TOTAL \$	<u>300.00</u>

AUTORIZO

RECIBIO

SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL



sitio37pds@gmail.com
Servicios y Quejas:
3121-1404, 3628-9683, 3122-9014
ATENCIÓN-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

BO. POR \$

260.00

Nº 4306

Por concepto de: _____

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

CENTRAL NUEVA

Zapopan, Jal., A 10 de Enero del 20 19

Chuy
FIRMA

PARA FACTURACIÓN, FAVOR DE ANOTAR No. DE TAXI

TAXI No.76

HACIENDA GUADALUPE ESQ. HDA. SANTIAGO.
COL. HELIODORO HDEZ LOZA CENTRO BORRIAL
TEL. 3604-2310
ATENCIÓN-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO

Nº 5763

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$

320.00

Por concepto de: *Viaje*

AEROPUE

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. 11 de Enero de 2019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SERVICIO DE TAXI 18

CLINICA 89 AGUSTIN YAÑEZ Y AV. CHAPULTEPEC
TEL. 3812-4235

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 6571

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 360.00

Por concepto de: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guadalajara, Jal. a 10 de Enero de 2019

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.




SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE			
DIRECCION			
GUADALAJARA, JAL.	DIA 10	MES 01	AÑO 19
CHOFER	PERMISO		
DESTINO			

CONCEPTO	IMPORTE
	\$ 350.-
TOTAL \$	350.-

AUTORIZO

RECIBIO



SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS DEL SITIO MINERVA

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS. TU TAXI SEGURO

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE		FOLIO
DIRECCION		20351
GUADALAJARA, JAL. A 11 DE <u>ENERO</u>		DE 2019
CHOFER	PERMISO	
GAFETTE	No. FOLIO	PLACAS
<p>SI NECESITA FACTURA, SOLICITELA CON ESTE RECIBO Y ENVILO AL CORREO: facturassitio22@gmail.com</p> <p>EXENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA</p>		
CONCEPTO		IMPORTE
		
FIRMA <u>[Signature]</u>		TOTAL \$ <u>180.-</u>