

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
30C527B6-D965-4B2E-905F-3745CBA17492	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición ✓ Tarjeta de débito ✓	25/10/2019 12:30:56 25/10/2019 12:33:15	K33-81690 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: UAC681018EG1 NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	USO CFDI: Gastos en general ✓

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #16924	16.00	\$ 38.90	\$ 243.11	\$ 0.00	\$ 243.11	
SUBTOTAL							\$	243.11
IVA 16%							\$	38.90
TOTAL							\$	282.01

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30C527B6-D965-4B2E-905F-3745CBA17492|2019-10-25T12:33:15|SAD110722MQA||H7NvCacqi3D1Y4por6jUljshbnFxfpNU4HIZuk8/0RV1HIAF8fWvBs+cXBqNYkhnb66CbzdqR+AGQF/B2mfTPLU0t0BXIQyxqzmhTtNhg4MsVITi8tdxL/KW/82Nm6HNpJLAPLPAIjvRj9NZGV486FBFbej9/KmKIOxhrQ19jzwak0xtrK7u2pUSynyUAAIWqwl+700OQGdypw8jAuV4JMmkv0NhLzGN6zVkvFrzwy4kNd/npOsMP3aFoQecwRiauhNrv/0uyWCmutJpRAq8Pe/wCqt5AnzxYKmq/Q+snz1iivMrsK3af+SVTgxD5VXMN4s+9R9PCSGpwrYJg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H7NvCacqi3D1Y4por6jUljshbnFxfpNU4HIZuk8/0RV1HIAF8fWvBs+cXBqNYkhnb66CbzdqR+AGQF/B2mfTPLU0t0BXIQyxqzmhTtNhg4MsVITi8tdxL/KW/82Nm6HNpJLAPLPAIjvRj9NZGV486FBFbej9/KmKIOxhrQ19jzwak0xtrK7u2pUSynyUAAIWqwl+700OQGdypw8jAuV4JMmkv0NhLzGN6zVkvFrzwy4kNd/npOsMP3aFoQecwRiauhNrv/0uyWCmutJpRAq8Pe/wCqt5AnzxYKmq/Q+snz1iivMrsK3af+SVTgxD5VXMN4s+9R9PCSGpwrYJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V6luNzm8aqFrlU6axMZIVwcJChVkBx2a6Bp2pm4AUmr7JFxf6Zx6K6ZkdTkyGCGboww48J0cbwa8GrmylbHm4eTv0z0S+Y84lw+8C0ZwacQQQTggExmR0NDIncMZapmqvAnRq/XK+zyZ3wkt431sG8FtJeMVe2z1KhDvUo1fLz6dUeaLh0zkLeuwCpCY6v8RLNrc7QNDGs0xN20aiYBew2+HyFeGUpdLWI+HYJ+8gDcNuo9N1XorCZphZ++RRpWpNIY4Uv0qof2EEVtwQ/UWW+AA4PzfG98NKX72MR9tcsK1OMHp5g9g1Fj3yHkuQRXnsU7Pidqlc5R5lgRzrmg88A==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

F.C.A
DEPTO. DE EGRESOS
29 OCT 2019
VALIDADO

SALUTE ! 75

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1
COLONIA PRADO
DELEGACION IZTAPALAPA
C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.SAG131008FA7

Aeropuerto Internacional
Benito Juarez
Local posc.75-01A En sue 75-A
Tel.aeropuerto internacional
salas
Deleg.Venustianoa Carranza
C.P. 15620
Ciudad De Mexico
TEL.43-13-03-87

SALUTE ! SALA 75

19:17 M 10/22/19 #16924
TABLE A41 SERGIO GUESTS 1

1 FET ALFREDO	229.00
FOOD	229.00
1 COCA DIETA	53.00
BEVERAGES	53.00
TOTAL	282.00

** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M
.N.**

TEL.01(55)4313-0387
01(55)4313-0386/01(55)4313-0408

FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

salute75@grupobgm.com.mx



VENTA
SALUTE S 75 SER AERO G
AV APTO INTNAL CD MEX T 2 SN
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7039062
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0634
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:080544 OPER:001357
LOTE 000008 REF 001364
AID A0000000031010 VISA DEBITO
AROC *****9A24
TC *****17AG
CONSUMO \$ 282.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 282.00
FECHA 22OCT19 pr HORA 19:55:41

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30C527B6-D965-4B2E-905F-3745CBA17492	2019-10-25T12:30:56	2019-10-25T12:33:15	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403536111
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
23/10/2019 01:30:46 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/10/2019 01:30:53 p. m.

FOLIO FISCAL: 69CD10BE-BCEE-45B8-8041-F67E944A1411

EMISOR

NOMBRE: SIRENITO BROS SA DE CV
RFC: SBR160527QY1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39890
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo ✓
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$351.72	\$0.00	\$351.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.28	

OBSERVACIONES: Folios: 29478 Factura parcial del 33%

SUBTOTAL	\$351.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.28
TOTAL	\$408.00

SON: CUATROCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1:1|69cd10be-bcee-45b8-8041-f67e944a1411|2019-10-23T13:30:53|LSO1306189R5|0GNxJeDAz9y02TOKhLthovzZ21WGiamDe+5ATCC6zpfY3JWRjihQu5oAMmpjbJdBuEcBUonB+fr5eS6x/ACe4LdT2gaTISIX6MHTGqLL1MpfifCCCZ3MAkeRWIZPz8v0AvzuoXfMFPvPSTPdth3HjtHvtwTcnWwEkBOxJIMu/3r5pP54fkaihD2eR7L38gHYX1/qG/2PvhtCS7u/++6KJc+6RE0nBt/s3/55qPGpJE/GS9xj+sOFskVW+AgMb+7V5qotwaG0oDADOGlKgujJ7EY064QajDDmWagKNTxa3Dv8lrjLEZFQRdDbisKP1NcWPicjhz4rKFcjqA+s9Z5xQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

i0GNxJeDAz9y02TOKhLthovzZ21WGiamDe+5ATCC6zpfY3JWRjihQu5oAMmpjbJdBuEcBUonB+fr5eS6x/ACe4LdT2gaTISIX6MHTGqLL1MpfifCCCZ3MAkeRWIZPz8v0AvzuoXfMFPvPSTPdth3HjtHvtwTcnWwEkBOxJIMu/3r5pP54fkaihD2eR7L38gHYX1/qG/2PvhtCS7u/++6KJc+6RE0nBt/s3/55qPGpJE/GS9xj+sOFskVW+AgMb+7V5qotwaG0oDADOGlKgujJ7EY064QajDDmWagKNTxa3Dv8lrjLEZFQRdDbisKP1NcWPicjhz4rKFcjqA+s9Z5xQ==

SELLO DEL SAT

RoeYVIKGogN9aY0e+9gmyrKaIWQsFXzY1A8rybWMTfrp1b9cKi2ZnSM4RYsWg6OWhNjijHH12df5JivY0nAnRy2YQLOSC6+3NADCe2NFI Gly+8Dyq4vyqsqaZPbbho/3ckpXTwGo13Uj29ENNa6oP82aRahKf5QzPIPIV+84tAcNtHyZpRX0YGuYkRF5f7uVW24B8zGwmap76Z4l8c6xKuG9FInciYQUhwcYkPkg+JB3uPUHV7XhWstWVmfFw1XIMPBBnH40nfv51XsqGgybF9UTHHUVKMPPj0yrFEEMXYIdikLQpAnvIdcKcZzn5bgZph37wlkxPNHCraJqSoA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A
DEPTO. DE EGRESOS
29 OCT 2019
VALIDADO

RESTAURANT EL SIRENITO
SIRENITO BROS S.A DE C.V
RFC: SBR160527QY1
CANTINO VIEJO #1 FRACC. GRANJAS DEL MAR
ACAPULCO GUERRERO MEXICO CP 39890

MESA: 33 FOLIO: 29478
MESERO: JORGE
23/10/2019 01:19:48 PM
PERSONAS: 3 ORDEN: 4

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ALMEJA CHOCOLATA	\$270.00
1	PULPO A LAS BRASAS	\$250.00
1	FILETE SIRENITO	\$235.00
1	CAMARONES AL COCO	\$230.00
1	LIMONADA	\$45.00
3	AGUA DE TAMARINDO	\$120.00
2	AGUA TAXCO	\$54.00
2	VASO MICHELADO	\$20.00

SUBTOTAL : \$1,224.00

TOTAL: \$1,224.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!!!

10% BIEN: \$122.40
15% MUY BIEN: \$183.60
20% WOW!: \$244.80

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

 **AFIRME**

VENTA
REST EL SIRENITO
CANTINO VIEJO NO 1
ACAPULCO DE JUAREZ GRO
7004504
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0634

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 167182 OPER: 000139

LOTE: 000007

REF: 00000000461

AID 4000000031010

BANCOMER VISA

ARQC *****0504

TC *****8103

CONSUMO \$410.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$410.00

FECHA 23OCT19

HORA 13:23:45

MESERO:

PROGAASU303b
HOVE2500

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SBR160527QY1	SIRENITO BROS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69CD10BE-BCEE-45B8-8041-F67E944A1411	2019-10-23T13:30:46	2019-10-23T13:30:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$408.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Factura
 Serie: Folio: 66901112639615
 # Serie certificado del emisor:
 00001000000404713750

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

Folio Fiscal: 9B907FBF-7020-3E4E-9C54-803C54C3F3AE
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-25T11:39:34

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2019-10-25T11:39:31

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$219.83	\$219.83
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$47.41	\$47.41
Subtotal:					\$267.24	\$267.24
002 IVA 16.00%:					\$42.76	\$42.76
Total a pagar:					\$310.00	\$310.00

Importe con letra:
 (Trescientos diez pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9B907FBF-7020-3E4E-9C54-803C54C3F3AE|2019-10-25T11:39:34|SCD110105654|VIEkT+9keK0TmGeaMdguerVzZNF
 KbX7Cz5rSiC0fybwJoMiJlKfkcZQREdWQacuoYxNozFTtumMPTN6ZBERURvnjnJv1D1sM3By0e5cQhjDdn00oJn3hcfmMnU9G+ZIC2n
 gZ4/fExOgO9DXb4jKjCn5vbS0XcZiPI/ZptzyLCqPo6o/Gn15iHMCW6gypYSikFGMc4tRlCaG/Mpe0MnoD/DAnxgFakT7nRklVa7LTF
 Mwh8CoEXUX+XB3Yvx0a/tQF596fJ0iQA4B7FhCBtDik1bJNdAxS1LKXhXTR7/Xgs0Ig+iNFmOfepvQ3X6mir6Dx3jURJjoIjstLJww
 a62z4A==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A.
 DEPTO. DE EGRESOS
 29 OCT 2019
VALIDADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VIEkT+9keK0TmGeaMdguerVzZNFKbX7Cz5rSiC0fybwJoMiJlKfkcZQREdWQacuoYxNozFTtumMPTN6ZBERURvnjnJv1
 D1sM3By0e5cQhjDdn00oJn3hcfmMnU9G+ZIC2ngZ4/fExOgO9DXb4jKjCn5vbS0XcZiPI/ZptzyLCqPo6o/Gn15iHMCW
 6gypYSikFGMc4tRlCaG/Mpe0MnoD/DAnxgFakT7nRklVa7LTFMwh8CoEXUX+XB3Yvx0a/tQF596fJ0iQA4B7FhCBtD1k
 1bJNdAxS1LKXhXTR7/Xgs0Ig+iNFmOfepvQ3X6mir6Dx3jURJjoIjstLJwwa62z4A==

SELLO DEL SAT:

nEmg2kdQi6izjc+2VraEqhtvTEZ+eW9utawSP5v1KQy8iQAa7oOjJNkTwkcWBQao7LT2Y4gZWhuhIHNq3KSjLB15ika6
 4EuE4s381uqYU6mo2dsQjixWHrccIwClfrZu3nZC2T6NifR9RoxOjgXG7Jyqaj6owAHHLSECCQfQKAJv8XqCaLQAwI6c
 QruVOvSfJx4PG8ISPW7ZDOuTfMxwkOPD2GmAjn3DXlmbU6PH1zZRhCvKf9Rc0vKxRK+KIzTvT/LeFfa5BLe8Jj8nB00p
 rHjGKnzawz1NGos15RjEXJ07yFmVxKcW3blc7LSCj6+curK5x6jDyTAOUP2QXslmsw==



MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** TABA BAR T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, SUES NS-1
4,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00196922-1516 Tpv: 93343402-03
Fecha: 24/10/2019 Hora: 11:41:19
Mesa: 004 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
PANINI DE ROAST BEEF	1	205.00
CAFE AMERICANO UN	1	55.00
REFRESCO COCA COLA L	1	50.00

TOTAL: 3 310.00

**** IVA INCLUIDO ****

Forma de pago Importe

VISA CREDITO PESOS [MXN] 310.00
Num. autoriz.:

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED
IFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM VEN
USTIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE ME
XICO, MEXICO ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion@areasmx.com

'Help us improve our service' tuopinion@areasmx.com *****

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en linea ingrese a: <https://tpv.grupareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com CON
EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES
CODIGOS:

*** 93343402-196922 ***

BBVA

ACO AICM TABA BAR T2
APTO CAPITAN CARLOS LEON SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF, Distrito Federal
004135187-001
FECHA 24OCT19 HORA 11:39
REMV2557698040@BMRRES27_01

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

*****0634

BBVA BANCOMER Debit

VENTA

CONSUMO \$310.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$310.00

BC I@1 000013 000013 MESERO 14
APROBACION: 597413

ALABEL: BANCOMER VISA

AID: A0000000031010

ARQC: 56A897C9D5065DD1

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SANCHEZ ACOSTA/LUIS RAUL

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

* Datos obligatorios

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 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B907FBF-7020-3E4E-9C54-803C54C3F3AE	2019-10-25T11:39:31	2019-10-25T11:39:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BBVA BANCOMER

HOTELES LAS BRISAS. SA DE CV / RECEPCION

CARR. ESCENICA 5255 FRACC. LAS BRISAS
ACAPULCO

Afiliacion: 00812966

Venta

Tarjeta: *****0634

BANCOMER VISA

APROBADA: 031285

I@1

ARQC: 3D2A8B66410C6804

AID: A000000031010

IMPORTE:

\$6,824.00 M.N.

OPER: 000007: ALVARADO LAURA

REF: 23266567

SEC. TNX: 7596

CAJA: 00000002

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

23/10/2019 19:46:38

Pagare negociable unicamente en
instituciones de credito

CLIENTE



Hoteles Las Brisas S.A de C.V. R.F.C.: HBR-810708 844
 Carretera Escenica No. 5255
 Fracc. Las Brisas
 Acapulco, Gro., Mexico
 c.p 39867
 Tel.: (744) 4696900 / Fax: (744) 4465332
 e-mail: brisa@brisas.com.mx
 www.brisas.com.mx

Sr. Luis Raul Sanchez Acosta
 Circuito universitario no. 1
 Chihuahua CH 31125
 Mexico

23-10-19

No. de Personas
 Number of Guests : 1 / 0

Agencia de Viajes
 Travel Agent :

Check
 Out Folio

Print Folio 10

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	No. de Folio Folio Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
16977121	428		22-10-19	24-10-19

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	T/Cambio Exch. Rate	Cantidad Amount MXN
---------------	----------------------------	-------------	------------------------	------------------------

22-OCT-19 Tarifas en pesos sin alimentos

3,412.00

23-OCT-19 Tarifas en pesos sin alimentos

3,412.00

Total **6,824.00 MXN**

Balance **6,824.00 MXN**

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

Firma del Huésped / Guest Signature _____

"Room Rates are subject to currency fluctuations unless paid in cash USD or Travelers Cheques"

"Las Tarifas están sujetas al tipo de cambio del día, a menos que sean pagadas en efectivo, cheques de viajero ó en dolares americanos".

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HBR810708844	HOTELES LAS BRISAS S.A DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16BAEC9B-8E5E-49CF-971A-7A69B8386895	2019-10-25T16:22:52	2019-10-25T16:22:55	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,823.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Serie Folio 20964



Transportación Terrestre Turística de Guerrero, S.A. de C.V.

Emisor
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
RFC: TTT9901221WA
Lugar de expedición: 39893

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. DE LAS NACIONES, PLAN DE LOS AMATES, Guerrero
País: México CP.39893

tttguerrero@gmail.com

Folio Fiscal UUID:
f5e85f96-ef11-4333-9f2b-51fff0a8f8a6
Certificado Digital SAT:
0000100000406144089
Certificado Digital:
0000100000408372794
Fecha y Hora de Emisión:
2019-10-25T13:58:22
Fecha de Timbrado:
2019-10-25T13:58:25

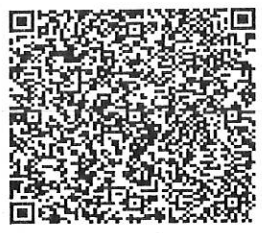
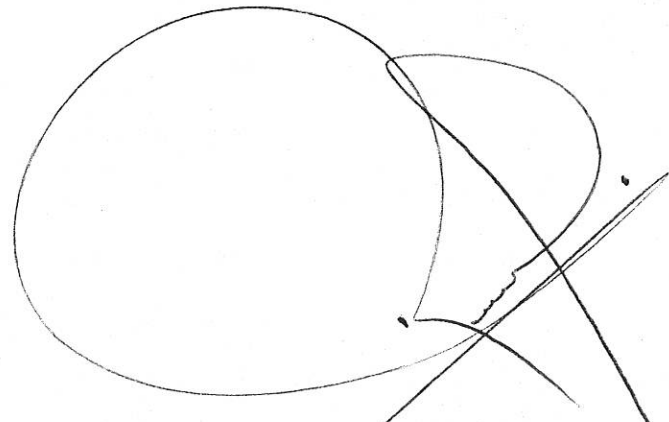
Receptor			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
RFC:	UAC681018EG1	Colonia:	Zona Centro
Uso de CFDI:	G03-Gastos en general ✓	Estado:	Chihuahua
Calle:	ESCORZA No. 900	Municipio:	Chihuahua
C.P.:	31000	País:	México

Información del Pago									
Forma de pago:	28-Tarjeta de Débito ✓	Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:					
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición ✓	Tipo de Cambio:	1						
Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Descto	Impuesto	Importe
78111804	SZ2	1.00	E48	serv	Traslado Aeropuerto Sedán Zona 2	\$380.00	\$0.00	IVA-0 \$0.00	\$380.00

CFDI Relacionado	
Tipo Relación:	CFDI Relacionado
Importe con letra: (TRESCIENTOS OCHENTA MXN 00/100)	Subtotal: \$380.00
	Subtotal Neto: \$380.00
	IVA 0 % \$0.00
	Total: \$380.00

Observación: servicio del 23 de Octubre 2019

F.C.A
DEPTO. DE EGRESOS
29 OCT 2019
VALIDADO



Sello digital
ZXgPWs43re+IBBayLBCll1pz03f146WOJbDoHwbsl0D8rEnlRxo6aB6f6mWPKQzP41Y1FZA65MEFY9iOeJB6bRmaPKlK5y2EkrQ1wUj3gk9bXQeGKyzgcLNIgUSWPc8VKosH8s
g7/9k4oZTa1bDQp3Cj+hokID+bsWHZ95XpINJ4bLXA5IttYgQHg7K07QAAIOB6fNwLYUHpd7dgUJgcBjRtMY27eA96JSbMkRfxwH87ZUNNPTeVmYxUYMITYUToqHFk9SibT39UX
QN8TPLYGRh+iHbfFAFAVEjsttYU56vCNyClu0vGzEPJ5kV+8MB/kLx9yOa0XLg==

Timbre Fiscal
wM10EXFW0p3GZY+6pyMLNGA7PAiIReFoph4js06n4MfvnQI2YwcaNCLH3DepyLzvW+Zi2LF8Y1XqhNqR+ZUJHCPZU2dyY8ax1mkOHpr80CQZ/VS/vhGhpwtxe+rgNDBL7johDRlU
qFuy6VUy/1IMEE7DgqByBzPIYIHS+biUCBHM7GhP/uE6vnmUPIZLRQ8GEmDQPY867LJHBfrcXsKAS8rU9P94INa6cUPmzqipCzF5JF2zym2G2RoGQ6H9TC8uWbZ36JNW9eK
oRS4D5HGDMopRpW01RN7NaWbOBiUoWGOiS26vXSoYERXsZyl1E1V1XpxPhm0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|f5e85f96-ef11-4333-9f2b-51fff0a8f8a6|2019-10-25T13:58:25|CAD100607RY8|ZXgPWs43re+IBBayLBCll1pz03f146WOJbDoHwbsl0D8rEnlRxo6aB6f6mWPKQzP4
1Y1FZA65MEFY9iOeJB6bRmaPKlK5y2EkrQ1wUj3gk9bXQeGKiyzgcLNIgUSWPc8VKosH9sg7/9k4oZTa1bDQp3Cj+hokID+bsWHZ95XpINJ4bLXA5IttYgQHg7K07QAA
IOB6fNwLYUHpd7dgUJgcBjRtMY27eA96JSbMkRfxwH87ZUNNPTeVmYxUYMITYUToqHFk9SibT39UXQNI8TPLYGRh+iHbfFAFAVEjsttYU56vCNyClu0vGzEPJ5kV+8M
B/kLx9yOa0XLg==|0000100000406144089||



VENTA
EBSA ACAPULCO
BL D LAS NACIONES AER NO 1 LI
GUERRERO ACAPULCO DE JUAREZ
7655963
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0634

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 997592 OPER: 001123

LOTE: 000139 REF: 771607800616

ATD: A0000000031010 BANCOHER VISA

AROC *****5532

TC *****518C

IMPORTE \$380.00

FECHA 23OCT19 HORA 00:09:52

BNTPOSv2.27-TVF322C - I

#TuBancoTuTiempo

BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: Zona 2
ORIGEN: AEROPUERTO ACAPULCO
DESTINO: Zona 2
FORMA DE PAGO: Visa
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 23/10/2019
HORA: 12:09 a.m.
TIPO DE SERVICIO: Especial Sed n

MXN\$ 380.00

PASAJERO

000947191023020057141



TRANSPORTACION TERRESTRE
TURISTICA DE GUERRERO SA DE CV

FAVOR DE ENVIAR SU BOLETO Y
SUS DATOS FISCALES A ESTA
DIRECCION.

tttguerrero@gmail.com

Horario de atención 9:00 am a 5:00pm



NOMBRE/NAME
SANCHEZ/LUISRAUL MR

DE/FROM
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 07 - 14: 53 071



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1396007876841 0

VUELO/FLIGHT
AM 223

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

26B

FECHA/DATE
22OCT

CLASE
L



NOMBRE/NAME
SANCHEZ/LUISRAUL M
FQTV:

DE/FROM CONTROL 071
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 223 L 22OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 07 - 14: 53

ZONA 5 26B



aeromexico.com

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

VW409

EN SALA/AT GATE

21: 15

PUERTA/GATE

75C

ASIENTO/SEAT

15C



NOMBRE/NAME SANCHEZ/LUISRAUL MR

ORIGEN/FROM MEXICO CITY BENITO J FECHA/DATE 22OCT

DESTINO/TO ACAPULCO JUAN N. ALV RESERVA/BOOKING Q

SALIDA/DEPARTURE 22: 00 CABINA/CABIN Y

TKT 942600787683701

SECUENCIA/SEQUENCE 0045

AGENT ID AICM19330M

ZONA/ZONE

C

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMAR

EN SALA/
AT GATE

21: 15

ASIENTO/
SEAT

15C

CABINA/
CABIN

Y

SANCHEZ/
LUISRAUL

VW409 22OCT

MEXICO CITY BENITO
ACAPULCO JUAN N. A

SZJCXS

TKT 942600787683701



9:00 AM



NOMBRE/NAME
SANCHEZ/LUISRAUL MR

VUELO/FLIGHT
AM 302 24OCT

NOMBRE/NAME
SANCHEZ/LUISRAUL M
FQTV:

DE/FROM
ACAPULCO

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO CLASE
B

DE/FROM CONTROL 081
ACAPULCO

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 302 B 24OCT

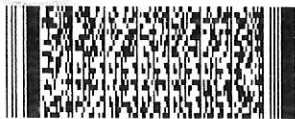
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 4 - 09: 40 081

ASIENTO

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 09: 40

18D

ZONA 3 18D



ETICKET 1396007876841 6



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com



NOMBRE/NAME
SANCHEZ/LUISRAUL MR

VUELO/FLIGHT
AM 216 24OCT

NOMBRE/NAME
SANCHEZ/LUISRAUL M
FQTV:

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO CLASE
B

DE/FROM CONTROL 058
MEXICO CITY

A/TO
CHIHUAHUA

ZONA/ZONE 5

A/TO
CHIHUAHUA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 216 B 24OCT

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 13: 00 058

ASIENTO

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 13: 00

23B

ZONA 5 23B



ETICKET 1396007876841 2



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com