

Este gráfico muestra los tipos de cambio ARS/MXN del 2023.

El cambio ARS/MXN ha bajado -80,47% en 2023. Esto significa que el peso argentino disminuyó su valor en comparación al peso mexicano.

OUTBACK
 MEX RESTAURANT SA DE CV
 S. de RL. de CV. Calle de la Libertad No. 1000
 P.O. Box 1000, Ciudad de México, México
 Tel: 52 55 52 52 52 52
 Calle de la Libertad No. 1000, Ciudad de México, México
 Tel: 52 55 52 52 52 52

834830920080019
 Turistica Cadiz SA de CV
 Camino Real Aeropuerto-TCAG31217D00
 Fundidora de Monterrey 89 Col. Polifon de
 Los Baños, CDMX, C.P. 15520
 Alcaldia Venustiano Carranza.

11001 (Cod.083) P.V. N° 00020 Nro. 1. 06/04/20
 Fecha 16/07/2023 Hora 22:41:21

DI UD. DESEA FACTURAR, INGRESE A:
<http://www.caminorsal/facturacion>
 REFERENCIA: 34830920080019

1,000 (00) x 1,000,0000	1300,00
Outlines Firada	
1,000 (00) x 1300,0000	1300,00
Outlines Firada	
1,000 (00) x 1900,0000	1900,00
Patagonia IPA Firada	
1,000 (00) x 4400,0000	4400,00
Chicken Caesar Salad	
1,000 (00) x 5100,0000	5100,00
Bloomin' Burger	
1,000 (00) x 990,0000	990,00
7UP FREE	
1,000 (00) x 990,0000	990,00
PEPSI	
Subtotal	15 30,00
TOTAL	15980,00
RECIBO NO.	15980,00
Efectivo	15980,00
Suma de sus pagos	0,00
Saldo	0,00

LA HUERTA
 10009 Alberto Delgado 1

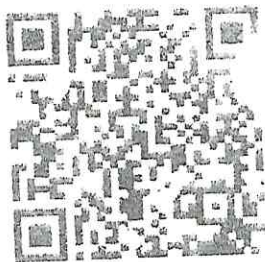
 CHK 920 TBL 30/1
 GST 1
 7/16/2023 7:29 a. m.

1 Desayuno Buffet Adulto	440.00
60.69 IVA 16%	440.00
Net Total:	\$379.31
60.69 Impuestos	440.00
Net Total:	\$379.31
Alimentos	\$140.00
Propina Total	\$60.00
Pago	\$500.00
Change Due	\$0.00
Propina \$	\$60.00
Banamex	\$500.00
1793	

Check Closed
 7/16/2023 8:00 a. m.

Propina/Tip: _____
 Totals: _____
 Habitación/Rooms: _____
 Nombre/Names: _____
 Firma/Signature: _____

Recibo 83
 Trans: 108600
 Orden: 620
 REGISTRO: 0117A0000411
 V: 1.00 Neptun



SERVICIO NO INCLUIDO
SERVICE NOT INCUDED

Accepta por ISRN contacto@fiser.com ISRN

fiser

834830920080019
 16/07/2023 22:41:21
 15980,00
 15980,00
 0,00

MEXICO

TICKET #83100

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
GIOTTO NO. 88 COL. ALFONSO XIII
DEL. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

6794 Angel GM

FAC 83100
16 Jul'23 10:11 a. m.

Vitrina

1 SANDW. PAVO AGUACATE 215.00
1 COCA ZERO 62.00
1 PAPA FRANCESA 80GR 38.00

Subtotal \$315.00
Total Pagado \$315.00
Cambio pend \$200.00
Efectivo MXN \$515.00

Cuenta cerrada
16 Jul'23 10:12 a. m.

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez s/n
SUE'S Is-20 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internaciona Alc VC CP 15620
Recuerda descargar la app y obtén ur.
cupón en primera compra MAISON100
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 34833100091238
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx

MEXICO

Mala Vida Club

Control del Pedido
Mesa: 12

Fecha: 17/07/2023 Hora: 00:15
Mozo: Jessy

Cant.	Descripcion	SubTot.	Total
1.00	cena	2100	2100.00
1.00	cena	2100	2100.00

Subtotal: 4200.00
Descuento:
Total: 4200.00

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

PANERA

CARROTCAKE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-71605676-3
Ing. Brutos: 1556767-02
Domicilio: AV. CORRIENTES 699 PB
(C1043AAG) C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 24/07/2019
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: 329

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00003 Nro. T. 00107973
Fecha 17/07/2023 Hora 21:46:56

2,0000 (00) x 3200,0000 6400,00
MAC CHESSE 6400,00
TOTAL
RECIBI/MOS 6400,00
Cuenta Corriente 6400,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

Cantidad Unidades 00000002,0000

Motivo: 1.1.2 (RES 4520/2019)
REGISTRO: EPEPAA0000012248
V: 1.01 Vesta





taxiezeiza
oficial

AEROP. INTERNAC. DE EZEIZA 'MINISTRO PISTARINI'
TEL. 5480-8894 - INFO TAXI EZEIZA COM
INICIO DE ACTIVIDAD: 30/07/2019
INGRESOS BRUTOS: 11/03/2005
CUIT: 30708249919
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B ORIGINAL

PDV:0012 NRO: 00347448
FECHA DE EMISION: 17/07/2023
HORA: 00:00

CONSUMIDOR FINAL
COND. DE VENTA: COMANDO PASAJEROS: 2
BULTOS: 2 LICENCIA: 125
LICENCIATARIO: LOPES LUCIANO GERMAN
CAJERA: IRENE ZARZA

DESTINO	IMPORTE
CENTRO - CAPITAL FEDERAL CON	11400.00
PEAJES (1 DESTINO)	
TOTAL \$	11400.00

DOLARES: 43.00 (COT. 264.00)

Observaciones: NH 9 DE JULIO

Por cuenta y orden del Taxi Licencia N°: 125
Telefono Licencia: 11 3887 4505

---Factura Electrónica---



CAE: 73299751420245 VENC. CAE: 27/07/2023

AFIP
Comprobante Autorizado

P R O M O C I O N DE CAPITAL FEDERAL A
AEROP. EZEIZA TEL. 5480-8894 \$ 9000 AUTO
- PEAJE INCLUIDO

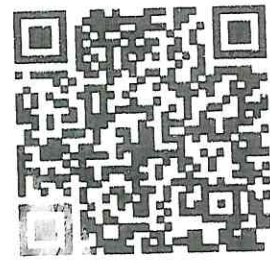
PANERA
CARROTCAKE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-71605676-3
Ing. Brutos: 1556767-02
Domicilio: AV. CORRIENTES 699 PB
(C1043AAG) C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 24/07/2019
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mgo: 425

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00003 Nro. T. 00107971
Fecha 17/07/2023 Hora 21:42:22

1,000 (00) x 4920,0000	4920,00
MILANESA DE BIFE DE	
2,000 (00) x 790,0000	1580,00
COCA COLA	
2,000 (00) x 790,0000	1580,00
COCA ZERO	
1,000 (00) x 4950,0000	4950,00
MEDALLON LOMO CON CH	
1,000 (00) x 2790,0000	2790,00
TORTA HELENA	
1,000 (00) x 890,0000	890,00
CAFE CON LECHE	
TOTAL	16710,00
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	16710,00
Suma de sus pagos	16710,00
Su Vuelto	0,00

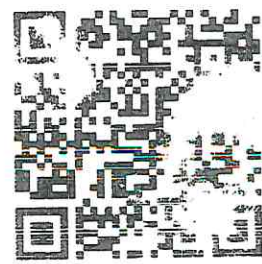
Cantidad Unidades 00000008,0000

Motivo: 1.1.2 (RES 4520/2019)
REGISTRO: EPEPAA0000012248
V: 1.01 Vesta



Cód. 083 - TIQUE
Nro. T. 00047235
Hora: 18:23:10

COCA	(21.00)	9.02
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
MILANESA DE BIFE DE	(21.00)	1580.00
TOTAL		16600.02
RECIBI (MOS)		16600.02
Saldo		



LA ESTANCIA
EL FOGON TORTILLO S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 10716394925
Ing. Brutos: 1607996-05
Calle 941 (047) CPBA
Tel 147 CPB* Protección al Consumidor
Inicio de actividades: 01/08/2021
Cajero responsable: Inscripto
Consumidor Final
Mgo: 46 Mozo: 13
CAS. IERINADO

V: 01.00

REGISTRO: EPEPAA0000018076

MERCADO DEL CENTRO

MONTBRISON

CUIT Nro.: 30-71629925-9

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos: 1564104-10

Lavalle 502 C.P. (1047) C.A.B.A.

Inicio de Actividades: 01/01/2019

A CONSUMIDOR FINAL

MESA :39 MOZO: 11

TIQUE (Cód.083) P.V. N°00005 T. Nro. 00096819
Fecha: 20/07/2023 Hora: 00:19:46

CENA 16920.00
SUBTOTAL 16920.00
TOTAL 16920.00

RECIBIMOS
Su Pago
Efectivo 16920.00
Suma de sus pagos 16920.00
Vuelto 0.00

Telefono 147 Gratuito C.A.B.A.
de Defensa y Protección al Consumidor

CF REGISTRO: MRMRAA000001816
V: 01.00



MOSTAZA

MOSTAZA Y PAN SOCIEDAD ANONIMA

C.U.I.T. Nro.: 30-70701313-9

Ing. Brutos: 001 039763 6

(Sucursal: FLORINA 400 11) C.A.B.A.

Inicio de Actividades: 15/12/2022

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

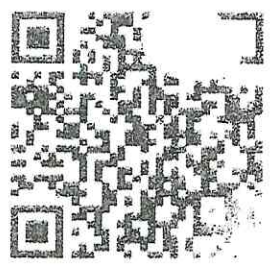
TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00768 M. T. 00042537
Fecha 21/07/2023 Hora 23:58:04

1,000 u x 2450,0000
MILGA-SIMPLE DE 2450,00
1,0000 u x 0,0000
--->PAPA REGULAR 0,00
1,0000 u x 0,0000
--->COCA REGULAR 0,00
TOTAL 2450,00
RECIBI/MOS
Efectivo 3050,00
Suma de sus pagos 3050,00
Se Vuelto 600,00

PEDIDO: 743

TEL. GRATUITO AREA DEF. Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR 147 G.C.B.A.

CF REGISTRO: LPEPAA0000043258
V: 1.03 Neptuno



MERCOSUR LIDA

RUT 940147090016 Telefono 9022 4356

C/11 Flores 252 esq Ituzangó Colonia

Fecha: 21/7/2023
A: 1022-156 CONTADOR

CONSUMO FINAL

COCA COLA 600ML	2 X	129	258
LIMONADA DE LA CASA	1 X	185	185
CHIMITO CANADIENSE C/FRUTAS	1 X	695	695
PANQUEO COMPLETO	1 X	436	436
PORRON PATRICIA 340cc	1 X	195	195
COCA COLA ZERO 600	1 X	129	129
TORTA DEL CHEFF	1 X	395	395
CAJAJA			

TOTAL: 2.296

Debito:

Gravado	IVA	Importe	Total
1.882	22	414	2.296
0		0	0
0		0	0

Adenda

Transaccion: T001 622 115

Mesa: 9

Mozo: LEONARDO MORILLA

Formas de Pago:

SA 30300
RS 320
USD 8042

Fin Adenda



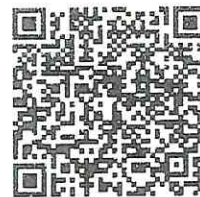
P.V. Nro.: 0003
Nrc. T.
Serie: A
F. Pago: Contado

06286390

CONSUMO FINAL

Fecha 21/07/23 Hora 12:53:44

LATA DE COCA COLA CE	144.00
SAAD. POLVO, RUCULA,	352.00
CACHAFAZ BLANCO	112.00
TOTAL	\$608.00
PESOS URUGUAYOS	608.00
4	
Su Vuelto	0.00
CAJERO: MAXIMILIANO FRITZ	
CANT. ITEMS: 3	



Col. de Seg. AcvHAN
Res DGI Nro 781/2014

Puede Verificar el comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?211210960017,101,A,6286390,608,21/07/2023,AcvHANZLyXOR2N1xQ1Bxy8cVBh8=>

IVA al dia
Nrc de CAE: 90212011206
Rango: A 6089001 - 6289000
Fecha Vencimiento CAE: 09/12/2023

GRACIAS
POR SU COMPRA

URUGUAY

Nro. T.: 06286956
Serie: A
F. Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha 21/07/23 Hora 21:12:59

AGUA SMART WATER 128.00
TOTAL \$128.00
PESOS URUGUAYOS 128.00
4
Su Vuelto 0.00
CAJERO: SOLEDAD LOPEZ :)
CANT. ITEMS: 1



Cod. de Seg. 1Cu8RC
Res DGI Nro 781/2014

Puede Verificar el comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?211210960017,101,A,6286956,128,21/07/2023,1Cu8RCP,Sj9Np52mSUVLEZQKxmCg=>

IVA al día
Nro de CAE: 90212011206
Rango: A 6089001 - 6289000
Fecha Vencimiento CAE: 09/12/2023

GRACIAS
POR SU COMPRA

URUGUAY

P.V. Nro.: 0002
Nro. T.: 06286963
Serie: A
F. Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha 21/07/23 Hora 21:15:00

CUADRADO DE MEMBRILL 128.00
CAFE EXPRESS GRANDE 144.00
TOTAL \$272.00
PESOS URUGUAYOS 272.00
4
Su Vuelto 0.00
CAJERO: SOLEDAD LOPEZ :)
CANT. ITEMS: 2



Cod. de Seg. UdSvnG
Res DGI Nro 781/2014

Puede Verificar el comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?211210960017,101,A,6286963,272,21/07/2023,UdSvnGN,MW0/EvoU17mSyb/Gg57I=>

IVA al día
Nro de CAE: 90212011206
Rango: A 6089001 - 6289000
Fecha Vencimiento CAE: 09/12/2023

GRACIAS
POR SU COMPRA

URUGUAY

P.V. Nro.: 0002
Nro. T.: 06286939
Serie: A
F. Pago: Contado
Fecha 21/07/23 Hora 21:06:53
CONSUMO FINAL
LATA DE COCA COLA 144.00
PAPAS FRITAS 192.00
TOTAL \$336.00
PESOS URUGUAYOS 336.00
4
Su Vuelto 0.00
CAJERO: SOLEDAD LOPEZ :)
CANT. ITEMS: 2



Cod. de Seg. GLM4T1
Res DGI Nro 781/2014

Puede Verificar el comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?211210960017,101,A,6286939,336,21/07/2023,GLM4T1m,0qdTHqINFACVo+Pz4Tmc=>

IVA al día
Nro de CAE: 90212011206
Rango: A 6089001 - 6289000
Fecha Vencimiento CAE: 09/12/2023

GRACIAS
POR SU COMPRA

URUGUAY

P.V. Nro.: 0001
Nro. T.
Serie: A
F. Pago: Contado

06286498

Fecha 21/07/23 CONSUMO FINAL
Hora 13:28:10

JUGO DE NARANJA NAT. 128.00
TOTAL \$128.00
PESOS URUGUAYOS 128.00
4
Su Vuelto 0.00
CAJERO: MARIA MARCHISSIO
CANT. ITEMS: 1



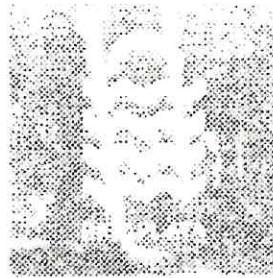
Cod. de Seg. H7H1NG
Res DGI Nro 781/2014

Puede verificar el comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?21210960017,101,A,6286498,128,21/07/2023,H7H1NGD,TFOa/Cdta6NVa3EUwUNY=>

IVA al día
Nro de CAE: 90212011206
Rango: A 6089001 - 6289000
Fecha Vencimiento CAE: 09/12/2023

GRACIAS
POR SU COMPRA

URUGUAY



WALANCO INTERNATIONAL CORP

RUC: 2120441009

Serie A

Nro: 61/8638

IMPORTE ESTIMADO: 128.00

ALIA

NAME: A-25 DE AGOSTO DE 1825

Montevideo/Uruguay

Tel. 1598 2916604

Fecha: 21/07/23

= Ticket

CONTADO

CONSUMO FINAL

Moneda U

Cant	Articulo	Dto	P Unit	Total
1x	COH6401	0.00	1.00	4.00

CAVENISH SUI RACIONES PMS 180G

Neto	0.00	Subtotal	4.00
IVA 0 %	0.00	Descuento	0.00
Efectivo SA	2.000.00	Redondeo	0.00
Redondeo	0.04		
Total			4.00

ADENDA

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS 45 dias

despues de la fecha de entrega, no de articulos
que disten con el su comprobante original
Es impoible recibir la presentacion de la factura

Nº Cliente: 000000404

Cliente Facturacion

C.I/Otros

Document: F-Ticket Contado

IP Order: 426-88026

Usuario: stores

Fecha/Hora: 21/07/2023 13:28

Obs

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: 101185

Res 4894/2010

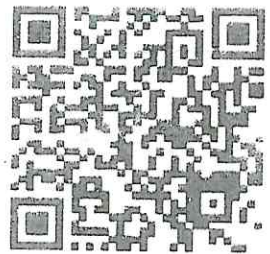
Puede verificar comprobante en:

LAS CUARTETAS SOC DE RESP LINA
 C.U.I.T. Nro.: 30-50145643-4
 Ing. Brutos: 196958-07
 Domicilio: Av. Corrientes 838 Piso 0
 Caba, CP.1043
 Inicio de Actividades: 19/12/1960
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.083)
 Fecha: 27/07/2023

MONTOS FINALES		
Importe	1000,00	
IVA (20%)		200,00
Subtotal		1200,00
TOTAL	1000,00	
IMPORTE	1000,00	
IMPORTE	200,00	
IMPORTE	1200,00	

Mesa 9, Mesero 2, Cub 0
 REGISTRO: EPEPAA0000034346
 V: 1.02 Jano



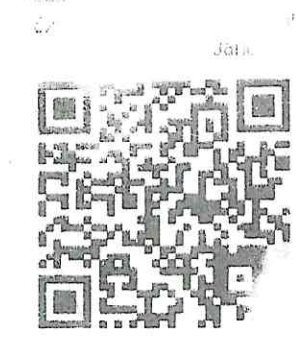
U.0904

LAS CUARTETAS SOC DE RESP LINA
 C.U.I.T. Nro.: 30-50145643-4
 Ing. Brutos: 196958-07
 Domicilio: Av. Corrientes 838 Piso 0
 Caba, CP.1043
 Inicio de Actividades: 19/12/1960
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.083)
 Fecha: 27/07/2023

MONTOS FINALES		
Importe	50,00	
IVA (20%)		10,00
Subtotal		60,00
TOTAL	50,00	
IMPORTE	50,00	
IMPORTE	10,00	
IMPORTE	60,00	

Mesa 9, Mesero 2, Cub 0
 REGISTRO: EPEPAA0000034346
 V: 1.02 Jano



X

ICITY SA
 C.U.I.T. Nro.: 30692138747
 Brutos: 30692138747
 I.B.C.M.: 301-038409-7
 Florida 471 - Capital Federal
 IVA Responsable Inscripto
 a Consumidor Final
 Inicio de Actividades: 17/12/1996
 Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
 Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende al público para ventas.

Cód. 083 - TIQUE
 P.V. N° 02719 - No T. 00160473
 Hora: 00:10:07
 Fecha: 27/07/2023

NEX PLUS ANTIGIPAL COMPRIMIDO (0) 562,00
 31(CHOS) 1000,00
 ctivo Pesos 438,00
 MB10

Ud. Abono \$ 562,00

Cajero: 23889.Granella, Naira - C.I.T.I

Si sufrió violencia, llámanos al 144
 Version: 2.23.2.5



ISHSA000002701
 V: 01.00

VALERIO

REMEMBRANZA S.A.
CUIT Nro.: 30-7146460-2
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos: 01280326-10
ESMERALDA 501 CP:1007 C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 01/10/2014
A CONSUMIDOR FINAL
MESA -8 MOZO: 8

TIQUE (Cód.083) P.V. N°00004 Nro. 00075036
Fecha: 22/07/2023 Hora: 00:41:19

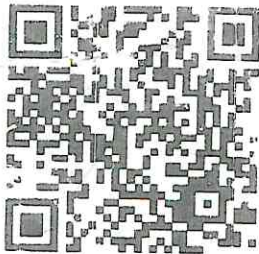
CAFE VALERIO
CAFE IRLANDES
CAFE BARILOCHE
SUBTOTAL 5200.00

TOTAL 5200.00

RECIBIMOS
Su Pago
Efectivo 5200.00
Suma de sus pagos 5200.00
Vuelto 0.00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A.
AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

CF REGISTRO: MRMRAA000001417
V: 01.00



VALERIO

REMEMBRANZA S.A.
CUIT Nro.: 30-7146460-2
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos: 01280326-10
ESMERALDA 501 CP:1007 C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 01/10/2014
A CONSUMIDOR FINAL
MESA :120 MOZO: 20

TIQUE (Cód.083) P.V. N°00004 Nro. 00075036
Fecha: 22/07/2023 Hora: 00:51:59

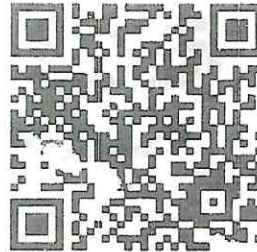
EMPANADA CARNE 700.00
SUBTOTAL 700.00

TOTAL 700.00

RECIBIMOS
Su Pago
Efectivo 700.00
Suma de sus pagos 700.00
Vuelto 0.00

TELEFONO 147 GRATUITO C.A.B.A.
AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

CF REGISTRO: MRMRAA000001417
V: 01.00



Vertical text and QR code on the right side of the page, including a large QR code and the word 'COMPROBANTE' written vertically.

**B**

FACTURA: 0120-00027619

Cod. 06

FECHA: 22/07/23

PANATEL SOCIEDAD ANONIMA
 Carlos Pellegrini 551 (1009ABK)CABA, Argentina
 Argentina - TE +54 11 43485000
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30587197215
 INGRESOS BRUTOS: 9012600547
 INICIO DE ACTIVIDADES: 01/10/1981

Nombre: Universidad Autonoma de Chihuahua

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Escorza 900. - 31000 - Chihuahua - MX

C.U.I.T: 50000002183

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Habitacion (4)	199.363,83		199.363,83
1	Lavanderia (2)	7.514,00		7.514,00

Recibi(mos): Cash ARS

210.286,74

Son PESOS: DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 73/100

Derecho de Uso Urbano

3.408,90

Folio: 32488

TOTAL: \$**210.286,73**

Cajero: 31904 / Habitación: 1124 / Huésped: Hernandezmartinez, Fabian

Check In: 18-07-23 / Check Out: 22-07-23 / Terminal: DTBUEMBFO7

Equivalente a USD 736,04



C.A.E.: 73295370828289

Vto. C.A.E.: 01/08/2023

Clover Hotel BsAs Marriott
 PELLEGRINI 551 30-58719721-5
 CABA, 1009 4348-5000
 Cajero: HOTEL BUENOS AIRES MARRIOTT
 COM: 20984887 TR: 69052486
 LOTE/CUP: 098/1106 FACT: _____
 CUOTAS: 1 DNI: 95867797
VENTA: CRÉDITO \$ 16.700,00
 MASTERCARD 3803 21:35:09
 22-jul.-2023
 SIN CONTACTO
 AUT: 539010 AID: A000000041010
 REP. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE



MASTERCARD
CREDITO ONLINE
MERCOSUR

Nº de Cuenta	Nº de Cuenta
16 DÍGITOS	TERMINAL: 25384
16 DÍGITOS	TIPO: 1002
16 DÍGITOS	Mastercard
16 DÍGITOS	CLAS: 0155
16 DÍGITOS	\$ 229.00
16 DÍGITOS	\$ 229.00
16 DÍGITOS	\$ 169.37
TOTAL A PAGAR \$ 2355.63	

PERIODO	CUOTAS: 1
16 DÍGITOS	Nº de Cuenta: 1022456
16 DÍGITOS	16 DÍGITOS
16 DÍGITOS	\$ 229.00
16 DÍGITOS	\$ 1881.97

MUCHAS GRACIAS
** SERIA CLAVE **

MASTERCARD
COMPRA

22/07/23 17:09:56
LAS CUARTETAS PIZZA
 AV. CONSTITUCION N° 100 Capital Federal/
 BUENOS AIRES FEDERAL
 50145643 4
 AIP: 40000000000000000000 Mastercard
 Nro. Com: 4121898 Term: 16018782
 Nro. Lote: 126 Cupon: 8478
 *****803 **/**
 3125 newland
 Autoriz.(ON LINE). 001376
 Total \$ 7150.00
 Cuotas: 1

(00) APROBADA
Copia Cliente

Factura N°
 001-438 - Comprobante: 00112
 Fecha: 22/07/2023 09:00:00
 Ciudad: FLORES DE MACULIM
 BUENOS AIRES
 Calle: 11111111111111111111
 (0000) Localidad: Capital Federal
 Provincia: Buenos Aires
 Teléfono: 011 00000000
 Tipo: COMPRA
 CUIT: 30201000000
 Imp. IVA: 112000000
 Estado de Imp. IVA: 00/00/00

P. O. 000
 No. Documento: 000000
 No. de Emisión:
 Fecha: 22/07/2023 09:00:00
 Valor: 0000

POSTER ADULTOS = 1200 0.00
 0.00
 1.000.00 (IVA)
 1.000.00
 Descuentos: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Ajuste de IVA: 0.00
 TOTAL: 1.000.00
 Efectivo: 1.000.00

Tipo de Emisión: 000
 CUIT: 30201000000
 Fecha: 22/07/2023
 TEL: 000000 0000 0000

B
Cod. 006

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A.
AV. CERRITO 154 154
NH 9 de Julio

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0098-00041330
FECHA: 16/07/2023
C.U.I.T.: 30696218842
NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009

FABIAN HERNANDEZ
0 - 0

CLIENTE DEL EXTERIOR
CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO.PASAPORTE/ I.D.: N08643825

Mexico

FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check In:	Salida / Check
AJU1150969	0119396723	3386672339	Hernández, Fabián	16/07/2023	18/07/2023

Cant.:	Servicio	Pr. Unit.	Total
2	Derecho de#Uso Urbano	553,00	553,00
2	Derecho de#Uso Urbano	553,00	1.106,00

Forma de Pago: MC 1.106,00 ARS
Moneda: Pesos Cotización: \$1.00

SUBTOTAL	PERC. IBB	TOTA
1.106,00	0.00 (0.00%)	1.106,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UNA FACTURA DE
C.A.E.: 73292752058595
VTO. 26.07.2023

T
Cod. 195

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A.
AV. CERRITO 154 154
NH 9 de Julio

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FABIAN HERNANDEZ
0 - 0

CLIENTE DEL EXTERIOR
CONSUMIDOR FINAL

FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0098-00009530
FECHA: 16/07/2023
C.U.I.T.: 30696218842
NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009

C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO.PASAPORTE/ I.D.: N08643825

Mexico

FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check In:	Salida / Check
AJU1150968	0119396723	3386672339	Hernández, Fabián	16/07/2023	18/07/202

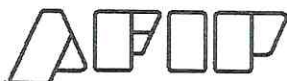
Cant.:	Servicio	Neto Gravado	Alicuota IVA	Total
1	Alojamiento y desayuno	68.663,25	21%	68.663,25
1	Alojamiento y desayuno	74.350,85	21%	74.350,85

Reintegro Decreto 1043/2016 143.014,10 21,00% -30.032,96

Forma de Pago: MC 143.014,10 ARS

Moneda: Pesos Cotización: \$1.00

SUBTOTAL	Alicuota IVA	I.V.A.	PERC. IBB	REINT. DTO. 1043/2016	NO GRAV / EXENTO	TOTAL
143.014,10	21,00%	0,00	0.00 (0.00%)	(30.032,96)		143.014,10



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UNA FACTURA DI
C.A.E.: 73292752055623
VTO. 27/07/2023

B
Cod. 006

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A.
AV. CERRITO 154 154
NH 9 de Julio

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FABIAN HERNANDEZ
0 - 0

CLIENTE DEL EXTERIOR
CONSUMIDOR FINAL

FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0098-00041432
FECHA: 18/07/2023
C.U.I.T.: 30696218842
NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009

C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO.PASAPORTE/ I.D.: N08643825

Mexico

FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check In:	Salida / Check
AJU1151113	0119396723	3386672339	Hernández, Fabián	16/07/2023	18/07/202

Cant.:	Servicio	Pr. Unit.	Total
1	AGUA SIN GAS VILLA VICENCIO NR 0,5 L	700,00	700,00
2	COCA COLA LATA 354CC	1.399,99	2.099,99
1	MINI OREO 50 GRS	700,00	2.799,99
1	PRINGLES ORIGINAL 40 GR	1.171,28	3.971,27

Forma de Pago: CASH 3.971,27 ARS
Moneda: Pesos Cotización: \$1.00

SUBTOTAL	PERC. IBB	TOTA
3.971,27	0.00 (0.00%)	3.971,27



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UNA FACTURA DE
C.A.E.: 73292897956778
VTO. 28.07.2023

**EMISOR**

Razón Social: TURISTICA CADIZ
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89
 Col.Peñon de los Baños Venustiano
 Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA R33 - 272855

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368465
Fecha Emisión: 2023-07-16 08:05:09
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 38B93E7F-2BFC-46FB-A7F6-EE14C248427E
Fecha de Certificación: 2023-07-16 08:05:10
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000

RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED

Huesped: V Hernandez M, Fabian
Folio: 1222540
Check In: 2023-07-15
Habitación: 1144
Check Out: 2023-07-16
Reservación: 70633767

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	001	1.0	ROM	Habitación	Habitacion (1)	\$2,136.93	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,136.93 Tasa: 0.16 Importe: \$341.91 Factor: Tasa	\$2,136.93
Subtotal:										\$2,136.93
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$341.91
ISH:										\$74.79
Total Comprobante:										\$2,553.63

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,553.63

SELLO DIGITAL DEL CFDI

*3rg+pacTXhcMj+FsiT5NoKytXCSuQaK/zUjq+P+IL7BHwCXNBvA5OMT8G6NnNo7hpycuu87yYX4ZgHhSLffst42q9Jw8zg7snolka77TdWGzSLpQ/6AhNmwsuBYCWxtCp
 qGgn7dodlzpW/DQ/IRWbtA+LP5u5pR1SCI/igtO/cxmXG7XrEyX9WsstRteT/sebTxKODGX/KGvyrn/Ni8UecXwEL86pM+iUpszIKY0Z8fuv3IsZj6paChWOn3HC889TTDjy
 U+wyvlsBdPFINRO03Up4QlauJO+S2OIX0G6GFAOLc6DnE454r5i3W2maxUkaP5ho2CG9HnPW==

SELLO DIGITAL

ZY2WdVaRlx4uDcivFIYnSLLpQR/hacPcKh3iO7XFnLHXibRV3DCWCImDkrRqHBtekgWD68M6Vi5NigpzmTuByH/VWofS3k0okL7+5rgQ3j5s3kYSSQ6TD94DDrbzJNM0w6
 jrEGU+NyPaW7G3Y4dE9+U85dLnHeFx9DVMRgzs75eWNPvXt+9BTpOo0/pXVQitw8s0pcWGTygfVuuVlvaVkoIZVHE+oG0eRibFXx5grUUsv1aPvbXJQMvJhDvifg5/o+
 jH86pM+iUpszIKY0Z8fuv3IsZj6paChWOn3HC889TTDjy2U4wyvlsBdPFINRO03Up4QlauJO+S2OIX0G6GFAOLc6DnE454r5i3W2maxUkaP5ho2CG9HnPW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1:1|38B93E7F-2BFC-46FB-A7F6-EE14C248427E|38B93E7F-2BFC-46FB-A7F6-EE14C248427E|2023-07-16T08:05:10|EFA100217SU5||3rg+pacTXhcMj+FsiT5NoKytXCSuQaK/zUjq+P+IL7BHwCXNBvA5OMT8G6NnNo7hpycuu87yYX4ZgHhSLffst42
 q9Jw8zg7snolka77TdWGzSLpQ/6AhNmwsuBYCWxtCpGgn7dodlzpW/DQ/IRWbtA+LP5u5pR1SCI/igtO/cxmXG7XrEyX9WsstRteT/sebTxKODGX/KGvyrn/Ni8UecXwEL
 86pM+iUpszIKY0Z8fuv3IsZj6paChWOn3HC889TTDjy2U4wyvlsBdPFINRO03Up4QlauJO+S2OIX0G6GFAOLc6DnE454r5i3W2maxUkaP5ho2CG9HnPW==|000010000
 00504041684||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA031217DB0	TURISTICA CADIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38B93E7F-2BFC-46FB-A7F6-EE14C248427E	2023-07-16T08:05:09	2023-07-16T08:05:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,553.63	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



EMISOR		FACTURA LHM33 - 24761	
Razón Social:	TURISTICA CADIZ	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	TCA031217DB0	Certificado:	00001000000502368465
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-07-15 21:56:14
Dirección:	Fundidora de Monterrey No. Ext.89 Col.Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	F972B431-108C-4BDE-B4B6-E7D806FD3E76
		Fecha de Certificación:	2023-07-15 21:56:16
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Camino Real Aeropuerto - LA HUERTA
Lugar de Expedición:	15520
Dirección:	Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000	Dirección:	ESCORZA No. Ext. 900 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	847	Fecha Cheque:	2023-07-15T00:00:00
		Ticket:	34820847214256

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87		Paella Valenciana	\$323.28	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$323.28 Tasa: 0.16 Importe: \$51.72 Factor: Tasa	\$323.28
90101501 - Restaurantes		1.0	H87		Croquetas de Jamon Iberico	\$181.03	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$181.03 Tasa: 0.16 Importe: \$28.97 Factor: Tasa	\$181.03
90101501 - Restaurantes		2.0	H87		Vaso de Agua de Frutas	\$51.72	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$103.45 Tasa: 0.16 Importe: \$16.55 Factor: Tasa	\$103.45
90101501 - Restaurantes		1.0	H87		Pastel de Queso	\$103.45	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$103.45 Tasa: 0.16 Importe: \$16.55 Factor: Tasa	\$103.45
									Subtotal:	\$711.21
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$113.79
									Total Comprobante:	\$825.00
Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$825.00
Forma de Pago:	01 - Efectivo		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 SLvKy1ohev5yxl+Akkf5PBD6ST4L1GMmPVh8sF2UcyANurtwSy1PRNsFzV1GPT9K2yluFRzdb12n/kJFVSSutgC6irfM+JMKoxuWDbOoZ8GoFoHH5PFIP+aSQcE9RTH0C1cn23KeYEFmWHNlnICQmVDpTaVUenMPLn4QXuZi4ZNYEoZr5PGqzRGVL3P85sIvK9qLUE5f/voya60E11O2JgQ1hBeSR3VqYCVbUWUIYQ5/ZvZQTthr6Xdx6Exf9IHUwa7NEqvY2XX6GlvwuyJWCOeLkvfBNK66190A91cGZL0hEwLAOW2iNJOsknAbWiq9Xdw0Ep9C7XbhRKS==

SELLO DIGITAL
 jzz7+mUco3APajYx+X8ce+XXBNln8qFojWHRJyZXi3DKvY+MMfzh+UgOGA6o/CKwhByMikaQ/IBhMOUKFYd/s/+87gMvHhgvvaSCcO2C0fRfO4O+7L2IDudF/Ns0EXVLbMRDYQJ7wP0ujviY1BkCTzLBGrP6bVAsbdvu30qISToMvxl6VuriBUeG9qzhJzgGfM7P4mz0Jxt48Si6+GMymVzxpPvue77WxcK7Dr/jhe09gMbj95i+kvRjGS+KwvRQYbutCY/Mvx7u1HmlrcqghiUVhy6rHsW3sy+kcqCB5bTEJm4hH+vGwTR1PK8E+rWqIKj855y7XQzNjYAc4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|F972B431-108C-4BDE-B4B6-E7D806FD3E76|F972B431-108C-4BDE-B4B6-E7D806FD3E76|2023-07-15T21:56:16|EFA100217SU5||SLvKy1ohev5yxl+Akkf5PBD6ST4L1GMmPVh8sF2UcyANurtwSy1PRNsFzV1GPT9K2yluFRzdb12n/kJFVSSutgC6irfM+JMKoxuWDbOoZ8GoFoHH5PFIP+aSQcE9RTH0C1cn23KeYEFmWHNlnICQmVDpTaVUenMPLn4QXuZi4ZNYEoZr5PGqzRGVL3P85sIvK9qLUE5f/voya60E11O2JgQ1hBeSR3VqYCVbUWUIYQ5/ZvZQTthr6Xdx6Exf9IHUwa7NEqvY2XX6GlvwuyJWCOeLkvfBNK66190A91cGZL0hEwLAOW2iNJOsknAbWiq9Xdw0Ep9C7XbhRKS==|00001000000504041684||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA031217DB0	TURISTICA CADIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F972B431-108C-4BDE-B4B6-E7D806FD3E76	2023-07-15T21:56:14	2023-07-15T21:56:16	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$825.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir