



Nombre de emisor:  
ABC Aerolíneas S.A. de C.V  
RFC de emisor:  
AAE050309FM0  
Efecto de comprobante  
1 Ingreso  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal  
505DF7EA-C8FD-4995-A459-C2A4F1A65E55  
No. de serie del certificado del SAT  
00001000000404347791  
No. de serie del certificado del contribuyente  
00001000000305663498  
Uso de CFDI  
G03 Gastos en general

Cliente: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Rfc: JAP051228V51 Código Postal: 32528	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-10-22T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	Q9R2YM	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Cd Juárez(CJS)-México D.F.(MEX)	1,598.51	1,598.51	479.55
78111500	Q9R2YM	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Cd Juárez(CJS)	1,935.27	1,935.27	967.64
78111500	Q9R2YM	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	172.42	172.42	0.00
78111500	Q9R2YM	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	1,014.00	1,014.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,118.96	002 IVA	Tasa	0.160000	179.03					
967.63	002 IVA	Tasa	0.160000	154.82					
172.42	002 IVA	Tasa	0.160000	27.59					

<b>AEROLINEAS</b>				<b>Subtotal</b>		4,720.20
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 1014.00				<b>Descuento</b>		1,447.19
Código del cargo xv				<b>Iva Total</b>		361.44
Importe del cargo 1014.00				<b>Total</b>		3,634.45
Cantidad con letra				Tres Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con Cuarenta y Cinco Centavos MXN Peso Mexicano		



Sello digital del emisor

RXPX0/bOho3JQ9zHbrXGdklLtBmGddexQgubGNik/MGg0rsngmNIVj0L90iD47Z2ESmPkadsqsFcoJk19rjjsHeJO/Yc9INyRz8C  
MqDSRcxvK8f/5VgDo0Am3CjHIFs4mUv3Zshynl1cLqGKBLfxc5DMqTg-yynvqF198=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||505DF7EA-C8FD-4995-A459-C2A4F1A65E55|2018-10-22T20:33:45|RXPX0/bOho3JQ9zHbrXGdklLtBmGddexQgubGNik/MGg0rsngmNIVj0L90iD47Z2ESmPkadsqsFcoJk19rjjsHeJO/Yc9INyRz8C|MqDSRcxvK8f/5VgDo0Am3CjHIFs4mUv3Zshynl1cLqGKBLfxc5DMqTg-yynvqF198|=00001000000404347791|

Sello digital del SAT

YnEHZmlUq0kg7jQ5v0b+rHvZZOum3JkIsnrTBxIb4b8+wymcDwol3KVGo4EpW6zErbP1pba5TzjbUN2AtJReQtqUUrhcwP44gF  
wRDKUHn5o2aOZDnYlajAz9G44P6cZJaSoD6ZM0HUy9FG3aupFcT3M9zR9uE613Jt2gRZrqTBFihcAVTJl3BLSGGXjk6ks2vidHPX  
Tafv3uHU+kD/gwK5orvkRclJgPmUNUMw7CFnO1LhNdl3Us83w-bkKSPgHMyt8QO+iTUCRCrAwvcFgvtzTN6mMEaMAZNM  
J.NL8HEJIAOvRV1K1CM7iTF52klfDXWY2VcsG8vS3B4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 18.5 A AEROPUERTO CD JUAREZ ESCUADRON 201 Y AERONAUTICA CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32690

Domicilio Emision:

Fecha y Hora

21 de Noviembre de 2018

Factura

113811

### Datos del Cliente

No. Cliente: JAPV  
RFC: JAP051228V51  
Nombre: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AV. TECNOLOGICO No. 4450 PARTIDO IGLESIAS CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

O. C. #: 40001  
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CAFE	90101501	C62	NO APLIC	1.00	38.790000	0.00	38.79
02		PLATO FRUTAS	90101501	C62	NO APLIC	1.00	77.590000	0.00	77.59
03		Omelette	90101501	C62	NO APLIC	1.00	125.000000	0.00	125.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	38.79	IVA	Tasa	0.16	trasladado	6.21
02	77.59	IVA	Tasa	0.16	trasladado	12.41
03	125.00	IVA	Tasa	0.16	trasladado	20.00

Subtotal: 241.38  
Descuento: 0.00  
Subtotal con Descuento: 241.38

DOSCIENTOS OCHENTA PESO MEXICANO 0/100 M.N.

IVA Traslado: 16.00 %  
Total: 280.00

### Sello Digital del CFDI

GYTbNOHNRmOw6M2borxIOOoUgUjFSlOmrZKH/RwzhNIW/nV3DEpH71ubcUqtjeJPtiSVWib5m0wDObPYxhoAqRxFs2WsfAS09o/3+0ndeMCA4wAQ4bZwqW7PITs/2JDFmUfhHjoNgI82D02qEo4gk2TySIPM3WHE3J9YIG1TePdMuq/aE52bY19x7KVZ9I7x1PPwGccbrwXqHqcnm7nuyTO23/GUIZFQoUsWIXW9eI49V1xU778M13XuE6+UF1hRjgQNW72nh1IEG4SbpVt9vmmWhvfrFr8yqBi2/yI2U3PVMUDXwvZMJZ7NqrDkfe9snkBCXQ==

### Sello del SAT

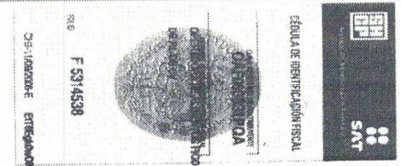
tkVTbHj1WvrViuSeGyv6Q08YoYJAanqnmPLM9I55ZR2D2ThZgrWTZZk4H9fVpY8nBDcmbz9NEDuLkfauxH0mIRfLbLyXrfOnM0oz2i3DVg5z3gtu9zgCu4q+r7K6GMXKOhFX5cHGbIWhnz63rKwB9rgMyCvnhZDD7yghhXqVvQ+ZKPeJ3E+pOoRL51Y0iIMWurWUz/gAZmKiDmX1ceW1JY24vz1Y80D/B/5BWQXVR1KSyTxi70wuSAV9enKVz+7loOZAYdtjws7Sck1Vw5XRozlaymSb3f0sgdb5dSLel3tCuPIKkIUBtAw4kSIGusifjnkPXPAnuSw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BFEE2E9-EE5D-6E4E-B5EC-A1A76C411980|2018-11-21T09:51:13|GYTbNOHNRmOw6M2borxIOOoUgUjFSlOmrZKH/RwzhNIW/nV3DEpH71ubcUqtjeJPtiSVWib5m0wDObPYxhoAqRxFs2WsfAS09o/3+0ndeMCA4wAQ4bZwqW7PITs/2JDFmUfhHjoNgI82D02qEo4gk2TySIPM3WHE3J9YIG1TePdMuq/aE52bY19x7KVZ9I7x1PPwGccbrwXqHqcnm7nuyTO23/GUIZFQoUsWIXW9eI49V1xU778M13XuE6+UF1hRjgQNW72nh1IEG4SbpVt9vmmWhvfrFr8yqBi2/yI2U3PVMUDXwvZMJZ7NqrDgckKfe9snkBCXQ=|00001000000401041203||



No. Certificado: 00001000000404910573  
Version CFDI: 3.3  
Fecha Timbre: 21/11/2018 09:51:13 a.m.  
Folio Fiscal(UUID): 6BFEE2E9-EE5D-6E4E-B5EC-A1A76C411980  
No. Certificado SAT: 00001000000401041203  
Sello Sat: tkVTbHj1WvrViuSeGyv6Q08YoYJAanqnmPLM9I55ZR2D2ThZgrWTZZk4H9fVpY8nBDcmbz9NEDuLkfauxH0mIRfLbLyXrfOnM0oz2i3DVg5z3gtu9zgCu4q+r7K6GMXKOhFX5cHGbIWhnz63rKwB9rgMyCvnhZDD7yghhXqVvQ+ZKPeJ3E+pOoRL51Y0iIMWurWUz/gAZmKiDmX1ceW1JY24vz1Y80D/B/5BWQXVR1KSyTxi70wuSAV9enKVz+7lo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ORIGINAL

OPERADORA DE ALIMENTOS  
FIGO S DE RL DE CV  
Aeropuerto Internacional  
EMAIL: scalajz@gmail.com

Mesero: GUADALUPE 11/21/2018  
Cajero: JOANNA  
Mesa 48/1 5:16 AM  
Clientes: 1 40001  
Reimprimir #: 1

CAFE 45.00  
PLATO FRUTAS 90.00  
Omelette 145.00

3 Artículos

Sub-total 280.00

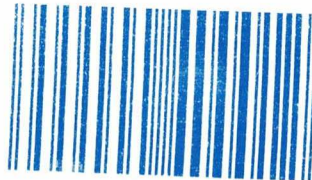
Total 280.00

VISA \$280.00  
Balance Pendiente \$0.00

**FACTURADO**

PROPINA SUGERIDA  
 Tip 10% \$28.00  
 Tip 15% \$42.00  
 Tip 18% \$50.40  
 Tip 20% \$56.00  
 OTRO : \$ \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*  
 Carr. Panamericana Km. 18.5  
 Aeronautica Juarez Chih.  
 C.P.32690 RFC: DAF060831PQA  
 Comprobante No Fiscal,  
 Reg. De Persona Moral



*Joanna*

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

SCALA RESTAURANT  
AV PANAMERICANA NO 18 5 INT A  
JUAREZ CHIH

NEGOCIO 003641958  
TERMINAL JSLS21WLOV76B31614319WL22392782  
FECHA: NOV 21, 18 HORA: 06:15:16  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
BANCOMER BBVA BANCOMER terminacion 6359  
AUT.262311

Monto \$ 280.00

Prop. \$ \_\_\_\_\_

Total \$ 280.-

COPIA CLIENTE

LUCILA MARG MURGUA CHAVEZ

000071 002911 *Joanna* 02911

AG000000031010

ARQC : FB70C6419089711C

VISA DEBITO

TPVolution

citibanamex EVO PAYMENTS citibanamex EVO PAYMENTS citibanamex EVO PAYMENTS citibanamex EVO PAYMENTS

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010117219738

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

JAP051228V51

Fecha: 29-11-2018

Referencia:

010117219738

Vendido a: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 AV. TECNOLOGICO No. 4450 , Col. PARTIDO IGLESIAS  
 JAUREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32528

Fecha y Hora:

2018-11-29T13:33:51

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 1-4 PONIENTE FOL. 010117219738 ASIENTO. 21 21/11/2018	\$132.76	\$132.76	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	132.76
Número de Cla. Pago:				Sub-total:	\$132.76
Importe con letra:	.....CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.....			IVA 16%:	\$21.24
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$154.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos. en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
C54F9E2D-A202-4EE0-A191-7A7AAFF26CB0	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-11-29T13:34:52	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1,1|C54F9E2D-A202-4EE0-A191-7A7AAFF26CB0|]1/29/2018 1:34:52  
 PM|INT020124V62|DFLswrPRG6h7LtwXMTYAdQ7My3CveRmRNSVM+s+6AVDLN6/5coUCSUVh/rVIUppX8U6z40orFU26e8mj1196sBAPuWCKhUPOqTcEGV7T2oNQX+57fdOHKLP6xHramMIOzeqb5eQwzNGQ16bzSRG17pDITj9w8knQ7XxLeTeSiOjh72scx331qGYRy+tzQo91aGMPAJnT17TS02IUvDX3l/CWYVn+bxq4GvO4IZKwy8GSLlfoagHJE1EWW7nnL52NuxZQdUSVTLWFJCOcCbbDkDIEunwDepqzS0rp77e50jBcVzSVxG8qawPShHpc6FdpnOtSnDldJU2zW1dFA==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

DFLswrPRG6h7LtwXMTYAdQ7My3CveRmRNSVM+s+6AVDLN6/5coUCSUVh/rVIUppX8U6z40orFU26e8mj1196sBAPuWCKhUPOqTcEGV7T2oNQX+57fdOHKLP6xHramMIOzeqb5eQwzNGQ16bzSRG17pDITj9w8knQ7XxLeTeSiOjh72scx331qGYRy+tzQo91aGMPAJnT17TS02IUvDX3l/CWYVn+bxq4GvO4IZKwy8GSLlfoagHJE1EWW7nnL52NuxZQdUSVTLWFJCOcCbbDkDIEunwDepqzS0rp77e50jBcVzSVxG8qawPShHpc6FdpnOtSnDldJU2zW1dFA==

Sello Digital del SAT:

nHzQ+bEV2n2suwt+K8lAeOKY7JMBJnsquOA1bU2veDJHEXc3q0IozBbz9k9+ViqTGzprGj1g9khYRv4hcP1qzH8y52mSBk3NxA7ysfITAB5KJ1kvGeEhoi4c5GxjGjC/QSd3aM8cTBWslmPw9vuTCANRwCFagZOHyZjk9ZfSpf2N890Hbc5R2UzuoBHSFAz7wF29LJMmxrVZKUVjRQpYwYy8ZgEJPFICkHYzR7MyydJ1ugJvbnrfgg39OanbXHw5JRh1zON38vAoqtBx2c0H+KruARQWZb/cUuCKD9eGwJMaAujT4jVIEQRruXNIZMNSA98dT9IX0JA==

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:  
ADO PRIMERA  
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:  
TERMINAL AEROPUERTO 1 AOD  
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:  
4 PONIENTE 4PP

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:  
21/11/2018 MIERCOLES 992435 21

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:  
12:20 TARDE \$154.00

FOLIO: TIPO:  
010117219738 INAPAM TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:  
MURGUIA LUCILA

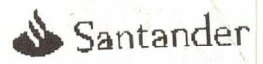
ROD 211118-114708-NOMENDOZA-1 RCHAODVTRCP001 0011530



¡Felicidades! Usted ahorró \$154.00  
#CompraConTiempo

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pesaje o y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5794-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al



VENTA

ADO  
(226) TERMINAL AEROBUS 1  
CAPITAN CARLOS LEON SN INT. TER 1  
COL. PENON DE LOS BANOS, DF

7965093 TERMINAL AEROBUS 1

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6359

DEBITO/BBVA BANCOMER/Visa

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

APROBADA  
IMPORTE

\$ 154.00 MXN

Oper.: 620483794

Ref.: 100046332523

ARQC: xxxxxxxxxxxx79F9

AID: A0000000031010

Aut.: 602284

Fecha: 21/11/2018 11:46:39

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REEMBOLSO DE ESTE DOCUMENTO

Elavon

Santander

Santander

Santander

Santander

# TOP DRIVER

FACTURA  
Serie TOPD-62610

Fecha de emisión:  
2018-11-29

No. de serie del CSD del emisor:  
00001000000403702672

Folio fiscal:  
A1131DAD-26D5-4E30-A829-42F5DEAEA1BC

RFC del emisor: CTE060224DA3  
Nombre del emisor: Contactos Terrestres SA de CV  
Domicilio fiscal: BOULEVARD NORTE No. 4222 LAS CUARTILLAS, C.P. 72050, Edo. de Puebla  
Régimen fiscal: REGIMEN DE LOS COORDINADOS

RFC del cliente: JAP051228V51  
Nombre del cliente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua  
Domicilio fiscal: Av. Tecnológico, Partido Iglesias, 4450, , Juarez, México  
Uso CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA %	Monto IVA %	Importe
1	Servicio	78111804 – Servicio de taxi Ticket(s) 1811210202	70.00	Exento	0.00	70.00

Importe letra: Setenta pesos 00/100 M.N.  
Método(s) de pago: (01)Efectivo  
Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION  
Tipo de Moneda: MXN

Subtotal: \$70.00

I.V.A.: \$0.00

Total: \$70.00



No. de serie del CSD del SAT: 00001000000412706402  
Fecha de certificación: 2018-11-29T13:44:21Z

Sello digital del Emisor:

EoKzDb7dhD4lcECPaYDHq+ROXbkdg5W+6pVKXIRT79wkDox+w+/nGoq43UJMmQCF2BbfiZvoRNeFTGCzdmmdMDidV7V4kFhjO9p842TFQZvA6ZRbk2i5Ka6szrrW2vDvdzPN/rNdw5zVsgsVRQTHiFvGhza5mLKVOct5ojgDtdk4OlzurREOaf3XkdhNEllbEwp+9jYL5HSUHI0ZTnHly1HXi4hqxP5rAPTvZKx92hRPa8Ho23Yy7AO2/MpOuuq3PX5QZwsZ8Mj2P91uOZF7jXkAHjG/Ci8ouR7qJw7Wf+W+rHTGvFo2SPWaxSirs4ceQkiYUOA5DYVMjfpdMqQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|A1131DAD-26D5-4E30-A829-42F5DEAEA1BC|2018-11-29T13:44:21Z|EoKzDb7dhD4lcECPaYDHq+ROXbkdg5W+6pVKXIRT79wkDox+w+/nGoq43UJMmQCF2BbfiZvoRNeFTGCzdmmdMDidV7V4kFhjO9p842TFQZvA6ZRbk2i5Ka6szrrW2vDvdzPN/rNdw5zVsgsVRQTHiFvGhza5mLKVOct5ojgDtdk4OlzurREOaf3XkdhNEllbEwp+9jYL5HSUHI0ZTnHly1HXi4hqxP5rAPTvZKx92hRPa8Ho23Yy7AO2/MpOuuq3PX5QZwsZ8Mj2P91uOZF7jXkAHjG/Ci8ouR7qJw7Wf+W+rHTGvFo2SPWaxSirs4ceQkiYUOA5DYVMjfpdMqQ==|00001000000412706402||

Sello digital del SAT:

Iu8Db86GNhYt3QR9h3/ZaqTT6CD2Gf8mS3KCBBeOewBiy9gQcaH8FmFD0UU1ImvZ91V/+E3mTE3MU11kQIPA9WfPb1EmitPQfzqs1NQKcdlFBy3qJxPOsyyWt86jh9QIRYJv4oVNNokgD7W15XWdse+OVGolw0zIDmw5FpZICWKRyebGplqY2atxB3aepyIKTC2LxqR5ja4BC5+5zE3i3jLx4QWUD6iA744isbr3hPm+HPp4NTAG+13NkvayH2IE+2et6evjpEL+Yw6IGDtW/r12TXGR8A89vRbhv12sNneJv+OowHCuBBLzUCgrBL7PQ7gEuSEIOdRogPJKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO EJECUTIVO  
4 PONIENTE 2110, COL. AMOR, PUEBLA, PUE.

1811210202

ZONA: 02 N 0465 PRECIO: \$ 70.00

PAGO: \$ 70.00 CAMBIO: \$ 0.00

ROYALTY, HOTEL  
PORTAL HIDALGO # 8

PUEBLA, PUE. A : 21/NOV/18 15:07:04  
21/NOV/18 TUR : 2 TAQ : 1 TAQ

UNIDAD: 2006 PAGO CON TDC

EN PAGO CON TARJETA DE CREDITO  
NO SE ACEPTAN CANCELACIONES

VALIDO PARA 4 PERSONAS EN EL MISMO DESTINO  
PARA CANCELACIONES ANOTE EL NO. DE UNIDAD  
QUE LE CORRESPONDA AL 248-5871



VENTA

CONTACTOS TERRESTRES  
(001) CONTACTOS TERRESTRES  
BLVD NTE 4222  
COL. LAS CUARTILLAS, PUE  
7269614 CONTACTOS TERRESTRES

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6359  
DEBITO/BBVA BANCOMER/Visa

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

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 70.00 MXN**

Oper.: 620575733

Ref.: 1-20181121132646  
ARQC: xxxxx0891  
AID: A0000000031010

Aut.: 974390

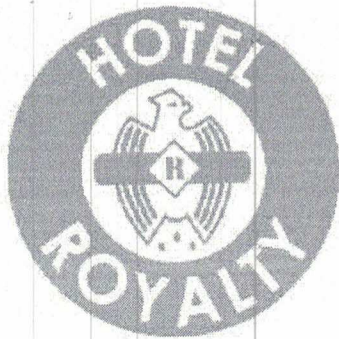
Fecha: 21/11/2018 15:05:33  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.26



620575733



**HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV**  
 RFC: HRC760308AEA  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 72000  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: B - 5487  
 Fecha: 23/11/2018 14:18:20

**Datos del cliente**  
 Cliente: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: JAP051228V51  
 Domicilio: AV. TECNOLÓGICO No. 4450, PARTIDO IGLESIAS, C.P. 32528, Juárez, Chihuahua, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.0000	1	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOTEL ENTRADA 21/11/2018 SALIDA 23/11/2018	482.7600	0.00	002 - IVA - 154.48	965.52

Importe con letra: MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.  
 Subtotal: 965.52  
 Impuestos Traslados: 154.48  
 Total: 1,120.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408780399  
 Folio fiscal: 3A3FFAA2-7A91-461D-95D0-498B655B4C58  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 23 2018 - 14:18:24  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

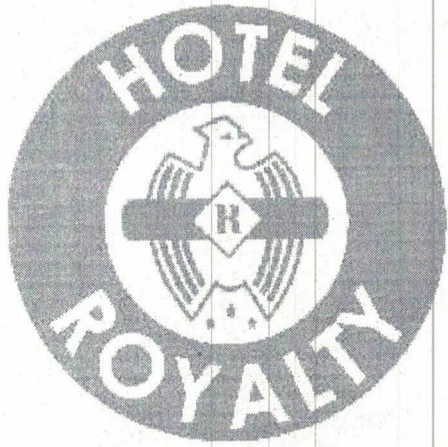
**Sello Digital del CFDI**  
 N93ZHL0yRLtKAWHOLF+AAZGHlCtEU2xvelQXk8jpkqbsbKwoFP1tSh4B4fIEcb89EIN5zHK6CY/qPO188hp/cewcUz7odpEbZRHmHPOdf9B27PO1DTgSqVMsSvqQSuzuZa1zSPJQDBNlORM5K+Sk+UVqnVi9z1D4M15zrjLVv5t1e0h/U/a89PZoXy26unf9ofXQ+NHtdXavvUBIjWzqBrqthc6m6gTsls4jYlRk68jL+F11pz3phcSay8VtHfdpZDlCDRsC9TLv3s/H9CzjPZ0nAthibxh9sMu70gnFjrEChj74Q6l8mSOLD5FE6D4ACoP90af9mo0TRdlddeg==

**Sello del SAT**  
 kJfBxdyftLR/cfyG3jhUcq2Pdm45bBN7hggYG/Yu34l3mrDPPQDD6NBIFs6gWY+MMIXlj1a0C01jyKgujxeZlKa7iUmpJnQtUlJ RohSSfvL9lGWxrMIFnmbrwq+ruh4NDNWaca8OrsdeO8GXdf+aR+6HyYBhK0865iLPSoN4CVObnXezRf8n5P8idilnr4ITOT/Q+7D W+JXYahNF6DgRZCmytMb/KM2FrzF43pBHp1HFS+tGm45vIX6dbldvCMMUpRLK/8/q8LsbTzanroWTFN4wDP3iU5mNY9A4PKE1E+h WkH9XWYjCgNFmKMJL+Pft9tMKlCQxM22QaR1JPH0Fg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|3A3FFAA2-7A91-461D-95D0-498B655B4C58|2018-11-23T14:18:24|MAS0810247C0|N93ZHL0yRLtKAWHOLF+AAZGHlCtEU2xvelQXk8jpkqbsbKwoFP1tSh4B4fIEcb89EIN5zHK6CY/qPO188hp/cewcUz7odpEbZRHmHPOdf9B27PO1DTgSqVMsSvqQSuzuZa1zSPJQDBNlORM5K+Sk+UVqnVi9z1D4M15zrjLVv5t1e0h/U/a89PZoXy26unf9ofXQ+NHtdXavvUBIjWzqBrqthc6m6gTsls4jYlRk68jL+F11pz3phcSay8VtHfdpZDlCDRsC9TLv3s/H9CzjPZ0nAthibxh9sMu70gnFjrEChj74Q6l8mSOLD5FE6D4ACoP90af9mo0TRdlddeg==||00001000000404486074||

**FACTURA ORIGINAL**





HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV

RFC: HRC760308AEA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 72000  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 5487  
Fecha: 23/11/2018 14:18:20

Datos del cliente

Cliente: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: JAP051228V51      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AV. TECNOLOGICO No. 4450, PARTIDO IGLESIAS, C.P. 32528, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.0000	1	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOTEL ENTRADA 21/11/2018 SALIDA 23/11/2018 ENTRADA 21/11/2018 SALIDA 23/11/2018	482.7600	0.00	002 - IVA - 154.48	965.52

Importe con letra: MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	965.52
Impuestos Traslados	154.48
<b>Total</b>	<b>1,120.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408780399
Folio fiscal	3A3FFAA2-7A91-461D-95D0-498B655B4C58
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 23 2018 - 14:18:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

N93ZHLOyRLTkAWhOLf+AAZGHicEU2xvelOXk8jpkqbsbKwoFP1tIsh4B4fIEcb89EIN5zHK6CY/qPO188hp/cewcUz7odpEbZRHmHP0df9BZ7PO1DTgSqVMSsvgQSuzuZa1zSPjQDBNloRM5K+Sk+UVqnVi9z1D4M15zrjLVv5t1e0h/U/a89PZoXy26unf9ofXQ+NHtdXavwUBIJwZqBrqthc6m6sgTls4jbYLRK68jl+F11pz3phcSay8vtHfdpZDICDRsC9TLv3s/H9CzjPZ0nAthibxh9sMu70gnFjreChj74Q6I8mS0ID5FE6D4ACoP90af9mo0TRddlddegw==













