

Datos Fiscales del Cliente

UTP111225EE5
UNIVERSIAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		3825	3825

Subtotal	\$3,825.00
Impuestos Traslados	\$612.00
ISH 3.00%	\$114.75
Total	\$4,551.75
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$4,551.75

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$612.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS (75/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 192448740510 | Fecha Consumo: 05/10/2019 12:02:05 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 114.75
Traslado: ISH | 3.00 % | 114.75

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

HABITACION: 0226 HUESPED: BUENO GARDEANORA ELENA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|577641a6-219a-4da7-bc4e-fc9ee5cb3764|2019-10-05T12:04:40|X+ftEMPWS0MeehZw1/BdwNkajLhuUD6RCslEh7UjmpVcmCsSYS7f4T/rCV0vgQxjgff5840t0IfyA8aci8d7sKNlubyLNH9bm5bcL8E35dPnbly3tKHZtL0xDIbF7vUjv3P4hfpQZDgUcgzm3MTsNdEh+Z2nxj43qnlVK/ZiZWFiXdlHF02qzKI91VDaxSpd8sSCLiUK43pdaXkQJN1Q9yzBY7avRikYuf1akMr1Uo7WnBUqn8NsKs4fCR3ulBcxyVZ3bT81wAIV+s7dgXXWiuGgUTHQHvXokg6fH5Jl0w/ZMx5WTEJOF47AJSja3JHvoSnMHbM26wm1oqDUw==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

X+ftEMPWS0MeehZw1/BdwNkajLhuUD6RCslEh7UjmpVcmCsSYS7f4T/rCV0vgQxjgff5840t0IfyA8aci8d7sKNlubyLNH9bm5bcL8E35dPnbly3tKHZtL0xDIbF7vUjv3P4hfpQZDgUcgzm3MTsNdEh+Z2nxj43qnlVK/ZiZWFiXdlHF02qzKI91VDaxSpd8sSCLiUK43pdaXkQJN1Q9yzBY7avRikYuf1akMr1Uo7WnBUqn8NsKs4fCR3ulBcxyVZ3bT81wAIV+s7dgXXWiuGgUTHQHvXokg6fH5Jl0w/ZMx5WTEJOF47AJSja3JHvoSnMHbM26wm1oqDUw==



Folio Fiscal: 577641a6-219a-4da7-bc4e-fc9ee5cb3764 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-05T12:04:40

Sello Digital SAT:

WkIiXoYJnNRzQPmUJo7gEX12/+5e0JuJGsjowHjJcbyITJ/7g65C1kVyl3eU5ZruM5fcb0ZNRHzFfjaBTbzhD5/fzeXPMflyGaviY2+WcAnlJaZfboH2++vW75iKqD2WRzWPzqyrPHNs48WaGwlaaZzeV28J1rZlo0NtDS6lITyJAnlyuz66mS29UiSgSMmNZgVv/ETXZhwPZ+/LDHfiw2GtKsbkKkM2N6GIKXZx8bCsD1PaCiNzNE/Ed5wikBinch0SuF+XX61G4XyyFoBZdmtKH94QDdaljl+b8l6yGWJFP1I47HYrJSQ6OS0x1waloC44i+VrCaNg==

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401555040

CFDI de Ingreso

Serie y Folio K 36599
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 10 Oct. 2019 - 11:48:18

Cliente

UTP111225EE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 489.66	1.00	\$ 489.66	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 489.66	Importe: \$ 78.34	

Subtotal \$ 489.66
IVA Traslado (0.160000) \$ 78.34

Total MXN \$ 568.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia
Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
http://park.oma.aero
19CUUTACE001115917
05/10/2019
NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 341351
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
02/10/19 15:36 04004
Fecha de Entrada:
02/10/2019 15:36:53
Fecha de Pago:
05/10/2019 16:36:51
Duracion Tarifa:
73:00
IMPORTE : 568.00 MN
DATAFONO: 568.00 MN
BASE : 489.66 MN
IVA : 78.34 MN
TOTAL : 568.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA



Folio fiscal
275de149-348b-4f41-b1a5-65b27581b112
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Fecha y hora de certificación
10 Oct. 2019 - 11:48:24
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

||1||275de149-348b-4f41-b1a5-65b27581b112|2019-10-10T11:48:24|SNF171020F3A|b+nsDM4KSHreg
SADin2Ekmwum9LmKFi1neeKXgve+uJb5qOzuEYUe8InFlmY6mpMwozK1wF1gWNeAp14uj11R+p24DR
ZMorg7X64d1rKqOHJgkvbPD+PhNCKXVA1K7+D0p7509dHb100Lcc0Lyn80w9dFk3D4cW9/+yan2lW7C
Gghy9dWayHbUlk7CjdRJSrW0656F076cmWmDCS0nKsXNP7ES2+blR1V5x05C1yq8qt/fH28LcXC39eMPX
+G1e54D0xvmwPm07DFhOCPljP0P0SgUupruUNMRIPU9g070e0eaF6p6DnBjmb1SK1tpPC2A=|0000100
0000414211380||

DTP+Z1LTkBrscARyD+luGcWjMzh9HDPopK1
Dwq1yNS700YafVWuQIS6b57O/E2Tydu+C5edLS
B53P0fW76XEDW7qfhpSp65VmPB4gR35ogMX4
F15xk+52/27554HpcDx+Y+qellHh1ScNg+2RXnSD
BfNwao2RjnA3HqMhK+nvj379xH1BX1dr2gOG77f
7BgQYq5t+h2mkLJ55v8Kkn8mbzpv44BilGx
TeupUcTsGvg+foJZGTowD4N4AQ1f2TPbDfQD
SHK5QcxpDC5bYCF77p2tp+3yWClpQ+VLdQ52zQJ
XuaWAUKEuhygT5+G3St5G0A==

b+nsDM4KSHreg5ADin2Ekmwum9LmKFi1neeKX
vereUbselO2ueYUe8InFlmY6mpMwozK1wF1g
WNeAp14uj11R+p24DRZMorg7X64d1rKqOHJg
vbPD+PhNCKXVA1K7+D0p7509dHb100Lcc0Lyn80w9dFk3D4cW9/+yan2lW7C
Gghy9dWayHbUlk7CjdRJSrW0656F076cmWmDCS0nKsXNP7ES2+blR1V5x05C1yq8qt/fH28LcXC39eMPX+G1e54D
0xvmwPm07DFhOCPljP0P0SgUupruUNMRIPU9g070e0eaF6p6DnBjmb1SK1tpPC2A=

Factura: 485FE-0000577

Fecha de Expedición: 2019-10-03T18:18:18
Lugar de Expedición: 54913 - TULTITLAN, TULTITLAN, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

CAMERINO DELGADO PAZ
RFC: DEPC6808212W6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-03 18:01 DISTANCIA: 0.0 KM TIEMPO: 00:00 (HORAS:MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Importe con letra				Subtotal	30.17
TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.				IVA	4.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1926				Total	35.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.83



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 77e10a6d-13ff-4318-ab61-e55c060f62a6

Número de Certificado: 00001000000411982401
Folio Fiscal: 1ED7B36E-E0CD-4AF9-B9EF-252AD0D57EF9
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

EylualaCzBf+2QqGeWpaelGA4FKnM8/ISN7NqwqqoU7aBryYbY4NIQZxV6qmKt0hmd8yEYN61vpZskBD/oa2X
apEGCCVd9KZYqSxgEU2FTEG/8h/8VFuxxtjEeq+5M3huf5EKJOKDHLc804d0OeaFXVv1T0821ql20p9qQ93GCC
1AYljDq6S8nBRTpwjdnVuQHev9Fpj5lllGWurZufa2bCWif13jY0o5ZwtC+8VtlvY7b6fM3P4eojUYCu104x5
fbWfubwqMMKjYwdsAX0s7ReCsUSovdOwzbOYXatqW8jCvHjCSkhPSlop/g8KmuRdZjPg0dY5rAkxh0bUGLCg==

Sello digital del CFDI

a61CChvgst5PZpXW/71bQ9u5Y3zSXzgEB5PPaQRAp18r2hTuikQvIcwLNmTD++f4d5JkUxFWHuvxkiqdKZ1jd
vEZoiVHT39cxrTe+f1CTp5DjcMJ6kfiNHGjmOsmxLfaCBeHE/U0ZLuZVQ2AWnBUiuY0NfcQ15ex/6I7WFzFEJC
wXiX2XE2k9gj4zAD0UtyKe37QpSV4wpbDW3XqglA2UYoc5ujDaWvUKsaPnAR2h+9t3IzK3xUreW0e9KbcandbX
5BUziH8b7t6rGhY3PKAX/A65GD9j/OaERFaRv47y6ehwtPu8QAj+tsHEwZaE8nhpGgT1RhbcWhj7io7EqUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1ED7B36E-E0CD-4AF9-B9EF-252AD0D57EF9|2019-10-03T18:18:18|EylualaCzBf+2QqGeWpaelGA4FKnM8/ISN7NqwqqoU7aBryYbY4NIQZxV6qmKt0hmd8yEYN61vpZskBD/oa2XapEGCCVd9KZYqSxgEU2FTEG/8h/8VFuxxtjEeq+5M3huf5EKJOKDHLc804d0OeaFXVv1T0821ql20p9qQ93GCC1AYljDq6S8nBRTpwjdnVuQHev9Fpj5lllGWurZufa2bCWif13jY0o5ZwtC+8VtlvY7b6fM3P4eojUYCu104x5fbWfubwqMMKjYwdsAX0s7ReCsUSovdOwzbOYXatqW8jCvHjCSkhPSlop/g8KmuRdZjPg0dY5rAkxh0bUGLCg==

Factura: INID-0007296

Fecha de Expedición: 2019-10-03T18:32:07

Lugar de Expedición: 07460 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BRANDON ALEXIS PEREZ MALDONADO

RFC: PEMB950404UA1

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.62	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-03 18:31 DISTANCIA: 1.59 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	30.73	002-IVA 16.00% 4.92	30.73
Importe con letra				Subtotal	35.16
CUARENTA PESOS CON 78/100 M.N.				IVA	5.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1926				Total	40.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a1d36dbd-a61c-455a-9db3-8d186815b099

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407108103

Folio Fiscal: 527F4276-3641-4A2D-8B29-035D3F94730A

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

LfZsvAI+8+eHasbWAmrEkXNfAUf4ZZEZ5JEhuCu0S2Eu42z0jXV8RaWMS/nb3RUcjbv4kKJlCzZ9yO4NrKTkk
ifsE+7aiN5ws3uy7JV94bxXwg+JWG1QDMjQ2sQDlavRT90FobPxuqhpcM2mFqllt77+68eScIOwL0+TSLMC4tu
Cg8wBKseRyEZhhryzNQDc//prX4wkAWdBJ6K/B+flUzk9xXOBx5rMLIX97MujiFcf6AVkhtfclT3Q5ENTixA7i
Ev3mKp3oQP/PELm0c3imduwW3xBIBWNXC1NF0F1SVwuiTumfYujwqk3eLMWpvoHkusechmivqF3cmcfGdvw==

Sello digital del CFDI

bw9dBuBr213488TLi077T0t7BT2JpWdwjpx//LHkM+TMKWlInDaqwFIOmjc0lmBgn3MuxK51lgVcK7Kr9WVGI
A+d9RZG6lgWfVbDlglxVpGCxyTgNzHgPYUsPoAiZS/HUT3yCo4cBhaVYDCGpFo1NrZhZf9yzWhGm81cpVnf3y
bTK4Pvo9GaOu2auR2IN/8IYXWZKATfQ63ZILZ90xiLAR3pg37e5LLq4U2U726eZaB7Edchm7sJliYD/v4qZb+1
IRXgB9nSA9dKKQguqRDTAofO68cuRmwxtGWb5LMojDYf43R/mfXTcQdT8CdXOcXa9S1t2hdvfsGs2gcy/n/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|527F4276-3641-4A2D-8B29-035D3F94730A|2019-10-03T18:32:07|LfZsvAI+8+eHasbWAmrEkXNfAUf4ZZEZ5JEhuCu0S2Eu42z0jXV8RaWMS/nb3RUcjbv4kKJlCzZ9yO4NrKTkk

Factura: 4BCF1-0000134

Fecha de Expedición: 2019-10-10T21:42:14

Lugar de Expedición: 09890 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS RAMIREZ VILCHIS

RFC: RAVC600615D52

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.29	002-IVA 16.00% 1.48	9.29
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-10-04 11:22 DISTANCIA: 8.59 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	71.97	002-IVA 16.00% 11.52	71.97
Importe con letra				Subtotal	82.48
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 68/100 M.N.				IVA	13.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	95.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 53c60ead-6f01-4406-8d52-eb097e36a197

Número de Certificado: 00001000000500047683

Folio Fiscal: 703C86AF-5F3B-4700-B1A3-FF5B4EF92DDE

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

mAydWTiMmrFAkat47C2zzeiD2EaWmkQqAjYCOkdWPMYzN9ex78V9sqi5LW2ljKZ/0yQtEfc9GsXqt4dU21EOZ
NuEdkB78slSk4tEsE6xmPOA0zpCPXN3NBj+Ub4TFkLvEXIEWy2SITjqsIg9bBSaglbZmnsfPLmF3JGKDRWogll
qAd/SneplteZwgoKDZkMI7knC/IQE818KwMtHMDXrMJ7FHOomeuomEiPeBtSYukJkVXDTkk6Uz1WBvn5r3LLyW
X3pUFPE205YyS0KvnpbFMD7PHbyvQShDgFG8cdqNPUJtmc0blj7URIMVRRRLQkzaAlw7HksJGqb/A/s7fh1HQ==

Sello digital del CFDI

KKcN/Xb5+RUyIIQ7jfnG0Vn81cf+2weUkkR+alcLhLwDqfp5Uk2ywbjUn6oGsTJCEZkZKbHETILhjO9ySzmR2
iAnI1BBnVT06NMU36tp3luArDzxFTOdYD/+qkmdmEsu/grSoslNgX/jKKIYStrkZNI/gqXOeWCP7bmZzhaj2Vh
JAQBo++A7cGfGVG888LwWH5ptcwfTFIVfy2dqzHqyfsSP46SeJqOzHKJRWerh7VQeGFBTheHdiEuay5pDfSLQa
foSicKfm4KGvy0faauLOA4ioalVDDJINJGKmBO7m9s7Pb+d1ji+0zODu/5PuybUvPq7SODNUHh5ziBd48XBRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|703C86AF-5F3B-4700-B1A3-FF5B4EF92DDE|2019-10-10T21:42:14|mAydWTiMmrFAkat47C2zzeiD2EaWmkQqAjYCOkdWPMYzN9ex78V9sqi5LW2ljKZ/0yQtEfc9GsXqt4dU21EOZ

Factura: TER-21533831

Fecha de Expedición: 2019-10-10T21:42:05

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

RFC: UTP111225EE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.40	002-IVA 16.00% 2.30	14.40
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.88	002-IVA 16.00% 0.30	1.88
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-04 13:03 DISTANCIA: 13.16 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	110.75	002-IVA 16.00% 17.72	110.75
Importe con letra				Subtotal	127.03
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 35/100 M.N.				IVA	20.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	147.35

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.32



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MAMA840127FH4 | ANGEL MAYEN MARTINEZ

TRIP UUID: b306d2c5-f034-4b17-ab02-02330eb8c0dc

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 6017AFD5-19F8-46BA-A0E5-4F8F6DE73B20

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

TcqByeOt4W0mRzvm/3j8fw6/QyYvAZdiyw/nySPGJgUSUnhTX9R42hXL2bhOYelMenAXIeIMH1hngvrgiT8Bw
SZdeQNaaua7Gx0ohhz7l9qd+QKclBv4zfQh35jOpYjyg2qsH+EhM+MOWpO/ZWK4fuDYiAMcCZt0GidanEpElw
hpstIRWlnoGboW9YgeyRu9sZ71NF03x/Qk1o0H1r/xAYnPw/7xPLTaVInbuXUyWjzPYkRB51gZsogV55iG0VXo
N9r1EozCdhRkVjMG5WhbmCK3ey0eNckYw0jOdpp3UUjji1HC5rD7GT3CAEH7cwAbbvCzPdKKGj9/8LM7ieg==

Sello digital del CFDI

CbDAM1BRMXWp7kTW/WvhtnCjs9UdkY17AO4v390/r0VnhwhGasPiIK3vHle5YDwlaaoa1MNHc07Jf2U3RqXx4T
psNz/SzlpFUiUtnw7v+FGcR7LfrbQnhHNffKMpyNIRyE2xuBATjanUu3F+sPdkidSP7NpjKOn37hI2OqgSVKL
gruVy4k2VLXp0kjLfapvmKB23j4uGPjsauz/MuKOP2Czk0D8pDY1WF72w3rj0agFQ6WEC5Nz3WEYO/sCZhNXG/
m08gW5N0ajo0LQ89h7h/70tPLKyLkSurdwUlrbB6ZuYyJQ+Yqn3bYD+PIDbvN7U3bDWqIlgse1hPBmU7Jg1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6017AFD5-19F8-46BA-A0E5-4F8F6DE73B20|2019-10-10T21:42:05|TcqByeOt4W0mRzvm/3j8fw6/QyYvAZdiyw/nySPGJgUSUnhTX9R42hXL2bhOYelMenAXIeIMH1hngvrgiT8BwSZdeQNaaua7Gx0ohhz7l9qd+QKclBv4zfQh35jOpYjyg2qsH+EhM+MOWpO/ZWK4fuDYiAMcCZt0GidanEpElw|hpstIRWlnoGboW9YgeyRu9sZ71NF03x/Qk1o0H1r/xAYnPw/7xPLTaVInbuXUyWjzPYkRB51gZsogV55iG0VXo|N9r1EozCdhRkVjMG5WhbmCK3ey0eNckYw0jOdpp3UUjji1HC5rD7GT3CAEH7cwAbbvCzPdKKGj9/8LM7ieg==|

Factura: IQRW-0000758

Fecha de Expedición: 2019-10-14T11:59:10

Lugar de Expedición: 09230 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MARTIN LUNA MARQUEZ
RFC: LUMV7804273YA
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.01	002-IVA 16.00% 4.00	25.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.26	002-IVA 16.00% 0.52	3.26
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-04 18:50 DISTANCIA: 23.41 KM TIEMPO: 01:11 (HORAS:MINUTOS)	192.36	002-IVA 16.00% 30.78	192.36
Importe con letra				Subtotal	220.63
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 93/100 M.N.				IVA	35.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	255.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c1a1c1e5-710a-4106-a3eb-9fd3cd6d030d

Número de Certificado: 00001000000407023685
Folio Fiscal: 732363E9-9475-4A4B-B11D-B9B16BB09070
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

C2MH7LhBxQo7A8hP0e81zuGgl8tXdTvWLgfUVnvLtoHOfpFQ21t0EB0cs55Xwo5R1uhTkW1StglPtliwcJC0f
20rQ2W0xYvPNdtXwWwEaERQJPHX33btgtOmI2wNWSaut8S/dKrekpg41gWE1SEV/nzPa+ORVLJzuptgUnOwPQ
RQTE+526U7cetSeMvdjS3F1n/99JT80ZTdTrnelYj/nvBcigDJoVxRqyXOWRO+6jEDif9TnDmVEPSLz6KXPP5N
s0AHOWWHgojsvBdNEXdPDcRfERStqrEE2BYWmRg09LdZEM6TODpiu6dHwAE3kvYhEyzYVGCKNhFMfGPuNQ==

Sello digital del CFDI

IDd1fSeOq2utDSG02uZ4EsMMvyHu11nb1+kpTTCeFLEJ1elosoYXST5uM/cGoRXsLqt3QYueNs8Or4ejibwiol
FjKg/atfNcw93j8xe55dxYnq7ULEj8kC/xhXryKbLGMijFQM6Bg9CuXAGWk5z8+ynS93tkgjhQaiS/GETnqFB
t3ck71Vz4oGX+dFlwXknB2bajDBBqTurDCoxyVcUCucjNzWfCduglGqZN0TWmNMhQYX3wopIBPao4BU4che3H
RDU59++RapFdCJYqfGblIS9C/wxj9gh4PugLFxRAQqwWY4U50g2F8BP281ai4YI7xKZDzBGoXXD+eAGFSVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|732363E9-9475-4A4B-B11D-B9B16BB09070|2019-10-14T11:59:10|C2MH7LhBxQo7A8hP0e81zuGgl8tXdTvWLgfUVnvLtoHOfpFQ21t0EB0cs55Xwo5R1uhTkW1StglPtliwcJC0f20rQ2W0xYvPNdtXwWwEaERQJPHX33btgtOmI2wNWSaut8S/dKrekpg41gWE1SEV/nzPa+ORVLJzuptgUnOwPQRQTE+526U7cetSeMvdjS3F1n/99JT80ZTdTrnelYj/nvBcigDJoVxRqyXOWRO+6jEDif9TnDmVEPSLz6KXPP5Ns0AHOWWHgojsvBdNEXdPDcRfERStqrEE2BYWmRg09LdZEM6TODpiu6dHwAE3kvYhEyzYVGCKNhFMfGPuNQ==

Factura: A5093-0000069

Fecha de Expedición: 2019-10-10T21:41:30
 Lugar de Expedición: 09839 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

EDGAR FRANCISCO GANDARILLA MORALES
 RFC: GAME9606163Q1
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
 RFC: UTP111225EE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.89	002-IVA 16.00% 3.18	19.89
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.59	002-IVA 16.00% 0.41	2.59
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-05 12:52 DISTANCIA: 24.43 KM TIEMPO: 00:43 (HORAS:MINUTOS)	152.97	002-IVA 16.00% 24.48	152.97
Importe con letra				Subtotal	175.45
DOSCIENTOS TRES PESOS CON 52/100 M.N.				IVA	28.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	203.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.07



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 358d3cd3-fdb7-4307-92f2-b0616b2b6d4e

Número de Certificado: 00001000000500771904
 Folio Fiscal: 7E3FA176-21DB-4923-A93F-8B26AD1419E9
 Serie Certificado SAT: 000010000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

HiyM1nLSBd3O64LYE8HLwhL4UbDR4RPye2RrjtrtoFohXLSZ5GbGdQJ537GqtWWICuJyTaiQYKMz3WK09j7Brk
 Kq3M93wH4PAGqzC4cRR6SxUQELi+9aQOv6NPdRLI30FezvHAephkqvK/C4GYVDN8Pw83ePzDztSPazUjMpbf5
 Dv9K0zyf0TbdDwLvPwZCszmU9oNykzqhQYSG8KvIjBRj2pBI57CPsWx894Up3nxatR2ZgGoNsYOPHCsDoPD10
 MV7NnBIIM+KOCA4sHcF2oVI3jk8nptEni1sw7YCEZwDvFOWVjaGsbZft15fvd6X17wq1gePWRj2HGj/wFug==

Sello digital del CFDI

f9hDbC5VSEKjPLvyhuKIGi5rKs/rEBZ974Wl/WFngb38GxtxDQ42IM5Vz3pGzP9UiSFYFr/4jiWHqjJ9BhYxz
 dFjSndyNV1lwN4fAjQUgiOIZ3wNsskkOcEajiSJYxViR9rjTOCNTivOUPedm2xa9xLnEPBEnee69PI7Krc8KIw
 WJLdjZ/GQ03s7LN9alm3XaBblc66qHpvUmQdyzANxaaFjlq7T8u5HM4rZ7OWDM0/IZ11bMm+B2LnVkrDj12L+Q
 XD9KZ3tsq5SwwNhDhcDe7nnYXaaKQA0K0iFYZMPZTCbHyCPjX5eUHiSycyz2Epk8OgRlo+OpEQ6ERSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E3FA176-21DB-4923-A93F-8B26AD1419E9|2019-10-10T21:41:30|HivM1nLSBd3O64LYE8HLwhL4UbDR4RPye2RrjtrtoFohXLSZ5GbGdQJ537GqtWWICuJyTaiQYKMz3WK09j7BrkKq3M93wH4PAGqzC4cRR6SxUQELi+9aQOv6NPdRLI30FezvHAephkqvK/C4GYVDN8Pw83ePzDztSPazUjMpbf5Dv9K0zyf0TbdDwLvPwZCszmU9oNykzqhQYSG8KvIjBRj2pBI57CPsWx894Up3nxatR2ZgGoNsYOPHCsDoPD10MV7NnBIIM+KOCA4sHcF2oVI3jk8nptEni1sw7YCEZwDvFOWVjaGsbZft15fvd6X17wq1gePWRj2HGj/wFug==



FACTURA: WEB2 - 209578

FECHA DE EXPEDICION 2019-10-04T22:11:24
FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-04T23:42:33,

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC UTP111225EE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 220621191002963, FECHA: 2019-10-02 22:06:21 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 9e914eac-2b45-412d-90f0-9d31d9fcb77d



Sello del SAT

qJzkVNmz5C3yxdZAO58qCM1vwn9RqQDN3lb8cN00ARm3R+j/wTV/ow/6Ubrcb27+97SsZkgc0Ep2G5EVRouls/gDrLYGOj
USFYmBHTmetPR3jSQeQGyzrgHPb2n5ZekhNbsbNmDotUgVvqZg6X32BuMNI5tNOYrymTU0JYJu7oqmxQQLC+F/r8zp+4
Ti/3o8nvLJ6pXDyIH6sjdJFp0Yhmb6dr1Ai/v0IHboB2welc2YmsKBNomkQKWfclHbNZLkfnmatnmCvltLIDLhtjZ4fhkkEuikhb
royktolUaKUMNrFL5izIKPYkap2qtQT80qMyIrrq6hx4IZ9FNxO+7vtvQ==

Sello digital del
CFDI

Z6XJe8XITjHin58Ewe9FVz6/VoqmqzcOdERM8OjrrFFHN2HybiSQ44BNGlfQPetCIF/fflPacxAgcRY192auv6g6Bd7BhLgPFIZ
S1TOWFPNGtJRp63j4JXbC6tBYVB9eNn+5IGgQCBNZbF6JjpAevEPMGRAP6ihQiR9xSske4pWroAOsFXhAQ2weH8KAVW
TjsX7vq/CAKwvdXp1dlrydOrKlkqE1oA18mNH6nPIP0SVETp6mcfHo6Gnfea0BvjM45QplUBkS3sAib2f+Mrc0fCHelkInU93sP
YdjN8VGQOFishZhaGbB99iwyo7kLnadVX3EHNquJIW/rRxXEAHImw==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3.3|WEB2|209578|2019-10-04T22:11:24|28|00001000000404176344|330.00|MXN|330.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL
OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|UTP111225EE5|Universidad Tecnológica de Parral|G03|78111804|220621191002963|
1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 220621191002963, FECHA: 2019-10-02 22:
06:21 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento||

[Handwritten signature]

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC

SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740

TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 8

PARQUE DEL PEDREGAL

\$330.00

FECHA 2019-10-02 22:06

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

VISA
TAN1
SEDAN



PASAJERO

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

220621191002963

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

[Handwritten signature]

**EMISOR**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: PPD040511GU7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

FACTURA ICH33 - 20620

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-10-06 11:54:15
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): FE24D9DD-9232-9AD5-B9DD-07EDB745E103
Fecha de Certificación: 2019-10-06 11:54:17

SUCURSAL

Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
Lugar de Expedición: 31000
Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
Uso CFI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931 Col. PASEOS DEL ALMANCEA C.P 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua México

DAÑOS HUESPED

Huesped: BUENO, NORA
Folio: 168801
Check In: 2019-10-05
Habitación: 0160
Check Out: 2019-10-06
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	1	E48	Unidad de servicio		Alimentos y Bebidas	\$119.83	0.00	002 - IVA Base: \$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83
Subtotal:									\$119.83
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$19.17
Total Comprobante:									\$139.00

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 139.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V...xMHdc+inJOSUwbl3OS6P660UPilpFO/dcEOMla0ME8rJ41M5udK2XZ8hP21abP+ddlWUWJm4Z2bMDorcvH0dRcSNIjRt2aHhlf4xxRXxnh+H/koFVDjSEnGItmoPh
Gtsul+w7vxizyNMuJxwnmoNltRi2ed8QzZdlyAiWp+3LuC6DWBuYU7xag6xdAo/5BqQQ+PYf1vD7PqO4cGsEeDwJd/mMAEyDQHPI2Sr8jwbSbgtTnb66C87h3fGGQMemc/T7
T+qGboBA8KendS+2uValwYF6qWOFezYMNjURJ2Odg4XIsEsCzFHutqJV77VFO2Jbratn+k788DSHFg==

SELLO DIGITAL

Thbb3fH42qvxuVj1qfQDCtVDqD7gbPF4PbBezdkLV5MDX+mP1aqU+z3XBsO+1ODwIH917A/jvzt99RbdpwtezygoCD988HxSynV3aoVxrZIIQH2eOGHwLdEVJpXoFoXo1klpx
93+rCR2eKsq60/oXj8qqWKRKR2Z9kw7OvsVgMPahUcgrITQC9r+58zR9MNg2wpDA94vRWnkyl1Mlu4ol7FSPnN7TQavydDAhwiz4Njkn1/KputaGfXwIQL01cMVkoTZdsu
OVVen0xXLfDTktVvzfcbYmldoV0+owVdVdHuuHoCkKk37biJCWR9jGQanuas8ysb8xam6yv2FysqbwOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE24D9DD-9232-9AD5-B9DD-07EDB745E103|Sun Oct 06 11:54:17 CDT
2019|SAD110722MQA|VOTB6hxMHdc+inJOSUwbl3OS6P660UPilpFO/dcEOMla0ME8rJ41M5udK2XZ8hP21abP+ddlWUWJm4Z2bMDorcvH0dRcSNIjRt2aHhlf4xxRXxnh+
H/koFVDjSEnGItmoPhGtsul+w7vxizyNMuJxwnmoNltRi2ed8QzZdlyAiWp+3LuC6DWBuYU7xag6xdAo/5BqQQ+PYf1vD7PqO4cGsEeDwJd/mMAEyDQHPI2Sr8jwbSbgtTnb
66C87h3fGGQMemc/T7T+qGboBA8KendS+2uValwYF6qWOFezYMNjURJ2Odg4XIsEsCzFHutqJV77VFO2Jbratn+k788DSHFg==|00001000000402636111||



[Handwritten signature]



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

92AA3DA3-374D-4F2F-B801-ED3DCBCC7D4A

Serie

B

Folio

156059

Fecha Y Hora

2019-10-05T11:43:00

Datos Fiscales del Cliente

UTP111225EE5
UNIVERSIAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		193.97	193.97

Subtotal

\$193.97

Impuestos Traslados

\$31.04

Total

\$225.01

Servicio

\$33.75

Gran Total

\$258.76

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$31.04

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (01/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 191142370510 | Fecha Consumo: 05/10/2019 11:43:00 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$33.75, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 374280

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|92aa3da3-374d-4f2f-b801-ed3dcbbcc7d4a|2019-10-

1:44:52|JyXBudW8aftic2NFXTzT0fJzbMykU228TJuZJmIEBujS0PjM9yEhtXjlqZB2HT3mpOHihEL4pK0TycW9LJDdv167eHlJkdH0JkjsnAc2Nem72nwBj7T7+TNmgA+f05ICVbqln9eWgOk5GAeGwcB3TlglvFu
cuUVtn4HD1EyLsak4FREmT52awRNv7IhoLF/X2RLs4a0hjdccuZDke0b9yX5APt5sDwAUWB7KVTpksZfxzXhh71e3LFmElS0xxh1VzubipQ7q3MEvbXn/8YtI4I6G9/Q2ztF3p5CBS46hwwDxhWJrgAnuoLvBYUjTh8T/
fkGnnOW7zBGR1DwtqJuu3Q==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

JyXBudW8aftic2NFXTzT0fJzbMykU228TJuZJmIEBujS0PjM9yEhtXjlqZB2HT3mpOHihEL4pK0TycW9LJDdv167eHlJkdH0JkjsnAc2Nem72nwBj7T7+TNmgA+f05ICVbqln9eWgOk5GAeGwcB3TlglvFuLdUVtn4HD1
EyLsak4FREmT52awRNv7IhoLF/X2RLs4a0hjdccuZDke0b9yX5APt5sDwAUWB7KVTpksZfxzXhh71e3LFmElS0xxh1VzubipQ7q3MEvbXn/8YtI4I6G9/Q2ztF3p5CBS46hwwDxhWJrgAnuoLvBYUjTh8T/fkGnnOW7z
BGR1DwtqJuu3Q==



Folio Fiscal: 92aa3da3-374d-4f2f-b801-ed3dcbbcc7d4a

Certificado SAT: 00001000000405112669

Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-05T11:44:52

Sello Digital SAT:

UT/FygpPo1bqjneKxSLWIMhTr6gtN1+6KDuDsCikihKuNjfarzPscAxFLD+0qWIKLpMGC7B5bJuGlnhKfOvZMdKOo3ZuTI0mFEJvZLnCTsSyj6I8VhvalyrbDxuUjNPB8zYAv6HGUN
riCSUXwe+OfX0YKmlrP1aUncRCvqh3iScZFmD1om9yH6yay65KuC4Ii23IUN20eDc3U9OvBYJA5XKcXK93H7OE48PyPrERPUCUYnnNCBZSqGVAJLUhcgifpiDSYqO54QDjKxz
FV1hhEpsyzFD87GY6Mhi1ZXBlwu/Z8StS6IZ8xP/2sQyrio6cMLqvWroXQJs32kQ7p/Ig==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



Mumedi Design SA de CV

MDE0808182EA

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

618104dd-af83-4244-9839-379c8a12e27e

Número de serie del CSD

00001000000404597196

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 06000

05/10/2019 11:25:24 AM

Serie y folio sinube

A - 2869

Cliente

Universidad Tecnológica de Parral

UTP111225EE5

G03 Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
90101500	200	1.0	SOPA VERDOLAGAS	\$50.00	H87	PZA	\$50.00
			Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe				
			Traslado 002 Tasa 16.0%	\$50.00		\$8.00	
90101500	200	1.0	DURAZNO Y Q AZUL	\$75.86	H87	PZA	\$75.86
			Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe				
			Traslado 002 Tasa 16.0%	\$75.86		\$12.14	
90101500	200	1.0	LIMONADA	\$30.17	H87	PZA	\$30.17
			Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe				
			Traslado 002 Tasa 16.0%	\$30.17		\$4.83	
90101500	200	1.0	CAPUCCINO OF	\$47.41	H87	PZA	\$47.41
			Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe				
			Traslado 002 Tasa 16.0%	\$47.41		\$7.59	
90101500	200	1.0	CHEESMACADAMIA OF	\$67.24	H87	PZA	\$67.24
			Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe				
			Traslado 002 Tasa 16.0%	\$67.24		\$10.76	
Importe con letra:							
TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.							
CONTADO 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición							
Subtotal							\$270.68
Descuento							\$0.00
0.160000							\$43.32
TOTAL							\$314.00

Sello digital del CFDI:

godv1kokReoEynjTF25lzuefv9rr8rkLru0DLyGs13tZ/IDYzsiXyJkzhGfXPbMQ80D2xg3/Df/yPA79aaJTQjAd/5Ovf6vYClax
x5JPaasIEszQ04a2fOzzjCoSxhQqT4EWjWyl8awLsNTG7KKAPXx2TWtCdPiA2/zYaxIDgr/ktdFQvF9h1tAgs4o/gK1dhHhYLwfK
/WbC47eJGuvzGP/Moxl0AUbQBptRJ6VpDrBNUeFL9HGYE3EylDnZKYwMhYx8xcnpQukjHj0001N80IXOGrwSUg4eqatS56gXuT52
cQU9mAhSWYZUB5RBHadCFZLP3u7uVwKLW7Yhn0xXgq==

Sello del SAT:

i2l2t8J1HMhzXljqgNySxMAwJ8C3DmpqzDQwQvfj+Op82/ATaA0yhkhC3rZ5wTn3pa2NFXmaiTh3g17AFNv93GdonovK7HDBJ
0W5pZoQ6Xxe87yB0LipyaywlXOfEXT7HDEuH+cDGgLL48eKFLXq5ihKTXcZyP+l4gxbwYt7s04XXJZSKXEh+jBo5CsYsPw9T4kPX
LgvnHdxmCA/URmhY4yzmJh592WpHSpauZhY8sfXsaroIsrYsDDG3QETyDLAY6zz+2scQIV3SrWwI7U/mRoMUGKXhwq37ImXoNKO
zFRUyFIOSwt5ZZtwUp0U0i3YtVedHdj6Nk1fpJYzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|618104dd-af83-4244-9839-379c8a12e27e|2019-10-05T11:26:26|LSO1306189R5|godv1kokReoEynjTF25lzuef
v9rr8rkLru0DLyGs13tZ/IDYzsiXyJkzhGfXPbMQ80D2xg3/Df/yPA79aaJTQjAd/5Ovf6vYClaxx5JPaasIEszQ04a2fOzzjCoS
xhQqT4EWjWyl8awLsNTG7KKAPXx2TWtCdPiA2/zYaxIDgr/ktdFQvF9h1tAgs4o/gK1dhHhYLwfK/WbC47eJGuvzGP/Moxl0AUbQ
BptRJ6VpDrBNUeFL9HGYE3EylDnZKYwMhYx8xcnpQukjHj0001N80IXOGrwSUg4eqatS56gXuT52cQU9mAhSWYZUB5RBHadCFZLP
3u7uVwKLW7Yhn0xXgq==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

05/10/2019 11:26:26 AM



MUMEDI DESIGN S.A. DE C.V.
FRANCISCO I. MADERO No 74
COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO
AREA "1" ALCALDIA CUAUHTEMOC
MEXICO, CD MX, 06000

RFC : MDE-0808182EA
LUGAR DE EXPEDICIÓN, MEXICO, CD MX

RÉGIMEN FISCAL :
RÉGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
PROPINA NO INCLUIDA

FOLIO B6686

CTA 533

FECHA VIE 04/10/19

HORA 14:44 - 16:07

RESP. ANDRES LOPEZ

MESAB11

PERS. 1

1	CAPUCCINO OF normal	55.00
1	CHEESMACADAMIA OF	78.00
1	DURAZNO Y Q AZUL sola	88.00
1	SOPA VERDOLAGAS chica	58.00
1	LIMONADA	35.00

TOTAL 314.0

(TRESCIENTOS CATORCE PESOS
00/100 M.N)

IVA INCLUIDO 43.31

Nota de consumo simplificado

Articulos 5

PARA FACTURAR INGRESE A
cheffsys.com/mumedi.html
DENTRO DEL MES DE CONSUMO



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

PARAISO PERISUR

Folio Fiscal

08ACA509-6072-4DB9-84D0-F8992F8CA715

Serie

B

Folio

155933

Fecha Y Hora

2019-10-04T10:06:23

Datos Fiscales del Cliente

UTP111225EE5

UNIVERSIAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		193.97	193.97

Subtotal

\$193.97

Impuestos Traslados

\$31.04

Total

\$225.01

Servicio

\$22.50

Gran Total

\$247.51

Desglose de Impuestos

002-IVA 0.160000%

\$31.04

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (01/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No. Ticket: 191006000410 | Fecha Consumo: 04/10/2019 10:06:23 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones:

PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$22.50, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 374169

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11108aca509-6072-4db9-84d0-f8992f8ca7152019-10-

04T10:08:14jlaDoGIMAYZZSIIxhN6sk/zA9PGwBHMunbJYrRz24QuSzfNj5kIHuFcOVpQvu+VggFZlqA+0CQKht44QnRuAaxKMI4izV0teQhBNklpSsOMVikaek0kf8dobY0HOJb68CbK/aL8Oe2S1Mxo0W6nvpnC
Kfoyp6GcxOcr4map6TMQ6eKwN0TKHmLizIPNXFozAJH/btNnQQWuDI2mKjwKAI+EIhD0sEGIM3p3hO18bGzQTpAp2w3bU7WG6bXGhr5dCuiphsvorK/PTnqVPaCKAdk2byruWebkRSPec+P2eWJ1JWhs76p
npps2FdpZs2QK3cCIY7khuRg23YvKvTg==j00001000000405112669j

Sello Digital del Emisor

laDoGIMAYZZSIIxhN6sk/zA9PGwBHMunbJYrRz24QuSzfNj5kIHuFcOVpQvu+VggFZlqA+0CQKht44QnRuAaxKMI4izV0teQhBNklpSsOMVikaek0kf8dobY0HOJb68CbK/aL8Oe2S1Mxo0W6nvpnCKfoyp6GcxO
cma4map6TMQ6eKwN0TKHmLizIPNXFozAJH/btNnQQWuDI2mKjwKAI+EIhD0sEGIM3p3hO18bGzQTpAp2w3bU7WG6bXGhr5dCuiphsvorK/PTnqVPaCKAdk2byruWebkRSPec+P2eWJ1JWhs76pnpps2FdpZs
2QK3cCIY7khuRg23YvKvTg==



Folio Fiscal: 08aca509-6072-4db9-84d0-f8992f8ca715

Certificado SAT: 00001000000405112669

Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-04T10:08:14

Sello Digital SAT:

oKxFu6gWVrpgYw+3U7sihvdRSBmicrue66xFTjsj0lAEh/Oepj3hdwR75zGYISk0wL3QmkPdA5HMP5UQdOJOLwiy7wmc6gxNte82sDijnbPaJBCEpDqGLG6Dz9eBd3n9CtZvXQI5
gWrZijGkFX/e+7jgbvDFyl2qrAxfaybwrpIVZTx2clzzMxYy3dogzu4bMDKPj2wLOMSKRM6DGmJxJ6B5fui7lp8VAUD//F2goun3b4W0OWpXCS63xVx3l++kROZamH0fo/gDB2yXw
GksRSEFI4o5r+09kaTJlp7RjzHimY6Bb3+n9UXfTxcCgYME/3hZXDATAOEI191xtw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
c7195c33-364c-433b-a16b-d3bfe3a3bd20
LUGAR EXPEDICIÓN
05109
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-10-04T22:59:05
FOLIO - SERIE
44424-COY
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000408478053

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 1926
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN S A P I DE CV RFC: OAC121010415
DIRECCIÓN: AVENIDA COYOACAN 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO,
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México
TELÉFONO: 5604-1571 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: CJUAN SALVADOR AGRAZ
1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO, C.P. 05109, PAÍS México
RÉGIMEN (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
DIRECCIÓN: AVE. GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0.931, Interior -, PISO -
EDIFICIO A, Colonia PASEOS DEL ALMANCEÑA, HGO. DEL PARRAL, HGO. DEL
PARRAL, CHIHUAHUA, C.P. 33827, País MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$439.66	\$0.00	\$439.66

IMP. TRASLADADOS

BASE: 439.66 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 70.34

IMPORTE CON LETRA

(QUINIENTOS SESENTA Y UNO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$439.66
IVA 16.00	\$70.34
TOTAL	\$510.00
PROPINA	\$51.00
PAGADO	\$561.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c7195c33-364c-433b-a16b-d3bfe3a3bd20|2019-10-04T23:07:24|LSO1306189R5|JhvxwCLdxvKmgONVHu82800k9RSEx7CDi2QsJ6hwKm9/zTNXTTzEIRJ0ceYmDzzRYicBqyis2xaQC75IMRZU6AJ/H65MH9207+OHcJzJirzbej|6+EsJY47vkrP76jXbn2sHDP0g8O2+1qC6myVndffU5T4RIWJMLkch4YBOpsRUEVPAoF2mVqC7Qg/wvP3zxpik1TQK1k3QhlmREKMcUUCBh046TV6KvyurJrgVXyE1Y7KYlthStA00pJWFZe2NcfE39w6y5zFG6LEai8QheidVm+RHdRY7iQeLUNNRVbL0L3pL0ktzfYvnb|8Z0YSdTWiOhMPwLcfzD2D1Q==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

JhvxwCLdxvKmgONVHu82800k9RSEx7CDi2QsJ6hwKm9/zTNXTTzEIRJ0ceYmDzzRYicBqyis2xaQC75IMRZU6AJ/H65MH9207+OHcJzJirzbej|6+EsJY47vkrP76jXbn2sHDP0g8O2+1qC6myVndffU5T4RIWJMLkch4YBOpsRUEVPAoF2mVqC7Qg/wvP3zxpik1TQK1k3QhlmREKMcUUCBh046TV6KvyurJrgVXyE1Y7KYlthStA00pJWFZe2NcfE39w6y5zFG6LEai8QheidVm+RHdRY7iQeLUNNRVbL0L3pL0ktzfYvnb|8Z0YSdTWiOhMPwLcfzD2D1Q==

Sello del SAT:

JcXTdrg3wgE3Pi8iOV7Z/RWN0zvtH1wzxmXrZB|BZPRKiKnBIRITipLSZiHT9eqWh9wRGwo3NwPmHAmOmCUIY6zCTBOYHPK70hQiySow5AXJzGPxGM8+0NBpE420oUMkgUyMqYm+fsG0VbH8b0AZH+IAWIFgzymInEnGGeirxMJE9EGqHJlidy8DURN5VMgquxuW2Tdk+FY0FQkjUg1gTFsLERIAuWxzbfcHrCnImF74uQVwz+fvGa6jXE+UVE2bSUOWi8IKRK2btg4FRMC1cgZKhEWsuodGIZPMoazwfyBnW5PFEaMYnpGplyKmC7Z+x34Uwc+i546w==

Fecha y hora de certificación:
2019-10-04T23:07:24

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

Sonora Grill Coyoacan
Coyoacan 1955

SONORA GRILL

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN
SAPI DE CV
RFC:OAC121010415
REGIMEN GENERAL DE LEY DE
PERSONAS MORALES
AV. COYOACAN 1955 A
COL. XOCO CP 03330
DELEGACION BENITO JUAREZ
MEXICO D.F.

Table #7-3

Trans#: 321837 Serv: Jose Luis R
03/10/2019 07:10:38 PM #Cust:1

Quant	Description	Cost
1	Columbia Crest H3 Copa	\$250.0
1	Tacos de Arrachera	\$190.0
1	Sopa azteca	\$70.0

TOTAL: \$510.00

Si requiere factura solicítela
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 321837

Fecha Ticket: 03/10/2019 07:10:38 PM

Monto Total: \$510.00

Sonora Coyoacan

Una Vez Emitido este Ticket Usted
debe esperar 12hs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
realizar su Factura.

La propina no es obligatoria

Gracias por su Visita.

La facturación de su consumo solo podrá
realizarla con 12 horas después del mismo
Gracias

Datos Fiscales del Cliente

UTP111225EE5

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PARRAL

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		151.72	151.72
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		34.48	34.48

Subtotal	\$186.20
Impuestos Traslados	\$29.80
Total	\$216.00
Servicio	\$27.93
Gran Total	\$243.93

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$29.80

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 190039270210 | Fecha Consumo: 03/10/2019 12:40:03 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1/ff55fc70-34e3-4de4-854e-67f1c26b319b|2019-10-

05T11:17:35|WbPj6TnuCyOnsPUSqRkDRhSzlyg23VsvfVjaYHVSK693FOXgN7V1E2m+r2+wQxGrrSTW3dz4ume3Eg4Jyviy/pdozmPJnvjo4C076vNKOHWcW9LLMHUuKzuEj70ZAvSBNmsdcaA/3gTUcc4rEbojr4A5n1/mml7eyPFDccPuaFckzuFaUdrN/ZofCz8j507FnTII1a+fMzzts4B8XMWN+fj6QdBJOM0fSdEWWp+8dKTro7h0/EVYH7gOjQVYIPWBHMLITqKTPzSbPkBkKDWczfW02JRW9mABZpl987KIPcpwXqioGebVm5Ak27vbFQGi21E/H5pbGJ/SrRhe9c6A==|00001000000405112669||

2. Digital del Emisor

WbPj6TnuCyOnsPUSqRkDRhSzlyg23VsvfVjaYHVSK693FOXgN7V1E2m+r2+wQxGrrSTW3dz4ume3Eg4Jyviy/pdozmPJnvjo4C076vNKOHWcW9LLMHUuKzuEj70ZAvSBNmsdcaA/3gTUcc4rEbojr4A5n1/mml7eyPFDccPuaFckzuFaUdrN/ZofCz8j507FnTII1a+fMzzts4B8XMWN+fj6QdBJOM0fSdEWWp+8dKTro7h0/EVYH7gOjQVYIPWBHMLITqKTPzSbPkBkKDWczfW02JRW9mABZpl987KIPcpwXqioGebVm5Ak27vbFQGi21E/H5pbGJ/SrRhe9c6A==



Folio Fiscal: ff55fc70-34e3-4de4-854e-67f1c26b319b | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-05T11:17:35

Sello Digital SAT:

orh5eUb5TUA9CGm+FwBW/2kJwWuyWilpJ91WPv5R9NBHtyRyGkouQ08Y1HJ1rjE4ps/4O7bfnyOzt5GCIFE6IPXo/HDkTJvsYo7UxB14FIZvZP32EwHeJ3kMFprXZXPdSOxmzQvU0Tudyzm4LAGjW3bxM+rBcpEdUYEWWgcRpgEKI7bM58EPRO+4GPbOZc+6JExgm+a/JJgx4GPJoCgMBbQGSwbSBPYF0AVUcYgqgIVgmHbC8KrlYHjJhLuxnPrRGpR2GJRliukBzumHnEPKJW41IKLmIGRSicNOJ8OAg9JrOH6CICeWSUObUpV1qKzED3C59vOIkOtOkdP0oA==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

consumo dia 02/05/19 por la noche



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6086FCBD-08E6-4C3B-B887-21BF802F4ED6
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 04/10/2019 11:53:08 PM
Fecha de Emisión: 2019-10-04T23:52:35
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WACHA
Folio: 3063

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L. ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.: 31453

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
R.F.C.: UTP111225EE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1032 DE FECHA 02/10/2019	E48		\$28.00	\$175.00	\$175.00

Subtotal: \$175.00
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$28.00
Total: \$203.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

WaMAmUvkomFclhhRAfmKXO3Si5yK2bMvQm+DXZV5Hg5Cpsl3ldQ5a9OKQYJY3XgysBLkMFV8UHsQx6P1zaxW0OXwOX0SyZ8f/Q68JUMezgWcg/mlmbmpYaze//50K
MoeQqbJfNdFwuH50F587ETGdbslhSZoe/D7eEDIMPYeAp84g5JnXfEsEobK9NsDzWPKL1lprVgBAAbKJB3S3ni6fUqtaEZTUvQh52rlC+wluQxDsnaPbHjaeodTYu1fW0IY
y0Y0LdwTPanTxHpJSLLoGimdbG0TKCkviqcA9I8Sb0WCRW98dtvHZnynKUPdShz1uOqwQJmp+xrLoAA0KFfwxAQ==

Sello del S.A.T.:

dA6u0oEEfzv8g58HTVDSv83azr5OCAdKMe2uezc6jgi0o3oPi2d8tYmFpUktYzC4gpust0nkTEPROmW+sS1ye/EuR2gfS
V2RE+z9P6e0WocCGwQTOXENVO9sTBUi2IF3AmXepTsPMzrHyK++VJ292lkSp3b09V34WLUSOJHdgsLhLhBYRv11
BnQe0/eq1KhgeztwDNz4tS6RwoY1CucCOOQT75rMjrv5gPkdygc0UbAECxwx0+gErHTSRs9NAXk8E/YOugIKx2eGdL
oZwkICTnKO8FrDSnmTJw0uObIFA0IM4ZVifLFSX2sy5O+i05QyzSjhSoEnkbrniSUPDzzXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[|1.1|6086FCBD-08E6-4C3B-B887-21BF802F4ED6|2019-10-04T23:53:08|WaMAmUvkomFclhhRAfmKXO3Si5yK2bMvQm+DXZV5Hg5Cpsl3ldQ5a9OKQYJY3XgysBLkMFV8UHsQx6P1zaxW0OXwOX0SyZ8f/Q68JUMezgWcg/mlmbmpYaze//50KMoeQqbJfNdFwuH50F587ETGdbslhSZoe/D7eEDIMPYeAp84g5JnXfEsEobK9NsDzWPKL1lprVgBAAbKJB3S3ni6fUqtaEZTUvQh52rlC+wluQxDsnaPbHjaeodTYu1fW0IYy0Y0LdwTPanTxHpJSLLoGimdbG0TKCkviqcA9I8Sb0WCRW98dtvHZnynKUPdShz1uOqwQJmp+xrLoAA0KFfwxAQ==|00001000000404347791|]



FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC. FBW151214A52
Havre No.30 Col. Juarez
Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$ 50.00

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
1. experienciainvitado.com/wings

2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 3 dias

3. Anota elCodigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

018311910021032

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

902 ROSARIO

Tbl 42/1

Chk 1032

Gst 1

MCIN|1032|1

Station 4

Oct02'19 03:52PM

Salon

1 Sopa Azteca	105.00
1 Limonada 473Ml	59.00
1 Papas Frnces150g	39.00
Propina	20.00

TCred Linea 223.00

Subtotal	203.00
Propina	20.00
Pagos:	223.00

902 Check Closed

Oct02'19 04:38PM

Doscientos veinte y tres pesos
00/100 M.N.

WINGS CHIHUAHUA

Apto. INT. S/N Gral. L. Roberto

Fierro Villalobos

Col. Zootechnia Loc. Chihuahua

CP. 31453 Chihuahua, Chihuahua

! Gracias por su Visita !

Comentarios Tel.(0155) 5263 6900

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se anexa el ticket en tu siguiente visita.

1. Guarda este ticket.
2. Visita www.experienciainvitado.com/wings
3. Responde la encuesta de opinión en los próximos 3 dias a partir de tu consumo.
4. Anota el Código de Canje y presenta el ticket en tu siguiente visita.

