

**LUCIA DAVILA VILLARREAL**  
**RFC: DAVL790607DA2**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

PINO SUAREZ N° Ext.517 Col.OAXACA CENTRO CP.68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, México

**Lugar de expedición:** 68000

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** MUNICIPIO DE MATEHUALA

**RFC:** MMA850101DC4

**Régimen fiscal:** 603

**Domicilio:** CP.78700, México

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 3306E131-E43B-45C8-B5D9-3813E5592C8B

Número de comprobante: F325

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-05T14:12:22

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-05T14:16:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	961.35	961.35
Subtotal				961.35
Descuento				
IVA (16) %				153.82
ISH 3%				28.84
<b>Total</b>				<b>1,144.01</b>

UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000501756170

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|3306E131-E43B-45C8-B5D9-3813E5592C8B|2023-10-05T14:16:11|TSP00724QW6|M80nr9+trAYZw#HfYhNKNoF9tcE5EjG7QIBT/BoxAIP88PQLFZOfbKAmCdcioUX1+g8b7EeORYREwIK1sw1eubEEmoQ3UIFYaXZCVo0k3ycT8z/nTL1uUjPQ2rPgR7lqj000obNpeblYmX8GuJOSzXka/+cMQ0hC1Q+Z5nrGkURsb/KCarIAYMvlnsmOrwN8jDVleGGLVnQPwFhKHTn1+6yCo6NG8og25g8RZgave32yr+GN1N3LgbU+Dj9ByGeBcFHSgy)mA8/ZCd108BBj7njcMLA+w3swGfTZwGGYRnJ9uKdy3nE7c3leUJQ==|00001000000501960426|]



**Sello Digital del Emisor:**

M80nr9+trAYZw#HfYhNKNoF9tcE5EjG7QIBT/BoxAIP88PQLFZOfbKAmCdcioUX1+g8b7EeORYREwIK1sw1eubEEmoQ3UIFYaXZCVo0k3ycT8z/nTL1uUjPQ2rPgR7lqj000obNpeblYmX8GuJOSzXka/+cMQ0hC1Q+Z5nrGkURsb/KCarIAYMvlnsmOrwN8jDVleGGLVnQPwFhKHTn1+6yCo6NG8og25g8RZgave32yr+GN1N3LgbU+Dj9ByGeBcFHSgy)mA8/ZCd108BBj7njcMLA+w3swGfTZwGGYRnJ9uKdy3nE7c3leUJQ==

**Sello digital del SAT:**

W#EHWqQQMAZ337swTQDhIDD0sMkLAIDIZnu6qw3UeKCOltp5KwT+5Y5u77Eh3zUgXT1hemg2Gv7W7Dk68axOFVISM5KaAvPEmsdY6HA/eufZjgZUSAHGFqgEG/j7K0SISJq9paPMYUfF6QTe+0wPhDzr5GymdzObFvR+rzK1nuXHDTS306pSOjs3APmeN7ESo0sMMA1UrXRw11JcZ8k(+2j)08p2dbJUsoYIFYEZA8wYSzalkhuS941UDRj7SM50+2qYPzpioWb3h9jMGc5QGdmhCFT5Qm4nPCbLEMfUrUgZLpEnmRTPWJGsythG7oBiV0SeGkGg==



# I - FACTURA

## CFDTCAAF 11967

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154  
AGRICOLA ORIENTAL  
IZTACALCO  
C.P 08500. CDMX  
R.F.C. TPA131111PM4  
RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	
0B4D0F2A-8326-4C36-B2DB-DD4BA0973A1F	
No. de Certificado del SAT	
00001000000506315610	
No. de Certificado del Contribuyente	
00001000000503020379	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-10-11T09:56:54	
Lugar de Timbrado	
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO	



**Sucursal.**

**No.** 7519 - TERMINAL DEL NORTE  
**Domicilio.** AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907 ESPACIO 36 Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS GUSTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO C.P. 07760

**Cliente o Cadena.**

**Nombre.** MUNICIPIO DE MATEHUALA  
**Domicilio.** CELSON N. RAMOS 120 Col. CENTRO MATEHUALA SAN LUIS POTOSI C.P. 78700  
**R.F.C.** MMA850101DC4 **Uso CFDI.** G03 Gastos en general.  
**Régimen Fiscal.** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia	Fecha Ticket	Año / Mes / Día
48363	2023-10-06	2023-10-11T09:56:52

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
22686	50181900	PAN MUERTO CON CHISPAS CHO COLAT 100G GLO	2	H87	30.56	61.11	0.00	4.89	0.00
26447	50181900	DONA CAPUCHINO	1	H87	27.78	27.78	0.00	2.22	0.00
28113	50181900	MUFFIN CHOCOLATE	2	H87	31.48	62.96	0.00	5.04	0.00
41213	50181900	DONA AZUCAR	1	H87	26.85	26.85	0.00	2.15	0.00
41213	50181900	DONA AZUCAR	1	H87	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
41214	50181900	DONA CHOCOLATE	1	H87	26.85	26.85	0.00	2.15	0.00
41216	50181900	DONA MOKA	1	H87	27.78	27.78	0.00	2.22	0.00
41473	50181900	ROLLO QUESOAJON	2	H87	11.11	22.22	0.00	1.78	0.00
42649	50181900	DONAFRANCESACHOCOLAT	1	H87	27.78	27.78	0.00	2.22	0.00

<b>Total Piezas:</b> 12	<b>Método de Pago :</b> PUE - Pago en una sola exhibición <b>Forma de Pago :</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos <b>Num. Cta. Pago :</b>	<b>Sub Total</b> \$ 283.34 <b>Descuento</b> \$ 0.00 <b>Neto</b> \$ 283.34 <b>IEPS</b> \$ 22.67 <b>IVA</b> \$ 0.00 <b>TOTAL: MXN</b> \$ 306.01
-------------------------	---	--

**Importe con Letra:** Trescientos seis Pesos 01/100 M.N.

**Sello Digital del Emisor:**  
K/BppcTSTgOrPnGCGuzmJBCSUm7HIR5C2LoXI69Ar5Mdh970nVQ/g/21yyQ/t+OHHw1JKhkY59xLqmVuirC5v4vvcA9gafagNy9siW2SG5mC4OhJ5LLN+kr14mc76r0H7wLwVSDCUN0oVZzBTpdreK0/mc3P/DMOY5amjBqas4wdrLjQjOS+DsMSwuCT7miWbSmk9aovPHZZ8CxQA2BAuV6C6A8LlqjrnE2ZnlZL4egVShqHqvtecWFDVaE38NYHKY0e3Zn0mSpFvZzUITS+PUIQtrWMidkMZIKrGaigy25gJKey/cQ9CLTXYYNNi8qcYnjnIT4uPw==

**Sello Digital del SAT:**  
pix88Vl06nCsVOnZyIF3VvkWsofxbQDsU4sbE2mLCdSP7gUKv5vn1kG+mNH1sZMAPvRQKnCbG5aTyz2218rszosnrv4VZxQ3nKNOzu7DX4NElu1fFmYDcfZZksasO2e4A3LOgYKM2NoYvVFFkhD3Lc7O3w5VWGoHO2kkehWbBghFRYhXl+iq1sqb+a80TRA4KH+hPdKf/aeK4AEDxwDfmOWB8Lq7MBsjMuvEXR1dKsKh1D3hb5Zq5mXUUTqLVmMnN88zKqj7kzrauWT5J+a7Qqb1lhUurpsi+bnX7xo2TlMMP8j5bhq3FiivHq9MoS1ZE8IUAD877hHO2mQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
j1-1084D0F2A-8326-4C36-B2DB-DD4BA0973A1F|2023-10-11T09:56:54|MAS980812UK1IK/BppcTSTgOrPnGCGuzmJBCSUm7HIR5C2LoXI69Ar5Mdh970nVQ/g/21yyQ/t+OHHw1JKhkY59xLqmVuirC5v4vvcA9gafagNy9siW2SG5mC4OhJ5LLN+kr14mc76r0H7wLwVSDCUN0oVZzBTpdreK0/mc3P/DMOY5amjBqas4wdrLjQjOS+DsMSwuCT7miWbSmk9aovPHZZ8CxQA2BAuV6C6A8LlqjrnE2ZnlZL4egVShqHqvtecWFDVaE38NYHKY0e3Zn0mSpFvZzUITS+PUIQtrWMidkMZIKrGaigy25gJKey/cQ9CLTXYYNNi8qcYnjnIT4uPw==|00001000000506315610|j

# MAISON KAYSER®

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA FCK1 - 47134</b>	
<b>Razón Social:</b>	ERIC KAYSER MEXICO	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	EKM1404018J1	<b>Certificado:</b>	00001000000507080106
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b>	2023-10-11 09:23:10
<b>Dirección:</b>	Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000504041684
		<b>Folio (UUID):</b>	1275D8C6-9255-41E2-AEB3-51C33308A48
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2023-10-11 09:23:13
		<b>Exportación:</b>	01
<b>SUCURSAL</b>			
<b>Nombre:</b>	MAISON KAYSER CHECKIN T1 - MAISON KAYSER CHECKIN T1		
<b>Lugar de Expedición:</b>	15820		
<b>Dirección:</b>	Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la		

<b>RECEPTOR</b>			
<b>Nombre:</b>	MUNICIPIO DE MATEHUALA	<b>RFC:</b>	MMA850101DC4
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	<b>Régimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Código Postal:</b>	78700		

<b>DATOS RESTAURANTE</b>			
<b>Cheque:</b>	87403	<b>Fecha Cheque:</b>	2023-10-05
		<b>Ticket:</b>	35647403063904

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		2.0	E48	Unidad de servicio	YOGURT ZARZAMORA	\$81.90	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$163.79 Tasa: 0.16 Importe: \$26.21 Factor: Tasa	\$163.79
<b>Subtotal:</b>									\$163.79	
<b>Descuento:</b>									\$0.00	
<b>IVA (0.16):</b>									\$26.21	
<b>Total Comprobante:</b>									\$190.00	

**Importe con letra:** CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a Pagar:</b>	\$190.00
<b>Forma de Pago:</b>	01 - Efectivo		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	EFA100217SU5		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GSaL\_SQpFk6c1EKYUsecYcz5j0Aht24iHLuS2LZPILHpEQALLGeZmWZRkymDpIA3Vefphx1Khv3i2CQIFVYLU2gdyE0itNovOX2Y4785YE9yucwhwLHB1NEV8+CaW8X8s9vGKGLY/aw9vwrccSlmYE3iCctYRtoE8W4kNm6eqhTcy8LUW9Z/WygeEc/WaRxGkSkIIVuC4VNIv8UzrSntxSORWsT7G4BnpFLpYQVthbXD9I/J9Yvly3bTV/A7Ssib1UDnyDrXWK1XX3Hp6iprEY8jykyq8qQan+Cbs0TrqdTeawKCEWX3iYn6gW9iMH0IZPDRTrcx9hTA==

**SELLO DIGITAL**

o0fJJC6Kp+NP8XUKRvsiQ3ARqCirPy55RrDmoltYXbi1VwIPNI4DFDzwl7h57D1up6hfnQioOEe4QgstWgMBW7j8Dx3mWY40LX0RQ8yrrZkt43ArHf0efyHINPkJEYFhtJk68uKVAJvnX4xbYBjgcoVEkghy+rD3Hc7q54yIbK2KGLPcQpIPrFv6BjQTmmqxnIuW2OB3Yi9fKsnMxqQfSeej06/KutIUAHuQ6wEdfdeXalGbRRpacqEzRRSv2eEElcQ/4IsCp2g9LzsaBhEyachhx1w9WTGP2dPVH835wSwV3ThGVxnARgGcM+Q403ZF1tfzzvuxw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1275D8C6-9255-41E2-AEB3-51C33308A48|1275D8C6-9255-41E2-AEB3-51C33308A48|2023-10-11T09:23:13|EFA100217SU5||GSaL\_SQpFk6c1EKYUsecYcz5j0Aht24iHLuS2LZPILHpEQALLGeZmWZRkymDpIA3Vefphx1Khv3i2CQIFVYLU2gdyE0itNovOX2Y4785YE9yucwhwLHB1NEV8+CaW8X8s9vGKGLY/aw9vwrccSlmYE3iCctYRtoE8W4kNm6eqhTcy8LUW9Z/WygeEc/WaRxGkSkIIVuC4VNIv8UzrSntxSORWsT7G4BnpFLpYQVthbXD9I/J9Yvly3bTV/A7Ssib1UDnyDrXWK1XX3Hp6iprEY8jykyq8qQan+Cbs0TrqdTeawKCEWX3iYn6gW9iMH0IZPDRTrcx9hTA==|0000504041684||



TICKET #87403

Por favor ayudarnos contestando la encuesta escaneando el siguiente código QR con tu celular o tableta



EFIC 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. 01450

7134 Esteban RP

FAC 87403  
5 Oct '23 06:38 a. m.

Vitrina

2 YOGURT ZARZAMORA @ 95.00 190.00

Subtotal \$190.00  
Total Pagado \$190.00  
Cambio pend \$10.00  
Efectivo MXN \$200.00

Cuenta cerrada  
5 Oct '23 06:39 a. m.

Gracias por su compra  
Siempre le esperamos en Maison Kayser  
Su rincón de Patis en México.  
Av. Capital Carlos Leon Gonzalez  
s/n Numero de Identificación Terminal 1  
Col. Zona Federal Aeropuerto  
Internacional  
Del Venustiano Carranza C.P. 15620 CDMX  
SI DESEA FACTURAR INGRESE A  
<http://www.maison-kayser.com.mx/>  
REFERENCIA: 35647403063904  
¿PROBLEMA DE FACTURACION?  
[facturas@maison-kayser.com.mx](mailto:facturas@maison-kayser.com.mx)

CAJA1

viernes, 6 de octubre de 2 13:21:48



MARCA: TERMINAL DEL NORTE  
A LA CIUDAD LAZAROCARDENS  
No. 4001 ESPALDO 30  
CALLE LA LINDA DE LAS SALINAS  
DE LOS RIOS, CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO  
4178760  
ELEMENTO DE LEY PERSONAS  
MORALES  
E-IMPORTE FACILE MAS SA DE CV  
MEXICO SAPI DE C.V.  
CALLE LA LINDA DE LAS SALINAS  
DE LOS RIOS, CIUDAD DE MEXICO  
ESTADO DE MEXICO C.P. 01450

Ticket: 48363 Cajero: GERENTE5  
LOPEZ FLORES LUIS  
SYS Cliente de Inc: strador



IMPORTE: \$ 283.34  
DESCUENTO: \$ 0.00  
--- TOTALES ---  
IMPORTE \$283.34  
IMPUESTO \$22.67  
TOTAL \$306.01  
EFE \$0.00  
POT \$306.01  
\$0.00

Su cambio:  
\$0.00

TRESCIENTOS SEIS PESOS  
01/100 MXN

Descripción	CI	Precio	Importe
PASTILLERÍA CON CHISPAS CHOCOLATA COCOA Y AMATELLO Promoción: 045 (045)	2	30.66	61.11
PASTILLERÍA Promoción: 045 (045)	2	31.48	62.96
DOÑA AZÚCAR Promoción: 045 (045)	1	26.86	26.86
DOÑA CEREA Promoción: 045 (045)	1	26.86	26.86
DOÑA MOJA Promoción: 045 (045)	1	27.78	27.78
DELIC Promoción: 045 (045)	2	11.11	22.22
DOÑA MAMA SACHOCHI AT Promoción: 045 (045)	1	27.78	27.78
DOÑA AZÚCAR Promoción: 045 (045)	1	0.01	0.01

Cant: 12

CONTIENE NA WHT CONCHAPARIS  
Visita [www.elglobo.com.mx](http://www.elglobo.com.mx) para:  
Visualizar el apartado del  
Aviso de Privacidad  
Consultas y Sugencias  
CDMX y área metropolitana 91 77 74 10  
Sin Costo 01 800 718 48 11  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  
Escanea el código QR  
El ticket estará disponible 24 horas

BBVA  
TARJETA \*\*\*\*\*4030  
VENTA  
DEBITO  
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN  
INSTITUCIONES DE CREDITO  
AFILIACION 4186269 Terminal 18951101  
C@1 924953  
REFERENCIA 33573106250  
AUT NO 562419  
EMISOR VISA DEBITO  
ARCQ 4EEC389D4DE914F2  
AID A000000651010  
PRODUCTO VISA DEBITO  
IMPORTE \$ \$ 306.00  
FECHA 06 10 2023 13:21:48  
TARJETA HABIENTE FAWAVEVIMEX  
AUTORIZADO SIN FIRMA

\*\*\*\*\* CLIENTE \*\*\*\*\*  
"GRACIAS POR SU VISITA"

# TICKET #87403

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



EFIC 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

Esteban RP

FAC 87403  
 5 Oct '23 06:38 a. m.

## Vitrina

YOCURT ZARZAMORA @ 95.00 190.00

Subtotal \$190.00  
 Total Pagado \$190.00

Cambio pendiente \$10.00  
 Efectivo MXN \$200.00

Cuenta cerrada  
 5 Oct '23 06:39 a. m.

Gracias por su compra  
 Siempre le esperamos en Maison Kayser  
 Su rincón de Paris en Mexico.  
 Av. Capital. Carlos Leon Gonzalez  
 Numero de Identificacion Terminal 1  
 Col. Zona Federal Aeropuerto  
 Internacional  
 Venustano Carranza C.P. 15620 CDMX  
 SI DESEA FACTURAR INGRESA A  
<http://www.maison-kayser.com.mx/>  
 REFERENCIA: 35647403063904  
 ¿PROBLEMA DE FACTURACION?  
[facturas@maison-kayser.com.mx](mailto:facturas@maison-kayser.com.mx)

JA1

viernes, 6 de octubre de 2 13:21:48



PARRILLA CENTRAL DEL NORTE  
 A LA CALLE DEL MAIZARDO CARDENAS  
 NO. 4901 ESPACIO 36  
 COL. MAYA. EN LA ZONA DE LAS SALINAS  
 DEL SUR, ALVARO OBREGON CIUDAD DE  
 MEXICO  
 C.F. 07760  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES  
 TELEFONO FAX TELE FAX S A DECY  
 011 55 5364 174  
 CUI AQJ 61141081141 010550  
 121414141 141411411411414

Numero: 48363 Cajero: GERENTE 5  
 LOPEZ FLORES LUIS  
 Cliente de mostrador



IMPORTE: \$ 283.34  
 DESCUENTO: \$ 0.00  
 \*\*\* TOTALES \*\*\*  
 IMPORTE \$283.34  
 IMPUESTO \$22.67  
 TOTAL \$306.01

IFE \$9.03  
 AD2 \$368.01  
 \$9.03

Su cambio:  
 \$0.00

TRESCIENTOS SEIS PESOS

01 / 100 MXN

Descripción	CT	Precio	Importe
PAN MUELTO CON CHISPAS CHOCOLATE (CUBA CARUCHERO) Promoción 8x5 DOLERS	1	27.78	27.78
MUFFIN	2	31.48	62.96
CUBA AZULAR Promoción 8x5 DOLERS	1	26.86	26.86
CUBA CHOCOLATE Promoción 8x5 DOLERS	1	26.86	26.86
CUBA MOKA Promoción 8x5 DOLERS	1	27.78	27.78
BULLO	2	11.11	22.22
CUBA PABEL SACHO GODE AT Parisien II 5 DOLERS CUBA AZULAR Promoción 8x5 DOLERS	1	27.78	27.78
CUBA PABEL SACHO GODE AT Parisien II 5 DOLERS CUBA AZULAR Promoción 8x5 DOLERS	1	0.01	0.01

\$306.01

Cant: 12

CONTRASENA WiFi CONCHAPARIS  
 Visite [www.elflobo.com.mx](http://www.elflobo.com.mx) para:  
 Visualizar el apartado del  
 Aviso de Privacidad  
 Comentarios y Sugerencias  
 CDMX y area Metropolitana 91 77 74 10  
 Sin Costo 01 800 718 48 11  
**FACTURACION ELECTRONICA**  
 Escanea el codigo QR  
 El ticket estara disponible 24 horas

ETA \*\*\*\*\*4030  
 A  
 CO  
 RENEGOCIA/DLE UNICAMION TEN  
 TUCIONES DE CREDITO  
 ACCION 4186.69 Terminal 189:1161  
 524933  
 RENCIA 33573 (66250  
 NO 552-19  
 OR VISA DEBITO  
 Q 4EEC38904DE31472  
 A0000000031010  
 DUCTO VISA DEBITO  
 RITE \$5 306.00  
 A\_06-10-2023 13:21:33  
 JE\_AHABIENTE PAYWAVE/MEX  
 ORIZADO SIN FIRMA

\*\*\*\*\* CLIENTE \*\*\*\*\*  
**\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\***



# Factura

Emisor:  
**MERA ARRENDADORA**  
**MAR080116NR5**

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales  
Tipo Comprobante: I-Ingreso

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

MUNICIPIO DE MATEHUALA  
MMA850101DC4  
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P.:78700  
Residencia Fiscal:

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

### FOLIO FISCAL:

FD8AE47D-C1C0-41B2-A9DF-AD1A3DD9060A

### NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-10-11 09:16:34

### FECHA DE EMISIÓN:

2023-10-11 09:16:31

### LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

### FOLIO: 2568

### SERIE: FRCOX

### EXPORTACIÓN:

01-No aplica

## CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:73 Fecha de Consumo 2023-10-06 09:10:19	1.00	E48	\$469.83	\$0.00	\$75.17	\$0.00	\$469.83

## TOTAL CON LETRA

((QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

## TOTAL

SUBTOTAL: \$469.83  
DESCUENTO:  
IMP. TRASLADADOS: \$75.17  
**TOTAL \$545.00 MXN**

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WRRTC2nme8/wGMyK93FrbaeM1z/17LCbISnTWCXRfjLQK10m9MXrZVkiHW6Aa  
ozYEaqahvnK2QB42+WhDKZDabiTjVOEcMQpQFJuQxWugZBp0fzhrYq6ryqMN7  
DrDlCrSCLdep1De3L6bAAAtvDPLGYaU1T9s0RgEmzPPZKrmAj8EH8OhrS1JgkhE  
FGKMWaq1cAHNh5DB4Sjmi9ymQkvlskAtpGeF1t+gAfoyn8WLBd2Dv6fXnmDQQ  
SQ16qIK2Xa4Xaz3ASSSb1hnMWfSiqGbc4u/79jQAdoGZ0B3WcidgmloWnfXvngc  
YaYe+yxLAIpur5MIX7S3PffJFzdo9jzw==

### SELLO DEL SAT:

PU00JgEVX0vngicCafjOCJlJ9uXwrcIKitctkIO/MZgNKQvR0olzUONmXloLnJVLs  
54t1i2I9k5GL7VpRks8eOzfG2WPVLHnwN3IECpMcOPJd6e4RvXZT6/55+gucczZ  
r9wA5OheyaZiLEXonqRe0UfLcl7NjNt3PHfzvHhlygOLERFLy5QPia9D5cmzC+6L  
8vLQ2csZ9KlpzjG5tryUD/G7QLnb1OTEL9s+3GWUwjRQYhkDCysUzPAWGjDBH  
RwKqTE9Ae9Pdc7lPl+5PxM5AbuGtgc6w6ni4vbOiaQoSav/x+TRNjhLPvB6KEg  
wtX7Q6tnPN6/d0IGMA==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|fd8ae47d-c1c0-41b2-a9df-ad1a3dd9060a|2023-10-11T09:16:34|CAD100607RY8|WRRTC2nme8/wGMyK93FrbaeM1z/17LCbISnTWCXRfjLQK10m9MXrZVkiHW6Aa  
ozYEaqahvnK2QB42+WhDKZDabiTjVOEcMQpQFJuQxWugZBp0fzhrYq6ryqMN7DrDlCrSCLdep1De3L6bAAAtvDPLGYaU1T9s0RgEmzPPZKrmAj8EH8OhrS1JgkhEFGKMWaq1cAHNh5DB4Sjmi9ymQkvlskAtpGeF1t+gAfoyn8WLBd2Dv6fXnmDQQSQ16qIK2Xa4Xaz3ASSSb1hnMWfSiqGbc4u/79jQAdoGZ0B3WcidgmloWnfXvngcYaYe+yxLAIpur5MIX7S3PffJFzdo9jzw==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

0000100000050523975

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

**OPERADORA COMERCIAL API**  
**OCA150224QKO**

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:  
 Blvd. Hilario Medina S/N  
 Los Gavilanes, León  
 Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 6771d306-12d2-45c8-953c-48f822bdfa55  
 N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000505563741  
 Fecha y hora de certificación 11/10/2023 09:43:39a. m.  
 Tipo de Comprobante 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 11 de Octubre de 2023 08:43:55 a.m.  
 N° Certificado 0000100000507078525  
 Serie y folio interno: BKEAP40 3888  
 Lugar de Expedición: 78399  
 Exportación: 01

**Datos del Cliente:**

Nombre	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Uso CFDI	G03
R.F.C.	MMA850101DC4	No. Reg. Trib.	
Calle	CELSO N. RAMOS 120	Moneda	MXN
Colonia	CENTRO	Del. /Mun.	MATEHUALA
Localidad	MATEHUALA	Estado	SLP
C.P.	78700	País	MEX
Regimen Fiscal	603		
Domicilio Fiscal	78700		

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 46593877210830 con fecha de expedición 06/10/2023.	90101501	E48	EA	02	291.38	291.38

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 46593877210830

Importe con Letra : (Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	291.38
I.V.A. 0.16	46.82
Total	338.00

**Sello digital del CFDI**

Crid4nuZ/OKaoIUwYHo1yzN5VL4N+MLxdlwAWwn195cVvGL11mNcrR/xewOKNMsUBQu2chYrcDx5ZN1LZzmOT4yAX/S  
 GYKwL/FCDCeT7f1RRT54jKQJ+rxKlCjUQIuhaoCykrf95UAlcpN4TrBq5759YvyQsUyo5FWnaoqkG8PK87slvUxYXX/wzgm+rr  
 B9uo4uMH1i2byp0FVUQnOBbMzORXpxEQNuKTWZxZ5XC/KE9GvADDWuc/jB7EirFPcG1TPgD9j1EJUemFgtPFgoHRI  
 UOL+Z2gs8a8SjF92oHosQDI7nEathJR3o2lpkuZhVcBKJ/ZUkWBjA6w==

**Sello del SAT**

MkMqUaNdYgM2Hh78b/nRAnHVU4A2WqQkLFP4gzcTc0og7UqziChsXcCRLm55qc+8NwRCOyUMSTaLYXBk7FEqtdD  
 Y6Nz1KOykwavyZ1r9nG+Kj6gzw9VtSg6pUYBKzczP7DfAZdKCT3jXYEP24We9p2xqkHdUp7g6Jl0FUKkO3V6bq3umy9GH  
 HEF5yrWOWQUYda5Suz2Ukhue85pvO2jQe58ADd4qckGj17jyJAPgk6BjM8Pzfi+elqX+zm1DqUM5Johix8jDNV70zd90  
 9nq274YH0yOHdjADswWTddUEkMf4H5xy8akwVaccmCpTX3HNV53M2Y8g3dRnw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[|1.1|6771d306-12d2-45c8-953c-48f822bdfa55|2023-10-11T09:43:39|MIS1112095W0||Crid4nuZ/OKaoIUwYHo1yzN5VL  
 4N+MLxdlwAWwn195cVvGL11mNcrR/xewOKNMsUBQu2chYrcDx5ZN1LZzmOT4yAX/SGYKwL/FCDCeT7f1RRT54jKQJ+rx  
 KLcju0uhaoCykrf95UAlcpN4TrBq5759YvyQsUyo5FWnaoqkG8PK87slvUxYXX/wzgm+rrB9uo4uMH1i2byp0FVUQnOBbMz  
 ORXpxEQNuKTWZxZ5XC/KE9GvADDWuc/jB7EirFPcG1TPgD9j1EJUemFgtPFgoHRIUOL+Z2gs8a8SjF92oHosQDI7nE  
 thjP3o2lpkuZhVcBKJ/ZUkWBjA6w==-[0000100000505563741|]



MERA ARRENDADORA SA DE CV  
 RFC: MRO80116NR5  
 Carretera Oaxaca - Puerto Ángel Km. 7.5  
 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Ctl. 71230  
 Local OAX-1344  
 Tipo de Cambio/Exchange Rate: 17.00  
 30000502 JESUS ISMAEL HERNANDEZ

Clk 73 TBL 31/1 DST ?  
 4 Oct '23 8:35 AM

**RESTAURANTE**

2 CHOCOLATE 100% CACAO 12 170.00  
 1 QUESADILLAS OAXAQUEÑAS 120.00  
 1 EX DECIMA ENCHILADA 65.00  
 1 SANDWICH PAVD 190.00

Total a Pagar \$545.00  
 Payment Due \$545.00

Total USD \$32.06

Datos de Facturación

Cheque: 73

ID: 556

RVC: OAX - RECUERDAME

Fecha: 23-10-06

Datos de Facturación

Cheque: 73

ID: 556

RVC: OAX - RECUERDAME

Fecha: 23-10-06

Para cualquier asunto referente a su  
 factura ingrese a:  
<https://merafactura.facturehoy.com>  
 Telefono 998 310 7217 o al correo:  
[facturacion@meracorporation.com](mailto:facturacion@meracorporation.com)

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! Thank you very much!  
 ; Feliz viaje! Have a nice Flight!

EXCHANGE RATE: 17.00

SERVICE NOT INCLUDED

BACKUP FROM  
 FCOT Printer



BK 25622 TA San Luis Potosí  
 Av. Benito Juárez # 250  
 Col. Central, San Luis Potosí  
 C.P. 78399  
 San Luis Potosí

1002 JORAM N

Clk 3877 BLANCO  
 Oct06'23 09:07PM

**Llevar**

1 CHOCOLATE 100% CACAO	12	170.00
1 QUESADILLAS OAXAQUEÑAS	1	120.00
1 EX DECIMA ENCHILADA	1	65.00
1 SANDWICH PAVD	1	190.00
<b>Total</b>		<b>338.00</b>
<b>Pagado</b>		<b>338.00</b>
<b>Change Due</b>		<b>172.00</b>

Operadora Comercial API  
 RFC: OCA150224QKO  
 Blvd. Hilario Medina 202  
 Col. Llaneta  
 C.P. 37200  
 Leon, Guanajuato  
 Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  
<http://retailedx.com/BKFA40/>  
 REFERENCIA: 46593677210830



HERA ARRENDADORA SA DE CV

RFC: HARG80116NR5

Carretera Oaxaca - Puerto Angel Km.7.5

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P.71230

Local OAX 1344

Tipo de Cambio\Exchange Rate: 17.00

30000502 JESUS ISMAEL HERNANDEZ

CHK 73 TBL 31/1 GST 2  
6 Oct'23 8:35 AM

RESTAURANTE

2 CHOCOLATE 100% CACAO 12 170.00  
1 QUESADILLAS OAXAQUENAS 120.00  
1 EX DECINA ENCHILADA 65.00  
1 SANDWICH PAVO 170.00

Total a Pagar \$545.00

Payment Due \$545.00

Total USD\$32.06

Datos de Facturacion

Cheque: 73

ID: 556

RVC: OAX - RECUERDAME

Fecha: 23-10-06

Datos de Facturacion

Cheque: 73

ID: 556

RVC: OAX - RECUERDAME

Fecha: 23-10-06

Para cualquier asunto referente a su

factura ingrese a:

<https://merafactura.facturehoy.com>

Telefono 998 310 7217 o al correo

[facturacion@meracorporation.com](mailto:facturacion@meracorporation.com)

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ;Thank you very much!

; Feliz viaje ! Have a nice Flight

EXCHANGE RATE: 17.00

SERVICE NOT INCLUDED

BACKUP FROM  
ICO1 Printer



BK 25622 TA San Luis Potosi  
Av. Benito Juarez # 250  
Col. Central, San Luis Potosi  
C.P. 78399  
San Luis Potosi

RAM JORAM N

CHK 3877 BLANCO  
Oct06'23 09:07PM

Llevar

100% Cacao 159.00  
Crece Italiano 20.00  
100% Cacao 139.00  
Crece Italiano 20.00  
Efectivo 500.00

Total 338.00  
Pagado 338.00  
Change Due 172.00

Operadora Comercial API  
RFC: OCA150224QKO  
Blvd. Hilarion Medina 202  
Col. Españita  
C.P. 37206  
Leon, Guanajuato  
Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  
<http://retailedx.com/BKFAM40/>  
REFERENCIA: 46593677210830

**TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO**

AV. ITURBIDE No. 311 PARAJE LOMA DEL SANTO,  
71260, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA  
(951)143 86 00; 51 1 54 53, ,  
R.F.C. TTA8803044R9

**Factura**

Fecha	Folio
11/Oct/2023	FA121012

Cliente
MUNICIPIO DE MATEHUALA
, CP: 78700
R.F.C. MMA850101DC4
Residencia fiscal:78700
Régimen fiscal:603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
C22	COLECTIVO ZONA 2	Unidad de	2.00	180.00	0.00	360.00

**Cadena original del complemento de certificación del SAT:**


{}|1.1|56146A3C-9817-A140-A628-8012EB49A887|2023-10-11T09:12:38|ChjpCLdKJ72gagV9/UZlbt3Ghcye55bDhVnP73c9CKGeZSNLKRz3917lz7aLPknF+0Km88BU125e3FqU8qMA57SgXVf48m+h7NkNOg52UCS+IDjC9D8NOh9b1qep/+FNLNHO7N7v+4IdP63aaVPZQxKq+9UTZpAdZ/CUlpap7c2QZd2WV33L0fofJSGFOfbaj0teCuTPrDepts2NBuvSasESj4UBbqlwz4XVBbkPtagOndUjYgsI/bkChy000CNW2+N+kBkXt3uua9U6YveY1dM5SCJL2f9Qr2gJfTTkdUY3ZYq88bxcRRdMJVUUHOA3PIpf4zagrU3JY4+mYYR6tmA==|00001000000702501858|}

**Sello digital del CFDI:**

ChjpCLdKJ72gagV9/UZlbt3Ghcye55bDhVnP73c9CKGeZSNLKRz3917lz7aLPknF+0Km88BU125e3FqU8qMA57SgXVf48m+h7NkNOg52UCS+IDjC9D8NOh9b1qep/+FNLNHO7N7v+4IdP63aaVPZQxKq+9UTZpAdZ/CUlpap7c2QZd2WV33L0fofJSGFOfbaj0teCuTPrDepts2NBuvSasESj4UBbqlwz4XVBbkPtagOndUjYgsI/bkChy000CNW2+N+kBkXt3uua9U6YveY1dM5SCJL2f9Qr2gJfTTkdUY3ZYq88bxcRRdMJVUUHOA3PIpf4zagrU3JY4+mYYR6tmA==

**Sello digital del SAT:**

HxdL2jn0qAggSOCL+OuBeeTDDTdnfQYwfCudBvA5oFUCB3XgRBP1XlAbq4NB4UVLeE8eWTMkVSlkdpw9dDZw5zmhzPlqnvdxI0wsEyCnBv2nqnuVjHf7rKIgICXq7xp7ZpBB4w9Qe1loUfa2eQpwXDXkVFWzcvSBsHwq28yxgS5vpKR1Bm/ZUX9L7NGxtcam2AWPPkgU0JT4PIKK0KGc5hp7Kk0hEeRNYJslhH9kBLSAI48+meiUvuBLmBR+/Za3t5KwZrt+83hEF81h5Rj/4eOB8QDuFV1KvKQFIRAPjXQJ5YW5pqSSDnrBjokduE/6vxv/Nu43OpNFXlwGa8CQ==

	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN	Subtotal	\$360.00
	Pago en una sola exhibición Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general	IVA (Exento)	\$0.00
		TOTAL	\$360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Coordinados  
Folio del SAT: 56146A3C-9817-A140-A628-8012EB49A887 Fecha de certificación: 2023-10-11T09:12:38  
Certificado del emisor: 00001000000509190461 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor:624/Coordinados



Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 23826

Fecha: 2023-10-11T09:00:49

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

## EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

CLIENTE MUNICIPIO DE MATEHUALA

RFC MMA850101DC4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78700

USO CFDI G03 - Gastos en general

## CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA B DE 05/10/2023 (TF00488979) (NOCTURNO)	200.00	200.00

Subtotal: 200.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 200.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI ====

Serie del Certificado del emisor

00001000000508534662

Folio Fiscal

0F4FAFB-CEB7-4BAA-BD44-C2045F813328

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación:

2023-10-11T10:00:49

Sello digital del CFDI:

YixunuZU3V81wmm10Fdq/knRCUJvUNqCOVHIBxsoVAZ8g6Xh/b2FFS19knHAly+6qVCD4QVKHUNOjSKdpyLaaxPKI7ZqBV4HeLQvm+kFshMhOnh/1U4SN8XcPW+EC15Jp/QAW2iPjbi77UOqWhTkoJ8fnt1es0Hm/CNsL47nnNGnfGcE2R5oWSUIN8krGbOit0NmsfRnR4hcsbBN6VFgUP/smad1ut5+NfGf54ZNe1qGK/yadR6mGHZhDdWXCfUmlORgW0fEOoQaw17Xld+1vML9i0+80s8M6yAdjiaNvklibjqSs9RP3EJ9dvFV58u/mCEfesNNsOkwiOBq/A=



Sello del SAT:

WkIEwVnWNH3Fz1OGTq6lQVa9Efu85VSACNqMhVbMwOc+x8n8N381km8IYvX6nx3FnsdVZ4Fxu1RP3nheFcAJofixNluenw+MeVz4tGfZ39IA  
YHG77RbGGRY5MRq0aQsv++yRfw3gJbMA7SEDb0Hw+bjU2SRLA4Nuk+9SgzalAvpqq4Qvb2LdN/ICXSA84AVQM0J2XMQ9FvFSKE/8LQT  
PXBnmU093xAiMCHiBE+zR8nEZKEbG15UzcWMyCjmQncqApCGmu5ABTmEmT4fVJfA1LqIT+6V87pBXCgccRvM8qY3WZ1GGVikQpIO+WVr1  
uCMWGsV2oRuOAK3hEG941w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[0F4FAFB-CEB7-4BAA-BD44-C2045F813328|2023-10-11T09:00:49|YixunuZU3V81wmm10Fdq/knRCUJvUNqCOVHIBxsoVAZ8g6Xh/b2FFS1  
9knHAly+6qVCD4QVKHUNOjSKdpyLaaxPKI7ZqBV4HeLQvm+kFshMhOnh/1U4SN8XcPW+EC15Jp/QAW2iPjbi77UOqWhTkoJ8fnt1es0Hm/C  
NsL47nnNGnfGcE2R5oWSUIN8krGbOit0NmsfRnR4hcsbBN6VFgUP/smad1ut5+NfGf54ZNe1qGK/yadR6mGHZhDdWXCfUmlORgW0fEOoQa  
w17Xld+1vML9i0+80s8M6yAdjiaNvklibjqSs9RP3EJ9dvFV58u/mCEfesNNsOkwiOBq/A=][00001000000508534662]]



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

R.F.C: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #659, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 11/10/2023 09:32:17
Lugar de Expedición: 78399

Folio Fiscal: 81847BCE-8129-4AF3-BA09-C595B4256F45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura VBFSM 296033

T.R.: VB84 SLPE1600113409287 653

CLIENTE: MUNICIPIO DE MATEHUALA

R.F.C: MMA850101DC4

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 78700

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servic, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN. FORMA DE PAGO: 28. MÉTODO DE PAGO: PUE. CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO. TIPO DE CAMBIO: 1. EXPORTACIÓN: 01. No aplica.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. SubTotal: \$ 663.79. Descuento: \$ 0.00. Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00. Total Impuestos Traslados: 106.21. IVA \$ 106.21. TOTAL: 770.00. Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN.

Cadena original del complemento de certificación

11109-32-44hK86bo3TKGONGK2b6miRQNFxJPFzTMAPwHvYzD4EPuSbc+8Hon1i+H+mK8+FKP3kluH+CDDB2NQUyUx69Tpf9GIDmN1ayGcPLrwnQw954EJ9JZcM0wd3PBR03...

Sello digital del Emisor

nKl80bo3TKGONGK2b6miRQNFxJPFzTMAPwHvYzD4EPuSbc+8Hon1i+H+mK8+FKP3kluH+CDDB2NQUyUx69Tpf9GIDmN1ayGcPLrwnQw954EJ9JZcM0wd3PBR03OaDJKMLy...

Sello digital del SAT

JAALocArjCOjic8u0xSf80K74mdrxqKH1mbAWRR0KUZG1GpECUq6vAU5bECn48ZhsJN080i1leKawzd0uXrMuC26r74ZDITexKID08TG6rPdtsT30XlpHmJqDuo4cdJ84bbVDB...



Folio Fiscal: 81847BCE-8129-4AF3-BA09-C595B4256F45 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350
No. Certificado SAT: 00001000000508194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-11 09:32:44
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 11/10/2023 09:32:17

Table with 2 columns: Description, Amount. IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 770.00. IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 106.21



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

R.F.C.: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 11/10/2023 11:12:18
Lugar de Expedición: 78399

Folio Fiscal: 7F627D99-2357-472B-A831-028C06A7B8C3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura VBFSM 296128

T.R.: VB84 SLPE1600113409286 653

CLIENTE: MUNICIPIO DE MATEHUALA

R.F.C.: MMA850101DC4

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 78700

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS MXN - SLP BLANCA VIGL SLPE1600113409286, Servicios de buses con horarios programados, \$ 663.79, 0.000000, 002-IVA \$ 106.21 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:663.790000, \$ 663.79

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN. FORMA DE PAGO: 28. MÉTODO DE PAGO: PUE. CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO. TIPO DE CAMBIO: 1. EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 663.79, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 106.21, IVA \$ 106.21, TOTAL 770.00. Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Handwritten signatures and stamps.

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|7F627D99-2357-472B-A831-028C06A7B8C3|2023-10-11T11:12:43|vrb ZEO0N InD2|ETWV|ZJXOSyEO3Ybq5q2Xe+HlU2ab3Vxw6xHSF4a9BSZnNeKNrph1NubdOOV3EneT40ecpXabjm3yy1pO4nn088QT8Z4cFkQMPoSAYYqm0hT6lsJzah5568KyoIRg5NFJvAyEFXmoCKxY9GAKd74W9oHJ3X+53h8wHUQKd726yermOKMKNMXcGc1PE2ddSQoAWnyOjdzlHdarxyv74ourgb86CBxpsL3TLH19NG0Cz26TIS0ay8ND25h6JA5umy/gk1FsrDuXHS0ES00g2+gU0jwD4MsoBxHvR8gLPHTcAafhdcdwqB2zA9Bnn4Bga==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

wbZEO0NInD2|ETWV|ZJXOSyEO3Ybq5q2Xe+HlU2ab3Vxw6xHSF4a9BSZnNeKNrph1NubdOOV3EneT40ecpXabjm3yy1pO4nn088QT8Z4cFkQMPoSAYYqm0hT6lsJzah5568KyoIRg5NFJvAyEFXmoCKxY9GAKd74W9oHJ3X+53h8wHUQKd726yermOKMKNMXcGc1PE2ddSQoAWnyOjdzlHdarxyv74ourgb86CBxpsL3TLH19NG0Cz26TIS0ay8ND25h6JA5umy/gk1FsrDuXHS0ES00g2+gU0jwD4MsoBxHvR8gLPHTcAafhdcdwqB2zA9Bnn4Bga==

Sello digital del SAT

KE44LtrPhCaSIGFdurmmSTELwzZ3pshH0jDHbelZwNGGop+5YCQqd6mJ25HlHn8LEzDFAD9bdVU0qj6u5K4+sgLp8HMT1Z5Fec3czFTaYB00GLM8b08mSIs0FKf1fk4pPZ0Zqy1MyuWwUxLupLcFBA1brnMMm7YpWw2m4T8mDwGfC8H1YDCI1na8G06QIUCuSnQTgB7QCL8U4ITD1Y80CzQzONR0V+6p0VdUVY8aXGHRhRn8ACEhvGAENgXvJaOSL9adYm1x3FBIQFppPvAEycIDQd8ColGZAs1z3z4RONQzyRZOPsJ7KY1ZA==



Folio Fiscal: 7F627D99-2357-472B-A831-028C06A7B8C3 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-11 11:12:43
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 11/10/2023 11:12:18

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 770.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 106.21

**CLIENTE**

**TRANSPORTACION TERRESTRE  
AFROPUERTO**

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, KM. 7.5  
CARRETERA FEDERAL ANGEL S/N, STA. CRUZ  
XOXOCOTLAN, OAX. C.P. 71230 - LOCAL OAX-1351

RFC: TTA8803044R9

TEL. 01 951 511 54 53

E MAIL: ttasa\_fac101@hotmail.com

FACTURACIÓN EN KIOSKO:



1308504

FACTURACIÓN EN LÍNEA:

ttaoaxaca.tufacturacionenlinea.mx

FOLIO: 000141944

05/10/2023 10:41 Folio: 0141944

Cajero: CATA  
PEDRO

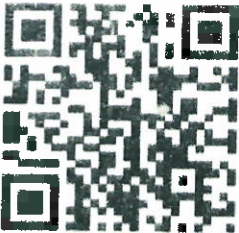
COLECTIVO BONA 2 360.00  
2 x 180.00

TOTAL \$360.00

Efectivo 500.00

Su cambio 140.00

FECHA LIMITE DE FACTURACION  
ULTIMO DIA DEL MES



http://ttaoaxaca.tufacturacionenlinea.mx

LA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
SOCIAL: FUTURA SIEMTE MX S.A. DE C.V.  
100 METROS 4997 MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 0776  
MADERO

ROSA VIGIL  
MEXICO NORTE  
SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION: 06/OCT/2023 14:00 HRS TARDE  
HORA DE EMISION: 17:048 TIPO LOCAL  
PRIMER PASAJERO VIA MXN - SLP

ET0 100-10/AUTOBUS 10040

052 SUBTOTAL 1663.79 PE  
IVA: \$106.21 PE  
TOTAL \$1770.00 PES

GO TI 160011409287  
EB011 00065108311  
NPS14 06/OCT/2023 08 2956

ET0 ES UN GRUPO DE VIAJERO 2 EN CONJUNTO CON  
LO AMPARA EN LA PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEPCION  
NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMX POR PIEZA  
NO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA HORA FECHA Y  
NO IMPRESOS, A CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
NO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
JADA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
CONDICIONES / FACTURACION: www.estrellablanca.com.mx  
SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
ISCAL AV PONIENTE 140 No 859 COL INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZAPOTALCO C.P. 02300 - CMX

*000141944* (handwritten)

LA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
SOCIAL: FUTURA SIEMTE MX S.A. DE C.V.  
100 METROS 4997 MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 0776  
MADERO

BLANCA VIGIL  
MEXICO NORTE  
SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION: 06/OCT/2023 14:00 HRS TARDE  
HORA DE EMISION: 17:048 TIPO LOCAL  
PRIMER PASAJERO VIA MXN - SLP

ET0 100-10/AUTOBUS 10040

052 SUBTOTAL 53.79 PE  
IVA: 6.21 PE  
TOTAL 60.00 PES

GO TI 160011409287  
EB011 00065108311  
NPS14 06/OCT/2023 08 2956

ET0 ES UN GRUPO DE VIAJERO 2 EN CONJUNTO CON  
LO AMPARA EN LA PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEPCION  
NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMX POR PIEZA  
NO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA HORA FECHA Y  
NO IMPRESOS, A CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
NO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
JADA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
CONDICIONES / FACTURACION: www.estrellablanca.com.mx  
SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
ISCAL AV PONIENTE 140 No 859 COL INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZAPOTALCO C.P. 02300 - CMX

**TAXI SEGURO**

**Efectivo \$200**

**ZONA B**

USUARIO: AER T1yT2  
Venustiano Carranza

OC 169648462732  
PAX 05/10/2023 05:43

ATTSA TF00488979

**CLIENTE**  
**TRANSPORTACION TERRESTRE**  
**AFROPUERTO**  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, KM 7.5  
 CARRETERA OAXACA - TULTEPEC, ANGEL S/N, STA. CRUZ  
 XOXCOTLAN, OAX. C.P. 71230 - LOCAL OAX-111

RFC: TTA8803044R9  
 TEL. 01 951 511 54 53  
 E MAIL: ttaoa\_fac101@hotmail.com

FACTURACION EN KIOSKO



1308504

FACTURACION EN LINEA  
<http://ttaoaxaca.tu facturacion en linea.mx>  
 FOLIO: 000141944

5/10/2023 10:41:01  
 Caja: CATA  
 PEDRO  
 COLECTIVO SONA 2 360.00  
 2 x 180.00

TOTAL \$360.00

Efectivo 500.00  
 Su cambio 140.00

FECHA LIMITE DE FACTURACION  
 ULTIMO DIA DEL MES



<http://ttaoaxaca.tu facturacion en linea.mx>

\*R-MXN MARCA COMERCIAL: FUTURE S.A. DE C.V.  
 RAZON SOCIAL: FUTURE SIETE MX S.A. DE C.V.  
 AV. DE LOS 100 METROS 4507 MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 077  
 GUSTAVO A MADRERO  
 NOMBRE/NOME ROSA VIGIL  
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE  
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI  
 SALIDA/DEPARTURE 06/OCT/2023 14:00 HRS TARDE  
 ASIENTO SEAT: 12 CARRERA: 172048 TIPO: LOCAL  
 SERVICIO: PRIME  
 SALA: 2  
 TIPO DE BOLETO: ADULTO  
 SUBTOTAL \$663.79 PE  
 IVA \$106.21 PE  
 TOTAL \$770.00 PE  
 PT0133094092

TR VEGA  
 FORMA DE PAGO: T...  
 VE VEND: 06801323...  
 SUBTOTAL \$663.79 PE  
 IVA \$106.21 PE  
 TOTAL \$770.00 PE

1. ESTE BOLETO ES SU...  
 SU TICKET LO AMPARA...  
 SALARIOS M...  
 REGISTRADA) 3 ES V...  
 ORIGEN/DESTINO IMPRESOS...  
 DEL SERVICIO DEBER...  
 LA HORA FIJADA PARA...  
 NI ANIMOS Y CONDICIONES...  
 DOCUMENTE SU EQUIPAJE...  
 CONICILIO FISCAL...  
 DEL OZAPOTZALCO...  
 C.P. 01300 - OAX

\*R-MXN MARCA COMERCIAL: FUTURE S.A. DE C.V.  
 RAZON SOCIAL: FUTURE SIETE MX S.A. DE C.V.  
 AV. DE LOS 100 METROS 4507 MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 077  
 GUSTAVO A MADRERO  
 NOMBRE/NOME BLANCA VIGIL  
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE  
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI  
 SALIDA/DEPARTURE 06/OCT/2023 14:00 HRS TARDE  
 ASIENTO SEAT: 11 CARRERA: 172048 TIPO: LOCAL  
 SERVICIO: PRIME  
 SALA: 2  
 TIPO DE BOLETO: ADULTO  
 SUBTOTAL \$537.11  
 IVA \$62.11  
 TOTAL \$600.00  
 BT0143094092

1. ESTE BOLETO ES SU...  
 SU TICKET LO AMPARA...  
 SALARIOS M...  
 REGISTRADA) 3 ES V...  
 ORIGEN/DESTINO IMPRESOS...  
 DEL SERVICIO DEBER...  
 LA HORA FIJADA PARA...  
 NI ANIMOS Y CONDICIONES...  
 DOCUMENTE SU EQUIPAJE...  
 CONICILIO FISCAL...  
 DEL OZAPOTZALCO...  
 C.P. 01300 - OAX

**TAXI SEGURO**  
**Efectivo \$200**  
 Col: AER T1yT2  
 Del Venustiano Carranza  
 NOC 169648462732  
 1 PAX 05/10/2023 05:43  
 ATTTSA TF00488979



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

R.F.C: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #058, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 11/10/2023 09:29:43

Lugar de Expedición: 78399

Folio Fiscal: 413040BA-EBFB-4384-8C26-0FB5A640B8

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

Número de Factura VBFSM 296029

T.R.: VB84 P-VB84-0000948597 653

CLIENTE: MUNICIPIO DE MATEHUALA

R.F.C: MMA850101DC4

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 78700

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Contains two rows of bus transport services.

Datos Generales del Comprobante table with fields: MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 28, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica.

Summary table with fields: SubTotal: \$ 663.80, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 106.20, IVA \$ 106.20, TOTAL: 770.00, SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN.

Importe con letra:

Handwritten signatures and stamps.

Cadena original del complemento de certificación

11413040BA-EBFB-4384-8C26-0FB5A640B8|2023-10-11T09:30:08|meqfS2Lc2ZNgBwo3WGFaFDADdH4+r989cswH4+KcRo3b8rvhF1GJBeOb3b04GFSm25Vz4JESex0xRSfbcpu0x0Dg4d1g7f4a0z8N6a8W0LOFA35GjgQ3Y4+R6VRoCc90JZnznbaveYNmwQ889qM3B7PrsFKNEbCW4aOV1s+rg5kIDBpzPFzQjfhEaVxOotUJeR7O5rQhP0g0Nxb9WfAoz3hNvplF8W8xPKaxidPwEVbsRidOnDKURWDH0mUpkLLG3QP8uOD8pTZeAnUiaKLBuYhuFUwC/KPkO7e8aZTCT1GZsAgkpoiKZZ+5ALc3AaGihSDQ9VQ==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

meqfS2Lc2ZNgBwo3WGFaFDADdH4+r989cswH4+KcRo3b8rvhF1GJBeOb3b04GFSm25Vz4JESex0xRSfbcpu0x0Dg4d1g7f4a0z8N6a8W0LOFA35GjgQ3Y4+R6VRoCc90JZnznbaveYNmwQ889qM3B7PrsFKNEbCW4aOV1s+rg5kIDBpzPFzQjfhEaVxOotUJeR7O5rQhP0g0Nxb9WfAoz3hNvplF8W8xPKaxidPwEVbsRidOnDKURWDH0mUpkLLG3QP8uOD8pTZeAnUiaKLBuYhuFUwC/KPkO7e8aZTCT1GZsAgkpoiKZZ+5ALc3AaGihSDQ9VQ==

Sello digital del SAT

yKzxp3Epy63P+LQSVLDEW3ADwEefU0VWDEFT6GTcPjYd7QMHoSiqb3RL0CpEtyEul+83U-G3WRuG8C0hco8dzaFDPI1k1+hGyanT1B5B6jCRuCoDk0E0b++zhADNPhgcSTA3DmyJuy6WNYTXpGJOPhZarlvnJpuTUe7pPKqK1B88dh1u8Za8Ssp5+sAM6FyG86LlMgVjuahY20pYLrhH3zPoaLU8BM2kQ042T7CzFD90Swo+C2ZnEGwibjBQT127whazdw7a13zmKmfYNOZH08Lm2efOzd705Gjze114OKL8ISp+no1zQ==



Folio Fiscal: 413040BA-EBFB-4384-8C26-0FB5A640B8 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-11 09:30:08 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 11/10/2023 09:29:43

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 770.00 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 106.20





**FACTURA**

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 RFC emisor: **OME56118AA8**  
 Régimen Fiscal: **624 Coordinados**  
 Nombre receptor: **MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
 RFC receptor: **MMA850101DC4**  
 C.P. Receptor: **78700**  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Folio de factura: **OMB 4883877**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 11/10/202309:40:17**  
 Tipo de comprobante: **1 Ingreso**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	248144009	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	344.83	344.83	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	248144010	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	344.83	344.83	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	248278680	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	344.83	344.83	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	248278681	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	344.83	344.83	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17

Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**

Subtotal: **1,379.32**  
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 220.68**  
**Total: 1,600.00**

EMISOR: AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE

Folio Fiscal: 75EA8F13-5D80-4666-8F3F-F7A1848FFB01



R.F.C: ALV570601K43

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 13/10/2023 13:38:16

Lugar de Expedición: 55640

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBALV 138477

T.R.: VB84 P-VB84-0000949346 266

CLIENTE: MUNICIPIO DE MATEHUALA

R.F.C: MMA850101DC4

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 78700

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. It lists two entries for 'SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS' with a total value of 158.62.

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 01, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$ 158.62, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Trasladados: 25.38, IVA \$ 25.38

TOTAL 184.00, CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:



Cadena original del complemento de certificación

11.175EA8F13-5D80-4666-8F3F-F7A1848FFB01[2023-10-13T13:38:46]dmkQKTMWZFL42DP911EsuEYc6pUMCFCy52Sx6T/pG9FGw1NILhdaPu+k+S/7Nv9r9qEXZE35VB+aFvHOjUzU+yy02JB8q7NcfV19zPbxYPR5SvVimDmh0gwglE7cUT7qIApM17njOSTJr5aUaohyQ7Z3M0SmoMxGAZ0gP3b8+D5x89kqnaDTKsSy69msuM3h3hTe3OCTIzCFrM++kIT84qTRKJok7rPfyzdLIZVrdlBXAOuoQWGCXxoMCX+KpdYjCOsLLIKUxJAvwbFnwww.fimCMAxJ5vDk2wplQLYguqOIZdFhTtejTWyOC2FzR9RB+6gThA==100001000000506194045

Sello digital del Emisor

dmkQKTMWZFL42DP911EsuEYc6pUMCFCy52Sx6T/pG9FGw1NILhdaPu+k+S/7Nv9r9qEXZE35VB+aFvHOjUzU+yy02JB8q7NcfV19zPbxYPR5SvVimDmh0gwglE7cUT7qIApM17njOSTJr5aUaohyQ7Z3M0SmoMxGAZ0gP3b8+D5x89kqnaDTKsSy69msuM3h3hTe3OCTIzCFrM++kIT84qTRKJok7rPfyzdLIZVrdlBXAOuoQWGCXxoMCX+KpdYjCOsLLIKUxJAvwbFnwww.fimCMAxJ5vDk2wplQLYguqOIZdFhTtejTWyOC2FzR9RB+6gThA==

Sello digital del SAT

kOM3QIThe5i9H6eB2X8gJZ83TAgNoJIP3YpC2IG64oxgL30EFeb6IXpeHf5kay/PPkdrhNAZkUqKECVX:EXM163Vy6ZW53CeNqJo9Kc/b3AUPeNYsKaVUzGCldlBwgT5fsVnUKTXUFAXGO00mJlInualc2TTH8u1849/6/0E7bpV9M2Yzy/EPIH0zncj/Vj4s2kT0D8U04E4b7rLHJFGSP1D8zOnHY0e6jWyMokdKPC9fmbxO2zgr+D+edGZMS8+Sen7YwAV350ck+eGwUqFJwSpLcCZ3QITZ+HTNXnyW3HH1PNWGb3zZlP99Ish2d0WQ==



Folio Fiscal: 75EA8F13-5D80-4666-8F3F-F7A1848FFB01 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000511342294 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-13 13:38:46 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 13/10/2023 13:38:16

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 184.00 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 25.38



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
RFC emisor: **OME561118AA8**  
Régimen Fiscal: **624 Coordinados**  
Nombre receptor: **MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
RFC receptor: **MMA850101DC4**  
C.P. Receptor: **78700**  
Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Folio de factura: **OMB 4883877**  
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 11/10/202309:40:17**  
Tipo de comprobante: **I Ingreso**

Total con letra:  
(UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:  
BG+0G3wYA3BzYVKSjLkK5+09uTLC0uFUAPA5s29aPPcYw9BTIRk3BOWb2yh50JXwDkUEhB6+r1BID6qIE+6Y//w4gffejNNSk5/8FFaRi/VxecU/m6vEjHY7I2CbBEfy8tyKm8TRDxLp3RhiP8cg9jcSFoOQGbfKah5Aa8NQXC+vNn0qQCNgXqWJIDkTndoMPCxTVD+INJD/Xmg/ApO1PrNJFVIZUHwIALog4rCRHPuAItSMjSaR2NyHFkJ8cJ0XGSvm8KQjBWhGJNTG4Ab1KVukMr1SMbuUFcnJUHeFabs+Wy2Fv8n3TVR2ptDdAcuPPIU+il0occSEz+Kw==

Sello digital SAT:  
Keo0LV56YnvMcGbv1eA8mg2d+EkRxd+hpuTR8MQIM+sb4DZH0c2qJErijc9Ye00E+ZHVZ7McAuu74INJCx5RPX00udp4qPuAjAmD5qBbtVW8dsF1xp5msPayVel6R63YMSmL8Mmu3ZabwLPDm0ihc+U9A/FOHvi7J2Rol8vXmkL6fEjK1TNoLcKODEawn4iyw2yV8kbfFOu5ycDGh2IF8oWkQE37zJd3uhGv0LaquF8Bsv138vWDkApj43zMKNGDMZKw69eAj9zRLpk8kvCwXdkLK8vT4Sk00+el148hewedkmw0znf+X0zcNJJGHVW75fdF/Tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|22FB5FAE-D4C0-44EF-9CB5-FA0A279773CF|2023-10-11T09:40:17|SST060807KU0|BG+0G3wYA3BzYVKSjLkK5+09uTLC0uFUAPA5s29aPPcYw9BTIRk3BOWb2yh50JXwDkUEhB6+r1BID6qIE+6Y//w4gffejNNSk5/8FFaRi/VxecU/m6vEjHY7I2CbBEfy8tyKm8TRDxLp3RhiP8cg9jcSFoOQGbfKah5Aa8NQXC+vNn0qQCNgXqWJIDkTndoMPCxTVD+INJD/Xmg/ApO1PrNJFVIZUHwIALog4rCRHPuAItSMjSaR2NyHFkJ8cJ0XGSvm8KQjBWhGJNTG4Ab1KVukMr1SMbuUFcnJUHeFabs+Wy2Fv8n3TVR2ptDdAcuPPIU+il0occSEz+Kw==|00001000000506202789|

Folio fiscal: **22FB5FAE-D4C0-44EF-9CB5-FA0A279773CF**  
No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**  
Fecha y Hora de Certificación: **2023-10-11 09:40:17**  
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
CON SOCIAL: FUTURA SIEMPRE MX S.A. DE C.V.  
CALLE JUAZ 250 CENTRAL C.P. 78399 San Luis Potosí

NAME: ROSA MARIA VIGIL  
FROM: SAN LUIS POTOSI  
TO: MEXICO NORTE  
DEPARTURE: 04/OCT/2023 23:00 HRS NOCHE  
SEAT: 9 CORRIDO: 9807 TIPO: LOCAL  
PRIMERA SELECT VIA: SLP - MXN  
ANDEN: 1 AUTOBUS: 10126  
BOLETO: ADULTO

002319 SUBTOTAL: \$331.90 PES  
IVA: \$ 53.10 PES  
TOTAL: \$385.00 PES

PAGO: #Comp: SLP1600113409264  
ID: SLP0135245 ESTSLP05 85065521184  
04/OCT/2022 21:31 8305

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
UN TIQUETE LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
KILÓGRAMOS) 3 MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CMX POR PIEZA  
DE EQUIPAJE. 3 ES VÁLIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DE SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA PARTIDA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
SERVICIO Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx  
PRECIOS Y CONDICIONES: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
CATEGORÍA FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

10126 SALA B  
A-1

MARCA COMERCIAL: CONEXION  
AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.  
CALLE MEXIQUENSE Santa Lucia, Zumpango C.P. DE C.  
NAME: ROSA MARIA VIGIL  
FROM: AEROPUERTO INT FELIPE ANGELES  
TO: MEXICO NORTE  
DEPARTURE: 06/OCT/2023 12:00 HRS TARDE  
SEAT: 12 CORRIDO: 159800 TIPO: LOCAL  
PRIMERA SELECT VIA: IFA - MXN  
ANDEN: 1 AUTOBUS: 10326  
BOLETO: ADULTO

007091 SUBTOTAL: \$79.31 PES  
IVA: \$12.69 PES  
TOTAL: \$92.00 PES

PAGO: #Comp: IFAE1600113409747  
ID: SLP0135245 ESTSLP05 22154252316  
06/OCT/2023 11:45 23777

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
UN TIQUETE LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
KILÓGRAMOS) 3 MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CMX POR PIEZA  
DE EQUIPAJE. 3 ES VÁLIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DE SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA PARTIDA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
SERVICIO Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx  
PRECIOS Y CONDICIONES: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
CATEGORÍA FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
CON SOCIAL: FUTURA SIEMPRE MX S.A. DE C.V.  
CALLE JUAZ 250 CENTRAL C.P. 78399 San Luis Potosí

NAME: ROSA MARIA VIGIL  
FROM: SAN LUIS POTOSI  
TO: MEXICO NORTE  
DEPARTURE: 04/OCT/2023 23:00 HRS NOCHE  
SEAT: 10 CORRIDO: 9807 TIPO: LOCAL  
PRIMERA SELECT VIA: SLP - MXN  
ANDEN: 1 AUTOBUS: 10126  
BOLETO: ADULTO

002320 SUBTOTAL: \$331.90 PES  
IVA: \$ 53.10 PES  
TOTAL: \$385.00 PES

PAGO: #Comp: SLP1600113409265  
ID: SLP0135245 ESTSLP05 85065521185  
04/OCT/2022 21:31 8306

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
UN TIQUETE LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
KILÓGRAMOS) 3 MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CMX POR PIEZA  
DE EQUIPAJE. 3 ES VÁLIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DE SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA PARTIDA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
SERVICIO Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx  
PRECIOS Y CONDICIONES: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
CATEGORÍA FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Medido en: SAN LUIS POTOSI, 06/Octubre/2023  
Con tu factura en nuestras oficinas, al  
teléfono 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
www.oda.com.mx

MARCA COMERCIAL: CONEXION  
AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.  
CALLE MEXIQUENSE Santa Lucia, Zumpango C.P. DE C.

NAME: ROSA MARIA VIGIL  
FROM: AEROPUERTO INT FELIPE ANGELES  
TO: MEXICO NORTE  
DEPARTURE: 06/OCT/2023 12:00 HRS TARDE  
SEAT: 11 CORRIDO: 159800 TIPO: LOCAL  
PRIMERA SELECT VIA: IFA - MXN  
ANDEN: 1 AUTOBUS: 10326  
BOLETO: ADULTO

007091 SUBTOTAL: \$79.31 PES  
IVA: \$12.69 PES  
TOTAL: \$92.00 PES

PAGO: #Comp: IFAE1600113409746  
ID: IFA0139434 ESTIFAO1 22154252315  
06/OCT/2023 11:45 23776

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
UN TIQUETE LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
KILÓGRAMOS) 3 MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CMX POR PIEZA  
DE EQUIPAJE. 3 ES VÁLIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DE SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA PARTIDA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
SERVICIO Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx  
PRECIOS Y CONDICIONES: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
CATEGORÍA FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Medido en: MATEHUALA, SLP 04/Octubre/2023  
Con tu factura en nuestras oficinas, al  
teléfono 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
www.oda.com.mx

Boleto: THA00757029 No Operacion: 248278681  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

Nombre: ROSA MARIA VIGIL LEIJA

Fecha: Viernes 06/Oct/2023 22:30 PM

Origen: SAN LUIS POTOSI, SLP

Destino: MATEHUALA, SLP

Asiento: 8 Subtotal \$ 344.83

Corrida: 01008639 Iva \$ 55.17

Importe: \$ 400.00 M.N.

AUTOBUS DE MEXICO, SA DE CV OHES6118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
MASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Medido en: SAN LUIS POTOSI, 06/Octubre/2023

Con tu factura en nuestras oficinas, al  
teléfono 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
www.oda.com.mx

Boleto: THA00137714 No Operacion: 248144810  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

Nombre: ROSA MARIA VIGIL

Fecha: Miércoles 04/Oct/2023 18:50 PM

Origen: MATEHUALA, SLP

Destino: SAN LUIS POTOSI, SLP

Asiento: 8 Subtotal \$ 344.83

Corrida: 00996143 Iva \$ 55.17

Importe: \$ 400.00 M.N.

AUTOBUS DE MEXICO, SA DE CV OHES6118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
MASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Medido en: MATEHUALA, SLP 04/Octubre/2023

Con tu factura en nuestras oficinas, al  
teléfono 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
www.oda.com.mx

Folio: TH88767829 No Operacion: 240278681  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ROSA MARIA VIGIL LEIJA

Fecha: Viernes 06/Oct/2023 22:30 PM

Origen: SAN LUIS POTOSI, SLP

Destino: MATEHUALA, SLP

Asiento: 8 Subtotal: \$ 344.83

Corrida: 01008639 Iva: \$ 55.17

Importe: \$ 400.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0NE561118A88  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: SAN LUIS POTOSI, 06/Octubre/2023

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01888 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
en www.oda.com.mx

CONEXION  
AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.  
Zuazanga Santa Lucia, Queretaro  
Circuit: 101  
Zuazanga 76566  
NOMBRE: ROSA MARIA VIGIL LEIJA  
ORIGEN/FROM: SAN LUIS POTOSI INT FELIPE ANGELES  
DESTINO/TO: MEXICO NORTE  
FECHA: 06/OCT/2023 22:00 HRS TARDE  
ASIENTO/SEAT: 12 CORRIDA: 159800 VIA: IFA - MXN  
SERVICIO: ECONOMICO AUTOBUS: 0526  
TIPO DE BOLETO: ADULTO  
SUBTOTAL \$79.31 PES  
IVA: \$12.69 PES  
TOTAL: \$92.00 PES

FORMA DE PAGO: EF #Comp: IFAE160011348747 22184252115 23777  
C/CHE VENO: 10045499 ESTIFA01 06/OCT/2023 11:49  
ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
SU TICKET LO AMPARA POR P ROIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDHX POR PIEZA  
REGISTRADA) 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estralliblanca.com.mx  
+T AMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
DOCUMENTE SU EQUIPAJE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DOMICILIO FISCAL: AV PONIENTE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDHX  
nuestra Servicios. 5 de R.L. de C.V. es responsable exclusiva de  
la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asist  
encia, por lo que cualquier información debe consultarse en la  
o al 5554818035 y www.estralliblanca.com.mx/programa-de-asistenc  
ia. PAQUETE 1 PRECIO \$112.00 Valido por 3 días al llegar al desti  
no. cobertura suertu accidental \$20 000. Asseguro designa benef  
iciario a la sucesion legal Emitido por Pan-American Mexico Ce  
nario de Seguros. S A de C V.-CNSF-50118-0019-0059-2020-CONDU  
EFO04242-01. Firma:

SLP MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
RAZON SOCIAL: FUTURA SIENTE MX S.A. DE C.V.  
AV. BENITO JUAREZ 250 CENTRAL C.P. 76399 San Luis Potosí

NOMBRE/NOME: ROSA VIGIL  
ORIGEN/FROM: SAN LUIS POTOSI  
DESTINO/TO: MEXICO NORTE  
SALIDA/DEPARTURE: 04/OCT/2023 23:00 HRS NOCHE  
ASIENTO/SEAT: 10 CORRIDA: 9807 TIPO: LOCAL  
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: SLP - MXN  
SALA B ANDEN 1 AUTOBUS: 10126  
TIPO DE BOLETO: ADULTO

Subtotal \$331.90 PES  
IVA \$53.10 PES  
TOTAL \$385.00 PES

FORMA DE PAGO: EF #Comp: SLP E1600113408265  
C/CHE VENO: SLP0139248 ESTSLP05 04/OCT/2022 11:31 0386

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
SU TICKET LO AMPARA POR P ROIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDHX POR PIEZA  
REGISTRADA) 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estralliblanca.com.mx  
+T AMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
DOCUMENTE SU EQUIPAJE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DOMICILIO FISCAL: AV PONIENTE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDHX  
nuestra Servicios. 5 de R.L. de C.V. es responsable exclusiva de  
la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asist  
encia, por lo que cualquier información debe consultarse en la  
o al 5554818035 y www.estralliblanca.com.mx/programa-de-asistenc  
ia. PAQUETE 1 PRECIO \$112.00 Valido por 3 días al llegar al desti  
no. cobertura suertu accidental \$20 000. Asseguro designa benef  
iciario a la sucesion legal Emitido por Pan-American Mexico Ce  
nario de Seguros. S A de C V.-CNSF-50118-0019-0059-2020-CONDU  
EFO04242-01. Firma:

CONEXION  
AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE, S.A. DE C.V.  
Zuazanga C.P. 76399  
Circuit: 101  
Zuazanga 76566  
NOMBRE/NOME: BLANCA VIGIL  
ORIGEN/FROM: AEROPUERTO INT FELIPE ANGELES  
DESTINO/TO: MEXICO NORTE  
SALIDA/DEPARTURE: 06/OCT/2023 12:00 HRS TARDE  
ASIENTO/SEAT: 11 CORRIDA: 159800 VIA: IFA - MXN  
SERVICIO: ECONOMICO AUTOBUS: 10326  
TIPO DE BOLETO: ADULTO  
SUBTOTAL \$79.31 PES  
IVA: \$12.69 PES  
TOTAL: \$92.00 PES

FORMA DE PAGO: EF #Comp: IFAE160011348747 22184252115 23776  
C/CHE VENO: SLP0139248 ESTIFA01 06/OCT/2023 11:49  
ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
SU TICKET LO AMPARA POR P ROIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDHX POR PIEZA  
REGISTRADA) 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estralliblanca.com.mx  
+T AMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
DOCUMENTE SU EQUIPAJE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DOMICILIO FISCAL: AV PONIENTE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDHX  
nuestra Servicios. 5 de R.L. de C.V. es responsable exclusiva de  
la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asist  
encia, por lo que cualquier información debe consultarse en la  
o al 5554818035 y www.estralliblanca.com.mx/programa-de-asistenc  
ia. PAQUETE 1 PRECIO \$112.00 Valido por 3 días al llegar al desti  
no. cobertura suertu accidental \$20 000. Asseguro designa benef  
iciario a la sucesion legal Emitido por Pan-American Mexico Ce  
nario de Seguros. S A de C V.-CNSF-50118-0019-0059-2020-CONDU  
EFO04242-01. Firma:

Folio: TH88137714 No Operacion: 240144810  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ROSA MARIA VIGIL

Fecha: Miércoles 04/Oct/2023 18:50 PM

Origen: MATEHUALA, SLP

Destino: SAN LUIS POTOSI, SLP

Asiento: 8 Subtotal: \$ 344.83

Corrida: 00996143 Iva: \$ 55.17

Importe: \$ 400.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0NE561118A88  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: MATEHUALA, SLP 04/Octubre/2023

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01888 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
en www.oda.com.mx

SLP MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA  
RAZON SOCIAL: FUTURA SIENTE MX S.A. DE C.V.  
AV. BENITO JUAREZ 250 CENTRAL C.P. 76399 San Luis Potosí

NOMBRE/NOME: BLANCA VIGIL  
ORIGEN/FROM: SAN LUIS POTOSI  
DESTINO/TO: MEXICO NORTE  
SALIDA/DEPARTURE: 04/OCT/2023 23:00 HRS NOCHE  
ASIENTO/SEAT: 9 CORRIDA: 9807 TIPO: LOCAL  
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: SLP - MXN  
SALA B ANDEN 1 AUTOBUS: 10126  
TIPO DE BOLETO: ADULTO

Subtotal \$331.90 PES  
IVA \$53.10 PES  
TOTAL \$385.00 PES

FORMA DE PAGO: EF #Comp: SLP E1600113408265  
C/CHE VENO: SLP0139248 ESTSLP05 04/OCT/2022 11:31 0385

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
SU TICKET LO AMPARA POR P ROIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDHX POR PIEZA  
REGISTRADA) 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE  
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estralliblanca.com.mx  
+T AMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
DOCUMENTE SU EQUIPAJE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DOMICILIO FISCAL: AV PONIENTE 140 No. 858 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDHX  
nuestra Servicios. 5 de R.L. de C.V. es responsable exclusiva de  
la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asist  
encia, por lo que cualquier información debe consultarse en la  
o al 5554818035 y www.estralliblanca.com.mx/programa-de-asistenc  
ia. PAQUETE 1 PRECIO \$112.00 Valido por 3 días al llegar al desti  
no. cobertura suertu accidental \$20 000. Asseguro designa benef  
iciario a la sucesion legal Emitido por Pan-American Mexico Ce  
nario de Seguros. S A de C V.-CNSF-50118-0019-0059-2020-CONDU  
EFO04242-01. Firma:

10126 SALA B  
A-1

SUPER VOY 4  
LC S ENDE ROS S.A DE C.V  
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907  
SALA 5 MAGDALENA DE LAS SALINAS  
CIUDAD DE MEXICO 07760  
SEN730822H10

Documento: 404074  
Fecha de operación: 06/10/2023

Descripción	Importe
2 BORDOS HACHO BULTANOTA	\$111.00
30X20X15 100	
10000 ES 100ESQ 120G (130G)	\$100.00
54E 00	
KAGAMO ENCH 6908X50X 124 00	\$137.00
DE PURA 300 ML S1.00	\$4.00
COLLERA 100BLIM 100	\$131.00
10000000000000000000	

Subtotal \$250.30  
IVA \$13.07  
IEP \$7.63  
Gran Total \$270.99

CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCO  
CÉNTIMOS M.N.

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Monto	Cambio
Transferencia de crédito	\$ 270.99	\$ 0.00

Emisión: 06/10/2023 13:39:01

SI DESEA GENERAR LA FACTURA DE SU COMPRA PUEDE VISITAR NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA ATRAVÉS DEL PORTAL <http://senderos.imprimefactura.mx>

- OVISTAR\* \*611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
- JSACELL\* \*611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
- TELCEL\* \*264 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
- JNEFON\* \*611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



o ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/LosSenderos/FE.html>  
tu código de facturación: 231006404074192845  
fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

No Operación: 248276680  
Tipo: ADULTO

BLANCA DELFINA DE JESUS VI  
Viernes 06/Oct/2023 22:30 PM

SAN LUIS POTOSI, SLP  
MATEHUALA, SLP

Asiento: 7 Subtotal \$ 344.83  
Carrilera: 01008638 Iva \$ 55.17  
Importe: \$ 400.00 M.N.

MEXICO, SA DE CV DME56118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
SAN LUIS POTOSI, AGS. CP. 20230

empaña su seguro de Viajero  
SAN LUIS POTOSI, 06/Octubre/2023  
en nuestras oficinas, al  
facturacion@oda.com.mx y

nuevo cargo  
7-12/23

No Operación: 248144889  
Tipo: ADULTO

BLANCA VIGIL  
Miércoles 04/Oct/2023 18:50 PM

MATEHUALA, SLP  
SAN LUIS POTOSI, SLP

Asiento: 7 Subtotal \$ 344.83  
Carrilera: 009964 Iva \$ 55.17  
Importe: \$ 400.00 M.N.

MEXICO, SA DE CV DME56118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
SAN LUIS POTOSI, AGS. CP. 20230

empaña su seguro de Viajero  
SAN LUIS POTOSI, SLP 04/Octubre/2023  
en nuestras oficinas, al  
facturacion@oda.com.mx y

Ticket de Pagado  
Venta de Retail

SUPER VOY 4  
LOS SENDEROS SA DE CV  
AV EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907  
SALA 5 MAGDALENA DE LAS SALINAS  
CIUDAD DE MEXICO 07760  
SEN739822H10

Movimiento: 404074  
Fecha operación: 06/10/2023

Cent	Descripción	Importe
	CORTOS NACHO 30 TANOTA	
	BOY2-X15	
	LES (DESC 120G/130G)	
	KALANS NACH 60C-FY-00	
	ML \$1.00	
	JBLIMA	\$131.00

Subtotal \$250.30  
IVA \$18.07  
IEI \$7.63  
Gran Total: \$276.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$276.00	\$0.00

Fecha emisión: 06/10/2023 13:39:01

SI DESEA GENERAR LA FACTURA DE SU COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA A TRAVÉS DEL PORTAL <http://senderos.imprimefactura.mx>

- \*MOVISTAR\* \*611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
- \*IUSACELL\* \*611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
- \*TELCEL\* \*264 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
- \*UNEFON\* \*611 DESDE SU CEL O DESDE EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/LosSenderos/FE.html>  
con tu código de facturación: 231006404074192845  
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

Folio: THAD0137713 No Operación: 249144009  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

BLANCA VIGIL

Fecha: Miércoles 04/Oct/2023 18:50 PM

Origen: MATEHUALA, SLP

Destino: SAN LUIS POTOSÍ, SLP

Asiento: 7 Subtotal \$344.83

Corrida: 00996143 Iva \$55.17

Importe: \$400.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 28238

Este boleto asegura su seguro de Viajero  
Expedido en: MATEHUALA, SLP 04/Octubre/2023  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
en [www.oda.com.mx](http://www.oda.com.mx)

Folio: THAD0767028 No Operación: 249278608  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

BLANCA DELFINA DE JESUS VI

Fecha: Viernes 06/Oct/2023 22:30 PM

Origen: SAN LUIS POTOSÍ, SLP

Destino: MATEHUALA, SLP

Asiento: 7 Subtotal \$344.83

Corrida: 01008639 Iva \$55.17

5804 Importe: \$400.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 28238

Este boleto asegura su seguro de Viajero  
Expedido en: SAN LUIS POTOSÍ, 06/Octubre/2023  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y  
en [www.oda.com.mx](http://www.oda.com.mx)

*nuevo boleto*  
7-12/23



FACTURA (I - Ingreso)

LOS SENDEROS

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5
MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
Código postal de lugar de expedición:07760
RFC: SEN730822H10
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
F2B9C533-69FC-11EE-B475-1F7FDEC73F72

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000516247562

Fecha y hora de emisión

2023-10-13T13:16:02

Folio

MXSV4

3554

CLIENTE

RFC MMA850101DC4
NOMBRE MUNICIPIO DE MATEHUALA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78700

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Rows include items like DORITOS NACHO BOTANOTA, RUFFLES QUESO, KACANG ENCH, E PURA, and CUELLERA SUBLIMADA.

Total con letra

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$250.30

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IEPS \$7.6300

IVA 0.00 % \$0.0000

IVA 16.00 % \$18.0700

TOTAL \$276.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Duys3e0RQdUqpwJ9oQgP7gpLqgMbMzoFw0C974FJbMB3I6d96ImhldQUJCzmHnu4IFbU76TnY2qZAb0ZeWdnFIWahOUIjg6O+9oGA7D6hLgLES/I7IW5OrIXkqVH8AWU9Ru70R1Kz4Dkzy3...

Sello Digital del SAT

rUEwQb3FpiY2YmBUX23k6QoWgtWa0IGHTc1M13KADHMTHeDEHMkKT7FgtIH2hGkyS30s/sW4dCcaG7ffqmL8R45Mz9BRYLZshgS5LLGQnxDM7MYcOTpixCqz9mTvWlI9W/X0FVibGzaJ...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F2B9C533-69FC-11EE-B475-1F7FDEC73F72|2023-10-13T13:31:03|EME000602QR9|Duys3e0RQdUqpwJ9oQgP7gpLqgMbMzoFw0C974FJbMB3I6d96ImhldQUJCzmHnu4IFbU76TnY2qZAb0ZeWdnFIWahOUIjg6O+9oGA7D6hLgLES/I7IW5OrIXkqVH8AWU9Ru70R1Kz4Dkzy3n|E/7mhV/8T+5iuWNPac8491C|TDzRKBNsmn1ni1O+Xp9hcz5MICafJ...



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-10-13T13:31:03

Handwritten signatures and stamps





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 102130493

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINERAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MMA850101DC4
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : MUNICIPIO DE MATEHUALA
Domicilio Fiscal : 78700

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-10-11T11:55:21
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : e43ff16d-2bf6-462c-a0a6-9b2ceb774098

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 MXN

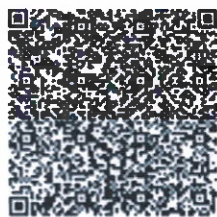
Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % \*), IVA (16.00 % \*), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount: \$3,045.42.

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$63.22
TUA: \$1,170.00
BS \$48.08
SS \$15.14

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1|1|9e1d9735-7c47-4290-bf6b-00149b075018|2023-10-11T11:51:52|LSO1306189R5|KwGkXpHj1lm5sd9NEpXhZ0fhpY3SDksoASmnlRda7VgHbYJECcQ5qASi9Z1XwCDwWPlbwOgMgBkpx5WMK0ktsEgexqUAx6En8ymMNDLvjwS2X4zSoBPdhXmkL0ci4QsL3Hxto4760X8fWU8SBvXZDxp+sQUqsGzndR2MynkNF9EmDscfwCSNYzQORoM+KkYAvGCUmOnEO5QH+KvRmC8gpebXTr30803KQucZigs6/cckvARBxSd2wqDD+1fzB04EoZqMc8bgN8orURBQ2ushH5vm6WLKJkSvq4yvBuV0s1WbyesoQrN7dSuoWNejd1NwLpQQCOVikPQ==|00001000000509846663||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 9e1d9735-7c47-4290-bf6b-00149b075018
Fecha y Hora de Certificación : 2023-10-11T11:51:52
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : ey0uhsabkqBmw8sT9+9NZM94SeyW+0vRL8YWPo07WtyNjOTL3ZBrPwlg4cZEA170FDLDd5UdukJ8mnyeuCVCaXJDLmSNUIYty2VJWg0oSJv3+xx+pxf+RbCk+7FgqW6eB4dwvPwDaphiofWapNH5Hg1w1RK55RPN05+uUgV9pKTGsaaxSS16tewf+Cx0aK9cT5szKco0b8dYHdwei+CqCpwXbBhuQEEmqmc9zEnkVg0yKkZfC11Gobm1a0zqy1om18rfuNalkXcdH772W6sc2RDzwb3t029yflPZeRuzZvfp4egvDKv2kuH35aaT67pENkPpA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : KwGkXpHj1lm5sd9NEpXhZ0fhpY3SDksoASmnlRda7VgHbYJECcQ5qASi9Z1XwCDwWPlbwOgMgBkpx5WMK0ktsEgexqUAx6En8ymMNDLvjwS2X4zSoBPdhXmkL0ci4QsL3Hxto4760X8fWU8SBvXZDxp+sQUqsGzndR2MynkNF9EmDscfwCSNYzQORoM+KkYAvGCUmOnEO5QH+KvRmC8gpebXTr30803KQucZigs6/cckvARBxSd2wqDD+1fzB04EoZqMc8bgN8orURBQ2ushH5vm6WLKJkSvq4yvBuV0s1WbyesoQrN7dSuoWNejd1NwLpQQCOVikPQ==
Descuento : 0.05

[Check-in](#)[Editar reserva](#)

# Confirmación de reservación



Esto no es un pase de abordar

Clave de reservación:

**UFI4RA**Combo  
**LIGHT**

Contacto

Vuelo de salida

VIE, 06 OCT 2023

Oaxaca

Felipe Ángeles - CDMX

Vuelo de regreso

VB9212

10:15 AM

11:30 AM

No

seleccionado

Nombre

Blanca Vigil Ieija

Teléfono

+524881142501

Teléfono Móvil (Celular)

Dirección de correo electrónico

blanca\_dop\_01@gmail.com

Pasajeros

Asientos

Pasajeros

Asientos

Blanca Vigil Ieija

Salida Regreso

10D

Rosa Vigil Ieija

Salida Regreso

10E

## Detalles de compra

Vuelo de salida

Adultos: #2

MXN \$ 844.16

Total tarifa

MXN \$ 844.16

Impuestos aeroportuarios

MXN \$ 63.22

**MXN \$ 907.38**

Vuelo de regreso

Vuelo de regreso

No

seleccionado

Precios de beneficios adicionales

Precios por beneficio

Selección de Asientos

MXN \$

593.96

Seguro esencial

MXN \$

124.12

**MXN \$ 718.08**

Impuestos totales

IVA 8%

MXN \$ 0.00

IVA 16%

MXN \$ 230.10

IVA GOL

MXN \$ 0.00

**MXN \$ 230.10**

Cargos aeroportuarios

TUA - Oaxaca

**MXN \$ 1,170.00**

Pagos efectuados

**Reserva confirmada**

VB VCCard Visa una exhibición

Monto

MXN \$ 3,045.42

Fecha de Pago

05/10/2023

Pago

XXXXXXXXXXXX9898Aprobado

Estatus

Monto total

**MXN \$ 3,045.42**

Monto pendiente

**MXN \$ 0.00**

Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)

**Agregado**

Has agregado el prepago de la TUA correspondiente a todos los vuelos y pasajeros en tu reservación. La TUA es un cobro que hacen los aeropuertos mexicanos por el uso de sus instalaciones.

[¿Sabes qué incluye tu compra?](#)

**CONCESIONARIA VUÉLA COMPAÑIA DE AVIACION**

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

**Tipo de comprobante:**  
**Folio Fiscal:**

**Factura:**  
**Fecha y Hora Emisión:**  
**Lugar de Expedición:**  
**Fecha y Hora de Certificación:**  
**Método de Pago:**  
**PNR:**  
**Fecha de Compra:**  
**Exportación:**

**I-Ingreso**  
bf3cddd0-35fd-42a9-8940-  
bbadcd3d82a0  
Serie F Folio 195053593  
25/10/2023 01:28:38 p. m.  
01210  
25/10/2023 01:28:44 p. m.  
PUE - Pago en una sola exhibición  
HFK1WQ  
04/10/2023  
01 - No aplica

**Ciiente**

**Nombre:**  
MUNICIPIO DE MATEHUALA

**RFC:**  
MMA850101DC4

**Domicilio:**  
México, 78700

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**CFDI Relacionados**

**Tipo de Relación:**  
04 Sustitución de los CFDI previos  
**UUID:**  
199bfd27-c368-473c-af29-ad3a8aabb3cf

**Sé el primero en enterarte de nuestras promos...**

**Síguenos:**  @viajavolaris  @viajavolaris  @viajavolaris  55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	HFK1WQ - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$2,300.00	Tasa IVA 0.160000	\$368.00		\$2,300.00	\$2,300.00
78111502	1	N/A	E48	HFK1WQ - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$6.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$6.00	\$6.00
01010101	1	N/A	E48	HFK1WQ - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,104.00	\$1,104.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,104.00

<b>Importe con letra:</b> TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN	<b>Desglose impuestos trasladados:</b> Tasa (0.160000) \$368.00 Tasa (0.000000) \$0.00 <b>Total Cargos:</b> \$0.00	<b>SubTotal</b> \$3,410.00 <b>Descuento</b> \$0.00 <b>Impuestos Federales Traslados</b> \$368.00 <b>Total</b> \$3,778.00
---	--	---

**Moneda:**  
MXN  
**Tipo de Cambio:**  
1  
**Forma de Pago:**  
28 - Tarjeta de débito



**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000509846663  
**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:**  
00001000000503834560

*[Handwritten signatures]*

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
PLse+s5ezry6LOxUdiWRjcnfAqV6RFmWwR2NuPZVE9kCXxc+1f6r0J21PZiyuZ+CD00QS9sKHJZu6NA2xmU966KQJn+PYWpgT4hf7/YW5oJDydEPeS  
oRCMxiwJDgLiDtzLkru1898z6idM5DM4OaVT+FCd1HNyUL+4S5vzsr4nSqpPTWv3hrj3MJoP+VtPdIdX6bDZ0OKsTEcU7s5B+CiXNIB+Lsa/FwF/d0d7  
wo33CkQqs+rIbv+avi5n194wivZMQHp9IMERYJm73ek38ATaF4ZWAlE3Ya4DEekeEcsXdGe/rKHw7dTmWyei9JMOixnsLvRvEM9w==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
ai0463wrdLuGoik7VzN2vEi9XGYGMxihZJF+fd6rQMKc4d0Kqhy+yBkca7PfH0UABx0OIJvnnBRg76nfgnrEloNcYinWeyj0HVA2RHVhxn19byaXL7F+aDXg  
9VDSGzuFmwYnmmndQpnGoU2Xi7GLxluqfvcgdwV7VmAa+0T1Y5Evk3C3np+QbMuO8l/z6TQaZEpnik3pGa27oh8F910L8IHMZngAp6iCKDi72Lafn0bV5  
JFCloKlPP6/LqMOXBGbpkOjT7CiH/DT9HNvnNKAkRF+QxpB4CSwJ3P3ER7sko9fmj2bu897P2jK5zqsGN1V8ChknsPwbuoNS8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|bf3cdddc-35fd-42a9-8940-bbadcd3d82a0|2023-10-25T13:28:44|LSO1306189R5|ai0463wrdLuGolk7VzN2vEi9XGYGMxihZJF+hd6rQMkc4d0Kqhv+y8koa7PfH0UABx0OIJvnnBRg76n/fgnEioNcYINWeyj0HVA2RHVhx19byeXL7F+aDXg9VDSGzuFmwYNmmdQpnGoU2Xf7GLxlurqfvogdw7VmAa+0TY5Evk3C3np+QbMu08l/z6TQaZEpriK3pGa27oh8F910L8ifHMZngAp6tCKDl72Lafn0bv5JFCloKlPP6/LqMOXBGbpk0jT7CihDT9HNvmNKAKRF+QxpB4CSwJJ3P3ER7sko9fmxj2bU897PZjK5zqsGN1V8ChNksPwbuoNSg==|00001000000509846663||

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.