



banregio

banregio

hey,

VENTA

ARCO NORORREY ES12436  
BLVD. JUAN BAUTISTA 405  
HERMOSILLO SON  
83105  
RFC: CEN171221EED  
TPV 2  
AFILIACION 8631666  
<< COPIA CLIENTE >>

EST 5927 - SERVICIO GARAL S DE RI DE CV  
RFC SGA000301PZA  
LAMBERTO HERNANDEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO 280  
CENTRO, CABORCA, SON. CP 83600

BOMBA: 5 NUM VENTA: 1075954  
FECHA: 19/10/21 17:14  
TIPO OPER: EFECTIVO

PRODUCTO	CANT/LITS	PRECIO	IMPORTE
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	31.173	19.89	620.03

TOTAL.....: 620.03 MXN

SON: SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
CON 03/100 M.N.



Estimado Cliente: Le invitamos a emitir el CFDI durante el día del consumo. Para mayor información puede comunicarse al 637 372 7979 o al correo electrónico: contacto@serviciogaral.com

Quejas y sugerencias:  
atencionclientes@profuels.mx

GRACIAS POR ACUMULAR ARCOINS.  
POR TU PREFERENCIA SE UTILIZO LA PROMOCION ARCO-10C

NUMERO DE TARJETA:

\*\*\*\*/817 - CHIP

DEBITO/3ANCOMER/VISA

Aprobado

1:464291 OPER:231021111344

REF:000001 REF:334638821132

NO:0000000032010

ARQC:\*\*\*\*\*E911

IC:8C

IMPORTE: \$860.01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA: 23/10/2021 HORA 11:16:42

ACPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL ANTERIOR AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA TARJETA.

POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS.



PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0003640475 CARRIL:6A  
23/10/2021 11:37:38  
\$ IMPORTE: 106.90 IVA: 17.10  
Cobrador: 6540 TOTAL: 124.00  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000375636 CARRIL:3B  
19/10/2021 18:00:29  
\$ IMPORTE: 106.90 IVA: 17.10  
Cobrador: 13671 TOTAL: 124.00  
CLASE: AUTO

*Kaon*

CA







Folio fiscal  
 60B35D20-750A-42D1-A536-800DDF8519DC Fecha y hora certificación  
 Numero de serie del CSD del emisor: 2021-10-23T19:44:23  
 00001000000409980444 Fecha y hora de emisión  
 Numero de serie del CSD del SAT: 2021-10-23T17:44:23  
 00001000000504204971

RFC:HCBBJ RESTAURANTES SA DE CV

RFC:HRE140310K75

Regimen Fiscal: 601

Lugar y fecha de expedición: 83010, 2021-10-23T17:44:23

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

RFC: OOM920102J15

Uso del CFDI: G03

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 251627	\$466.38	\$0.00	\$74.62	\$466.38
Forma de pago:				03	Subtotal			\$466.38
Metodo de pago:				PUE	Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:					Impuestos			
Moneda:				MXN	IVA 16%			\$74.62
Importe con letra:					Total			\$541.00

QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100

Observaciones:

Sello digital del emisor:

bKYCh5aFiyxR4zpH2pHtkkKjQjJNFs7IFUZqiy93apNj0NwFgbdqTIVLLmoCW6qp9eZaueuwq2jf3lu8Kq/9g556HAFYpg0X3HeqI  
 HIHEFE6z8fxWigHsAA2TLT+Pz0ftYcDIWI8FEG5IqZ14b+wLHIYJ8JJXquMMFOOkunIZZHG7mAR9vdlghTfWIRNm+dNsUkyw  
 R1tB1S6jahKIFGVLt9XucXbj9tMzEM/4qALGL+M62IvajTHc7xQ3ddB5Ic54JEZszBoscn7XLdXUPM8dVfmWankbfg39dLilK8z  
 4pnmrR9751uh54Vhv3C9eTIlwXmjgCS3WNMgeds0itgA==



Sello digital SAT:

DLNFea+9AtD1CHZLjeTyR6jBLEN62IBEZY/eSTanoAJ8fC/5nSyphE0JORMALmIR1Q4C6NhmSM6uSim+5mm4w6vdgn0luO9  
 wMNyuS3fkzz5eyr409fHuektD3jgfjBg28/5v0TCzi46jtQ6ofaClqesi4VDCWgfpI0oA+70HPiXeaYNLknHnq3mlpZKv+GyrTey  
 a4W+0mvNCB3xEmAvSPCN/pyqiMIZCQZv2zN0dsfWZsq6bnQHzc6v/mD4HDBb2uNFRIQoAwL9C4fAWSixTfDIbovop/mQJc  
 3yfljoqEFUF83huK5rRoZnsVcu8jKmCTspCe3ZmpQrMjPzzvSeug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60B35D20-750A-42D1-A536-800DDF8519DC|2021-10-23T19:44:23|PPD101129EA3|bKYCh5aFiyxR4zpH2pHtkkKjQjJNFs7IFUZqiy93apNj0NwFgbdqTIVLLmoCW6qp9eZaueuwq2jf3lu8Kq/9g556HAFYpg0X3HeqIHIHEFE6z8fxWigHsAA2TLT+Pz0ftYcDIWI8FEG5IqZ14b+wLHIYJ8JJXquMMFOOkunIZZHG7mAR9vdlghTfWIRNm+dNsUkywR1tB1S6jahKIFGVLt9XucXbj9tMzEM/4qALGL+M62IvajTHc7xQ3ddB5Ic54JEZszBoscn7XLdXUPM8dVfmWankbfg39dLilK8z4pnmrR9751uh54Vhv3C9eTIlwXmjgCS3WNMgeds0itgA==|00001000000504204971||



*Guerrero*

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000508280949	FECHA DE EMISIÓN 23/10/2021 05:54:18 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971	FECHA DE CERTIFICACIÓN 23/10/2021 07:54:18 p. m.

FOLIO FISCAL: A806239C-D5BD-4443-BF54-40A934BCEC13

**EMISOR**

**NOMBRE:** HECTOR EMILIANO PIÑA CORDOVA  
**RFC:** PICH640808JY6  
**RÉGIMEN FISCAL:** 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO . DE CABORCA  
**RFC:** OOM920102J15  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 83240  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	01001	ASADA (H)	\$41.38	\$0.00	\$41.38
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$6.62		
90101501	H87 - PZA	1.00	01002	KARAMELO (H)	\$45.69	\$0.00	\$45.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$7.31		
90101501	H87 - PZA	1.00	01015	AL PASTOR (M)	\$38.79	\$0.00	\$38.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$6.21		
90101501	H87 - PZA	1.00	01004	TRIPA (H)	\$45.69	\$0.00	\$45.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$7.31		
90101501	H87 - PZA	1.00	01007	COSTILLA (H)	\$60.34	\$0.00	\$60.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$9.65		
90101501	H87 - PZA	1.00	01007	COSTILLA (H)	\$60.34	\$0.00	\$60.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$9.65		
90101501	H87 - PZA	2.00	03019	VASO CEBADA 355ML	\$21.55	\$0.00	\$43.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$6.90		
90101501	H87 - PZA	1.00	03019	VASO CEBADA 355ML	\$21.55	\$0.00	\$21.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$3.45		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 165176(21/10/2021 19:38:39)

<b>SUBTOTAL</b>	\$356.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.10
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$57.10
<b>TOTAL</b>	\$413.98

SON: CUATROCIENTOS TRECE PESOS, 98/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**      **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** PPD101129EA3

||1.1|A806239C-D5BD-4443-BF54-40A934BCEC13|2021-10-23T19:54:18|PPD101129EA3|acXuU/SE08BZ3X178DLBWqujmROi6W1zs0xgw3/98DnZ52W8cMyx0IQ4Jz/ehznHXIS7mMhltx0FXQINrrtwdF38wlvp1y9a0cVpWm3bir82mDr2dy3+KSrpX9jhoYNKxH5YPvSNzKerRRIVebCgF8auJD2PdEgGBOj6m/9QC50c344hD19b/YxgYHef18Dmsz6/+vBIRLv9wwSfpRpedCgDoa+jTd0J05MRWotuwgdYcXlpBvWbC2JhiGNSehyqKwkeoo0dkrz7rDUGCS3D33oFQcdZfWUEAXhfllL6MHcXVgx7kl51FRG5cTcdZ8G0HO8pl3Ge+CUwdJPuL+gwg==|00001000000504204971||



*Handwritten signature*



**YADIRA SOTO SUAREZ**

CARRETERA INTERNACIONAL 900-- COLONIA LOS ARCOS C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL.

R.F.C. SOSY7006289X2

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000503915917 Fecha y Hora de Timbrado: 23/10/2021 13:10:26 RFCProvCertif PPD101129EA3

Folio Fiscal:5A0964AA-9A77-433E-A742-577385A36884 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

612 Personas Fisicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales

FACTURA	
Serie	A
Folio	82555
Fecha	23/oct/2021

RFC Receptor: OOM920102JI5

Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:23/10/2021 11:10:32

Nombre: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Ident.	Cant.	Ciudad Origen	Unidad	Concepto	Presio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	266.38	266.38

Impuesto Traslado. Base:266.38 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:42.62



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con Letra: Trescientos nueve pesos con 00/100 MXN

	266.38
	42.62
	309.00



**Sello Digital del CFDI:**

G4iNkGL65+PC0r9rIWLKe8xuCDTI11PCVQr+Gpmj1rz9ugNRvq1SG26VhEzKRUJhDlegyHMW3Y+ZWglZnY+Ha9xPcXFoqFjcPLA+S1ab2aSIDpKcTkz/6fxSNXeJXZkn2FgqYg8hkXrw2+RjdwYsGxSll+pgULa0QoPTGscHQQKMDURC9Qto98CXbhUnhbhuiegOwLSmitlpFMQLEpr9IEPQ/JkGAqdeDW+MMx6SGcXu+ybr7VAZW28eO93xTpyZwkJYwzcZ6xGbqIKmvZy11X4zDwp3Z3nUIKQ6jtg1nZLb1kskZsz+Tj/uDguPUZi1fHWXSAIuNojfd8hQ==

**Sello del SAT:**

hbbc/YeuBZ3qU4eF5w1lv6+pOIUCtD13SvxKGCv5YrRAX3Cwvbu9XFzQ9PmbGX/UIY2PSR7UgXCIIIDn3qwlZnMrJmKGAoJpKG+ikXa9XBAGfCU7S72FkQfmgduMXQNBiWl7KBdrmkzC8ks6cU1HQLgp0i5+uQLB76XdgzA0DVwKODy4nf9NhgSGKCC07SGMccP+H+Njd5My+exPG4YK3AhmDCW3vxy/bW80SmkAdfBmZMODCU3ovEmw6z8x3VoP21QiiFTyyDC8tvgNC Rj/M8KxaOebduYgqGihhU9Mt1hNITX2CyJoOEghvnKir7RSANFo9jG74jAz90/Rlfcg==

**Cadena Original:**

||3.3|5A0964AA-9A77-433E-A742-577385A36884|2021-10-23T13:10:26|G4iNkGL65+PC0r9rIWLKe8xuCDTI11PCVQr+Gpmj1rz9ugNRvq1SG26VhEzKRUJhDlegyHMW3Y+ZWglZnY+Ha9xPcXFoqFjcPLA+S1ab2aSIDpKcTkz/6fxSNXeJXZkn2FgqYg8hkXrw2+RjdwYsGxSll+pgULa0QoPTGscHQQKMDURC9Qto98CXbhUnhbhuiegOwLSmitlpFMQLEpr9IEPQ/JkGAqdeDW+MMx6SGcXu+ybr7VAZW28eO93xTpyZwkJYwzcZ6xGbqIKmvZy11X4zDwp3Z3nUIKQ6jtg1nZLb1kskZsz+Tj/uDguPUZi1fHWXSAIuNojfd8hQ==||00001000000504204971||

TACOS PINAS  
HECTOR E LIANO PINA CORDOVA  
RFC:PICH640808JY6  
GENERAL PESQUEIRA 575 COLONIA LAS QUINT  
AS HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83240  
SUCURSAL:GENERAL PESQUEIRA 575 COLONIA LAS QUINT  
AS HERMOSILLO SONORA

MESA:19 MESERO:BUDA

FOLIO:165176  
21/10/2021 08:05:02 PM

PERSONAS:1 ORDEN:20

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ASADA (H)	\$48.00
1	KARAMELO (H)	\$53.00
1	TRIPA (H)	\$53.00
2	COSTILLA (H)	\$140.00
1	AL PASTOR (M)	\$45.00
3	VASO CEBADA 355ML	\$75.00

SUBTOTAL: \$356.90  
IVA: \$57.10  
TOTAL: \$414.00

SON:CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
CODIGO FACT:10548669R7RGPE  
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/TACOSPINAS  
DIAS VIGENCIA:15  
FOLIO:165176

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

AGAD  
CONTABILIDAD  
OCT 2021

YADIRA SOTO SUAREZ  
SOSY7006289X2  
CARR. INT NUM. 900  
COL. LOS ARCOS  
SANTA ANA , SONORA  
TELEFONO (641)32-41170

Folio interno: 271093

COMPROBANTE DE PAGO

CANT.	PRODUCTO	IMPORTE
1.00	HUEVOS JAMON	103.45
1.00	HOT CAKES ACOMPANADOS	104.31
1.00	CAFE, TE O REFRESCO	29.31
1.00	CAFE, TE O REFRESCO	29.31

SUBTOTAL: 266.38  
IVA : 42.62  
TOTAL : 309.00

PAGO EN PESOS: 309.00

MESA : 2  
MESERO : 01 JUAN CARLOS  
FECHA : Sab 23/OCT/2021 11:08  
ATENDIO : CAROLINA OROZCO

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA  
ESTE TICKET NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
SI DESEA FACTURAR FAVOR DE PEDIRLA  
AL MOMENTO DE PAGAR . GRACIAS

Desarrollo de Sistemas a la Medida  
www.dsoftsonora.com

RFC emisor: LOGM770914PSA  
 Nombre emisor: MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA  
 Folio: 5224  
 RFC receptor: OOM920102JI5  
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 28F12075-66CD-4DBA-B995-F1CD2709794F  
 No. de serie del CSD: 00001000000502142430  
 Serie: 1  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 83010 2021-10-26 14:55:52  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	1	1	E48	No Aplica	446.550000	446.550000				
<b>Descripción</b>	Consumo de Alimentos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	446.550000	Tasa	16.0000%	71.448000

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 446.55  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 71.45  
 Total \$ 518.00

**Sello digital del CFDI:**

lpHcojIWZ3OJCNw4f3TuX7/KIPKCjs4UnPoiZqZp7TYy0WmEN2/3mZjMpw+GEfKMjU5VMJQdqbbFhc9i2CYdFbv9jEFkEjOJd9o4wj5vLHZG70iOIEGNX0wwGPFwFdlp00wJ49YffeWGJ1yPdVWFQnjZ3tzzQC5RaMwYJCbLmdUC+6iJlIH4JAiYzaYlp0D05F4KFwioBSZkkyZUzCwVDI4uAeL8HnnBzcPpM757oABNtHfU4WsJs9faaTwJh8bfKPRZX9ff6pJTJVDbr+tBJu04uH8Ens3+wjGRVmg9OpTcHMAj9GmdK5khFmUJQH4rQualpHdowCWLXZjWL03w==

**Sello digital del SAT:**

PE4IH0hV7hUKe3mgOhs5a1A3EWeulNt7sTVr0TZwXVfWyqaXlp5/qEle4JbhJ3RtiVraVuR3f2x0W41s9t4ZKRgOPDPHVntAZKA7jUQk3RVGBEG0dtxgFsFOy8gaMLuG1gh3aAHW8s5gtM3gKx85YAkp2wQfsnzGZOKj8em4Az7vbRikNt5CgAtuLhG7L2bDQZC7OXpfdwZXd7oZH3HnUqwrZeiWKauPSsg23F+YPx67athqoKdWY1AsNduGw98CGpnLJhTwnFINDO8hnnKfnKjs4B2+q3EVoTj2rDmMqEAIGWkrAeNI2BwH1HVJqS4qTUzGGqTmGm6WmhYkdn+w==

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

||1.1|28F12075-66CD-4DBA-B995-F1CD2709794F|2021-10-26T16:55:53|MAS0810247C0|lpHcojIWZ3OJCNw4f3TuX7/KIPKCjs4UnPoiZqZp7TYy0WmEN2/3mZjMpw+GEfKMjU5VMJQdqbbFhc9i2CYdFbv9jEFkEjOJd9o4wj5vLHZG70iOIEGNX0wwGPFwFdlp00wJ49YffeWGJ1yPdVWFQnjZ3tzzQC5RaMwYJCbLmdUC+6iJlIH4JAiYzaYlp0D05F4KFwioBSZkkyZUzCwVDI4uAeL8HnnBzcPpM757oABNtHfU4WsJs9faaTwJh8bfKPRZX9ff6pJTJVDbr+tBJu04uH8Ens3+wjGRVmg9OpTcHMAj9GmdK5khFmUJQH4rQualpHdowCWLXZjWL03w==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2021-10-26 16:55:53  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



*Handwritten signature in blue ink.*

SANTA FE PISO 7 481  
Z MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
AD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200  
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :  
BLVD EUSEBIO KINO 375  
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO  
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166  
Fecha de Emisión: 2021/10/21 10:28:56  
No. Certificado SAT : 00001000000503727538  
Folio (UUID) : ea48adab-c4fc-4cf1-9414-703868890832  
Fecha de Certificación 2021/10/21 12:29:18  
del CFDI :  
601 Folio (XML)283540

DATOS DEL CLIENTE

OOM920102JI5  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A Y S DE CABORCA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque527654 Ref.257970  
10-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.90 Clave Producto: 90101501	343.10	343.10

\*\*\* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 343.10  
IVA(0.16) 54.90  
Total Facturado 398.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 398.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

UVSsmc+uKcbqIMASYQeJG3RrTvDR1wtD6ljjKAhH3T1K2dkN  
YDZ5ikEeJ1p9MM1c8aRykVvrUNPOVHvBGQHW3vpl7GvG3U  
UTTI8I6c52xluz0K0MPS0qX2ww3Di+H5NbsRG6ORVUqPWZa  
LzqgAU/rooTFgkBF+nKlyXqo7e6kjrknufz7rbPsAd14L3R5bc753  
sDLt1mNj9E0xKkRkKeTQwiJ+HTUxxWwhmqhFAUIAhLH7ZFr  
K0SvApad8bDgHdMjdtVg50GW0dy087CPkb9SrXnhx/GmJ9Yz  
us7iOubbZXo+JoGwJlq+0c+mpKLOr2gAhziti0H0bHi9gnf+d2qO  
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EA48ADAB-C4FC-4CF1-9414-703868890832|2021-10-21T12:29:18|SAD110722MQA|UVSsmc+uKcbqIMASYQeJG3RrTvDR1wtD6ljjKAhH3T1K2dkNj9E0xKkRkKeTQwiJ+HTUxxWwhmqhFAUIAhLH7ZFrK0SvApad8bDgHdMjdtVg50GW0dy087CPkb9SrXnhx/GmJ9Yz us7iOubbZXo+JoGwJlq+0c+mpKLOr2gAhziti0H0bHi9gnf+d2qOQ==|00001000000503727538||

Sello Digital

P2pTmqyXFokTrruYH1xE2KmC7UNhSqbvOw8NAmZW98QSH  
SWDLVcgM9/59Kuk+iHTqBc6973zNAuojSQY11eX6e4GH83Jlk  
TjvCGoxLKOjhm5L64TGAxuzAaXX5IP5mhH4TsmUP01/1R4Z  
U7G8RDSGFxfshe7th1kLdjng3sdqzZjkG553laXl4y30DUNV2W  
GlpCA2Zelqepv7LlOVfrGZKn2fwmRvrO3PC392JITd9CKE1JD  
DmDN8HYlwo8/piPo+MEALDwPAUD3h3Aa9HGArzYqTWJ2Y  
Ez6iMMC7zg8BxWdSviALi98+se4c5OQ9oA8fAtwoUCPFk1rv91  
XIXw==



*Handwritten signature*





HOTELERIA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CALLEZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200  
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :  
BLVD EUSEBIO KINO 375  
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO  
SONORA MEXICO 83010

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000504981166  
Fecha de Emisión: 2021/10/22 07:16:07  
No. Certificado SAT : 00001000000503727538  
Folio (UUID) : 07292837-5613-4e74-8274-30c79ccfc682  
Fecha de Certificación 2021/10/22 09:16:14  
del CFDI :  
601 Folio (XML)283603

**DATOS DEL CLIENTE**

OOM920102J15  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE A. Y S.DE CABORCA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-22 Cheque527721 Ref.257980

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501	171.55	171.55

\*\*\* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 171.55  
IVA(0.16) 27.45  
Total Facturado 199.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 51.00  
Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**Sello Digital del CFDI**

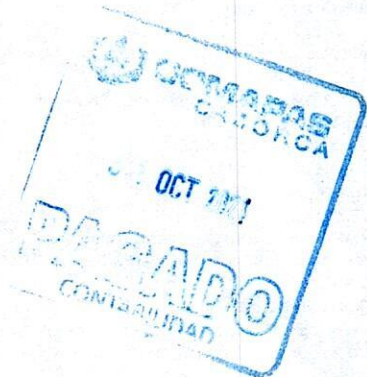
XGc33qfsPPBRUPJrOc9m1gkByr9oX+BjCjUr4cSLe2Cqn7gok  
KIFKDFm2IXHFJq9sQliTATHd2YGFm4VJpyBDZnVonHk/kJw9ic  
BFOoYNz4/X8S9a5j2f+hRy66BoXRD8scivVRT/3E9pyz+9Nj76  
QstK8i7m/Oqt1yb5gOzxHydzOr8RwW/cJm92SjqO1cjuEQLI3Bh  
rUKnrhO3LdJuo8Oocj3qdTLF2FWzV0HhHoniSgc9/rJtdCNLutL  
+c2FbD145iRHmSs24jTdfEWeecauh3PAGLLmuNe0FeniGQ6T  
DnWkYrFICFLX9wx7jegAaxSIQDWNBywjanAFL8e88Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|07292837-5613-4E74-8274-30C79CCFC682|2021-10-22T09:16:14|SAD110722MQA|XGc33qfsPPBRUPJrOc9m1gkByr9oX+BjCjUr4cSLe2Cqn7gokKIFKDFm2IXHFJq9sQliTATHd2YGFm4VJpyBDZnVonHk/kJw9icBFOoYNz4/X8S9a5j2f+hRy66BoXRD8scivVRT/3E9pyz+9Nj76QstK8i7m/Oqt1yb5gOzxHydzOr8RwW/cJm92SjqO1cjuEQLI3BhrUKnrhO3LdJuo8Oocj3qdTLF2FWzV0HhHoniSgc9/rJtdCNLutL+c2FbD145iRHmSs24jTdfEWeecauh3PAGLLmuNe0FeniGQ6TDnWkYrFICFLX9wx7jegAaxSIQDWNBywjanAFL8e88Q==|00001000000503727538||

**Sello Digital**

WZ8aGHYAv5QT1yb1w1LeNkaynFJiQn84d4SVDH8FWeOsiLu  
JYAN4uLT6z+z6wlpPozAQIZtwFQuNcrIBfAJ3SoLw9+QxzjkhC  
hvM0me+0uOB22uQkfb3AziqC6Y3IT983xhnbMd0JNYvNHOOw  
pJXcAMNe9Nysj+uihYrzTg/GoKOD9EppbGhSmradiedyVzqSu  
uQAZAEM790logeQ+qkF6j47KDk5kmUHOM/wa6y/Q3DBJKzle  
+PIJTV60mHz0nQZDNYHKQ+VC9Ck0zPD30jFdg3FIOxj7KQ/  
i6IMfB4pi1tiZrRGWOXMNq4ifjtiJXLjO7txUnOoEq/tanMQ==



*Journal*



BVM

**POSADAS.**

FIESTA INN HERMOSILLO  
BLVD. FCO. EUSEBIO KINO # 375  
COL LOMAS PITIC, CP 83010  
HERMOSILLO, SON TEL 662 289 2200  
FECHA 22OCT21 HORA 10:33  
REV675051018309608647RES0107\_089

**C-L-I-E-N-T-E**  
**\*\*\*\*\*7817**  
PRIMICOMER DEBITO  
**VENTA**

CONSUMO MXN 398.00  
PROPINA MXN 0.00  
TOTAL A PAGAR MXN 398.00

OT 101 000002 000732 EMPLEADO 02  
APROBACION: 344973  
AFILIACION: 4402525  
TERMINAL: 331-389-750  
ALABEL: R...R VISA  
AID: A0...2010  
AROC: 0...6943CB4E  
TVR: 0200008000  
TSI: F800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR TIENEN CELEBRADO.

BVM

**POSADAS.**

FIESTA INN HERMOSILLO  
BLVD. FCO. EUSEBIO KINO # 375  
COL LOMAS PITIC, CP 83010  
HERMOSILLO, SON TEL 662 289 2200  
FECHA 20OCT21 HORA 13:00  
REV675051018309608647RES0045\_089

**C-L-I-E-N-T-E**  
**\*\*\*\*\*1654**  
HSBC DEBITO  
**VENTA**

CONSUMO MXN 250.00  
PROPINA MXN 0.00  
TOTAL A PAGAR MXN 250.00

OT 101 000006 000203 EMPLEADO 25  
APROBACION: 032351  
AFILIACION: 4402525  
TERMINAL: 331-399-526  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A000000031010  
AROC: 83005E1D83B36741  
TVR: 0080008000  
TSI: F800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
PREMIER-CLIENTE HSBC

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR TIENEN CELEBRADO.

QUE ROLLO SUSHI SUCURSAL PITIC  
MARTIN ALEJANDRO LOPEZ GARCIA  
RFC LOGM770914PSA  
BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO NUMERO  
295 INTERIOR 1 ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO VILLAREAL Y GUILLERMO CARPENA, COLO

MESA: PLL FOLIO NO. 270715  
MESERO: 1 CAJA 20/10/2021  
PERSONAS: 1 04:40:58 PM  
ORDEN NO. 16

ITEM	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	CAMARON BLUE		\$110.00
2	YAKIMESHI ESPECIAL		\$154.00
1	QUE ROLLO SIN ALGA		\$116.00
1	BONELESS PANKO SALSA HABANERO MANG		\$138.00

SUBTOTAL: \$518.00  
IVA: \$71.45  
TOTAL: \$518.00

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

