



FACTURA

CHICTOAADD 2348

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 1083

TICKET: 230071610

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2023 01:01:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	162.93	162.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/05/2023

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF8EC22C-1BB0-4A37-A5F4-9B9D2C519BA4	04/05/2023 01:01:46 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

020jPnKX59GlvPoJfzRCxvIKGpRE+UxPOE7PJjugWVCEhgU8xahFgElumJdJ+yNCdVMQTAx9IHGwa1NeJmqfRWjnzweFcd4X744YDIMENRFdSHP30zDDKkZKPhUcYQxPxyNUGVJpolh28

Sello digital del SAT

l96DRK6Rsh6vD8HvlgRbTabgllquSy37FUj4FFeyP0nOpFOGA8SLYBx2KWIXzyJgFdi+x4vWOM0CTjKj5L0qMcPUHb6LUMD8uYyNznlkUJ3V4XGC6E9K4gCwXN2nBsr+3sgDr6vmmYzRqV+e

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lJl_1JEF1EC22C-1BB0-4A37-A5F4-9B9D2C519BA4|2023-05-04T13:01:46|N1020124V62|20jPnKX59GlvPoJfzRCxvIKGpRE+UxPOE7PJjugWVCEhgU8xahFgElumJdJ+yNCdVMQTAx9IHGwa1NeJmqfRWjnzweFcd4X744YDIMENRFdSHP30zDDKkZKPhUcYQxPxyNUGVJpolh28DyRul7n3n3p7mZhy3WwIDe5lPkvmbBfE48TY5aUK72uYwT7plalGINnsMiuGakKLTbdJqfBWdCVxodloIRnsw9lSHf811yJzwyPMukYMSAKW5SbUNvTRUFvTA0ppCOD6utyBavneV0vclU8q5R



GASTROSUR S.A. de C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS910208GP3
 Regimen Fiscal NA

01083 CHILIS MITTIKAH
 EXPEDIDO EN:
 Av. Real Mayorazgo 130
 Local RT-02 Colonia Xoco
 Alcaldia Benito Juarez
 Ciudad de Mexico, C.P. 03330
 CF

010834870230071610

Mesero: Kenia 05/02/2023
 Mesa 13/1 4 10 PM
 Clientes: 1

#230007

Reimprimir # 1

Por DISPOSICION OFICIAL
NO se debe PAGAR BEBIDAS
ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

3 For Me	0.00
CAJUN PASTA CK	189.00
COCA COLA SIN AZUCAR TFM	
Subtotal Completado	189.00

Por DISPOSICION OFICIAL
NO se debe PAGAR BEBIDAS
ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Sub-total	189.00
Total	189.00
TARJ CRED N°2025	\$ 189.00
Propina	18.90
Total	207.90
Gran Total	207.90
Balance	\$ 0.00

BBVA
 CHILIS MITTIKAH
 AV REAL MAYORAZGO 130 L RT 02
 XOCO
 CIUDAD DE MEX, Distrito Federal
AFILIACION: 004425407
 FECHA 02MAY23 HORA 16:07
 TARJETA 2025 SANTANDER UNIK O(Credit)
VENTA
CONSUMO \$189.00
PROPINA \$18.90
TOT. A PAGAR \$207.90
APROBACION: 075778
 MESERO 02
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 FREE

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a receipt footer or legal notice.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF8EC22C-1BB0-4A37-A5F4-9B9D2C519BA4	2023-05-04T13:01:45	2023-05-04T13:01:46	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO - TOLUCA - SAN LUIS MIXTEPEC
QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN L

Folio: M-5-002701004
Origen: **MEXICO PONIENTE**
Destino: **TOLUCA**

Hora:
Fecha:
Asiento: **N.OPE.041272352**

Servicio: **SEMIDIRECTO**
T. Pasajero: **ADULTO**

Precio \$ 64.66
IVAS 10.34
Precio Total \$ 75.00



MEXICO

SEGURO DE VIDA

Código a facturar:
TAC0350412723527156

F. Pago: 01
F. Imp: 02/05/2023
H. Imp: 16:59
Vendedor: 25055160
Terminal: 13205
El Precio Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.flecharoja.com.mx>



AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
SAN LUIS MIXTEPEC
QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

FOLIO: **7549419**

Origen:
BLVD. AEROPUERTO
Destino:
MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$64.66
I.V.A.: \$10.34
Total: **\$75.00**

Fecha: 02/05/2023 Hora: 08:05:09

Tipo pasajero: **ADULTO**
E#: 25251016 Terminal: 1714
Código a facturar:
PVM2848F51A0883589
BOLETO DE PASAJERO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATP561002J67	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E430FEAD-A966- 479D-BBEF- F205104A363B	2023-05-15T14:29:01	2023-05- 15T14:29:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir