



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa, Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

7cde2f2a-5c88-4c09-9a74-123a277f3c5b

Número de certificado

9000100000705920441

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2025-06-10T08:55:03

Serie y Folio

EMAT 144722

Tipo del Comprobante

Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

MATAMOROS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 87390 2026-06-10T06:56:08

77261622

NOMBRE

R.F.C.

REGIMEN FISCAL

DIRECCION

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

603

, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52148

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2026/06/09

2026/06/10

101

26680910

Riveros del Castillo Arantxa

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,092.00	\$1,092.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.08000000	\$87.36	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Matamoros ubicado en AV. PEDRO CARDENAS 3893 CP 87390 COL. INFONAVIT BUENAVISTA C P 87390



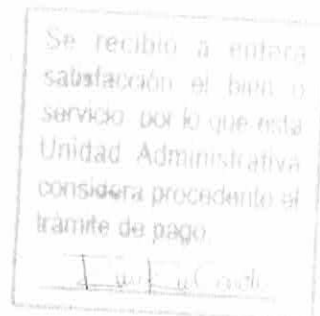
IMPORTE CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705920441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,092.00
IVA 8%	\$87.36
ISH 3%	\$32.76
Total	\$1,212.12

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,212.12

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



RFC emisor: BEMO771102135
Nombre emisor: ORLANDO BENAVIDES MATA
Folio: 15
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Código postal del receptor: 52148
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4DA50D3A-708B-4F32-B86E-474BADAF5B98
No. de serie del CSD: 00001000000517583981
Serie: CL
Código postal, fecha y hora de emisión: 87350 2026-06-11 10:44:10
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101500	1	1	E4B	Unidad de servicio	657.95	657.950000			Si objeto de impuesto:
Descripción	Consumo de alimentos y bebidas del día 10-06-2026				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	657.950000	Tasa 16.00%	105.272000
					ISR	Retención	657.950000	Tasa 1.25%	8.224375
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

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

Subtotal \$ 657.95
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 105.27
Impuestos retenidos ISR \$ 8.22
Total \$ 755.00

Sello digital del CFDI:

iAhR92NASjp2/bMVMwe2fGFvY1THf6SJdIE5Y4rlGAP2jNUQzrxL1zAQTRZbEdoJ1hP5qzbRbFF4bl5u8+plIM+Mg1gmWkFQ8X98NO1Rz3x9F1otA2UXWV45u4b1t4N9/LsGUNp4CLKHZWZhbfrL4WiSLdYHm2kdb5G7KD2VilwO0panSmzfRfx69rfXZgmX3QBzNITKvJhrFVxLiLuDWr0t2emC1m8trQC4Xd+DGWIWdq8sl/+cmZIIQTq4GChCd3evmS5nxoShSLPpMYFEEjPdY/9G1ujtmFJvX9xVJyxlep2RqaXuPpqPwO0BIPdzmXiPX0zXr/2j79xBygw==

Sello digital del SAT:

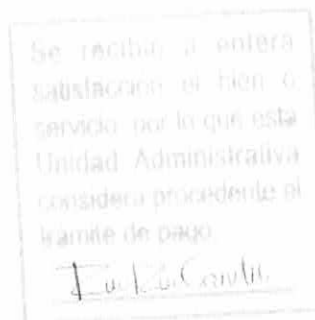
ByNoAGNKHwADimkeLoe/SH9N6JHj1TTmN6IZv8gOw+6Wg0lvOVLGquHjpcpntQMfWVjhaZ9l15MhVXAiTn+IGjQUO1vmklydkK2a8nHgmXS6vHTV5xyG0D+oVGMTKsEVviXEQBaZLxwJn+3qLluktimSOqBmQXJ0dQYBaVJVJxR/SxbUtrL20DaUBAtKvodWh+9jLmNoBgxbDxmS6ZDI5CayZeoGTevKsKc6rg4nYIKHn9OgcpPPa09BZT7qN0POyImvgjorgCYk+P9o9vLkN/VjZDe!Go/9ZSZXzne3e+3mmRxxVysyPMgxDhk5guQuR+ziSyi+FdxRiZr3Cwdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4DA50D3A-708B-4F32-B86E-474BADAF5B98|2026-06-11T10:45:48|SAT970701NN3|jAhR92NASjp2/bMVMwe2fGFvY1THf6SJdIE5Y4rlGAP2jNUQzrxL1zAQTRZbEdoJ1hP5qzbRbFF4bl5u8+plIM+Mg1gmWkFQ8X98NO1Rz3x9F1otA2UXWV45u4b1t4N9/LsGUNp4CLKHZWZhbfrL4WiSLdYHm2kdb5G7KD2VilwO0panSmzfRfx69rfXZgmX3QBzNITKvJhrFVxLiLuDWr0t2emC1m8trQC4Xd+DGWIWdq8sl/+cmZIIQTq4GChCd3evmS5nxoShSLPpMYFEEjPdY/9G1ujtmFJvX9xVJyxlep2RqaXuPpqPwO0BIPdzmXiPX0zXr/2j79xBygw==|00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-06-11 10:45:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Sección V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: LPQ Express II

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N COL. LIC. BENITO JUAREZ CP 15620 DEL. EDO

VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel: 5528705450 | Email: facturacion.lepainquaim@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU118 - 0003333

Fecha Emisión: 2026-06-12T10:27:22

Fecha Consumo: 2026-06-09T12:47:24

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RECEPTOR / CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 52148

No.	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	90101500	ENSALADA DE QUESO DE CABRA Y ARUGULA	02	Und	E48	1.00	\$257.76	\$257.76
2	90101500	Matcha Latte Grande G-G	02	Und	E48	1.00	\$121.55	\$121.55

DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

No.	PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1	ENSALADA DE QUESO DE CABRA Y A	\$257.76	IVA Tasa 16%	\$41.24
2	Matcha Latte Grande G-G	\$121.55	IVA Tasa 16%	\$19.45
Subtotal:				\$379.31
IVA 16%:				\$60.69
TOTAL:				\$440.00



Folio Fiscal (UUID):

465a72a7-dc86-4444-9dad-525d36a2a77d

Sello Digital CFDI:

Dpxf: 2lpwWbWOFQz1GfVKTy6ZfomdN0uul1QEKzyfandPYXTXOSKJhC04Y4sucSnnl0th2yG8/WAWG84P2sm+Z00AI FETR06FP pz+EGEmibJWbopqHT3ur+3FTdqpHfHbR5LEU/KJy2Oz2+DK05cAAyqUtdbG8Bf4Np0GdJpNEEbnUagK0wamXnBO8pIn2BhWqJKadDeYWalAyoH5B2BImV/LronhZAE90t4zyxwJDbwJA7N0uHq11BZ111/nvZOfveNzPFpV61vH1JwG0A2G1kcTRnd5SmEB3AMwV200uLUM0al b7TApe0TGolj0=

Sello SAT:

Z5C8L0R3JNF poqmZ8BvYkqbl6a+0ZKc-Nw+MlWQp0JlQkCAWChqooqyblVlew9pCoZqRIMpMUIJW6+0N4c0BmaZTgblUmlYXT7qP0RY2ZB4W0CEJapP9Rq1b9f9R0J0P5L0P/af0CD1UW2XUua1+kbNPG3ym0Z7wDXZBulepG3U0h9OT501W/yf0emT7N8VpCvmt0rJB0Y2Nln4E3YU0c0FF79Z7JSCwN0Jq7+6v06ZTM0BPndqpsca04+TPV320J0ZEM7hHphfyHvGepwyo09pM/

Gáralora: 019p3u13M1+RyKb3M0nd7ep5KAG00UJ100Zw=

[[{"id": "465a72a7-dc86-4444-9dad-525d36a2a77d", "date": "2026-06-12T10:27:22", "type": "SAT", "content": "5G1306189R5l0pxF2lpwWbWOFQz1GfVKTy6ZfomdN0uul1QEKzyfandPYXTXOSKJhC04Y4sucSnnl0th2yG8/WAWG84P2sm+Z00AI FETR06FP pz+EGEmibJWbopqHT3ur+3FTdqpHfHbR5LEU/KJy2Oz2+DK05cAAyqUtdbG8Bf4Np0GdJpNEEbnUagK0wamXnBO8pIn2BhWqJKadDeYWalAyoH5B2BImV/LronhZAE90t4zyxwJDbwJA7N0uHq11BZ111/nvZOfveNzPFpV61vH1JwG0A2G1kcTRnd5SmEB3AMwV200uLUM0al b7TApe0TGolj0="}]]



Le Pain Quotidien Express II

GRUPO SACOM S A DE C.V
RFC: GSA140908479
5528705450

Mesero(a) alberto

1	ENSALADA DE QUESO DE CA	\$299.00
1	Matcha Latte Grande G-G	\$141.00

Número de artículos: 2

Subtotal: \$379.31

I.V.A. \$60.69

10% Voluntario (TC): \$44.00

Total : \$484.00

Tarjeta de Credito: \$484.00
MasterCard: 484.00

TICKET # 943200

Fecha de emisión: mar, jun 9 '26 12:47 p.m.

Cajero(a) alberto

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://facturacion.logiciel.com.mx/>

DOMICILIO FISCAL: Av. Cordillera de los Andes No 310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP 11000 DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO: Capitán Carlos León González SN
Local SUE'S IS-17 Colonia México (Lic. Benito Juárez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP 15620. DE EMITIDO
EL TICKET De acuerdo con las nuevas disposiciones
fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimirán
detalladas conforme al ticket de consumo. SOL
CUENTA CON 72 HORAS PARA REALIZAR LA
FACTURA lo cuenta con 72 horas para realizar la

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainqacm@gmail.com
O llame al siguiente número
5528705450
Camaleón Build no. 463



VENTA CON PROPINA CONTACTLESS

LPQ AICM T2 EXP II 1
CA PTO MEXICO NO 80
CIUDAD DE MEXICO CDMX

9597653

09/JUN/2026 12:47:11

NÚMERO DE TARJETA/CTA

*****2744

APROBADA 071712

2DEBITO /MASTERCARD /SANTANDER

TURNO:1 CAJA:1

ARQC : *****E3B

ATD : A0000000041010

CONSUMO	\$440.00
PROPINA	\$44.00
TOTAL	\$484.00

OPER. 100

REF. 821623346529

MESERO 000

NUM SEC. 001385100

AUTORIZADO SIN FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver BNTE27
NT3 WIFI-CL

#TuBancoTuTiempo

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901114358616

Serie certificado del emisor:
00001000000712217977



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Página 1 de 1

Folio Fiscal: A1EA38FE-53EB-42F7-A96D-C071565DFEE7
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2026-06-16T12:32:56

Lugar de expedición: 86780
Fecha de expedición: 2026-06-16T12:32:46

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC receptor: CNE781229BK4

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 52148

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	201191	GALLETA (3) SBW UN	\$75.00	\$75.00
Subtotal:						\$75.00
Traslado 002 IVA TASA 8.00% BASE \$75.00:						\$6.00
Total a pagar:						\$81.00

Importe con letra:

(Ochenta y un pesos 00/100 MXN)

||1.1|A1EA38FE-53EB-42F7-A96D-C071565DFEE7|2026-06-16T12:32:56|SST060807KU0|JMTF7+aiagIo2UqNN9u0c18Dh9L8V1930r/sPaSeYA9PjEQPLUz8AkI4Mt+uapoeF9hySht4FhjmbVQ30NRTGaBbZy1gVUSlmXsYc+r7opeHP33S912P2SM3BQnBS4i9vIq0Q3fkhyRR2wMGrqdsjX0gN/coEt+ec12qedVn2p1TTLgzLKJkzSAKtPh2UUCv1XGwX/nbSj9YGyWQNCfObKE5TCk1jyrI5TGzHA3UQhg0jWzsBlzV+KgMRI8EDXKuPGCjdWWbQzgcMuyRczNWbBxGFvdF2+yWm8q09/RoDnKIT7yQg1jsX+LaGXDUqF0qRT4j+S1WSHziOPmLxAw==

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

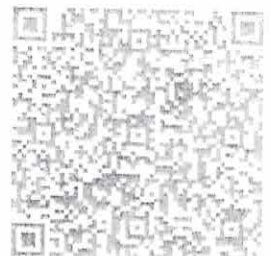
[Firma]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JMTF7+aiagIo2UqNN9u0c18Dh9L8V1930r/sPaSeYA9PjEQPLUz8AkI4Mt+uapoeF9hySht4FhjmbVQ30NRTGaBbZy1gVUSlmXsYc+r7opeHP33S912P2SM3BQnBS4i9vIq0Q3fkhyRR2wMGrqdsjX0gN/coEt+ec12qedVn2p1TTLgzLKJkzSAKtPh2UUCv1XGwX/nbSj9YGyWQNCfObKE5TCk1jyrI5TGzHA3UQhg0jWzsBlzV+KgMRI8EDXKuPGCjdWWbQzgcMuyRczNWbBxGFvdF2+yWm8q09/RoDnKIT7yQg1jsX+LaGXDUqF0qRT4j+S1WSHziOPmLxAw==

SELLO DEL SAT:

uc7TXWmet/nozLLrYPotswlewpqGir+ozAA/3XOTMZC5YXJ0WmUYBw1cao3sVW2gZxBh/exOHML/OjgP0gZ53qCkCP+sP8D7uERL9WUPe1MciozPh25nvoeBUIiQqOL2rgpJ8K1/gdXhr/erscPTwx92d3bK9IO9RZJLR1jDwXTpxJF+T1bpgtFeQtOg3D+UO+rUpWg6Vp8dzHGBNXf00H5kvPOSvJyDxqdQ0yRaeC8LEHWOPouN4k71JcNLQm5uMv39VFNkayVE60D/w+k7Fa9Agub0Zws7FSC3TGEhs18R4y69D6+IxnijV9pSQZEAYbnYOz8WzdKSA3spemprw==



AeroComidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
Subway Reynosa
Carretera Matamoros KM 83 L. A-1,
Col. Almaguer, Reynosa, Reynosa
C.P. 88780 Tamaulipas
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****
Ticket T001/111372 TPV. 66337201
Fecha 10/06/2026 Hora 18:04:07
Vendedor GABRIELA IRENE
LOPEZ MANRIQUEZ

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
GALLETA (3)				
SBW UN	1	\$ 81.00	\$ 0.00	\$ 81.00
SubTotal:	0			\$ 81.00
Total:				\$ 81.00

Forma de Pago	Importe
VISA SANT PINPAD	\$ 81.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****
CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30 INT. SIN
COLONIA INDUSTRIAL PUERTO AEREO
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15710
CIUDAD DE MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio.
Ingresa a tuopinion.aereasmx.com

Help us improve our service
tuopinion.aereasmx.com

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago.
o si desea hacerlo en línea ingrese a
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CÓDIGOS:

66337201 - 111372

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



GUSTAVO ALBO REYES
RFC: AORG570922UZ7
Régimen Fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

FACTURA
DMOK-01-000061360
FECHA DE EMISION
2026-06-12T10:13:23
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2026-06-12T10:13:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
15620
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
52148
603
G03

Folio Fiscal

33ac222a-5946-4d24-893f-0f2b752c1a13

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000723219044

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	78111804	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2026-06-10	\$481.01		\$481.01
		001	Base: \$481.01 Tasa: 0.012500	Importe: \$6.01		
		002	Base: \$481.01 Exento:			

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE
Condiciones de pago:
Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN. M.N.

TOTALES

Subtotal	\$481.01
001 Retención	\$6.01
002	
Total:	\$475.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL

626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia: Incluyen los fondos y ahorros del permisionario.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1111]33ac222a-5946-4d24-893f-0f2b752c1a13|2026-06-12T10:13:24||SO1306189R5|L1uX3TrWe1kiUYTb11Gfz+VQvqlZrsp
VCSpNcbm04AI/8RN9vB1OzdDrlZCK1La8nAQGNk0sikCo00v8V6C1DF1REHNLG50atg19ksicV61Z19SDuFosG+9wy+9AGNIMjyrPq19eq+ZBHOJvCX4wqp/axcdR5NXC6jmuX/PT1hwo3vRpt5TumcNy11Sag/
MjppZG0tQV10HfQJSeW+eXccpDW4rk1jCfVr9rUQ6s6d4kE99WusAyBsYKYcm2rC3Vh4sgBz9Pgm075pA1aRR9k11baljLQqLFN1xmfjnB1b+neopt1IU00c08gsqKhE+3GA0fukd86b4Q+=[00001000000719545303+]



Sello digital del CFDI

L1uX3TrWe1kiUYTb11Gfz+VQvqlZrspVCSpNcbm04AI/8RN9vB1OzdDrlZCK1La8nAQGNk0sikCo00v8V6C1DF1REHNLG50atg19ksicV6
+9AGNIMjyrPq19eq+ZBHOJvCX4wqp/axcdR5NXC6jmuX/PT1hwo3vRpt5TumcNy11Sag/MjppZG0tQV10HfQJSeW+eXccpDW4rk1jCfVr9rUQ6s6d4kE99WusAyBsYKYcm2rC3Vh4sgBz9Pgm075pA1aRR9k11baljLQqLFN1xmfjnB1b+neopt1IU00c08gsqKhE+3GA0fukd86b4Q

Sello Digital del SAT

KTE1M0122Wf+dSQUpvMbkBs7BfkW0+0Aw1bpg8aC1390dexX21Hh4SbGieBRYxWP+ssSQHTOK6otqOwB1G2daStHfyd5fVvKofwYp0Qf0a
+yJBSaVD1IXD+4XNR17C.D/cK+B25VpWgfF61B1p3CLMwVZaebapfXbkDqXy06aMj+53KR8Wn+KMT1RnATMBG11BAbWxldvoGSRH
x0k59kVH16+PdIXG1w8R11BspUBwHjtr6BSzkwUMyatSGSdici4T4ARNA1x4fZa1aP1xtcwlGrf6XPU27G/RVNE+SnL2gKoz8W==

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
término de pago

KaZaCruets

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL 2
CED ALROPTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio MOK-01-000061360
Código de Seguridad *3592976226*

TALON PASAJERO

Pasajero Icarbajal Fecha 10/06/26
Caja 1 Hora 19:52:10
Destino INSURGENTES MIXCOAC
Delegacion BENITO JUAREZ
Tarifa 475.00 Forma Pago Tarjeta

Zona 6

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

IMPORTANTE!

El tiempo limite para facturar es el ÚLTIMO
DIA DEL MES de la compra. Después de
esta fecha no se podrá emitir la factura por
el servicio.

VENTA

Tipo DEBITO/SANTANDER/Mas
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx274 \$ 475.00
Vencimiento: 06/30
Nombre:
Operacion: 567260601
Autorizacion: 020563
AID: A0000000041010
ARQC: *****A400
Referencia: 10064775

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE DECLARANDO Y ACEPTO ESTE PROCEDIMIENTO.