

ANTARIS

BY LUXOR HOTELS

RIO DANUBIO 400 OTE. DEL VALLE
,SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEON,MEXICO, C.P. 66220
R.F.C. PTN800724H31 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal **f90fec10-08e7-4517-bb46-4102c7434116**
 Numero de certificado **00001000000404359785**
 Lugar, Fecha y Hora Emisión **2019-06-05T10:41:23**
 Serie y Folio **PTNA 23060**
 Efecto del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

RIO DANUBIO 400, DEL VALLE OTE., , NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66220

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	NAN060602PW9	CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 06760		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/05/30	2019/05/31	148	148161	RAMIREZ BELTRAN ALEJANDRO

Uso CFDI **G03 Gastos en general** CFDI relacionado (s): **0d8001de-7fa0-4a47-8ec9-af1296c739e4** Tipo Relación: **04-Sustitución de los CFDI previos**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,155.00	\$1,155.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	importe \$184.80	
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$137.93	\$137.93
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	importe \$22.07	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
 00001000000406148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
 [L1]IPROFEC10-08E7-4517-BB46-4102C7434116[2019-06-05T10:41:23] [C]L1Uc4n4F8N9q77AEL156BUnk2mpF F06D39H-84H19R0C6MLR1U15Qu1u5Pz2T
 #W6U44-CV7ZE10JZKX0C61MOX158W1E1R2R0H8Q3TE6238nq6CS3H8YAgE2A6WY2024H4C088mp11410000100000406148267]

Subtotal	\$1292.93
IVA 16%	\$206.87
ISH 3%	\$34.65
Total	\$1534.45

Moneda **MXN PESO MEXICANO**
 Tipo de Cambio **\$1.00**
 Forma de Pago **01 Efectivo**
 Método de Pago **PUE Pago en una sola exhibición**
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: **\$1,534.45**



Razón Social: STORY RESTAURANT S DE CV
 Calle: AV. BOULEVARD
 Número: 1000 CENTRO
 Localidad: MONTERREY
 Estado: NUEVO LEÓN
 País: México

CFDI DE INGRESO PDV MXN
 RESTAURANTE
 Referencia: 141320
 Folio XML: 155260

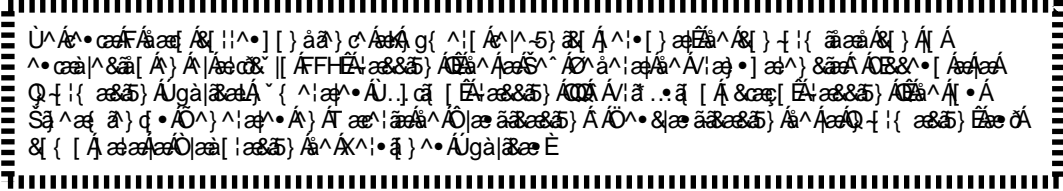
Num Ext.: 980 PTE
 C.P. 64000
 RFC: FRE900731400
 Num. de Certificado: 00001000000404511152
 Fecha y Lugar de Emisión: C.P. 64000 2019/05/30 11:21:14
 Num. de Certificado SAT: 00001000000414211380
 Folio (UUID): 38ff4b2c-f764-47f8-b5d7-63b8cb279d84
 Fecha de Certificación del CFDI: 2019-05-30T11:25:02

LUGAR DE EXPEDICION: Monterrey Nuevo León MEXICO
 Encuesta de Satisfacción: <http://survey.fastoshotel.mx/index.php/538286>
 TELEFONOS: / www.fastoryrestaurant.mx

DATOS DEL CLIENTE
 RFC: NAN060602PW9 Correo electrónico: aramirez@notimex.com.mx
 Razón Social: NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIA DEL ESTADO MEXICANO
 Dirección: BAJA CALIFORNIA
 Colonia: ROMA SUR Ciudad/Localidad: Num Ext.: 200 Num Int.: MEX
 Municipio: CUAUHTEMOC Estado: CIUDAD DE MEXICO País: MEX C.P.: 06760

Fecha C.: 2019/05/30 Mesa: 45 Mesero: 100 Cheque#73758 Hora Alta: :10:25 44

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	119.83	119.83	119.83



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
 01
Num. de cuenta:
 NO IDENTIFICADO
Uso CFDI:
 Gastos en general
Condición de pago:
 CONTADO
Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 119.83
 IVA 16%: 19.17
 TOTAL FACTURA: 139.00
 PROPINA: 0.00
 IMPORTE A PAGAR: 139.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
 DIA 031002 LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|38ff4b2c-f764-47f8-b5d7-63b8cb279d84|2019-05-30T11:25:02|YoicBsS8zRptb0yrJHGptjEtAdl|OVEbFTfxeDoTi7i6EqF7qcA6J1hSZ0Nd7MONpyumu/FmAqRHyjtdvPDuWsWoY7Cgk5tg9FAILwORUh8VKGMNCMqGmwd0gRT+vyTSr4gcydlb2OpwehEzn2xGKJN5YHIT+ZDEjqEzgrruc3E3zoXJXeGxm48LUKlyh8ci/JF19EJ2g/9p/XG8rsB2XL8YInE0b
Sello Digital del Emisor:
 YoicBsS8zRptb0yrJHGptjEtAdl|OVEbFTfxeDoTi7i6EqF7qcA6J1hSZ0Nd7MONpyumu/FmAqRHyjtdvPDuWsWoY7Cgk5tg9FAILwORUh8VKGMNCMqGmwd0gRT+vyTSr4gcydlb2OpwehEzn2xGKJN5YHIT+ZDEjqEzgrruc3E3zoXJXeGx
Sello Digital del SAT:
 WHiiiF1YGoulg5KohIoIWiRdcALxrfXgwqiX596p1lxgWkg6JGqz5+N2Y8f1QoG4g7KuXEE+aGUraTVtsJnYvvS5je8uqzqT8DLyNMeyaUMHR8b1JddwMN52G0KW+4JERZZ8d6NV4qb6nUHitaQ42IWr2OctVmNYN3Hf/ucXtkb2QLhXuCbDo



FACTORY RESTAURANT S.A. DE C.V.
AV. COLON 980 PTE COL. CENTRO
MONTERREY, N.L. 64000
(81) 12333500

RESTAURANTE
CHEQUE CERRADO

Cheque: 473758 Copias: 1

Fecha: 2017/05/30 Personas: 4 Mesero: 100 Mesa: 45

Turno: 1 100 10:25 NTU 11:17

1.0 DESAYUNO CAJESTRE 139.00

CONSUMOS	19.83
IVA 16%	19.17
SUBTOTAL	139.00
PROPINA	0.00
TOTAL	139.00
CAMBIO	361.00

*** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100
N.N. ***

FORMA DE PAGO E/
NAB:

ESTE COMPROBANTE NO ES FISCAL

**FOLIO FISCAL**

E93B9964-F826-4D59-8BF9-3B8EC221109F

FECHA EMISION

2019-05-31T22:41:16

FECHA CERTIFICACION

2019-05-31T22:41:51

NO. SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000404594081

FOLIO

126776

TIPO

Ingreso

SERIE

A

NO. SERIE DEL CSD DEL Emisor

00001000000404327692

CLIENTETOTSA S.A. DE C.V.
RFC:TOT940625CVARAZON SOCIAL: NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO
RFC: NAN060602PW9
Lugar Expedicion: 66629
usoCFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	CLAVE P. S.	CLAVE U.	COSTO U.	IMPORTE
1	Servicio Ventanilla Unica TA AEROPUERTO - ZONA 3 Folio 320600319053009000074 EXENTO DE IVA	78111804	E48 - Unidad de servicio	\$380.00	\$380.00
				<i>pasajes</i>	
				SUBTOTAL	\$380.00
				TOTAL	\$380.00

*** Trescientos ochenta pesos 00/100 M.N. ***

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CADENA ORIGINAL

||3.3|E93B9964-F826-4D59-8BF9-3B8EC221109F|2019-05-31T22:41:51|YwZtEy7kzNEL0N5u6uO6bmwG6s1xoFHcotDrihVHoG0tHMvT
b06n3OEvHyavDwMd3AUuiORh4ku4IAeieUlRp6S2Sxn1N5TACsnqWq9TZl2vYGbnsovNli41EbVBPo+8jkaOPRh7dWFnYPTOfSnLy3Yb6
3ptwp+OeK/trmhHcWaSXQY4UP6W+Q0ngFU4xguaNSrIYoZs+GVNnffwUra+dMjZOKsdDmHdnOfpWA9gFIYxjncx8E3L5NS8lvE9I8X6xO
KDHrcNBjzhngHntlh8ho6gl8Eowc3qSpyzWry3ZQA+1TER0IUEZVSkR/m5cMGTA5WvYgla0fYY7wLUi75jzw==|00001000000404594081|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YwZtEy7kzNEL0N5u6uO6bmwG6s1xoFHcotDrihVHoG0tHMvTb06n3OEvHyavDwMd3AUuiORh4ku4IAeieUlRp6S2Sxn1N5TACsnqWq9T
Zl2vYGbnsovNli41EbVBPo+8jkaOPRh7dWFnYPTOfSnLy3Yb63ptwp+OeK/trmhHcWaSXQY4UP6W+Q0ngFU4xguaNSrIYoZs+GVNnffw
Ura+dMjZOKsdDmHdnOfpWA9gFIYxjncx8E3L5NS8lvE9I8X6xOKDHrcNBjzhngHntlh8ho6gl8Eowc3qSpyzWry3ZQA+1TER0IUEZVSkR/
m5cMGTA5WvYgla0fYY7wLUi75jzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

r3o9CRXF5fS+MnIPk8WxZYpWIVft3FZ/tMAVr82j9bt041hVeEfnMhldokOY6aiMfk/8H8RnogH8NJJGJZPVZ7soCEmswiROBSJmr1GY8rK
ur0ROcBjlvcdFWR4k9+kHerLUKJAVreUZ+4yBF8+oGqn1zGjvDR3J3Bq/gRau+A5XBlnsnGXYOVXvu6/fo4uO8qwX78vTbWzmDMYVgnrg
is1FfxCEsNMA4JSaezeSHcq0niwq7Pt8/FHBZGXnbdCAug/dww4uOWqchcJrRaDqpPKVOHtatHpPToAOnZoxUOQ4hN6hQZ37q0HH+
WtXczHcneXUggRvt4eWQKXVJNUg==



CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AEROPUERTO DE MONTERREY
TOT-840626-CVA TOTSÁ S.A. DE C.V.
FIDEL VELAZQUEZ 203 EDUARDO CABALLERO
GUADALUPE N.L.
C.P.: TEL: 8183410691 : 0183410040
ZONA: ZONA 3

TARIFA: \$380.00
FECHA 2019-08-30 09:00
TIPO PAGO: EFECTIVO
VENTANILLA: TB ATM2
SERVICIO: SE DAN
REFERENCIA: N.A.

CLIENTE



BAJIL AUTORIZADO
EL MBRKICK AQUÍ

pos.totea.mx/facturacion
4a6c7d12-39db-45bb-b08b-4fa40ceb8cee
320600319053009000074



Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

5ECFB798-6A46-4DB3-A7FA-8FAE7C04EBBF

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-05-31T22:31:42

Serie Folio

BEMX 237503

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-05-30 06:18:10

Fin: 2019-05-31 21:23:33

Ticket No.

201402200010365023

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñon de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Emisor: COMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO NAN060602PW9 BAJA CALIFORNIA 200 Col. ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, Mexico	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
--	---

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	Tasa 0.16000	002 - IVA 79.45	496.55	496.55

Total con Letra

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 496.55

IVA: \$ 79.45

Total: \$ 576.00

Sello Digital del CFDI:

JWldO0Yi0ukJCbP0oL/1WovfrS+6DKRHnR0JOCphg4jokHWMSUeeloUEJ6Atle4j7T0R60UVspnZac+G0Gr06svOybnmd7xkBkaKYtfdLm8B/SA8eVFFv8tIN6sci9PTzXMgmU6MX/qZsRw
 +MpyJE3w5JeQ30d1FDKAUHVBGcl4m4T7yycaRxo1HLYmyyhuV04ERICuM3PNdclju90eOIO/UgObi7iyOXLFUWPU940f4vr515OWLmX13Jbd+kzW9Pju3tomSk0QzqvwWTb45Eyl
 Y7rczbvZa9fpocZjRaAX72HPNBYFaVPOrW50hRoo6j8U5b9B59WCQ==

Solo se toman \$ 496.55

del SAT:

5LFdRubXzDnU2XYgmNywP9WermU47IIIXa/dlYLR8FsUo4/T9oWymMPQgg1WBYWBfqbfbfPGybiI1CoqYSMB9a+H3IZInme1yJCQEExCWF12UMvU2i8A515enX1SOCE9sluqhfnob5eAV06LdthoSP2mfvgFomFKjcGqiC/
 eIEimyx3CGYq3ioteBG491b87GLEd/DbFT33O3vXp/wV1fmpVROVdLH378ICSgmGJDCZeP7xGsGsYbDBiKMDjVH+v6uOkAnBzmNqUQ1cmD0HQ7RJOXwE61QMa4Qva3QJunnngPzR7GUZAK
 +yMOgvsrYG7h649wQRB0jr5ImluNMz4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5ECFB798-6A46-4DB3-A7FA-8FAE7C04EBBF|2019-05-31T22:32:06|STO020301G28|JWldO0Yi0ukJCbP0oL/1WovfrS
 +6DKRHnR0JOCphg4jokHWMSUeeloUEJ6Atle4j7T0R60UVspnZac+G0Gr06svOybnmd7xkBkaKYtfdLm8B/SA8eVFFv8tIN6sci9PTzXMgmU6MX/qZsRw
 +MpyJE3w5JeQ30d1FDKAUHVBGcl4m4T7yycaRxo1HLYmyyhuV04ERICuM3PNdclju90eOIO/UgObi7iyOXLFUWPU940f4vr515OWLmX13Jbd+kzW9Pju3tomSk0QzqvwWTb45Eyl
 YLprzbvZa9fpocZjRaAX72HPNBYFaVPOrW50hRoo6j8U5b9B59WCQ==|00001000000404627119|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404627119

Fecha y hora de certificación:

May 31, 2019 10:32 PM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante:

STO020301G28



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AICM T2
CIF/NIF: AIC980601988
Av. Capitan Carlos Leon S/N
15620 Penon de las Banderas
Verustiano Carranza
Mexico D.F
Tef: 935555555

Estacionamiento
Terminal 2

Recibo: 20140220001/0365029
Equipo: 0040 022
Fecha: 31/05/2019 21:24:07(-5)
Cobro: 0040 22 02 0365027

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$576.00
Ticket: 0040 001 1435627	
30/05/2019 06:18:10(-5)	

Matricula: 578291
Inicio: 30/05/2019 06:18(-5)
Fin: 31/05/2019 21:23(-5)
Duracion: 001d 15h 05min

Total: \$576.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$576.00

Entregado: \$600.00
Cambio: \$24.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$496.55
Importe IVA:	\$79.45
Importe Total:	\$576.00

--- CODIGO DE FACTURACION ---

BRPT HFSS BBUR YHHT RKBX LU