



Usr: AHTZIRI  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA  
AGUASCALIENTES**

Póliza: C00132 Del 02/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023  
12:44 p. m.  
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TURISTICA  
"VIVA A. GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019

Beneficiario: **HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO**

Folio / Cheque : 016191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,043.00		GC
0002	8240-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.68		GC
0003	8220-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,043.00	GC
0004	8220-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.68	GC
0005	8250-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,043.00		GD Folio: 4019, Factura: VARIAS
0006	8250-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.68		GD Folio: 4019, Factura: VARIAS
0007	8240-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,043.00	GD Folio: 4019, Factura: VARIAS
0008	8240-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.68	GD Folio: 4019, Factura: VARIAS
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$7,515.68		GD Folio: 4019, Factura: VARIAS
0010	2112-1-004213	HUMBERTO AMBRIZ		\$7,515.68	GD Folio: 4019, Factura: VARIAS
0011	8260-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,043.00		GE
0012	8260-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.68		GE
0013	8250-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,043.00	GE
0014	8250-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.68	GE
0015	8270-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,043.00		GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019
0016	8270-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.68		GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019
0017	8260-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,043.00	GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019
0018	8260-1-1-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.68	GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019
0019	2112-1-004213	HUMBERTO AMBRIZ	\$7,515.68		GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019
0020	1112-02-25	0487802751 CONCENTRADORA		\$7,515.68	GP Directo 4019 HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO, Pago: 4019
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>45,094.08</b>	<b>45,094.08</b>	



MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES  
R.F.C. MPA-650514-KKA



02 DE FEBRERO DE 2023

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO

\$

7,515.68

( SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N. )

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 4392 PABELLÓN DE ARTEAGA  
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.  
CTA. No. 0487802751

0016191


No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA(S)

POLIZA No. 0016191

CONCEPTO DEL PAGO  
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA  
CAMPAÑA TURÍSTICA "VIVA AGUASCALIENTES" PRESIDIDO POR LA GOBERNADORA DE  
AGUASCALIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2023.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	<p style="text-align: center;">   <b>PABELLÓN DE ARTEAGA</b>            H. AYUNTAMIENTO            2021 - 2024  <b>SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS</b>  <b>PAGADO</b>  <i>¡Va por Pabel!</i> </p>	<p>1019 / 1000132</p>	
<p>ELABORO H.A.A.S. <i>4</i></p>	<p>REVISO C.A.Q.S. <i>Cuy</i></p>	<p>AUTORIZO H.A.D. <i>[Signature]</i></p>	<p>REGIDOR HACIENDA D.E.V.</p>

SOLICITUD No. \_\_\_\_\_



MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEGA

SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE LA SOLICITUD: 31/01/2023

CANTIDAD: \$ 7,515.68 (SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N.)

PAGO POR: CHEQUE X TRASFERENCIA FONDO: PPTO.U. ADMIVA:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTIR A EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TURÍSTICA "VIVA AGUASCALIENTES", PRESIDIDO POR LA GOBERNADORA DE AGUASCALIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2023.

DOC.RECIB: MEMORÁNDUM 56 BANCO: CLABE INTERB: R.F.C:

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PUESTO: DPTO: DIRECCIÓN:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

Table with 10 columns: FECHA DE FACTURA, NO. DE FACTURA, SERIE, IMPORTE, REQUISICIÓN, CHECK LIST/MECANICO, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, GARANTÍAS, FOTOS/EVIDENCIAS

IMPORTE TOTAL \$ -

SOLICITA:

AUTORIZA PAGAR:

LIC. CARLOS ALBERTO QUEZADA SÁNCHEZ DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

PAGADO

¡Va por Pabel!

REVISÁ:

LIC. PATRICIA AMBRIZ VALENZUELA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REALIZA EL PAGO:

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS





Pabellón de Arteaga, Ags. A 31 de enero del 2023.

Memorándum No.56/2023

Asunto: Solicitud de reembolso.

LIC. PATRICIA AMBRIZ VALENZUELA  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE.

Por este medio me permito saludarle y a su vez solicitarle realice el trámite correspondiente para el reembolso de \$7,515.68 (siete mil quinientos quince pesos 68/100 m.n) al MATI. Humberto Ambriz Delgadillo, Presidente Municipal, de los gastos generados para asistir al evento del lanzamiento de la campaña turística "Viva Aguascalientes", evento presidido por la gobernadora de Aguascalientes en la ciudad de México. Se anexa copia de la invitación y los comprobantes de dichos gastos.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

  
**PABELLÓN DE ARTEAGA** ATENTAMENTE  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
*[Firma manuscrita]*  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
LIC. CARLOS ALBERTO QUEZADA SÁNCHEZ  
**PABELLÓN DE ARTEAGA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

*¡Va por Pabel!*

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**PAGADO**

*¡Va por Pabel!*

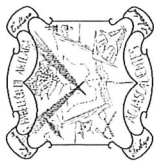
  
**MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**31 ENE 2023**  
*[Firma manuscrita]*  
**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

c.c.p. Archivo.

"2022, Año del 160 Aniversario Luctuoso de Don José María Bocanegra"

*¡Va por Pabel!*





MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA  
 REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE MÉXICO  
 LANZAMIENTO DE CAMPAÑA TURÍSTICA "VIVA AGUASCALIENTES" ( DEL 23 AL 25 DE ENERO 2023)



FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	HORARIO	TOTAL
23-25/01/2023	Factura No.AF1 00580437	Pase de abordaje viaje redondo	15:15 pm.- 09:45 a. m.	\$3,580.00
23-25/01/2023	factura No. 314078	Hotel Fiesta INN		\$3,472.68
24 de Enero 2023	Factura No.103407	Malteadas SAPI	07:38 p. m.	\$288.00
24 de Enero 2023	Factura No. PA5003-21115	La Parroquia de Veracruz	11:20 a. m.	\$175.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$7,515.68</b>



PABELLÓN DE ARTEAGA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

PAGADO

*¡Va por Pabel!*

ENTREGA DE DOCUMENTOS:

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

**VW164**

EN SALA/AT GATE

**09:45**

PUERTA/GATE

**C**

ASIENTO/SEAT

**5B**

**AEROMAR**

EN SALA/  
AT GATE

**09:45**

ASIENTO/  
SEAT

**5B**

CABINA/  
CABIN

**Y**



NOMBRE/NAME **AMBRIZ DELGADILLO/HUMBERTO MR**

**AMBRIZ DELGADILLO/  
HUMBERTO**

ORIGEN/FROM **MEXICO CITY BENITO J** FECHA/DATE **25JAN**

DESTINO/TO **AGUASCALIENTES JESUS** RESERVA/BOOKING **F**

SALIDA/DEPARTURE **10:20** CABINA/CABIN **Y**

**VW164 25JAN**

TKT 942240104359002

SECUENCIA/SEQUENCE **0020**

AGENT ID **AICM2702VA**

**MEXICO CITY BENITO  
AGUASCALIENTES JES**

ZONA/ZONE

**B**

**4DLE4V**

TKT 942240104359002

OPERADO POR/OPERATED BY

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

**VW165**

EN SALA/AT GATE

**15:15**

PUERTA/GATE

**1**

ASIENTO/SEAT

**10C**

**AEROMAR**

EN SALA/  
AT GATE

**15:15**

ASIENTO/  
SEAT

**10C**

CABINA/  
CABIN

**Y**



NOMBRE/NAME **AMBRIZ DELGADILLO/HUMBERTO MR**

**AMBRIZ DELGADILLO/  
HUMBERTO**

ORIGEN/FROM **AGUASCALIENTES JESUS** FECHA/DATE **23JAN**

DESTINO/TO **MEXICO CITY BENITO J** RESERVA/BOOKING **F**

SALIDA/DEPARTURE **15:50** CABINA/CABIN **Y**

**VW165 23JAN**

TKT 942240104359001

SECUENCIA/SEQUENCE **0021**

AGENT ID **AGU9008MN**

**AGUASCALIENTES JES  
MEXICO CITY BENITO**

ZONA/ZONE

**B**

**4DLE4V**

TKT 942240104359001

OPERADO POR/OPERATED BY

**PABELLON  
DE ARTEAGA**

HEAT SENSITIVE

2021 - 2024

**SUBDIRECCIÓN  
DE FINANZAS**

**PAGADO**

*¡Va por Pabel!*





Lanzamiento de la Campaña Turística  
"Viva Aguascalientes"

24/01/ 2023  
18:30 hrs

Club de Banqueros CDMX  
Centro Histórico

---

El evento será presidido por la Gobernadora  
Tere Jiménez

  
PABELLO  
DE ARTEAG  
H. AYUNTAMIEN  
2021 - 202

SUBDIRECCI  
DE FINANZ

PAGAD

Viva por 



El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del Buró de Congresos y Visitantes tiene el honor de invitarle al lanzamiento de la Nueva Campaña Turística ¡Viva Aguascalientes!

El evento será presidido por la Gobernadora Tere Jiménez.

Esperamos contar con su presencia el martes 24 de enero de 2023 a las 18:30 horas en el Club de Banqueros de México ubicado en 16 de Septiembre 27, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Favor de confirmar su asistencia al teléfono 449 910 20 00 Ext. 1464 o a este celular

  
PABELLÓN  
DE ARTEAGA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

SUBDIRECCIÓN  
DE FINANZAS

PAGADO

¡Va por Pabel!

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1  
Venustiano Carranza Ciudad de México  
México 15620

Serie y Folio

AF1 00580437

Folio fiscal

F88334AD-028E-49BC-984B-9D41D5DE8240

Fecha y hora de Certificación

2023-01-24T12:03:12

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000510295122

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE

MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA  
PINO SUAREZ No. 14

Zona Centro Pabellón de Arteaga Aguascalientes, MEX 20670

RFC: MPA650514KKA

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/01/2023 11:52:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

E- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422401043590 del pasajero AMBRIZ DELGADILLO/HUMBERTO MR comprado el 22-01-2023	2,182.76	16.00 %	349.24	2,182.76
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	1,019.00			1,019.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	25.00	16.00 %	4.00	25.00

CANTIDAD CON LETRA TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 3,226.76  
DESCUENTO 0.00  
IVA 353.24  
TOTAL 3,580.00

Complemento Aerolínea

Tua 1019



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

PAGADO

*¡Va por Pabel!*

SELLO DIGITAL DEL SAT

MHpVutRxoGlPc5vFV5z5cDexX9XlOd2laZqanU/PEF0VaPBb9nmQsCtMLXRNMOv2GluMWLlv7MOdvpBnStzo8YjVfJhyurmcBSEL94G0TnNtzMKrgNtY7z4elz6fIGCWQu937oMlQPqQssh9Wibdn13TCapFNJ83KcTNIQMPsLz+4TKiC7REJqRy52V8lxodWE1pRf5q1Pop7PrbD1rTVesD3SFKIBZd3Wbuj1zRjGasMHLBMcY7ZGCBqursAr7lppQZ1pbRLWogHXUGI6kxs83BvYy1f1DDmQMGNgc02UbWIs7gtjHqoilxKksNl7BEwC18YWy1eEadg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.|1|F88334AD-028E-49BC-984B-9D41D5DE8240|2023-01-24T12:03:12|PPD101129EA3jaiRnsKtVbYmEMel9lgD5ble3HbAI3VFbEz3KIVNQN+OYQL9J2B5RXeRONHPM76eW8hx/sSqzqiyod8zaioUkXZVBRdwBIDYvAkRpXE+zWhFRIQ3PXVRnAEatHVnUIY7Ck8KzQ5BQAY1s/kh7C2cKouzky3rEglzRW+Enp5s11XOIUp64Shu3MIllHcLeQz+GCLXMSPzaQZJHTB67MzHtkshCGW8z6+kZmbuHhdXzxp1q8LftMNTonodWFNivQ6WcQDbmazTZ7MFByYDdnGMDCrh3UGUCr5RlgtpOU9/DARGqRilMxRJP0nLUAKGNRKYDsMhNR/6FPsBRqcgKbw==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aiRnsKtVbYmEMel9lgD5ble3HbAI3VFbEz3KIVNQN+OYQL9J2B5RXeRONHPM76eW8hx/sSqzqiyod8zaioUkXZVBRdwBIDYvAkRpXE+zWhFRIQ3PXVRnAEatHVnUIY7Ck8KzQ5BQAY1s/kh7C2cKouzky3rEglzRW+Enp5s11XOIUp64Shu3MIllHcLeQz+GCLXMSPzaQZJHTB67MzHtkshCGW8z6+kZmbuHhdXzxp1q8LftMNTonodWFNivQ6WcQDbmazTZ7MFByYDdnGMDCrh3UGUCr5RlgtpOU9/DARGqRilMxRJP0nLUAKGNRKYDsMhNR/6FPsBRqcgKbw==







Expedido en  
AVENIDA JUAREZ 76  
  
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC  
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551302900  
Email Hotel : gshficen@posadas.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000502599874  
Fecha de Emisión 2023-01-25 01:21:45  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 2D61D8E3-3245-4AB8-9A5A-FE500A1B6EF5  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-26 01:21:48 Folio (xml):314078  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA  
MPA650514KKA  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 20670  
Régimen Fiscal : 601

Huesped : AMBRIZ DELGADILLO, HUMBERTO

Estancia : 20230123 20230125 Folio : 318209 - 0 HAB : 0217 Reservación : I 363570 1  
Cajero : FJM Formato de Factura : 00 Referencia : FICENG354433  
Contra Code : MVIR18 Compañía : PARTICULAR Agencia : MAY1213

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$464.96 Base: 2906.01	2906.01	2906.01
Sub Total					2906.01
IVA(0.16)					464.96
ISH					101.71
Total Facturado					3472.68

\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	3472.68

**Sello Digital del CFDI**

cd/W29p1D4P9UlogaXhv/Q28ykEMT19jY9Ljc7V4XD9kisSr9FOjLvpfqI5EwvQFFCZRTGTjaBuo/1V/WOo1s1G8GLXnnwaXqkVx2hAWskCYVWxgmRgyJ4  
v1Yb3HjIbGN2uqE4a2snfQM0/EAACXQaWxQBefn+xW1uPoioDuN2H9EsAkMCgydVROyaTHAUyVh757wVaEVMUunAhurj2batzna2qRhBOJICsWmk1ZQ  
ZvrrMQ7do4x6Qu4x6wI3pw6UpRe+OpQ1/U+p0IP8kmTCQH3LXEL5w6Vb3pHQ+0CHXRRh7rHGdeJNvfwN2JPqQifuBcb8yA3yA==

**Sello Digital**

GvpADu4T9KqH5MUS1nDL8PpxuXqMLfaGyY6D0zCyDoPvSI3sy4LRtjRAY6FggIVV9he3pWOZLOm9E8BkQdCLkGPS23wzBBnYj0or+BaKep15DqD71Sj8fwzDx  
NioRkkOyQZzhakb6ocA9yYg8IT/mZtqRkQFX3p8tejnweFjdDQ2zsvsmLkwwB2c8pl5/PRyKt8Y8vGt6P8T/xHrL+2INfm9mvHtyEpDclMdPQWl2llOxzcM7e7H9vZhl  
RMxrmSdDY9SvkoEd2xadnX8j/24Yo++HxvZF86utv1TNSUy8fQ5dLBZfOsgIZIA7DC3IiWr87+Wk1f+Qv33W9ug==

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

||1.1|2D61D8E3-3245-4AB8-9A5A-FE500A1B6EF5|2023-01-26T01:21:48|EFA100217SU5|GNEFCd/W29p1D4P9UlogaXhv/Q28ykEMT19jY9Ljc7V4XD9kisSr9FOjLvpfqI5EwvQFFCZRTGTjaBuo/1V/WOo1s1G8GLXnnwaXqkVx2hAWskCYVWxgmRgyJ4wTCJ51Yb3HjIbGN2uqE4a2snfQM0/EAACXQaWxQBefn+xW1uPoioDuN2H9EsAkMCgydVROyaTHAUyVh757wVaEVMUunAhurj2batzna2qRhBOJICsWmk1ZQZvrrMQ7do4x6Qu4x6wI3pw6UpRe+OpQ1/U+p0IP8kmTCQH3LXEL5w6Vb3pHQ+0CHXRRh7rHGdeJNvfwN2JPqQifuBcb8yA3yA=|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
2021 - 2024  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**PAGADO**

*¡Va por Pabel!*



Regimen General de Ley de Personas Moral  
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS  
SAPI DE CV  
R.F.C. OCC110111QTA  
SUC. 750 REFORMA 333  
Av. Paseo de la Reforma 333  
Cuauht moc  
Ciudad de Mexico  
11520 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 151279  
VEND. : ZUNIGA/CASASOLA/JOSE MANUEL [162  
ORDEN : HUMBERTO #PAGER 33  
FECHA : LUN. 23 ENE. 23 07:36 PM

1 ShackMeister 24 oz 138.00  
1 SmokeShack 150.00

288.00

----- PAGOS -----  
SA CARNET 288.00  
(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 M  
IVA : 39.72 NETO :248.28 CAJA # 2  
23-01-2023 19:36 C162958 CID21799TC1  
Consulta nuestro aviso de privacidad en  
[www.shakeshack.com.mx](http://www.shakeshack.com.mx)

En caso de requerir Factura Electronica  
la podras solicitar en el momento del  
pago del consumo

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 44949750208400 \*  
\* Monto : 288.00 \*  
\*\*\*\*\*

Entre todos nos cuidamos  
Usa cubrebocas, manten sana distancia  
y lavate las manos frecuentemente.



44949750208400

Como lo hicimos  
Cuentanos que piensas aqui:



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI  
SUC. 750 REFORMA 333  
Av. Paseo de la Reforma 333  
Cuauht moc  
NUMERO DE AFILIACION 4265138  
PAGARE  
VENTA  
XXXXXXXXXXXX0119  
AUTORIZACION 008055  
ARQC : 6A1009F3B6BBF92F I01

AID : A0000000031010  
CONSUMO \$ 288.00  
PROPINA \$ 0.00  
TOTAL MN \$ 288.00  
SA CARNET

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL  
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO  
EMISOR DE ESTA TARJETA,  
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA  
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO  
\*\* COPIA CLIENTE \*\*  
CUENTA : 208400 CORTE : 21799  
CAJERO : [162958] VEND. : [162958]  
FECHA 23-01-23 HORA 19:36:05  
7500020009

  
**PABELLON  
DE ARTEAGA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

**SUBDIRECCIÓN  
DE FINANZAS**

**PAGADO**

*¡Va por Pabel!*

OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS  
 R.F.C.: OCC110111QTA  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
 TEL:  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

750  
 SS REFORMA 333  
 Av. Paseo de la Reforma 333  
 Cuauhtemoc  
 Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico  
 Mexico,  
 06500

**FACTURA**

SERIE: SSWEBDF  
 FOLIO: 103407

**FECHA**

Mexico, Ciudad de Mexico  
 2023-01-24 12:16:59

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000503198324  
 FOLIO FISCAL: AEBC09D8-BC6D-8247-B554-F3E2558F89CF  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/01/2023 12:17:01 p. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA  
 R.F.C.: MPA650514KKA  
 CALLE: Pino Suarez 14  
 NUMERO EXT.: 14 NUMERO INT.:  
 COLONIA: Centro  
 DELEG/MUNICIPIO: Pabell?n de Arteaga  
 CODIGO POSTAL: 20670  
 LOCALIDAD: Pabell?n de Arteaga  
 ESTADO, PAÍS: Aguascalientes,  
 USO DEL CFDI: G03  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	129.30	129.30
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 20.69				
1	PLUTKS-50161800-CONSUMO DE DULCERIA	H87-PIEZA	118.97	118.97
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 19.04				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|AEBC09D8-BC6D-8247-B554-F3E2558F89CF|2023-01-24T12:17:01|SCD110105654|YaFwnnAEsJtBo1CkyKYTbxJm1LL7aB8fgeDmbv8YLwsFUS5x1dUJLQG/yJbdsiiF6I5EJGpgHKNORBHJ5J41xUSTTtLD10d0HdqgeRsDt6Subq50R+KBvOGGA4qFX7cz0g/eqePnb3Y8hbigZ9ofXmNk9LMhypoFHv0/pPZ2zbpsvQgg3It3yoA245RMKc4MTiJW7ghOaAHPkpdXLRABiwtgFci9CejPqGLznY62xTn4oJTI1DAskkAKkq3os7YVTJ8kVxe28PGw63qopFfE+LknYtBCXylSiOxWFI1GwdvZaeZMTWmbYwbnGf8V0nMee74DPB9UPJEi9IvpobXCw==|0000100000502000436||

CONSUMO TICKET(S) B 151279  
 Formas de pago en este comprobante 04  
 Ultimos cuatro digitos : 0119

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0119  
 FORMA DE PAGO: 04

**PABELLON DE ARTEAGA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**PAGADO**

*¡Va por Pabel!*

Consumo al 0.160000%:	248.27
SubTotal:	248.27
Descuento:	0.00
Importe Neto:	248.27
Iva 0.160000%:	39.73
Total:	288.00

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

YaFwnnAEsJtBo1CkyKYTbxJm1LL7aB8fgeDmbv8YLwsFUS5x1dUJLQG/yJbdsiiF6I5EJGpgHKNORBHJ5J41xUSTTtLD10d0HdqgeRsDt6Subq50R+KBvOGGA4qFX7cz0g/eqePnb3Y8hbigZ9ofXmNk9LMhypoFHv0/pPZ2zbpsvQgg3It3yoA245RMKc4MTiJW7ghOaAHPkpdXLRABiwtgFci9CejPqGLznY62xTn4oJTI1DAskkAKkq3os7YVTJ8kVxe28PGw63qopFfE+LknYtBCXylSiOxWFI1GwdvZaeZMTWmbYwbnGf8V0nMee74DPB9UPJEi9IvpobXCw==

**Sello del SAT**

o2T8IRckQFtmaJS3y0jDQzstJohLime06wcX0/SJLHOqngkftznHA16IaBuQ8h1Fz/nwRYtG9+XRFIaPzwDIGF2ByrC3CrLDOCNDv8bTPqItEfoB2680B1w8UAsc/uLFC2kL3Y1kDvhtswhwgICPLN8BBArYtmLyclp+O86XJZogDHulriATbttag48114fct+20TcJSN4K55GqMykQZRIr95drQJyexssc51+7r5fzNREzpl1RsYxPGdN2cnKB770sJdgkrL0LSdn4V4Mbwy8w2FoPiE2ShLiyGH5VseUI0b031VS36E10/yE1pNng7vAUPEMvJ5NUpEm+IQ==





# La Parroquia DE VERACRUZ

La Parroquia de Veracruz - Palma  
GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV  
RFC: BME0203185LA  
SUCURSAL #5003  
PALMA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRAN  
ZA  
CENTRO (AREA 1), CP. 06000,  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

## MESA 71AN Gst1

Hernandez Barrera Angelica Mar 24 De Ene De 20  
23 11:20

1 LECHERO GRANDE*	\$	52.00
1 NORMAL*	\$	0.00
1 PICADA CON HUEVO PREPARADO*	\$	64.00
1 VERDE CRUDA*	\$	0.00
1 TOCINO*	\$	0.00
1 FRITO TIERNO*	\$	0.00
1 BOMBA TOSTADA CON NATA*	\$	59.00

**TOTAL \$ 175.00**

MATRIZ:  
GRUPO BOSPATEX, SAPI DE CV  
CALLE 1B # 273 X 42 Y PROLOG MONTEJO  
DEPTO 42A COL. CAMPESTRE  
MERIDA, YUCATAN, MEXICO  
CP 97120  
RFC: BME 020318 5LA



REGIMEN GENERAL DE LEY PM

Factura en línea:

<http://laparroquiadeveracruz.com/facturacion>

# Ticket: 44021 # Referencia: 7DBC0A33BB4E

FOLIO FISCAL: 322306

Estimado Cliente

**SUBDIRECCIÓN  
DE FINANZAS**

**PAGADO**

Le recordamos que usted tiene solo 72 horas  
para emitir su factura, favor de visitar  
[facturacion.bptgroup.mx](http://facturacion.bptgroup.mx) seguir los pasos  
son muy sencillos.

*Va por Pabel!*

Para cualquier duda favor de mandar un  
correo electronico a [facturacion@bptgroup.mx](mailto:facturacion@bptgroup.mx)

Muchas Gracias

Powered by Efisense CRM





# GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C. BME0203185LA REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 DIRECCION CALLE 1B X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT LOC 28A, COL. CAMPESTRE C.P.  
 97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: PARROQUIA PALMA  
 PALMA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CAR, NO. EXT 44, CENTRO(AREA 1) C.P.  
 06000 CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

**FACTURA**  
 PA5003-21115

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
ACCAF8B8-6DA4-4CC4-8DD0-D1FD8296F109	00001000000509864520	24 ENERO 2023 12:10:22	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
	00001000000503727538	24 ENERO 2023 12:10:23	MXN

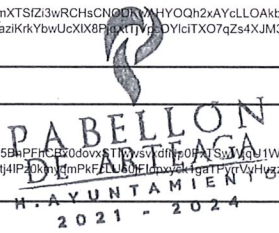
CLIENTE	
MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA R.F.C. MPA650514KKA	DOMICILIO: PINO SUAREZ, NO. EXT 14, ZONA CENTRO C.P. 20670 PABELLON DE ARTEAGA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86	\$ 0.00	\$ 150.86

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
"CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N."	<b>SUB-TOTAL</b> \$150.86
	<b>DESCUENTO</b> \$0.00
	<b>002 - IVA (16.00%)</b> \$24.14
	<b>TOTAL</b> 175.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:  
 ||1.1|ACCAF8B8-6DA4-4CC4-8DD0-D1FD8296F109|2023-01-24T12:10:23|KRpObDXqWucQ0L7K4lkitwxqE/lmXTSfZi3wRCHsCNODKwAHYQh2xAyCLOAkb6k6EVbkOA9V/nlAVG5BnPFhCBx0dovxSTlwwsvdflNp0PxTSwWjU1W4bwOpBcJ6P6xFXsxHu1cZE6Lg5ps7IzFM3nTjM20fKGNy0LjwONrtvDROksl4NqunclUiojUrwv/rvLgeuwx41ulaziKrkYbwUcXIX8PjqXTjVpcOYIcITXO7qZs4XJM3KkyKS+uPLcyS8Jbtj4IPz0kmyqmPkFclU60JFlopxyck1gaTPymVvHuzrAuoKmVce+ChPBqLlbfgeE1LW8Q6j2hw==|00001000000503727538||

Sello digital del emisor:  
 KRpObDXqWucQ0L7K4lkitwxqE/lmXTSfZi3wRCHsCNODKwAHYQh2xAyCLOAkb6k6EVbkOA9V/nlAVG5BnPFhCBx0dovxSTlwwsvdflNp0PxTSwWjU1W4bwOpBcJ6P6xFXsxHu1cZE6Lg5ps7IzFM3nTjM20fKGNy0LjwONrtvDROksl4NqunclUiojUrwv/rvLgeuwx41ulaziKrkYbwUcXIX8PjqXTjVpcOYIcITXO7qZs4XJM3KkyKS+uPLcyS8Jbtj4IPz0kmyqmPkFclU60JFlopxyck1gaTPymVvHuzrAuoKmVce+ChPBqLlbfgeE1LW8Q6j2hw==



Sello digital del SAT:  
 J10Nwdxbs2Cjg54gzqNBHsNjnl+V/6NEIQf9aBwLnaChlyVslay5+3WDYX50u4SQoLsZrD9Ml2aB/n+4IQDKUtgprkG...BIeCcoSnjY/e8KfarEB09QIFB26jck3dm8Qh5cibu/jbD+xivKpZgWII77W94TwnOj022dJsuLcWk9pB/+EScApu/Tuo+puoX6CGbzPGZY7Bt5oih3UN40KMIHB636KXVY09pByjq3/UdSyJLbyV4qM...M1LDkMQ2uaQuOgDyo7DteKA==



Forma de Pago: 01 - Efectivo **PAGADO** Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general *¡Va por Pabel!*