



SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0457-VD

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número de comisión DGPOP:

Número de comisión UR: 611-0100/2021

Fecha: 24/09/2021

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: ADRIAN CHAVEZ LOPEZ

Puesto: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Destino: CDMX, Ciudad de Mexico

Periodo: DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha del consumo	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
-------------------	-------------	------------	--------	---------	------	---------------------

HOSPEDAJE

19 al 20 Septiembre 2021	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	H 14542	MXN	\$ 1,035.00		1,035.00
Subtotal:						1,035.00

OTROS GASTOS

22/09/2021	CASTAM S.A. DE C.V.	WEB2- 315773	MXN	247.00		247.00
19/09/2021	SANBORN HERMANOS, SA DE CV	FSSC40990	MXN	309.00		309.00
20/09/2021	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	R 5462	MXN	120.00		120.00
21/09/2021	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	R 5481	MXN	240.00		240.00
22/09/2021	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	66901113020675	MXN	245.00		245.00
Subtotal:						1,161.00

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado:	2,175.00		
Menos total comprobado:	2,196.00		
= Recursos no utilizados	-21.00		

No. trámite de reintegro:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

ADRIAN CHAVEZ LOPEZ
Profesional Especializado



COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV

RFC: HAG600912A21

LUIS MOYA 39 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06050 Tel. TEL 10 85 08 30

Email: RESERVACIONES@HOTELMETROPOL.COM.MX

WWW.HOTELMETROPOL.COM.MX

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 14542

Folio Fiscal:

18669472-F797-465C-BF21-C4081E9F85EC

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000413104097

Fecha y hora de certificación

2021/09/21 T 06:42:48

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021/09/21 T 06:42:49

Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RFC: SRE850101BT4

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	E48	Servicio	RENTA HABITACIÓN - 19/09/2021	\$433.05	\$69.29	\$15.16	\$433.05
90111500		1	E48	Servicio	RENTA HABITACIÓN - 20/09/2021	\$433.05	\$69.29	\$15.16	\$433.05

Importe con letra: MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$866.11

I.V.A.: \$138.58

I.S.H.: \$30.31

Total fac: \$1,035.00

Total: \$1,035.00

Observaciones.

Folio Reg.: 30753 Hab/CM.: 421 Huésped: ADRIAN CHAVEZ LOPEZ

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

dIIUioP4T7JXZcNZkdHyWWdVv+AgTGMJsGsTA9XLKyWNJ440jIMf1+4f/HaEXOWYPrTbunGYPlsWw/5uIXn5gUNnNfxdtcd0xgumWEYUuX12GVE0T19XZJ12faVe7z0qWUBe3Kd+PLumsoQvtmBuk9UhnVhfgWg4CdFy3qRZKc7uPLlahf1cUW1Vn5k78Q0DA5CWbmg7UWkvLePyWzi43QXf6Jkk09xvd2Dlc0HRLR5Tn+JHPfCte0HR498Smse1UV2k23R2WUliXehfgpommQUUpJULvz4f9Pelqo4kKdwGrPUEGOhyar4THdBS5pdCRpiYeb8aW2g==

Sello digital del SAT

rm0t1tc8mddfdUI2/LTHw3cFDxeL0fS8/Z727PKFstl6hgLHyArgvRI74xaYHJCdDPDK/GJv57yB3vquEgaWw/SsHf815vYdL+9I6HXssZI4xEnd6qL3dxqehUpZ8nT6ih9xcekVikSnnthSIPEIFdPJKjddgHUUndezB+h9uuJ5P87FHxQ8xBeryupJJ+1qQFDn7Q8p3J7sAe8z1erQly1XEbEmM8LnxVBdVxAOqu9SCDpsTY8T3/GtPPAfrEY8VXalsCIGIQQcKcWzW4wBq/h0zNme+9lwRgn5LJRIS9YJDIRBxNceiRudZH3mT0E1AWzFTQtrAbPc2KF03Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18669472-F797-465C-BF21-C4081E9F85EC|2021-09-21T06:42:48|SED 1102088J7|dIIUioP4T7JXZcNZkdHyWWdVv+AgTGMJsGsTA9XLKyWNJ440jIMf1+4f/HaEXOWYPrTbunGYPlsWw/5uIXn5gUNnNfxdtcd0xgumWEYUuX12GVE0T19XZJ12faVe7z0qWUBe3Kd+PLumsoQvtmBuk9UhnVhfgWg4CdFy3qRZKc7uPLlahf1cUW1Vn5k78Q0DA5CWbmg7UWkvLePyWzi43QXf6Jkk09xvd2Dlc0HRLR5Tn+JHPfCte0HR498Smse1UV2k23R2WUliXehfgpommQUUpJULvz4f9Pelqo4kKdwGrPUEGOhyar4THdBS5pdCRpiYeb8aW2g==|00001000000503938001||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 315773

FECHA DE EXPEDICION 2021-09-22T10:25:22
FECHA DE CERTIFICACION 2021-09-22T12:23:16,

EMISOR

CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
RFC SRE850101BT4
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 132009210919384, FECHA: 2021-09-19 13:20:09 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
SUBTOTAL				247.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				247.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID b9f3efdc-519f-41c6-8d15-a990bb1a9622



Sello del SAT

pNAnAUpwLy4oym1/KOhZ6ZuudeMihPnls3LqPU3pr/uAfwqpbULArDgYN+ZpXDNcZD2RLgl1gityFsez2Zu5xUGi+5pmShN+zNjtZzW3gAs/R81M3EhXaEVMijAxeGmvGWpD3k5cEmBI0n58a9YSDJOBbPpm7KQRyJ3uB8jYom7u2UJUTa4tbbiiAdnsP40RvJBimMLh3ggwqFcM5HwcpXHIN+6XQAaPp2vI0xEHrBYDnpOjvDWAfUx7PaQ1KShYbmJA8K52ah88oL9htLA/YT66sgqutYJ2U3Xn4okNgtKE0cX1j5tMpZSAZtDfvsHUHtleDVvnXquxMyXfiiHg==

Sello digital del CFDI

YstQKualCJp8ccXnVRJo19G510ot5reMu/XmG6Qt4yw4mSskaritzZ2yqNT12W7jSdl1RZX9xPwZ65B71fOR7vRm2g/J6F3cT3kPlFDozPEMq+JK2wlunqn/81te5VpXn9FB+XqTVLIXa+vmzf+MCyqs77R62elpkb8EBdQtWGWsdxZAB64vG5ldChsT5FUtihpatdixN8bc4qQ/xmDMiWtZ04zzOoe0CunVVXnYE9QncQY1QRle68jV+eTm+twXZ4RqRR8udwy/+F9H490j4rEUe3xOwOeTtA8jb327jY682hzNGM330paVIFsLYbXUj+NWApQpDchlmMOo0Z0wvw==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|315773|2021-09-22T10:25:22|01|00001000000412961192|247.00|MXN|247.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM S.A. DE C.V.|601|SRE850101BT4|SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES|P01|78111804|132009210919384|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 132009210919384, FECHA: 2021-09-19 13:20:09 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|247.00|247.00|247|002|Exento||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAS020301462
NORTE 17 EJE 1 NORTE 135 INT. 2 MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN
VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 16530
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA 4 CENTRO
CUAUHTEMOC

\$247.00

FECHA 2021-09-19 13:20

TIPO PAGO:

MXN

VENTANILLA:

T1NB3

SERVICIO:

SEDAN

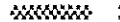
4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:



PASAJERO



YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

BOLETO: 132009210919384

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES, C.P. 06000

FACTURA - FSSC40990

Folio Fiscal

4b90fc5b-f6dc-4e88-b8a4-19bfa9e892f9

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PLAZA JUAREZ
RFC : SRE850101BT4 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
19	09	2021	18:18:03	19	09	2021	18:21:03

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000506236653

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFNDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$146.55	002	Tasa	0.160	\$23.45	\$146.55	\$146.55
24112401	75010099	1	H87	PZA	TERMO 12 OZ SANBORNS FIESTAS P	\$119.83	002	Tasa	0.160	\$19.17	\$119.83	\$119.83

0339,001,4827,19/09/2021



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4B90FC5B-F6DC-4E88-B8A4-19BFA9E892F9|2021-09-19T18:21:03|FID080111867|KV8YBNR0GQSS
EFW3MEROJIGDJM12BFBEYMJ0/1UCOBX4FDHX3DAPT+NVP+FJH+0K4WQL94QNFODCS73128QQ
BLEFWXF9AY10FV12NIA6IGTXE1JGZEXUW1EH44IR+0Y4CVWUGZVNXLABCLJRSRUA/JULKKRFRQJ
C6RL4B8Q102HUHGD8YUSD4J5GZU8SVS0MIZUX39JWADZJ8YT2PA4GZNXKZKWLH9UL+BSYBGOIE
GSWTGZYMDB7BUAAKSGUQJ+BEEVXON0V0UC3RHN6QAICMFPEJSYL4L1XWTNDHFBVXO93E7U
+NFVKMMQXRNJUF85SHUVC5W12RB43HHGNW==||00001000000506236653||

SUB-TOTAL \$266.38

I.V.A. \$42.62

TOTAL \$309.00

(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Kv8YBNR0GQSS5eFw3MEROjIGDJm12BFbEYmJ0/1UCOBx4FDhX3DaPt+NVP+fjH+0K4wQl94qNFodcs73128QqBLeFWXf9AY10FV12nIA6IGTXE1JGZeXUW1eH44Ir+0y4CVwugZvNXLABCLJR5UajJLkkrFRqJC6rL4B8Q102HUHGD8Y
USD4J5GZu8SVs0MIZux39JwADZJ8YT2pA4gznxKZWlH9ul+BSyBG0iegSwTGZYMdb7BuaAkSgUqJ+bEevXon0v0uC3rHn6QalCmFpFEjsYL4L1XwtndHFBvXO93e7U+nfvkmMQXRnJUfR5shuVc5W12RB43Hhgnw==

SELLO DEL SAT :

LQitq5nR2U4auLxCDo398hYPqQCV5NLde+4DKJgEtKypZYKoBuHCEMA/yklmM6blkn05yukLnA4l8XmJKCeFTTNMbsAguKGriltnTP9Hgkb6URODdqyChV76TRPC+oq4YmVfJmYJtG4dJzyXhyfa2hzz5uuTpUAJTDEA9MKG
127VH0a91NwY+0zuDJQwqpQnvkOuHe/239z5ypeSm7KhByA1kyZ00wqEHGq9GFahelkCVT8okYw07jenksVURu2ssHwJyDYXPHCO94LW057slqYoyh8dOgZbCMRLw/xlWzezzZDod4rkmGalU07gWl9maB7uwwpgT/FKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



COMPANÍA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV

RFC: HAG600912A21

LUIS MOYA 39 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06050 Tel. TEL 10 85 08 30

Email: RESERVACIONES@HOTELMETROPOL.COM.MX

WWW.HOTELMETROPOL.COM.MX

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 5462

Folio Fiscal:

96C74C8D-17E3-49BD-A3CA-A477809FB632

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000413104097

Fecha y hora de certificación

2021/09/20 T 17:50:58

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-09-20 T 17:50:58

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RFC: SRE850101BT4

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	Servicio	RESTAURANTE Cheque No.:32071	\$103.45	\$16.55	\$0.00	\$103.45

Importe con letra: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$103.45

I.V.A.: \$16.55

I.S.H.: \$0.00

Total fac: \$120.00

Total: \$120.00

Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 32071 Fecha: 20/09/2021 Hora: 17:50:26

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Oy3/Tf6y/7jxSKQax2c/rP1eA/b90PCz5QPaNr7SOel1bLvtA1Y3fmkjyaz+9FDEnqA4MecLpGw2qN+KbN7/Q3Qhu6cMtY8aOjwHwKTEQH7SI26jMqQ1OkSt1vYxqV+DbBkzNNpbivnWwMI5AoOSciTgJBvj4ZYPJaSZwMxvM4Sxw8aElfkil0iSIRYL3MUB1TXH3t5jRCg3sAguHrVP71aCl16qpp9NAFum3KL3VvWlqpc2Vztb7PsdKSGaOLWerZ4cGBMPYep7nnkpVDchRZPhVDuZXegdg7hM6hiDcJSQMN2TQH8o34v/S6SvBI8zktQcAt4XojWxP9EA==

Sello digital del SAT

VBKo4ExUy23KinWH5jVwkt6VSTw6RqUFRMoL+4E5H2IRkzTTmzlByb/o25aXxpiO9yz/+o8BxCFr3B8N1alyjs5LpdGjXCoQUFxDolxHrCnpKhTMSqdTL1wt2LWqoJFywgGG4TJJ8NXEa9f42GLqdxIJ5XBBgCuF5hHgx4zqb/Xmxb7r3S565C2dvSClqcRhyIQnoo83obpCmMeVYUHinsmxVEXwfOBONGNSL3dW2Gd+R38BJaIZ7AHZgLB6p

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96C74C8D-17E3-49BD-A3CA-A477809FB632|2021-09-20T17:50:58|SED1102088J7|Oy3/Tf6y/7jxSKQax2c/rP1eA/b90PCz5QPaNr7SOel1bLvtA1Y3fmkjyaz+9FDEnqA4MecLpGw2qN+KbN7/Q3Qhu6cMtY8aOjwHwKTEQH7SI26jMqQ1OkSt1vYxqV+DbBkzNNpbivnWwMI5AoOSciTgJBvj4ZYPJaSZwMxvM4Sxw8aElfkil0iSIRYL3MUB1TXH3t5jRCg3sAguHrVP71aCl16qpp9NAFum3KL3VvWlqpc2Vztb7PsdKSGaOLWerZ4cGBMPYep7nnkpVDchRZPhVDuZXegdg7hM6hiDcJSQMN2TQH8o34v/S6SvBI8zktQcAt4XojWxP9EA==|00001000000503938001||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



COMPANÍA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV

RFC: HAG600912A21

LUIS MOYA 39 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06050 Tel. TEL 10 85 08 30

Email: RESERVACIONES@HOTELMETROPOL.COM.MX

WWW.HOTELMETROPOL.COM.MX

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 5481

Folio Fiscal:

3E285D3C-8F3D-4FD4-8B45-B3F92510378D

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000413104097

Fecha y hora de certificación

2021-09-21 T 07:46:43

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-09-21 T 07:46:45

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RFC: SRE850101BT4

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	Servicio	RESTAURANTE	\$206.896552	\$33.103448	\$0.000000	\$206.896552

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$206.90

I.V.A.: \$33.10

I.S.H.: \$0.00

Total fac: \$240.00

Total: \$240.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

HNwUWVhn3lykJw8NYY8EsHTK3zUpkCXpuxNYdgWie5AIVqEm2Qb0i9VJAD901K+XQndaUfv4f1vnSIMUAPFKt1iux1KwsyFZLBTpYy/Zh4qQXCEIhh6AnyQQqRWjnzDynu6o6UhsE4VDOcbkvJyfa++ASJrsT145pwzfgxL0SzmX1RzTz9zmbgq+g358Jfsl1FZmm9smQ61d5s2/02vCpHvAyKyokwiWMHm3Y3E4klyqa/J57rRLA0xm6p4elkax0NhVxpSRUojApG5nF0ixoeTf+H0FSM2k882SiSO2L+QmyVWqud/GvKfuZnZcPvXDGYsmLXpTSjn2o7vDw==

Sello digital del SAT

GAHIsbYx8bRUFMDdbutqnaKxgLjzP0w+0U0HKe9UISgt1qVla0LTRVodweuwzHyYIKNbHLEF6vq5RyX7O4CSFq7N5IMjy879QARwV0BXlXpk6w+BE0fZb9+jn8wwJgBVnutip0Tc8zMWzUJ4Qe7H62CnhK7AzokDmiMqI7KNgAYUfyKJxGkjJmeXn+JuctWIZ2MgWEwdBU4O+MUmALQbsqlyZc2vFg9smL/TN0Pr4+I0TvjaiZ6d7D4RZBWK5ZPJThDdTDdHic5UKrJ9wyTZbtdO8m+dqyFYI2QF8ROEm0VWy5ePLFsKT6KrDvFuIYzAnaW/HuopcpNUZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E285D3C-8F3D-4FD4-8B45-B3F92510378D|2021-09-21T07:46:43|SED 1102088J7|HNwUWVhn3lykJw8NYY8EsHTK3zUpkCXpuxNYdgWie5AIVqEm2Qb0i9VJAD901K+XQndaUfv4f1vnSIMUAPFKt1iux1KwsyFZLBTpYy/Zh4qQXCEIhh6AnyQQqRWjnzDynu6o6UhsE4VDOcbkvJyfa++ASJrsT145pwzfgxL0SzmX1RzTz9zmbgq+g358Jfsl1FZmm9smQ61d5s2/02vCpHvAyKyokwiWMHm3Y3E4klyqa/J57rRLA0xm6p4elkax0NhVxpSRUojApG5nF0ixoeTf+H0FSM2k882SiSO2L+QmyVWqud/GvKfuZnZcPvXDGYsmLXpTSjn2o7vDw==|00001000000503938001||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901113020675**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **C1158575-9066-5D48-B1E7-BBF90E0745C6**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2021-09-22T12:30:47**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-09-22T12:30:42**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
RFC receptor: SRE850101BT4 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$211.21	\$211.21
Subtotal:						\$211.21
002 IVA 16.00%:						\$33.79
Total a pagar:						\$245.00

Importe con letra:

(Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO FISCAL DEL SAT

||1.1|C1158575-9066-5D48-B1E7-BBF90E0745C6|2021-09-22T12:30:47|SCD110105654|nMvz4t1j3aePhD+WVGr1MwcQGFH
|jbelzYjZeXSRcraXynlHibwfhW9NWYDiJfBES+Y4kR8SiHQUvwgV616FVNOKLiiJE+16CULD4/8gUwVQMF10Gdf61TftnO+CpsZH89g
|Keg0TqxrhbvNmgKowAWJvsqCajKxEH3TLZrw8iaxdL2yvlcyJfJ3wCCYRdMwca7NcFsR6vxrgCeppAESxJd5//JGBuxNQTwLhYinD
|Xqp96ecegyWEk2YGFewpp4Uju57HiCyyVlnuAAMslbJ4exH2Y25Yrtoyap7BbE2EFihvW/OhugR32Yn+uHYH9dXavpiHWf8j0YbWgm
|UpBhDg==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nMvz4t1j3aePhD+WVGr1MwcQGFHjbelzYjZeXSRcraXynlHibwfhW9NWYDiJfBES+Y4kR8SiHQUvwgV616FVNOKLiiJE
+16CULD4/8gUwVQMF10Gdf61TftnO+CpsZH89gKeg0TqxrhbvNmgKowAWJvsqCajKxEH3TLZrw8iaxdL2yvlcyJfJ3w
CCYRdMwca7NcFsR6vxrgCeppAESxJd5//JGBuxNQTwLhYinDXqp96ecegyWEk2YGFewpp4Uju57HiCyyVlnuAAMslb
J4exH2Y25Yrtoyap7BbE2EFihvW/OhugR32Yn+uHYH9dXavpiHWf8j0YbWgmUpBhDg==

SELLO DEL SAT:

Lfj3egaThMNCNNWt9/9p48K6JqiArphNQIPNpWafOrtr9nKm7umRj4QIr3mxOoP+DZPMgEi9z6Km8YZCmHU/NvKDYqI
JB5uvWXp0+9tk9cTrtGOMP2NYzTjyx3ERTVYx+oiVB/E6dWkwapKiscSjpedxrlKhRn6yxkpytxiox/ZuGvdIXgRmD8+
xrm5kQrKjoXydrWv4dDDUscQZIJzjJRLMZZsRsyYaQQTqy4S50SA1l//IQKiWf1i3mUqYcfycIA4hF/9vVr8Ht0UbQq
5Sbgw5v77QootsT49j4oI0hUlKhPdZpLNR3JUNmo3eSNoOSbf4m6I1XUWNDY24hGJ3Q==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
*** ACO MEX APTO T2-PA-CARLS JR #1101635 ***
Avenida Capitán Carlos León S/N L TS 07,08,09
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T002/297670 TPV: 66343202
Fecha: 21/09/2021 Hora: 15:15:54
Vendedor: IZALDE ENRIQUEZ

Artículo	Uds	Precio	Dto.	Importe
08 BAGUACAMOLE BACON BURGER C HAZ COMBO ANGUS CJR CONVERTIR COMBO GDE +\$ 37.00	1	\$ 246.0	\$ 0.0	\$ 246.00
SubTotal:	1			246.00
Impuesto				\$ 0.00
Forma de Pago:				Importe
Contado				\$ 246.00
Grat.				\$ 0.00

***** INCLUIDO *****
AVISO: DE LA REFORMA NUMERO 26
DEL ARTICULO 14 CONSTITUCION JUAREZ
C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO
HACIASI POR SU VISITA!

Con tuere tuera podemos copiarle su

O si desea hacerlo en linea ingrese a:
<https://tpv.grupoaeras.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areaasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66343202 - 297670 *****

***** Con este numero recoger su orden *****

78