

**RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.**

R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local M2 14 Peñon de
Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de
México México,
15520

FACTURA

SERIE: TIWEDOF

FOLIO: 6980969

FECHA

México, Ciudad de México

2022-03-07 10:35:13

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 5B678DC0-0202-9B4F-84FA-E3257D36AF6E
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/03/2022 10:40:15 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
R.F.C.: FCI781004BQ0
CALLE: EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
NÚMERO EXT.: 213 NÚMERO INT.:
COLONIA: CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL
DELEG/MUNICIPIO: TETLA DE LA SOLIDARIDAD
CODIGO POSTAL: 90434
LOCALIDAD: TLAXCALA, MÉXICO
ESTADO, PAÍS: G03
USO DEL CFDI: Residencia Fiscal:
RFC EXTRANJERO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	260.34	260.34
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 41.66				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[11.115B678DC0-0202-9B4F-84FA-E3257D36AF6E|2022-03-07T10:40:15|SCD110105654|ULJ6J1GzqY1ORVNY1FNcoB+hJjFBfp
nz901oJrBDwDDGw8c2+EQ/PnXHpqLfDj:XY+oR7+Wd1eOAH1PuGFQ0usR6z4mAnPaCjLUDKdfwhaidBOnrEY2nNLX1LTFTrdgZG/OM8w
iZUSAZRFhlt7I2SMQ45OMEGZEJ/dw8J8dpN1sHwX45gWUwIKKdpNzUlf6h9y6Btfw1qgnFKSjTVLTXyQX9y+Gw8qECAd/1VepMqVNU
Za78KbYb1Sq6T0pN1eya41X9gy4lpfoV0L1jsAjalrab6H82Mm8KCOLL7g/mOKNgR9d0ViaYDlalrpuFwjH62PAJRJf01VFGq==|0000100
0000502000436|]

CONSUMO TICKET(S) B 100366

Formas de pago en este comprobante 28
Últimos cuatro dígitos : 4025

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : 4025
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	260.34
SubTotal:	260.34
Descuento:	0.00
Importe Neto:	260.34
Iva 0.160000%:	41.66
Total:	302.00 ✓

TRESIENTOS DOS PESOS 0/100 MX.

Importe con letra

Pago en una sola exhibición**Sello Digital del CFDI**

ULJ6J1GzqY1ORVNY1FNcoB+hJjFBfpnz901oJrBDwDDGw8c2+EQ/PnXHpqLfDj:XY+oR7+Wd1eOAH1PuGFQ0usR6z4mAnPaCjLUDKdfwhaidBOnrEY2nNLX1LTFTrdgZG/OM8w
iZUSAZRFhlt7I2SMQ45OMEGZEJ/dw8J8dpN1sHwX45gWUwIKKdpNzUlf6h9y6Btfw1qgnFKSjTVLTXyQX9y+Gw8qECAd/1VepMqVNUZa78KbYb1Sq6T0pN1eya41X9gy4lpfoV0L1jsAjalrab6H82Mm8KCOLL7g/mOKNgR9d0ViaYDlalrpuFwjH62PAJRJf01VFGq==

Sello del SAT

OKaGTXkx70+UwG8nFKQJKAUmqbb1US1UnRvJ8e90VWqndRB+JEURdD1c5bD8dAnIeCtRzuli3s97aUEkptzNF5Gu+SYmltu+Uay/E2nP8e/eTLJTSq793cW2CU
kV1BmxVQmpPocZCTF6UDxP3s0YWPATQdOZE22AJW+oBn/TyannLCrEifW21IFPoAaroc7asWwj8gc+VJ/3MVT6p1Vt3pe+PT4NsT+8ySOTrsGKhErev134KRWQymOC
18whRVNM19/Btp9AxtbKxv8sy8pRfjV3q7MELXPss2B51V8qpnMTCofar7e8qAG1d19ECCSahu5RD1rs8X1Gqg==

**EMISOR**

Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext. 481 No. Int. Piso 7
Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de Mexico C.P 05349

FACTURA R33 - 50265

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505090713
Fecha Emisión: 2022-03-04 13:45:54
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 940E2F66-8F48-49A4-A703-204DEBB09097

Fecha de Certificación: 2022-03-04 13:45:55

SUCURSAL

Nombre: AC Hotel Guadalajara - AC GDL
Recepcion-FID
Lugar de Expedición: 11400
Dirección: Av. Las Americas No. Ext. 1500
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL
RFC: FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: Macias, Humberto
Check In: 2022-03-02
Check Out: 2022-03-04
Reservación: 122010
Habitación: 0507

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1	ROM	Habitación	Servicio de Hospedaje (2)	\$5,905.31	0.00	002 - IVA Base: \$5,905.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$944.85 Factor: Tasa	\$5,905.31
Subtotal:									\$5,905.31
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$944.85
ISH:									\$177.16
Total Comprobante:									\$7,027.32

Importe con letra: SIETE MIL VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.

Total a Pagar: \$7,027.32

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Notas:

Cargos de servicio son a la discreción del huésped y son para el beneficio del personal elegible.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ieR+5Jx4e1yIKhHmMYbo3NtoUieNUAtoCQGfjsVFgUsq5nM4PPy9PiFWbzIYcGvcF4JptHgOab26F8d2lkySx5FeUzA17DEJLC5XUb4IAN9SNOv5Mn5Cz5CoihzDjgoa2ZTJNee/LT14qcuNhmZTIXsqGHVB964cGjZ2EWWh/nCZPG2vXsrAphCrZHpAOMizdnpR4qrMSI22GyUVZIDkqB8m9tel/TgvAIL5umr9m4EWlxVPjhbhoQKEP+96Gz0+cZKD

SELLO DIGITAL

jiyKQA9mpilS+thEtgAq/YLGOawq5DdXLIIY4sUw6Phulya57OaSKXXUZA7/IF1M/2u25vXGgoq4PsZLq06i4vzrMxlzem8z11cUI+DEta/R3Cyvm4LDJbV9rXnihy94WLPkgSy7SBWBS13Abn8AKImaFsr0oUthWareZaKDu6F5Pvvg2KNDJldMwEW8kaOZuAaRI8PjblZEg9Rohk9xpcWU17JYeMF6htebedXFpdyO42R9FCmgLCEuAjl3hqmV0TbKYWVgftLnQjmbolqGxnRKJ4qxdzQCCAjlof1dy9yBrUk1Hwem77N4KJpp2sHzLOQLbItY6V6uDIXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1] 1[940E2F66-8F48-49A4-A703-204DEBB09097][Fri Mar 04 13:45:55 CST
2022][EFA100217SU5][B7gcR+5Jx4e1yIKhHmMYbo3NtoUieNUAtoCQGfjsVFgUsq5nM4PPy9PiFWbzIYcGvcF4JptHgOab26F8d2lkySx5FeUzA17DEJLC5XUb4IAN9SNOv5Mn5Cz5CoihzDjgoa2ZTJNee/LT14qcuNhmZTIXsqGHVB964cGjZ2EWWh/nCZPG2vXsrAphCrZHpAOMizdnpR4qrMSI22GyUVZIDkqB8m9tel/TgvAIL5umr9m4EWlxVPjhbhoQKEP+96Gz0+cZKD][a6WJm/CqILM+nmD9qnWYQXzy8NID9jUkzArtMbDYc4v+PFfyQ3WxSRHCZt9CWHqSKbMvWJ6ag==][00001000000504041684]]





EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext. 481 No. Int. Piso 7
Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de Mexico C.P. 05349

FACTURA R33 - 51256
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 000010000005090713
Fecha Emisión: 2022-03-28 13:46:32
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): 3014034D-872E-4C6F-B402-285367F42E9A
Fecha de Certificación: 2022-03-28 13:46:34
SUCURSAL
Nombre: AC Hotel Guadalajara - AC GDL
Recepcion-FID
Lugar de Expedición: 11400
Dirección: Av. Las Americas No. Ext. 1500
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL
RFC: FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Lic Emilio Sanchez Piedras 213 Col. Ciudad Industrial Xicohtencatl
C.P. 90434 Tetla de la Solidaridad Tlaxcala

OS HUESPED

Huésped: Macias Humberto
Folio: 122011
Check In: 2022-03-02
Habitación: 0511
Check Out: 2022-03-04
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM		Servicio de Hospedaje	\$11,810.62	0.00	002 - IVA Base: \$11,810.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,889.70 Factor: Tasa	\$11,810.62
								Subtotal:	\$11,810.62
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$1,889.70
								ISH:	\$354.32
								Total Comprobante:	\$14,054.64

Importe con letra: CATORCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$14,054.64

Notas:

Los cargos de servicio son a la discreción del huésped y son para el beneficio del personal elegible.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QOCFwyI7WW3Kw20SCiQ9+6TmFXNSVjVW/k5II/NVkc12IIRG989odYksfya2qWib4bCNSv4pLd0sm8jdK5NigmyrE1k8hVJ6rudUZU+vU3FDaac9BJVTLNaERO4QmTFD4+apzJfih1vVRsm1MjXEauE/zdnLqPSmU+sbpMih7jYncrGXJzq/vAW/GQlglq/GEmleEjFTIDR9Gb1GkKDKnquNoBzXhaZcV+VAI/3OnzsBVC5pJ9WYE/9UK7pgd/b8hsDPPsoJNHzD1vyfHSL2TrHBmwB9fA3FYbJkzGTxSziNt+HFufua2KWG6/u7T04hrS8vcRaExEqQ==

SELLO DIGITAL

CU5j3Ynvq6iCwW+ZVSMm1zeDZR890vRo1tUPivXVmDXbinRok0/PTCCZnOOZun8sPgE1cXITwAl/DcnPKnEmOAxdt5QnYQOZ6Enw5mXZ905I79AtV4Z9cSNpD15a9AVOn+4xK56hK7Cg6MEkrV+fmytv3oWF7PYw3OJXJNQVAL8kYJ+NTKbKfMVDcM7q8i7nlsRRGDkg/G15hXDIHPrKXbADCoUbycd83GLxwqx69oPLXeGV5HSK0NBilAqLTuFHBKKeJ/CndtMd3gB3DqzZOJnW/1/AoBZT5JokK44Zf+Wmq6oiZ3MeEppri8wxVEmfHn51pS5sQlzyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 1|3014034D-872E-4C6F-B402-285367F42E9A|Mon Mar 28 13:46:34 CST
2022|SAD110722MQA|QOCFwyI7WW3Kw20SCiQ9+6TmFXNSVjVW/k5II/NVkc12IIRG989odYksfya2qWib4bCNSv4pLd0sm8jdK5NigmyrE1k8hVJ6rudUZU+vU3FDaac9BJVTLNaERO4QmTFD4+apzJfih1vVRsm1MjXEauE/zdnLqPSmU+sbpMih7jYncrGXJzq/vAW/GQlglq/GEmleEjFTIDR9Gb1GkKDKnquNoBzXhaZcV+VAI/3OnzsBVC5pJ9WYE/9UK7pgd/b8hsDPPsoJNHzD1vyfHSL2TrHBmwB9fA3FYbJkzGTxSziNt+HFufua2KWG6/u7T04hrS8vcRaExEqQ==|00001000000503727538|



**EMISOR**

Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext. 769 No. Int. TORRE B PISO 8 Col. GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11520

FACTURA MF - 4741

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000504372352
Fecha Emisión: 2022-03-02 14:57:53
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): A6EABB6A-F167-4196-B3A2-B9BBEEFEB80D
Fecha de Certificación: 2022-03-02 14:57:55

SUCURSAL

Nombre: IHP810701G7A-GDLHA-IH07-1013 - OPE/GDLHA-IH07-1013-11
Lugar de Expedición: 45050
Dirección: Av. Mactezuma No. Ext. 3515 Col. Ciudad del Sol Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl
RFC: FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EXTRAS

1: Clave Presidente: OPEGDLHAIH071013110009183603V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	E48	Servicios	Restaurante	\$1,209.11	\$0.00	002 - IVA Base: \$1,209.11 Tasa: 0.160000 Importe: \$193.46 Factor: TASA	\$1,209.11
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Ingresos Varios	\$1,724.21	\$0.00	002 - IVA Base: \$1,724.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$275.87 Factor: TASA	\$1,724.21
Subtotal:									\$2,933.32
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$469.33
HOSPEDAJE:									\$0.00
Total Comprobante:									\$3,402.65

Importe con letra: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Propinas: \$181.35
Total a Pagar: \$3,584.00

Notas:

Nota Sala Fideicomiso 02/03/2022 03/03/2022

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NI/7G/aru187YAHdzzjM/1gQISseSISTv3HcByz2+BMTI9YDyZHTNpLofK49DmpP3nTjW0qsmV+2xQgz3UvSkcHW9Wchj+V1XDgQx96a6eiHRmdmjpVU+P5PJFviiPU8XBjPdG5/MxEzhxHxw7fKBUe8yJRC5a3N/RtkOMJL7qH6R8XBIOENHquMVskICMVeDn/RUQsgHYQw7c5DZQLWj7r1lq3Scyokz4XMeXWioVAGdSCNW/IVzE7jOkagsTdp2h926GHSsl2kwQf9v4NsNe3Vri1V7DO6aMh43YMiGS9O7ET/13P1VpoLzmnSB4MVPzlp0pJQA==

SELLO DIGITAL

AkmoekGTS/DAIfm5+2wue8rByoCjBIdF4ePUmydfc89up4YNIi72GhorHqHlc2Bz+Zk8+LBG7uxEQnU+*t1a08C6wzUkGqC66VFSmswJIR1LLKzqs/3rIBPwMHa97j9sWo1iI9LTx0YQitCwxQIN3nu5DlqzUyDXyuHs0wNvIzQLvXRzPaYCDsVPCJQPqenD67/MWZAn0bjaFROuq6VpCqmA4CnJEMa/OM4LooZOVvu9a7D6RaS6mYnszabBVIxVHYkOiDonL/92nJjgOWzpnVnmQ2DNQAO+xl2MVTtbbVGGXcDH0Eh4spCHXMDFYxkAO5nMeLUIGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]A6EABB6A-F167-4196-B3A2-B9BBEEFEB80D|Wed Mar 02 14:57:55 CST 2022|EFA100217SU5|NI/7G/aru187YAHdzzjM/1gQISseSISTv3HcByz2+BMTI9YDyZHTNpLofK49DmpP3nTjW0qsmV+2xQgz3UvSkcHW9Wchj+V1XDgQx96a6eiHRmdmjpVU+P5PJFviiPU8XBjPdG5/MxEzhxHxw7fKBUe8yJRC5a3N/RtkOMJL7qH6R8XBIOENHquMVskICMVeDn/RUQsgHYQw7c5DZQLWj7r1lq3Scyokz4XMeXWioVAGdSCNW/IVzE7jOkagsTdp2h926GHSsl2kwQf9v4NsNe3Vri1V7DO6aMh43YMiGS9O7ET/13P1VpoLzmnSB4MVPzlp0pJQA==|00001000000504041684|]





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522409951
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2022 15:27:04
FOLIO FISCAL: 4045C931-46FD-4E58-8758-E49194C8D89F
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2022 15:26:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: HAVRRK
PASAJERO: MACIAS ROMERO/HUMBERTO AGUSTI

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	393.75	16 %	63.00	6.75	393.75

Esta Factura hace referencia a:

1391522409951

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-03-02,2022-03-04 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	393.75
DESCUENTO	6.75
IVA 16%	63.00
TOTAL	450.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522409952
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2022 15:27:06
FOLIO FISCAL: 66A21FE3-D0D4-450C-BFAB-F23D33CF8B2E
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2022 15:27:04
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: HAVRRK
PASAJERO: GONZALEZ PIOQUINTO/BRENDA GUA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	172.41	16 %	27.59	0.00	172.41

Esta Factura hace referencia a:

1391522409952

Observaciones:

- RUTA:GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-03-04 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	172.41
IVA 16%	27.59
TOTAL	200.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522409953
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/03/2022 15:27:07
FOLIO FISCAL: 14BA70C4-13B5-4CF2-A294-2B4DA58BE424
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/03/2022 15:27:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: HAVRRK
PASAJERO: LOPEZ SILVA/KARLA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	393.75	16 %	63.00	6.75	393.75

Esta Factura hace referencia a:

1391522409953

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-03-02,2022-03-04 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	393.75
DESCUENTO	6.75
IVA 16%	63.00
TOTAL	450.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127651055
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2022 15:27:08
FOLIO FISCAL: 183486DD-6448-4175-B2BA-6AB35E2A025F
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2022 15:27:07
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: HAVRRK
PASAJERO: MACIAS ROMERO/HUMBERTO AGUSTI

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,676.72	16 %	268.28	0.00	1,676.72
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,063.00	0 %	0.00	0.00	1,063.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127651055

Observaciones:

- RUTA MEX-GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-03-02,2022-03-04 - BOLETO PREVIO.0

IMPORTE CON LETRA: tres mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,767.72
IVA 16%	268.28
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,036.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,063.00
YRI	28.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127651056
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2022 15:27:10
FOLIO FISCAL: 1709E30B-FE5C-43DD-A9BA-E4DD695F30AE
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2022 15:27:09
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: HAVRRK
PASAJERO: GONZALEZ PIOQUINTO/BRENDA GUA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA I V A	IMPORTE I V A	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,676.72	16 %	268.28	0.00	1,676.72
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,063.00	0 %	0.00	0.00	1,063.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127651056

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-03-02,2022-03-04 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: tres mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,767.72
IVA 16%	268.28
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,036.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe
YRI 28.00

Total Otros Cargos: 28.00

TUA 1,063.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127651057
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2022 15:27:11
FOLIO FISCAL: 75C65ABA-A4C2-4494-9FB5-992E4FE78D0F
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2022 15:27:10
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: HAVRRK
PASAJERO: LOPEZ SILVA/KARLA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1 - 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,676.72	16 %	268.28	0.00	1,676.72
2 - 78111500	TUA	E48	1.00	1,063.00	0 %	0.00	0.00	1,063.00
3 - 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127651057

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL-MEX - FECHA DE VUELO:2022-03-02,2022-03-04 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,767.72
IVA 16%	268.28
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,036.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	28.00	TUA	1,063.00
YRI	28.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522410562
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/03/2022 15:57:34
FOLIO FISCAL: F87488BB-FE9F-421F-B309-D11763D61AC1
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/03/2022 15:57:33
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: YQUROR
PASAJERO: PEREZ AYALA/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	215.52	16 %	34.48	0.00	215.52

Esta Factura hace referencia a:

1391522410562

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	215.52
IVA 16%	34.48
TOTAL	250.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127651817
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2022 15:57:35
FOLIO FISCAL: A99F8B8A-5FF8-4662-93FD-294DDFA4186
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2022 15:57:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86977446
PNR: YQUROR
PASAJERO: PEREZ AYALA/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	837.93	16 %	134.07	0.00	837.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	618.00	0 %	0.00	0.00	618.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127651817

Observaciones:

- RUTA.MEX-GDL - FECHA DE VUELO.2022-03-02 - BOLETO PREVIO.0

IMPORTE CON LETRA: mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,470.93
IVA 16%	134.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,605.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	15.00	15.00	TUA	618.00	



EMISOR
Razón Social: FIBRA HOTELERA SC
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
Col.Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P 05349

FACTURA K33 - 1812
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505090817
Fecha Emisión: 2022-03-08 14:12:14
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 0F2462B5-4FF3-4E9C-AEEF-4B025B0A5027
Fecha de Certificación: 2022-03-08 14:12:15

SUCURSAL

Nombre: AC Hotel Guadalajara - AC GDL
Restaurante AC Kitchen
Lugar de Expedición: 11400
Dirección: Av. Las Americas No. Ext.1500
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL
RFC: FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Lic Emiliano Sanchez Piedras 213 Col. Ciudad Industrial
Xicotencatl C.P 90434 Tetla de la Solidaridad Tlaxcala

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6831 **Fecha Cheque:** 03-03-2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Servicio de Restaurante	\$1,068.97	0.00	002 - IVA Base: \$1,068.97 Tasa: 0.160000 Importe: \$171.04 Factor: Tasa	\$1,068.97
Subtotal:								\$1,068.97
Descuento:								\$0.00
IVA (0.160000%):								\$171.04
Total Comprobante:								\$1,240.01

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Propinas: \$123.99
Total a Pagar: \$1,364.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jChajHYoSmicXUVwwWQnzK3Us1aoTLdACbUkZ+r1nFhD+gSRM+nL+d3bZbIdmHfAUeFCInmMSaFb6Q+yrUU6K4ahKfBNk7yIE+rIOEP57tdpPBS7vXcLRawsZFF9H8L4171NORp2nETQtcxJUmUH1UzdBsnKUyRK2iNdogTTXpm4CjNjhZrJ26D0KNbPWsqymkgAJXZiNnxyObht8lbpWhCkgKSPtm+sM6+hUkexPN3cYlsD7uhVQbx4BxoexuPXIRFnGT5b9SReYq3j5Z5vNUgU2dSt2LvoK1QjvEq1CoR7TNXk4KVX0yhWjw3RE7ej5UofJ2jLzsg==

SELLO DIGITAL

3CICxau1m1EIK/LwXn2OFGtLJJik7VIAcccoHPlyDvdI/AjmBijxmONMI+PpWslk7J2eNca9GHg62mOmYsYXYu5hvP5UQBzq4252amWZFCIXvDrzMkq4NciadFo1nbtlyamMFnAET9G76/q6N9B4RC1sQxx5v5f5lxov6CdUip1eirZ8NMb41tdbuBJMN5cbrMpEHYP2DrzhjSiMH8byqzJNEEdhee5EibOxa1sJ5GcbM3FOA11uq5VIF4JCKyGtSjnlurjlugUU1xDQsSLkbZkFR5ivF3McL9WdbhcOVdLLmEEI2S8THHJyGE6CNS5e+CQz5UzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0F2462B5-4FF3-4E9C-AEEF-4B025B0A5027|Tue Mar 08 14:12:15 CST
2022|EFA100217SU5||jChajHYoSmicXUVwwWQnzK3Us1aoTLdACbUkZ+r1nFhD+gSRM+nL+d3bZbIdmHfAUeFCInmMSaFb6Q+yrUU6K4ahKfBNk7yIE+rIOEP57tdpPBS7vXcLRawsZFF9H8L4171NORp2nETQtcxJUmUH1UzdBsnKUyRK2iNdogTTXpm4CjNjhZrJ26D0KNbPWsqymkgAJXZiNnxyObht8lbpWhCkgKSPtm+sM6+hUkexPN3cYlsD7uhVQbx4BxoexuPXIRFnGT5b9SReYq3j5Z5vNUgU2dSt2LvoK1QjvEq1CoR7TNXk4KVX0yhWjw3RE7ej5UofJ2jLzsg=||00001000000504041684||



**EMISOR**

Razón Social: FIBRA HOTELERA SC
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
Col.Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P 05349

FACTURA K33 - 1813

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 000010000005090817
Fecha Emisión: 2022-03-08 14:15:11
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 5B523FA1-84D7-4F9D-A9E0-E097960BC888

Fecha de Certificación: 2022-03-08 14:15:12

SUCURSAL

Nombre: AC Hotel Guadalajara - AC GDL
Restaurante AC Kitchen
Lugar de Expedición: 11400
Dirección: Av. Las Americas No. Ext.1500
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL
RFC: FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Lic Emiliano Sanchez Piedras 213 Col. Ciudad Industrial
Xicotencatl C.P 90434 Tetla de la Solidaridad Tlaxcala

S RESTAURANTE

C. cheque: 6924 Fecha Cheque: 04-03-2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		Servicio de Restaurante	\$612.07	0.00	002 - IVA Base: \$612.07 Tasa: 0.160000 Importe: \$97.93 Factor: Tasa	\$612.07
Subtotal:									\$612.07
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$97.93
Total Comprobante:									\$710.00

Importe con letra: SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Propinas: 71.00
Total a Pagar: \$781.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HXLuxDh8aQWeXvVbtMEPb7oFhLfegsoVbKxu1O7zRab0ap7iBEuorwohyI22yaEEgv3Vfz5Yc0RL3JbrR3QsqoREW2o0D6Tk0VyAf/JTX7TxWSU1nYrDNvInNFMaHFaFnT/VuRw0voAKIDdug+hd1b24z2uVjWbUjYlLe3dEOIVHWZHCfoagBumfBm4YCMnK0CR8WQ6imLRV165wYHzY6bT9KdgnHi3b1arB/hAjNNEBkIXOju8CKYqeYSMrupND+GXOWR8HceDn/7UAjDyPZurDyrgZLDEm5sN3o7Vqar8eSIK2NvFq4KYTYkQZBw1FACwkdX6dkW8j92gQ==

SELLO DIGITAL

WVDhCywOXTH8xNpx+kIZ76DxCSl5wagvxEllvERcFoiMcYHmkqVFOUQGWtbVqPqDKeLBGunLR44r3zOBLKjTZIY9Pr06pwZqbgWLnSM7aiMZPmnbqRjXtVA93nW6BFU0y+cxRaSOeq5NMFeU0qPk9Jdi3u3cM3W8xsZxA68INcti2C9RWks2pbyUsZMb+WGqbGQm06BKNM1Ukyk+gCFWQDMrcPjbrLaTtuSXWtS6lr6l0mNVHj1LQwMlz7Mj4X6Re1q947HEGcxlbaVLRtmiEEnD7YIKBIH+B1C0iF+x6zQO6EOuEhYy5oGPJgabg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|5B523FA1-84D7-4F9D-A9E0-E097960BC888|Tue Mar 08 14:15:12 CST
2022|EFA100217SU5|HXLuxDh8aQWeXvVbtMEPb7oFhLfegsoVbKxu1O7zRab0ap7iBEuorwohyI22yaEEgv3Vfz5Yc0RL3JbrR3QsqoREW2o0D6Tk0VyAf/JTX7TxWSU1nYrDNvInNFMaHFaFnT/VuRw0voAKIDdug+hd1b24z2uVjWbUjYlLe3dEOIVHWZHCfoagBumfBm4YCMnK0CR8WQ6imLRV165wYHzY6bT9KdgnHi3b1arB/hAjNNEBkIXOju8CKYqeYSMrupND+GXOWR8HceDn/7UAjDyPZurDyrgZLDEm5sN3o7Vqar8eSIK2NvFq4KYTYkQZBw1FACwkdX6dkW8j92gQ==|00001000000504041684||





FACTURA

SOCZB 75218

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38775

CSI020226MV4

TICKET: 287960928

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2022 09:19:00 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

FCI781004BG0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	69.52	\$434.48	\$434.48

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$434.48

IVA \$69.52

CONSUMO DEL DÍA 05/03/2022

TOTAL \$504.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B3ADB5B7-E994-45F7-96F2-0C882E7D30A5	07/03/2022 09:19:01 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

dFO+UuHymTVuAa81te4Tj00bPKsch0RCvZ1bYF0p+X044aCIEd1851M/1HsGDnGJKtrpB7NF5yJFWyRy5OxVtdXicW4B58ohbD6va3zo4DnZFRKculxKfKcVnuJlYpov1rhZFC0YeMGWZ3TghCPdR0OGSvWuGM18h3N+YU42194yV3TBHem9at.72WvXMFwLk56Qyts73psfFUBrdCgJZAAW+Z7+ZuUdronGkhL8oh3aVe159bdfwemqToU6UKqZdPCdFV6E.d7m5ZozM3eZvewG0c5O6zhQ/WGqZxTLmOk7hJhRn6A==

Sello digital del SAT

zVBVepJuV4aOzok6T05SDlvbV4TTInmz+3ORG7HqJVCe3Yr5gVrbfJHpk04GhH0sZf5hKLNQMeqz29Hk9Vzsw6Bf6mP/NRMaKCT3mQICOKR5A9gnzdyZLemELWTJyEPJDQ+zMb6oL4LVLJMVqZ3kZm45Y3oAbZudghbrxthlyQBx9EmReRCTd9mG99UmMeJMFdH7B0yqAdZfthlyyebtk+ntVjgBfHngDZ0mRTXwFmH4M1x0XSofSoyepM20FRX7vnd8U9xbnnT3Ete6h6N0Cns4ZCnFWPpKsREGGFzrZ59QLEatBFWmMndA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1][B3ADB5B7-E994-45F7-96F2-0C882E7D30A5]2022-03-07T09:19:01M1020124V6ZpFO+UuHymTVuAa81te4Tj00bPKsch0RCvZ1bYF0p+X044aCIEd1851M/1HsGDnGJKtrpB7NF5yJFWyRy5OxVtdXicW4B58ohbD6va3zo4DnZFRKculxKfKcVnuJlYpov1rhZFC0YeMGWZ3TghCPdR0OGSvWuGM18h3N+YU42194yV3TBHem9at.72WvXMFwLk56Qyts73psfFUBrdCgJZAAW+Z7+ZuUdronGkhL8oh3aVe159bdfwemqToU6UKqZdPCdFV6E.d7m5ZozM3eZvewG0c5O6zhQ/WGqZxTLmOk7hJhRn6A==[00001000000502511329]





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley y Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424852
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:25:54
FOLIO FISCAL: 663B8434-9C71-45EB-97A0-EE95BF998B4F
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:25:53
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: PEREZ AYALA/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO FOT	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1391522424852

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA 16%	48.28
TOTAL	350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	TUA	0.00
CARGO FO	301.72	301.72		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424853
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/03/2022 15:25:55
FOLIO FISCAL: A9D0BF96-6741-4D03-8CE3-E200F307A651
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/03/2022 15:25:54
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: PEREZ AYALA/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391522424853

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: mil pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424854
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/03/2022 15:25:56
FOLIO FISCAL: 7F395384-5855-40D4-BC68-EF3AC5D63AD9
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/03/2022 15:25:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: GONZALEZ PIOQUINTO/BRENDA GUA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO FOT	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72
Esta Factura hace referencia a: 1391522424854 Observaciones: - RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0								

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA 16%	48.28
TOTAL	350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo	Importe	301.72	0.00
CARGO FO	301.72		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424855
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:25:58
FOLIO FISCAL: B7011CB4-3483-4DCF-82AB-035FAB69394B
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:25:57
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: GONZALEZ PIOQUINTO/BRENDA GUA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391522424855

Observaciones:

- RUTA: MEX-GDL - FECHA DE VUELO: 2022-03-02 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: mil pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424856
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:00
FOLIO FISCAL: 9C018FBA-9A0F-4996-B443-4E9D7D4DCDF8
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:25:59
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: LOPEZ SILVA/KARLA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO FOT	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1391522424856

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO.0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA 16%	48.28
TOTAL	350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
CARGO FO	301.72	301.72		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424857
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:01
FOLIO FISCAL: 09F3C233-DD20-4044-BB77-BEAB5075D78C
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:26:00
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: LOPEZ SILVA/KARLA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391522424857

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522424858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:02
FOLIO FISCAL: DC784454-BC62-4AC6-A716-E48B930FEEE9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:26:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: MACIAS ROMERO/HUMBERTO AGUSTI

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO FOT	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1391522424858

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA 16%	48.28
TOTAL	350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
CARGO FO	301.72	301.72		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127667336
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:03
FOLIO FISCAL: 45911BF8-ED8E-4FBF-8C63-F9E1B3603291
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:26:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: PEREZ AYALA/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	937.93	16 %	150.07	0.00	937.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	618.00	0 %	0.00	0.00	618.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127667336

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil setecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,570.93
IVA 16%	150.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,721.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	618.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127667337
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:05
FOLIO FISCAL: 49822FE3-DDF8-4653-B6E8-7CA34D10E51B
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:26:04
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: GONZALEZ PIOQUINTO/BRENDA GUA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	937.93	16 %	150.07	0.00	937.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	618.00	0 %	0.00	0.00	618.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127667337

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO 2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil setecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,570.93
IVA 16%	150.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,721.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	618.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127667338
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:06
FOLIO FISCAL: 346FE458-7548-4E0C-AD49-F09D1A233771
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:26:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: LOPEZ SILVA/KARLA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	937.93	16 %	150.07	0.00	937.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	618.00	0 %	0.00	0.00	618.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127667338

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil seiscientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,570.93
IVA 16%	150.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,721.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	618.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127667339
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2022 15:26:08
FOLIO FISCAL: DF20D224-FC25-43E4-A2AE-3192F7BAE4A5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/03/2022 15:26:07
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL TLAXCALA
FCI781004BG0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *402
IATA: 86984881
PNR: GVVTXQ
PASAJERO: MACIAS ROMERO/HUMBERTO AGUSTI

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	937.93	16 %	150.07	0.00	937.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	618.00	0 %	0.00	0.00	618.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127667339

Observaciones:

- RUTA:MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-03-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil setecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,570.93
IVA 16%	150.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,721.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	618.00
YRI	15.00				

I - Factura - VERSIÓN 3.3

388

No. de serie del CSD del emisor
00001000000504570060Fecha y Hora de emisión
2022-03-04T14:38:32Folio Fiscal
0EB59383-9BFB-11EC-AA80-00155D012007

Emisor

RFC: ASE171110DF9

Razón Social: AUTOSERVICIO DEL SEGURO SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44160

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-03-04T14:38:32

0000100000050457508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: FCI781004BG0

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,400.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$384.000000	2,400.000000	2,400.000000

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	2,400.00 MXN
IVAT 0.160000	384.000000 MXN
ISH 3.00	72.00 MXN
Total	2,856.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EB59383-9BFB-11EC-AA80-00155D012007|2022-03-04T14:38:32|TBN040609RKA|0|04g+IFvRlcKII8C54cRgLOCKpm3pLkco9K8JjrOIWwi+0dzGgd1zzblEKX8vX9wOVV0KcwGegXFNILEI/Hh/RyUrGpXisQ0bbI7q/G7ryFuSbBKyGWuS8cH0KY88gpnG04eCJXA2olpXCUJZpYxRmtvu5|0|52aieB4TOIB0+gT99XXkOm4yAncVJ58nMcpYqzh6TPWL94u61ExtV2nLSKo+Kyd7J8ICN/mGFPBwNutK4gJ4LwIRjdKqKuYePCzaBbNlnJixPPqydxKxKfKooJf6RfxEcp2SXBfEwWVJGnwCpmNLxqUKrDBNwTBlecJizBIMAZS9Mnnw==|0000100000050457508|

Sello digital del emisor

0|04g+IFvRlcKII8C54cRgLOCKpm3pLkco9K8JjrOIWwi+0dzGgd1zzblEKX8vX9wOVV0KcwGegXFNILEI/Hh/RyUrGpXisQ0bbI7q/G7ryFuSbBKyGWuS8cH0KY88gpnG04eCJXA2olpXCUJZpYxRmtvu5|0|52aieB4TOIB0+gT99XXkOm4yAncVJ58nMcpYqzh6TPWL94u61ExtV2nLSKo+Kyd7J8ICN/mGFPBwNutK4gJ4LwIRjdKqKuYePCzaBbNlnJixPPqydxKxKfKooJf6RfxEcp2SXBfEwWVJGnwCpmNLxqUKrDBNwTBlecJizBIMAZS9Mnnw==

Sello digital del SAT

Z1VTX8JdEjmR9dLn7WchQXoaFNXCPV7bN8L84w0IRG5wJZp5|MmHr5A5uq87ErXOQdVfygTEAI3IoaDyqxH7z+eTaPUE/EE/sV5qcMMz1g+FTp0RUY7Qz/lyzZ*xsprekKvbuRjwQp+6T1WvY2Rc2Dn3mJwb3d9faJCKC/RoB0kAgcUAQ5hWYI88KVuexccNLGUc6H2+1UUpUu2046QZ3AFemMPq6ZJw0+htpUixdoqaL6BTIINPRLdJQWYI9KPE1vblgmz87YTCPTTSWKIQmr7WY2LDBzJckIrT1R1gJnkSVoc6V2+7laXUQVohKuyWdlKxUhuHmg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

