



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00296 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION VIATICOS FERIA SMT CONNECT 2022 NURENBERG ALEMANIA -RODRIGO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$36,584.17	-	
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,109.93	-	
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$489.41	-	
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$336.24	-	
0005	1125-10019	RODRIGO A. RENTERIA BILBAO		\$40,519.75	-
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,109.93	-	
0007	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$36,584.17	-	
0008	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,109.93	-
0009	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$36,584.17	-
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,109.93	-	
0011	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$36,584.17	-	
0012	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,109.93	-
0013	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$36,584.17	-
0014	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$36,584.17	-	
0015	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,109.93	-	
0016	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,109.93	-
0017	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$36,584.17	-
0018	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,109.93	-	
0019	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$36,584.17	-	
0020	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,109.93	-
0021	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$36,584.17	-
0022	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,109.93	-
0023	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$36,584.17	-
0024	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,109.93	-	
0025	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$36,584.17	-	
Sumas iguales =>			238,990.25	238,990.25	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 06 de Mayo del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos:

Asistencia a Feria SMT Connect Nuremberg, Alemania

Contribuciones:

Se lograron acercamientos con empresas de la industria

Conclusiones:

Se lograron acercamientos con empresas de la industria

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
RODRIGO ALEJANDRO RENTERIA BILBAO	179	RARB/05

Asistencia a Feria SMT Connect Nuremberg, Alemania

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	-
-	-	OMINUS	-	-
-	-	COMBUSTIBLES	-	-
-	-	CASSETAS	-	-
-	-	UBERS VARIOS	-	-
-	-	TAXIS	-	-
Total Pasajes				\$0.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	VER ANEXO	\$23,012.00
-	-	ALIMENTACION		-
-	-	ALIMENTACION		-
-	-	ALIMENTACION		-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	PROPINAS	-	-
Total Viáticos				\$51,060.00

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos	\$40,519.75
I.V.A.	
Total Gastos	\$40,519.75
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$51,060.00
Importe a reembolsar (-)	\$10,540.25

Vo Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

RODRIGO A. RENTERIA BILBAO

09/05/2022	Alimento	\$	790.00		
08/05/2022	Alimento	\$	378.40		
08/05/2022	Alimento	\$	60.00		
09/05/2022	Alimento	\$	384.10	\$	3,935.58 nacional
	propinas	\$	163.50		
08/08/2022	hospedaje mx	\$	1,747.58		
15/05/2022	Alimento	\$	55.00		
09/05/2022	Alimento	\$	357.00		

			\$	-	tipo de cambio	21.6600
			EUROS	pesos MX		
total diario tabulador	320 dls por dia	1689.02	\$	40,519.75		
hospedaje y alimentacion 7 dias	2240	\$ 36,584.17	\$	3,935.58	\$	40,519.75
	total comision 1689.02 eur del 08 de mayo al 14 de mayo 2022 anticipo 1125-10026				\$	51,060.00
	a reembolsar				\$	10,540.25
	cuenta promotora	0135020670		bbva		

viaticos ext	\$	36,584.17	viaticos nal	iva	no ded	
			681.04	\$	108.96	163.5
			296.55	\$	47.45	34.4
			51.72	\$	8.28	
			1513.59	\$	233.99	
			254.96	\$	40.80	88.34
			47.41	\$	7.59	
			264.66	\$	42.34	50
			\$ 3,109.93	\$ 489.41	\$ 336.24	\$ 3,935.58



Estado de Cuenta

Página 3

Tarjetahabiente
RODRIGO RENTERIA BILBAO

Número de Cuenta
3717-778414-81009

Fecha
de Corte
13-May-2022

Siguiente Fecha
de Corte
13-Jun-2022

Fecha y Detalle de las operaciones			Importe en MN.
11 de Mayo	Euro 24,00 TC:21.53958 THE NIU LEO NUERNBERG		108.30
11 de Mayo	Euro 5,00 TC:21.66000 ETERNA BRAND STORE NUERNBERG		1,298.86
11 de Mayo	Euro 59,99 TC:21.65128 HENNES & MAURITZ NUERNBERG		930.32
11 de Mayo	Euro 42,97 TC:21.65045 ALEX NUERNBERG NUERNBERG		740.54
12 de Mayo	Euro 34,20 TC:21.65322 BAR SCHIMANSKI NUERNBERG		129.29
12 de Mayo	Euro 6,00 TC:21.54833 BAR SCHIMANSKI NUERNBERG		129.29
12 de Mayo	Euro 6,00 TC:21.54833 THE NIU LEO NUERNBERG		538.53
12 de Mayo	Euro 25,00 TC:21.54120 RESTAURANT FRAENK'NESS NUERNBERG		259.14
12 de Mayo	Euro 12,00 TC:21.59500 HANS IM GLUECK NUERNBER NUERNBERG		473.16
12 de Mayo	Euro 21,90 TC:21.60548 DB BAHN (AUTOMATEN VERK BERLIN		1,296.20
13 de Mayo	Euro 60,50 TC:21.42479 MC DONALD'S MUENCHEN		167.83
13 de Mayo	Euro 7,89 TC:21.27123 SCOOM MUENCHEN		298.81
13 de Mayo	Euro 14,05 TC:21.26762 HOFBRAEUHAUS AM PLATZL MUENCHEN		941.84
13 de Mayo	Euro 43,60 TC:21.60183 RFCDE814136246 /REF682857708448		669.62
13 de Mayo	Euro 31,00 TC:21.60065 RESTAURANT BERNI'S PIZZ MUENCHEN		31,335.43
Total de Transacciones en Moneda Extranjera de RODRIGO RENTERIA BILBAO			
Transacciones de Meses sin Intereses			
Descripción de compras en Meses sin Intereses			
Intereses y de Meses sin Intereses			
13 de Mayo	MESES EN AUTOMÁTICO NACIONAL CARGO 03 DE 06		2,703.67
13 de Mayo	MESES EN AUTOMÁTICO NACIONAL CARGO 01 DE 06		1,133.34
Total de Meses sin Intereses			3,837.01
Transacciones financieras aplicables a la Cuenta Básica			
13 de Mayo	IVA APLICABLE		232.83
13 de Mayo	IVA APLICABLE		18.34
13 de Mayo	IVA APLICABLE		7.91
13 de Mayo	INTERÉS FINANCIERO		1,619.26
Total de las transacciones financieras y de cuotas			1,619.26
Total de IVA sobre transacciones financieras y cuotas			259.08

the niu Leo · Am Leonhardspark 6 · 90439 Nürnberg

Mr.
Rodrigo Renteria
Calle tercera 2609
31000 Chihuahua
Mexiko

the niu Leo

Am Leonhardspark 6
90439 Nürnberg

Tel.: +49 911 701010899

leo@the.niu.de

the.niu.de

Seite 1

Rechnung Nr. 191137061

Datum: 14. Mai 2022

Reservierungsnummer: LOE-EE4103-4901-1

Anreise: 09.05.22

Abreise: 14.05.22

Zimmer: 514

Gast: Rodrigo Renteria

Datum	Menge	Leistung	MwSt.	Einzelpreis EUR	Summe EUR
09.05.22	1	Frühstück rabattiert	7 % / 19 %	11,5	11,50
09.05.22	1	Logis	7 %	188,65	188,65
		09.05.22/#514			
10.05.22	1	Frühstück rabattiert	7 % / 19 %	11,5	11,50
10.05.22	1	Logis	7 %	298,9	298,90
		10.05.22/#514			
11.05.22	1	Frühstück rabattiert	7 % / 19 %	11,5	11,50
11.05.22	1	Logis	7 %	257,65	257,65
		11.05.22/#514			
12.05.22	1	Frühstück rabattiert	7 % / 19 %	11,5	11,50
12.05.22	1	Logis	7 %	89,9	89,90
		12.05.22/#514			
13.05.22	1	Frühstück rabattiert	7 % / 19 %	11,5	11,50
13.05.22	1	Logis	7 %	89,15	89,15
		13.05.22/#514			
06.05.22	1	Deposit	0 %	981,75	

Total: 0,00

Zahlung: 981,75

Offener Betrag: 0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt.-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
19,00 %	7,23	1,37	8,60
7,00 %	909,49	63,66	973,15
7,00 %	-917,52	-64,23	-981,75

Novum Hotels Süd GmbH · Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Geschäftsführender Gesellschafter: David Etmenan · Geschäftsführer: Christian Moll, Dr. Stefan Gneuss
An der Alster 63 · 20099 Hamburg · Tel.: +49 40 600808230 · Fax: +49 40 600808222
E-Mail: info@novum-hospitality.com · www.novum-hospitality.com
Handelsregister: HRB 120780 · Steuer-Nr.: 46/747/02677 · USt.-ID-Nr.: DE280045688
Hamburg Commercial Bank AG · IBAN: DE91 2105 0000 1001 4088 56 · BIC: HSHNDEHHXXX
Commerzbank AG · IBAN: DE20 2004 0000 0202 2838 00 · BIC: COBADEFFXXX



the niu Leo · Am Leonhardspark 6 · 90439 Nürnberg

Mr.
Rodrigo Renteria
Calle tercera 2609
31000 Chihuahua
Mexiko

the niu Leo

Am Leonhardspark 6
90439 Nürnberg

Tel.: +49 911 701010899

leo@the.niu.de

the.niu.de

Seite 2

Es bediente Sie: Sameh Al Alhmad

Buchen Sie unsere günstigen Konditionen direkt unter: the.niu.de



VIGENTE

Factura

I Ingreso

F38152

Folio Fiscal

327D9C58-F9AE-4DE8-8E40-A95C9484CF96

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
31136
Regimen Fiscal 601: General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
FECHA DE CONSUMO: 09/05/2022 16:42:48
TICKET: 52011

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
C.P.03100, 16/05/2022 11:58:18

GRC030429EC4
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO
SUCURSAL:
4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

16/05/2022 11:58:18

IMPORTE TOTAL

\$ 1090.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cerveza Victoria <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>73.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>11.72</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	73.28	002	Tasa	0.160	11.72	\$ 73.28	\$ 73.28	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
73.28	002	Tasa	0.160	11.72																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Tequila 1800 Cristalino <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>185.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>29.66</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	185.34	002	Tasa	0.160	29.66	\$ 185.34	\$ 185.34	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
185.34	002	Tasa	0.160	29.66																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Sopa de Tortilla <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>120.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>19.31</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	120.69	002	Tasa	0.160	19.31	\$ 120.69	\$ 120.69	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
120.69	002	Tasa	0.160	19.31																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Arrachera CAB 250g <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>482.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>77.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	482.76	002	Tasa	0.160	77.24	\$ 482.76	\$ 482.76	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
482.76	002	Tasa	0.160	77.24																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Perrier 330ml <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>77.59</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>12.41</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	77.59	002	Tasa	0.160	12.41	\$ 77.59	\$ 77.59	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
77.59	002	Tasa	0.160	12.41																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 681.04 \$ 939.66
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% 108.96 \$ 150.34
Total 790 \$ 1090.00

Prop. 163.50

\$ 953.50

NQNncJlBjw3/UICICn+DiE94OcuSFjqGKXSTf3LANJMIYAMNFK0QRxbRqXleZxwqB0Cx3kmtOvF1MIPgFfRLKJWjz2Be4vtBUK7TUx/jBp5DHtbSShQ==|000010
00000506194045|]

Sello digital del CFDI:

VY/EwXHjz7DBZoPEde0LNyDHow05cw4Pgze9bdgfuMnX9ae0KwSOcY7HSgFtn39PhyqAsigfdcaz48IAQBv1jQ5jva0b9optHHDBGTIK+bH4QaVV6PQB3oL1/
Y/ThFW9S9gANNTZjXwylxrRvkbqk4RoTnuZor19QsqPS8nMZED4/itOuqf4wb7csw2PV+wUeyC4FFJ2/jzI6E8Z5SDXaPu48Mp9JVNNcJlBjw3/UICICn+DiE94
OcuSFjqGKXSTf3LANJMIYAMNFK0QRxbRqXleZxwqB0Cx3kmtOvF1MIPgFfRLKJWjz2Be4vtBUK7TUx/jBp5DHtbSShQ==

Sello digital del SAT:

PCwLBqaUSRovdU8DW9pQOTcnWVDZvY8qfSAdOAMDEP4rXa03FfaB0DWQRi1v6aLyl2ywlzomkePVmISSVN0wVAXd8hZFX+J6Sed57mbhzhdnzaJ1wHvcmP
TXKcXvVoKqC8sLmQ1DHQcUpHjNlbLns9SuVb0ClizaF4FIA2AZYZthVW1g3Aj+/+NpjCn4SZDLgQcb2YqZYf2gyDiXluqQuEzRF6IVusmOhrhckWnRfilWi1FrCUh
m5AdC0sjvS7DRvplwFnpk0sFYxAntlwUfW/k5fIK0AkiQidjy8Nx7HbntlvxDRdfnb66bmlLhj4bokwQaDfIWZ1Hm+pt1vjg==



Folio fiscal
327D9C58-F9AE-4DE8-8E40-A95C9484CF96
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
16/05/2022 11:58:30
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

net

Getnet

Getnet

Getnet

AMERICAN EXPRESS
VENTA PROPINA

TACO HOLDING
(011) 845108 AEROPUERTO 11
AV CAPITAN CARLOS LEON SN 8308 NA
INT. 1P
COL. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), DF
9356612785 HANSAIA AEROPUERTO 11
AMEX

TERMINAL ID: 36356110
No. Tarjeta: XXXXXXXXXX (C)
CREDITO/AMEXBANK/AMEX

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 1,096.00 MXN
PROPINA \$ 163.50 MXN
TOTAL \$ 1,253.50 MXN

Oper.: 630973764
Ref.: 40136
ARQC: *****EF7C
AID: 4006060025010801
Aut.: 808503
Monto: 1 Turno: 1
Id: 09/05/2022 18:42:30

OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN
ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO
CELEBRADO
CON AMERICAN EXPRESS

OPORTUNO 2.01.02
630973764

OPORTUNO 2.01.02
630973764

Se esta descontando

\$ 258.62



FACTURA

CHICTOAAAV 494125

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301061853

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022 04:12:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.45	\$296.55	\$296.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$296.55

IVA \$47.89

TOTAL \$344.44

CONSUMO DEL DÍA 08/05/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F20A97FF-B064-4D19-B582-4D7FE2A4A013	30/05/2022 04:12:24 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

BBVA
CHILI'S APTD
AV CAP CARLOS L GLEZ SN L M215
PENON DE LOS BANDOS
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 003791639
9351344107-001
FECHA 08MAY22 HORA 18:51
TARJETA 1009 American Express (Credit)
VENTA
CONSUMO \$344.00
PROPINA \$34.40
TOT. A PAGAR \$378.40
APROBACION: 825473
ESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
B/RODRIGO RENTERIA

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502642612

Sello digital del emisor

VbLZEEgt+13hDfNkGrPDcdgFGZgSMF7+p1zMsu2zWgia86Ql0sUYE7wT8VJZO7JXhmv3EHY0akA29hYp9+JY5o3CBJ8PALGKUWpDUCCkw/YS++PZo+XaWzliTX0Numu0vkuIXDK1N1fICAQMR
AibflmDwXdfu+RHJ/IRA90YLPX6Epc5dr7i6VsxzRB3jR7tlt0w0WQfCRBI2vD1nVJKs0irHfUa86yrKSn4dsqXaQQIbyWiS0Y6RElpx8MH4u8PCDYhMvFjnuo8+xcvb40hqJt5NMtGKXuyT9l8Fvwvwx
11ZIRDONQezsNIIFTTfRmYrG62xbKq0get+cQ==

Sello digital del SAT

3sKQA8kpaKLWnQZT2rLL6wU4gaLw0CXr6FismXdPq6mkYp5tyYZXRL521nlvTDIMCSDQjP9VUeTsem2Rm59O+6EITDAhkZ7jXVCgYkilgQILq/0r+Fi4eXvJ8MSw6Y0YJKpBxoV+GsAhloBhRCY
ED5u7xdXik0NZ4imKl0dfjUdxbTZR82pSDsCKsFAWvOPL7cLc2Jqj7FR3Y2pTOIW2GLwVUjsmR1sXFEYi5dMIDRPQ7ZB07F4/GSZ38G2ySXjdMOz5K5jC15p0ykvkJEWzrZrIQhT3vUGn/1VlaC9qe
m1nhMX7Polly8ul0fmcJSNKn68FgAUTCqYxaHD/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

SCTCK 77786

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38167

TICKET: 285631905

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/2022 11:50:20 a. m

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.28	\$51.72	\$51.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/05/2022

SUBTOTAL \$51

IVA \$8

TOTAL \$60

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
30BC864E-8146-438E-9545-3BE76CE58B30	16/05/2022 11:50:22 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

UvDbbpuyrEi5HypKeyvWdBe60LsNSsLZVnPkil1dEL/AL+GxWfAuhG6Ud4nm+VGAQbdc2/KJzE9mqmEvaxxcG1e2Vv82cxGj3E8pWFyQni7uPLu+ALvOPJlInJhtAyAfQ9IKQKgaAdTBhlbtacYJHy+R+eUEocZM7P+rRuMl4+zTnpHHJLh2cSr+4MSA9gllQqRMGIidw3s9Lq4K5hzumOhvRQvb5bk+bLAtxleIKv6BikL/fJ6XfvUFQvaaaUqvyY3gKc6UU7IIZ9PLxLKEIScb/Blu7GyUDjVTlefZco3HJJAII0wqM671fW+TwD+9r0XOCg8atNHwxTqr+XqQ==

Sello digital del SAT

zvbrGFwawbNHsBjcJgxbG0XF50wrzJ0T30xdPer2jr29RAupijmPWm/2gOR+PPOepX1dM2340gYlhcZ40zlgw+uJ8SKVpPcPGxPWENrgATgAVILjprMTSOcfMAzCu4EHMTqHl9wzpz9tPLqMVOCbQ1nvYgtyluyt3T2xVluMNHcFQEWAYQJsXHXB0IMssXOOYgfkBVlKAP9q8KcFMA92DuF5arXs2emwjY48Bxn8ZwmPCA5z1JlLBArBtGkSWS19uzpIDcsvjBkdudzNX5GGDRvi7Wafn/QFf3H4Qm0yLsJKPE+0cyMF4KF7eO4f+B91dOzo7prJDDoKIFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
J1.1[30BC864E-8146-438E-9545-3BE76CE58B30]2022-05-



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599869

Fecha de Emisión 2022-05-09 09:47:32

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 33BD7161-C350-498F-8F8F-8AA667C7A3D5

Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-09 09:47:35

Folio (xml):1342247

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : RENTERIA, RODRIGO

Estancia : 20220508 20220509

Cajero : YCM

Contra Code : MVIR18

Folio : 271482 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 1830

Referencia : FARFG 2011735

Reservación : I 1470420 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$233.99 Base: 1462.41	1462.41	1462.41
Sub Total					1462.41
IVA(0.16)					233.99
ISH					51.18
Total Facturado					1747.58

*** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1747.58

Sello Digital del CFDI

gTc2i6Afc6nICvY6Hm+vZjXouYCRAnQ2yDBz+lwZRIpGN8ROTWriO3lI3pxWkrmuF9IRKmmIbUH5/niiBXPVXpLe7d3GhBErRIDPR4voeu4hkfzJRvRCc4nETGi
HNvGcuc/yilMSOWpQUGQ6q5eui3Z2IF45ws+HB66wU/Rph5Vit+eSvVfiY/9WihKaTh5YpNhXV4MBuUbW58Sn+M4Ubyro/lm2U1ZJ89UoMfQnhDinocztvyQhLx
11VnuFJR3CRpZDrb9GFxc49i7WSANxHGulhHF02gEjMebZN+XdJoj7Chqlrd4ERFkWAGL7G/twn4BB7mGioUx2v+sg==

Sello Digital

2JO3c+OIFw2jOVurIbvEIZI40kRy11RutWBcTkUAsj/W2eROziBn+C431FMdN7uWD3CMZln81pZXhdq31EkrhcdC/Khki8Nj5EIEZli29cz+91Aq7vXcz8voqKzW/xs
JKzm7vEsMpOepUvb1savCJvDvXGya00ntROQZN5TdYb3DaWfYlG6Km9N6ldGEwpq8jonGV+SUPPZj2DpSLQsrrQqb/eNnIMZIGt9sPwarERZ/izMr/2hZu2cul
rln30H06ChG8Dggz9yUsGHx7a99iC6QVCRlB2cBjEUln1bfuWNLUPkQgFGmfc0HGKH2WTK5EqGg30tMmhctw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|33BD7161-C350-498F-8F8F-8AA667C7A3D5|2022-05-09T09:47:35|EFA100217SU5|gTc2i6Afc6nICvY6Hm+vZjXouYCRAnQ2yDBz+lwZRIpGN8ROTWriO3lI3pxWkrmuF9IRKmmIbUH5/niiBXPVXpLe7d3GhBErRIDPR4voeu4hkfzJRvRCc4nETGiHNvGcuc/yilMSOWpQUGQ6q5eui3Z2IF45ws+HB66wU/Rph5Vit+eSvVfiY/9WihKaTh5YpNhXV4MBuUbW58Sn+M4Ubyro/lm2U1ZJ89UoMfQnhDinocztvyQhLx11VnuFJR3CRpZDrb9GFxc49i7WSANxHGulhHF02gEjMebZN+XdJoj7Chqlrd4ERFkWAGL7G/twn4BB7mGioUx2v+sg=|00001000|000504041684||

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 S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión: 2022/05/09 07:13:49
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 22456344-6c0c-409a-9ce6-278dcaadc6e7
Fecha de Certificación 2022/05/09 07:13:50
del CFDI :
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 27634204-BE16-4BA1-9B09-93EA34C84753
601 Folio (XML)1342204

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque710336 Ref.239907
05-08

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.80 Clave Producto: 90101501	254.96	254.96

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
76/100 M.N. ***

Sub Total 254.96
IVA(0.16) 40.80
Total Facturado 295.76
Método de Pago : PUE

Propina : 88.34
Total a Pagar 384.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

kt1smP0vIr/ds+wTyzi8OIDL/I58aOq78QUR7xjclNBMfMYH4kZ31ZD7nPdw/ZdLjvE8fVpKxD4g1T3Jk9Z3p0GRR0yragHfMeG bKkqL9LLuiRopchB1ghznikC3SBsHBgWeY9g9H/E4RfCpOC Hjd7hT0A/I0zq4UM9KdqfR/jnr12Jpd3v8u/Lg1XJ1q64sWfvcW xCdPw12t+c85XKdKbrxAiiBR7P6SA3NZIBFBUPsNnnLe5qTx9 GM29t24efV8FwQ/IFRf36n3TdFSH7Kv1EFJRMEZQZXJl2e9A2 VlpDWgaQS+QRG2pSNsmYr/p3UVcdpF3jHDPbExBIVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|22456344-6C0C-409A-9CE6-278DCAADC6E7|2022-05-09T07:13:50|EFA100217SU5|kt1smP0vIr/ds+wTyzi8OIDL/I58aOq78QUR7xjclNBMfMYH4kZ31ZD7nPdw/ZdLjvE8fVpKxD4g1T3Jk9Z3p0GRR0yragHfMeG bKkqL9LLuiRopchB1ghznikC3SBsHBgWeY9g9H/E4RfCpOC Hjd7hT0A/I0zq4UM9KdqfR/jnr12Jpd3v8u/Lg1XJ1q64sWfvcW xCdPw12t+c85XKdKbrxAiiBR7P6SA3NZIBFBUPsNnnLe5qTx9 GM29t24efV8FwQ/IFRf36n3TdFSH7Kv1EFJRMEZQZXJl2e9A2VlpDWgaQS+QRG2pSNsmYr/p3UVcdpF3jHDPbExBIVQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

bX2FL9NIt263uOifqZoRGoxPXPIIUS1DzRlsh3k9NbgWuESjql/70NU1xbgcTqAa7HqYmae5Pg8pvPz9MjtsUMIxByOkOuoER44h5OwIHODonhmgX0lxt8pUa/5N6ipQ6S/ACAcxUhxKMePy4RL1IRsZdbO8HhQs/rUSdLmMtiBBduEIV2AdnosA/p2VdA7MG8mS Zi8dqEEXV++u0SrVtG7Q06tdDEhvvkqUfRdH2awWZJ8CC3fP/ekt0uNQDrjyQh2WaGeWzet5qky6q920n56zEjdDlMrRgib+jQDeiVpUmGpQRDjOPj+iFyPIM+scAqHwDbXWF8Olzrog==

VISA CREDITO
POSADAS.
FIESTA AMERICANA REFORMA
REFORMA #80, COL JUAREZ
CP 06600, CIUDAD DE MEXICO
TEL 555 140 4100
FECHA 09MAY22 HORA 00:03
REV240n480971309183056@RES002C_42F
C-L-I-E-N-T-E
*****8491

BANCOHER CREDITO

VENTA

CONSUMO MXN 334.00
PROPINA MXN 50.10
TOTAL A PAGAR MXN 384.10

OT Iq1 000136 EMPLEADO 08
NUMERO SECUENCIA: 000001

APROBACION: 668197

AFILIACION : 2086825

TERMINAL : 450-533-430

ALABEL : VISA CREDITO

AID : A0000000031010

AKQC : *****3C79

IVR : 0080006000

ST : F800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTI-
TUCIONES DE CREDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAL-
MENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACRE-
DITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE
PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA
DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
DEBIDOR

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
42EBD2AA-EE9B-4103-ACE0-071F41023417	00001000000501110396 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	15/05/2022 05:33:29 15/05/2022 05:36:39	G33-173738 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: PIC800912TA4

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	G33	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 8202	16.00	\$ 7.59	\$ 47.41	\$ 47.41
SUBTOTAL							\$ 47.41
IVA 16%							\$ 7.59
TOTAL							\$ 55.00

IMPORTE CON LETRAS

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42EBD2AA-EE9B-4103-ACE0-071F41023417|2022-05-15T05:36:39|SAD110722MQA||PYCkcQ94qGUTHMjpuyWHZtmfETI+hzFzfMAIPgKgzJMrVue5E+8z5cPf31T5XMYkzCPj+Qg6TaSkkP+ozDulHtDbLQpI0KRmMLbCkxVZEuhRCgXLNKDIPclt39JbbDZWuuzPArdbw+3dZsa4xouqgWSDNkljEEjb7UEJN3PH3qSOt1iqRpvkczM4JDI+LAc/euCE006weXXWOWkZ15QrRd+L86wEVSQ7piArsycXjm/TcgrFuGROWzyHD3vB1aPdMI/n1WXNw62NU/7YXDtt7ErCuaUpA4JwctChyADk2LWRj+VmMnH2IVxu+41b8p79Gk6b4ksD1PuJl+1qDXYg==|00001000000503727538||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PYCkcQ94qGUTHMjpuyWHZtmfETI+hzFzfMAIPgKgzJMrVue5E+8z5cPf31T5XMYkzCPj+Qg6TaSkkP+ozDulHtDbLQpI0KRmMLbCkxVZEuhRCgXLNKDIPclt39JbbDZWuuzPArdbw+3dZsa4xouqgWSDNkljEEjb7UEJN3PH3qSOt1iqRpvkczM4JDI+LAc/euCE006weXXWOWkZ15QrRd+L86wEVSQ7piArsycXjm/TcgrFuGROWzyHD3vB1aPdMI/n1WXNw62NU/7YXDtt7ErCuaUpA4JwctChyADk2LWRj+VmMnH2IVxu+41b8p79Gk6b4ksD1PuJl+1qDXYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C9EhZtHKB7c2lbGKpR7pQ9AUecBGcEcty5Dg21gbAWI0jyllfMvw6vApDDThbhW7b8uWKyaGw8ltnELQ08D4DkMjkSMR8NMJSuvT1yEbFK2jbjm9UZrc/SG7lczqU4+JmEvBHqTW0+Zvjmbly+cYWSZMgBzIBJ9gi3J5W/t/lc982leuKH2Mgh60uWukzPBOm5T/htLyl35LitUXRPY2UfFPQUzZOBe+wwQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA





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

Factura

Serie: Folio: 66901113180081

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 8E64F4D7-147C-034F-A635-F24D0F95B3D0
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2022-05-16T12:13:14

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2022-05-16T12:13:09

Forma de pago principal: 99, Por definir
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: PIC800912TA4
Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$264.66	\$264.66
Subtotal:						\$264.66
002 IVA 16.00%:						\$42.34
Total a pagar:						\$307.00

Importe con letra:
(Trescientos siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E64F4D7-147C-034F-A635-F24D0F95B3D0|2022-05-16T12:13:14|SCD110105654|W67115M9Q0AE9CMkJFDx29oPmHv
gh+SYZpoSsFRM2rq9sk41C8c8M/Qe2FauqQKtapNs5o7rLH4YECFcWb+D4Lxa3d03BfvjusEyN07hj6/fFE1uFnffIbA0B4nCTX8dt8
wfxT14SEimhzj007f/Z3osHoABg++Qj1I+YiNBizCGH//SQS7HuPUap1GqshBjR4EgES2171XJtuT5cKSxCNDicPUJrGx+x4XeHSCz1
01u4U4GEB561zFLUBVC4GXtM1/s4EtHRNMEc+RHAcBj9Mk8M0GOMBsgZaGzDFYjSs26BLicCZXfpFrqk4Q10sMy9YUvQTuY0RjE60tf
Drzt3w==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
AGUA				
MINERAL	1	\$ 58.00	\$ 0.00	\$ 58.00
PLATO DE				
URBANO	1	\$ 109.00	\$ 0.00	\$ 109.00
OMLETTE				
LIGERO	1	\$ 138.00	\$ 0.00	\$ 138.00
Subtotal:	3			
Total:				\$ 307.00
Forma de Pago				Importe
VISA EXTERNA PROP				\$ 357.00
PROPIAS				\$ -50.00
CAMBIO				\$ 0.00
Regimen General de Ley de Personas Morales				
IVA INCLUIDO				
ASEO DE LA REFORMA				
COTON				

SELLO DIGITAL I

W67115M9Q0AE9CMkJFDx29oPmHvgn+sYZpoSsFRM2rq9sk41C8c8M/Qe2FauqQKtapNs5o7rLH4YECFcWb+D4Lxa3d03
BfvjusEyN07hj6/fFE1uFnffIbA0B4nCTX8dt8wfxT14SEimhzj007f/Z3osHoABg++Qj1I+YiNBizCGH//SQS7HuPUa
plGqshBjR4EgES2171XJtuT5cKSxCNDicPUJrGx+x4XeHSCz101u4U4GEB561zFLUBVC4GXtM1/s4EtHRNMEc+RHAcBj
9Mk8M0GOMBsgZaGzDFYjSs26BLicCZXfpFrqk4Q10sMy9YUvQTuY0RjE60tfDrzt3w==

SELLO DEL SAT:

bSet6JR1bgUCOLW/vHo+qylinLDJp4PxeASWtBQ2188A260x0Ew9NmOlFoJrHMQRFe6PsV7M1wLjgl5V0LttxWYtzqPG
aIJWJwx4Oaam4yLq8GCYrLL9aUFDSSZAN3GIsFqLjEV2zv+VlgLA/b3APe6sd851iZSGb+6KOPFKM+SKSyX8kjUkEtdz
1KqVduJt69Ih1hgi/VXIRS5nsbK8CgKoxY0zvhtLxnpYQQPg+2B8vfCmP5a9QSl1ImdHBstktK2cM5+vBK9qj8ux51v
EDD7v2FtaU1kEACTVg0WHcmEh3t5T5papNaD+IZnJEVEqTPYxkcA2TuF5/ya8X2DLSA==

Visa De 840 pesos



HMHost Schiphol Airport
Amsterdam Breakeast 201
Store 2497 Chin Dong

WS#: 100159

CHK 93779
14 May '22 20:51 PM

1 SLD Bulgur Cheese	8.75
1 Croissant Butter	2.90
1 Vittel 0.5	4.15
Bottle Deposit	0.15
Cash Euro	€20.00
20:51 B by: Chin Dong	
Subtotal	€15.80
Other	€0.15
Payment	€15.95
Change Due	€4.05
1.30 VAT 9%	15.80
Net Total:	€14.50

Check Closed
14 May '22 20:51 PM

Feelgood? We value your opinion. Kind
regards, HMHost Schiphol Airport. T:
+31(0) 20 603 4603. E:
feelgood.schiphol@hmshost.net

Have a safe day & see you next time.
#FeelingGoodOnTheMove

Join us: hmshost.work/Netherlands



Shop Zuid Amsterdam

Flight: AM26 Dest: MEX CustomID: X

Sim.Cr.Carol Bar 40g	€ 2,50
1430888	
Strawb.Cheesec.300g	€ 4,70
1376952	

Total € 7,20

Total QTY 2

Visa € 7,20

Your Sale is TAX FREE (NON-EU)

Rec.	Date	Time	Serv.	Reg.	Shop
205310	14/05/2022	20:22	826774	003	4720

HAVE A NICE FLIGHT
Schiphol Airport Retail B.V.

Location 08-10

P.O. Box 1

1118 ZG Schiphol The Netherlands

Name, Anschrift, Steuer-Nr. oder USt-ID-Nr., Taxi-Nr.

A2 AMEX



**** K O P I E ****

the niu Leo

Am Leonhardspark 6

90439 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 70101089

Mail: leo@the.niu.de Web: the.niu.de/leo

Rechnung	Uhrzeit	Datum	Tisch	Portei	Service
23010	17:50:37	2022-05-11	1	1	4

2 - Beverage
1xVca 0,75l leise (5.00)EUR 5.00

Summe EUR 5.00
American Express: 5.00 EUR

--- T S E - I N F O R M A T I O N ---

Startdatum Startzeit Transaktion Kassennummer

2022-05-11 17:50:13 37274 1-30829-1

Enddatum Endezeit Signature # TSE-TYP

2022-05-11 17:50:37 98630 Kassensbeleg-V1

Signatur : 49a79686face6f6c6638582244a1f026462cce45
b1b5b6ba4cd0a2b1cc9cfc0e7ae3546306bee8fc35a83bf64b1dec8
40cc38def06444707537c7730c5ebfae57ad1ba9d17a97b4d93ebbd3
cl7e57d63ddd50d08434d6cc9619badc748dd25e
TSE-Serial : dad31b4d8d38f28c0065f71f8d33e38bbcdac6587
59767eeaf26ed696dc051c94

19.00% MwSt aus 5.00EUR= 0.80EUR Netto: 4.20EUR

Getränke/Beverage

2 - 5.00 EUR

Steuernr. : 46/747/02677

USt-ID-Nr DE280045688

USt-Id-Nr: 46/747/02677

AMEX -
Hier
ENTWERTEN

DB
066905414

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten!

**GRUPPEN-
TAGESKARTE**

ZONE M
***15,60 EUR

85999954-96

Nach Entwertung nicht
mehr übertragbar

13.05.22 12 / 00
506204 633 2A: 01

DB
CIV 1080

Einfache Fahrt
Gültig am 14.05.22

AMEX - 18

Normalpreis

1 Erwachsener KI.: 2

von **München**
(München Hbf)

nach **Nürnberg**
(Nürnberg Hbf)

VIA: (A/R)

DEUTSCHLANDTARIF
UMTAUSCH/ERSTATTUNG KOSTEN-
PFLICHTIG AB 1.GELTUNGSTAG

NUR GÜLTIG IN ZÜGEN DES NV

648220911	MwSt D: EUR**40,00	7.00% = **2,62	EUR***40,00
66023361-22	14.05.22	00:01	AMEX

DB
CIV 1080

no valid ticket

München Hbf

Autorisierung erfolgt
14.05.22 00:00:36 Uhr

Kartenzahlung Betrag EUR40,00**

AMERICAN EXPRESS

Karten-Nr.: *****1009

BNr: 7842

Terminal-ID: 59088457 VU-Nr: 9502682339

Transaktions-Nr.: 161686 Gen-Nr: 808516

Weitere Daten:

Quittung

Efectivo

Taxi Nr. 290

€ 43.70 €

..... für Geschäftsfahrt / Krankenfahrt.

☒ 7 % ☐ % Mehrwertsteuer enthalten

Für

von:

über:

bis:

Nürnberg, den 10.05.22

13.80

TAXI MOBILITY GmbH & Co.KG

Gostenhofer Hauptstraße 44
90443 Nürnberg
USt.: 238 / 178 / 04152

Dieser Wagen ist der Taxi-Zentrale, Ruf 19410, angeschlossen.

TAXI

QUITTUNG

Efectivo

www.taxi-nuernberg.de

Hall
TAXI

19410

213

für Frau, Herrn, Firma / Anschrift

Taxi-Nr. / Beleg-Nr.

Fahrt von

nach

€ ,

netto

Zahlbetrag enthält:

€ ,

USt.

☐ Zuschlag _____ €

☒ 7 % ☐ % USt.

€ 47,90

Zahlbetrag.

☐ € Trinkgeld ohne USt.

☐ Rechnung

☐ Zuzahlung
 (§ 61 SGB V)

☐ Waretransport ☐

Nur gültig mit Stempel/Eindruck des ausstellenden Unternehmens. Beförderer und Zahlungsempfänger ist dieses Unternehmen. Die Taxi-Zentrale Nürnberg

Datum

(Betrag in bar erhalten) Unterschrift

Dieses Unternehmen ist Mitglied der Taxi-Zentrale Nürnberg
Genossenschaft der Nürnberg-Taxiunternehmen eG
90411 Nürnberg, Andernacher Straße 33

Taxiunternehmen
Hüseyin Serin
Gugelstraße 155
90459 Nürnberg
Telefon 0911/98037320
Ust.ID Nr.: DE168244142

Taxiunternehmen: Name, Kontakt, Steuer-Nr./Ust.

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0514
AID59: 824151
00 GEN.NR: 51
14,05

Visa Debit → 2

Kiosk Hofbräuhaus

KulturGut AG

Am Platzl 9

80331 München

Tel.: +49 (0)89 242 18 761

www.kulturgutag.de

UST-ID : DE200688376

VERKAUF

Art-Bez	Menge	E-Pr	G-Pr
Magnet HB Klassi	1,00	4,95	4,95
Magnet 3D HB Fan	1,00	5,95	5,95

G E S A M T : 10,90

Visa : 10,90 1,0000 10,90

Rueckgeld in Visa : 0,00

Bonnetto : 9,16

MwSt 19,00: 1,74 aus 10,90

MwSt Summe: 1,74

es bediente Sie : Fr. Riese

Kassen-ID : 1 Beleg-Nr.: 476517

TransactionID :

Sepa EndToEndID :

15:28:49/15:29:33/13.05.22

Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Thank you for visiting our shop.

Umtausch nur mit Kassenbeleg

die nio Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung American Express

Betrag 5.00 EUR

11.05.2022 17:49
Terminal-ID 55720541
TA-Nr. 005314 Beleg-Nr. 4230
Kartennr. #####1009
K.folg.Nr. 0000
Kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 8019733963
Autorisierungsnummer 647884
Autorisierungsantwortcode 00

** Zahlung erfolgt **

AmEx 13

** Kundenbeleg **

Hofbraeuhaus

Platzl 9

80331 München

+4989290136100

Datum: 13.05.2022
Uhrzeit: 18:43:24 Uhr
Beleg-Nr. 2068
Trace-Nr. 008448

Bezahlung
Contactless
AMERICAN EXPRESS

Nr. #####1009 0000
gültig bis 02/26
VU-Nr. 9506660877
Genehmigungs-Nr. 762734
Terminal-ID 68285770
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 13.05. 18:43 Uhr

EMV-Daten 0000008000/E800/1F0202///11B6F
85C/80

AS-Proc-Code = 00 075 00

Capt.-Ref. = 0514

AID59: 804432

00 GEN.NR: 32

43,60

Betrag EUR

39,60
1,00

Visa Debit-A6

Kiosk Hofbräuhaus
KulturGut AG
Am Platzl 9
80331 München

Tel.: +49 (0)89 242 18 761

www.kulturgutag.de

UST-ID : DE200688376

VERKAUF

Art-Bez	Menge	E-Pr	G-Pr
Blechschild HB S	1,00	12,95	12,95
G E S A M T :		12,95	

Visa	:	12,95	1,0000	12,95
------	---	-------	--------	-------

Rueckgeld in Visa : 0,00

Bonnetto : 10,88

MwSt 19,00: 2,07 aus 12,95

MwSt Summe: 2,07

es bediente Sie : Fr. Riese

Kassen-ID : 1 Beleg-Nr.: 476518

TransactionID :

Sepa EndID :

15:30:18/15:31:02/13.05.22

Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Thank you for visiting our shop.

Umtausch nur mit Kassenbeleg

Visa Debit

Kiosk im Hofbräuhaus
KulturGut AG
Platzl 9
80331 München
089-24218763

Gültig: 11.05.2022 - 17.05.2022

7 Tage MobiCard

Nutznahme Mo.-Fr. ab 9:00 Uhr, Wochenende ganztägig

Tarifstufe: A

2. Kl.

Tarifzone: 100/200

VAG 05 26,70 EUR

415403

11.05.2022 10:11
Es gelten die Bestimmungen des VGN-Gemeinschaftstarifs

Datum: 13.05.2022
Uhrzeit: 15:30:11
Beleg-Nr. 0007
Trace-Nr. 372788

Bezahlung
VISA electron

Nr. #####1939 0001
VU-Nr. 4556925727
Genehmigungs-Nr. 910216
Terminal-ID 65101117
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 13.05. 15:30 Uhr

AS-Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 0000
APPROVED

Betrag EUR 12,95

Zahlung in Bar

Visa-Debit-A6

Pfarrkirchenstiftung
Zu Unserer Lieben Frau
Donshof
Frauenplatz 12
80331 München

Bezahlung VISA electron

Betrag 8,00 EUR

13.05.2022 13:33
Terminal-ID 64057336
TA-Nr. 012831 Beleg-Nr. 3093
Kartennr. #####1939
K.folg.Nr. 0001
Chip Online
VU-Nummer 600864146
Autorisierungsnummer 149753

EMV-Daten:

8080008000/7800/010302/900
290000230308080008000780001/E8
E15CF3/40

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0167
AID59: 247281

erfolgt

MITER KAUF ICH EIN

0911/23587216

11.05.2022 16:51 2103/4 315791/5 7785

Odol Med3 ZP Extr.CleanPG 15ml	0,95	1
Oral-B ZB ProExpert mit.1st	1,85	1
Wilkinson Pro. Einweg. 5 St.	0,65	1
Nivea Men Rasierschaum sensiti	1,15	1
Nivea Men Rasierschaum sensiti	1,15	1
ZEILENSTORNO		
Nivea Men Rasierschaum sensi	-1,15	1
Dove Men+Care Roll-on Clean C.	1,95	1
SUMME EUR	6,55	
VISA EUR	-6,55	

MwSt-Satz	Brutto	Netto	MwSt
19,00%	6,55	5,50	1,05

Für diesen Einkauf hätten Sie
3 PAYBACK Punkte erhalten
öffnungszeiten auf dm.de
Steuer-Nr.:34092/30007

***** FISKALINFORMATIONEN (TSE) *****
Start: 2022-05-11 16:51:45
Ende: 2022-05-11 16:52:30
SN-Kasse: FD210314 TA-Nummer: 185944
Signaturzähler: 371988 Signatur: HAcuXmOA
V5MNCz9csT7rihyz6rY9B1SrzuGgsLL4PZ6Kq4Lged
ClB1cJnJ34Bma6r140sHHARDHqfWYQpsHhow==

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Terminal-ID : 65214506
Nr 146045 Bnr 8891

Kartenzahlung
Visa kontaktlos
BBVA VISA
EUR 6,55

PAN #####8491
Karte 1 gültig bis ##/##
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 4556111545
Genehmigungs-Nr 566541
Datum 11.05.22 16:52 Uhr
*** Zahlung erfolgt ***

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref.= 0000
APPROVED

APPROVED

AMER-21

LEHRIEDER

Catering-Party-Service GmbH & Co. KG
SERVICEPARTNER DER NÜRNBERGMESSE

Messezentrum 1
90471 Nürnberg

UST-ID-Nr.: DE203114866

Verkaufsstelle: SMT
11.05.2022 11:44:31 64 Bon 26 EUR

Cola light	4,50
Pfand 0,50	0,50

Pfandanteil	0,50
Total	5,00
Gegeben	5,00
Rückgeld	0,00
BAR	5,00
inkl. 19,00 % MWST aus 5,00	0,80

Es bediente Sie Frau Mildner
--TSE--

TSE Serien-Nr : 85bd4bdbe85ab274b529754c
a3380d23b9c3db13ba44d4525bbb172cb8741e72
TSE Beleg-Nr : 177
Startzeitpunkt: 2022-05-11 09:44:30
Endezeitpunkt : 2022-05-11 09:44:54
Zeitformat : UnixTime (UTC)
Signaturzähler : 638
TSE Signatur : NYFDbrV6TOSmYS+1HS1Tr8c
fKoQevy7/quVcYaHurC/B6lSwpMTsfGUSHx1fCSx
blWs4kydu89/9HMemQh8g==

Tel. 0911-8606 6114
Fax. 0911-8606 6115
www.lehrieder.de

ANLASS DLR BEWIRTUNG:

Namen der bewirteten Personen:

Datum / Unterschrift:

Zahlung erfolgt

AMEX-A16

nans im Glueck
Königstr. 74
90402 Nürnberg

Datum: 12.05.2022
Uhrzeit: 22:15:57 Uhr
Beleg-Nr. 3040
Trace-Nr. 014289

Bezahlung
Kontaktlos
AMERICAN EXPRESS

Nr. #####1009 0000
VU-Nr. 9502224520
Genehmigungs-Nr. 712813
Terminal-ID 69068566
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 12.05. 22:15 Uhr

EMV-Daten 0000008000/E80
0////1F0202///0AC8D1F5/8

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0513
AID59: 801030
00 GEN.NR: 30
21,90

Betrag EUR 21,90

Zahlung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

AMEX-A20

Card Receipt

-KS. 27- 13/05/2022 22:48

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

McDonalds Kiosk

Bezahlung American Express

Betrag 7,89 EUR
13.05.2022 22:48
Terminal-ID 54297443
TA-Nr. 262112 Beleg-Nr. 8075
Kartennr. #####1009
K.folg.Nr. 0000
Kontaktlos Chip Online
VII-Nummer 9501641641
Autorisierungsnummer 772379
Autorisierungsantwortcode 00

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0514
AID59: 826889
00 GEN.NR: 89 7,89

** Zahlung erfolgt **

Mehr zu Qualität und Herkunft
Betterm.mcdonalds.de

AMEX-AN

Global Restaurant Objekt FFM
Vito

Terminal 2, Ebene 4
60549 Flughafen Frankfurt / Main

1480 Mrs.Grab

Ti: 8/1 Rng 4500 Gst 0
14Mai'22 16:45

1 Spagh.Carbonara 12.90
1 Co.cola Light0,2 2.80

17:09 Total 15.70

=7% Mwst.Fd 0.84
=19% Mwst.Be 0.45

Vielen Dank für Ihren Besuch.
info@globalrestaurants.de
Ust.ID: DE 811 169 112
Steuer.-Nr: 812/43749

TIP:
Sie wurden bedient von:
Grabowska

Scoom

AMEX-A10
Scoom
München Marienplatz
Marienplatz 1
80331 München

Rechnung Nr. 72-83-393 19:24 13.05.2022

1x Vio Medium 1,0l	3,55	3,55
1x Pfand +25ct.	0,25	0,25
2x Vio Still 1,0l	3,55	7,10
2x Pfand +25ct.	0,25	0,50
1x Mohnschnecke	2,65	2,65

Summe: 14,05 EUR

Kartenzahlung

14,05 EUR

Amax → 4

the
niu

the niu Leo

Am Leonhardspark 6
90439 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 70101089

Mail: leo@the.niu.de Web: the.niu.de/leo

Rechnung	Uhrzeit	Datum	Tisch	Partei	Service
23293	11:09:42	2022-05-14	1	1	4

2 - Beverage
1xProviant Limonade(3.50)EUR 3.50

Summe EUR 3.50
Barzahlung: 3.50 EUR

----- T S E - I N F O R M A T I O N -----
Startdatum Startzeit Transaktion Kassenummer
22-05-14 11:09:19 37835 1-30829-1
Enddatum Endezeit Signature # TSE-TYP
2022-05-14 11:09:42 99946 Kassenbeleg-V1

2 - Beverage
1xProviant Limonade(3.50)EUR 3.50

Summe EUR 5.00
Barzahlung: 5.00 EUR

----- T S E - I N F O R M A T I O N -----
Startdatum Startzeit Transaktion Kassenummer
2022-05-12 18:42:01 37516 1-30829-1
Enddatum Endezeit Signature # TSE-TYP
2022-05-12 18:42:13 99188 Kassenbeleg-V1

Signatur : 4d40e51332ebcc2f71c5d0740c55ed45e31b34a
8bc8b5446128eebc560f1aa7d8511c1d3cb41290caddb3a7bb195bd
40c490309eb6368bb6a013e203bb048a4330f9355c5e3696426bad72
169aa4c37225c9db849551a4868e743a7affc2b2
TSE-Serial : dad31b4d8d38f28c0065f71f8d33e38bbcd6587
59767eeaf26ed696dc051c94

19.00% MWSt aus 3.50EUR= 0.66EUR

7.00% MWSt aus 1.50EUR= 0.10EUR Netto: 1.40EUR

Speisen/Food 1.50 EUR

Getränke/Beverage 3.50 EUR

Steuernr.: 46/747/02677
USt-ID-Nr DE280045688
Novum Hotels Süd GmbH

Ausgabestelle: 508366
Schalternummer: 603

RZ NVS
FRANKFURT FLUGHAFEN

AMEX-111

KARTENZAHLUNG

Betrag: ****55,90 EUR

NVS-Auftrag: 741180740
Zahlverfahren: AmericanExpress
Kartenummer: #####1009
Gültig bis: 02/26
VU-Nummer: 9502682198
Terminal-ID: 59013847
Transaktion: 467231
Belegnummer: 421
Genehmigung: 383231363637
Datum/Zeit: 10.05.2022/19:49

EMV-Daten: 0000008000/F800/3C00/002D/A000000025010801/00/0001/0280/EDF0C8/410302/22/X/85053743/004672

AS-Proc-Code = 00 055 00

Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Ihre Deutsche Bahn AG

Bei Umtausch oder Erstattung
bitte Beleg zusammen mit Kreditkarte vorlegen!

Ausgabestelle: 502187
Schalternummer: 605

RZ NVS
NUERNBERG HBF

AMEX-111

KARTENZAHLUNG

Betrag: ****55,30 EUR

NVS-Auftrag: 372002912
Zahlverfahren: AmericanExpress
Kartenummer: #####1009
Gültig bis: 02/26
VU-Nummer: 9502682198
Terminal-ID: 59010739
Transaktion: 196048
Belegnummer: 607
Genehmigung: 383239383634
Datum/Zeit: 14.05.2022/11:36

EMV-Daten: 0080048000/E800/1980/0040/A000000025010801/00/0000/0280/EDF888/420300/22//59010739/0019604

AS-Proc-Code = 00 075 00

Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Ihre Deutsche Bahn AG

Bei Umtausch oder Erstattung
bitte Beleg zusammen mit Kreditkarte vorlegen!