

H18Hj4JjuK99DQmmv41pf+aZlOE814cJkSDmAvmKNE+4WxoeP2mPc4vQZ+ygJoG6jUJ032+eAdlt7ZQeXlf/T9jLf
f6DQc0zo4liftULOpipB29YjAvk9wsd7n2Gd2qtvavbccXY7NEi+B0ppdP84E7aRgl2GE2bvExTzpmY1i8jar7vwwTFXv
sPWteZ2399aoZvOpA0iDmI8YpNQ+qJSno+toTd7Yak/z3fWD7t6lpNmWif0LTSRcthwNTbRiuBJKY9a5901uJQVGf



Razón social: **COMPañIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: BLVD. PASEO RIO SONORA NORTE

Num. Ext.: 98

Num. Int.:

Colonia: ZONA RIO

Localidad:

Municipio: HERMOSILLO

Estado: SONORA

C.P.: 83270

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2024/02/22 11:44:44 C.P.: 22010

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

AF7A75A1-7B29-46A3-82BE-6B154EA924EA

Fecha de Certificación del CFDI

2024-02-22T12:44:46

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Hermosilo

DIRECCION: Blvd. Paseo Rio Sonora Norte 98, Proy. Rio Sonora, Son. Méx.

TELEFONOS: (662) 259 5200 C.P. 83270

DATOS DEL CLIENTE

RFC: FRU021226V91

Correo electrónico: roberto.aldf@gmail.com

Razón Social : FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

Dirección: AGRARISMO

Num Ext.: 227

Num Int.:

Colonia: ESCANDON

Ciudad/Localidad: .

MEX

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 11800

Fecha C.: 2024/02/22 Mesa: 34 Mesero: M04 Cheque: 433835 Hora Alta: :08:34 21

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	405.17	405.17	405.17

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

9209

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 405.17

IVA 16%: 64.83

TOTAL FACTURA: 470.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 470.00

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AF7A75A1-7B29-46A3-82BE-6B154EA924EA|2024-02-22T12:44:46|QTfp6Gzla3VJWclDDqJSxSrsqF+aFdeveCk1xDiU/SLxWig+XGRa7T2Nbi4QP7i8D5g023qXaJ27Twdj+WgKDZwc+4Lq0OK0mIxNIBrahJm6bJ8q7VzOE5S1hlaTaxquKZNfW+WqKf5RUI4PcROIY8ECBe1Jv/goWu7sNCMo8H+Xia0cv2AabEg60djeMaxu4aUfKQ+oC4RctWCmNc

Sello Digital del Emisor:

QTfp6Gzla3VJWclDDqJSxSrsqF+aFdeveCk1xDiU/SLxWig+XGRa7T2Nbi4QP7i8D5g023qXaJ27Twdj+WgKDZwc+4Lq0OK0mIxNIBrahJm6bJ8q7VzOE5S1hlaTaxquKZNfW+WqKf5RUI4PcROIY8ECBe1Jv/goWu7sNCMo8H+Xia0cv2AabEg60djeMaxu4aUfKQ+oC4RctWCmNcXl1ozrB85O3ecYW6eEFnk65nrGDiChfCB5jRuZHswGj43Hb4Bf

Sello Digital del SAT:

gfngY/uPkIxY6CB3lZAAG2v3BL6AfrAOv6evRukbFz8LRDRVCElfUsPY4C8JL8f/ldCQmc9NTTCZRrRRWa+mUHG9zp9oLRy6Q4N24C4v+d042OKUPcYg8f7842dQyuKriP79dF/9sNsa+P/tlxvGv03RmHF9laI5pmaQrdri9wJG4uADxcA8LQHgtWczAthjVLQYT+93xUQQ5dv01wrgoUOtr1r59zuqxUJpLK14BI7AHgEr16fXcTdyPqZzUzqFIInP2/+6EkEexL



SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPORA
SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SGC110901FL0
601 Régimen General de Ley Personas Morales
Boulevard Francisco Eusebio Kino No. Ext. 914
Col. Pitic C.P. 83150
Hermosillo, Sonora, Mexico

FACTURA	
Folio Interno	50030
Folio Fiscal	7de5120d-3e40-47c9-b5a8-ff0a7fd93746
Fecha de Expedición:	23/02/2024

Lugar Expedición: 83150 - Hermosillo, Sonora

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cliente

Nombre FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
Denominación Social FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

R.F.C. FRU021226V91
Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

Moneda MXN - Pesos Mexicanos

Reg. Cliente 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AGRARISMO No. Ext. 227 Col. ESCANDON

Ciudad Alcadia de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Mexico

Teléfono Método de Pago (PUE) Pago en una sola exhibición C.P. 11800

Conceptos

Código	Cantidad	U. de Med.	Descripción	P. Unitario	Desc.	002-IVA	Importe
50192600 - 002	1.0000	13 - No aplica	ALIMENTOS	715.5200	0.0000	114.48	715.5200
50202200 - 003	1.0000	13 - No aplica	BEBIDAS	81.0400	0.0000	12.97	81.0400

Importe con Letra

Importe	\$	796.56
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	796.56
002 - IVA 16%	\$	127.45
Total	\$	924.01

SON: (NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MEXICANOS 01/100 MXN)

Información Timbre Digital

Certificado del Emisor
00001000000505732435

Certificado del SAT
00001000000513570558

Fecha de Certificación
23/02/2024 15:00:00



Cadena Original del Timbre

||4.0|7de5120d-3e40-47c9-b5a8-ff0a7fd93746|23/02/2024 03:00:00 p.
m.|GDZ6Sg+eN8ZZh1lhFBugfGICtUKgOd4X8cf9/3Vybp7JJVsHaEkqolxytPrBl/mcXqX/tEYuRK+GPYfWZICDqZHK1puRS8Aw3CrdNOe2F8J+5Wv
MGcC//6DKDcO0dMp5TgsOIXbP81V+HxOQ6LXJlti4FCcCB49kwe8tjF0d570RE7DPLJ86XJkle2cmJG8vuPtvPAS6payaNFeEednNG6eqRqCTErH
BXI7I7W0liUTmG8G43KI0YnyNNF1NeL6pZj8Q/0XxTZmhtKMCFTi7rL7JpmH4sWeSeznZMJ5ulMSpmRxyY6oKH6KGjB7sOVXSDsD+fY7GRkbf
aRe9K/afw==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

GDZ6Sg+eN8ZZh1lhFBugfGICtUKgOd4X8cf9/3Vybp7JJVsHaEkqolxytPrBl/mcXqX/tEYuRK+GPYfWZICDqZHK1puRS8Aw3CrdNOe2F8J+5WvMG
cC//6DKDcO0dMp5TgsOIXbP81V+HxOQ6LXJlti4FCcCB49kwe8tjF0d570RE7DPLJ86XJkle2cmJG8vuPtvPAS6payaNFeEednNG6eqRqCTErH
BXI7I7W0liUTmG8G43KI0YnyNNF1NeL6pZj8Q/0XxTZmhtKMCFTi7rL7JpmH4sWeSeznZMJ5ulMSpmRxyY6oKH6KGjB7sOVXSDsD+fY7GRkbf
aRe9K/afw==

Sello Digital del SAT

aOaVnmo9zIbxaVmTpLPE724JMNFR+BkkO5DGZjWvYO8RtITJoNq3lixOqIMxe3aRcPrdQr4vHx6dGfbf509TMhAAACmQu9hHZDSr+Lsdqf0DHm
uEmQ3rGlK/KZyZvUZGSRPSnbYJIFhUuo9OmVe8+6X/Rsx1N9or5XLY9eMHYF2Af2eP9XVQDLQqsh5TnXuInJgpVg6EgKQ9XZOzbEhvfFsOpKI
qca3xV2696MK4NMyQA67xieGN3SY9o2qqbDXUt/flhxiTnLKP5t1PKdl78m152QEnWKY0bhp7vGDI0V2N01ICpBierYXC60FaAIL9Tlb/iotCSjZFpo
9wl5eg==



Carmen
TRAVEL SERVICE

DATOS DEL CLIENTE

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
AGRARISMO 227 * ESCANDON MIGUEL HIDALGO MEXICO
R.F.C. FRU 021226V91
C.P. 11800
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Agencia de Viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.
MATRIZ
Calle 27 No. 151 X 34
Col. Buenavista
C.P. 97127 Mérida, Yucatan, México.
Tel. (999) 927-20-27 Fax (999) 927-20-47
R.F.C. AVC-650311-PJA

FACTURA FISCAL

OC 36432

Fecha: 2024-02-16 18:41:25
Cliente: FND100
Solicito: SR. FRANCISCO GARDUÑO
Fecha Timbre: 2024-02-16 18:41:32
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 3372CF48-00A2-49F6-A19D-6C6C60FFB125

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	PROV.
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	LD 90121502	GONZAGA RODRIGUEZ MENDEZ ADOLFO CLAVE SMWKAQ MEX/HMO/MEX 21-22FEB/24 TARIFA TURISTA AEROMEXICO	3415914858	14,917.96	2,386.87	1,097.00	AM
					Objeto Impuesto: 02 Base: 14,917.96 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16				

PORCENTAJE 35% DE DESCUENTO POR BOLETO EXPEDIDO.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

Vendedor: MH
C.C. Clave: S/CC
Solicito: SR. FRANCISCO GARDUÑO

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR \$11,961.19

TOTAL SERVICIOS: 14,917.96
TOTAL I.V.A. 2,386.87
TOTAL T.U.A. 1,097.00
TOTAL OTROS IMP. 0.00
DESCUENTO: 5,552.28
I.V.A. DESCUENTO: 888.36

TOTAL: 11,961.19

Cadena Original:

|1.1|3372CF48-00A2-49F6-A19D-6C6C60FFB125|2024-02-16T18:41:32Z|BUZ021107UG0|CC+O/HQz1Lu9CUw08j1EpGrpHAVYZA2i1CeB6dStcQs1wJ8Z3K0MZJjRRXORiwHLFsZeOS+f1Baog4ALUAMqr2iJnTduLLd64VgzT9j8AWMAqzpcwm443iaQQ7n9KksqXXdHmO3J9RoPdA4o12Awa0YWX6jTmHLIZF7d3zMy/H47NBsH73pVW2iS5FfBrN/q9AMc7iAIzfSwZvJYngaTVzLcn14m8gS1RYODafvRnldCy0SeGVkyfSzJFIC+yGB0gUpQlkZBn22mShHgE/X5XETWjh1B/hHEKDCIQt0F2A/1TWecCzBz97U4EC/h7DS52cpf9B1PNokz1bEX5Ko0A==|00001000000506202789||

Sello Digital SAT:

oVBIJhG90CMKnbLmeC3vPhguZaTnOXQfz2LuEQ8+Z5Pahv2iM6CP3p80+yoFnwzO6rArk+yUh6I85cpFEgJNx9fHbmyq1WyUY1GitKgrLmXB0MwcLoXuPzxMdAC6T2dC0PcdJJ8zcmsa02pSSHioAH9Pnm+Mkt43k3eMhofCQvvpDYDroE3ssQ1lCZTp7I2jt3oJLaX9KUBsLh47RUM8G+ICHe8idf5t2U661qGFvkqKXX47tGF6JtuCsude9b/3fXPWbt4fOg1ElaCQ+xkp7SE+6Ke9YkgLJg0BAakvSbovnTWEEMkunLsMM9zh+3xVXahQlyg/7yZLDHqNjA==

Sello Digital Timbre:

CC+O/HQz1Lu9CUw08j1EpGrpHAVYZA2i1CeB6dStcQs1wJ8Z3K0MZJjRRXORiwHLFsZeOS+f1Baog4ALUAMqr2iJnTduLLd64VgzT9j8AWMAqzpcwm443iaQQ7n9KksqXXdHmO3J9RoPdA4o12Awa0YWX6jTmHLIZF7d3zMy/H47NBsH73pVW2iS5FfBrN/q9AMc7iAIzfSwZvJYngaTVzLcn14m8gS1RYODafvRnldCy0SeGVkyfSzJFIC+yGB0gUpQlkZBn22mShHgE/X5XETWjh1B/hHEKDCIQt0F2A/1TWecCzBz97U4EC/h7DS52cpf9B1PNokz1bEX5Ko0A==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
Agencia de Viajes Carmen, S. de R.L. de C.V. en esta plaza el día 16/2/2024
la cantidad de :
\$ 11,961.19 (ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

No. Certificado: 00001000000505586639 Certificado SAT: 00001000000506202789 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.