



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391506493438  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/04/2019 14:18:12  
FOLIO FISCAL: 3B793640-6C4E-4075-A9B0-B104C718B3EE  
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/04/2019 14:18:10  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA  
TCA080102PR2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 90000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697720  
PNR: NJMKAV  
PASAJERO: TLPALE HERNANDEZ/MIGUEL ANGE

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	87.50	16 %	14.00	3.50	87.50

Esta Factura hace referencia a:

1391506493438

Observaciones:

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

SUBTOTAL	87.50
DESCUENTO	3.50
IVA 16%	14.00
TOTAL	98.00

\* 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	0.00	0.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110965825  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/04/2019 14:18:07  
FOLIO FISCAL: E3418714-044F-4124-8165-8C7DAD87AC0D  
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/04/2019 14:18:04  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA  
TCA080102PR2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 90000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697720  
PNR: NJMKAV  
PASAJERO: TLAPALE HERNANDEZ/MIGUEL ANGE

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	5,275.00	16 %	844.00	1.00	5,275.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,072.00	0 %	0.00	0.00	1,072.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110965825

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,382.00
DESCUENTO	1.00
IVA 16%	844.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,225.00

\* 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		Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,072.00
Codigo de Cargo	YRI	35.00				



Expedido en  
PROL AVE HIDALGO 5300

LOMAS DEL CHAIREL TAMPICO  
TAMPICO MEXICO 89360

HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
PROL AVE HIDALGO 5300

LOMAS DEL CHAIREL TAMPICO  
TAMPICO MEXICO 89360  
HAT711208IX3

HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 8332301030  
Email Hotel : gggtmzd@gammatampico.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000414091952  
**Fecha de Emisión** 2019-04-16 10:46:10  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** BA7FD7FE-6562-059F-6FA2-8E978F9AEA0C  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-04-16 10:46:15 **Folio (xml):**14274

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA  
TCA080102PR2  
Uso CFDI : G03

Huesped : TLAPALE HERNANDEZ, MIGUEL ANGE

Estancia : 20190414 20190416 Folio : 10219 - 1 HAB : 3038 Reservación : I 10810 1  
Cajero : MZR Formato de Factura : 00 Referencia : GTMZD 8597  
Contra Code : BAR20 Compañía : TRIBUNAL DE CONCILIACION

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.38 Base: 808.62	808.62	808.62
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.69 Base: 129.31	129.31	129.31
				Sub Total	937.93
				IVA(0.16)	150.07
				Total Facturado	1088.00

\*\*\* UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	48.50
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1136.50

**Sello Digital del CFDI**

gCr1tk6j2hETAp4Wi7TzJrMRVSiNqcnllUdcvHiHOZjpPOkKNy5AGoRYFhY9H2WT9gWMCQhJd6qOeoKN1CTc47rAxEI7uH0oc76bey77bw8oOp4fogfMVklrpWgSfH5tYoXqBUHmiUgAxJRGmgYY2e8C4XqT+mADJ5YNYFm6/qbHadNlLnDfChPucotEYYxO138LuU6X4gx7sGOM2H3WbjUjp48XL5GFU0Amxsfu0zWuNZsSGH+mibJ5YAGuZc0V9hPhjJYAXkwJnUQWeiazVUBYJ8fr8pQSFIC00nCbGGeAAPo3rUX6F6PVdFtauPtzoymPcuzplxqGkw==

**Sello Digital**

BxeVHF0Lvlcv0JD7vuYID+7KZb342RSVvYPEhweI5KHVzJd6QGjm56fsuYZZ7IHq3SdOclCFhZSA6ySE8BISz0vYBMRUzLSbb8SqiONMYXl/m2l4xE5IMhORLK9kfy0LDz4SVnn+ChpPWwctBYgF+9fVxm/eD8dheSga8dvNxrUjP47DqFCv/81aJvXZ2OJBG+oHOuabnlUbzK8XG7Lq0B3h00k0/1Bf4sir7Aj/gGZ5QnbkwyNfRj mUzP8xJu3EZhO04eX/a9A3PogzZpu6h2zFSSbJYqAEK1PLv4hUv8NOy0Ju4P9fCJqlmW7JUPcRqoEdr555mahqIEDw==

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

||1.1|BA7FD7FE-6562-059F-6FA2-8E978F9AEA0C|Tue Apr 16 10:46:15 CDT 2019|SAD110722MQA|gCr1tk6j2hETAp4Wi7TzJrMRVSiNqcnllUdcvHiHOZjpPOkKNy5AGoRYFhY9H2WT9gWMCQhJd6qOeoKN1CTc47rAxEI7uH0oc76bey77bw8oOp4fogfMVklrpWgSfH5tYoXqBUHmiUgAxJRGmgYY2e8C4XqT+mADJ5YNYFm6/qbHadNlLnDfChPucotEYYxO138LuU6X4gx7sGOM2H3WbjUjp48XL5GFU0Amxsfu0zWuNZsSGH+mibJ5YAGuZc0V9hPhjJYAXkwJnUQWeiazVUBYJ8fr8pQSFIC00nCbGGeAAPo3rUX6F6PVdFtauPtzoymPcuzplxqGkw==|0000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
I agree to pay the balance due to HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV





**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV**

**R.F.C.:** AMP521016875

**DIRECCIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050

**RÉGIMEN FISCAL:** 624 - Coordinados

**LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 23/04/2019 11:02:49 a. m.

<b>TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA</b>	<b>SERIE:</b> TMSD-276855
<b>R.F.C.:</b> TCA080102PR2	<b>Folio Fiscal:</b> 83CDD07F-B8E9-4141-BDE6-924AC627A901
<b>DOMICILIO FISCAL:</b> GUERRERO 27 NA CENTRO TLAXCALA Tlaxcala México 90000	<b>NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:</b> 00001000000403701932
<b>USO DE CFDI:</b> G03 - Gastos en general	<b>NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:</b> 00001000000407404815
	<b>FECHA DE CERTIFICACIÓN:</b> 4/23/2019 11:02:54 AM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001144840	Servicio	267.24	16	\$267.24

**IMPORTE LETRA:** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 0000/100 M.N. **SUBTOTAL:** \$267.24  
**I.V.A. 16%:** \$42.76

**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**TIPO DE MONEDA:** MXN **TOTAL:** \$310.00  
**COMENTARIOS:**  
**NÚMERO DE CUENTA:** NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1]83CDD07F-B8E9-4141-BDE6-924AC627A901[2019-04-23T11:02:54][CCF1011111K9]VQpO1kFQDjmQUaXV  
 +BocwUzOM6za1IaSlSd8TTBjuWj1exV0M6MPZpsYGEcGIOMTsxRove3Eo/B8KIm00N9bxjjaoyKJcG5Hda6kij91+U6LsvWZnq  
 +g7ArOYKzFdirGhQJuo5N10eckd28svLdkdVW3rLNWLKwuAbxeS99xGFMAN4cfYhFPRJLoGxwK143Z7OZDZ  
 +nKzoUz6I5FLN6VfcI8fwGWm1GEWjF48Roa7WVeHIQY4FnlbvIRHa8QcoDseZ/cxckTJ0vFHyBBSUj0iHuuiczg4wH+2KHLG/34LvPvI6Q1/QSnlLo90OP4prPdaUn5XsHA9IQ==]  
 00001000000407404815]

**Sello digital del emisor:**  
 VQpO1kFQDjmQUaXV+BocwUzOM6za1IaSlSd8TTBjuWj1exV0M6MPZpsYGEcGIOMTsxRove3Eo/B8KIm00N9bxjjaoyKJcG5Hda6kij91+U6LsvWZnq  
 +g7ArOYKzFdirGhQJuo5N10eckd28svLdkdVW3rLNWLKwuAbxeS99xGFMAN4cfYhFPRJLoGxwK143Z7OZDZ  
 +nKzoUz6I5FLN6VfcI8fwGWm1GEWjF48Roa7WVeHIQY4FnlbvIRHa8QcoDseZ/cxckTJ0vFHyBBSUj0iHuuiczg4wH+2KHLG/34LvPvI6Q1/QSnlLo90OP4prPdaUn5XsHA9IQ==

**Sello digital del SAT:**  
 G50eQFeCpalBfWuHk2ebrFV4QrsfbM4ituxEY7mPSOTpg2JWfa6bCvKTX28nAuY1K1Fisc  
 +Y4YNw7yvi7ReUjgicBKLagOVQeG5arOKbOe5UijC0ath2BnUG21SYDzvxz2M8GHyKixehTz9meyyq3aqSLIKo++LaA5DxvUvHAJ  
 +0IEL1ivr0Smlp9e/Nyxx5fgOGt8Z5MlhWG48VWng1JGdYUueAH1UJaxLZpud4H4pMaj4vTTCMw9NnQ  
 +MbJM7zoGN4AOxzKRCgntVZAaZKb9b1tmKxuv08WJZFieoemWwEZOXWIEcYzUbDFNk+9xbktVHuxwvDFA==

HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
PROL AVE HIDALGO 5300  
LOMAS DEL CHAIREL TAMPICO  
TAMPICO MEXICO C.P 89360  
R.F.C.HAT711208IX3 Teléfono : 8332301030  
Email Hotel : gggtmzd@gammatampico.com

Expedido en :  
PROL AVE HIDALGO 5300  
LOMAS DEL CHAIREL TAMPICO  
TAMPICO MEXICO 89360

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414091952  
Fecha de Emisión : 2019/04/16 16:46:37  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 9bc3019c-292d-c1e2-b4b1-f4529410ce57  
Fecha de Certificación : 2019/04/16 16:46:42  
del CFDI :  
601 Folio (XML)14292

DATOS DEL CLIENTE

TCA080102PR2  
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 11135 Ref. 2171  
04-16

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.59 Clave Producto: 90101501	172.41	172.41

\*\*\* DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 172.41

IVA(0.16) 27.59

Total Facturado 200.00

Método de Pago : PUE

Propina : 30.00

Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

IEz03jDGM9BXmouwSdCyQllsRGsvlb5VLDsmPqQklq2ObKieL8f5k3Q63mqZAzOJBK3bkVJ0ZXfVTkyXeK1j4hhg+547Q4oHy+/v8lLghUW9aTjDUvt2l5b+96VvK17onzsceeWtCln4pVImPIOCQ8w9Pw5Xt1flHaKqUpXq9CuvYAoTXO1zbFqR0j2S9likDLyYSZYuZDnZSzlH+P3vLz8wUv33ZXUEWV9NVKqvfmg3vtMrf8OePKw8azNwhMpXqtlxwPqDUMCdEwMioY4CwUR333Q59t3Wu3czbFbRLyM/PaoJ7Vxkf1KNK5myVGQqYlrkHvll3mxjKMorPrJ/cA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9BC3019C-292D-C1E2-B4B1-F4529410CE57|Tue Apr 16 16:46:42 CDT  
2019|SAD110722MQA||IEz03jDGM9BXmouwSdCyQllsRGsvlb5VLDsmPqQklq2ObKieL8f5k3Q63mqZAzOJBK3bkVJ0ZXfVTkyXeK1j4hhg+547Q4oHy+/v8lLghUW9aTjDUvt2l5b+96VvK17onzsceeWtCln4pVImPIOCQ8w9Pw5Xt1flHaKqUpXq9CuvYAoTXO1zbFqR0j2S9likDLyYSZYuZDnZSzlH+P3vLz8wUv33ZXUEWV9NVKqvfmg3vtMrf8OePKw8azNwhMpXqtlxwPqDUMCdEwMioY4CwUR333Q59t3Wu3czbFbRLyM/PaoJ7Vxkf1KNK5myVGQqYlrkHvll3mxjKMorPrJ/cA==|00001000000402636111|

Sello Digital

aoL9R8GbD7UaUlfkWBQKo6Vca/CcO80zksbLl3329TDrC7Yi8B7bYw/qzZgE9vcxFSweJUBZYdjRnwe8WV3rbl1amVQ1o5lB8WkxkKITDgGjHA7FtquOkEh+jLT482d8yHCPwjbLzatMswaux+cQ9r9ReD4D9/ITStWkEpXUOJ9ZnwxenGGYoulOHnRMjvsoBuI2rqkle9hs9AU6ae5f42MntL51Vcs5ncJBIrL1fDDN3irt8JcLx8Kf8VXHieqpiDc6oWIMJlV8fHcKJJu5oqa0mH3+TgYKg7lvHmgMEbjQsYsvV8V3v74WVQB1hbWvF1kOihLH9XcgsxzgMQ==





Expedido en  
PROL AVE HIDALGO 5300

LOMAS DEL CHAIREL TAMPICO  
TAMPICO MEXICO 89360

HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
PROL AVE HIDALGO 5300

LOMAS DEL CHAIREL TAMPICO  
TAMPICO MEXICO 89360  
HAT711208IX3

HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 8332301030  
Email Hotel : ggggtmzd@gammatampico.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000414091952  
**Fecha de Emisión** 2019-04-16 10:46:40  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 86AA206C-87DE-ED27-AA69-63A0A2B30820  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-04-16 10:46:44 **Folio (xml):**14275

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA  
TCA080102PR2  
Uso CFDI : G03

Huesped : TLAPALE HERNANDEZ, MIGUEL ANGE

Estandia : 20190414 20190416 Folio : 10219 - 0 HAB : 3038 Reservación : I 10810 1  
Cajero : MZR Formato de Factura : 00 Referencia : GTMZD 8598  
Contra Code : BAR20 Compañía : TRIBUNAL DE CONCILIACION

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$475.20 Base: 2970.00	2970.00	2970.00
Sub Total					2970.00
IVA(0.16)					475.20
ISH(2.0)					59.40
Total Facturado					3504.60

\*\*\* TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 03 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.00 Total a Pagar : 3504.60

**Sello Digital del CFDI**

KTIQ0D3M3XmwJDfpuBkFr/B0BRawSKSS6aQNZ7yFn4+9ZQO2PupLNXAxj+c+3f8liTXVyRv92GEI3Q8agUUCRCi6C4LpnaIeIZ5ED+XoTSfzFaU5CK8DjmSao4QFkeh8glH+euVTRi1VG6ag4et4ERILj6qUjvPE1UUIJOr7c/0D59SB03q30vxElYUon7DxOmjNCDqH4gmlq37OSy/N4wKoxj6jViuVpvDj4xGgzh5Lghl6vi8l1eej/pezhpRQS+htjBC4nDEd4v9XsC+yM36wUp+VZJQwTwwd+jswqaoBTT5JKHAz+ehbUFZe4SilNyaHgXT2HlIR5hA==

**Sello Digital**

I2R5UQRCL7QAyndRlooSzkWrQd0lyf/SN9kkVBW/ultEAQ1IkU8kDsXY2oY8eXM5bZbH5KHwTnsEc9QOHmwm0jj+mWa+uQbbOrfucuQHGOkZaOg09QtQgS GbJ3vgA17peh9yk5+YHjG9nCVsFU1hHJMwomcVUoOWdTKf+IAZ0mpdZw1lQ9lNc7vBVobLD/IF5WnVnNDqlM7Oyr5814U7KJm9C+WFDnQLc01l5sgl1bzLg7YeMGdoWejrKllke0R1TDEHo2bS2nhkm2Y9t0t8VKGeLdwpXEuAXhEO0fKocpzfb3/Umez11N8uVkuWZ7wd6FauPMhXc7dQ==

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

||1.1|86AA206C-87DE-ED27-AA69-63A0A2B30820|Tue Apr 16 10:46:44 CDT  
2019|SAD110722MQA|KTIQ0D3M3XmwJDfpuBkFr/B0BRawSKSS6aQNZ7yFn4+9ZQO2PupLNXAxj+c+3f8liTXVyRv92GEI3Q8agUUCRCi6C4LpnaIeIZ5ED+XoTSfzFaU5CK8DjmSao4QFkeh8glH+euVTRi1VG6ag4et4ERILj6qUjvPE1UUIJOr7c/0D59SB03q30vxElYUon7DxOmjNCDqH4gmlq37OSy/N4wKoxj6jViuVpvDj4xGgzh5Lghl6vi8l1eej/pezhpRQS+htjBC4nDEd4v9XsC+yM36wUp+VZJQwTwwd+jswqaoBTT5JKHAz+ehbUFZe4SilNyaHgXT2HlIR5hA==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV  
I agree to pay the balance due to HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV

