

OHANA HOSPITALITY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

OHM180201N90

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 26020

601

General de Ley Personas Morales

daysinn.piedras@gmail.com TEL (878) 782-70-24

Página 1 de 1

Registro:187507

Receptor

SG08501012H2

C.P. 06600

MEX

SECRETARIA DE GOBERNACION

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Cond. de Pago: contado

Elaboró

GERA

Factura 5901A

Folio Fiscal

DD888FB7-2A13-4539-9442-2BF0D1230AD8

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000410613901

Fecha y hora de emisión

2020-11-05T 10:24:02

I: Ingreso

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	04/nov./2020 Hab:0264	90111501	RENTA HABITACION	\$840.3361	\$840.34
	E48	05/nov./2020 187500	90111501	RENTA HABITACION	\$840.3361	\$840.34

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$1,680.68

I.V.A. 16%: \$268.90

I.S.H. 3%: \$50.42

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: PAGO

Subtotal 0% IVA: \$0.00

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno:

5901 A

Moneda: MXN

Tipo Cambio:

\$1.00 Total:

\$2,000.00

Notas Factura:

Folio Reservacion: 5241-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ET1a3vW6pPnaF7muMamJpSa/2nQIA+cvpozJTPCD74SIEJ2IMbuLQpGvQpVGloSHCUrr4mGUpFvM7QoWkKjTwPH6mEWRddj+nwp5enfoNd5PD59aloNwDglZE+fj66qmvPcsPyRoNgje7vK+S8U7Gx0cjpYnPOGW.
bVjIXiIUEQY1ool6gLHxh4mRvIB5NNeyMkwmYbbUlaC4kPzj5GE/O0kV5/B6zKAfuwA7jYw6VFPYz91F7UbnIA9ZM2X7+eVShj8Rp94/QqJZS07vQdgXSrd9SQ6yF0gy/f5xQlgr4nBIEBvzwrRkkg3DVoZ77ungTIPT+TI
W26aFQ==

SELLO DEL SAT:

h0gFFPDhXTT2ueT1yOpyrSCMjsdsQexbmchF8o0IWd+qCN3F4pY2JWHqs6SK3I+CmmMMXrsIDQDYr8FOg/1JRTQ20Agri8SEwG/nysefxJTLIJJEqt+RSdROz5RS8W9RLx8AmKe7xLswzoqvRhoSr2b8Hw8864
1LLVN63ZIX8EnJ9NY+gDmVhSeC3YqUH7aVb6zEmX+agHxMX4wwD4Vw8SCX/2LR/2dj8DsS4QIEZPshTduennh7T/9hsbgKNSby0qxsW0x/RmUZ+QIBgqD+j+l/g5sPAnC/SUEC1Aug5URGWfVr07cm/uJy+Nn
hwQ8UnEZrY4qKfHGA==



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000503727538

Fecha y hora de certificación

2020-11-05T 10:24:20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1][DD888FB7-2A13-4539-9442-2BF0D1230AD8][2020-11-05T10:24:20][ET1a3vW6pPnaF7muMamJpSa/2nQIA+cvpozJTPCD74SIEJ2IMbuLQpGvQpVGloS
HCUrr4mGUpFvM7QoWkKjTwPH6mEWRddj+nwp5enfoNd5PD59aloNwDglZE+fj66qmvPcsPyRoNgje7vK+S8U7Gx0cjpYnPOGWbVjIXiIUEQY1ool6gLHx
h4mRvIB5NNeyMkwmYbbUlaC4kPzj5GE/O0kV5/B6zKAfuwA7jYw6VFPYz91F7UbnIA9ZM2X7+eVShj8Rp94/QqJZS07vQdgXSrd9SQ6yF0gy/f5xQlgr4nBIEB
vzwrRkkg3DVoZ77ungTIPT+TIW26aFQ==][00001000000503727538]]

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

file:///D:/Users/stacruz/Desktop/Gaby%20Paz/1N00-VT-632158-168559-5901-1-3.xml 09/11/2020

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHM180201N90	OHANA HOSPITALITY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SGO8501012H2	SECRETARIA DE GOBERNACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD888FB7-2A13-4539-9442-2BF0D1230AD8	2020-11-05T10:24:02	2020-11-05T10:24:20	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS
NEGRAS, SA DE CV
GGP1608297X4
(601) General de Ley Personas Morales
BOULEVARD MANUEL PEREZ TREVIÑO No. 2600
Col. Tecnológico. C.P. 26080,
Piedras Negras, Coahuila, MEX.
8787837880

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 22040

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (26080)

No. Certificado: 00001000000406602825

Receptor

(0203) SECRETARIA DE GOBERNACION

SGO8501012H2

Domicilio: BUCARELI No. 99

Col. JUAREZ, C.P. 06600, CIUDAD DE MEXICO, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-11-04T17:55:23

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 528.00

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
CONSUMO	1.00	\$ 488.89	\$ 488.89

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.080000	\$ 488.89	\$ 39.11

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.080000	\$ 39.11

Importe con letra:

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 488.89
Total de impuestos trasladados	\$ 39.11
Total	\$ 528.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2020-11-04T17:55:23 UUID: 5132ED9D-8550-4A3A-80BD-6CF33EB34BEE

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

jpJdLDAj2KyZC5D+x4AUAaVE1jI0IYZKZKZLdHkcN5meolv7brpW8M1U2mlpQAc+Oesgyomu4p7fKGuCaBfT3+Jm2cHHNg2VMgwhLMY6r1eurlPDggFhNbX03R3Fj6umDSV8m7KUbdk8HRsgCSq5CQa9CCLRi+Eu8Xo8/z7lspCjUzVLSrCAn5+InrV4Qiq+IDHPILyn8dp9Vh2bcb+8S/A0R+75V/RTcVQKMWxVaYWD229Ua+8kJm6HkDqSE2OMilePELTiZzasOJqE1Va+IOL4HznLDLXLWpvdexVsa8xvMJ8DRNu2e9QOKHjdvuHWg==

Sello digital del SAT:

Yv5EGz+yS4GellEYx1yq0ICoW4JhofghCHNa6emzn8lxgJP37mjP1MEpCJTU8N2WR7Rw7v0eAYaHGGQglinU1u8GPDlep3J4XLM5dpvQyIS3J87bqAlyXGSGZfe4ckxLIU0JB6GHLjdFPxGUXyNOExXy1V8nyPTFS03PRCQ7RDCX4pl+YOb8Hkud5hTY4mw5NPg1LPLUMuVJdIWYCTwew8GsSEjw5jIMjQyR5GWy5j95pNERKaantMMOG9s4I+IG9xTz9KpIKmHf1dVfs3QzduXC2BND9eF1E15o7xGgxDcA6ShVb9BzD3zRHSv4VKEQ33NknCf2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.115132ED9D-8550-4A3A-80BD-6CF33EB34BEE[2020-11-04T17:55:23]FCG840618N51jI0IYZKZKZLdHkcN5meolv7brpW8M1U2mlpQAc+Oesgyomu4p7fKGuCaBfT3+Jm2cHHNg2VMgwhLMY6r1eurlPDggFhNbX03R3Fj6umDSV8m7KUbdk8HRsgCSq5CQa9CCLRi+Eu8Xo8/z7lspCjUzVLSrCAn5+InrV4Qiq+IDHPILyn8dp9Vh2bcb+8S/A0R+75V/RTcVQKMWxVaYWD229Ua+8kJm6HkDqSE2OMilePELTiZzasOJqE1Va+IOL4HznLDLXLWpvdexVsa8xvMJ8DRNu2e9QOKHjdvuHWg==j00001000000412961981jI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 26080 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 528.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: SECRETARIA DE GOBERNACION RFC: SGO8501012H2

#FACTURA: 22040

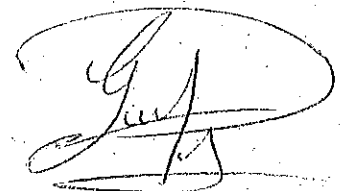
ACEPTO (AMÓS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="528.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="488.89"
Sello="jipJdLDAj2KyZC5D+x4AiUAnaVE1jil0IYZKZKZLdHkcN5meoIv7brpW8MhU2mifpQAc+Oesgyemu4p7fjKGuCaBfTr3+Jm2cHHNq2VMgwhLMYi
NoCertificado="00001000000406602825" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="26080" FormaPago="28" Folio="22040" Fecha="2020-11-
04T17:55:23"
Certificado="MIHGfzCCBGegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY2MDI4MjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMufK
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="GGP1608297X4" RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SGO8501012H2" Nombre="SECRETARIA DE GOBERNACION" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="488.89" Unidad="Unidad de servicio" Noldentificacion="001" Importe="488.89" Descripcion="CONSUMO"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="39.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="488.89"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39.11">
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="39.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002"/>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Complemento>
          <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="5132ED9D-8550-4A3A-80BD-6CF33EB34BEE"
SelloSAT="Yv5EGz+yS4GelEYXaIyq0iCeW4JhofghCHNa6emzn9ixgCJP37mjPIMEpCJTU9N2WR7Rw7v0eAYaHGQgtjnU1u8GPDlep3J4XL/
SelloCFD="jipJdLDAj2KyZC5D+x4AiUAnaVE1jil0IYZKZKZLdHkcN5meoIv7brpW8MhU2mifpQAc+Oesgyemu4p7fjKGuCaBfTr3+Jm2cHH
RfcProvCertif="FCG840618N51" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2020-11-04T17:55:23"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
        </cfdi:Complemento>
      </cfdi:Comprobante>

```



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GGP1608297X4	GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV	SGO8501012H2	SECRETARIA DE GOBERNACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5132ED9D-8550-4A3A- 80BD-6CF33EB34BEE	2020-11-04T17:55:23	2020-11- 04T17:55:23	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$528.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

COMAR
COMISIÓN MEXICANA
DE AYUDA A REFUGIADOS

Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados

ATENTA NOTA:

En relación a la factura con número de folio: **22040**, emitida por **GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV** por concepto de pago de alimentos, se hace la aclaración que es válida por **\$400.00 pesos**.

ATENTAMENTE,

GABRIELA ESPINOSA PAZ



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



RAUL JAVIER CRUZ SANTOSRAUL JAVIER CRUZ SANTOS

RFC: CUSR680226U37

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 26080

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Fecha: 5/11/2020 19:41:38
Folio: - 108113

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION
R.F.C.: SGO8501012H2
Domicilio: BUCARELI No. 99, JUAREZ, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	519.91	519.91

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 519.91
IVA 41.59
Propina 0.00
Total 561.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:-

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405957981
Folio fiscal: 1DD98FF0-2B2C-41F2-8268-13D999A3A268
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 5 2020 - 19:41:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HIN2Efq3wvQ5w4bHnuhLGzu5SR7VvYptamzN+X07aulARXISuxfNP+TO6bSYrF9BKKWz6hmuxk+yUd97Q5IDBZ
Woe4mmC42cm57GOaHbZyrtbV5FISrs85dER/NJ5QWIOGOH9AgWyPFqZKDuQHWcjH4y9IIZYAKpeBrXOntS4
r48HDC/eBIIUwRBHYV+vV49319p2IUK9yexOv1rFFALyCzOAD9dEI+/GC9Nel4A9Kw78BV5gl6OI8b11x3vXca
Sb+ulDq5WfHX9TFB9ljwe+UGOhFn3qB5s88/IGOrMqfbHelPmryRuLqH85xRpuW7ZUKRpYK+xxkDykpG4sg==

Sello del SAT

Sx/IRs6GF5595eEntY6kMAfuTJLH+Zf63mDDN313KUuuhT7usQ2MZWAe1Gs6fAdHs5x28v6//spKKan
cLkhYQUyJ94KWqMuEyW1DBNylvldmpzI9aOPmvBTPDglvBH5KsGny4HuYqIP8ICHrJoU9I2chqFyacbRk
loGNNrvoMvFJ4I+QVUJMQ2Ku1eSskH0aeyAqQeLc/pj1W6zwZIXhHIAaOECssognauyHrMB0JGdIB+
xL9qT9M+3dyrcDqOrK2IWo/jwevDP5BQWBYgITdVqsy2CAf/c4OleZ7EKOr1/L9v4A2mXQM54Ha/OVa
lc7mzxPHrcLZG04qDRrHKA==

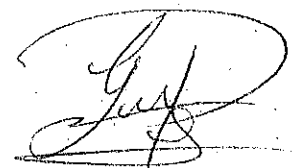
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]1DD98FF0-2B2C-41F2-8268-13D999A3A268|2020-11-05T19:41:44|MAS0810247C0|HIN2
Efq3wvQ5w4bHnuhLGzu5SR7VvYptamzN+X07aulARXISuxfNP+TO6bSYrF9BKKWz6hmuxk+yUd97Q5IDBZ
Woe4mmC42cm57GOaHbZyrtbV5FISrs85dER/NJ5QWIOGOH9AgWyPFqZKDuQHWcjH4y9IIZYAKpeBrXOntS4
r48HDC/eBIIUwRBHYV+vV49319p2IUK9yexOv1rFFALyCzOAD9dEI+/GC9Nel4A9Kw78BV5gl6OI8b11x3vXca
Sb+ulDq5WfHX9TFB9ljwe+UGOhFn3qB5s88/IGOrMqfbHelPmryRuLqH85xRpuW7ZUKRpYK+xxkDykpG4sg=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="26080" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="561.50" Moneda="MXN" SubTotal="519.91"
Certificado="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU5NTc5ODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000405957981" FormaPago="28"
Sello="HIN2Ef9wXQSw4bHnuhLGzuSSR7VYptamzN+XD7aulARXISuxfNP+TO6bSYrF9BKkWz6hmuxk+yUd97Q5IDBZWpe4mmC42em57GOaHbZyztl
Fecha="2020-11-05T19:41:38" Folio="108113" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="RAUL JAVIER CRUZ SANTOS" Rfc="CUR680226U37" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE GOBERNACION" Rfc="SGO8501012H2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="519.91" ValorUnitario="519.91" Descripcion="CONSUMO" NoIdentificacion="1" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.59" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="519.91"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.59">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="41.59" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="Sx/I8s6GFS595oEntY6kMAfuTjLN+Zf63m0DN3I3KUuuhT7usQ2MZWAe1Gs6fAdHsSx28x6//spKKancLkhYQUyJ94KWqMuEy\
      NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
      SelloCFD="HIN2Ef9wXQSw4bHnuhLGzuSSR7VYptamzN+XD7aulARXISuxfNP+TO6bSYrF9BKkWz6hmuxk+yUd97Q5IDBZWpe4mmC42
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2020-11-05T19:41:44" UUID="1DD98FF0-2B2C-41F2-8268-13D999A3A26B"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CUSR680226U37	RAUL JAVIER CRUZ SANTOS	SGO8501012H2	SECRETARIA DE GOBERNACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DD98FF0-2B2C-41F2-8268-13D999A3A26B	2020-11-05T19:41:38	2020-11-05T19:41:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$561.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

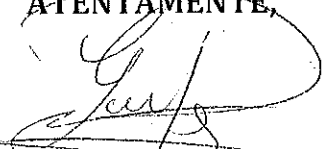
Enlaces



ATENTA NOTA:

En relación a la factura con número de folio: - **108113**, emitida por **RAUL JAVIER CRUZ SANTOS** por concepto de pago de alimentos, se hace la aclaración que es válida por **\$400.00 pesos**.

ATENTAMENTE,



GABRIELA ESPINOSA PAZ



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT
VW220

EN SALA/AT GATE
07: 45

PUERTA/GATE
75C

ASIENTO/SEAT
6B



NOMBRE/NAME **PAZESPINOZA/GABRIELA**

ORIGEN/FROM **MEXICO CITY BENITO J** FECHA/DATE **04NOV**
 DESTINO/TO **PIEDRAS NEGRAS INTER** RESERVA/BOOKING **Z**
 SALIDA/DEPARTURE **08: 30** CABINA/CABIN **Y**

TKT 942948952540001

SECUENCIA/SEQUENCE **0039**
 AGENT ID **AICM0957DK**

ZONA/ZONE
B

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE
07: 45

ASIENTO/ SEAT
6B

CABINA/ CABIN
Y

**PAZESPINOZA/
GABRIELA**

VW220 04NOV

**MEXICO CITY BENITO
PIEDRAS NEGRAS INT**

**TNI7UC
TKT 942948952540001**

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE
13: 55

ASIENTO/ SEAT
3A

CABINA/ CABIN
Y

**PAZESPINOZA/
GABRIELA**

VW223 06NOV

**PIEDRAS NEGRAS INT
MEXICO CITY BENITO**

**TNI7UC
TKT 942948952540002**

[Handwritten signature]

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT
VW220

EN SALA/AT GATE
07: 45

PUERTA/GATE
75C

ASIENTO/SEAT
6B



NOMBRE/NAME **PAZESPINOZA/GABRIELA**

ORIGEN/FROM **MEXICO CITY BENITO J** FECHA/DATE **04NOV**
DESTINO/TO **PIEDRAS NEGRAS INTER** RESERVA/BOOKING **Z**
SALIDA/DEPARTURE **08: 30** CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **0039**
AGENT ID **AICM0957DK**

ZONA/ZONE
B

TKT 942948952540001

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE **07: 45** ASIENTO/ SEAT **6B** CABINA/ CABIN **Y**

**PAZESPINOZA/
GABRIELA**

VW220 04NOV

**MEXICO CITY BENITO
PIEDRAS NEGRAS INT**

TNI7UC
TKT 942948952540001

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE **13: 55** ASIENTO/ SEAT **3A** CABINA/ CABIN **Y**

**PAZESPINOZA/
GABRIELA**

VW223 06NOV

**PIEDRAS NEGRAS INT
MEXICO CITY BENITO**

TNI7UC
TKT 942948952540002