

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio/Serie

F 024093

Folio Fiscal 352553BB-DB7D-5AFE-068D-A5E9953A97D0
 Certificado SAT 00001000000402636111
 Certificado del Emisor 00001000000403817390
 Fecha y hora de certificación 2017-04-07T20:32:59
 Fecha y hora de emisión 07-04-2017 20:33:17

Tipo de comprobante Factura
Condiciones de pago
Moneda
Tipo de cambio 0.00
Método de pago 04 Tarjeta de crédito
No. de cuenta de pago
Expedición Merida, Yuc
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales.



Emisor

LSU0409018X7 LUHEVA DEL SURESTE SA DE CV

CALLE 28 171 x 7
 GARCIA GINERES, C.P. 97070
 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Expedido en:

CALLE 80 X 19 S/N
 COLONIA CENTRO, PROGRESO, C.P. 97320
 PROGRESO, YUCATAN, MEXICO

Receptor

IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AVENIDA INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO, D.F.,
 06760, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
CA	Consumo de Alimentos	1	No APLICA	\$431.03	\$431.03
Importe con letra *** QUINIENTOS 00/100 PESOS M.N. ***				Subtotal	\$431.03
				I.V.A. 16%	\$68.97
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$500.00

Forma de pago

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|352553BB-DB7D-5AFE-068D-A5E9953A97D0|2017-04-07T20:32:59|n1GUNS9KwRo5PkjgOEFVXuEa3QA6RqGFwDxHm4RpP1xpzWoupxsApdXWvpifQ9WR/kVKnHq/YLuuocJ4rN7aPOUKYUtwztsFbE8qJkToBuZdCaOYfQBSR7i7iP6cr8u5M0lg3C0MSA0H43g8e528gr3ppMOpycN9vgaCTtjvEtTiNB8QoJOmqspsUJJP7tguWe0XROiHsilyhnltdqUpRdcpnuAHYkGcD2oP0xkOQ4IQH4DSSHVzYs0GT5WGBfIR2p81kWTmJS+ezAZsBdfEpcKlPCiAly7Po4LV8F4dIAqklvOzjblhB9x+3i9VWWLu0ciGw+hARYly4egVTkKNQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

n1GUNS9KwRo5PkjgOEFVXuEa3QA6RqGFwDxHm4RpP1xpzWoupxsApdXWvpifQ9WR/kVKnHq/YLuuocJ4rN7aPOUKYUtwztsFbE8qJkToBuZdCaOYfQBSR7i7iP6cr8u5M0lg3C0MSA0H43g8e528gr3ppMOpycN9vgaCTtjvEtTiNB8QoJOmqspsUJJP7tguWe0XROiHsilyhnltdqUpRdcpnuAHYkGcD2oP0xkOQ4IQH4DSSHVzYs0GT5WGBfIR2p81kWTmJS+ezAZsBdfEpcKlPCiAly7Po4LV8F4dIAqklvOzjblhB9x+3i9VWWLu0ciGw+hARYly4egVTkKNQ==

Sello Digital del SAT

fyPJ7h2spS+SSZXTsRRNZcErGANu1n3QfDEhyL+Yey2g0Tj+YcJdhroA2nPHlzoj/7ykMJBx2CtvxontVwWewYdQgi4Jcf+FvTe7ZAiufYaeexOrXG45kBEgKlB0ATvfPKzHcocju30MsfgyRpkilst2LtmgPOLylUczdhKuidG61gSgFDnm8dtoTdsFfoDb14T3h5pTvzr1Jf//PDUKEClvQJvKbWzRaYpYR96e0F5c3fe559HCz+T7M6VETNM2QRkEbukHdaGijfKdgpWuH5Wmlgrj6z8qibTzNntk03wvb8W0/eC9QNiMonWFRTEokQHrniFGOYekhFow==

LEONARDO PALOMINO PÉREZ

RFC: PAPL811113C18
 Calle: CALLE 60 X 39 Y 41 No. 374 COL.
 CENTRO C.P. 97000 MERIDA, MERIDA,
 YUCATAN, MEXICO
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 TEL: 9999200781



Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	400
FECHA Y HORA:	7/4/2017 - 10:23:14
FOLIO FISCAL:	04F9B711-7DA8-4839-9130-DFFEA8D9FD1E
FECHA DEL TIMBRADO:	Abril 7 2017 - 10:23:18
EXPEDIDO EN:	
CALLE 60 X 39 Y 41 374 , CENTRO, 97000, MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO	

--

DATOS DEL CLIENTE: IFN060425C	
NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COL. ROMA DEL. CUAUHEMOC C.P. 06760, Ciudad de México, Ciudad de México	ORDEN DE COMPRA:
VENDEDOR: (Ninguno)	

ARTICULO	NOMBRE	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
001	HOSPEDAJE	N/A	1.00	\$ 411.77	\$ 411.77

CANTIDAD CON LETRAS: SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) Condiciones de pago: . Método de Pago: 01 efectivo. Cuenta de pago:	SUBTOTAL:	411.77
	I.V.A.:	65.88
	IMP. HOSPEDAJE	12.35
	TOTAL:	490.00

	No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000306850523	Versión del comprobante: 3.2 # AUT. SAT DEL PAC: 54554 PAC que certificó el CFDI: MAS FACTURACION, S. DE R.L. DE C.V.
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074	Tipo de Comprobante: ingreso Moneda: Peso Mexicano
	Sello digital del CFDI:	UI37/QJOnT8tcXnOycN1O++5gqCq2MSHK9EsVdamVOzpg87q3L8Ggf1hqE W9FMGKMFAPiyGCGZjbZDRhEiw+z6NZsd30tchFsiTcyhKaFXVbSz9iClx4 rPH1bp9496biNu4H45Njofx3hMUSUvvyY6JicqpVU7SG+9Mr1quwN74=
	Sello del SAT:	D+ZCYKMLP9dtAJz+V9Ftk1FQGDW0K+FrXU+nhwpYorb9PakNpDcCYE41PM4H SCVo4buqhZXng2PPzA6teQi4GBWR8FO4mPnA1W+os32AbE1ADRN66Eyk3VPo SmWG5c8LuVDt9YcTs14jRfI0Bo7WAI/0zbUOSNsLNkD6QDvlyWLnCspHegE hLfdG42lskldbpsl2q+66eZx3r1Tvd2F34aVR6G+3RI+oqJqbSTR4vWb1vVp ax+q3WO1psGjbNbwGJK2t2laf53f3TPQvB9qezcccGg41Sv2x6fX68QcvkVLT GVgtm+e6Z0U1nZ8sISlwG8FO8139aCY0pagiEDI01g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:	1.0 04F9B711-7DA8-4839-9130-DFFEA8D9FD1E 2017-04-07T10:23:18 UI37/QJOnT8tcXnOycN1O++5gqCq2MSHK9EsVdamVOzpg87q3L8Ggf1hqE W9FMGKMFAPiyGCGZjbZDRhEiw+z6NZsd30tchFsiTcyhKaFXVbSz9iClx4r PH1bp9496biNu4H45Njofx3hMUSUvvyY6JicqpVU7SG+9Mr1quwN74= 0000 1000000404486074	

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente a la orden de LEONARDO PALOMINO PÉREZ en esta ciudad el día 7/4/2017 la cantidad de 490.00 M.N. importe del (los) artículo (s) arriba especificado (s) que he (mos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción si no fuera pagado a su vencimiento causara interés moratorio de ____% que rige este pagare mercantil.
 Todo cheque devuelto causara un recargo del ____% sobre valor del mismo, de acuerdo con el artículo 193 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO



Expedido en:
5B 290A

REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

HOTEL FIESTA INN MERIDA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 999 9643500
Email Hotel:gshfimer@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000303001590
Fecha de Emisión 2017-04-09T09:00:43
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) d98e8ea8-3faf-4118-9913-43a84432dd0c
Fecha de Certificación del CFDI 2017-04-09T09:01:00 Folio (XML) 131430

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 MERIDA, YUCATAN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR NO. 452

COL. ROMA SUR

06760 DELEGACION CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: LUZ MIREYA ROSADO REYES
Estancia: 20170407 20170408 Folio: 57925 - 1 Hab: 211 Reservación: I 63121 1
Cajero: JAN Formato de Factura: 00 Leyenda: FIMER69218

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,625.00	1,625.00

*** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (PESOS 75/100 M.N.) ***

	SUBTOTAL	1,625.00
	IVA 16%	260.00
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	48.75
	TOTAL:	1,933.75

Metodo de pago: 28 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 7329 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,933.75

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

ASI2I94LFJbJm2HYfAmnLY4gNOB3X4YEEtW6OMyJNdQbVlzy/3X/7QbHabbACXXkNbAlp5rZMPC3bKf6E3/BZE0BlhzOsNoMfS7yL/ZTNmXKgg6jE+yXGXBYz43XyyZt4xpys49S1McGgxzKVza
YSsfbZX7iFOYHDQCgXn7A=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d98e8ea8-3faf-4118-9913-43a84432dd0c|2017-04-09T09:01:00|ASI2I94LFJbJm2HYfAmnLY4gNOB3X4YEEtW6OMyJNdQbVlzy/3X/7QbHabbACXXkNbAlp5rZMPC3bKf6E3/BZE0BlhzOsNoMfS7yL/ZTNmXKgg6jE+yXGXBYz43XyyZt4xpys49S1McGgxzKVzaYSsfbZX7iFOYHDQCgXn7A=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

nGXuliuIhRPCfQMrbt6FLj8h5VhyFBSmUTYICxKIRdKxmLUWx9Ar0i65QmitpcstGfj5N8SouyseF5Zh8Bg2LFb/r4f8ZSS+56kk/3YPORFFzhYlpoAXD6foh9RX/IER+DIsouho2/87G0gIrL3zrmlvbW5i
vifzmjz6Gros9SPy8MDFc8gt1Bzy1AY4bZpLli8eMTZ0rs/A4PSeUYQRZNSXkxcf/WBWy07wcC+IH8wJ1e9wWiZsSRF0ucEmhl+Ohx6OReqK2Qx+GjAcqI9cXPVSwY2acnK/uuC20tXKBh+uHgyd7Kt
2+1A3JOx/tgGfXAcUY34EvVd1HbF3v2u5Fw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV



ISSSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1



SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 93340

FECHA: 2017-04-05 15:58:18

CLIENTE: 1103-223-0000001

CLAVE: FONACOTNEG

VENDEDOR: 027

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-04-05 16:11:36

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR
CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL
R.F.C. IFN 060425C53
C.P. 06760

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

Folio Fiscal: 10A65B22-02C3-4496-BDA9-E68655967FDA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ROSADO/LUZ MIREYA	No aplica	MEX/MID/MEX	AM	1391730385	0.00	64.00	400.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1224953714	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMEN

TOTAL IVA AL:
16.00 % 64.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 464.00

TOTAL SERVICIOS:	400.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	64.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 464.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|10A65B22-02C3-4496-BDA9-E68655967FDA|2017-04-05T16:11:36Z|DzUzNkvDZsfMI7aoPDHXYQd3ENyLj5DAaOXZje6qbsysDvg+sGLNS7G9k14Wi9FedkGD+IJJCOJlffNspoy7sV6KC9cRV47eUmYRQ/1+2olxv75FcH3vRCqWIX+gmFetQhefrA8Gc6BN6xuSd/mHVAOwgbstjSHbsnK5eqaAnVPYdsXxyOiuV8XmivQrlwKKR5YwZudOCCWXTdwt/ctWdiYYPQ2l6elPbMnTK0sqAg4RUOAuNt3u1FwqJ1K+zju3an/7gSeZ5QZA8cc2XtWYtYGGylinBtZla2b0yDxLGVwRg4oj6vOfwY2mi9/5ZGyN62rTnLGFVj3m3aRg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

IZx1OaoM7p3PMjYCGSTqUY30doKML2KvS8ReBUstJbi02zv4MfavLO/UrXOWUwV4hF3QYL058zkhJaYGSVxj6/CKfPMq4U2KLMltzB8n37i8TKP9tQx+wnugPA81hWiBKkHB1O9Tx2dxAVaeBdrGj64u9t/xQAGz+ldablDUrlGo6IG

Sello Digital del CFDI:

DzUzNkvDZsfMI7aoPDHXYQd3ENyLj5DAaOXZje6qbsysDvg+sGLNS7G9k14Wi9FedkGD+IJJCOJlffNspoy7sV6KC9cRV47eUmYRQ/1+2olxv75FcH3vRCqWIX+gmFetQhefrA8Gc6BN6xuSd/mHVAOwgbstjSHbsnK5eqaAnVPYds

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. 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.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.