



FIESTA INN MONTERREY FUNDIDORA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 81 81260500
Email Hotel:gshfimbx@posadas.com

Expedido en:
CALLE CHURUBUSCO 701
COLONIA FIERRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64590

OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV
AVENIDA GOMEZ MORIN 955 LOCAL 511
MONTE BELLO, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON MEXICO 66279
OEC061207927

FACTURA
No. Certificado 00001000000201816048
Fecha de Emisión 2016-06-16T10:20:43
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 76f390d6-3156-49f5-8344-5bf54fe65fc0
Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-16T10:20:47 **Folio (XML)** 111985

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 MONTERREY, NUEVO LEON
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR

06760 DELEG. CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: PINAL IBARRA, DANTE
Estanda: 20160606 20160607 Folio: 136547 - 0 Hab: 610 Reservación: I 152400 1
Cajero: AGS Formato de Factura: 00 Leyenda: FIMTX158716

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,384.34	1,384.34

*** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES (PESOS 52/100 M.N.) ***

	SUBTOTAL	1,384.34
	IVA 16%	221.49
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	27.69
	TOTAL:	1,633.52

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 9290	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	1,633.52

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

TduWC8F+ZI1Re82mR9Wfh+R58Et26012yH+3qlvP1FqkqFjoDmbGY47dII3XznLaA+231hFrc3FHLskawbTAUS07VftV0xNTs+xMZGrQUdVvjw4Z2pOUf4TTOpCmTABtynyYHkr2CvfhjF0C5OX1t8pKbxu2m+NE+q+zCkr0=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|76f390d6-3156-49f5-8344-5bf54fe65fc0|2016-06-16T10:20:47|TduWC8F+ZI1Re82mR9Wfh+R58Et26012yH+3qlvP1FqkqFjoDmbGY47dII3XznLaA+231hFrc3FHLskawbTAUS07VftV0xNTs+xMZGrQUdVvjw4Z2pOUf4TTOpCmTABtynyYHkr2CvfhjF0C5OX1t8pKbxu2m+NE+q+zCkr0=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

EIvcf53EknNTCyWmh6YQVYKcx5n02LIG5B1oEdX1d8SpYX8LkeHJB4I2okqmebhMx5IH6FdsNUJCQUn8HsledU+z9wXkkG5quin0W5JLKqHs+T+VsFioF/1Z6Qs8rEq+DTwANTpY9ZNIbIP9mZH3om9y9rLUMQXF8cysD6sh0=

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 OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV

Margrit Moreno Kücks

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2016 10:41 a.m.
Para: Margrit Moreno Kücks
Asunto: Acuse verificación 111985
Datos adjuntos: AcuseVerificación_10046



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
100
16/06/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
10046	76f390d6-3156-49f5-8344-5bf54fe65fc0	OEC061207927	VALIDO	VIGENTE	\$1,633.52			

GG MIRADOR

Factura

SERIE:

FOLIO: 3672

FECHA: 7/6/2016 18:05:20

Documento Válido

GRUGRAS GRUPO
GASTRONOMICO DEL NORTE SA
DE CV

RFC: GGG1206218J9 GAVOTA No. 504 VILLAS SAN
JERONIMO. C.P. 64634
MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Colonia: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

C.P.: 06760

Teléfono:

Ciudad: MEXICO

Estado: D.F.

País: MEXICO

Lugar de expedición : GAVOTA 504 , VILLAS SAN JERONIMO, 64634, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE
LEY DE PERSONAS
MORALES

Metodo de pago
efectivo

Condiciones de pago
CONTADO

Numero de cuenta de pago

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	1,161.21	1,161.21

Importe con letra

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

20% (NCOM) 4 línea con w0

SUBTOTAL:	1,161.21	1
I.V.A.:	185.79	2
PROPINA:	0.00	3
TOTAL:	1,347.00	

FIRMA DE CONFORMIDAD

1+2 = (HOSN) 1 línea con w2 [1,347.00]
3 = (IPSH) 2 línea con w0
4 = (HOSN) 3 línea con w0



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000201478958
Folio fiscal:	DAF002EC-C513-4CCB-897F-6BEF593BFE53
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 7 2016 - 18:05:22

Sello digital del CFDI

mJmuOAsWiQadY1mD/MvXED/nb9N0foJEoXS/ca3U4sZvVSYfvwCd1CxrvtmMgVwnD1gUXI5IPHT40F9Jnaam7
RF0/j2OKU6WnaAerc0Mga+/T4CkZAR837J+GOBnaIFTiJHKAQH0UEYGYbya7n+bkb+a4DIzi7itCZ1YfVNGdc=

Sello del SAT

exBM1YfFA4mHTUpHNPnr93sik7AzE/J/wz6g4t0YH92YZeWTRbmeOnBNpjLRNeE70mLcdyQCzFh9MPF
V5Ese9M/eh0U2K12/xfuKDMqzuquL5Ct057GZMcXfrhwi1SZawPmLbPJ5jRnyr1G+SFnrSijokBuTF4Z
r2aSSU8J6Xs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DAF002EC-C513-4CCB-897F-6BEF593BFE53|2016-06-07T18:05:22|mJmuOAsWiQadY1mD/

Margrit Moreno Kücks

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2016 10:09 a.m.
Para: Margrit Moreno Kücks
Asunto: Acuse verificación 3672
Datos adjuntos: AcuseVerificación_10040



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
100
16/06/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
10040	DAF002EC-C513-4CCB-897F-6BEF593BFE53	GGG1206218J9	VALIDO	VIGENTE	\$1,347.00			

