



FIESTA INN COLIMA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 312-316-44-44
Email Hotel: gshficol@posadas.com

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101

EL DIEZMO, COLIMA
COLIMA MEXICO 28010
PHC021209N38

FACTURA

No. Certificado 00001000000403161720
Fecha de Emisión 2017-02-09T10:09:48
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) ba2de739-a4b6-4201-be01-b3fc0113ee94

Fecha de Certificación del CFDI 2017-02-09T10:09:50 **Folio (XML)** 118013

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

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

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: PINAL IBARRA, DANTE
Estancia: 20170208 20170209 Folio: 170065 - 0 Hab: 209 Reservación: I 198270 1
Cajero: DNA Formato de Factura: 00 Leyenda: FICOL224200

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	1,139.26	1,139.26

*** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS 72/100 M.N.) ***

	Subtotal	1,139.26
	Iva 16%	182.28
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	34.18
	TOTAL:	1,355.72

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

Metodo de pago: 01 Paid Out: 0.00
Num de Cta: Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 1,355.72**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

nmzTI2CyBo3DPCz7r5fxbjgdmC78/qKjrw5qj6iAGr40tBgz5gC97UqE9SgRnLJetlAVqTBvY0XHkqByz9NCCUE6af+kwHG4wdHLnQACifePC3hUyERbP9+WmSvoix1u5uZUNTTTcvcg5ojTjgXUKWOYUq2yf6LdwQbMHckjGQDpoZ5QkZtS9xQTX/zLGo9teQfQ5YwiauUlygMjJlGuetK15mIFDHuzBgIRK2yv1wXnMH5isbWzYyww+wpbHF3t4n3E4NyBwKmkSIXyZzTIKK2SA1X+fGMeuX1cctdMs6jXw7s9fuv0y1v3aGA5ddrZUCM4Rod7ZYQ3zX7KNSx2g==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ba2de739-a4b6-4201-be01-b3fc0113ee94|2017-02-09T10:09:50|nmzTI2CyBo3DPCz7r5fxbjgdmC78/qKjrw5qj6iAGr40tBgz5gC97UqE9SgRnLJetlAVqTBvY0XHkqByz9NCCUE6af+kwHG4wdHLnQACifePC3hUyERbP9+WmSvoix1u5uZUNTTTcvcg5ojTjgXUKWOYUq2yf6LdwQbMHckjGQDpoZ5QkZtS9xQTX/zLGo9teQfQ5YwiauUlygMjJlGuetK15mIFDHuzBgIRK2yv1wXnMH5isbWzYyww+wpbHF3t4n3E4NyBwKmkSIXyZzTIKK2SA1X+fGMeuX1cctdMs6jXw7s9fuv0y1v3aGA5ddrZUCM4Rod7ZYQ3zX7KNSx2g==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

XMwI22Zv+EkvQF8qaMrOVhM9hgh9S+3h+1uaiAO2d+a+LCIpo1owmeENedwcs2NT7k8xa7+fu63ZTKwaS50FCNw7+4tEpZhbICGbtCGVzPQAQlSkH1z0TarkzRBAgOWbG4aEjzdWpLjV3tnhsLgAlYUqAA+gqDxx+7mFukcwqeYX6qohPChJjgDSZBmemIOBggSmbR05yRXhr+JT0A2xIbln8a/WZbJrIQ5sJnKc0fag+FrhYxYKT1yRu9CGGIM3VDQ816oQ3CETVXzrgSga3z2WX/rbVlZgexnIxOUgcYpg2H7QC2r2BcWICxqdP8tqbAyaNX6PF3XIAHLg==

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 PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV

Margrit Moreno Kücks

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 14 de febrero de 2017 06:44 p.m.
Para: Margrit Moreno Kücks
Asunto: Acuse verificación 118013
Datos adjuntos: AcuseVerificación_31981



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

VE
14/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
31981	ba2de739-a4b6-4201-be01-b3fc0113ee94	PHC021209N38	VALIDO	VIGENTE	\$1,355.72			999

**FACTURA CFDI**

Fecha: Febrero 9 2017 - 14:03:01
 Serie:
 Folio: 39188
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

DATOS EMISOR

Nombre	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.
R.F.C.	CAB0808089B7 Teléfono: 013123234386
Domicilio	CARRETERA COLIMA GUADALAJARA No. 1150, PUERTA PARAISO, C.P. 28018 COLIMA, COLIMA
Teléfono	013123234386
Régimen Fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS RECEPTOR

Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C.	IFN060425C53 Teléfono:
Domicilio	AV. INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, DEL. CUAUHTEMOC; MEXICO, D.F., C.P. 06760
Teléfono	..
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Cuenta bancaria	
Método de pago	01

Cantidad	Unidad	Descripción del producto o servicio	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTO(S)	689.65	689.65

SUB TOTAL: 689.65
 I.V.A. 16%: 110.35
 TOTAL: 800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Importe total con letra:

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Documento Válido**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT:**

||1.0|54042AD7-CE9C-45C0-AF81-A574D913BEE2|2017-02-09T14:03:04|fEpMnp/6ptlrTAhNx
 DqJa5RRiD/ieRXOL58+Mvxcrl1TwfMATjFP12624KS+ROCVJe2vjSLsDvdjcDEPAXSa9I2UjOMdTAhPV
 sikfw5pV5LaZLHoyi7ZErkRhaV8XRfYLQON9ITZ5NzbNq6bpHZs7j8QJo6JVz7PdWiCsBnhz4xXwTcxU
 w8yzAsxoydYYzr6opCOLkFeUFzjF8AtXahHzxNmmtkHURC/VLW6gCI33zEbsaa1h8fvzesGbjQrBnWwh
 2GZNSOqI6EMHX43ZzAOI/WLA0M6CYKx04dseebF8HqyZhOvIb/qvD6A7qhvr+F4vkZxIICHlvdoFRJah
 TTQsA==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI

fEpMnp/6ptlrTAhNxqJa5RRiD/ieRXOL58+Mvxcrl1TwfMATjFP12624KS+ROCVJe2vjSLsDvdjcDEPAXSa9I
 2UjOMdTAhPVsikfw5pV5LaZLHoyi7ZErkRhaV8XRfYLQON9ITZ5NzbNq6bpHZs7j8QJo6JVz7PdWiCsBnhz4xX
 wTcxUw8yzAsxoydYYzr6opCOLkFeUFzjF8AtXahHzxNmmtkHURC/VLW6gCI33zEbsaa1h8fvzesGbjQrBnWwh2
 GZNSOqI6EMHX43ZzAOI/WLA0M6CYKx04dseebF8HqyZhOvIb/qvD6A7qhvr+F4vkZxIICHlvdoFRJahTTQsA==
 Sello del SAT

qRBQcuR1cOIud/vj/CXxn5xGFETGGV/Y0gsepPro/v/KrZmcpIH4kX6/ZH21doOCgyBE3LZWnH9zOAR
 TAvVaCgbMtf8kIV+ROiuPGM4JqF42BYm2X5TqUUEzbBLS6YIfAV6nh1m/by141aeyDEiOHYARS7CaIE
 CYtrI4VbQxgnCRUsaJEKSGHnxVR4bIpi6vdXYNFn+9rn3qLD9ry4M3ARU6KhaCUF7glzIMabCUgyF4jQ
 lw1bnBKnZaAwZaHM2OmYMjAgG8mRrt665K/1Nd8P2ii/wFhprc98bmeYG34j9wgbQCINWJ8XgFkZ0JLd
 4BiryU1Bp9otju+81aijbQ==

Folio Fiscal: 54042AD7-CE9C-45C0-AF81-A574D913BEE2

Fecha y Hora de Certificación: Febrero 9 2017 - 14:03:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402992183

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V., EN ESTA CIUDAD O EN DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO, EL DIA Febrero 9 2017. LA CANTIDAD DE \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) VALOR EN MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LAS LEYES GENERALES DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL.

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

Margrit Moreno Kücks

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 14 de febrero de 2017 06:39 p.m.
Para: Margrit Moreno Kücks
Asunto: Acuse verificación 39188
Datos adjuntos: AcuseVerificación_31980



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

VE

14/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
31980	54042AD7-CE9C-45C0-AF81-A574D913BEE2	CAB0808089B7	VALIDO	VIGENTE	\$800.00			999



ISSSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS DEL 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 TURÍSTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

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 MÉXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 89080

FECHA: 2017-02-01 11:24:37
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-02-01 11:25:19

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

Folio Fiscal: 3289D091-02EF-4031-8C87-B92A90371A17

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PINAL/DANTE OMAR MR	No aplica	MEX/CLQ/MEX	VW	1235803298	866.00	973.00	6,078.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,917.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 973.00

TOTAL SERVICIOS:	6,078.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	973.00
TOTAL T.U.A.:	866.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,917.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3289D091-02EF-4031-8C87-B92A90371A17|2017-02-01T11:25:19Z|Gm6vcB0HRfn/CZFL3JoHCsUsDtlrw5ZRYuZFNvw+1/+yvwdxfZS0zjYUGSyq45M58S4PTrvHiZsr0dT1jN6loczCxmZf1wuyIGs5pPATgOR6t1VzJM0/wdI95RCYf70xQjTRBbkknOYax0JiC9Ebv/yvcJbiFOlkooB7tyITbeu2nwI8fcSylnfKwQUhe07QHBLscyrW0LfvzRUVRhX63yS/EXsnHjJWbE2W0Vvk3o/kvh8LrWt0XANKlqSbgCNRhZ01nUJMe5W931VacPRIj2OjxEjibM+FVhErLst aL+9BxHOI20tY7V4ni3Jl/erVgBTAVbgRl8JVQopgnbzdA==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

hyVMi0RwBG7lieRMvKRXW0AaMZgAPEpgcyGaM5b+swllZ92tcAK0YRoR+adG6xWOZKVD3GFc17pdJSBoagMwmtyz/r0xyPm7n+S3j4cQHDFcBDleBlr2GyNctvtWX5Y4ldavQ3qRAT7PkrmGNFNrQ5u/4YFWMqm5nCFXwmGFJiMeMa

Sello Digital del CFDI:

Gm6vcB0HRfn/CZFL3JoHCsUsDtlrw5ZRYuZFNvw+1/+yvwdxfZS0zjYUGSyq45M58S4PTrvHiZsr0dT1jN6loczCxmZf1wuyIGs5pPATgOR6t1VzJM0/wdI95RCYf70xQjTRBbkknOYax0JiC9Ebv/yvcJbiFOlkooB7tyITbeu2n

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 TURÍSTICAS 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.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98

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.