



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

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000201816048
Fecha de Emisión 2016-06-07T10:41:42
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) e29312dc-29a5-4841-b8cc-7f0c507f0cfc
Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-07T10:41:46 Folio (XML) 110790

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

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

MONTERREY, NUEVO LEON

AV. INSURGENTES SUR #452

ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

06760 MEXICO CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: MARTINEZ BARANDA, CESAR

Estancia: 20160606 20160607 Folio: 136549 - 0 Hab: 608 Reservación: I 152397 1

Cajero: AGS Formato de Factura: 00 Leyenda: FIMTX157986

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

SUBTOTAL 1,384.34

IVA 16% 221.49

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 27.69

TOTAL: 1,633.52

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: EFECTIVO

Paid Out: 0.00

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Importe a Pagar: 1,633.52

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

d3fpIY0zptZoLoB2jl/qv0MOKA6w7
+mC4neM1s5NIHR7mIKk3Louf2nN2Qmifb+Qo9YFNr/nlXzG/XalIDNBsNYSXNfBTBs3UYq2yOLuabT6m9M3/yML+aj7VnPWD394V5oMzD4I5
gBB0U6//9ERx1roDby+ZbvRaVs1amq4WsA=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|e29312dc-29a5-4841-b8cc-7f0c507f0cfc|2016-06-07T10:41:46|d3fpIY0zptZoLoB2jl/qv0MOKA6w7+mC4neM1s5NIHR7mIKk3Louf2nN2Qmifb+Qo9YFNr/nlXzG/XalIDNBsNYSXNfBTBs

3UYq2yOLuabT6m9M3/yML+aj7VnPWD394V5oMzD4I5gBB0U6//9ERx1roDby+ZbvRaVs1amq4WsA=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

savNu+wNQfCheCG38yUjYrNRbA0jobsk/2n5saaz6hSIFBRVuur2EdcxS1B7w57TO9hKTUkmdkVNBVOX2ovmc6hJRy+CigNGnEH289I3JuCO2E+nQbb1e6MD/eY+sb4pXl3fqOetRpTbSQUlS1G5UwpzbWGthyoApfeKm4Gls=

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 remisión. 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

GP

GRUPO PANGEA

Operadora Torre Morada SA de CV

Bosques del Valle 110 Loc 20, Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, Municipio/Delegación: San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66250
RFC OTM060510MU9

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL

Lugar de Expedición: Calzada del Valle 401 I-4, Col. del Valle
San Pedro Garza García, Municipio/Delegación: San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66250

CLIENTE:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

INSURGENTES SUR,452
ROMA SUR, C.P. 06760
DE MEXICO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
MÉXICO
R.F.C. IFN060425C53

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONS	Consumo	\$1,162.07	\$1,162.07



Moneda: Peso Mexicano

Subtotal	\$1,162.07
IVA 16%	\$185.93
Total	\$1,348.00
Propina	\$0.00
Total con propina	\$1,348.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
6	20160607-001-139783-70773

Debemos y Pagaré(mos) incondicionalmente a la fecha Junio 07 2016 en la Cd. de Monterrey, N.L., la cantidad de \$1,348.00, **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 M.N.** que hemos recibido a mi (nuestra) entera satisfacción en mercancía y/o servicios. La falta de pago a su vencimiento causará intereses al 2% mensual.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

JEN+AyXuaedCejcd+TvnbrueE7VKf1Qx7oJMA9hJ33/xD0LcQ7Dwl5tBn/7OHP0uYGpyXgU/XKiIG2dWtQcvFYE5fbveKtL1cU3IVWjQOftfXgDpsh17CCJ0AGW/w0
TW4GCBsU8Utxn8BlgSCEejp3MUuq+Z7LKwBdl1pgHwI7w=

Sello del SAT

Ut54e0Tj8QY/faewEAI58pv56Jf17/voExaK11Fa+Rrlk1GwO8JR55/iNhxPyOi4moTJholwvzy2AduJNv5IG1J0fgNbokavqe7lr+Oz1anAx2R23hfgjPOQh5M/uh55x
O/jol/2q9aFxoXrNWJzR5QpsnUsnXrDSVo3N835u8=

FACTURA
SERIE - FOLIO
TB-98
FECHA
2016-06-07T15:41:28
FOLIO FISCAL
4067FA7D-CDFD-4ACC-BF0A-19B51FD3F17A
No. Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530
Fecha y hora de certificación:
Junio 07 2016 - 15:41:28
No. Serie del Certificado del Emisor:
00001000000202706725
Metodo de pago
Efectivo
Numero de Cuenta de Pago
No Identificado
Forma de pago
Pago en una sola exhibición

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4067FA7D-CDFD-4ACC-BF0A-19B51FD3F17A|2016-06-07

15:41:28|jEN+AyXuadCejcd+TvnbrueE7VKf1Qx7oJMA9hJ33/xD0LcQ7Dwl5tBn/7OHP0uYGpyXgU/XKiIG2dWtQcvFYE5fbveKttL1cU3lVwjQOfFXgDpsh17CCJ0

AGW/woTW4GCBSU8Utxn8BlgSEejp3MUuq+Z7LKwBdl1pgHwI7w=[00001000000202864530||

**Factura**

SERIE:

FOLIO: 3670

FECHA: 7/6/2016 18:03:02

Documento Válido**GRUGRAS GRUPO
GASTRONOMICO DEL NORTE SA
DE CV**RFC: GGG1206218J9 GAVIOTA 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 :** GAVIOTA 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	1,160.35	1,160.35

Importe con letra

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

SUBTOTAL:	1,160.35
I.V.A.:	185.65
PROPINA:	0.00
TOTAL:	1,346.00

FIRMA DE CONFORMIDAD**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:** 7821CB24-10E3-4677-A2B1-799682F11918**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202864883**Fecha y hora de certificación:** Junio 7 2016 - 18:03:04**Sello digital del CFDI**Ag7eVRPRAOjcdgVQk6iiFKUxQrNaDvOxBU7wTcZ7Ss84r2atGFQU3s9/A+DgpUZha3QJiwvV02frVDgT3KDTLb
40D7puEVB3BBhbxb20BeX5HGP9Tcx4Y7FMU03PF1vYrbs/se3Sk6zjk7/9LJ968ANSeq4VaAtZ46AFGymW8=**Sello del SAT**pts6ct723YGneYm841k57sKtijulRw76KIu8bJYbseH4XLFu0WcywhM65NULQ4rms4gmJTYNieKuoE8w
ds8KTV5DP7CDjMeF2u/cJ2IY/MkjEqlCRjh087Y57vz2DBf+m5qEr3Dh+Gg6KLBu16LWxFKK086s++4v
DG0tpMOWGvE=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|7821CB24-10E3-4677-A2B1-799682F11918|2016-06-07T18:03:04|Ag7eVRPRAOjcdgVQk

6iiFKUxQrNaDvOxBU7wTcZ7Ss84r2atGFQU3s9/A+DgpUZha3QJiwvO2frVDgT3KDTLb40D7puEVB3B
Bbhxb20BeX5HGP9Tcx4Y7FMU03PF1vYrbS/se3Sk6zjk7/9LJ968ANSeqz4VaAtZ46AFGymW8=|0000
100000202864883||