

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400995666

FECHA DE EMISIÓN

13/11/2018 11:40:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/11/2018 11:41:21 a. m.

FOLIO FISCAL: 1D088D4F-F485-447D-A69C-87D323CE7F1C

EMISOR

NOMBRE: FORTUNAE MEXICANA OPERADORA SA DE CV
RFC: FOM140304EZ8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72377
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - N/A	1.00	XABC01XABC 01	GRAVADA A TASA IVA 16%	\$258.62	\$0.00	\$258.62
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios: 27867

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1d088d4f-f485-447d-a69c-87d323ce7f1c|2018-11-13T11:41:21|LSO1306189R5|NHZ06sTnZfCElcz0y5hTVjQDYmwQBU8MPT7hgD0sb0UXiZQsB6Tlud+W7MOWtCuvxMWOki4P+802ZPFMXiH0M0tdLQ3qyM0ariz5fT abPAnJCepB+AlpmD0Klqe+kJTLlasA8P+Xp9bXjO7gcCbUPCXYAf8SWjoFxFWMJO4VE5KDyi2x8kovQglGvGgsdDqc9Rdicf6FFbJsJuTPg1GhuGLsion7OvxBjFAce9Vcs kq2COrRZwWZuRi3nekL/IMtEC32PEsJYHxa/nT01KUlN5HGw8LailcyqwJBhBnD9ClevibYp8kyBoMVKN9DypTHjx3x3dSrFzeA28bK0LAnrw==|00001000000408254801 ||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NHz06sTnZfCElcz0y5hTVjQDYmwQBU8MPT7hgD0sb0UXiZQsB6Tlud+W7MOWtCuvxMWOki4P+802ZPFMXiH0M0tdLQ3qyM0ariz5fT abPAnJCepB+AlpmD0Klqe+kJTLlasA8P+Xp9bXjO7gcCbUPCXYAf8SWjoFxFWMJO4VE5KDyi2x8kovQglGvGgsdDqc9Rdicf6FFbJsJuTPg1GhuGLsion7OvxBjFAce9Vcskq2COrRZwWZuRi3nekL/IMtEC32PEsJYHxa/nT01KUlN5HGw8LailcyqwJBhBnD9ClevibYp8kyBoMVKN9DypTHjx3x3dSrFzeA28bK0LAnrw==

SELLO DEL SAT

iK8UV+AYebtSGoAtxLfel/drxtmXlJxpuJRZujFFNqc2m5FimKlu4i3Th+FPzk7yXefnmJkmjmDOqTNnZCQCgU0i2T06FNM0qdiAYeE9YyH9Kd TrYTjqcCAUL9O7jF02P4vi2Ud1Da/0TC0z0n1mgmGjDqm89hMSXi+u5QLdc8kwKmPAT4NUP9qH04C1t/JkpyPIAqkok/pleiS+vov0s/OhE 5GTQyc8DucXIUqzj68ogrvugnRU0M4XsFtiulevrSlrkr4h3rx5VIMpzJ1cynut2r7R/zXUuOMftkDhRWU7diTp775tCB/MWcY+u3g6weRFOt0Bvp 8VWNyilMw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405488758

FECHA DE EMISIÓN

11/11/2018 03:34:59 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/11/2018 03:35:26 p.m.

FOLIO FISCAL: DE894EAE-A462-420B-929F-5244BB691CCE

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA DEL MENDRUGO SA DE CV
RFC: GME130219BV5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$420.69	\$0.00	\$420.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.31	

OBSERVACIONES: Folios: 92752 Factura parcial del 33%

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$420.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.31
TOTAL	\$488.00
PROPINA	\$48.80
TOTAL C/PROPINA	\$536.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|de894eae-a462-420b-929f-5244bb691cce|2018-11-11T15:35:26|LSO1306189R5|mAY+qzZsMUR3VFixy7zWfdQ33tTKdLy3foC9rpx2TjqjSI00Fc+O+GdyuM69MK2Xugqun+sUJh2xKzXgPZwVOZ05u1ngiYD/Olrs8WtxANOWbtX7PRsHTn+T9z7s7IbLSBj02EaLT04GMJpKxWp7eGf2EopSqa2kby+jS3n4GisBLJxbDOJQugZrC2QgQVaDbZLBNI0Wnnkd3XRuWAg82vZFuLp5bmPkr/QU4t978tXeqDj0M1Obyr2dE1E9h5yKYmB40d9UAYksxUpytmn10DjR5H+N8XpjQTUZ/lcQxS8FKXbmfDvOKvpOIKDEQGHsPcQbnQjmBAHmHFdsCakrw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mAY+qzZsMUR3VFixy7zWfdQ33tTKdLy3foC9rpx2TjqjSI00Fc+O+GdyuM69MK2Xugqun+sUJh2xKzXgPZwVOZ05u1ngiYD/Olrs8WtxANOWbtX7PRsHTn+T9z7s7IbLSBj02EaLT04GMJpKxWp7eGf2EopSqa2kby+jS3n4GisBLJxbDOJQugZrC2QgQVaDbZLBNI0Wnnkd3XRuWAg82vZFuLp5bmPkr/QU4t978tXeqDj0M1Obyr2dE1E9h5yKYmB40d9UAYksxUpytmn10DjR5H+N8XpjQTUZ/lcQxS8FKXbmfDvOKvpOIKDEQGHsPcQbnQjmBAHmHFdsCakrw==

SELLO DEL SAT

rrF883nL4J0Lenu/z54NjzYJM5Ntp6W1PRVMWemiMEuwGZstgPoewQ6q3Jr83syZnTfyfEA8CPdZP7/oLWLXGe8HXZEP1VcKlnx+AsLLhAW2hXuvLqBPKrFg2mC3uLOvmvP211vxVot0ank1pU/vPtJLlBWSk+1vd4wP7XgrcsK36giKpGMTSqaEvupusgNEyxOaS4A/cIV9NiKQcl6zJPU6568aDFakQz1yitq7Yg23qMfVxno2hsrs7umH8Y6c53gkWhyQv1a9H5Ro6SP8HODGJUabzaokaWg6HWJBd6+PYFhpp7EOj/yiEV5i7TxUT0YjA0RH2Ktf06FtJKXjw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Emisor GASTRONOMICA ALMUCE S.A. DE C.V. R.F.C. GAL090618UG2	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA 13144
Lugar Expedición C.P.72000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 de Noviembre de 2018	

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C. IFN060425C53 G03 GASTOS EN GENERAL	FOLIO FISCAL (UUID): 6D5D411D-1BEF-45C2-93EE-BB240D83C20D
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408383936
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-11-09T10:59:35

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-11-09T10:59:35
--

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	193.534483	193.534483

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	193.53
	IVA (16.0 %) :	30.97
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.	TOTAL: \$	224.50

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

Comentarios

Sello Digital del Emisor
UW8jEclBaM1frSICQIDKP4JJZpJorqsUvfiDirFLo0C/brFN7yB+BTz+9SGMWt8E+VmHfjFkrs82SeeK8bv9ojJxXWwC5RY8JL7BWEsA0It9Tla+NFx4rDG8Go8A71sR0GEyE9R4aC/iAURNfAw+0SZ5jDcjEh9A1HGyAXJcCGAGHXFgoJE8A+HX4a6nP90CXeEQYwF2vzCOgTi1VvOgGKmDxLfoHROKbZbG2IVqBqpyrQfokfK7NcOYMPOWL8UAoUnPQ99Loqx/+gjiCyG/eFBSfarcnBktTK4pk23y+0MsPBD0gKJHz09RBylvX43IH7mprubq1C2Gux1Q==

Sello Digital del SAT
MuGPoieQQQq5RwDo2pORg9VZxyP85OZV6odRu0+8xZydXHH5yXjEZuds31idihsGrtXhFepwzlnv2T7LXy/iKJZrk+3enyHN7aBweEIN9PNV1qL5iz8BgOhezW9w03c1pYaoYNG8MfLb6LhAEqJsX6uYSqXmOL0X1/yI5O4bK/OcuHQSwD1FwylgBjglCTDY/5sU4O6QIC9qNpolNGBdJR248oGUOA0VUzJWgxvo/D3K6HBxHN5R/aHsiWYwgc/NHQB+13Yg2xEpqZ2EhfZXJvHskS5811QnUkmgB76uZ54PisZv+/l0zGlbdu85cONjID08dqX0VehWQXoqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|6D5D411D-1BEF-45C2-93EE-BB240D83C20D|2018-11-09T10:59:35|UW8jEclBaM1frSICQIDKP4JJZpJorqsUvfiDirFLo0C/brFN7yB+BTz+9SGMWt8E+VmHfjFkrs82SeeK8bv9ojJxXWwC5RY8JL7BWEsA0It9Tla+NFx4rDG8Go8A71sR0GEyE9R4aC/iAURNfAw+0SZ5jDcjEh9A1HGyAXJcCGAGHXFgoJE8A+HX4a6nP90CXeEQYwF2vzCOgTi1VvOgGKmDxLfoHROKbZbG2IVqBqpyrQfokfK7NcOYMPOWL8UAoUnPQ99Loqx/+gjiCyG/eFBSfarcnBktTK4pk23y+0MsPBD0gKJHz09RBylvX43IH7mprubq1C2Gux1Q==|00001000000407611499||



Folio fiscal 5B982097-CEOB-489C-8D29-C9F83678529F

Emisor

HOTEL IKONIK PUEBLA
 VFO160509LX6
 Boulevard 5 de Mayo 202, Barrio de la Luz
 Puebla Mexico
 72377 Puebla
 MEX
 Teléfono: 22-22-45-66-45
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Destinatario

INST DEL FONDO NAC PARA EL CONSUMO
 DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV INSURGENTES SUR 452 COL ROMA
 SUR,
 06760 CUAUHEMOC
 Ciudad de Mexico MEX
 Código primario: 0010166670

Datos generales

Código: KP80007370
 Tipo: Ingreso
 Fecha: 2018-11-09
 Divisa: MXN
 Centros emisores: HOTEL IKONIK PUEBLA
 Periodo de entrega: 2018-11-09, 2018-11-11

No. de Certificado de sello digital del contribuyente	NO. DE CERTIFICADO DEL SAT	Fecha timbrado	Lugar Expedición
00001000000403411739	00001000000404594081	09-11-2018 09:20:36	72337

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|5B982097-CEOB-489C-8D29-C9F83678529F|2018-11-09T21:20:36|SFE0807172W8|UIQbaCGyFQCGCGxe2im80kFT+Nsk9idZlohSxB40h1ypeHgx+eee2PvUloO3f8pkgUblv00k51J76BRViJbDEa60VEOsQR7YxlRa+qOHNisbia7X8xNAIwlAXILdKQpvsacTnNby4q5slXFsuKvpx1N9k9mCH4omCq2SSfuiwj3SWfzZMI GqipKsRctzWvUCLyF7KYFq920wmPqQrFNlQg6msv7LI4AocWffUFeVBz9VPmVG325uLTEERdbHngOq1xYAIOr8rTP4QJE+avcukIrvodsNHiMS4Q61uhthvZAaRorR+Jl6Rqmg9y9Iv/RipfSaDDHswgqr+9h4fgGqgA==|00001000000404594081||

Sello digital de emisor

UIQbaCGyFQCGCGxe2im80kFT+Nsk9idZlohSxB40h1ypeHgx+eee2PvUloO3f8pkgUblv00k51J76BRViJbDEa60VEOsQR7YxlRa+qOHNisbia7X8xNAIwlAXILdKQpvsacTnNby4q5slXFsuKvpx1N9k9mCH4omCq2SSfuiwj3SWfzZMI GqipKsRctzWvUCLyF7KYFq920wmPqQrFNlQg6msv7LI4AocWffUFeVBz9VPmVG325uLTEERdbHngOq1xYAIOr8rTP4QJE+avcukIrvodsNHiMS4Q61uhthvZAaRorR+Jl6Rqmg9y9Iv/RipfSaDDHswgqr+9h4fgGqgA==

Sello digital del SAT

tR1+TNUpm5vQFD7HGDRLROQYOs2TSTtmUSiOJ3dnS1H6qu5YbujkOy59kdgiqpxqHATNrTW8i84FNkblx6NUvDI9WwPiaGZwSwqQO2WY3Obi3N6FAJos3udCxa+hjq/3Pv4RfKQsv9BiBfKwTChfTisMy6xV3NwrPQ1QTFqXe7sY9gQ4V3nle6iCfIlypsY5J8T5KfUalPkKdr/G7u2MZdGHAAYtsDQWIBQJOM49psOU/DVVdf/9MaulwhvN8fd8lkk9RSfPrDldrkPUSlZOkvyEcXwnfHOIOGH EBNL+9xVj/5djggTjffzOQTsh/s6O3SKd9c7fXWEjxrTKvw==

RFC del proveedor de certificación

SFE0807172W8

Observaciones

Contravalor: 3456.00
 TipoCambio: 1.00000
 ImporteMXN: TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS CON 00/100 MONEDA NACIONAL
 Efectos fiscales al pago: Pago en una sola exhibicion

Detalle

Ref Prov.	Ref Cli.	Descripción	Cdad. Unidad	Clave Prod/Serv	Importe	Total
0004223229	0004223229	Alojamiento y desayuno	1,00 E48	90111800	950,00	950,00
				IVA	16,00%	152,00

Inicio de servicio: 2018-11-09. Fin servicio: 2018-11-10. Pax: ROSALES OCAMPO, JULIO CESAR
 DSTVA

0004223229	0004223229	Parking	1,00 E48	01010101	43,10	43,10
				IVA	16,00%	6,89

Inicio de servicio: 2018-11-09. Fin servicio: 2018-11-10. Pax: ROSALES OCAMPO, JULIO CESAR
 DSTVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal 5B982097-CE0B-489C-8D29-C9F83678529F

0004223229	0004223229	Alojamiento y desayuno	1,00 E48	90111800	950,00	950,00
				IVA	16,00%	152,00

Inicio de servicio: 2018-11-10. Fin servicio: 2018-11-11. Pax: ROSALES OCAMPO, JULIO CESAR
DSTVA

0004223229	0004223229	Parking	1,00 E48	01010101	43,10	43,10
				IVA	16,00%	6,90

Inicio de servicio: 2018-11-10. Fin servicio: 2018-11-11. Pax: ROSALES OCAMPO, JULIO CESAR
DSTVA

0004223229	0004223229	Alojamiento y desayuno	1,00 E48	90111800	950,00	950,00
				IVA	16,00%	152,00

Inicio de servicio: 2018-11-11. Fin servicio: 2018-11-12. Pax: ROSALES OCAMPO, JULIO CESAR
DSTVA

0004223229	0004223229	Parking	1,00 E48	01010101	43,10	43,10
				IVA	16,00%	6,90

Inicio de servicio: 2018-11-11. Fin servicio: 2018-11-12. Pax: ROSALES OCAMPO, JULIO CESAR
DSTVA

Resumen de impuestos (con descuento global aplicado)

Base imponible	Tipo impuesto	Tasa	Importe
2979,31	IVA	16,00%	476,69

Vencimientos

Fecha	Importe	Forma pago	Número de cuenta:	Código SWIFT:
2018-11-09	2500,00	01		
SANTANDER MEXICANO S.A.				
2018-11-09	956,00	28		
SANTANDER MEXICANO S.A.				

Totales:

Importe bruto:	2979,31
Base imponible:	2979,31
Impuestos:	476,69
Total:	3456,00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Folio fiscal 5B982097-CE0B-489C-8D29-C9F83678529F

