



Razón Social: **OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA DE CV**

Calle: CARRETERA COSTERA

Num. Int.:

Localidad: TAPACHULA

Estado: CHIAPAS

País: MEXICO

Num. Ext.: 200

Colonia: VISTA HERMOSA

Municipio: TAPACHULA

C.P.: 30760

R.F.C.: OHC641130UM3

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 42417

Folio XML: 92712

Num. de Serie del CSD

00001000000404306534

Fecha y Lugar de Emisión

2019-10-23 T04:23:51 CP.: 30760

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

468F8775-3F27-4B8D-975E-00345A60C211

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-10-23T04:23:53

LUGAR DE EXPEDICION: TAPACHULA CHIAPAS

DIRECCION: CARRETERA COSTERA 200 KM 244

TELEFONO: 62 614 40 AL 48

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: IFN060425C53

Correo electrónico: guillermo.perez@fonacot.gob.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Dirección: AV. INSURGENTES SUR NO. 452

COLONIA ROMA SUR

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: COLONIA ROMA SUR

Ciudad/Localidad: COLONIA ROMA SUR

Municipio: DELEGACION CUAUHEMOC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 06760

Nombre : PEREZ, GUILLERMO

Estancia: 20191021 a 20191023 Folio: 71089 Ext.: 0

Habitación: 703 Cajero: CLC

Reservación: I 63747 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111500	E48	Unidad de servicio	VENTA HABITACION	1,610.17	1,610.17	1,610.17

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

3467

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,610.17

IVA 16%: 257.63

ISH 2%: 32.20

TOTAL FACTURA: 1,900.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,900.00

\*\*\*UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|468F8775-3F27-4B8D-975E-00345A60C211|2019-10-23T04:23:53|kpSfNmCMi05WSp3gNU/ji64y2Znx0OBnv  
bYsUEy0pcxMjPicdeEbo4DNq88yIz2jrlxUjQSHDIBhsm8eRZmlxMpJBACKIMV9VQTgAi6cxbHtSkYIsWQZAVJe6yb  
2iZp1wjnBpvFEAOqX7wk/9PINo11/039Lczthubab50c8UXctN1aNcQjer+o7izluiPHY0tXG4hIDUbewuCG4rtP9UPR0wk

**Sello Digital del Emisor:**

kpSfNmCMi05WSp3gNU/ji64y2Znx0OBnvbYsUEy0pcxMjPicdeEbo4DNq88yIz2jrlxUjQSHDIBhsm8eRZmlxMpJB  
AcKIMV9VQTgAi6cxbHtSkYIsWQZAVJe6yb2iZp1wjnBpvFEAOqX7wk/9PINo11/039Lczthubab50c8UXctN1aNcQjer+  
o7izluiPHY0tXG4hIDUbewuCG4rtP9UPR0wkZ6ChkStk4n2vbe+dhNyq4+It9dxjPXeoFxbg7gbbN7rTITuL9DF8xf8A7S

**Sello Digital del SAT:**

BdDtHhx2t/TaaG80SupRj146oVEZuQ2DxXcDlkEtyGrRIAAYuLhBm0Ao/aND1kOVY4CJy3VeL50MqYifr7+jzczWB  
CUzoFp/IP/1QvTxjU8Kuw81I764/u+32QIcJChOvJTulMZu9HcgsJ+uNrwRQQRpNXcP7sC6HcSuCQJo+U/Jd3X5+0rS  
X039H2hWXuSGKUSQMo6a45AmuvCIOSCPM8ismvxRkiAl5sHbDLslZXe5dSoe0i0dt9TQvuQB+HmyceddEksZInkL



Expedido en  
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ  
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV  
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ  
VERACRUZ MEXICO 91700  
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2299231500  
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000403419013  
**Fecha de Emisión** 2019-10-25 08:15:38  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 71B3FC9E-9FCC-4B1C-90E9-9D48B90F883A  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-10-25 08:15:43 **Folio (xml):174462**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
Uso CFDI : G03

Huesped : PEREZ AZCONA, GUILLERMO

Estancia : 20191024 20191025 Folio : 224346 - 0 HAB : 206 Reservación : I 284184 1  
Cajero : SOC Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 253642  
Contra Code : L12859 Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$306.88 Base: 1918.00	1918.00	1918.00
Sub Total					1918.00
IVA(0.16)					306.88
ISH(2.0)					38.36
Total Facturado					2263.24

\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	2263.24

**Sello Digital del CFDI**

dlijYZStRt2UeJvRclnXpe2KXpwPX8OsyGhZHzJnu/LUGn5cqxwN85o3uDSI79/CHDFJLIDfsjzyNxDB9mr3qpB7IHb9fbXXp9NkelInMXhd4pNPDv0hPrrbr00YwPGcmB/QtkstR7ZSWkXgOT56NGyBEFlkGZ4vBZ5XMZeVNZbiyZCZP7I6wJEE6zohawHb0w8+uuUGys4vg80qNH3Sr01DqPWPPhBQVv7sWOQDeOLK1mMNAAG9LVUAO9dtUDltsXmMEi0PqgXmQRqSv9suaRsSnW4StGp6+tiKHS7deo5JBeU9Wethgalltg6dsda23JU1RL7YyVLS/zPqrdbA==

**Sello Digital**

QzNQL2hbPDZm4Sx95mcxpEJt5PeMNXHLw00rK4iMKopP/pi9uLYZnV1vRu8dYeCXw0ka8aVoO2znWrSNnd+HX9tFRSBlyCHn8CdpbCKYFyfgJKjgZlnXCc5YUvh6CdRdDl3TKg4Qlyjqcn5dTsywb1xClSkb3KMBPslk2r5wVt2c7uyVlh+cZg3heGpVYSC5sgJ8ZK5Q5BzIce36WKQVGNdCqOgGFRnGvGVVrXJTpttVVI6ELxqFdgZGz/c4ceDzFOYw6uaxk88CK0CGFR7zMoax1L+JabdwjW1nt/FLJDKtEERxmnMJ8yGn9JC2dqAekHULFmlwPzf4qRBh3SBw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|71B3FC9E-9FCC-4B1C-90E9-9D48B90F883A|2019-10-25T08:15:43|SAD110722MQA|dlijYZStRt2UeJvRclnXpe2KXpwPX8OsyGhZHzJnu/LUGn5cqxwN85o3uDSI79/CHDFJLIDfsjzyNxDB9mr3qpB7IHb9fbXXp9NkelInMXhd4pNPDv0hPrrbr00YwPGcmB/QtkstR7ZSWkXgOT56NGyBEFlkGZ4vBZ5XMZeVNZbiyZCZP7I6wJEE6zohawHb0w8+uuUGys4vg80qNH3Sr01DqPWPPhBQVv7sWOQDeOLK1mMNAAG9LVUAO9dtUDltsXmMEi0PqgXmQRqSv9suaRsSnW4StGp6+tiKHS7deo5JBeU9Wethgalltg6dsda23JU1RL7YyVLS/zPqrdbA==|0001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV  
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV



Razón Social: **OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA DE CV**

Calle: CARRETERA COSTERA

Num. Int.:

Localidad: TAPACHULA

Estado: CHIAPAS

País: MEXICO

Num. Ext.: 200

Colonia: VISTA HERMOSA

Municipio: TAPACHULA

C.P.: 30760

R.F.C.: OHC641130UM3

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 42402

Folio XML: 92646

Num. de Serie del CSD

00001000000404306534

Fecha y Lugar de Emisión

2019-10-21 T08:25:33 CP.: 30760

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

001B580B-8CCA-460C-8157-C4F431DB8653

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-10-21T08:25:36

LUGAR DE EXPEDICION: TAPACHULA CHIAPAS

DIRECCION: CARRETERA COSTERA 200 KM 244

TELEFONO: 62 614 40 AL 48

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: IFN060425C53

Correo electrónico: enrique.gutierrez@fonacot.gob.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Dirección: AV. INSURGENTES SUR NO. 452

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: COLONIA ROMA SUR

Ciudad/Localidad: COLONIA ROMA SUR

Municipio: DELEGACION CUAUHEMOC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 06760

Nombre : PEREZ, GUILLERMO

Estancia: 20191020 a 20191021 Folio: 71067 Ext.: 0

Habitación: 505 Cajero: MSO

Reservación: I 63723 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111500	E48	Unidad de servicio	VENTA HABITACION	805.09	805.09	805.09

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

3467

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 805.09

IVA 16%: 128.81

ISH 2%: 16.10

TOTAL FACTURA: 950.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 950.00

\*\*\*NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|001B580B-8CCA-460C-8157-C4F431DB8653|2019-10-21T08:25:36|SIRVaj6+btGTvpkSN4U+s/FC1/JTcAg9fn/cEDV3CuAPyGA3/cl+714vEW9hc0h7ZoNQHyv6BhBUKad5TjA8y/j9lfAn5HNSphxCoD9UQMta+0tZO9VpS0HruZFY/GK77kuEokaKsOvDyuydXMNeGCBTJW39TO+QUj2fyIEIMMV3F1UD+UQhvOitPeQ1RI5amaMJFpwr/Box/gw2JM

**Sello Digital del Emisor:**

SIRVaj6+btGTvpkSN4U+s/FC1/JTcAg9fn/cEDV3CuAPyGA3/cl+714vEW9hc0h7ZoNQHyv6BhBUKad5TjA8y/j9lfAn5HNSphxCoD9UQMta+0tZO9VpS0HruZFY/GK77kuEokaKsOvDyuydXMNeGCBTJW39TO+QUj2fyIEIMMV3F1UD+UQhvOitPeQ1RI5amaMJFpwr/Box/gw2JMFvii3PJ1HpbZo0jxx28QzU38tF/SHnvyUzUIEdknMerbitGajuHnr2fqdYSB

**Sello Digital del SAT:**

nfhwtPmwuhAc+DV3fGLTjUICEuUA87KNCvzxhLC7tax3bPOi4im1Ljlkomt/rQ/IJm6ysuq6ZQZuf3bdzmYbV8HqJyTB edJiqJ6Dj2o55Fhe2/zrZddaQnwjIA/nJ1Bs+VfefZb16eTMI7mt61CQhWHKxJxJc5gFjnrntG6G4nn5Nel1TZMFHu+dlQ KH6UICgJVoC0eMvbbqqTXu5nndDoPewJbrqxuCLy8KGiEt99RKE5WzmZDtCXU+9Er8x+RHilw169g+Co/Himko0jI



FACTURA

SCTHA 723152

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 154381456

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2019 07:53:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.59	\$72.41	\$72.41
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/10/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$72.41
<b>IVA</b>	\$11.59
<b>TOTAL</b>	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1F62CA78-F7E2-465F-BDB2-254DBED8EA66	20/10/2019 07:53:05 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

sNOSPBE36IWDI3DAknmfcMtuC2hij5U06zpjUvnL2eelUoZ5S8blWpZ0uzGRRV9WVveH+cSffl8W4rScHJSflu+gGlofDpT4n/XJFLrQiffu/wWdSxkizi+3/rSy5kOiltyAotWqJn47UX3wsp1tMuczRejsU2eVmCiUr1dCH1/E/INSZZNOwPu+MLTInnvE/TRGFJYKVL7myVlyZOIYXwyKbVUbFaO3avx/ffTpdZSVGSAiqpR+MLuXyJEODunyhLq1/2KsQ53fDDTBOaBBmFByA3UgchTvn3mowdNbvjgYn1DLUy/sz92OH0fDnMIWSE5fCjrdDVde7UJEFKw==

Sello digital del SAT

juX5yYVeFACazITyDBn+pZr2viJ0txD2nVO7MmPa3pjr4r2aKP0ra8z9hTzxXhurFL4ydYO+2VLh7NICyfkObrReAC9XNoMrt4fEaMaXnRHsbRVAg+4BC4QUjAz914TMjLbrtcxvEahWVKI2vXVCoSNqRuYtgVkfAuiJCJAD7HUKMhEA1vcfawCAW4UO4h8TEWbJiAd4UmeGHh0k4YNHrPmIqUD2DbE1gAOLyDWs6j7s4VISM0iikofN0rRuuomPcETmJix8oh37p1pTO/RQ1nbvgD0SPUKn76q3SznGlyx310cx0x0SsyqyErSSz2HyJAoyUBXm0xC2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F62CA78-F7E2-465F-BDB2-254DBED8EA66|2019-10-20T19:53:05|INT020124V62|sNOSPBE36IWDI3DAknmfcMtuC2hij5U06zpjUvnL2eelUoZ5S8blWpZ0uzGRRV9WVveH+cSffl8W4rScHJSflu+gGlofDpT4n/XJFLrQiffu/wWdSxkizi+3/rSy5kOiltyAotWqJn47UX3wsp1tMuczRejsU2eVmCiUr1dCH1/E/INSZZNOwPu+MLTInnvE/TRGFJYKVL7myVlyZOIYXwyKbVUbFaO3avx/ffTpdZSVGSAiqpR+MLuXyJEODunyhLq1/2KsQ53fDDTBOaBBmFByA3UgchTvn3mowdNbvjgYn1DLUy/sz92OH0fDnMIWSE5fCjrdDVde7UJEFKw=|00001000000404598147||





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112630808**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000404713750**

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **BEC9E8D9-6F00-7F4A-AD8D-F3EE6A280D38**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**  
 Fecha y hora de certificación: **2019-10-20T14:21:40**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2019-10-20T14:21:37**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC receptor: IFN060425C53      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$450.86	\$450.86
<b>Subtotal:</b>					<b>\$450.86</b>	<b>\$450.86</b>
<b>002 IVA 16.00%:</b>						<b>\$72.14</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$523.00</b>

**Importe con letra:**

**(Quinientos veintitres pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```

|1.1|BEC9E8D9-6F00-7F4A-AD8D-F3EE6A280D38|2019-10-20T14:21:40|SCD110105654|cWckDRJHItLoGO6MfDngRDvWfLg
ILMJ9TPrOvUftiW5BZZ0/Uk+aoq35QzfwRFHV2chMrmItL3/I6KcWuFi70HFEUZD2d5KKN1CdS/6gueJNTFnL797KNZ5h3MjA9UC3vR
5Z9vQlgsFS/D5jkmxagd+yN62dP91TpoyIHjMjdsYyxaJOW2NcEAc+DY4zb6LG7yLhfAaWLCMCswEHde3qMPyCoxwmMWgJGDVTOOdFf
smg7+MYw38og+vH8U09cfqQTLpZ17oGHgT2J+EG7/4fAKKRgK5/dBUfhYNZ4YVR1BMZzzE0WX51R3OKaByfFibj2qLaw8Jyd0Lnf8+S
2ZXuEw=|00001000000401041203|
  
```

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

cWckDRJHItLoGO6MfDngRDvWfLgILMJ9TPrOvUftiW5BZZ0/Uk+aoq35QzfwRFHV2chMrmItL3/I6KcWuFi70HFEUZD2d5KKN1CdS/6gueJNTFnL797KNZ5h3MjA9UC3vR5Z9vQlgsFS/D5jkmxagd+yN62dP91TpoyIHjMjdsYyxaJOW2NcEAc+DY4zb6LG7yLhfAaWLCMCswEHde3qMPyCoxwmMWgJGDVTOOdFfsmg7+MYw38og+vH8U09cfqQTLpZ17oGHgT2J+EG7/4fAKKRgK5/dBUfhYNZ4YVR1BMZzzE0WX51R3OKaByfFibj2qLaw8Jyd0Lnf8+S2ZXuEw==

**SELLO DEL SAT:**

CZiq66108uxQXq5oDSzInPRufdAwZT45jlyJlnzW0T2p0fqXIa8EHOKCtVA26Hx0YczjNDd1oiDv/Ine/WweAh0LlUaHm0eGrFCu5oeKY0EVSa6B2vFWI4517bWkCW/qgQgvcqbuFpk9U2g0f0//3YbxHbM9rA86PiNW42YyZ42dYqs92MCzMFbTehA/Ab7GtCvemjzGkIFUNJ/TpZOGJ/snUrGuZNIkIwyTULeg9vHy5zrPZbvwt0Y40jgVuyWEwTrDcFjWLO0SshRrLm1EE+zihInBlzh40mpSMrMjql8wnT30prCOBaf+J6Ta26EX/e/2/vsffAKmoD5K7k+w==



Folio Interno: G5899

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000410116582

UUID: cb987466-ffe6-4e8d-9a2a-476ceb57690a

Lugar de Expedición : 30790

Fecha de Emisión: 2019-10-22T15:39:52

## Emisor

Nombre: COCINA DEL NORDESTE S.A. DE C.V.

RFC Emisor: CNO180227PX0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

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

RFC Receptor: IFN060425C53

Uso CFDI: G03 Gastos en general

## Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101501	1	E48	Consumo del día 22/10/2019	702.58	702.58

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito		\$702.58
		I.V.A.	\$112.42
Moneda: MXN		Total	\$815.00

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00 / 100 M.N.

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|cb987466-ffe6-4e8d-9a2a-476ceb57690a|2019-10-22T15:39:52|LSO1306189R5|R+jY93UIY81hjDudkzwSSEoQIQOoUFY9jZ02ta0AQJf93Z8brmenFNMC/40fZy399Jr2A8/NUJFrGYmUsDdYON0Oe9JV0t7+ww9LvZQNBR1hQeTdYHBodRnGEu1fewY/TvpEpPjNXnnnqPt6sdW5pc8Vp3G3n9Tj7UQ6ZEoVE0LDTj84zsFTROS63IPPxmL8qiZURz76VtQUYJxg9ROEi00OC17OTEnB75dz8SWhqBdJ7jR7BDEvlg+5jw4cv5e4eo9aQbKrB20knVFFoKuXoKb4Qz7qsDZc5Vj31H9vJsNqD56KIXs+9QTcKvRjXQQW80Jhx9jTYMUAs8NTi/9A==|00001000000408254801||

## Sello:

R+jY93UIY81hjDudkzwSSEoQIQOoUFY9jZ02ta0AQJf93Z8brmenFNMC/40fZy399Jr2A8/NUJFrGYmUsDdYON0Oe9JV0t7+ww9LvZQNBR1hQeTdYHBodRnGEu1fewY/TvpEpPjNXnnnqPt6sdW5pc8Vp3G3n9Tj7UQ6ZEoVE0LDTj84zsFTROS63IPPxmL8qiZURz76VtQUYJxg9ROEi00OC17OTEnB75dz8SWhqBdJ7jR7BDEvlg+5jw4cv5e4eo9aQbKrB20knVFFoKuXoKb4Qz7qsDZc5Vj31H9vJsNqD56KIXs+9QTcKvRjXQQW80Jhx9jTYMUAs8NTi/9A==

## Sello SAT:

Un6n02AT+2viNvFsfdfz6jyWyuPioWqkNPDDtzirbsPRiXeNpw/FxeLnCXvT5aXKpgzNY2SYQ4Q3Xegj2GMQ7mpnZpJCJa9W/K8NXyPtPZeoFhA2c5Uf9kYjbAoKxDqSoeRjrpURfVREtZmELqSsNjNaVztoaqmTtKxokh+BsuolkvJQBAMYorsK0XCYM3z1auaL32O8+8RC5IAessCdWIZJORM49jDqlCamG39mi3zPPL8NcqTfV9c+9LgVmkK9sX68NIV6VHvTs9lu+K2BHnyMVopfCBLTe1/GXkreYs7ovY7/1NmBvVpagclD8XcUjWcOsPOFmlEjMbWQ9ZYyw==

Fecha Timbrado:

No. Certificado SAT:

RFC Prov. Certif.:

2019-10-22T15:39:54

00001000000408254801

LSO1306189R5

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV  
G. FIGUEROA 68  
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ  
VERACRUZ MEXICO C.P 91700  
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500  
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :  
G. FIGUEROA 68  
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ  
VERACRUZ MEXICO 91700

### ROOM SERVICE

#### FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403419013  
Fecha de Emisión: 2019/10/23 20:32:23  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 4ff7e97e-8a1d-485d-8802-6953ab8e8d7f  
Fecha de Certificación 2019/10/23 20:32:28  
del CFDI :  
601 Folio (XML)174346

### DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-23 Cheque 80690 Ref. 36957

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.20 Clave Producto: 90101501	213.74	213.74

\*\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
94/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 213.74

IVA(0.16) 34.20

Total Facturado 247.94

Método de Pago : PUE

Propina : 32.06

Total a Pagar 280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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.

#### Sello Digital del CFDI

DgXXRo86EI6XvKunlf3jBHFBbtF/PclCqmZrw+8fQAa5EguHWO8DR0piK5P+Vp5AdyRouEaH4CKBKvalCloRRYyHY7pAClq7eCzAgvzbzJ6laZl2DC1qJQG1INrbONDxauSajoBSjFZIWNXCzZOCU8t4EroV+TIOB0ukLacOJi5k2uhLqv709hiWFJqba/zjkGKQ9mw6gjIYH3tzpWWzyPFQlZGOnz9PxkVN4xDOB0HLk1h6pG+VeMxgoksjkRXe/C7GQMyQ7Z4dPkbiBtQmlWXAu41TD43SiZldEmapaLVdskJsiiNgBPgE4+Hgjzvnbg5WzXfKp5t9AzViutuaw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4FF7E97E-8A1D-485D-8802-6953AB8E8D7F|2019-10-23T20:32:28|SAD110722MQA|DgXXRo86EI6XvKunlf3jBHFBbtF/PclCqmZrw+8fQAa5EguHWO8DR0piK5P+Vp5AdyRouEaH4CKBKvalCloRRYyHY7pAClq7eCzAgvzbzJ6laZl2DC1qJQG1INrbONDxauSajoBSjFZIWNXCzZOCU8t4EroV+TIOB0ukLacOJi5k2uhLqv709hiWFJqba/zjkGKQ9mw6gjIYH3tzpWWzyPFQlZGOnz9PxkVN4xDOB0HLk1h6pG+VeMxgoksjkRXe/C7GQMyQ7Z4dPkbiBtQmlWXAu41TD43SiZldEmapaLVdskJsiiNgBPgE4+Hgjzvnbg5WzXfKp5t9AzViutuaw==|00001000000402636111||

#### Sello Digital

qmxJVNAkaGQR4ZTWW7nuXrA0cXN6PIT3MLw68jCiviQIDqOgVX6USZw0d56Xxc0qjVbKl0lmPL7t4QzD8Q+UU/wDkGuUrqZdgAO59UrDrpcTBW2qqyYuXfFQTGX5yOfz9P03VSfJeQJQofv8UoXSM3g9daGCMUAFsME09mbOn8y28u3nOsBnmt02p2tdd071GuljrBHNNjjCVZl4CVUmFvitJmrdWOBMosNZTktzv/N9Brd+V3zZm3KdUlyhZoUk2+1vPmrzSuOhdggOIHlnKwF+oZeWKMAoY9sR/9g8WWS2z1u3z3xGosYPrg+DxZobQBZRmQF2j7yHguwgrV4BwQ==





LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA (GABL650706Q53)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MANUEL AVILA CAMACHO SIN NUMERO COSTA DE ORO BOCA DEL RIO BOCA DEL RIO VERACRUZ 94299

Lugar de Expedición : 94299

MANUEL AVILA CAMACHO SIN NUMERO COSTA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			<b>FACTURA</b>	
Rfc :	IFN060425C53			Serie/Folio :	A22549
Domicilio :	AV.INSURGENTES SUR NO.452 COL.ROMA SUR CUAUHTEMOC C.P.06760			Fecha :	24/10/2019 19:25:00
Ciudad/Estado:	CIUDAD DE MEXICO			No. Cert. :	00001000000404796475
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD/SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	568.97	568.97

<b>Método</b>	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>Cond. de pago</b>	CONTADO	Subtotal :	568.97
<b>Forma de pago</b>	28 TARJETA DE DEBITO			Impuestos trasladados	91.03
**( SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. )**				Total :	660.00

No. Certificado SAT	00001000000402636111	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	24/10/2019 19:25	SAD110722MQA	<b>7C8EC054-F042-40E3-B6AB-2D38FD709182</b>

**Sello digital del CFDI :**

kGtT uqHfOE FyWo8LCb+ hso7CZzw0l mgUvJnZAoIQYjNNm/kLXuUf3/15XDZIZWQwivG6N9F1IAG6qVT t6rdCXEbwsq2lao7etOtrI 2AhfREESZCdz gEopwStQupbc+ ZsNmVHQAXJZ WotuS+ iC8i7s9mUvjn6AbPmhcr6e8ZtQn6BP0bM7UqOt9lFD6xh/GOU4XVV05PLTzI 5XKwcbYdnuOBIFdfx2qdz Z2doEukBEJdArxiWEbDZPjPyNmui7WO58iAvtVZgcaZ3DIAsEPY97gl n2qa9Ys77Jl b6iFDsZOHOQKEyO6Ed4A48wLoA1d5UdMNVChJbU2+ wQZZ AO+ oOQ= =



**Sello digital del SAT :**

AfB1W7ju8lSFFGF60JfM8L34mErBLOA/ySo7k8r77WNtsugaxiQLfXLMiilPu7GtBx7d17YNs+ gXasUPssi+ xw8y/kmTN8i3v+ kWU7JI OGzPIFN Mlwy4m7l mS8f85sk1Dj4iWBGgtncKa+ SK5t6GgqU/PXhtBn05l yqChYLYEY9BgfqjI Z/b4cmJml zqRubTbdtZW/KggywchHkual OBv25pUdtepu L20Bdx05qVqvQ6L9utOubHW+ Qe5DBRV971 3E6TcjeTYckar2MIxQZpniMlpMBV/VIZJ/D/DJIUmj4vQdNL4E95hjZZMUq+ kepayk+ BkuPNOBmN 2hWzq= =

**Cadena original del complemento de**

||1.1|7C8EC054-F042-40E3-B6AB-2D38FD709182|2019-10-24T19:25:07|SAD110722MQA|kGtT uqHfOE FyWo8LCb+ hso7CZzw0l mgUvJnZAoIQYjNNm/kLXuUf3/15XDZIZWQwivG6 N9F1IAG6qVT t6rdCXEbwsq2lao7etOtrI 2AhfREESZCdzgEopwStQupbc+ ZsNmVHQAXJZ WotuS+ iC8i7s9mUvjn6AbPmhcr6e8ZtQn6BP0bM7UqOt9lFD6xh/GOU4XVV05PLTzI 5XKwcbY dnuOBIFdfx2qdzZ2doEukBEJdArxiWEbDZPjPyNmui7WO58iAvtVZgcaZ3DIAsEPY97gl n2qa9Ys77Jl b6iFDsZOHOQKEyO6Ed4A48wLoA1d5UdMNVChJbU2+ wQZZAO+ oOQ= = |0000100 0000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_% mensual.

Firma





PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV  
G. FIGUEROA 68  
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ  
VERACRUZ MEXICO C.P 91700  
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500  
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :  
G. FIGUEROA 68  
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ  
VERACRUZ MEXICO 91700

### RESTAURANTE

#### FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403419013  
Fecha de Emisión: 2019/10/24 10:22:47  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : a8130262-cf12-43e7-b66b-1386115b96fd  
Fecha de Certificación 2019/10/24 10:22:55  
del CFDI :  
601 Folio (XML)174382

### DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-24 Cheque526491 Ref.301271

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.35 Clave Producto: 90101501	189.65	189.65

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 189.65

IVA(0.16) 30.35

Total Facturado 220.00

Método de Pago : PUE

Propina : 30.00

Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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.

#### Sello Digital del CFDI

nGWfNF7u8Wt0g6XjrQ/udeJKZBEDshSe4BN/ETIHvI+iLOMiE/eX7YBxpNeAHwpYCj/8AYgb+ZoZKSk7JHFh1zCRjZgpL82a8bc57sZQLvBZJTHmH+CZVKu0EJf7kDtFfXeR3O+cv+xn24m7G/mOBfv2HNdO9RIw+W+hmW1m+sErlghK0jcTXuq+csKxXNMNYb4SvG6N2rBy1PYs2I262Krn37J532hUs2kqd/vpc54QwhfWUOH2T/zbsqtRA+f41drxmZBCjLYRQ2y5oOolgSBw3t90yKK5czgQV+sXpZrYYPtI+p8Dx6z8p1nkcOTIHaxECIYY9Ji6v8tL5D82QQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A8130262-CF12-43E7-B66B-1386115B96FD|2019-10-24T10:22:55|SAD110722MQA|nGWfNF7u8Wt0g6XjrQ/udeJKZBEDshSe4BN/ETIHvI+iLOMiE/eX7YBxpNeAHwpYCj/8AYgb+ZoZKSk7JHFh1zCRjZgpL82a8bc57sZQLvBZJTHmH+CZVKu0EJf7kDtFfXeR3O+cv+xn24m7G/mOBfv2HNdO9RIw+W+hmW1m+sErlghK0jcTXuq+csKxXNMNYb4SvG6N2rBy1PYs2I262Krn37J532hUs2kqd/vpc54QwhfWUOH2T/zbsqtRA+f41drxmZBCjLYRQ2y5oOolgSBw3t90yKK5czgQV+sXpZrYYPtI+p8Dx6z8p1nkcOTIHaxECIYY9Ji6v8tL5D82QQ==|00001000000402636111||

#### Sello Digital

NgJp35WUUGksi4xhEIZApRqv4tIVZzv64Yc4ZXUty/6ku9kAuyjgMxc5Xp22qIMUDoEHIOv+XMUEcfZmk4oAbKYwmAHlriXMIEVPWSBL0L2QDCNXcVXC71zBC7AODFOlHPFIIm/Q05EGGjd4/D3ZPKPYTSVLDdinfvBOWEMHvmqDfy7J2bL2yolSEatR5vp8X94Z9i6jTprWTDaiDtw9Uu7Uxd/PzoWbWbB5D/TDtRA5KXrDkJ82Tosq4fuRIKJrPycZhDIACImOOrdj1a6t+1tobL3kk+T0zw9HuFmhFtcCrRc69O4bJpufhfBBtND1dvkTTPZLNmK6n2TYOQYHgWw==



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1597

Fecha: 22/Oct/2019 17:58:30

Lugar de expedición (C.P.):30700

Emisor:

ALICE CHAN DE JUAN

RFC: CAJA360228HV7

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

RFC: IFN060425C53

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1.00		E48	90101501	INGRESO POR CONSUMO DE ALIMENTOS nv 6821 CONSUMO DIA 21 OCTUBRE 2019	\$572.00	\$0.00	\$572.00

Total con letra:

seiscientos sesenta y tres Pesos 52/100 M.N.

Subtotal: \$572.00

Descuentos:

16% I.V.A. : \$91.52

Total: \$663.52

Tipo Relación:

-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000501091852

Folio Fiscal: B8FB6A32-7491-41D3-B8D2-D7C481F8D781

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-10-22T17:58:35

Sello digital del CFDI

XjuYECPNa2BctvbGI9wkwxOWAm1RVEj1KC6FspYXTpbgY7SgGPnniv55CiyQ5FKZ53sdeLp1xLOv2gmtfSodQdbIWWu/ZQZMf9LKDmpvgvk3tbABOmObk17bbXBIE8ZeJpaeK2hKyY/N4hcdcSRtAgVZczBgITIEZgKbFSq71GRGdoNg81snrxU4yLzxyzVWVB2D8+FMKKXUmOXyXOkvSva/VZQrhewt8KTGmb/gLSk+hbn1dMACh/mT+JprUaXIQ+4ZcMbrca4cBpOQMPegkufZcweDJsJlUD/cKSKJ4yBxF785HnK7TQDYdUxguyKXzpiD5qwdmrtzB5elMA==

Sello del SAT

kaJaclLjS7VtnDaNTZzKKn4ILqmqROF/klIBTK4OtnPybYAUJY/kdizMlrRVBbiM4eJXlwsuRekselzMY+/V2sUGewF5svm2DmFX0nsBC/4ajX/PY0rpYxfXCYfnp4YyMh17QLTR/M73p9qpOST1m918LUCtI9OJO81WgbLxmEtafXDWEtmMPIFcW73Da3cz2ANrOSXoTzaNgXKIGiEIBtMf/PkErOlpUpyAYcFlaTuzjz3/InjODwcS3qc0pMsLaK2o5EsLhnsXXGBwVHeoNFu2LeyOrMsASuQcdznt6+68jGcJBiEiW4SGLVN9wyobb9lUmZA3494K7Llw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|B8FB6A32-7491-41D3-B8D2-D7C481F8D781|2019-10-22T17:58:35|MAS0810247C0|XjuYECPNa2BctvbGI9wkwxOWAm1RVEj1KC6FspYXTpbgY7SgGPnniv55CiyQ5FKZ53sdeLp1xLOv2gmtfSodQdbIWWu/ZQZMf9LKDmpvgvk3tbABOmObk17bbXBIE8ZeJpaeK2hKyY/N4hcdcSRtAgVZczBgITIEZgKbFSq71GRGdoNg81snrxU4yLzxyzVWVB2D8+FMKKXUmOXyXOkvSva/VZQrhewt8KTGmb/gLSk+hbn1dMACh/mT+JprUaXIQ+4ZcMbrca4cBpOQMPegkufZcweDJsJlUD/cKSKJ4yBxF785HnK7TQDYdUxguyKXzpiD5qwdmrtzB5elMA==|00001000000404486074||