



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144
Fecha de Emisión 2019-03-29 08:38:19
No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 5333A5E8-221D-BF10-6FA9-1A6FA884F6AC
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-29 07:38:23 **Folio (xml):253673**

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CANALE PARADA, ANA CRISTINA

Estancia : 20190328 20190329 Folio : 108631 - 0 HAB : 206 Reservación : I 139063 1
Cajero : LTR Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 115796
Contra Code : L04847 Compañía : FONACOT

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 \$172.80 Base: 1080.00	1080.00	1080.00
Sub Total					1080.00
IVA(0.16)					172.80
ISH(3.0)					32.40
Total Facturado					1285.20

*** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00
T.C : 1.00 **Total a Pagar :** 1285.20

Sello Digital del CFDI

dvdpMN4Q4V5xhYkfpVIGKFBtlrjGik/usX4EuPhRfale14w+DNP03+GPvk77VpdcQwN85YAD18RYIVNRpTPgJ0Ow88TfgABZYT4crEGsOdrzmpnMZyleSM5+lhVE4JA3gNny6fNAEOapokfuoZgPQWsluhNmwXWJmPfd7MAcJuhAyuaiTp4mP+dxB2wkKqYrN7GsimJ57Ypd0G0UgcA+eFH9n0CzhC1JM1289H6Xpy/jXSN/PE3WksAAZtk3g0oahrL5iiOjFX5ENf70I5h30viZzPX6Zu24aDbg8YA/317+8T6joeompUeZTsvnf7qyseJjsTRUHMrk9WzA==

Sello Digital

XyAAGu0dz5egx6eJ9OX2yLyw87nOFx0nd+0xAjocODK4S7A5ccxrQEL/MyrvKVEB8fcmnmn0FsiXBsGJ7P+vwXJ7kiBa1RfMUWxz0Q4atRamZmQhY82eO1xBTF4vDusew40PNtLav2cCBzQhwhc8mfSofx1hobvBgsha2WO//339i7IN5083satFn74pqadMYFbKaantNFFWqJxbXxJotPWYb5d/ZVxCsrnF3xUJQosV6i6LPV8mle8bJDKZ4b9FD0Fg+p/NK+ownboNPfoDC54kxIA+I7jxgiNQJtJU0JV9NRPMtWqODQeSMWmFftmPtgW/eDwWpLTmzuFbFurQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.115333A5E8-221D-BF10-6FA9-1A6FA884F6AC|Fri Mar 29 07:38:23 CST
2019|SAD110722MQAJdvdpmN4Q4V5xhYkfpVIGKFBtlrjGik/usX4EuPhRfale14w+DNP03+GPvk77VpdcQwN85YAD18RYIVNRpTPgJ0Ow88TfgABZYT4crEGsOdrzmpnMZyleSM5+lhVE4JA3gNny6fNAEOapokfuoZgPQWsluhNmwXWJmPfd7MAcJuhAyuaiTp4mP+dxB2wkKqYrN7GsimJ57Ypd0G0UgcA+eFH9n0CzhC1JM1289H6Xpy/jXSN/PE3WksAAZtk3g0oahrL5iiOjFX5ENf70I5h30viZzPX6Zu24aDbg8YA/317+8T6joeompUeZTsvnf7qyseJjsTRUHMrk9WzA==|00001000000402636111||



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 INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

**ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com**

**Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000**

RESTAURANTE

FACTURA

**Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/03/29 11:38:33
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 56735b5b-2182-d9aa-3678-
dd4c4bbac9cf
Fecha de Certificación 2019/03/29 10:38:38
del CFDI :
601 Folio (XML)253725**

DATOS DEL CLIENTE

**IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Uso CFDI : P01**

Fecha Ch.2019-03-29 Cheque149693 Ref. 96686

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.28 Clave Producto: 90101501	226.72	226.72

***** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N. *****

Sub Total 226.72

IVA(0.16) 36.28

Total Facturado 263.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 263.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00**

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

agPNhb/DmkLG1Y/INkXF2cA8rl6Mb3LFtZHMM/9Tqt73KOP2e3ppe5WxfsOIYpTKFptv/oZq/xS8b5CxccJNLuuJHp/fewhC4viGf6U8bCGzowwjzmPAD5iBuxkQkQHbd/T2c1xWY1876m30IkIYXoX+6e9hm8ZAE m9QIWHUVwlcl26VvX/0piP+3PluUdX/BY5dn76X/CQ2/HVQAwUvcZlftmPKkDUked4yrexFQZLaEMMAmhbGZQOXNBQlayTb7Ef8WT/KCJBepja2O1IMNWfECrPo/STcs0lqc9V4yIWe6DbZTRMLSnzyJy5BY754fkzHP5tlvXpms6t2u6XTLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|56735B5B-2182-D9AA-3678-DD4C4BBAC9CF|Fri Mar 29 10:38:38 CST

2019|SAD110722MQA|agPNhb/DmkLG1Y/INkXF2cA8rl6Mb3LFtZHMM/9Tqt73KOP2e3ppe5WxfsOIYpTKFptv/oZq/xS8b5CxccJNLuuJHp/fewhC4viGf6U8bCGzowwjzmPAD5iBuxkQkQHbd/T2c1xWY1876m30IkIYXoX+6e9hm8ZAE m9QIWHUVwlcl26VvX/0piP+3PluUdX/BY5dn76X/CQ2/HVQAwUvcZlftmPKkDUked4yrexFQZLaEMMAmhbGZQOXNBQlayTb7Ef8WT/KCJBepja2O1IMNWfECrPo/STcs0lqc9V4yIWe6DbZTRMLSnzyJy5BY754fkzHP5tlvXpms6t2u6XTLw==|00001000000402636111||

Sello Digital

G36VsXqSbkWTmSqAAQ7wzEth0WKLwZskIG1jymZo5151VbaIVGmdb5m3Phy81qkuqmGPXyYecKGJgbqZzVU47LrTBsI0n4YqYkTp2E0N9MvHpDRXUL4gZWPLcMni9D4ZczVEIQ5tSOR9y1jHFtsRnTWni7MM2Kg+MFOU+0KTbu2Dv+zA9nTRYe97olxrH+WBQbd+um7lymXDYIW5KcvY1GoXbAOLTrMC+wOrMAOUQeKWSOYRSmXSJfDcEsJusDK5npBUZIQXTeuZKglIR///gVxwrKkhyenmWGcJtlo/R62Ub/8sjka1ehRbrx08FZMzMm4hF5H8cyTeAE6gT9IUw==



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/03/29 12:38:06
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : a1689d12-7854-7a8c-ad3a-f09d4e5fa46f
Fecha de Certificación 2019/03/29 11:38:12
del CFDI :
601 Folio (XML)253734

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-03-29 Cheque149710 Ref. 96691

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.96 Clave Producto: 90101501	206.04	206.04

*** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.04

IVA(0.16) 32.96

Total Facturado 239.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 239.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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

oKfYm30aB8PqXOQx7Z59/83IKXvN09bAi7Ubk13HixaWdJ9CaGGYtCZnGhft15145PSUxD1REpsnKLfotS3EaSeYspGh+vodYZNSWE3MtqjhRz8x8M7nPfe/4w1ViKA0eWWZSJlhrV7agMdUfsNKdolIW/95EhleyoT38gc+0DJYH1Bfc110wTW/IShjZYxgzVMTHPByvHnAOyybr830e9JpYbfFGkCSIO0PDEeRdbijk/8FgmLm+ve8tpj9iKxvvd+vxDeCbMEyOX/q9ISfk8uJa3uxqmu7SE3bXfPZVzQt3atjOnHvTKryQvajS3JutATIsV79WvRf7TqXJV2/LA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A1689D12-7854-7A8C-AD3A-F09D4E5FA46F|Fri Mar 29 11:38:12 CST

2019|SAD110722MQA|oKfYm30aB8PqXOQx7Z59/83IKXvN09bAi7Ubk13HixaWdJ9CaGGYtCZnGhft15145PSUxD1REpsnKLfotS3EaSeYspGh+vodYZNSWE3MtqjhRz8x8M7nPfe/4w1ViKA0eWWZSJlhrV7agMdUfsNKdolIW/95EhleyoT38gc+0DJYH1Bfc110wTW/IShjZYxgzVMTHPByvHnAOyybr830e9JpYbfFGkCSIO0PDEeRdbijk/8FgmLm+ve8tpj9iKxvvd+vxDeCbMEyOX/q9ISfk8uJa3uxqmu7SE3bXfPZVzQt3atjOnHvTKryQvajS3JutATIsV79WvRf7TqXJV2/LA==|00001000000402636111||

Sello Digital

dW1ULUCJG707crJ1OchQQEu8biVS8sQcx7E8igiief2QYwkG/kSsCtqkPBOPU28TWORJA+Yh+zpiTI30AUaK7/ozU3BMmx8RKQFzOIDvS9Jzt7NinARsd+Sw/ap8T8RwDfBK8NaQHjPYpemp8EK5tzj5vqvUcwrNFlctzv7KhGvadezWrijgoGNizEMQX+pi0LNVqyu9MwJtAh+rUrpJFH4IVjmr7eUhz+fhaukw+rfmm7zWDw4b3ktJUATi90YXKuqsHibwRrtiMOogu5+3qWOIFa9dx3mx0QLmGPeQCveJ+g/+hS+eBRQq20A0d7inu4C9sScSxcAfH6hoT406g==





RAMIRO XOOL COCOM

RFC: XOCR590311AK7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77960

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 2313
29/3/2019 18:01:55

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: INSURGENTES SUR ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA No. 452, , C.P. 06760, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA DE VENTA#64897 NOTA DE VENTA#64897	212.93	0.00	002 - IVA - 34.07000	212.93

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	212.93
Impuestos Traslados	34.07
Total	247.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409386370
 Folio fiscal: 683884D8-A59D-4B67-B117-0D205DAC0A9C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 29 2019 - 17:02:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KS3GNFmokBEM2Bsf2ouEAAfxz2bcB988g2CGx9ojHn6iShCjIGG2BPAVGFDR/G8VLxtgzOKjukQjx16y1zwmjZG+IwBdivGZXuhxAIA7uF8VovwYwHI7lLrfnxb5szgIVGATkei5KDRZ+Zw8Ff7UIQ7THPLisUPjLCASQ/wr4/Ye+0qxHJQemx4fE+oGfxm4tWHQHer7utXJuuFU+sVBxbz6Si/jKlZRAS/seQIYmP9e3REa2itU+2MgSsCGy2qr8yLPTLdtXoFCV5jW7O6VZ4OWRNsA6kacwF3FhN1Th65xYwY86P14yda0fUbb1ra1O7uByoLC0iti074sgg==

Sello del SAT

W69b3xjEz3+Pz+Oh8T9xNfovr1HnR6AiYMa1v8DumPAQ9+ypTcRldlZrjwUbihxeMMp136vKlI6Ec6eAm8d7VLe/Z7T3rdtjPVyReWUfmFpo73DFB8oKR8xOWWgRwFWAYXGkYw37JG7qC9FecVOSjPRl8pE+YslaJy27MSB+1XoQA8oVslgqNSDK42OHmO7lyYazx4yweOOj2toqDZKEerrv2ns4FY3jpZ05Ns6pL7dFf8s681B4GLWLafcbMxv+bFvT9FETVjwTIYSSaUoBoTt6F0TgQZ9gPdqmceZV32LNxUl4zuKULXiZj39JoAeHkGfdNxJ4XG0KlTdp/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|683884D8-A59D-4B67-B117-0D205DAC0A9C|2019-03-29T17:02:00|MAS0810247C0|KS3G
NFmokBEM2Bsf2ouEAAfXz2bcB988g2CGx9ojHn6iShCjIGG2BPAVGFD/r/G8VLxtgzOKjukQjx16y1zw
jmZG+IWbdivGZHXuhxAIA7uF8VovwYwHI7lLrfnxb5szgIVGATkei5KDRZ+Zw8Ff7UIQ7THPLisUPjLC
ASQ/wrz4/Ye+OqxHJQemx4fE+oGfxm4tWHQHer7utXJuuFU+sVBxbz6Si/jKlZRAS/seQIYmP9e3REa2
itU+2MgSsCGy2qr8yLPTLdtXoFCV5jW7O6VZ4OWRNsA6kacwF3FhN1Tlh65xYwY86P14yda0fUbb1ra1
O7uByoLC0iti074sgg==|00001000000404486074||



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
COL. NAPOLES C.P. 03810
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
WWW.VPREMIER.COM
ACLIENTES@VPREMIER.COM
RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

LF 48908

Fecha: 26/Mar/2019 09:11:08
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.0151
Fecha Timbre: 26/Mar/2019 09:47:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR NO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
S/CC -
S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: CFDE2D62-5784-4622-9669-833DCB62D7B7

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 ANA CRISTINA CANALE PARADA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX-CTM-MEX J75FHS, IJT, Impuesto: 002 IVA, Base: 1,590.25, Tipo factor: Tasa, TasaOCuota: 0.16

(SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: FRANCELIA ALVARADO
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 6,654.36

Summary table: TOTAL SERVICIOS: 5,610.92, TOTAL I.V.A.: 254.44, TOTAL T.U.A.: 789.00

TOTAL: \$ 6,654.36

Cadena Original Timbre:

||1.1|CFDE2D62-5784-4622-9669-833DCB62D7B7|2019-03-26T09:47:44Z|BUZ021107UG0|DrY3mNcEo1okCWT8ChhnrgxpNHqEILlqWMIDrFKqan+wCYjMfCeWlWQj3nAfe/1c6TUwgkL0wvYUfD/JicHlB1Q13o9i939bxic3vR1hsa6tCg/07BLcaLDwBGID0NNvq1COpcEpznk6xJ4y2K0uFNyymqci1Xh0sT...

Sello Digital SAT:

FSzUzeZ45aUPus6e1gbWpt+14IRODYLDkrRh5rjttbz2wf8vCxtuHF+zz7KUnR2vW88KMcZZ6kYUWyJMG8Tn13dmhA5nrD8R+XoZ5iKAfH5ADiB71wreMzxk0dMMvulXVuoA2PHWLXGCFdzfWTB1/5x/c4Tn7Jp1VH0tboxs5ratf6DHLkg1AkoVPzqTkmY+r1N+Q6E6gXjQPWenPEjSvn/Ofg8bTju00wiMiGUiQuFAouhN...

Sello Digital Timbre:

DrY3mNcEo1okCWT8ChhnrgxpNHqEILlqWMIDrFKqan+wCYjMfCeWlWQj3nAfe/1c6TUwgkL0wvYUfD/JicHlB1Q13o9i939bxic3vR1hsa6tCg/07BLcaLDwBGID0NNvq1COpcEpznk6xJ4y2K0uFNyymqci1Xh0sT...



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 26/03/2019 09:11:08 la cantidad de \$ 6,654.36 (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.