



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551336600

Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852390

Fecha de Emisión 2018-01-27 03:39:23

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) D208BAD4-B405-8F5D-A29E-77BAECEA8D16

Fecha de Certificación del CFDI 2018-01-27 03:39:27

Folio (xml):646853

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SHA840512SX1

Uso CFDI : P01

Huesped :
Estancia : 20180126 20180127 Folio : 118638 - 0

HAB : 2216

Reservación : I 1486249 1

Cajero : BCL

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPGTG1477827

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 \$187.04 Base: 1169.00	1169.00	1169.00
Sub Total					1169.00
IVA(0.16)					187.04
ISH(3.0)					35.07
Total Facturado					1391.11

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

ENCARGADO DE LA INSTRUCCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1391.11

Sello Digital del CFDI

EE1YlgSR0Lmc9m0jBFjTxRhRzaEgeTb9JEMmELcbczOb/8KG5lhVmLSAXSsUol9NWAAbBXJXMKwUshv3WnCrYa62ehyTwS+N9FB5J3O1zEFvQuJL4wCp908D
N/19JqLec/xewJsuPpgDIPKlh69WRyXmeM5ElIPFU0Qx138h1SPWzRthRaFkufnQKzPfnCU+2FjqEZIE9FJidEcJ5gGR5+qe1/1QcStpm9BZV0Go9er94juyJhD4ZQ8p
Bsqm2S1gQoxMgnbGqDrgZ1R/KdlzLn3/UXDQuzEV4vZG62hGgY1XV65QTJkudqe8GZOGZ/IQ8n3CNPp/XPxIJWgzW5T6qpg==

Seño Digital

IgT9TPAZUll/aLhBErOEsEqsm4KqIhasivZ4maa/t6TI29o3HcS1myNiPFj3R3xVKikhA2guv0X2+kOtmKEldQ93QxBXwTJqg54IpgvKl+30JVrpHbn/TPCplyDkWrpDR
PEyde0j78v7S5Y02zZELPxLbUf3lvxspAfYpRrhSZehwbmQhwjGXJa9tWu8d4arntYRpuyehnkCd3naJ713ZcEMjGznkGDjnfzLpwbB4uGZ2sPgRrYabninTKpp+Mhv
qo5X2nyFkmug7s9dmXvzZpJr2XpOIAfyhG4AxL2woOnknoShR15xN5io+pnCYKPScNXddpYIAD1bVouQyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D208BAD4-B405-8F5D-A29E-77BAECEA8D16|Sat Jan 27 03:39:27 CST
2018|SAD110722MQA|EE1YlgSR0Lmc9m0jBFjTxRhRzaEgeTb9JEMmELcbczOb/8KG5lhVmLSAXSsUol9NWAAbBXJXMKwUshv3WnCrYa62ehyTwS+N9FB5J3
O1zEFvQuJL4wCp908DN/19JqLec/xewJsuPpgDIPKlh69WRyXmeM5ElIPFU0Qx138h1SPWzRthRaFkufnQKzPfnCU+2FjqEZIE9FJidEcJ5gGR5+qe1/1QcStpm9BZ
V0Go9er94juyJhD4ZQ8pBsqm2S1gQoxMgnbGqDrgZ1R/KdlzLn3/UXDQuzEV4vZG62hGgY1XV65QTJkudqe8GZOGZ/IQ8n3CNPp/XPxIJWgzW5T6qpg==||00001
00000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



3751



FACTURA

SCTHA 559620

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 108510949

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2018 04:11:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SHA840512SX1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	11.45	\$71.55	\$71.55
FORMA DE PAGO 01 - CASH								

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/01/2018

SUBTOTAL \$71.55

IVA \$11.45

TOTAL \$83.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7C3BDA94-C761-40A1-A6EB-B42D20AE25F3	06/02/2018 04:11:06 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARADIA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IM

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

DNkMFDicZMrUkdlmDV5MUWv0xJ7Qg8jAsO+XfMxjgpeOSPFJFMOArhb4jmqjFSaUEk9KmPa7gotvclRN7firZuKzlrTJt15wAlppUC4AksLuRv0i1hmx2QfzM73YXU69vpSIRK4p92mMHgM1oBawZY15FajVTEX1TdW9OW4X3Xivy7VFDUJPBbNv33i2DptXZMqh8i4BC50khD6hRTX9187/hSpAA5aHx8G4WfV/+Pa1sRP+DSkeYUPlbm3AXbuxPS+Er3w==

Sello digital del SAT

irDD+PAmv3aHExesZRAxod43UNwGeBxAes0ns+bWRra4wKqT8Au8iCSwslku+HBd0zd2epeXg+bCFW+NdatKH2Wg3fbboly0AmM4nQewncDSieTiOIKmqZDnVf6h/6i+FIDnq7pvCTCeW9rcvWUllsCMDZQjA9xJGfifwceOhfymUwknLjZvzyYDuoVvH70SpAEixNoHhGf5U8QP3yTx9fMlCgUd7oK7KgXGN2zOdpdxudhL07da876NuvS6w1zhDZdHUM/1iyH+m8lixCpleyRhuHfDvu4HrNnLsnkiOCEeQAIDKnAeDjI2Hgh6Eu1rkKgTeD9ogvBAT2RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7C3BDA94-C761-40A1-A6EB-B42D20AE25F3[2018-02-06T18:11:06]INT020124V62[DNkMFDicZMrUkdlmDV5MUWv0xJ7Qg8jAsO+XfMxjgpeOSPFJFMOArhb4jmqjFSaUEk9KmPa7gotvclRN7firZuKzlrTJt15wAlppUC4AksLuRv0i1hmx2QfzM73YXU69vpSIRK4p92mMHgM1oBawZY15FajVTEX1TdW9OW4X3Xivy7VFDUJPBbNv33i2DptXZMqh8i4BC50khD6hRTX9187/hSpAA5aHx8G4WfV/+Pa1sRP+DSkeYUPlbm3AXbuxPS+Er3w==][00001000000404598147]



SSP

Secretaría de Seguridad Pública

Comprometidos con tu bienestar

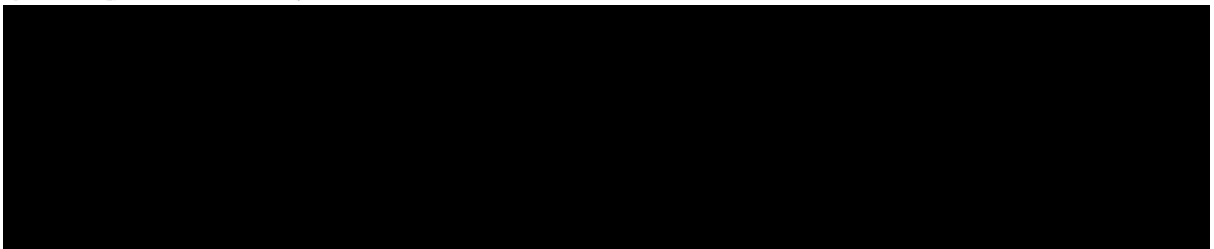
BUENO POR: \$ 180.00

RECIBI de la Secretaría de Administración y Finanzas, la
Cantidad de:

\$ 180.00 (Son CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Gastos CON Comprobante NO Fiscal, con folio.13346, con fecha: 27 ENERO de 2018,
Expedido por: SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET S.A. DE C.V." Por concepto
de alimentos, de la [REDACTED] Coordinadora de los Asuntos
Relacionados con el Despacho del C. Secretario de Seguridad Pública, en comisión
Oficial a la Ciudad de México, los días correspondientes del 26 al 27 de enero de 2018,



LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

MERIDA, YUC. A 27 DE enero DE 2018

5751

SALUTE : NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A DE C.V

ANDROMEDA 1 DEPTO 1

COLONIA PRADO

DELEGACION IZTAPALAPA

C.P.07480 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C.SAS131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON 878

LOCAL SUE S HS-11

COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL

SALAS

DEL VENUSTIANO CARRANZA

C.P. 15620

CIUDAD DE MEXICO

TEL.43-13-1110. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA

*****ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN*****

RMS-TOUCH INN

10:11 D 01/27/18 #13346 ✓

TABLE 241 CINTHIA BUESTE 7

ORDER# 176

1 BAG FARMA 180.00
1 CHURRO 35.00
FOOD 180.00

TOTAL 180.00

** CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.
N.**

EFFECTIVO 200.00

CHANGE 20.00

CHECK CLOSED - EFFECTIVO

GRACIAS

TEL.43-13-14-56 Y 43-13-11-28

FAVOR DE SOLICITAR

SU FACTURA EN EL MOMENTO

Y LUGAR DE SU CONSUMO

NO SE ELABORARAN FACTURAS

DE FECHAS ANTERIORES



SSP

Secretaría de Seguridad Pública
2012 - 2018

Comprometidos con tu bienestar

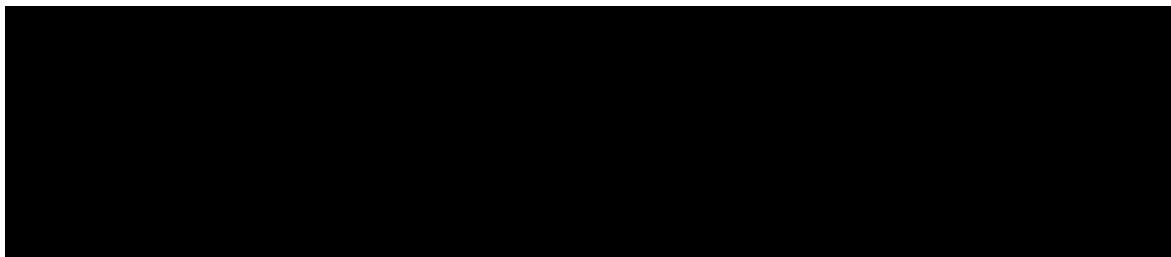
BUENO POR: \$ 58.00

RECIBI de la Secretaria de Administración y Finanzas, la
Cantidad de:

\$ 58.00 (SON CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Gastos SIN Comprobante Fiscal, por concepto de alimentos, de la [REDACTED]
[REDACTED] Coordinadora de los Asuntos Relacionados con el
Despacho del C. Secretario de Seguridad Publica, en comisión Oficial a la ciudad
de México, los días correspondientes del 26 al 27 de Enero de 2018, [REDACTED]



LIC. LUIS ALBERTO PINZÓN SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

3751

MERIDA, YUC. A 27 DE ENERO DE 2018