



Expedido en
CARRETERA FEDERAL XALAPA-
VERACRUZ KM 2.5 S/N KM. 2.5

FRACC LAS ANIMAS XALAPA
Veracruz MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI XALAPA

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

Contacto hotel : 2288416800

Email Hotel : gshfixai@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-06-22 16:30:51

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) D1CFC929-0DE1-49FF-99FC-0850BD9AD599

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-22 16:31:08

Folio (xml):371967

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEP990226J97

Uso CFDI : G03

Huesped : MONTALVO PEREZ, ANIBAL JOSE

Estancia : 20210621 20210622 Folio : 488549 - 0

Cajero : AGM

Formato de Factura : 00

Contra Code : G111AA

Compañía : CONALEP

HAB : 204

Reservación : G 5750 32

Referencia : FFIAXL555479

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$183.19 Base: 1144.91	1144.91	1144.91

Sub Total 1144.91

IVA(0.16) 183.19

ISH 22.90

Total Facturado 1351.00

*** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1351.00

Sello Digital del CFDI

EATohdG0Knb24zKyv5zOwN1j6RchQpd5/WzdlwRTpwoCdfJkWtryHvHTfWStUscEufshCduBnNrKd4i88NCqirXoRZwTTwRp8qd3Oe+HT1mWuGeSLU7i9Yyk8S
LixDTwz7FceyUR1hM9UGMv5sSyQxc2mcVMtb/Jun7Ti34cXk3FYuR48kLJOENrI4o1VDvn1D4i7Q3B5I4J4GD82hXkA5aqWQ4AGXKM24LXpYUyF/UcfjiJx+dP2IL
ajcx7mMnkVFZd5iRx19A/LpiV5A1uKF64/0YmPjZJSgIvVYol7uak39i6DAqJexMT7GMqRd7go5kS72hnLnluJuyU2Q==

Sello Digital

pbQ0QE0CAHF5C8/SJ4H6811CRsl+LCTVJSZCp6Z+0/L6gAhHVBZi85mEGH8S/TrTelX+qhXNe2oDvk4qu4Q9rdAniUH5od0y8a0aosBvTekn8F0kyEp/GU1rGoi
WFFTO/q9m2/Ytpzq20/S54MrXjZoi8mu4uP8irD3B2TJwrESxhC7BJWBbl+bGn/W2trdBjYqdURzNEELJedsKeeW4Jm4/zkqsCwQEJz5MyMgMdNSxh7K8Ay
V/Dzvj8z3Kszmd6j7sW9u6jnnvobliS5csb7uqBgdvi+G3s77DwT+YcM868nYsKqQovy/aKb3YZZOw2AeErTusjpATA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]D1CFC929-0DE1-49FF-99FC-0850BD9AD5992021-06-
22T16:31:08ISAD110722MQA[EATohdG0Knb24zKyv5zOwN1j6RchQpd5/WzdlwRTpwoCdfJkWtryHvHTfWStUscEufshCduBnNrKd4i88NCqirXoRZwTTwRp8qd
3Oe+HT1mWuGeSLU7i9Yyk8SLixDTwz7FceyUR1hM9UGMv5sSyQxc2mcVMtb/Jun7Ti34cXk3FYuR48kLJOENrI4o1VDvn1D4i7Q3B5I4J4GD82hXkA5aqWQ4AG
XKM24LXpYUyF/UcfjiJx+dP2ILajcx7mMnkVFZd5iRx19A/LpiV5A1uKF64/0YmPjZJSgIvVYol7uak39i6DAqJexMT7GMqRd7go5kS72hnLnluJuyU2Q==j00001000
000503727538]

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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000507436317

Fecha de Emisión 2021-06-23 09:34:12

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) CFC15881-B530-40F8-A93D-216DE3708750

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-23 09:34:15

Folio (xml):202540

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEP990226J97

Uso CFDI : G03

Huesped : MONTALVO PEREZ, ANIBAL JOSE

Eslancia : 20210622 20210623

Folio : 239673 - 0

HAB : 307

Reservación : I 302701 1

Cajero : SOC

Formato de Factura : 00

Referencia : FIVZM 267317

Contra Code : BARPRO

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$146.95 Base: 918.41	918.41	918.41
Sub Total					918.41
IVA(0.16)					146.95
ISH					18.36
Total Facturado					1083.72

*** UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1083.72

Sello Digital del CFDI

BSnQFCWxj4GEbLBfIdtR96i3Fv6XV7LNUojxYJ8O2qO2eGze9LyeOvtZFdaoc22zgr6y9Y4mY6VE+yIXW8ebOo75cMoViqVZt+gsqimBD/OmdDPVcd1W09nd5I
SkpIKZwiA5QMUQ6dmJBNNRW8nGOu+hw3wi3+FzlowTY3ipxSoltIA4m2K3kd35bUqMy5hSdgbIMdISz8Y0QsT3LEB5CRyLv82XP9j3nVkiLFI+jEYRvA+rwB
+p+erJY3pZZyDWO/Wqp5gbks778ZN4EIF5c5vNo6ki8Ri8urHBbNMqrbv2JkBMc4qW0AAUy9O6og8WthQnuzcF3V1vQ==

Sello Digital

ESFRMBWqyk16gMir+WXuBIOWHIKHTChDatPOb3pYeeL6iRjK5YLGJXbZVkuV10dYCu/TrhG+SmBlqTyA5+KcUpzGAwV29dmUV0gUghxs9W7k6YzboLQtW6FL
Us30yFEUy0Skq4DZnQhBnVJdG8xKcE7C4BqTCTA8CEeo0C7595kiTWW2CormVliXY5wIAGcVik13pQ69SN6MQ41ELmz2T41qTGW7YKdrmkL+Lq9qhrJ81
UXyIC2116XYXMGpoeZKruN1DIBQSi2hzE37VkJdDdO5amhSAdDjobit+UE+eTjeYNpJcZ0AXAqHKiOv0K4uHnrSCDiEeMgEkW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CFC15881-B530-40F8-A93D-216DE3708750|2021-06-23T09:34:15|SAD110722MQA|BSnQFCWxj4GEbLBfIdtR96i3Fv6XV7LNUojxYJ8O2qO2eGze9LyeOvtZFdaoc22zgr6y9Y4mY6VE+yIXW8ebOo75cMoViqVZt+gsqimBD/OmdDPVcd1W09nd5ISkpIKZwiA5QMUQ6dmJBNNRW8nGOu+hw3wi3+FzlowTY3ipxSoltIA4m2K3kd35bUqMy5hSdgbIMdISz8Y0QsT3LEB5CRyLv82XP9j3nVkiLFI+jEYRvA+rwB+p+erJY3pZZyDWO/Wqp5gbks778ZN4EIF5c5vNo6ki8Ri8urHBbNMqrbv2JkBMc4qW0AAUy9O6og8WthQnuzcF3V1vQ==|0000100000503727538||

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



**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	29466
FECHA	TIPO
23/06/2021T08:57:15	INGRESO
FOLIO FISCAL	
a3eb3cd5-ba24-458a-86d6-f731da9bd266	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CEP990226J97
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
AV. BENITO JUÁREZ 108, COL. CENTRO 77000 CHETUMAL QUINTANA ROO	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0.00	\$38.79
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0.00	\$38.79
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0.00	\$38.79
90101501	104	1.000000	Torta Elote	E48	E48	\$44.827586	\$0.00	\$44.83
90101501	104	1.000000	Pan Nuez	E48	E48	\$27.586207	\$0.00	\$27.59
90101501	104	1.000000	Bomba	E48	E48	\$20.689655	\$0.00	\$20.69
90101501	109	1.000000	Picada Veracruz	E48	E48	\$55.172414	\$0.00	\$55.17
90101501	109	1.000000	Picada Parroquia	E48	E48	\$73.275862	\$0.00	\$73.28
90101501	109	1.000000	Picada Parroquia	E48	E48	\$73.275862	\$0.00	\$73.28
90101501	111	1.000000	Volador Parroq	E48	E48	\$73.275862	\$0.00	\$73.28

TOTAL FACTURADO CON LETRA	
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
28 Tarjeta de débito.	
METODO DE PAGO	
PUE Pago en una sola exhibición.	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]a3eb3cd5-ba24-458a-86d6-f731da9bd266[23/06/2021 11:33:09 a. m.JUK+cP7jpwdeBMscxTm3f9QBZiEkoDD+EGcnI4Mvx+rw38dFIFuWufmiG+ixFwL9ghB0iibBMNBrgC9ypCT5bD7W02D3PjhKIUUNDXmCEBTJMx0YFz0GHRyIC36H0F2paya6WinnudS/dEsAjb3qI2p6hpd3HwuCmJJODATuCUULI3tpIWWAcfbNV+Xg8g6O6OE/8Uy998Y7Jb3npf3v7BWRcy+a2DNpziA6e8v/17QZILrJE00/PamBZ8CHubL5gWwJQHZA9J9M/bDGE B1rw+M1ow/VWEbGBiRwPQNOxlrUTHK2cMBZyXlXjF9t1p6GgNlm6XwX0jpjswyg==[00001000000408254801]	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 23/06/2021 11:33:09 A. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
UK+cP7jpwdeBMscxTm3f9QBZiEkoDD+EGcnI4Mvx+rw38dFIFuWufmiG+ixFwL9ghB0iibBMNBrgC9ypCT5bD7W02D3PjhKIUUNDXmCEBTJMx0YFz0GHRyIC36H0F2paya6WinnudS/dEsAjb3qI2p6hpd3HwuCmJJODATuCUULI3tpIWWAcfbNV+Xg8g6O6OE/8Uy998Y7Jb3npf3v7BWRcy+a2DNpziA6e8v/17QZILrJE00/PamBZ8CHubL5gWwJQHZA9J9M/bDGE B1rw+M1ow/VWEbGBiRwPQNOxlrUTHK2cMBZyXlXjF9t1p6GgNlm6XwX0jpjswyg==	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
YKJQr83Tj7EmG9T45kS5e5ETvK7RzUuhkb8Jgl/AnfW5JeDleL1D7RDKNcQSnYRph7XJVa7CG/F4gfg4Vostyr1Gnl0H ZZZjV9xYssm9dD/6VsJN5qX2HhY6PEb4yny9JKGEvack87DY5Y+CEZ1VgDdJNPW0amYqDyGZA4/LJFYZIMFj8mi3/9x PnTSVQEWAF4jlsiwV44qnFmNVj+3rucThnm8sxLK6JDuKOKOmUGh3vebG5ukJHnc88KLKXVQ+JeL6xUcqPQq3xUA7 LajjREa7jqCHIOxSis7s7MnFD2vk9n/FLQWecD+JuwZSF13ZJ/SRLA==	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$484.49
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$77.510000
TOTAL FACTURADO			
\$562.00			
PROPINA			
\$56.00			
TOTAL PAGADO			
\$618.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 27302624085715. Fecha de Consumo:23/06/2021 08:57:15.			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 23/06/2021 11:31:40

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
<http://sofimx.com>



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 229-2225587

Receptor: CEP990226J97

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 966f8c5f-04e1-43f9-bd07-ab3aae7b0a86

Folio Interno: ML 11155

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408254801

Fecha y Hora Cert SAT: 2021-06-22T19:27:47

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 1,007.33	\$ 1,007.33

Base: \$ 1,007.33 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 161.17

Subtotal \$ 1,007.33
Impuestos Traslados
I.V.A \$ 161.17
TOTAL \$ 1,168.50

(*****MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 1,168.50

Sello Digital del CFDI:

D1BW7YDqRaPBXmHCeMpmTCgFq2J98g757U3ug/LLBSNifJO5Oyc7QHdKA0TRY4fRqY/mOcfGx7nN452nChahgZDxmpylxkqceBY/DbU6jwCaHIjQMkAPlMypTofts40pyyU11JxH+VgbkITavoXeML+ZYjWmKvZ1iGZ+/Krm06WF5+I/wlxvy25RDqxSZeRbjoOPGkNdCFA9kds+AyhmoboJMT643HaOo/+XxYB+uEosUD8zWdmIMalTbRKyJtgsQfkomln/9u3T9bU3kOgl542de6uCd71bg+pqFBbOaQ92IOj2LYzl2kjs7rk175bTc8OztY4X3CIVRfda6jT8kA==

Sello del SAT:

WeT9z6qmlw7AoRMB3DfCi0j0SSalnIkvKHRCWR2GGCOFpeADhhKeUkNyD90PrzcdLGevxrMa4hYkWtgorpDqMzBtva0ekBe0G81K3ATip7woBpDD2fyVwxWuOlyQWAtnsRhnI+rE+0Ki05ydKW6ncettPLlBZMz5IznyeKuYbm9sIxjxSVgmo38ciFYdKmraNc7qjnMn tsn/RyXAm3GcJcWYPOR4xRLeeOs0RLSExmZBaao5WjEz1LQAlZrJY6D06jbfN46rqpo7VL71kabXM3cIYz50Y1xBxhUjsQ04wqe6/pzyqJpJkuewrhgTD2GuaYyAvxrOQCCQxZf2LZc4YQ==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|966f8c5f-04e1-43f9-bd07-ab3aae7b0a86|2021-06-22T19:27:47|LSO1306189R5|D1BW7YDqRaPBXmHCeMpmTCgFq2J98g757U3ug/LLBSNifJO5Oyc7QHdKA0TRY4fRqY/mOcfGx7nN452nChahgZDxmpylxkqceBY/DbU6jwCaHIjQMkAPlMypTofts40pyyU11JxH+VgbkITavoXeML+ZYjWmKvZ1iGZ+/Krm06WF5+I/wlxvy25RDqxSZeRbjoOPGkNdCFA9kds+AyhmoboJMT643HaOo/+XxYB+uEosUD8zWdmIMalTbRKyJtgsQfkomln/9u3T9bU3kOgl542de6uCd71bg+pqFBbOaQ92IOj2LYzl2kjs7rk175bTc8OztY4X3CIVRfda6jT8kA==|00001000000408254801||



Enviar Factura a:
ramagomez@gmail.com

Legenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI