



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1043
CAL TOLUCA
Paseo Tollocan S/N
Esq. 28 de Octubre Vertice
Toluca, Estado de Mexico
Mexico,
50150
Toluca, Edo. de Mexico

FACTURA

SERIE: FIEMPTOL
FOLIO: 6534

FECHA

Mexico, Estado de Mexico
2018-05-07 16:21:20

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 9F70CBAC-6019-F446-B583-7AC782BDFC5C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/05/2018 04:30:23 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
CALLE: INE810901CP4
NUMERO EXT.: FRANCISCO MARQUEZ
COLONIA: CONDESA
DELEG/MUNICIPIO: CUAUHTEMOC
CODIGO POSTAL: 06140
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: D.F., MEXICO
USO DEL CFDI: 603
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	219.83	219.83
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.17				
1	-90101502-1 CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	71.55	71.55
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 11.45				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|9F70CBAC-6019-F446-B583-7AC782BDFC5C|2018-05-07T16:30:23|SCD110105654|Ukm0cbUQQtgeRtkp8Dttiwa2Wt5p0YUaikIyN+aj9sBeUN5/1VmIDZ6KPN5ox0IEJluUCimXKYtdwMaD2ks6FcvZ3RfcAHuUo1rcbuy0mfvch4R37c5erhLtzNungTMxeTJE06Ph625NtSMgg4b0yU1K5vCH8ZorM01NPylP7E2HZP9ARZtUsp3eQEb2jHrQCbxuCs/qLIA5SMGmbcz16/AnoIDQqkzuPDAsJlU8dtRBeVBqLPinICocddMFIbHm1tmH0HqFrhbbyU/pnkNxxQ6F/7ASdL5LwKqcFLG8qfIjwDHNmLmz17nWMTfjCehVNo0HNeiXumhnHoELBbXQ==|0000100000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) B 97393
Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%: 291.38
SubTotal: 291.38
Descuento: 0.00
Importe Neto: 291.38
Iva 0.160000%: 46.62
Total: 338.00

Importe con letra TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Ukm0cbUQQtgeRtkp8Dttiwa2Wt5p0YUaikIyN+aj9sBeUN5/1VmIDZ6KPN5ox0IEJluUCimXKYtdwMaD2ks6FcvZ3RfcAHuUo1rcbuy0mfvch4R37c5erhLtzNungTMxeTJE06Ph625NtSMgg4b0yU1K5vCH8ZorM01NPylP7E2HZP9ARZtUsp3eQEb2jHrQCbxuCs/qLIA5SMGmbcz16/AnoIDQqkzuPDAsJlU8dtRBeVBqLPinICocddMFIbHm1tmH0HqFrhbbyU/pnkNxxQ6F/7ASdL5LwKqcFLG8qfIjwDHNmLmz17nWMTfjCehVNo0HNeiXumhnHoELBbXQ==

Sello del SAT

CoYzB180-MfajaIHIPIRvswNeDaOUFDgcuyf30XoYMSaQR6NEUv1x/Fm+Vodt+69MG78+1IqZiicLT0Javsm6wUvhjQS/KvORJES036Z8yv2dPowiyLhdGN0VoLH8LiVPH9td8G1k1fTBNAy67PQzyHjVMHGru0je6i81q70AKJAowaQixhkmh5K038TAFs2nwiiffuY5XP57bs6XETLKhK1fThmgSkejsXdM9IYSnE1/xPVS1cz1uutSH3s3P6v8mFVL/vaJUK0x8Zjak50UZ7f+aiR1NF2mIuzHrftDqZ8BqJ17pLHdvI4NFYThDlnckeJbmfzYhSDCap+dtg==



Expedido en
AV. DOMINGO DIEZ 701-B

DEL EMPLEADO CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62250

OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.
AV. DOMINGO DIEZ 701-B

DEL EMPLEADO CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62250
OPS091230CAA

GAMMA CUERNAVACA PUERTA PARAISO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7773132444
Email Hotel : gggcvpp@gammacuernavaca.com

FACTURA
Certificado 00001000000403214368
Fecha de Emisión 2019-12-06 07:46:29
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5DA0C67D-EE4D-4759-8C87-9A1916EC6EBD
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-06 07:46:37 **Folio (xml):**44128

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
INE810901CP4
Uso CFDI : G03

Huesped : MARIN, LAURA
Estancia : 20191204 20191206 Folio : 20160 - 0 HAB : 121 Reservación : I 29165 1
Cajero : CAJ Formato de Factura : 00 Referencia : GCVPP 19747
Contra Code : MAS043 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 \$382.51 Base: 2390.66	2390.66	2390.66
Sub Total					2390.66
IVA(0.16)					382.51
ISH(3.75)					89.65
Total Facturado					2862.82

*** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 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 :	2862.82

Sello Digital del CFDI

QrBQa77ej41ndmtKU3oH1Qcb9Syth1UEpfZycO26Gxm519UX2yZ2VQ+mF1DeD8rXRZv167wBBLbdPiLzhtxo8SMhYZZfrTCe8LwnEVd7VIU+aSheYNU5CqJ4la/mQKNcZ4aw26r7md+xWqhY/73asOYn2fS9u7CNnNWQJyECxTibnbhc0acyklW+d2vUU8UAOI9fZthC7MPlbbSiIozprymv82hjTDOstKT2YJqozvKa2QNI0eMgj0EbWFiARtsVoM90HoOXH+e2xDmmylCegLz4lwhzIP7KYKEaYMLMMQvRoZzmVIZHPBSge/6D/4XL+a5uuso0hzFAD+cbJYA==

Sello Digital

uSyJBzk9MXKk9ZftfDgBLOptiZ4Hh3ypy9+ozcQ/jr/C62wolq4exDOxJjdWTMNIQKB+Vmp1GxsHlsPeA5ctkgblvGjmnwVd9nq26llo9JL5mFR8kKxUbx75KrM7+rr/lwxBul4fsEE3c4or1NfKw70jgL8GjNKQdU0d0du0JlNaYPc8HvPmWzUSyQ/LVKlFbjlQ43vtGctM07RZ44EcsHZKwQh3C1DCH7G5mhxTySqKCDqRDZa3OI1EIDOIr9Dp20KxasNtjTa1BMPomkOAJ8icDQIMDSjFLa2ChmwCziK0BBFZHu1Zrjh1A5GWgxF8RJcl29vlopu6H3s/e5Gxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5DA0C67D-EE4D-4759-8C87-9A1916EC6EBD|2019-12-06T07:46:37|SAD110722M0A|QrBQa77ej41ndmtKU3oH1Qcb9Syth1UEpfZycO26Gxm519UX2yZ2VQ+mF1DeD8rXRZv167wBBLbdPiLzhtxo8SMhYZZfrTCe8LwnEVd7VIU+aSheYNU5CqJ4la/mQKNcZ4aw26r7md+xWqhY/73asOYn2fS9u7CNnNWQJyECxTibnbhc0acyklW+d2vUU8UAOI9fZthC7MPlbbSiIozprymv82hjTDOstKT2YJqozvKa2QNI0eMgj0EbWFiARtsVoM90HoOXH+e2xDmmylCegLz4lwhzIP7KYKEaYMLMMQvRoZzmVIZHPBSge/6D/4XL+a5uuso0hzFAD+cbJYA==|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 OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to OPERADORA PARAISO 7373 S.A. DE C.V.





Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

MARIN BASTARRACHEA LAURA ELENA

Folio Sistema: 81576

Jueves 12 de Diciembre del 2019

CONCEPTO

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-12-001
Liquidacion:LIV-12-037



★ 12 DIC 2019 ★

RECIBIDO
TESORERÍA

PARCIAL

TOTAL

939.18

(Novecientos Treinta y Nueve Pesos 18/100 M.N.)

\$ 939.18

\$ 939.18