



CORPORATIVO ARECHE SA DE CV

CAR051027AV5

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com

TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 68859 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MEX

Régimen: 601 Uso Factura: Gu.

Método Pago: PUE Cuenta: 4119

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

5DF0410D-7B5E-4536-9311-718EFC69F6B2

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404004516

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-15T21:40:34

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-15T21:40:36

Usuario: ABG

Folio: 89452

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

RFC: FFM9002036F0 C.P.: 72000 Regimén:

País: MEX

FECHA DE ENTRADA: 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE SALIDA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90111800	ROM Habitación	1.00	Cuartos de hotel HABITACION	550.84	550.84	0.16	88.13

(** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **)

SUB TOTAL

550.84

+ IVA TRASLADADO 16%

88.13

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2%

11.02

TOTAL

649.99



04

PUE

Sello Digital del CFDI

nhfcXDK1Ab9ufBlfMeBAXImFrPnJbr/uaP/nJ86aQgclYGAbYI7tyBmu3CQSWO82I54qF7ofpoD5jGfBz+X7G7QCOakleJBKuRon9qn0z1ow8ssUGr14IOSrMR6N0WgOQ57NIIU90yR6Xby33AcddqQLvquWwplEiVt3Jetw8+TcWcoKwIV5eMBhaMEhCdrehd6764sGk2gc4wNYpmqblpPhZ6G+J/kLixM87nZ964iBM9eDo7ATxlSEKX6CEM6fMrg8UJ/+CGVmbJIsAwzKk052RiALUQdbiqmONkmgREN3rWPRbmbqWWPjYvK2motloQ6bM9P+I9MbvFd66A==

Sello Digital del SAT

d6YPasejtpdW1iWRL1V9KIEuDuLgSqZoU/Kk1wTgC2sUrX/lam+lqhdCd9Urcl1IRi3VrSkubEsxmcyh/wv1/1DUAJELB6Dw+g9OGaXz/2hcnEndXnFNIErL2OKBBXj5Gn3Dup4mnsqjTSNUQ FujjIVFEL8eCn5hhDKP4ZwAFKspBtSX/Eiggu3pWRI1SbSU00LG2PO74cT0ID2jViklbrJ9jJybsZmaCoGUgqHCZznYvUUVZQVLXO7xsTulqWYD+VHHX8Liz7mkkx/Hib08LnzaciZMW90ik5 jSIz6tAwBeRbluOyoxs8lknXUM+j73+QivFZpQSFxJTq1kPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[3.3]5DF0410D-7B5E-4536-9311-718EFC69F6B2]2019-10-15T21:40:36|nhfcXDK1Ab9ufBlfMeBAXImFrPnJbr/uaP/nJ86aQgclYGAbYI7tyBmu3CQSWO82I54qF7ofpoD5jGfBz+X7G7QC OakleJBKuRon9qn0z1ow8ssUGr14IOSrMR6N0WgOQ57NIIU90yR6Xby33AcddqQLvquWwplEiVt3Jetw8+TcWcoKwIV5eMBhaMEhCdrehd6764sGk2gc4wNYpmqblpPhZ6G+J/kLixM87n Z964iBM9eDo7ATxlSEKX6CEM6fMrg8UJ/+CGVmbJIsAwzKk052RiALUQdbiqmONkmgREN3rWPRbmbqWWPjYvK2motloQ6bM9P+I9MbvFd66A==][00001000000407611499]]

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

ARECHE SA DE CV



CORPORATIVO ARECHE SA DE CV

CAR051027AV5

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com
TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 68888 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: Uso Factura:

Método Pago: PUE Cuenta: 4119

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

307D9AA1-18E1-4F05-BE44-2DBEFFE5B855

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T00:06:20

Usuario: ABG

Folio: 89510

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

RFC: FFM9002036F0 C.P.: 72000 Regimén:

País: MEX

FECHA DE ENTRADA: 16 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE SALIDA: 17 DE OCTUBRE DE 2019

0

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
		1.00	Habitación	550.84	550.84	0.16	88.13

(** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **)

SUB TOTAL

550.84

+ IVA TRASLADADO 16%

88.13

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2%

11.02

TOTAL

649.99



PUE

Sello Digital del CFDI

d0cIlOIzZx/Hd1XQZj5DNfOttM+CAEMVpvDuAQ4OAvCJpgLXZSgvN51pS+RTOUIS6MdKawzSVP8Oak5X1SoKlhVDqWfksUX2OBy2KVBBn1d/dyUQgy9w0vnx+BmFBZ6eUKryFd/cKRNecfzhvmP36zV1k/PLHKKn4jXMUZ6cGpCC1x0r+NLwqdzUSJED0Nneflw08h0ooUVpvKRqI6SpJku+JZOIxd+3AXdJvJp7aGeju65NgAg2OqQE+yYuiP221TC9fvmjQQqiYsAJ9fPIxHIZQIOPa1Dv4EGyWwL6IALycoW761dK9sO0oEI/2/S7Tg5As2jEr1RPLftaSw==

Sello Digital del SAT

wp9z3+wZy1bctxW0/Rex9pbWwSlyO/wWC8B+v+nkLwkJwmEHJ3z+6MTGo8ObG/WG8wTa6BgQsLrd5oL/S5tS5QcSXWo2+ykAKrEx9/H9hQuYld4mPDIjeQmbFcbfy7IEXtW783+9BkG4EgQX6PbS3akxwV+M/IteVVirp365NX2Pe1S4xOyncBFWmPFSKvX5nJdKNpgGPFJcPQO2AeM1KBkd8Rsmn4FK5uoxjmlmTgjVivBksjvuh7LxQbyn3d8HDXNp6mD1T+rdfoucjd5ZnZkF/3JadRDeEMeHi2LnapPz6qzvbYXaHtsUYWIAUItrB9H6GzUCMZgfO42Vlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|307D9AA1-18E1-4F05-BE44-2DBEFFE5B855|2019-10-17T00:06:20|d0cIlOIzZx/Hd1XQZj5DNfOttM+CAEMVpvDuAQ4OAvCJpgLXZSgvN51pS+RTOUIS6MdKawzSVP8Oak5X1SoKlhVDqWfksUX2OBy2KVBBn1d/dyUQgy9w0vnx+BmFBZ6eUKryFd/cKRNecfzhvmP36zV1k/PLHKKn4jXMUZ6cGpCC1x0r+NLwqdzUSJED0Nneflw08h0ooUVpvKRqI6SpJku+JZOIxd+3AXdJvJp7aGeju65NgAg2OqQE+yYuiP221TC9fvmjQQqiYsAJ9fPIxHIZQIOPa1Dv4EGyWwL6IALycoW761dK9sO0oEI/2/S7Tg5As2jEr1RPLftaSw=||00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO ARECHE SA DE CV



CORPORATIVO ARECHE SA DE CV

CAR051027AV5

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com
TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 68918 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso
Expedido en: 86000 Moneda: MXN
Régimen: 601 Uso Factura: G03
Método Pago: PUE Cuenta: 4119
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

B052BD76-19B5-4320-BDC8-D80E6B6E1794

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404004516

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión
2019-10-17T17:42:20

Fecha y Hora de Certificación
2019-10-17T17:42:21

Usuario: JBG Folio: 89565

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

RFC: FFM9002036F0 C.P.: 72000 Regimén:

País: MEX

FECHA DE ENTRADA: 17 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE SALIDA: 18 DE OCTUBRE DE 2019

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90111800	ROM Habitación	1.00	Cuartos de hotel HABITACION	550.84	550.84	0.16	88.13

(** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **)

SUB TOTAL 550.84

+ IVA TRASLADADO 16% 88.13

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2% 11.02

TOTAL 649.99



04

PUE

Sello Digital del CFDI

||aHIWjM6DPzjcMfbWFndONHPoXZBCKMWEyAQEvVoRGw1waxcUhC/KBOLkErbT0b5LE+IISJ0s4z3hJNVxs9m8cEBzs1Bp+kVIJG9+GHNIw9WEwSjBoqrcTBEodGMWEwtiwuSdUuplxoh13ov2z5nJpFSw1sbmm7x6tvhSTvaEAoKAWG9I0y2XTGkA57wlbzg+COPsGBiMWgoP3F8cBlfXevVbGCISu6eYTZ2FYPEXPV056zErV2JAZG45A5Vsd/B8M5MIMVE+Chf4ofs2XzZnJp sdiYq0uMz76KABq/xDnrfHmYsbkNQ6dZDhDSe3+2q+WQFC71cjSCOrA/Z8w==

Sello Digital del SAT

V2pwOqC4SIS6KvudqYxbL31E3g9GJ8NEFXI1wgmCrNKpygWspY/PSKROvht6MQyNiop94cMOo3VMFsjPtIV+27Iozzx7wsP2ntezG2MMWA4JbQgOu3PLSzuoeo7ZodbXDMqE1pWro6v hFlqSK58Yq3pFGuS8RIG5C8rWDpvGo7sldChnqmjyLN2UCwrrerWR5k+loMfc4r1MqYHDmnGIIIMAIHhMmn5QHBoZ11L0H0IHvB64Y4ovUq2Ij43NSLIchUMo0/Bs+E1dAQOe1kWK/JSVw VgaTJmwO3jsPG9G+UHpmBLWuUnjaVrv87LBwF18pCbyJpQqIVB2Nagc83zxnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|B052BD76-19B5-4320-BDC8-D80E6B6E1794|2019-10-17T17:42:21||aHIWjM6DPzjcMfbWFndONHPoXZBCKMWEyAQEvVoRGw1waxcUhC/KBOLkErbT0b5LE+IISJ0s4z3hJNVxs9 m8cEBzs1Bp+kVIJG9+GHNIw9WEwSjBoqrcTBEodGMWEwtiwuSdUuplxoh13ov2z5nJpFSw1sbmm7x6tvhSTvaEAoKAWG9I0y2XTGkA57wlbzg+COPsGBiMWgoP3F8cBlfXevVbGCISu 6eYTZ2FYPEXPV056zErV2JAZG45A5Vsd/B8M5MIMVE+Chf4ofs2XzZnJpsdiYq0uMz76KABq/xDnrfHmYsbkNQ6dZDhDSe3+2q+WQFC71cjSCOrA/Z8w==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

ARECHE SA DE CV