



Expedido en
AURELIO ACEVES 225
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JAL MEXICO 44110

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

FA GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338181400
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852387
Fecha de Emisión 2018-03-17 11:39:50
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5CC63B21-B023-FE6D-2AD4-D0BFD1084282
Fecha de Certificación del CFDI 2018-03-17 11:43:16 Folio (xml):557906

DATOS DE FACTURACIÓN

DELEGACION FEDERAL EN NAYARIT
SMA9412286P4
Uso CFDI : P01

Huesped : PARRANAYA, PABLO

Estancia : 20180315 20180317

Folio : 756859 - 0

HAB : 2219

Reservación : I 898244 1

Cajero : FMD

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGDG 839667

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	01010101	ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.55 Base: 103.45	103.45	103.45
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$548.74 Base: 3429.63	3429.63	3429.63
Sub Total					3533.08
IVA(0.16)					565.29
ISH(3.0)					102.88
Total Facturado					4201.25

*** CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 25/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 4201.25

Sello Digital del CFDI

IDYoD2j3HT7S1L7EjRGbF/o/5cO1CUvnXjARKgAn8QWxoM8bJ+EKu3xteYrCdT/CB9QAIn+JsJzIUZsdYz2NDbOu6FPG58FUJIWh7XkhNnO17K2StaX+9bbv0IAogMCLKY01JGTdZDHkif+WkIN2CDP2Jd24FOMxsEjV6XU52Rif+4jHDBnuFJQhkuMFDW+Mm5gdOzdA0d319Zk9ViulpzxmtiJFkuAM01PtW+BFRPZbiROdchSN15Kikar5TVBXeeeb+C8thxfoS2kVHGtIEtPyRO3P83ri0bCZZKuUrMIte03kLNJoZgMrxquXTwtepp17VnHpurWBt60w==

Sello Digital

NLTep7KdtqTso2rr4kcGlrHQDs08nyhPLZP8WH5k3NVB7v3sVHbhAlpNslPxtz3USUBWmm/NHqvsW5eWpDc5MD0xcBvh/PqzJRXCOml3mU6On6JtWOE6aCkqJWF941vLh3IdchR7n7IS6JqfjlpZkSYXikWGqssvev+G4odGngq7MDHe6CYV7S6V4zOWaXh7obBLM0/DPAqP3Z27FVIs3OzkV1qzDPXICsRkIKCpdpGCVqA7TIEhFLjhl7UDuquwHpwPivYRFkEcp2/yWOhLoxhW4JX7FMPzCK2gBmumsH+gxZZo85w/DKekNf+nFEZmR39Kg7eQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]5CC63B21-B023-FE6D-2AD4-D0BFD1084282[Sat Mar 17 11:43:16 CST
2018]SAD110722MQAIIIDYoD2j3HT7S1L7EjRGbF/o/5cO1CUvnXjARKgAn8QWxoM8bJ+EKu3xteYrCdT/CB9QAIn+JsJzIUZsdYz2NDbOu6FPG58FUJIWh7XkhNnO17K2StaX+9bbv0IAogMCLKY01JGTdZDHkif+WkIN2CDP2Jd24FOMxsEjV6XU52Rif+4jHDBnuFJQhkuMFDW+Mm5gdOzdA0d319Zk9ViulpzxmtiJFkuAM01PtW+BFRPZbiROdchSN15Kikar5TVBXeeeb+C8thxfoS2kVHGtIEtPyRO3P83ri0bCZZKuUrMIte03kLNJoZgMrxquXTwtepp17VnHpurWBt60w==[00001000000402636111]

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.



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE
 UNIDAD SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION
 NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. PABLO PARRA ANAYA

FECHA 14 DE MARZO DE 2018.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

FOLIO DE OFICIO DE
 COMISION Y ORDEN DE
 MINISTRACION DE VIATICOS 138.03/0888/18

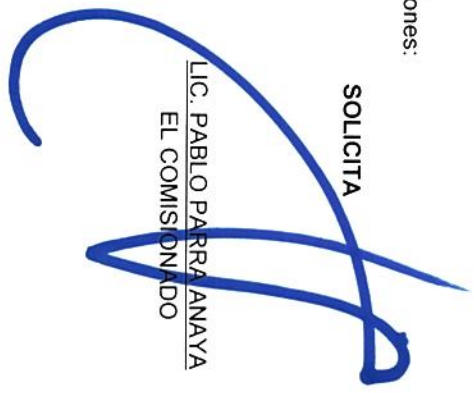
AUTOBUS, TREN, BARCO, AVION.

Clave Presupuestal	S/R	De	A	Fecha	Hora	Importe
TOTAL						\$0.00

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJES, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

Clave Presupuestal		Km	Importe
	PEAJES		650.00
TOTAL			\$650.00

Observaciones:

SOLICITA

 LIC. PABLO PARRA ANAYA
 EL COMISIONADO

AUTORIZA

 ING. ROBERTO RODRIGUEZ MEDRANO
 EL DELEGADO FEDERAL

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ARROYO DE ENMEDIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000555497 CARRIL:24 B

01124200-00596003-B52D6F58-AFA49498

17/03/18 12:27:07 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 13.00
\$ 11.21 1.79

01124200-00596003-B52D6F58-AFA49498

Plaza de Cobro: ARENAL

Carril/Via: 3 Cobrador: 561333

Ticket: 1515850 Folio: 1659575

Fecha/hora: 2018-03-17 19:43:23

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO

Carril/Via: 22 Cobrador: 565787

Ticket: 1023149 Folio: 1138940

Fecha/hora: 2018-03-17 21:18:42

Categoría: L PE28386 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

92.24 Pesos 14.76 Pesos 107.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A

Carril/Via: 4 Cobrador: 123

Ticket: 3850 Folio: 3964

Fecha/hora: 2018-03-17 20:14:25

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL

Carril/Via: 23 Cobrador: 560680

Ticket: 1430996 Folio: 1621931

Fecha/hora: 2018-03-15 10:22:55

Categoría: L PE28386 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO

Carril/Via: 3 Cobrador: 515583

Ticket: 815275 Folio: 1052393

Fecha/hora: 2018-03-15 07:15:39

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

92.24 Pesos 14.76 Pesos 107.00 Pesos