

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV

RFC:PHC021209N38

Folio: 243502  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción      | Precio unitario | Importe    | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|
| 90111800       | E48          | 1        | SERVICIO         | RENTA HABITACION | \$1,063.80      | \$1,063.80 | \$0.0     |

|           |      |         |            |
|-----------|------|---------|------------|
| Subtotal: |      |         | \$1,063.80 |
| IVA       | Tasa | (0.16%) | \$170.21   |
| ISH       | Tasa | 3.00    | \$31.91    |
| Total:    |      |         | \$1,265.92 |

Moneda: MXN  
Método de pago: PUE  
Uso CFDI: G03  
Serie y Folio: ,243502

Tipo cambio:  
Forma de pago: 01  
Lugar de expedición: 28010  
No. de Serificado SAT: 00001000000503727538

HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.  
RFC:HMA730912CI1

Folio: 59338  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio unitario | Importe  | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 90111800       | E48          | 1.00     | Servicios        | HOSPEDAJE   | \$885.40        | \$885.40 | \$0.0     |

|           |      |         |            |
|-----------|------|---------|------------|
| Subtotal: |      |         | \$885.40   |
| IVA       | Tasa | (0.16%) | \$141.66   |
| I.S.H.    | Tasa | 3.00    | \$22.94    |
| Total:    |      |         | \$1,050.00 |

Moneda: MXN  
Método de pago: PUE  
Uso CFDI: G03  
Serie y Folio: E,59338

Tipo cambio:  
Forma de pago: 28  
Lugar de expedición: 45049  
No. de Serificado SAT: 00001000000507247013

CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.  
RFC:CAB0808089B7

Folio: 34286  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción            | Precio unitario | Importe  | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 90101501       | E48          | 1.00     | SERVICIO         | CONSUMO DE ALIMENTO(S) | \$169.83        | \$169.83 | \$0.0     |

|           |      |         |          |
|-----------|------|---------|----------|
| Subtotal: |      |         | \$169.83 |
| IVA       | Tasa | (0.16%) | \$27.17  |
| Total:    |      |         | \$197.00 |

|                 |         |                        |                      |
|-----------------|---------|------------------------|----------------------|
| Moneda:         | MXN     | Tipo cambio:           |                      |
| Método de pago: | PUE     | Forma de pago:         | 01                   |
| Uso CFDI:       | G03     | Lugar de expedición:   | 28018                |
| Serie y Folio:  | A,34286 | No. de Serificado SAT: | 00001000000505142236 |

Viajes Premier, SA  
RFC:VPR680820KU9

Folio: 92415  
Tipo Comprobante: I  
Regimen fiscal: 601

Cliente: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
RFC: FRU021226V91

| Clave producto | Clave unidad | Cantidad | Unidad de medida | Descripción          | Precio unitario | Importe    | Descuento |
|----------------|--------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 90121500       | E48          | 1.0      | SERVICIO         | EXPEDICION DE BOLETO | \$49.00         | \$49.00    | \$0.0     |
| 90121502       | E48          | 1.0      | SERVICIO         | MEX/MTY/MEX          | \$5,910.00      | \$5,910.00 | \$0.0     |
| 90121502       | E48          | 1.0      | SERVICIO         | TUA                  | \$1,137.00      | \$1,137.00 | \$0.0     |

|           |      |         |            |
|-----------|------|---------|------------|
| Subtotal: |      |         | \$7,096.00 |
| IVA       | Tasa | (0.16%) | \$953.84   |
| Total:    |      |         | \$8,049.84 |

|                 |          |                        |                      |
|-----------------|----------|------------------------|----------------------|
| Moneda:         | MXN      | Tipo cambio:           | 1                    |
| Método de pago: | PPD      | Forma de pago:         | 99                   |
| Uso CFDI:       | G03      | Lugar de expedición:   | 03810                |
| Serie y Folio:  | LF,92415 | No. de Serificado SAT: | 00001000000505464943 |