

SUITES INVERNADERO HOTEL SA DE CV



SUITES INVERNADERO HOTEL SA DE CV

INVERNADERO No. 283
JARDINES DEL VIRGINIA C.P.
94294, VERACRUZ
BOCA DEL RIOVERACRUZ, MÉXICO
Regimen: Personas Morales del
Régimen General de Ley
RFC: SIH010126CD2
Lugar de expedición:
BOCA DEL RIO VERACRUZ

Tipo: ingreso

Factura: B-92

Folio fiscal: A06F346E-674A-F745-8960-3C694D689340

Fecha y hora de certificación: 2015-08-22-11:01:42

Fecha y hora de emisión: 2015-08-22-11:01:39

Cliente:

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR C.P. 06760, DELEG. CUAUHEMOC, df
DELEG. CUAUHEMOC, DF. D.F., MÉXICO

RFC: IFN060425C53

Expedido en:

INVERNADERO , No. 283, Colonia: JARDINES DEL VIRGINIA,
C.P. 94294, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,
MÉXICO.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	servicio	HOSPEDAJE DIA 21 DE AGOSTO 2015	\$ 500.00	\$ 500.00

Observaciones:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$ 500.00

IVA 16% \$ 80.00

2 % HOSPEDAJE \$ 10.00

TOTAL \$ 590.00



No. Certificado Digital: 00001000000202635840

No. Serie Certificado SAT: 00001000000200011997

CADENA ORIGINAL

||1.0|A06F346E-674A-F745-8960-3C694D689340|2015-08-22T11:01:42|O ZXjZ7/IC/9S7e5WYq4oghMlauJOiViWiGivXjCaSxm0foFwoVBcZ53ewihYqWz8A
a/MwNvH4zjBUUM+aQp6FcAjKvXwOKszXmla1OquN0AESr+pHb59rXBTpiBNeyY+ HSWG8wUb+18ciUZxqsKf+Qq4J26CFcdvUSMKcbCUIM=|00001000000200011997 ||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OZXjZ7/IC/9S7e5WYq4oghMlauJOiViWiGivXjCaSxm0foFwoVBcZ53ewihYqWz8Aa/MwNvH4zjBUUM+aQp6FcAjKvXwOKszXmla1OquN0AESr+pHb59rXBTpiBNeyY
+HSWG8wUb+18ciUZxqsKf+Qq4J26CFcdvUSMKcbCUIM=

SELLO SAT

kKaZ5cFyTvnxf4XNXnRws4VXUjIw9dP4a/zly4ddFySJ0drZYv5nlw1EtwD1uDI0 Cm/a7aVCP+IPmp/GbPDY+IW5vyLTHnZY9MeRkB5mPAoo4B3MiiLr1AUyDBqKkYL
EKsFkTY861HAahHIFyrpLhONRjxJN6z/qYKIAhvGKJ4=



FIESTA INN VERACRUZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 01 229 9231000
Email Hotel:gshfvzp@posadas.com

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
B M AVILA CAMACHO SN

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UI9

FACTURA

No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T08:10:28
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) c869b9d6-71ae-4ca7-9805-79949752d732
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T08:11:03 Folio (XML) 114483

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 BOCA DEL RIO, VERACRUZ

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ROJAS CARBALLO VERONICA GUADAL

Estancia: 20150820 20150821 Folio: 319379 - 0 Hab: 418 Reservación: G 3586 9

Cajero: GRC Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352174

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,126.10	1,126.10

SUBTOTAL 1,126.10

IVA 16% 180.18

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3% 25.90

TOTAL: 1,332.18

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS 18/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO,EFFECTIVO

Paid Out: 0.00

Num de Cta: 2229,NO IDENTIFICADO

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Importe a Pagar: 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

F/qR64n3JMASdR9i6DQvOLwx9p9uPGX7Khqtz3Z3PphX8t8vfy9dqJg1
+tOSJ3q9iozQ+tfib9hH/5vEITNhHuHyZyuuAZPT2xrqu4ncp5nuQOPxYcNWu/EwLYj9pepnIW3wy6SJjo5UZ7Wk8Qs6yTf+SfNzpkucaDo9k
D9aLIQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|c869b9d6-71ae-4ca7-9805-79949752d732|2015-08-21T08:11:03|F/qR64n3JMASdR9i6DQvOLwx9p9uPGX7Khqtz3Z3PphX8t8vfy9dqJg1
Jg1+tOSJ3q9iozQ+tfib9hH/5vEITNhHuHyZyuuAZPT2xrqu4ncp5nuQOPxYcNWu/EwLYj9pepnIW3wy6SJjo5UZ7Wk8Qs6yTf+SfNzpkucaDo9k
D9aLIQ=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

5JV38X55+PxCwDzWrbFfERwwMwGcx7K3kGRsTJuffS1AAg/DuAN4dWEhDMJP2wF22EXuBZNC7mI6ApuV+
84vKMCzYpdU3w7/m+bQpB33qXjomgtEGX7Q5O+EbwPuqj0BwPUIEeY9LV331njpMTMAdnfzW56DoGOOAI2zCdnsqc=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV

AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:****3438102****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 25 de Agosto de 2015 10:44:15a.m.**Vendido a :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GL VERACRUZ-TUXTLA GUTIERREZ Fol. 210055498156 Asiento. 4 22/8/2015	846.55	846.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 846.55**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 135.45**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 982.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**FOLIO FISCAL**

89909416-386D-44A1-8989-646E53330352

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

25/08/2015 10:44:45

LUGAR TIMBRADO

México DF

VIGENTE**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

[|1.0|89909416-386D-44A1-8989-646E53330352|2015-08-25T10:44:45|mKCnaGdS4CY9G2wvh+lJXEEt83E1nAOpytVR8l3K3TG3Zl5OguKYUr+pFoqppPQkNK8zrwCxgHQX82KOiMYbcaXMC+VxP2Rqg6yl0zVLNzsmhIGbM/Qzj8kh1c1HGSIHlHPBaM/yReeRMRLRORqB33vKPRbYllcOFyFBb18nku|=|00001000000203082087|]

Sello digital de emisor

mKCnaGdS4CY9G2wvh+lJXEEt83E1nAOpytVR8l3K3TG3Zl5OguKYUr+pFoqppPQkNK8zrwCxgHQX82KOiMYbcaXMC+VxP2Rqg6yl0zVLNzsmhIGbM/Qzj8kh1c1HGSIHlHPBaM/yReeRMRLRORqB33vKPRbYllcOFyFBb18nku=

Sello digital del SAT

OFJnrQH1yzmi5wm4ySE+vtLL1gQSIYZE0fQSxYJj+q8athg4Bl3L01cxBnAm6000bAhvHTM7Cvk3BIWUpl6MouUpW8D/1vaB2JmGdsrb1DjvFCGeQDkO4KlRdSfZXjGrJGK1vJTegZdf4qZuhXUZGvClgjsk8zJBnORdKKIM=

AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA:

3438167

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 25 de Agosto de 2015 10:48:50a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GL TUXTLA GUTIERREZ-VERACRUZ Fol. 120013097290 Asiento. 3 19/8/2015	846.55	846.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub-total : 846.55

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 135.45

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Total : 982.00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

1D71B98C-1FDD-4637-9C77-CE20888A9202

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

25/08/2015 10:49:16

LUGAR TIMBRADO

México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|1D71B98C-1FDD-4637-9C77-CE20888A9202|2015-08-25T10:49:16||dShuVQnIQqQ5OWMGHixOtKwQf/R1bo45E3F+FF4e8pcWQ7a7gFwA4wvqD72Xv2rzd4wVMToaZUDwcPuMWT42N9W+6S09eYQwyUwb3y02MwdXhNALQHkFS2Hn8z2hL0Tu1UUxvDRIMH4VKL+1brgmlHelKJATuX3x1ty7WNXM3I=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

IdShuVQnIQqQ5OWMGHixOtKwQf/R1bo45E3F+FF4e8pcWQ7a7gFwA4wvqD72Xv2rzd4wVMToaZUDwcPuMWT42N9W+6S09eYQwyUwb3y02MwdXhNALQHkFS2Hn8z2hL0Tu1UUxvDRIMH4VKL+1brgmlHelKJATuX3x1ty7WNXM3I=

Sello digital del SAT

UOhCsaPOMiMr+oUL6IW1PAUhfRhZ28cPQ57aSqPARdwc6NWCqjGMiOgPalgTiltxnXgOBLVANB5OgGT3KWfR8oIhaWdVqddsYIt4EKLrDN1NIEv6qCTJzrJHYjMr4BYBtsqu
tfv19ADyqQRDhushyfyfBCINRbs4u8CoE3UF4c=



OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS, S.A. DE C.V.
BLVD. RUIZ CORTINEZ No.547 Int.: LTE 1 MZA 210
Col. COSTA VERDE Municipio: BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ Código Postal: 94294
MEXICO
RFC: ORG0610197V6

Expedida en: MANUEL AVILA CAMACHO 1791
Col: FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
Código Postal: 94299
México
Folio Interno: CTO 1262

Folio Fiscal: Tipo: Ingreso
82EE353A-5537-44F2-A8C8-9D49DF11D69C
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301423926
Fecha y Hora de Emision:
2015-08-20T22:45:03

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
AV INSURGENTES SUR 452
Colonia: ROMA SUR
DELG CUAUHEMOC, MEXICO DF
Código Postal: 06760, MEXICO

Regimen:
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Forma de pago:
En una sola exhibicion
Metodo de pago:
EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	233.79	233.79
			Subtotal	233.79
			I.V.A	37.41
			TOTAL	271.20

(*****DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 20/100 MN*****)
Observacion: Propina mesero \$ 0.00
Recibido: 271.20

Sello Digital del CFDI:

f71gGiI7AZZhVTSqsmo7H95afeWBuCl2d1o8ZoTC53MYaVLHyA7c7C5ph6uS4LuiCZCvR4jtTk2tCntGnlYANAqyuhaI/gPcnxzSuvbuN2wHos03VPiJv2w+/lOo04jt8CHbIAibG2sXdh3lu7Biu2v+vcB/QKsHwAiHf+rvSs8=

Sello del SAT:

iO4PZF1Soh+4mnNwEJKnLmCqfmrM+lju/NlsIcfeTpmk21oYp2Zz1spG2ZpVPLHWUj9idnVIvmUyPlp5bsGhykPg1ZualYfAkS0IUDFwv2RoQ1DyuBUj6HZRSvGERcpcf25kV36rpUE597CodJTQm4swUzI7ERQPrWaQVTQ8Jt0=

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82EE353A-5537-44F2-A8C8-9D49DF11D69C|2015-08-20T22:50:19|f71gGiI7AZZhVTSqsmo7H95afeWBuCl2d1o8ZoTC53MYaVLHyA7c7C5ph6uS4LuiCZCvR4jtTk2tCntGnlYANAqyuhaI/gPcnxzSuvbuN2wHos03VPiJv2w+/lOo04jt8CHbIAibG2sXdh3lu7Biu2v+vcB/QKsHwAiHf+rvSs8=|00001000000301751173||

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de Certificación:

2015-08-20T22:50:19



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

23/10/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

56 TUXTLA GUTIERREZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3616

NOMBRE

VERONICA GUADALUPE ROJAS CARBALLO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COMISION VIAJE 770 VERACRUZ, VER

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERES A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

PLAZA: 31 - T. GUTIERREZ SUCURSAL: 1083
 CAJERO: 108309 FECHA: 23-10-2015 HORA: 09:37:49
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (004)

TXH CONSEJ
 5503 0093748

NOMBRE: DFNWACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010136160078705

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : 655.12
 DOCUMENTO HSBC : 0.00
 DOCUMENTO SBC : 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : 0.00
 COMISION : 0.00
 TOTAL DEPOSITO : 655.12

CANTIDAD : SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

(12/100)

21

HSBC
 RECIBIMOS
 CAJA 5

23 OCT 2015

POR CONCEPTO DE LA CAMARA DE COMERCIO
 CON LA RECEPCION DE LOS TITULOS DE LOS
 DATOS CONTENIDOS EN EL

SUC. DEL PARQUE (1083)
 TUXTLA GUTIERREZ (MEX)
 HSBC MEXICO, S.A.

655.12

2015

6160078705

referenciada:

260766

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
26.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

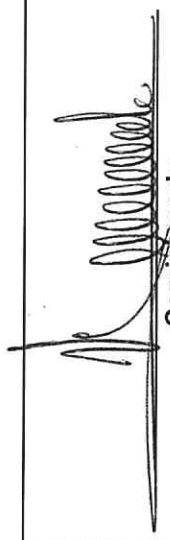
NOMBRE: Rojas Carballo Veronica Guadalupe
UNIDAD: Dirección Estatal Tuxtla
R. F. C.: ROCV731004S31 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

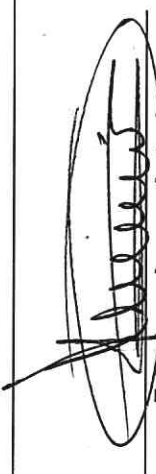
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Veracruz
VIGENCIA DEL: 20.08.2015 AL: 22.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Rojas Carballo Veronica Guadalupe
00003616


Funcionario que Autoriza
Gómez Montes Jesús
00006541