

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

COMISIÓN : 0000001581 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Distrito Federal	27.11.2015 Al 28.11.2015	2	1

### MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,508.88	241.43	1,750.31
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	34.99	0.00	34.99
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	89.70	0.00	89.70
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,875.00</b>		<b>1,633.57</b>	<b>241.43</b>	<b>1,875.00</b>

Reembolso Viaticos Hermosillo-Mexico DF 27-28 nov 2015.

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo-Mexico DF 27-28 nov 2015. Asistencia Evento Brindis Navideño del Instituto Fonacot.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,875.00

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
02.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Quirarte Fernández Erick Guillermo  
UNIDAD: Dirección Regional Norte  
R. F. C.: QUFE740404VC4 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Norte

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Distrito Federal  
VIGENCIA DEL: 27.11.2015 AL: 28.11.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 89.70 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Quirarte Fernández Erick Guillermo  
00005900

Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909



NOMBRE/NAME PLATINUM  
QUIRARTE/ERICK GUI  
FQTV: AM 804941615  
DE/FROM CONTROL 137  
HERMOSILLO  
A/TO SKY PRIORITY  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 715 M 27NOV  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 4 - 16:35  
ZONA 1 **7F**



NOMBRE/NAME PLATINUM  
QUIRARTE/ERICK GUI  
FQTV: AM 804941615  
DE/FROM CONTROL 023  
MEXICO CITY  
A/TO SKY PRIORITY  
HERMOSILLO  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 704 I 28NOV  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M - 09:00  
ZONA 1 **1A**





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

COMISIÓN : 0000001581 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Distrito Federal	27.11.2015 Al 28.11.2015	2	1

### MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,508.88	241.43	1,750.31
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	34.99	0.00	34.99
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	89.70	0.00	89.70
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,875.00</b>		<b>1,633.57</b>	<b>241.43</b>	<b>1,875.00</b>

Reembolso Viaticos Hermosillo-Mexico DF 27-28 nov 2015.

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo-Mexico DF 27-28 nov 2015. Asistencia Evento Brindis Navideño del Instituto Fonacot.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,875.00

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
02.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Quirarte Fernández Erick Guillermo  
UNIDAD: Dirección Regional Norte  
R. F. C.: QUFE740404VC4 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Norte

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Distrito Federal  
VIGENCIA DEL: 27.11.2015 AL: 28.11.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 89.70 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Quirarte Fernández Erick Guillermo  
00005900

Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909



NOMBRE/NAME PLATINUM  
QUIRARTE/ERICK GUI  
FQTV: AM 804941615  
DE/FROM CONTROL 137  
HERMOSILLO  
A/TO SKY PRIORITY  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 715 M 27NOV  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 4 - 16:35  
ZONA 1 **7F**



NOMBRE/NAME PLATINUM  
QUIRARTE/ERICK GUI  
FQTV: AM 804941615  
DE/FROM CONTROL 023  
MEXICO CITY  
A/TO SKY PRIORITY  
HERMOSILLO  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 704 I 28NOV  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M - 09:00  
ZONA 1 **1A**





# Factura: AHLU-0000098

Fecha Expedición: 2015-12-01T14:10:33

Lugar Expedición: LAGO ERNE No. 160 Int. . PENSIL NORTE, 11430, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

## EMISOR

SAUL ROMERO ALCANTAR  
RFC: ROAS6709281W3  
Régimen de Incorporación Fiscal  
saulromeal@gmail.com

LAGO ERNE 160 COL. PENSIL NORTE  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
C.P. 11430, MÉXICO

## RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53  
Email: erick\_quirarte@hotmail.com

AV INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
C.P. 06760, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2015-11-28 08:26:17 Vehículo: uberX Distancia: 12.39 KM Tiempo: 13:18 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	\$ 99.80	\$ 99.80
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 99.80
CIENTO QUINCE PESOS 77/100 M.N.			IVA	\$ 15.97
Método de Pago: Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 1850			TOTAL	\$ 115.77



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Pago en una sola exhibición  
Trip UUID: 7b2f177a-0288-4d57-ad15-22624560b750

Serie Certificado Emisor: 00001000000400463748  
Folio Fiscal: 19ECA05E-4793-4CFA-A66D-F720C89351C0  
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

### Sello del SAT

cUic+/gShZkexYm5mNXW7jSSgCEpaypD9xXfO5GlyGifsom+MvWeY/DUKOuOr5W6YAi5TSabESowA5k6zpU+Q4  
yDii4eksyCK0WLYcBkvUQXYGAF5h1wpp1IKnXBKjblOBaKbTd+1eiw57mWNqHLSVvx8emcD/2CfmpkO+YwVuM=

### Sello digital del CFDI

IJA28jW/w2XT6RghjplT/kZJKMduI9C5fx6qAV6bb029LCI3x4gaoL3ARQY6Ep7Ch/jdnREgfuL6dTppqfEoTUS  
TPk/8HgA3LihYgskQd5YRUoHXuDChVRRVe1yppTZpU1nYD9b1NLDgIhB9x0W64y19vvgGhDo1v2BmT9Yr64XH0  
wDsyBfnQ5WxjegMomIsN6GdOXpPawVGTGjycTCTPwwyVLHRVvAr2+cuiSZmalvUPwrXhhIck7msp0xTVQcISTw  
nCSRe2KkUblidTVCvdsCzCHbckPHxB5svJFq+6jO+tQXohmQCbMxfr6OX5KuFtGju+Csmxyu9CUBLkV1lqLg==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|19ECA05E-4793-4CFA-A66D-F720C89351C0|2015-12-01T14:10:36|cUic+/gShZkexYm5mNXW7jS  
SgCEpaypD9xXfO5GlyGifsom+MvWeY/DUKOuOr5W6YAi5TSabESowA5k6zpU+Q4yDii4eksyCK0WLYcBkvUQXY  
GAF5h1wpp1IKnXBKjblOBaKbTd+1eiw57mWNqHLSVvx8emcD/2CfmpkO+YwVuM=|00001000000203220518||

**Ariadna Marcela Cota Heredia**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2015 01:45 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Comprobante AHLU0000098 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AHLU0000098 verificado	<b>AHLU0000098</b>
------------------------------------	--------------------



El comprobante AHLU0000098 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura: YGW-0000102

Fecha Expedición: 2015-12-01T14:10:33

Lugar Expedición: CUAUHTEMOC No. 115 Int. , SAN PEDRO, 08220, IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO CAMPOS FLORES
RFC: CAFE690712F90
Regimen de las Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
eduardo\_julio\_12@hotmail.com

CUAUHTEMOC 115 COL. SAN PEDRO
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 08220, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Email: erick\_quirarte@hotmail.com

AV INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It details a private transport service with a driver, including trip date, vehicle type (uberX), distance, and time.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 75e9281c-f8dd-4362-b8bd-d70d25699bde

Serie Certificado Emisor: 00001000000302311183
Folio Fiscal: 348C020C-40BF-4EAE-94FC-E47BEFEEB5D7
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

eWsh6tyVbrHMq3dGpsakduNNx4V0z1jkTAEViNWIQCVrywcoyE/dn8HzTwXPzBy0mPTX6vIKouf+TRMsy1KI5W
Mu7VIUJ0kGaALsmRShZt+yHwMX9ismBeujV/pPlspiMQ1Y1yAyp6sc9INukTQM4afwfabdjFprgLGUai8FsZo=

Sello digital del CFDI

WlBn3SSUPDFuR3U8iqIKkKfC0a0CH34T97vbR5vxU0UWneLaG5hqFa+na7i0oZcitseng7WihB0WrkL0XSsfhg
mem6Eh8shONw6iSEFHM3nd07k2642C5X4s+R/BWPgNtSgXZuL6lVRUr+Alh9VPKU0QMqyWA8mHs+QTWt40Kug=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|348C020C-40BF-4EAE-94FC-E47BEFEEB5D7|2015-12-01T14:10:35|eWsh6tyVbrHMq3dGpsakduN
Nx4V0z1jkTAEViNWIQCVrywcoyE/dn8HzTwXPzBy0mPTX6vIKouf+TRMsy1KI5WMu7VIUJ0kGaALsmRShZt+yH
wMX9ismBeujV/pPlspiMQ1Y1yAyp6sc9INukTQM4afwfabdjFprgLGUai8FsZo=|00001000000203220518||

**Ariadna Marcela Cota Heredia**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2015 01:44 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Comprobante YGW0000102 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante YGW0000102 verificado	<b>YGW0000102</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante YGW0000102 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







Factura

SNBIF 30762

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3 ,  
 JUAREZ, CUAUHEMOC  
 CUAUHEMOC, D.F.  
 06600, México  
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38331  
 AV. NAYARIT S/N,  
 GALVEZ CRUZ, HERMOSILLO  
 HERMOSILLO, SONORA  
 83016, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 146821139

FECHA DE EMISIÓN 2015-12-01T13:55:32

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,  
 ROMA SUR, CUAUHEMOC  
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 06760, MX  
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$110.35	\$110.35

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito  
 CUENTA DE PAGO: 1217

*****CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$110.35
LUGAR DE EXPEDICIÓN HERMOSILLO, SONORA	<b>IVA 16 %</b>	\$17.65
CONSUMO DEL DÍA 28-11-2015	<b>TOTAL</b>	\$128.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F5AEED10-4EDB-4DD2-93D1-B1354B30FA7D	2015-12-01T13:55:37	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

yGOm/pkPWJ+5WvVGOY3JbQbO9EY4RIsxd1q1hudE2IXKIBXIR+zTyVNSNAehc7XI7VWOnwjg23cQVJwKvMw912M91WqGKWZCcV6e8Jniorziq2fz  
 pN58ayWGuaoHzU9vCbPhhTzLCLtyGHIJX2+7rTLD+R6LZom3V7bMUezJloT4=

Sello Digital del SAT:

fKcAk/E+3OU4V1ETQwPpI8Mm17MRGaKxdxqRv8pNG26txLNauTeE10ggN0T8MPq09xqSP6n8uuJuOBJSmOEQ5e8l8mTKZiICB9/9vVB1bNkKP/Qr  
 fiv4OEKxZsm7zIM3DHD6eHOi4KfICQY2r0QIFUJKdDlIqTQOMkoOyLJfYE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F5AEED10-4EDB-4DD2-93D1-B1354B30FA7D|2015-12-01T13:55:37|yGOm/pkPWJ+5WvVGOY3JbQbO9EY4RIsxd1q1hudE2IXKIBXIR+zTyVNSNAehc7XI7VWOnwjg23cQVJwKvMw912M91WqGKWZCcV6e8Jniorziq2fz|pN58ayWGuaoHzU9vCbPhhTzLCLtyGHIJX2+7rTLD+R6LZom3V7bMUezJloT4=|00001000000202865018|]





## Ariadna Marcela Cota Heredia

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2015 01:45 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Comprobante SNBIF30762 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SNBIF30762 verificado	SNBIF30762
-----------------------------------	------------



El comprobante SNBIF30762 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:  
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if





FIESTA INN

FIESTA INN INSURGENTES  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 55 5276 7400  
Email Hotel: gshfiins@posadas.com

Expedido en:  
AV INSURGENTES SUR 553  
ESCANDON MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11800

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9  
SANTA FE, ALVARO OBREGON  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210  
AS00408178B2

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000301155898  
**Fecha de Emisión** 2015-11-28T07:12:16  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** b3b909fe-b9e4-4b57-abee-54e94964eb05

**Fecha de Certificación del CFDI** 2015-11-28T07:12:18 **Folio (XML)** 156477

Tipo de Regimen: NA

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: IFN060425C53 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: QUIRARTE, ERICK  
Estancia: 20151127 20151128 Folio: 299385-- 0 Hab: 208 Reservación: I 318985 1  
Cajero: ECR Formato de Factura: 20 Leyenda: FIINS366863

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,166.47	1,166.47

SUBTOTAL 1,166.47  
IVA 16% 186.65  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 34.99  
TOTAL: 1,388.11

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (PESOS 11/100 M.N.) \*\*\*

**FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER**

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**Metodo de Pago:** TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00  
**Num de Cta:** 8262 Propina: 0.00  
**Tipo de Moneda:** NAL **Tipo de Cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,388.11

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

i+sObN3og0Ngfn84Yy3A0pihN8T4LwHm1WUrdnwWXwC1HNmu/n7  
+mVSezCyYcKCC88ntVho2dKGFsaTyQn0VRoUhrttYfyJlkytazDRGezbOqOW1a6ngVZOjbetCSADbI62BkmUUd/tEzyIm3HIGXIDtRMjz6dLGI  
M6GLPhIZPA=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|b3b909fe-b9e4-4b57-abee-54e94964eb05|2015-11-28T07:12:18||i+sObN3og0Ngfn84Yy3A0pihN8T4LwHm1WUrdnwWXwC1HNmu/  
n7+mVSezCyYcKCC88ntVho2dKGFsaTyQn0VRoUhrttYfyJlkytazDRGezbOqOW1a6ngVZOjbetCSADbI62BkmUUd/tEzyIm3HIGXIDtRMjz6dLGI  
M6GLPhIZPA=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

whnBgIMeOSIb65NH6TIqv6JF/t+H4z4EpZsTTONskSsR1VI7el0TRaUs+kfjv0E3jzAZ+aY+Z5RugUEfpIhKZdREORSuPm0p84MGEg7v7LWRihrgdm8epEX9b/TCF5rd  
8Dr6pY4dz7f4tqTTUn8wuYCxbITDhOrb6BcgZO4LdQk=

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagar a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.



**Ariadna Marcela Cota Heredia**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2015 01:45 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Comprobante 156477 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 156477 verificado	<b>156477</b>
-------------------------------	---------------



El comprobante 156477 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Hotelaria Namespace:  
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas

