



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 12 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

[Signature]
Meza De La Fuente Yuri Alexis, 000004052
Dir. Comercial Reg. Occid

[Signature]
Mocetzuma Pérez Verónica Guadalupe, 000006200
Director Estatal en Guada

COMISIÓN : 0000001857 REEMBOLSO

| ITNERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|----------------|--------------------------|------|--------|
| Jalisco-Colima | 17.11.2015 Al 18.11.2015 | 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 | 1,597.08 | 255.53 | 1,852.61 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | TRTN | 791.41 | 126.63 | 918.04 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 303 | 13.57 | 1,038.11 | | 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% | | | | | | | |
| TOTAL | | | 2,913.11 | | 2,409.89 | 382.16 | 2,792.05 |

JUNTA DE TRABAJO MANZANILLO COL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE DELEGADOS FEDERALES Y ESTATALES CON EL GOBERNADOR INTERINO DE COLIMA

| | | | | | | |
|--|--|------|---------|------|---------|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 2,792.05 |
|--|--|------|---------|------|---------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| BANCO | | HSBC | | FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor) | |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | | 2,792.05 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS pesos 05/100 M.N.) | | NÚMERO DE CUENTA 021180063987028481 | |

Fiesta INN COLIMA
PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO
COLIMA
COLIMA MEXICO C.P. 280710
RFC: PHC021209N38 Teléfono: 312-316-44-44
Email Hotel: gshficol@posadas.com

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 000010000002018282831
Fecha de Emisión: 2015-11-18 T 11:12:03
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (LUID): 95906c72-ae0c-4fbc-90a2-c3a8400c1b17
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-11-18T11:12:28
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 80443

DATOS DEL CLIENTE

IFN069425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SURNO. 452 ROMA SUR

DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO
06760 DISTRITO FEDERAL MX

Fecha Ch: 2015-11-18 Cheque: 235941 Ref: 107534

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | |
|-----------------------|----------|-------------|------------------------|
| CANT. | Unidad | DESCRIPCION | PRE. UNL. IMPORTE |
| 1 | SERVICIO | CONSUMO | 133.62 133.62 |

*** CIENTO CINCUENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 133.62
IVA 16%: 21.38
TOTAL FACTURA: 155.00
**** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ****

PROPIÑA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 155.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: EFECTIVO
Num de Cla: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION, LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

Wfqr+HYue+VgkIemlrmny9L+yHcdk1MSREmInlgY+X28eu/RV58E:0093DPI
uZzHhBoZ488bnRbAng8sVoz2yYtSZq4n83QfFuP07aCmZp0M2Skew0QYFvU
ZiX0aGK0XpF5m8aIqUmcoIpuLwMIEVUglwQq6ZUadSLP7OTOPv=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||036906c72-ae0c-4fbc-90a2-c3a8400c1b17|2015-11-18T11:12:28|Wfqr+HYue+VgkIemlrmny9L+yHcdk1MSREmInlgY+X28eu/RV58E:0093DPIuZzHhBoZ488bnRbAng8sVoz2yYtSZq4n83QfFuP07aCmZp0M2Skew0QYFvUzX0aGK0XpF5m8aIqUmcoIpuLwMIEVUglwQq6ZUadSLP7OTOPv=1000001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

6lUukGtPp+5oaw6IGpA5dBAUR04QFHvF9YVvAS2EDx4ZUNJCdRCKK0k0nW
QzCoemvN0IMmwa2iXg86aT0T5a4HNIeRYUP47i1tZd9anXKMOGzZ112S
BfZShglU3yCzgb7driQaInGneSfsgjgk0SPMwYspZxMzX7EIN9S8f=



Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 10:50 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 80443 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL




INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 80443 verificado

80443


El comprobante 80443 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El el primer tag es: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas; Se utilizó la configuración personalizada del proveedor para validar el CFD.



BANCO BRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal
Certificado SAT
Certificado del emisor
Fecha y hora de certificación
Régimen fiscal
Expedición

F6573A41-9ED0-45C1-A94C-70964D9CE8A5
00001000000202864530
000010000000203636005
2015-12-02T15:57:52
Régimen General de Ley Personas Morales
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Tipo de comprobante Factura
Serie/Folio E 410708
Fecha y hora de emisión 2015-12-02T15:59:14
Condiciones de pago
Método de pago Efectivo
No. de cuenta de pago NO APLICA
Moneda
Tipo de cambio



Receptor
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR, C.P. 06760
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|----------|------------------|-----------|------------------|
| 0515322142013886214 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051532214201388621400064000007, FECHA: 18/NOVIEMBRE/2015 02:20:13 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710399, FOLIO: 886214 | 1.00 | NO APLICA | \$ 63.80 | \$ 63.80 |
| 0515322125625569190 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051532212562556919000110000009, FECHA: 18/NOVIEMBRE/2015 12:56:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910063, FOLIO: 569190 | 1.00 | NO APLICA | \$ 111.21 | \$ 111.21 |
| 0515322134548452169 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051532213454845216900130000002, FECHA: 18/NOVIEMBRE/2015 01:45:48 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810338, FOLIO: 452169 | 1.00 | NO APLICA | \$ 47.42 | \$ 47.42 |
| Importe con letra *** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 *** | | | | | |
| Desglose de impuestos trasladados | | | | | |
| IVA 16% | | | | | \$ 35.59 |
| Subtotal | | | | | \$ 222.43 |
| Descuentos | | | | | \$ 0.00 |
| Impuestos trasladados | | | | | \$ 35.57 |
| Impuestos retenidos | | | | | \$ 0.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 258.00 |

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.0|F6573A41-9ED0-45C1-A94C-70964D9CE8A5|2015-12-02T15:57:52|tx2j3yGogXC+FU8ORRa0ovhQ|OKID03yIguBbPHne80Qjns0+YmqIqabbGzVcia0cXKcOww2VslKcVMKsJ4|ohsQnhJuxxce|BVIMaQc2IvY|OEJZ1w|LlDQadIMNKQHK|6Q4qkZc7N0q2UubqBwZegHh+bpC4wz3biQY=|0000100000202864530||

Sello Digital del CFDI
tx2j3yGogXC+FU8ORRa0ovhQ|OKID03yIguBbPHne80Qjns0+YmqIqabbGzVcia0cXKcOww2VslKcVMKsJ4|ohsQnhJuxxce|BVIMaQc2IvY|OEJZ1w|LlDQadIMNKQHK|6Q4qkZc7N0q2UubqBwZegHh+bpC4wz3biQY=

Sello Digital del SAT

fxXD/7XqIBfLQa2Zd1rIBORcaPnFswfRqIbJ9BwFz7Tp69EEP3aeor0+vNTmGTH0MOpawz+kKivqT/TdIXsNgAPxBEKcVcOhF46ID4AYDNT+Z9uluaXIDPRkUzTKQIKxg80qOde7e4sfCQZwMdlN6C QxKMezjmxW95Vc=



TRAMO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
 Tarifa 63,80
 IVA 10,20
 Total 74,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
 GuadalaJara)
 Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710399
 FOLIO: 886214
 18/11/2015 14:20:13

Usted cuenta hasta con 15 dias
 naturales del mes posterior a la
 impresion de este recibo para
 generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistagadalaJara.colima.com



051532214201388621400064000007

TRAMO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
 Tarifa 111,21
 IVA 17,79
 Total 129,00

Plaza de Cobro San Marcos (a
 GuadalaJara)
 Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910063
 FOLIO: 569190
 18/11/2015 12:56:25

Usted cuenta hasta con 15 dias
 naturales del mes posterior a la
 impresion de este recibo para
 generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistagadalaJara.colima.com



051532212562556919000110000009

TRAMO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
 Tarifa 47,42
 IVA 7,58
 Total 55,00

Plaza de Cobro Sayula (a GuadalaJara)
 Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810338
 FOLIO: 452169
 18/11/2015 13:45:48

Usted cuenta hasta con 15 dias
 naturales del mes posterior a la
 impresion de este recibo para
 generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistagadalaJara.colima.com



051532213454845216900130000002

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 11:13 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante E410708 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E410708 verificado

E410708



El comprobante E410708 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se utiliz? la configuraci?n personalizada del proveedor para validar el CFD.





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 12 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

[Signature]
Meza De La Fuente Yuri Alexis, 000004052
Dir. Comercial Reg. Occid

[Signature]
Mocetzuma Pérez Verónica Guadalupe, 000006200
Director Estatal en Guada

COMISIÓN : 0000001857 REEMBOLSO

| ITNERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|----------------|--------------------------|------|--------|
| Jalisco-Colima | 17.11.2015 Al 18.11.2015 | 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 | 1,597.08 | 255.53 | 1,852.61 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | TRTN | 791.41 | 126.63 | 918.04 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 303 | 13.57 | 1,038.11 | | 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% | | | | | | | |
| TOTAL | | | 2,913.11 | | 2,409.89 | 382.16 | 2,792.05 |

JUNTA DE TRABAJO MANZANILLO COL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE DELEGADOS FEDERALES Y ESTATALES CON EL GOBERNADOR INTERINO DE COLIMA

| | | | | | | |
|--|--|------|---------|------|---------|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 2,792.05 |
|--|--|------|---------|------|---------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| BANCO | | HSBC | | FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor) | |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | | 2,792.05 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS pesos 05/100 M.N.) | | NÚMERO DE CUENTA 021180063987028481 | |



SERGIO OCHOA RODRIGUEZ
OORST700911KTA
Independencia 327 Niños Heroes
Colima, Colima
Colima, Mexico
C.P. 28025
Correo: corazoncontento.reslo@gmail.com
Teléfono: 312 3234301

Folio Fiscal: **F6CDF5F9-8824-4F1E-B9D7-19EFBD21CAFF**
No. de serie del CSD del Emisor: **00001000000400091481**
Fecha y hora de Emisión: **21-11-2015 18:17:53**
Fecha y hora de Certificación: **21-11-2015 18:17:55**
Tipo de CFDI: **FACTURA**

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Serie y Folio: **282**

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

RECEPTOR
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
AV INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR
DELEGACION CUAHUTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 06760

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|--|-----------------|----------|
| 1 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO REALIZADO EL 17-NOV-2015 | \$750.00 | \$750.00 |

Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: No Identificado

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | \$750.00 |
| IVA 16% | \$120.00 |
| Total | \$870.00 |

Sello digital del Emisor

Think&uEwEDbE3aINSGBSj/IKB7HkH7y5siliunm4FRtRQcaikpweI3S632m60YpPpPa0LcZGw61btkJwUngGorLUSz2aXSTU488
Y1ETND8j6Om2L5hJ79aRzFvYR8Bae42o2DjaHnbcCAEE1StIgpOHdJvGVcmkqsdUUNgA7WkeEanRrPj3A4h63Tt6Zp5cVhHG
+DX0aZ6hVc903LdMblIbneCJONJHcuw3pa1YRijfz33SZxwmedijH1b1Q73BihacULl3deav7RkVh
+edmLur09pckzqj1sGrYStJgdv5ahDHyxcZEAznZURf4IqGcKA==

Sello digital del SAT

WOh7achsbYH9CKe7zHbxRzV688dp2LqNqT6L7he2Z1hZ31NOjDraKaDxAlUWhsAraS0kDyDL3yDsmGoywQlnkK9rLkZwUjHf
BPIIaDzKlBUPvYVwUk3yJULFkL89MRMTkxz+CUZChImu4dERYLOtI*+7lSpnkFy/4=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

l1l0f6cD05f9-8824-4F1E-B9D7-19EFBD21CAFFj2015-11-21T18:17:55I
THmIaB6EwEVD8E3aINSGBSj/IKB7HkH7y5siliunm4FRtRQcaikpweI3S632m60YpPpPa0LcZGw61btkJwUngGorLUSz2aXSTU488
Y1ETND8j6Om2L5hJ79aRzFvYR8Bae42o2DjaHnbcCAEE1StIgpOHdJvGVcmkqsdUUNgA7WkeEanRrPj3A4h63Tt6Zp5cVhHG
+DX0aZ6hVc903LdMblIbneCJONJHcuw3pa1YRijfz33SZxwmedijH1b1Q73BihacULl3deav7RkVh
+edmLur09pckzqj1sGrYStJgdv5ahDHyxcZEAznZURf4IqGcKA==00001000000300209963j



DoNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturadorelectronico.com

Página 1/1

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 10:50 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 282 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 282 verificado

282



El comprobante 282 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se utilizó la configuración personalizada del proveedor para validar el CFD.



SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV

FACTURA



RF: SPH1009157E8
 AV. IGNACIO SANDOVAL No. 1555
 Col. GIRASOLES C.P. 28018
 COLIMA, COLIMA, MEXICO.

| | |
|--------------|---------------------|
| FOLIO | C 24820 |
| FECHA | 18/11/2015 12:32:49 |

No. CLIENTE: 1921
 R.F.C. IFN060425C53

DATOS DEL RECEPTOR
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR C.P. 06760
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------------------------|--------|-------------|--------|------------------|
| 48.64 | LITROS | MAGNA 32011 | 11.75 | 571.47 |
| CANTIDAD CON LETRA | | | | SUBTOTAL |
| SEISCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N. | | | | 571.47 |
| | | | | IVA (16%) |
| | | | | 88.58 |
| | | | | TOTAL |
| | | | | 660.04 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: COLIMA, COLIMA

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

INFORMACIÓN DEL PAGO

| | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| MÉTODO DE PAGO: PAGO CON TARJETA BANCARIA | TIPO DE CAMBIO: 1.000000 | MONEDA: MXN |
| | TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO | NÚMERO DE CUENTA: 5175 |

SELLO DIGITAL

Número de Certificado: 00001000000202082784

TJ82PKU5uow/C6lXgsj2YdSFfXBkX2EQNRTTtCAMN68tEF55mFtRyUDNYY77Rjgn4yev6LV+9B89F2womur5fmc1fM4ygmQOd5nGbkAPBNVIO
 7aHHAfYh1cs3SRngIsDD7Vq9VODXYYmDQs9qSZ9816DwZBLxa9c76Bw=

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tickets: 365006

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.



FOLIO FISCAL: 3f3bcb75-e340-4d42-b7a3-10cc9132cb5f
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301634628
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|3f3bcb75-e340-4d42-b7a3-10cc9132cb5f|2015-11-18T12:32:53|TJ82PKU5uow/C6lXgsj2YdSFfXBkX2EQNRTTtCAMN68tEF55mFtRyUDNYY77Rjgn4yev6LV+9B89F2womur5fmc1fM4ygmQOd5nGbkAPBNVIO|7aHHAfYh1cs3SRngIsDD7Vq9VODXYYmDQs9qSZ9816DwZBLxa9c76Bw|=|00001000000301634628||
 SELLO DEL SAT:
 dG6gdH1xvYzQhZnoaillpnehPHGTV8dbB8Sx7a1YGdKRdZpWQjVniq8EL7mDz8p125qYxF54jbnpn07c4p1dfFnoTsqToc5knt7xongNo8Wd3I2
 M3J26TGrdsP6QGH150DfINdDqDD2VwWassZ0xFRusJZNSAwHhAwK4=
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-11-18T12:32:53

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 10:50 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante C24820 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaCOT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C24820 verificado

C24820



El comprobante C24820 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se utilizó la configuración personalizada del proveedor para validar el CFD.





FIESTA INN

HOTELS BUSINESS CLASS

FIESTA INN COLIMA

Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto Hotel: 312-316-44-44

Email Hotel:gsfrfcoi@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C3
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

COLIMA, COLIMA

AV. INSURGENTES SURNO. 452

ROMA SUR

06760 DELEG CUAUHTEMOC, MEXICO

DISTRITO FEDERAL

MX

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101

EL DIEZMO, COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

PHC021209N38

FACTURA

No. Certificado 00001000000201824931

Fecha de Emisión 2015-11-18T09:09:32

No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) ceed3362-f98f-46cd-87ad-1a504468fd3d

Fecha de Certificación del CFDI 2015-11-18T09:09:52 Folio (XML) 80436

Huésped: MOCTEZUMA PEREZ, VERONICA GUAD Estanta: 20151117 20151118 Folio: 151263 - 0 Hab: 305 Reservación: 1 176615 1
Cajero: DNA Formato de Factura: 00 Leyenda: FICOL198091

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1. | SERVICIO | RENTA HABITACION | 713.45 | 713.45 |

*** OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS 01/100 M.N.) ***
** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SUBTOTAL 713.45
IVA 16% 114.16
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 21.40
TOTAL: 849.01

Método de pago: TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 5175 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 849.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CU881WwKxF50yOyD8MwKzF16C670292YYXD2XJGq4dTfHMSFv/HigDRs6cQ3xh7HqMPo4JfED7G3dMf8F8nU3Q3zUBZOfcPw1Qzaluwdf
dmxMV+dh9t8/YgVAKRrRf8Ptfwq7fRgh1neY6o8kyrppfbad55VnDAoxYgsUw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1:0|ceda362-f98f-46cd-87ad-1a504468fd3d|2015-11-18T09:09:52|CU881WwKxF50yOyD8MwKzF16C670292YYXD2XJGq4dTfHMSFv/Hig
DRs6cQ3xh7HqMPo4JfED7G3dMf8F8nU3Q3zUBZOfcPw1QzaluwdfdmxMV+dh9t8/YgVAKRrRf8Ptfwq7fRgh1neY6o8kyrppfbad55VnDAox
YgsUw=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

34MRwQUSUdhfLhBRwFZGhHt6A9XMav8E6t5noBB8XPugB1TBIwWdnHM+4dq8vfkp39j7Pz5bzcb2QzVWGRYwd3SNAC4/13s/5RM8E2WzGGLNMWOXYUjPfmAV
UXGcPmp7pgmtTnAPCoXv4kXNVFK3QZ7D9BnmWDFa/nQljdkY=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emite 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 pagaré a PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 10:50 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 80436 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

STPS




INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 80436 verificado

80436


El comprobante 80436 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas; Se utiliz? la configuraci?n personalizada del proveedor para validar el CFD.

