



Expedido en  
 PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN  
 FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO  
 VERACRUZ MEXICO 94299

PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV  
 PROL. BLVD. M. AVILA CAMACHO SN  
 FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO  
 VERACRUZ MEXICO 94299  
 PTC930723IP0

FA VERACRUZ  
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 2299898989  
 Email Hotel : gshfavz@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000403363005  
**Fecha de Emisión** 2018-11-16 10:31:41  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** B29F370C-6604-6F6E-FF1B-7055AE12FC47  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2018-11-16 10:36:13 **Folio (xml):360847**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 Uso CFDI : P01

Huesped : MARTI MEZA, FERNANDO ESTEBAN  
 Estancia : 20181114 20181116 Folio : 486859 - 3 HAB : 511 Reservación : I 521909 1  
 Cajero : CQR Formato de Factura : 00 Referencia : FAVZ 742595  
 Contra Code : CCR085 Compañía : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL P

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$165.88 Base: 1036.72	1036.72	1036.72
Sub Total					1036.72
IVA(0.16)					165.88
ISH(2.0)					20.73
Total Facturado					1223.33

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 33/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1223.33

**Sello Digital del CFDI**

IpgUes2mVZ7Jg1r9Z307oJpZLGwCQjJn8SbuqKHHi00hWXoi6TGLJ15F6eO1QpmCixSzmwlnwFQqbsnEV7TGUoct29Si7qdQSo9GH4jwwhAlmaWsPt2UJlzy79t3MsPndWp1pL0wSKU86HbHCuOOWr2gWQ5ZVwKrHZPuYCKCYDI3SNHiLLCBIR1kmyDDVWAZ/k0z0i6rUNJp67fMFY7VIM2AhWuBMugzMRqk4K1CuOC0olQ6UkuXJPXLi8HsmrOBxdRnPuCIYS/RPZz5hGNixDASPKVGj76rJp4muoMu07y1qotbN5D4bzfs3qQcTkCa84csd/sqSkhG3ChkGR9A==

**Sello Digital**

CQ3EG5wuGBxblR2y2gnOcUSzay2d7TF9tF24Ty4TR3WwlaKNcQAFuxX6XjBLNOv3cppljeaDfCdoVZYrXHU8CzU3jRpa6DATyBfUvU/65NBZW/CSvDDSIDbvXPrdPe8qk6rpaixi5pMOpGnt6y3uJckEmm8al6Z+6MtXaUTV6072H58COzSIWzmvJgzFg6+YVtnBwLzmqNKW5axLWgl/ZhYNfzF4N41g7QMqp6nQLxyBm9sX/StgbJ/+RYQvZLNds9Cb4iSztFuGB+OH+nA0nymUgG4YGQ2RuwDCyzJt2namHuwujHipmBskDGGScREgNT7VnsKNip/dDamy+g==

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

||1.1|B29F370C-6604-6F6E-FF1B-7055AE12FC47|Fri Nov 16 10:36:13 CST  
 2018|SAD110722MQA||IpgUes2mVZ7Jg1r9Z307oJpZLGwCQjJn8SbuqKHHi00hWXoi6TGLJ15F6eO1QpmCixSzmwlnwFQqbsnEV7TGUoct29Si7qdQSo9GH4jwwhAlmaWsPt2UJlzy79t3MsPndWp1pL0wSKU86HbHCuOOWr2gWQ5ZVwKrHZPuYCKCYDI3SNHiLLCBIR1kmyDDVWAZ/k0z0i6rUNJp67fMFY7VIM2AhWuBMugzMRqk4K1CuOC0olQ6UkuXJPXLi8HsmrOBxdRnPuCIYS/RPZz5hGNixDASPKVGj76rJp4muoMu07y1qotbN5D4bzfs3qQcTkCa84csd/sqSkhG3ChkGR9A==|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 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV  
 I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO SA DE CV

EMISOR		FACTURA JRVER33 - 14338	
<b>Razón Social:</b>	ABT2, S.A. de C.V.	<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	ADO060613RM9	<b>Certificado:</b>	00001000000404120936
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha de Emisión:</b>	2018-11-21 09:39:53
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	3A64CA49-1EC4-6225-8F16-7E7B6502682E
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2018-11-21 09:39:57
Sucursal			
<b>Nombre:</b>	JOHNNY ROCKETS VERACRUZ - JOHNNY ROCKETS		
<b>Lugar de Expedición:</b>	91698		
<b>Dirección:</b>	CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 COL.LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ		

RECEPTOR	
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	INSURGENTES SUR No. Ext. 452 Col. CUAUHTEMOC C.P 06760 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE			
<b>Cheque:</b>	81	<b>Fecha Cheque:</b>	16-11-2018
		<b>Identificador Ticket:</b>	28750081120858

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$179.3	\$0	002 - IVA Base: \$179.3 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.69 Tipo Factor: Tasa	\$179.3
								<b>Subtotal:</b>	\$179.30
								<b>Descuento:</b>	\$0
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$28.69
<b>Importe con Letra:</b> DOSCIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$207.99

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a pagar:</b>	\$207.99
<b>Forma de Pago:</b>	01 - Efectivo		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado:</b>	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 NTZ0nc4l0JYImSZQuBw47iusTu+glGZjMjM4DOePTmo1C4ujrS6HVxT1pITPGC838aTP/Wsvac6eS0h73EwB2ys9OvmWRVEMir5WX0/r9P5SaLx8nN5Ew6pEjvSSHx8/Nrz4iAylJfZ6BxbOZg+AVj1euxPE/nCnj25CXGjEXwPizeAWrflvNMvo2LD6SkJm4SxJOUiYjTgW6l9sAqhY/sL1Jd+Zmry80XQvXCusvl/fzkYwLmXUvN4SMxZkcyj3cX/InixivlMoPkOQsO5dyYJHdf0/M/Hr2SQnJDTssna1WqtVxj6zOrsaWumfJ06nCK3U9mC7e7Qs89W/Ul0r==

**SELLO DIGITAL**  
 k1gK4vzCKwLXwQQ550Gr7GFmMGwL52DTg7HWi0BM95k2FhSvNxsyCFYDcg4FmhOwRMgib4pi4z9J758yN0wnW+oDiZFMjblfHAKs/il4VtOqfH0MbcLe0xvUY8l2nZCQn4iVMmSS8HK8c4XWkk3bHGM284gIDRFvN7okyLprktRnLuFxmIG9+Tswb6FCwpUGn/Kr8GobwaEH3gx6MVUL3Po+qEfKNeYnfr3hZt5RBLBb2l/7jc2q7/DRfz7nHxOha5C9x5vjXRxWIQgmvmZxx+YbpWlfdikYeT0Mt9y7KTGcCttUGilhu4zLUqrb3A0bJM1vrjcNc1Y2j47neuCW==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|3A64CA49-1EC4-6225-8F16-7E7B6502682E|Wed Nov 21 09:39:57 CST  
 2018|SAD110722MQA|NTZ0nc4l0JYImSZQuBw47iusTu+glGZjMjM4DOePTmo1C4ujrS6HVxT1pITPGC838aTP/Wsvac6eS0h73EwB2ys9OvmWRVEMir5WX0/r9P5SaLx8nN5Ew6pEjvSSHx8/Nrz4iAylJfZ6BxbOZg+AVj1euxPE/nCnj25CXGjEXwPizeAWrflvNMvo2LD6SkJm4SxJOUiYjTgW6l9sAqhY/sL1Jd+Zmry80XQvXCusvl/fzkYwLmXUvN4SMxZkcyj3cX/InixivlMoPkOQsO5dyYJHdf0/M/Hr2SQnJDTssna1WqtVxj6zOrsaWumfJ06nCK3U9mC7e7Qs89W/Ul0r==|00001000000402636111||



EMISOR		FACTURA JRVER33 - 14337	
<b>Razón Social:</b>	ABT2, S.A. de C.V.	<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	ADO060613RM9	<b>Certificado:</b>	00001000000404120936
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha de Emisión:</b>	2018-11-21 09:30:37
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	EB52E165-A5BA-3370-0584-7A6A4FDD4AA3
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2018-11-21 09:30:41
<b>Sucursal</b>			
<b>Nombre:</b>	JOHNNY ROCKETS VERACRUZ - JOHNNY ROCKETS		
<b>Lugar de Expedición:</b>	91698		
<b>Dirección:</b>	CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 COL.LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ		

**RECEPTOR**

**Nombre:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** INSURGENTES SUR No. Ext. 452 Col. CUAUHEMOC C.P 06760 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 75 **Fecha Cheque:** 16-11-2018 **Identificador Ticket:** 28750075111925

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$440.51	\$0	002 - IVA Base: \$440.51 Tasa: 0.160000 Importe: \$70.48 Tipo Factor: Tasa	\$440.51
								<b>Subtotal:</b>	\$440.51
								<b>Descuento:</b>	\$0
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$70.48
<b>Importe con Letra:</b> QUINIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$510.99

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$510.99  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CGmEsshN7F+AN7T5116mC7XamD6qWfQsR30ZHVPXQ4NIQGFNa9qM3dSeAog+WgrL4amY0MZFF/zV+pHDHeKOh34vjd8yeWvJUXa9xxlX4acgGJnbs4yCJzA0exiRdK8FM/3GeoPDujY0grMwK50FYuHJnE3y1GpE8Df2uJTxvRSyYivGG5pNck91PPX5oM1MDXjflnWfsv9k1VQsUu8rE1EaD7tvZtuDjLr4vGswow/IDT8q27stSAuF1gr7X4tuhG/4F6aq1dBjHGXr+Op13hwoleQOdsOxi1peNOYwijn4+ZDp04ZAnBSmGJuA7BVMIo0x8c0jmHgwseuXiiA==

**SELLO DIGITAL**

eyxyiPUSLLzAbsjTOBZwIUI5vgj0Vc0fpVrAIZW2Mht1+3yM5diPwh+CPsKgA/GfilybJtt454IX3i/lDbXbdlxNHpmpZlq/9fbXaYlWp3ISFOB9uny18egYHalB7mqbq5KD7r026NvYg1i8/IRf8BeFifsSuW/tAMOCeogfQWuIKyYlWQPf67xG7P5sMXdoJS0xMOXcg6lQzz/2oi0+NTUJkxsrfrdUXrjRlyqET+WOWVfAFixoiJqyvFOShfeyTRJx8BDRQM/X02Fj1EctmBXRsuDOKe21giuKFBPS04QRrWATvbsaSo8GTrE2OK7AGBICA2Q9/li/wRNyuQ==

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

||1.1|EB52E165-A5BA-3370-0584-7A6A4FDD4AA3|Wed Nov 21 09:30:41 CST  
2018|SAD110722MQA|CGmEsshN7F+AN7T5116mC7XamD6qWfQsR30ZHVPXQ4NIQGFNa9qM3dSeAog+WgrL4amY0MZFF/zV+pHDHeKOh34vjd8yeWvJUXa9xxlX4acgGJnbs4yCJzA0exiRdK8FM/3GeoPDujY0grMwK50FYuHJnE3y1GpE8Df2uJTxvRSyYivGG5pNck91PPX5oM1MDXjflnWfsv9k1VQsUu8rE1EaD7tvZtuDjLr4vGswow/IDT8q27stSAuF1gr7X4tuhG/4F6aq1dBjHGXr+Op13hwoleQOdsOxi1peNOYwijn4+ZDp04ZAnBSmGJuA7BVMIo0x8c0jmHgwseuXiiA=||00001000000402636111||





MARIA JUANA ACOSTA DOMINGUEZ (AODJ5602096U6 )

621 INCORPORACION FISCAL

CALZADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ #315-B COL. COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ 94294

Lugar de Expedición : 94294

CALZADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ #315-B COL. COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			<b>FACTURA</b>	
Rfc :	IFN060425C53			Serie/Folio :	FA31094
Domicilio :	AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA ROMA SUR CP. 06760			Fecha :	17/11/2018 15:30:46
Ciudad/Estado	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO			No. Cert. :	00001000000409588549
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SERVI	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 / NOVIEMBRE / 2018	16	52.59	52.59

<b>Método pago</b>	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>Cond. de pago</b>	CONTADO	Subtotal :	52.59
<b>Forma de pago</b>	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	8.41
** ( SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ) **				Total :	61.00

No. Certificado SAT 00001000000412706402 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal  
 Fecha de Certificación 17/11/2018 15:30 FEL100622S88 **130590EE-0664-4F91-815E-F5A1A74DBB78**

Sello digital del CFDI :

OsGr24GhB7HLthpT47IHvU28y3oc7ZpDNnQWVux9KkgCimaXT4fnxiRMjldkRo8SJfnMqWA3VxQJ7+ZnDa9uoQMFnPSd2Btu+pleCpTmhaXO4KDKdM2jMvm+IHMcQ/j6OjwujXzFqMUsT0m0DWiFJfdOmVKahivXxHeqTJKmZb6yfr6f2y/U+2Mm5lfxGYmS0HOCVaAVp76KKc3Jl5ljJ36rj0OEyTL2QRm5qqxvgyRtgxQwgJpiBCSabzyc4blytstNR4X6TKZ6Rb2Nh/a8dyUbf1Ejt5RiTS4G+WWX9ThkqRy9gT/ys9HlIOb4svFE9v49lvxnjVC8CPhUVuWA==



Sello digital del SAT :

eja+nfBIDoB+W2l1SYMLXTiNgLY483MovsuBmF3LiTsFMfS0WKRgWIBSdnVnvgmV2HJOH6WSBrYSlr0eJFjtNsMn/MbdgBkuaAw/LMnkg4Y62xmk5L6HpUJlFRChwloz0zqXqcRI0QrV18ggINafCilLOR9ERib5YsJ4E++DrxQVK+AEyBUu9qgh8+utBRMtO041wYASH/lq+6nJGttfOc/KfbCjCoiTtPy9yCiM1FCw3SO/t5cqppv7BS2o7gRrLPiSPh4UStXYuNqyyZ8Hz+anrusd1ToblKbiscoP/BKrv3wXSdxDpgS883lL0mdks1r4ufW/T3N1mhustilQ==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|130590EE-0664-4F91-815E-F5A1A74DBB78|2018-11-17T15:30:43|FEL100622S88|OsGr24GhB7HLthpT47IHvU28y3oc7ZpDNnQWVux9KkgCimaXT4fnxiRMjldkRo8SJfnMqWA3VxQJ7+ZnDa9uoQMFnPSd2Btu+pleCpTmhaXO4KDKdM2jMvm+IHMcQ/j6OjwujXzFqMUsT0m0DWiFJfdOmVKahivXxHeqTJKmZb6yfr6f2y/U+2Mm5lfxGYmS0HOCVaAVp76KKc3Jl5ljJ36rj0OEyTL2QRm5qqxvgyRtgxQwgJpiBCSabzyc4blytstNR4X6TKZ6Rb2Nh/a8dyUbf1Ejt5RiTS4G+WWX9ThkqRy9gT/ys9HlIOb4svFE9v49lvxnjVC8CPhUVuWA==|00001000000412706402||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA JUANA ACOSTA DOMINGUEZ, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma





**MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV**  
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 94290  
Regimen Fiscal: [601]  
General de Ley Personas Morales  
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

**Receptor:** IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

**Uso CFDI:** [G03] Gastos en general

**Descarga de Factura:** [www.grupovillarica.com.mx/facturacion](http://www.grupovillarica.com.mx/facturacion)

**UUID:** c0d48e91-77cc-4b93-98c5-365ff12a7f1f

**Folio Interno:** MA 70197

**No Serie del CSD:** 00001000000408014725

**No Serie Cert SAT:** 00001000000408254801

**Fecha y Hora Cert SAT:** 2018-11-15T17:18:03

**Tipo de Comprobante:** [I] Ingreso

**Metodo de Pago:** [PUE] Pago en una sola exhibicion

**Moneda:** [MXN] Peso Mexicano

**Forma de Pago:** [04] Tarjeta de Credito

**Condiciones de Pago:**

**Proveedor de certificacion:** LSO1306189R5

**Version XML:** 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
----------	--------	-------------	----------------	---------

1	[E48]-SERVICIO	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 766.38	\$ 766.38
---	----------------	---------------------------------	-----------	-----------

Base: \$ 766.38 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 122.62

**Subtotal** \$ 766.38

**Impuestos Traslados**

**I.V.A** \$ 122.62

**TOTAL** \$ 889.00

(\*\*\*\*\*OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 889.00

**Sello Digital del CFDI:**

Clfcw56zo11iqXeJNrvMj6Pl/AqT65T5Tr+LAZCvNqna/+V91Tf6q8fC2jS+CPdxeOHicLtIc1YrRA7EGsd00a4c/7dQ0pnNLjcZEDHKwsFrENFn1E8htCMqxjipTtOlnSurmlzn7oMjV6xj13u0mTb0F1jKM+RpCTSPOUiPyPLnPunFLQQ1NS4zCtCE9QxjMUJGMqSBoRsIFe0qiPItRfwtizvWPDRnu5yBiylr5rjq4XSRgaFuHh+UnttQian6kx+gWmFK0HecyljxJdCEPxJ01iuwlsSPKWUJB4wiZ3MziwjMsNahBBEMJo4MiRGwu0NmQluIWIImtpVDQyZzKw==

**Sello del SAT:**

hLAz1wSHym6cMn04EDP0DPtprh5XcjbNuPWqNLci+4vcSHYAbFHJQ4DQMmbPLyHV3Yjf+k4GNwVhalIDgOOVLZieoJVnKBRrFA1H4kzQMZUK/ZCbKZ411KGKsGgVHlbjkiwcEqrreAu6CGLQJWMiaMiJnDP3KaFByCBceqcDtf75V4D0suVe7RX0AoSzuv3+0ln1TgXKggCqeu7PtBUif/bUV/9JC6OEYlfUN2P7Fjd1KwBLwVZY1bIyZrNB9uIZZgWtlonoXYthQSFAZ4oFpjXLMDLlnj8bLyxnAFhPtAG+h0j+r3ELiPYqoyUWk+Waasj7LvMoCncaYr5LknMA==

**Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|c0d48e91-77cc-4b93-98c5-365ff12a7f1f|2018-11-15T17:18:03|LSO1306189R5|Clfcw56zo11iqXeJNrvMj6Pl/AqT65T5Tr+LAZCvNqna/+V91Tf6q8fC2jS+CPdxeOHicLtIc1YrRA7EGsd00a4c/7dQ0pnNLjcZEDHKwsFrENFn1E8htCMqxjipTtOlnSurmlzn7oMjV6xj13u0mTb0F1jKM+RpCTSPOUiPyPLnPunFLQQ1NS4zCtCE9QxjMUJGMqSBoRsIFe0qiPItRfwtizvWPDRnu5yBiylr5rjq4XSRgaFuHh+UnttQian6kx+gWmFK0HecyljxJdCEPxJ01iuwlsSPKWUJB4wiZ3MziwjMsNahBBEMJo4MiRGwu0NmQluIWIImtpVDQyZzKw==|00001000000408254801||

**Enviar Factura a:**

edwin.alarcon@fonacot.gob.mx

**Leyenda:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LA FAMILIA DEL VENEZIANO SA DE CV

FVE0208242R4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD M A CAMACHO, 1015, Costa de Oro, 94299, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México
Tel. 2299272481

SUCURSAL

Bldv. Manuel Avila Camacho, 1015, Costa de Oro, 94299, Boca del Río, Veracruz, México
Tel. 927 24 81

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

USO CFDI: G03 - Gastos en general
INSURGENTES SUR, 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México, ( BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA), Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Factura A 33804

FOLIO FISCAL (UUID)

D43630A1-976A-43A4-ADE9-F94726AE6302

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000305842154

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410332248

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-15T00:23:23

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-15T00:18:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94299

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - UNIDAD DE SERVICIO, 0001, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$ 292.24, \$ 292.24.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 292.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 46.76
TOTAL \$ 339.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal verification.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal verification.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for the original digital certificate chain.