

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<p>_____ Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	<p>_____ Magaña Lopez Marco Antonio, 00008178 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28700 Dir de Plaza Cancún</p>

<b>COMISIÓN : 0000000976</b>			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Tabasco	16.07.2015 Al 18.07.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	REUNION DE TRABAJO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, EN LA DIRECCION REGIONAL SURESTE
-----------------	---

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 000/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			3,125.00	

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021691062622904813
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
03	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	<p>Magaña Lopez Marco Antonio, 00008178 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>

COMISIÓN : 0000000976

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Tabasco	16.07.2015 Al 18.07.2015	3	2

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	2	2,500.00	HOSN	2,621.24	419.40	3,040.64
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	25.42	0.00	25.42
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	58.94	0.00	58.94
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>			3,125.00		2,705.60	419.40	3,125.00

REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL SURESTE VILLAHE

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

SE REVISARON RESULTADOS DE COBRANZA Y SE ACORDARON ESTRATEGIAS DE ABATIMIENTO DE CARTERA EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION REGIONAL SURESTE

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

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

<b>BANCO</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**  
Para el 10%

FECHA  
03.08.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Magaña Lopez Marco Antonio  
UNIDAD Dirección de Plaza Cancún  
R. F. C.: MALM720613TE4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Tabasco  
VIGENCIA DEL: 16.07.2015 AL: 18.07.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 58.94 ( CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
Magaña Lopez Marco Antonio  
00098178

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Carrión Jonguitud Carlos Francisco  
00006248





JANGADA SA DE CV  
 JAN120612HP6  
 PASEO DE LA CHOCA # 126-A  
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA CENTRO  
 TABASCO, MEXICO C.P. 86035  
 Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

Folio Fiscal	
697bb1c4-eb88-4cd0-8efc-8110fc93e4a	
Cuenta: 8894	Folio: 32223
Número de Certificado del Emisor	
00001000000201704348	
Lugar y Fecha de Emisión	
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO , 2015-07-16T15:39:24	

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-07-16T15:53:58	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC del Cliente
IFN060425C53

Dirección del Cliente
AV. INSURGENTES SUR # 452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA . CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1 NA		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 411.81	\$ 411.81

**IMPORTE EN LETRAS**

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

nDgmCLyT/SgziWemP/j/uvbjrXcOJV7Nlti1klvDamPs5cN8jTjW0bXnw8NnFep5f7TNHYO0AVZIYjC/8mV+E0J82+W9P0vwfp+r93fcSpYNe  
 fQ1n3ZJN0SNSjJiQX99b394YHs4rvG7ly2B8SogbtiBQEZJhvPGogR/6m6e3A=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

F2cpuMi1KBqDmaksWTGJ9NzYkiQ4qCVOQCg3ew2ygy0HP6krl9btOHIfAQ/O9vWdHIUSFVpOuXhjQiYaWjx20ECdz4IjvTEM4KZOlpEeSAO  
 5eRPa8Ts+9qI2kHK3c5F9dhuybSZpL8tkM5+uwDc9xZr8utopwAnYHjq3CJDhw=

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

||1.0|697bb1c4-eb88-4cd0-8efc-8110fc93e4a|2015-07-16T15:53:58|nDgmCLyT/SgziWemP/j/uvbjrXcOJV7Nlti1klvDamPs5cN8jTjW0bXnw8NnFep5f7TNHYO0AVZIYjC/8mV+E0J  
 82+W9P0vwfp+r93fcSpYNe|fQ1n3ZJN0SNSjJiQX99b394YHs4rvG7ly2B8SogbtiBQEZJhvPGogR/6m6e3A=|00001000000202809550||

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO



<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 411.81
Total de Impuestos Trasladados	\$ 65.89
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 65.89
<b>TOTAL</b>	\$ 477.70
Propina	\$ 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 02:45 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 32223 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 32223 verificado	32223
------------------------------	-------



El comprobante 32223 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





HOTELERA VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.  
HVI740418G33

DOMICILIO FISCAL:  
BENITO JUAREZ GARCIA 105  
VILLAHERMOSA  
COL. LINDA VISTA  
CENTRO, TABASCO  
MEXICO, C.P. 86050

RÉGIMEN FISCAL:  
Régimen General de Ley Personas Morales  
MÉTODO DE PAGO:  
no identificado

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso  
FOLIO FISCAL:  
d566cdce-d695-46b1-84aa-7a78f812b8c2  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2015-07-17T03:42:37  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO  
DEL SAT:  
00001000000203015571  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:  
2015-07-17T03:42:36  
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL  
EMISOR:  
00001000000202535153

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
SUCURSAL: RECEPCION  
JUAREZ 105  
COL. LINDAVISTA  
CENTRO, TABASCO  
MÉXICO, C.P. 86050  
2015-07-17T03:42:36

FACTURA  
SERIE A FOLIO 12122



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

DOMICILIO FISCAL:  
INSURGENTES SUR 452  
COL. DELG. CUAUHEMOC  
MEXICO DF, MEXICO DISTRITO FEDERAL  
MÉXICO, C.P. 06760

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		CONSUMO	263.91	263.91

SUBTOTAL 263.91

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 42.23

TOTAL 306.14

TRESCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N.  
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 42.23	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q00000E0NXaTd9NF+w9JVtUa51C6hCCXbodic5ZquG5r4yADys6Svn19/wVARo9FmgF28wr72ywtq3HigMHX4DU6OaBXx6iGSrim2KcMfsk0cKB5Egq7Ii4FK99raujRdxBsoz  
z3+/64IQDLYYKiE1Rsa4qMb9ORQ0F4RPyOBS=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

M2jyfThQmoB1SvUARXOjCxdtRIu/krPzJemuasmRAo3bxLmzoEGE6m8O63MvsMn431X8Qx9uv4BX8+7rJuhmZ6NDpDweg+PWgzVeQwg3RRnBVQY2ZbHDECqPY0tE189wWrfL2W  
gQDgGFMJdC8NWF9kOUY41wPpb/P8iqXxRRgc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d566cdce-d695-46b1-84aa-7a78f812b8c2|2015-07-17T03:42:37|M2jyfThQmoB1SvUARXOjCxdtRIu/krPzJemuasmRAo3bxLmzoEGE6m8O63MvsMn431X8Qx9u  
v4BX8+7rJuhmZ6NDpDweg+PWgzVeQwg3RRnBVQY2ZbHDECqPY0tE189wWrfL2WgQDgGFMJdC8NWF9kOUY41wPpb/P8iqXxRRgc=|00001000000203015571||



**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 03 de agosto de 2015 01:57 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante A12122 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A12122 verificado

**A12122**



El comprobante A12122 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: Version Namespace: <http://www.fact.com.mx/schema/fx> Prefijo: fx





FOLIO **F3589** FECHA 17/07/2015 05:23:12 PM  
 NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000303016831

Folio fiscal: **c0496a40-c72a-408c-9f78-cdb86e6de48c**  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628  
 Fecha y hora de certificación: 17/07/2015 05:23:26 PM

**MINEIROS SA DE CV**  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RFC: MIN10052918A  
 MANUEL SANCHEZ MARMOL #302

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, CP. 86000  
 TEL: 9931 31 08 76

CLIENTE NO CLIENTE 003257

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
 IFN060425C53  
 AV. INSURGENTES SUR # 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC  
 CP: 06760, MEXICO, D.F.,  
 EXPEDIDO EN: VILLAHERMOSA, TABASCO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$295.02	0.00	\$295.02

OBSERVACIONES  
 Folios: 32859

SUBTOTAL	\$295.02
IVA 16%	\$47.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$342.22</b>

**SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO  
 NUM CUENTA: 1644,2070  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Sello digital del CFDI:**

o0d+JOHIX21cajxHNSIscERI7/khtHncNoK+9Kci1c88jHTx0F1VT5bAqHmZ3cEX/g01NGxww1la69dc+Rlb9+jWSnKbn46yND+3jyH6fvVioFiwphSaxVU4YG5TToaS/jmfeyND057bB17/4AGvp7aluDg/VqovoOy0eezF/p1=

**Sello del SAT:**

OqsLsSSM11G0EwB12mWJCeH1mKpM/EeJY6Ga+3RsIfp4sPl+bRk7zO13MbEVcaDWXpWZtqXV8ouSaaorrHTsUQFkbO2a/QWPj74WwQquyKQ88YbbHqedwG6kZ7daMQIU  
 emBJ/PKhWy9R5oCDaFB5wD2zLIakQOXoH9c/djcs=



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

||1.0|c0496a40-c72a-408c-9f78-cdb86e6de48c|2015-07-17T17:23:26|o0d+JOHIX21cajxHNSIscERI7/khtHncNoK+9Kci1c88jHTx0F1VT5bAqHmZ3cEX/g01NGxww1la69dc+Rlb9+jWSnKbn46yND+3jyH6fvVioFiwphSaxVU4YG5TToaS/jmfeyND057bB17/4AGvp7aluDg/VqovoOy0eezF/p1=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 02:45 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante F3589 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante F3589 verificado

**F3589**



El comprobante F3589 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



AIRPORT DELIGHT S DE RL DE CV  
ADE090319CN3

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

PRADO NORTE NO. EXT. 125 NO INT. PB, COLONIA LOMAS DE  
CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11000

**FACTURA**

Folio Fiscal: EA50E64C-476B-1EF1-E088-E71B84115494

Serie E Folio 4892

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 18-JULIO-2015  
13:11:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Fecha y hora de certificación: 2015-07-18T13:11:35

Serie del Certificado: 00001000000202690888

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**DIRECCIÓN:**

INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COLONIA ROMA SUR, CUAUHTÉMOC,  
DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760, MÉXICO

**DIRECCIÓN ENVÍO:**

INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COLONIA ROMA SUR,  
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760, MÉXICO

R.F.C.: IFN060425C53

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CONSUMO SEGUN TICKET 28932	No Aplica	1.00	379.31	379.31

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Sub Total 379.31

Total IVA  
16.0% 60.69

Total 440.00

**OBSERVACIONES:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: EFECTIVO



**Sello digital del CFDI:**

Dyrlhw6w8ytp2u8gCgcJbM/fvhjN+IxfwEWSFL/pD8XIP0q7EFJm3WYCCzL+85Nynh66HJR29d7S9vYd3z00iArSLnmT6ggGqL0xU1zpTz/mblyq9uEnKO6pvhEii+48swEaBUFXez  
zXXV+KJly7fM/wGKYfWDPZnvRrUHuy/kO0=

**Sello del SAT:**

US6hcDGplw+duXGoouODTrCZFizGKNAYU7/6Hz68vUqFMR8RZXuL1SscAG957NfbquB8p8Qpd/Q1PUAZevRuvI3Ti1DAsbfidVlkjBxPkPvCFmT4/gxIau/CKktvvvMirsx7Fpj75Jo  
9DT2a6RTtHu7tASkeoG4R7Z7PR8ofCNE=

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

||1.0|EA50E64C-476B-1EF1-E088-E71B84115494|2015-07-  
18T13:11:35|Dyrlhw6w8ytp2u8gCgcJbM/fvhjN+IxfwEWSFL/pD8XIP0q7EFJm3WYCCzL+85Nynh66HJR29d7S9vYd3z00iArSLnmT6ggGqL0xU1zpTz/mblyq9uEnKO6pvhEii+48  
swEaBUFXezXXV+KJly7fM/wGKYfWDPZnvRrUHuy/kO0=|00001000000201345708||

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 02:45 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante E4892 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante E4892 verificado

**E4892**



El comprobante E4892 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







ONE HOTEL VILLAHERMOSA CENTRO  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (993) 1317100  
Email Hotel:gg1vice@posadas.com

Expedido en:  
VENUSTIANO CARRANZA 101

CENTRO VILLAHERMOSA  
TABASCO MEXICO 86000

INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV  
PROLONGACION PASEO USUMACINTA SIN NUMERO

GUAYABAL, VILLAHERMOSA  
TABASCO MEXICO 86090  
IPR111122K63

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000300834719  
**Fecha de Emisión** 2015-07-18T08:50:34  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** 39ada436-99a5-487f-a041-38effaa9ba00  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2015-07-18T08:50:53

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
AV. INSURGENTES SUR 452

VILLAHERMOSA, TABASCO

ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: MAGANA LOPEZ, MARCO ANTONIO  
Estancia: 20150716 20150718 Folio: 12723 - 0 Hab: 522 Reservación: G 179 4  
Cajero: KCR Formato de Factura: 00 Leyenda: 1VLCE16370

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,271.18	1,271.18

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL 1,271.18  
IVA 16% 203.40  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 25.42  
TOTAL: 1,500.00

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Núm de Cta: 6599

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,500.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

XMzvlkBsVesJ6G2ZIfi48I9sOHcW/mGC+Zn1om1AMkXP10cvCxlW2MuzC7fZGwFAy6RjfaQXxK8j+CBLPFEPN7QAgu86m6h4rWMIqN6pVSkTV5Lv+HmhcAhGak9cB62ObEMp0R8k5z7Yz+8Og/n29pM4+8uCV3guMWT0HRiCkQ=



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

||1.0|39ada436-99a5-487f-a041-38effaa9ba00|2015-07-18T08:50:53|XMzvlkBsVesJ6G2ZIfi48I9sOHcW/mGC+Zn1om1AMkXP10cvCxlW2MuzC7fZGwFAy6RjfaQXxK8j+CBLPFEPN7QAgu86m6h4rWMIqN6pVSkTV5Lv+HmhcAhGak9cB62ObEMp0R8k5z7Yz+8Og/n29pM4+8uCV3guMWT0HRiCkQ=[00001000000202693892]|

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

djMr1reFDVx9bOsIp9byhIBJNv9hQVot2ivVKhwj2Oga/yzEb8UwRohBm8Z3yvvxoXWYalPe1dPvcmpfTSDIDcUJup+xKkP2zXF8xziTounhYd9rYzCz9Ra5Afw+Cips0rObWJtXd+LP+T39V0R7rG4mRIOMVMoTFJreRX93w=

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 pagaré a INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV

I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV

## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 02:45 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 16474 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 16474 verificado

16474



El comprobante 16474 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

