

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	09	2015

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

COMISIÓN : 0000001001

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	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	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	422.90	0.00	422.90
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	2,032.35	325.17	2,357.52
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	32.08	0.00	32.08
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
TOTAL			3,125.00		2,799.83	325.17	3,125.00

REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE RINDIO INFORME AL DIR. GENERAL DE LA SITUACION DE CARTERA DE LA DIRECCION, SE ESTABLECIERON COMPROMISOS PARA EL AVANCE EN LA RECUPERACION DE CARTERA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		0.00

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

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

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

FECHA
01.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

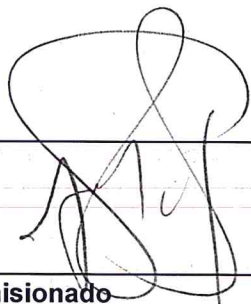
NOMBRE: Magaña Lopez Marco Antonio
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: MALM720613TE4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: 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
Magaña Lopez Marco Antonio
00008178

Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

01/09/2015 2:36:48 PM
Usuario:5591368
Folio sesión del cliente:684240243897984
Folio ID ITP:I657394801056032
Folio host:H695287 Sesión:No cliente

Plaza:CANCUN, Q.R.
Sucursal:Tulum
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
NTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010181780066771
NETO MENSUAL PAGADO: \$422.90
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/09/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$422.90
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$422.90
(Cuatrocientos veintidós Pesos 90/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$500.00
Total de salida de efectivo:	\$77.10
Monto total de la transacción:	\$422.90

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 01/09/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	60 CANCUN		
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	8178	NOMBRE	MAGAÑA LOPEZ MARCO ANTONIO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1001, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANS

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 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

IMPORTE TOTAL: \$ 422.90

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010181780066771

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

HACEDORA DE MOJITOS SA DE CV

RFC: HMO120420T13

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: ANTON DE ALAMINOS No. 222

Col. FRACC. REFORMA, CP: 91919

VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ

Lugar de expedición: VERACRUZ, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452

Col. ROMA SUR, CP: 06760

DEL.G. CUAUHEMOC, DEL.G. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F95BEE97-C186-48F7-8428-2A214641147A

Número de comprobante: A68

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-08-26T16:34:46

Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-26T16:35:53

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	225.36	225.36
Subtotal				225.36
I.V.A 16.00%				36.06
Total				261.42

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301269964

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F95BEE97-C186-48F7-8428-2A214641147A|2015-08-26T16:35:53|

XpZYzlv8eNFbDsHr0hbM26D8/pEsV93qksc+xl4fQVFOVGHwZkwnrEcg2lOjZgChBMqR1NDFJ3xa/foXHKF7K+GP9ewbSuQKpg/

Sello Digital del Emisor:

XpZYzlv8eNFbDsHr0hbM26D8/pEsV93qksc+xl4fQVFOVGHwZkwnrEcg2lOjZgChBMqR1NDFJ3xa/foXHKF7K+GP9ewbSuQKpg/
03iiewo40Fi3P40M0rLO0zeUGQIEJCByCrFPCX87p2TchhcX99bo3Nla+8xTXwjSq8Khos=

Sello digital del SAT:

mPVSquk8Zz4JD7Pc9slmBAE0/a0575Vor8hJ97P8EmhXdQOau82VnycfH1Pq8LScS5ZV3hWlqPd5tjE5/Qb4rzrYTUueknV
lQwLrtV4+tbOT9z25FhOYKRHAExgj3aKAPjxYpkvz6bz8AFGrUKdvrV4vHXihVlOK0yts=



Guillermo Hernandez Valdes

De: Carlos Francisco Carrión Jonguitud
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:24 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: RV: Envío de Factura No. A71 del 26/08/2015

Memo:

Te envío correo soporte donde estamos solicitando la corrección en la fecha de consumo, sin embargo, no nos han contestado hasta el día de hoy y argumentan que sus sistema no permite la modificación del dicho concepto.

Un cordial saludo.

Lic. Carlos Fco. Carrión Jonguitud
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO
Av. Tulum No. 31 1º. Piso, Sm-23, Mz-39
Col. Centro. Cancún, Quintana Roo.
Tels. (998) 887 01 89 / 887 74 23 / 887 74 34 Ext. 26001
Celular: (998) 241 20 89
www.infonacot.gob.mx

De: Carlos Francisco Carrión Jonguitud
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2015 06:55 p.m.
Para: 'feveracruz2014@gmail.com'
CC: Argelia Sanchez De La Torre; Marco Antonio Magaña Lopez (marco.magana@fonacot.gob.mx); Veronica Guadalupe Rojas Carballo; José Felipe Piña Lope; Jose Raul Marcial Jimenez; Francisco Jose Ortiz Cervera
Asunto: RE: Envío de Factura No. A71 del 26/08/2015

A quien corresponda **HACEDORA DE MOJITOS SA DE CV**, recibimos las **7 facturas** que elaboraron a favor del **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**, con RFC **IFN060425C53**, siguientes:

Folio fiscal: 65D12B81-16FA-43ED-8CEA-34D7829CFA84
Folio fiscal: A109D9E0-0A52-4069-890F-6477A01A74F0
Folio fiscal: E4ED3EFC-2D42-4D12-B394-B81CC0608B51
Folio fiscal: F95BEE97-C186-48F7-8428-2A214641147A
Folio fiscal: C00A38FC-F50F-4D76-BB06-4FB7BF3779D4
Folio fiscal: 567d548a-0644-4c25-8c7e-e436e9ce669b
Folio fiscal: 1CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2

Dichas facturas corresponden a consumos realizados en fecha **21 de Agosto del 2015** y han sido expedidas con fecha comprobante **2015-08-26T16:14:54**, en virtud de lo cual les agradeceré que la **descripción** se exhiba: **CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 21-AGO-2015**.

Agradeciendo de antemano el favor de su apoyo, quedo a sus órdenes, un cordial saludo.

Lic. Carlos Fco. Carrión Jonguitud
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO
Av. Tulum No. 31 1º. Piso, Sm-23, Mz-39
Col. Centro. Cancún, Quintana Roo.
Tels. (998) 887 01 89 / 887 74 23 / 887 74 34 Ext. 26001
Celular: (998) 241 20 89

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:57 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A68 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A68 verificado	A68
----------------------------	-----



El comprobante A68 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura

SERIE: H

FOLIO: 8313

FECHA: 20/8/2015 10:12:42

Documento Válido

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ, SAPI DE CVGCP831026IGA AV. INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340 Int.
No. 3 CENTRO,
VERACRUZ 91700
VERACRUZ VERACRUZ MEXICOCliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Ciudad: DELG. CUAUHTEMOC

Colonia: ROMA SUR

Estado: MEXICO D.F.

C.P.: 06760

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	177.59	177.59

Importe con letra

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	177.59
I.V.A.:	28.41
TOTAL:	206.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pago:

*REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Serie del Certificado del emisor:	00001000000306414187
Folio fiscal:	6F40C55E-CE8D-402A-9C52-2CAC7334A656
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 20 2015 - 10:12:51

Sello digital del CFDI

Tcen314L1XokFSy9wjddTOOFp5MuWBC9BrSAoc8RbcJ9KPWrlkjJGRb2YrkvS6Q9Pa7fderprAKvBKibi/91z8
fgKtiPf5pYVfq8dZmQ01R/NLuW1Uc2WfCwDZ83Qqj7xQzaMw8NRLyKORhEMvUbi31TBUqwE62SpHmCk6JG/pM=

Sello del SAT

If8INI72FsBXiwfMI6MnvdcGqiLkQbRQ7CAV8n6ksktrE4K4+T01LU9eiOWkw18gchwbPRD0IAEUomnJ
M7p196rddq7JEWSRmY11RUZMdWIBqhmExkMbgaZhbh+/tV1AC7QRp6yZBtGbkp6ccuiOaHdIy6cwuhSe
xteitE/LLJO=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6F40C55E-CE8D-402A-9C52-2CAC7334A656|2015-08-20T10:12:51|Tcen314L1XokFSy9w
jdDT00Fp5MuWBC9BrSAoc8RbcJ9KPWrlkjJGRb2YrkvS6Q9Pa7fderprAKvBKibi/91z8fgKtiPf5pYV
fq8dZmQ01R/NLuW1Uc2WfCwDZ83Qqj7xQzaMw8NRLyKORhEMvUbi31TBUqwE62SpHmCk6JG/pM=|0000
1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:57 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante H8313 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante H8313 verificado

H8313



El comprobante H8313 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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-86
Folio fiscal: 87909454-961A-0C4F-B164-20E6B1648F60
Fecha y hora de certificación: 2015-08-22-10:46:52
Fecha y hora de emisión: 2015-08-22-10:46:49

Cliente:

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR No. 452
 ROMA SUR C.P. 06760, DELEG. CUAUHTEMOC, df
 DELEG.CUAUHTEMOC, 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|87909454-961A-0C4F-B164-20E6B1648F60|2015-08-22T10:46:52|D kQMRbycbSNEAkHSXcBI00VE6wGBcRwQFC5HChnYBh87F0oayJFzBwVMXc3Yn52B7
 Jzcp150INHwG15kj9qLoJXTysTdk2r4YNd1aGPJXIBJQq4pnqY9sy/d5RJ4OCEs wEgpxyKcTm3E0h8QJlh0DwSccFCcVX186YrE8+PrDM=|00001000000200011997 ||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DkQMRbycbSNEAkHSXcBI00VE6wGBcRwQFC5HChnYBh87F0oayJFzBwVMXc3Yn52B 7Jzcp150INHwG15kj9qLoJXTysTdk2r4YNd1aGPJXIBJQq4pnqY9sy/d5RJ4OCE
 swEgpxyKcTm3E0h8QJlh0DwSccFCcVX186YrE8+PrDM=

SELLO SAT

mZbKh2y6crwPkBedwJ4hFWjxWZgNHUImqopr72bDgVNwwFCikBjHwH/ZNqXTr n5j4ZPIMTN9xLFcozyPbPj9Rwd1ZP6IMiIRPUbxqBLuNEfoZld6fByof7q/ZIDIK
 xMyuG8WDYdeuWWWWtiRiRfVD8jOIWdWpZyXrz9g7hPA=

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:57 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante B86 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B86 verificado

B86



El comprobante B86 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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 2015-08-21T09:45:03
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 02ad0eb2-654d-46d5-9fe4-f2ebc9b57b89
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T09:45:38 **Folio (XML)** 114514

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: MAGAÑA LOPEZ MARCO ANTONIO
Estancia: 20150820 20150821 Folio: 319423 - 0 Hab: 349 Reservación: G 3586 7
Cajero: GRC Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352200

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	960.00	960.00
1	SERVICIO	BANQUETES	150.00	150.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE (PESOS 68/100 M.N.) ***

	SUBTOTAL	1,110.00
	IVA 16%	177.60
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3%	22.08
	TOTAL:	1,309.68

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

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 6599 Propina: 22.50
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

GkLTKOv7phzPT/ENpRaFvumjV/IUned9EfrKGXPJDENpNQQINew+4OSoq9cPJmjhQFyNkAf4RX9D6WXrfUvkfZNPf2e1LwvDuCghEqTVJSLxWj9peSoxz7Tj4DOg2d/Ww32Db3tFv9n4NBft2sczUktTZEABZAQTi7nrfC3Jkk=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|02ad0eb2-654d-46d5-9fe4-f2ebc9b57b89|2015-08-21T09:45:38|GkLTKOv7phzPT/ENpRaFvumjV/IUned9EfrKGXPJDENpNQQINew+4OSoq9cPJmjhQFyNkAf4RX9D6WXrfUvkfZNPf2e1LwvDuCghEqTVJSLxWj9peSoxz7Tj4DOg2d/Ww32Db3tFv9n4NBft2sczUktTZEABZAQTi7nrfC3Jkk=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

K2yzwuuMIADzulOkAD6t7bX5pfQuLCIhnQ+qLgRqFJTgqVsXTitTiOtrHiV5aCUdK9TyYeyVtybDzr9dfw0pPNHmN/CXb0+rufTc+V9wMRFHa7DplZWNW12dVwIqN5heWCPLrWAg9x8IxGnEf6pJcZiQONbfy+195TArTY5JQw=

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 PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:57 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 114514 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 114514 verificado	114514
-------------------------------	--------



El comprobante 114514 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: **Hoteleria Namespace:**
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas

