

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

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

COMISIÓN : 0000001001

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORES DE LA COMERIAL REGIONAL SURESTE
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	Recibí 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	

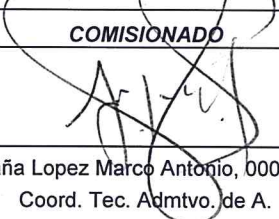
Magaña Lopez Marco Antonio, 00008178  
Coord. Tec. Admtvo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	09	2015

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

**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				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	312.50	0.00	312.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	422.90	0.00	422.90
TRANSPORTE LOCAL			0.00	HOSN	2,032.35	325.17	2,357.52
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	IPSH	32.08	0.00	32.08
					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		2,799.83	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		
<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)**

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**

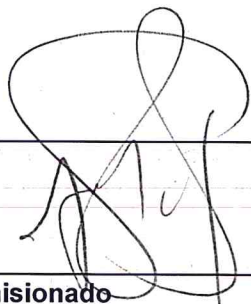
NOMBRE: Magaña Lopez Marco Antonio  
UNIDAD Dirección de Plaza Cancún  
R. F. C.: MALM720613TE4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**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+xl4fQVFOVGHwZkwnrEcq2lOjZgChBMqR1NDFJ3xa/foXHKF7K+GP9ewbSuQKpg/

### Sello Digital del Emisor:

XpZYzlv8eNFbDsHr0hbM26D8/pEsV93qksc+xl4fQVFOVGHwZkwnrEcq2lOjZgChBMqR1NDFJ3xa/foXHKF7K+GP9ewbSuQKpg/  
03iiewo40Fi3P40M0rLO0zeUGQIEJCByCrFPCX87p2TchhcX99bo3Nla+8xTXwjSq8Khos=

### Sello digital del SAT:

mPVSquk8Zz4JD7Pc9slmBAE0/a0575Vor8hJ97P8EmhXdQOau82VnycfH1Pq8LScS5ZV3hWlqPd5tjE5/Qb4rzrYTUueknV  
lQwLrV4+tbOT9z25FhOYKRHAExgj3aKAPjxYpktvz6bz8AFGrUKdvrV4vHXihVlOK0yts=



## 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](http://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](mailto: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.

<b>SUBTOTAL:</b>	177.59
<b>I.V.A.:</b>	28.41
<b>TOTAL:</b>	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

Tcen314L1XokFSy9wjdD00Fp5MuWBC9BrSAoc8RbcJ9KPWrlkjJGRb2YrkvS6Q9Pa7fderprAKvBKibi/91z8  
fgKtiPf5pYVfq8dZmQ01R/NLuW1Uc2WfCwDZ83Qqj7xQzaMw8NRLyKORhEMvUbi31TBUqwE62SpHmCk6JG/pM=

Sello del SAT

If8INI72FsBXiwfMI6MnvdcGqiLkQbRQ7CAV8n6ksktrE4K4+T01LU9eiOWkw18gchwbPRD0IAEUomnJ  
M7p196rddq7JEWSRmY11RUZMdWIBqhmExkMbgaZhbh+/tV1AC7QRp6yZBtGbkp6ccuiOaHdIy6cwuhSe  
xteitE/LLJ0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6F40C55E-CE8D-402A-9C52-2CAC7334A656|2015-08-20T10:12:51|Tcen314L1XokFSy9w  
jdD00Fp5MuWBC9BrSAoc8RbcJ9KPWrlkjJGRb2YrkvS6Q9Pa7fderprAKvBKibi/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
<b>Observaciones:</b>				

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 590.00</b>



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  
 Jzcp150INHw/G15kj9qLoJXTysTdk2r4YNd1aGPJXIBJQq4pnqY9sy/d5RJ4OCEs wEgpxyKcTm3E0h8QJh0DwSccFCcVX186YrE8+PrDM=|00001000000200011997 ||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

DkQMRbycbSNEAkHSXcBI00VE6wGBcRwQFC5HChnYBh87F0oayJFzBwVMXc3Yn52B 7Jzcp150INHw/G15kj9qLoJXTysTdk2r4YNd1aGPJXIBJQq4pnqY9sy/d5RJ4OCE  
 swEgpxyKcTm3E0h8QJh0DwSccFCcVX186YrE8+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
	<b>TOTAL:</b>	<b>1,309.68</b>

**\*\*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+V9wMRFHa7DplZWNW12dVwlqN5heWCPLrWAg9x8IxGnEf6pJcIqONbfy+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

