





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Alvear Maldonado Fernando, 00006130 Director Estatal en Toluca 24600 Dir Estatal Toluca	COMISIONADO  Valdes Gonzalez Aida Susana, 00002447 Analista Delegacional 24600 Dir Estatal Toluca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COMISIÓN : 0000000642			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	26.10.2015 Al 28.10.2015	3	2
OBJETIVO	ASISTIR A CAPACITACION DEL SAP EN PUEBLA		

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>	
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-VEHICULO KM.			525.00
			0.00
			0.00
			0.00
			624.00
TOTAL			4,274.00

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.


 Valdes Gonzalez Aida Susana, 00002447

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420060847163806
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,274.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Alvear Maldonado Fernando, 00006130
Director Estatal en Toluca


 Villegas Araiza Rosa Maria, 00003845
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 00000000554 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Edo. de México-Estado de México	09.10.2015 AL 09.10.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO

X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	99.14	15.86	115.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50	0.00	43.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
		66	14.74		254.27	0.00	254.27
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			689.27		142.64	15.86	158.50

VISITA AL MUNICIPIO DE SN BARTOLO MORELOS ATLACOMULCO

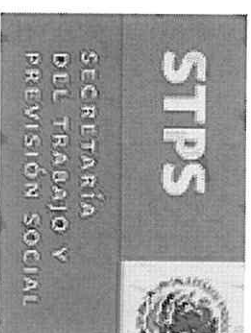
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VISITA DE PROMOCION Y ATENCION DE MODULO EN SAN BARTOLO MORELOS, ATLCOMULCO EN EL C.TR. INTIMARK, PROVEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

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

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061203118666
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)			
158.50 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO pesos 50/100 M.N.)			



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
23.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Villegas Araiza Rosa Maria
UNIDAD: Dirección Estatal Toluca
R. F. C.: VIAR6205228K6 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

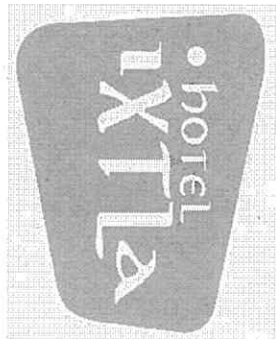
ITINERARIO: Estado de México
VIGENCIA DEL: 09.10.2015 AL: 09.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Villegas Araiza Rosa Maria
00003845

Funcionario que Autoriza
Alvear Maldonado Ferrnando
00006130



HOTEL IXTLA
HOTELERA IXTLAHUACA S.A. DE C.V.
HIX0402133H4
KM. 32 AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO S/N
BARRIO DE SN JOAQUIN, IXTLAHUACA, CP 50740,
IXTLAHUACA DE RAYON, ESTADO DE MEXICO,
MEXICO.

Factura
Fecha | 2015-10-09T14:33:28
Folio | 20621
Serie | A
Moneda | Pesos



DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
IFN0604256C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y
TLAXCALA, CP 06760, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL,
MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-10-09T16:33:29
Folio Fiscal SAT: 81B8882F-AFB7-4704-9D4C-470159A37FC3
CSD SAT: 000010000000201455572
CSD Emisor: 000010000000200878626
Lugar de Expedición: ESTADO DE MEXICO
Regimen Fiscal: "REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
1	00010	Consumo De Alimentos	No Aplica	99.14	99.14

CANTIDAD: (CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición Método De Pago: Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 99.14
IVA Traslado (16%)	\$ 15.86
Total	\$ 115.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11101818882F-AFB7-4704-9D4C-470159A37FC32015-10-09T16:33:290604256C5300001000000020145557211

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D8kkK4qum4Jgen1oVRW6LsfyaCj79WRBDUSn8z5B0oL4*ucLzKxOhF1oMMWBAGXNUL9+jk6yqJUF-eU3oafZn8Jst8qS1MUKL4Z7Y1KIUS9FN14YKpPHoocCg9g9NvVVPed4x8t5Ujps+EA6RmkqJaw=

SELLO DEL SAT

R040D59WE9EEMkXpA6KGSaSE8BMANVRSFT9s+L56PvWFB9RvYnPI9DRLJAn8TmWVA8NKG16FwKk246Ay5nz1BIC8FhL2oCkV18VZDV09EPFDMXNqndVX99andgweKPaLgAAAnMDEZLwYrPlakUccGce8UA=



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A20621 verificado

A20621



El comprobante A20621 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Alvear Maldonado Ferrando, 00006130
Director Estatal en Toluca

Valdes Gonzalez Aida Susana, 00002447
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000642

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	26.10.2015 AL 28.10.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO

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	1,798.58	287.77	2,086.35
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	367.14	47.86	415.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,585.15	0.00	1,585.15
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			624.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,274.00		3,938.37	335.63	4,274.00

ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SAP

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR A CAPACITACION DEL SAP EN PUEBLA

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
11.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Valdes Gonzalez Aida Susana
UNIDAD: Dirección Estatal Toluca
R. F. C.: VAGA700127RD5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

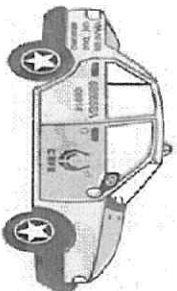
ITINERARIO: Puebla
VIGENCIA DEL: 26.10.2015 AL: 28.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Valdes Gonzalez Aida Susana
00002447

Funcionario que Autoriza
Alvear Maldonado Fernando
00006130



SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C
1RA PRIVADA CUAUHTEMOC 16 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72030
RFC:STC960113PJ4

Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Factura:

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 6760

Fecha de Expedición: 2015-11-06T15:21:34

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	SERVICIO DE TAXI EL 26/OCT/15 EN LA UNIDAD 0031 - Folio-4510261592	68.00	68.00
Sub-Total:				68.00
Total:				68.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: Efectivo

Lugar de Expedición: 1RA PRIVADA CUAUHTEMOC 16 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72030

Importe con letra:

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



FOLIO FISCAL	
DE70A7E4-B052-8F6C-4ED7-C02314D71853	
No. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000201345708	No. CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000304421987
FECHA DE TIMBRADO 2015-11-06T15:21:37	LUGAR DE TIMBRADO PUEBLA PUEBLA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|DE70A7E4-B052-8F6C-4ED7-C02314D71853|2015-11-06T15:21:37|Bcs+Ayqc3xySANCM14L.PFdP.GSL.MZB.KRPMR8.Csd3q5580UjZPgSuqIUOPan+14emxmRkYhMNV78JqdRZqmkGGImkR6j+Jc3wXqzA5wZaI2BU4VIVy8NyL4ym

Sello Digital del Emisor

Bcs+Ayqc3xySANCM14L.PFdP.GSL.MZB.KRPMR8.Csd3q5580UjZPgSuqIUOPan+14emxmRkYhMNV78JqdRZqmkGGImkR6j+Jc3wXqzA5wZaI2BU4VIVy8NyL4ym
WYUPEBxzJYKfBIm4W6veIb/G3XDeK6LUD9HJ.GXR+NU=

Sello Digital del SAT

ppx6ONOGsBEP2mNolmbPqIeI5MhWq0pduUjSRLkpgGGk0Xx0I59Jfa9GGCOLckaFahAhYpsG6zcyGsnhonGTRzOnRdZHsY9Cu67aqdxMhKL8o4BVfUXDYQV
EpKx99K2L9966L.BPmKdL.FIc1L4hLE.YQRcQIURxEXU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En caso de alguna duda comunicarse al siguiente telefono 224-88-47



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

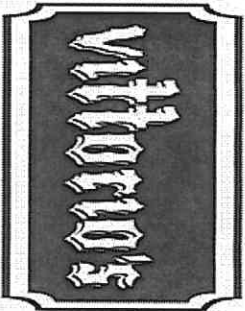
Comprobante 99959 verificado

99959



El comprobante 99959 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Vittorios S.A. de C.V.
 VIT850104212
 Domicilio Fiscal
 2 sur 106
 Col. Centro 72000
 Puebla Puebla Puebla México
 Tel. 2222327900

Factura No.: 59843
FOLIO FISCAL (UUID):
 16526B23-C693-4BCC-9658-80DBFE649CF3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300091556
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-27T17:44:36
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-27T17:39:35

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Régimen Fiscal: Personas morales del régimen general
Fecha de Expedición: 27 octubre 2015
Clave de Moneda: MXN
RFQ: IFN0604235G53
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR #452 COL ROMA SUR C.P. 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC Distrito Federal México
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 354.61	\$ 354.61

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS ONCE PESOS, 35/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 354.61
 IVA(IVA 16.00%): \$ 56.74
 TOTAL: \$ 411.35

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YQcZNEkYp+ih+0kINLGNiCzZm+miNSQwV9b+CFs8q+0PfcGyHdLk7j9vCv5fCpdxRkSaqwUCsZwLHV3dIVs+cljUsnolQmGdRvymdMde+7jm1VC8XouBfISg7jnsPRT1q94xIbw+RfSS5Jng+GhmisUw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VZK69uFTzmygr8e+WAMKuoKqgZm+grndDLiVUdCf7mkUSTjmfFjR0HxYRLqSSPOaSPnhd8TBa0TIVyGmsU8eBzUUKf6C1Xp5G+5wSxexRfE+Nmiv+HjvNkL9P16Y+TVgdoRfjwO3Vg99z7+066=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

lil1016526B23-C693-4BCC-9658-80DBFE649CF3-16-27T17:44:36YQcZNEkYp+ih+0kINLGNiCzZm+miNSQwV9b+CFs8q+0PfcGyHdLk7j9vCv5fCpdxRkSaqwUCsZwLHV3dIVs+cljUsnolQmGdRvymdMde+7jm1VC8XouBfISg7jnsPRT1q94xIbw+RfSS5Jng+GhmisUw+10001000000203220546ll



Facturar en línea @ CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

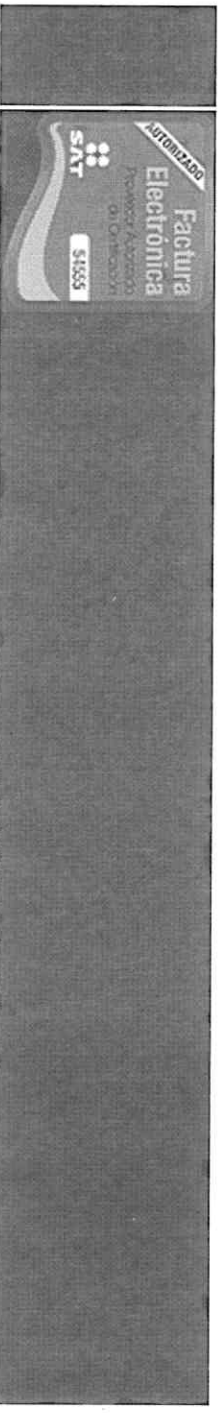
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 59843 verificado

59843



El comprobante 59843 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
 AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun. AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun. AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición:	06/11/2015 14:38:42
Fecha de Certificación:	2015-11-06 14:39:13
No. Factura	GEB 688549

T.R.: VB73 PUEAU000030115286 208

Cliente
 IFN060425C3S INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR
 No. Ex. 452
 Col. ROMA SUR
 Del/Mun. CUAHTEMOC
 Estado: Distrito Federal
 No. Int.
 MEXICO
 CP. 06760
 Número de cuenta 2504

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA **METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO** **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 28-10-2015 16:00 PUE - TOL SUSANA VALDEZ	299.13	299.13

Total con Letra:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$ 299.13
 Descuento: \$ 0.00
 Impuestos Retenidos: \$ 0.00
 Impuestos Traslados: \$ 47.87
 IVA TASA NORMAL 16%: \$ 47.87
Total: \$ 347.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 l110487EEC54-3f1E-4B42-9DB8-0ECC61E9E4762015-41*
 06T14-39-130hG-0VxwYJGFRHSJDJHu+10UK9xcn+1HlyeQU4wUuI7zYk7pg3pLLS+gqdzgOXOIS396o+*7InkA8y7NvYp0LUZyH++9Jel6Z5SegsD0b+1e1YXQZ5Q2HVtU6Pp8IRB3csjZDLVEMWx
 qRvYVKEaIzRV0uJC00FA=100001000000203082087

Sello digital del CFDI
 oHG+0VxwYJGFRHSJDJHu+10UK9xcn+1HlyeQU4wUuI7zYk7pg3pLLS+gqdzgOXOIS396o+*7InkA8y7NvYp0LUZyH++9Jel6Z5SegsD0b+1e1YXQZ5Q2HVtU6Pp8IRB3csjZDLVEMWxqRvYVKEaIzRV0uJC00FA=

Sello del SAT
 AAQIM6X79zG6WgV8UGH26ECQv0ua8FKDNZ67o0GVOnsv0BfgmHLiB9Jf6MlnHrthQW71uFehZ0bxITZZPipaxwqP5EIlilpIqzmlWncvXjrkKdSjfh3kS YgldsonH+U06DAIcON2vP8eIwWHb8H9gd4dG
 qeRfmlVv=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Numero de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: 487EEC54-3F1E-4B42-9DB8-0ECC61E9E476

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 347.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 47.87

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

* Efectos Fiscales al pago *

Impresión de facturas en: www.inprimfactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Marca Comercial: FUTURA
Razon Social: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
Nombre/Name: SUSANA VALDEZ
Origen/From: PUEBLA

Destino/To: TOLLUA
Fecha/Departure: 28/OCT/2015 16:00 HRS TARDE
Asiento/Seat: 02 Corrida: 08511 Tipo: LOCAL
Servicio: PRIMERA LUJO Vir: PUE TOL
Sala:
Anden:

Tipo de boleto: ADULTO
SUBTOTAL: \$299.13 PES
IVA : \$47.87 PES
TOTAL : \$347.00 PES
1. CREDITO

TR:VB73 RCOMP:PUERLU00030115286

1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS . PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, ANEXOS AL USUARIO DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER MODO DE TRASLADO OBLIGIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y FENOS DE FORTALEZA EN EL TERMINO DE SU VIAJE. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORN PA RTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRE LLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTR ANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO S BOLETTOS SERVICIOS CONTRAHEIDOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN POR R ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRAHEIDOS POR EL USUARI O QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELL A BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA , ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS D ATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZAR SE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA, SE REALIZARE EN EL MISMO, RETENIENDO LA CONTRASERIE O TICKET DE SERVICIO O RECONTRATADO BASTO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELAC ION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TIT ULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIP ACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR E L VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDE MNIZACION POR PERDIDA O POR DANO REALIZARE PROCEBERA SOLO PRE NIO PROCESO O DOCUMENTACIONISTIA TRAYIENDO EN VALOR REAL O U E POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMO S DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO. POR PIEZA RE GISTRADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. NI DE LOS BULTOS U OTROS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CON SIGUO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 8. PARA LA INTERPRETACION O SUP LANTAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LEEN EN LA JURISDICCION Y COMPET ENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXI CO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIA NDO A LA QUE LES PODERIA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICIL IO PRESENTE O FUTURO, ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CO NSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIRA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION O ENTENDIMIENTO EN ESTE SERVICIO E INCLUYERAN PROTECCION PERSONAL Y S EDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAR TICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE P RIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N. 959, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, MEXICO D.F. PARA OBTENER SU CEDI ACUDA AL MODULO DE FRACTURACION RA: ESTRELLABLANCA.COM.MX O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FRAC TU

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fomaproot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante GEB688549 verificado

GEB688549



El comprobante GEB688549 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





HOTEL SAN PEDRO
PUEBLA - MEXICO

HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV
2 ORIENTE, 202, CENTRO
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000
R.F.C. HPS020201SN4

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR NUM. 452 ROMA SUR
DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 06760 R.F.C. IFN060425C53
Expedición: PUEBLA,PUEBLA.

Referencia No. A3761
Fecha y Hora de Emisión 2015-10-28T07:50:48
No. de Certificado 00001000000301733960
FOLIO FISCAL
742P966E-9350-8840-9796-709B8FD8A6E9
No. de Certificado del SAT 00001000000200011997
Fecha y Hora de Certificación 2015-10-28T07:51:25

Habitación:	102	Personas:	2	Fecha Entrada :	26/10/2015
Folio Interno :	3730	Tarifa:	999.00	Fecha Salida:	28/10/2015
Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P. Unitario	Importe
26/10/2015	1.000	No Aplica HOSPEDAJE	0009417 102	861.21	861.21
				Subtotal	861.21
				16% IVA	137.79
				Total	999.00

[NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
Num. Cuenta: 2504
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del CFDI

gQL0O8dNNAeFFzQZi+8+eYKvUvNBpPvWZOHOUxOTMdvMamsy;/KfFqPqRgyUJXpDY7iHOCBDcoaNUAIGLbxUlqW4e+5QGmHKAae4XBM9OKIN/wO
fQABWwWBZQWA2cQ9Xg0odqme6R2n9vNRR2AUJ4917YG+gl0gYdID8vH92XZ/w=

Sello del SAT

WG9ui0v4mifunVIRYc3PggAMX9eX7hO/XhGIlh+OASILLiValUnFL+JfwkL7sVxYZulpCtX4uSgpm7FA8ZPP7T5ySTEHVn72naQp3dIKoldQx2MISM2gfv
L34SpHqzHFoqIP0GRDLG9IWHAKd3M5t6TYCNDeGyOsXhKTA=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|742P966E-9350-8840-9796-709B8FD8A6E9|2015-10-28T07:51:25|gQL0O8dNNAeFFzQZi+8+eYKvUvNBpPvWZOHOUxOTMdvMamsy;/KfFqPqRgyUJXpDY7iHOCBDcoaNUAIGLbxUlqW4e+5QGmHKAae4XBM9OKIN/wO|fQABWwWBZQWA2cQ9Xg0odqme6R2n9vNRR2AUJ4917YG+gl0gYdID8vH92XZ/w|=|00001000000200011997||

Pago en una sola exhibición
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3761 verificado

A3761



El comprobante A3761 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

HRC760308AEA PORTAL HIDALGO No. 8 CENTRO,
 PUEBLA 72000
 PUEBLA PUEBLA MEXICO

Factura

SERIE: C

FOLIO: 13430

FECHA: 28/10/2015 15:33:02

Documento Válido

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN06042SC53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452
Teléfono: CUAUHTEMOC
Ciudad: CUAUHTEMOC
Colonia: ROMA SUR
Estado: D.F.
C.P.: 06760
Pais: MEXICO
Lugar de Expedición: PORTAL HIDALGO 8, CENTRO, 72000, PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANT	294.830	294.83

Importe con letra	
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
No identificado	

SUBTOTAL:	294.83
I.S.S.H.:	0.00
I.V.A.:	47.17
TOTAL:	342.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTRPAQ!
Sistema electrónico CFDI y cumplimiento

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302187738
Folio fiscal:	86423FA9-1612-48B6-80B1-F27B59DDAF16
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 28 2015 - 15:33:04

Sello digital del CFDI

TU9vGRBEBVT4YgqN1DFgh35xUKOfndfy1en2BcARaVvXGyUcchhEFeF6RkTvh+R9PwDwJdby4AXfEFSVqhtz
 eceqOR4Mqdm5nFJqNcRaaVhrLwVQPNlkqh6gc/Sdy0BaALDe2e8VemRQJlPrQ20R616ZxR8r33LVAfAdJ1Sc=
 f0GUrCbEhN77wFUDXG06TEg3G0b1YTPHFE2S90VhNk/VgMkQ9EYwJZ0LdAd70JmC007500CCh4Wt921Zs
 8ImyZyVhb8a92JGKPeEdb1S0smP/1X95/UMSR8GccJ78Y0T1X4eqmId+FWdKz20D5xwz20BTPD+c/Lz4
 UmlBjDeYdh0=

Sello del SAT

11.0|86423FA9-1612-48B6-80B1-F27B59DDAF16|2015-10-28T15:33:04|TU9vGRBEBVT4YgqN1DFgh35xUKOfndfy1en2BcARaVvXGyUcchhEFeF6RkTvh+R9PwDwJdby4AXfEFSVqhtz
 5MFGNtRaaVhrLwVQPNlkqh6gc/Sdy0BaALDe2e8VemRQJlPrQ20R616ZxR8r33LVAfAdJ1Sc=|0000
 1000000202864883||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C13430 verificado

C13430



El comprobante C13430 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



VALERIA NAJERA ARIAGA

RFC Emisor : NAAV85042399A0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Andador Pasaje Ayuntamiento No. Exterior 1 Altos Colonia Centro
Localidad Puebla Referencia frente al zocalo Municipio Puebla Estado Puebla
Mexico CP. 72000

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR BAJA
CALIFORNIA Y TLAXCALA Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal
MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

B49E8977-34F6-41E0-AD30-84305C5C0916

No de Serie del CSD:

00001000000307498191

Lugar, Fecha y hora de emisión:

PUEBLA 2015-10-26T21:20:45

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

1346 A

Régimen Fiscal:

Actividad Empresarial y Profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		CONSUMO	124.20	124.20

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Subtotal: \$ 124.20

Método de Pago: CONTADO

Impuestos Traslados
IVA 16.00% \$ 19.80

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 144.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Cko6u2wY0p5t9i8R0pocnMhLconu8L4t44gk4840SfMzKRBdVWwAZOSYvsb8C5FzEmucmXQXOIArTJU1udgZDQIZa4NekXGh5bAwItzaZ2B2ULNBOBxfqCoi6M1tdinaYoiIadYHGOWXV
GIUochVx2dY3IuaF+VdeIXfRMweYtIqLrR5SfP0BUcS8S9rWzazTQkovaKqurPduF9UQH4QZVLauDyJXZg+9eulgx
+40suXlodEGsd6GKXMPB9W6VBOXWVBOndOPFwgdYzNEMXkeGop6YlLuchdHfICswDcCKNOnEY2aujVOKBKVh8DZurY3yDNYs208zg==

Sello del SAT:

memaY2lPpZcAS2hVgPr0WYyIuRv4VSMqXsemZt18RLGzCH08MdtTQsoRk+ahJw+1tNgGg3GaYNETTzhEYsvPkbM7DukIHkq9Xk
+nXg7eovEa3Zf98V7h5Rt2Uw8BYtBlFLUQyH4+5XSkLkXU785As8ps0zaSLy5UJ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

ll1_0lB49E8977-34F6-41E0-AD30-84305C5C0916I2015-10-26T21:22:20l
Cko6u2wY0p5t9i8R0pocnMhLconu8L4t44gk4840SfMzKRBdVWwAZOSYvsb8C5FzEmucmXQXOIArTJU1udgZDQIZa4NekXGh5bAwItzaZ2B2ULN
BOBxfqCoi6M1tdinaYoiIadYHGOWXVGIUochVx2dY3IuaF
+9EIXfRMweYtIqLrR5SfP0BUcS8S9rWzazTQkovaKqurPduF9UQH4QZVLauDyJXZg+9eulgx
+40suXlodEGsd6GKXMPB9W6VBOXWVBOndOPFwgdYzNEMXkeGop6YlLuchdHfICswDcCKNOnEY2aujVOKBKVh8DZurY3yDNYs208zg==l



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-26T21:22:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1346 verificado

A1346



El comprobante A1346 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; El CPDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.





Factura

SERIE: C

FOLIO: 13421

FECHA: 28/10/2015 15:12:58

Documento Válido

HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

HRC760308AEA PORTAL HIDALGO No. 8 CENTRO,
PUEBLA 72000
PUEBLA PUEBLA MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452
Teléfono: CUAUHTEMOC
Ciudad: CUAUHTEMOC

Colonia: ROMA SUR
Estado: D.F.

C.P.: 06760
Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PORTAL HIDALGO 8 , CENTRO, 72000, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANT	163.790	163.79

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	Importe con letra
No identificado	Método de Pago

SUBTOTAL:	163.79
I.S.H.:	0.00
I.V.A.:	26.21
TOTAL:	190.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ!
 Soluciones tecnológicas de Facturación electrónica

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302187738
Folio fiscal:	CEA499D1-06A2-468D-8DF1-4F5FA64E8073
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 28 2015 - 15:13:01

Sello digital del CFDI	
KeSoeI+BoqIRe IXXUaT+97a97oqzbcpe6a1obIdvVPEP9KXNKOVSyoJHovE8ECS+ZG844JhOKQ1273ZONI1T 1zWS65R1mxcnOapwP4ODCmGyGMKXYHLXK5XSLFSOADLGMOCrJEdmGcpUjIupeKShOb1aFRERN9//92Iv+h8pc=	
Sello del SAT	
BqFouWUjQBNV3dCg8Z02Ib9y9jdnJ/KTESvM/KRrS1jmdR81XvV1wGH0KXyOKLgDpFOaF4d7EZS1om L5gmGq/npX4j++LmRxcIv+HahQ4udPArO5zclz/ThA1deq9+EfhC++3JI9CQjYomPocn2h1EY3XRupR/ gHLa98SIF7M=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 CEA499D1-06A2-468D-8DF1-4F5FA64E8073 2015-10-28T15:13:01 KeSoeI+BoqIRe IXXU ZaT+97a97oqzbcpe6a1obIdvVPEP9KXNKOVSyoJHovE8ECS+ZG844JhOKQ1273ZONI1TzWS65R1mxc nOapwP4ODCmGyGMKXYHLXK5XSLFSOADLGMOCrJEdmGcpUjIupeKShOb1aFRERN9//92Iv+h8pc= 0000 1000000202864883	



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C13421 verificado

C13421



El comprobante C13421 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



SOLICITA: 3027

FECHA: 12/25/03

NUMERO: 01 - FONDO D.F.

FECHA: 11-11-2015

HSBC FINANCI, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 11/11/2015

TAM CONECT
5903 0123501

EN CASH

NOMBRE: INCUBANDI

SERVICIO: 6775

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

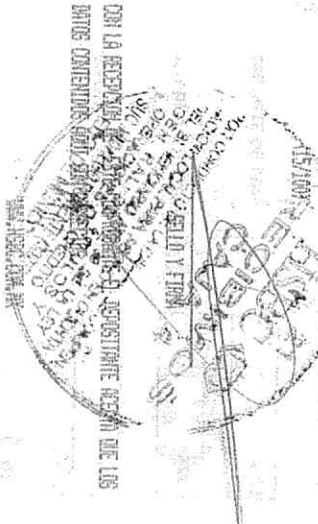
REF: 011504010124470083219

NOMBRE VALDEZ GONZALEZ AIDA SUSANA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV ANTICIPO DE GASTOS COM A PUEBLA

EFECTIVO : 1,585.15
 MOCHEMO HSBC : 0.00
 MOCHEMO SOC : 0.00
 CASH. CENT. HSBC : 0.00
 COMISION : 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : 1,585.15
 CANTIDAD : UN MILQUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 15/11/03



IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,585.15

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010124470083219

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