




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Arellano Ayala Enrique, 00006491 Director Estatal en Veracruz 28300 Dir Estatal Veracruz</p>	<p style="text-align: right;"> _____ Lopez Lara Laura Elena, 00002823 Analista Delegacional 28300 Dir Estatal Veracruz</p>

COMISIÓN : 0000001077			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Tabasco	11.11.2015 Al 13.11.2015	3	2
OBJETIVO	ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A VILLAHERMOSA, TAB., LOS DIAS 11 A 13 DE NOVIEMBRE 2015.		

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	2	1,740.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			1,800.00	
TOTAL			3,975.00	

 Lopez Lara Laura Elena, 00002823
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905060847175458
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,975.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 000006491
Director Estatal en Verac

Lopez Lara Laura Elena, 00002823
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001077

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Tabasco	11.11.2015 AL 13.11.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	2	1,740.00	HOSN	2,082.11	333.15	2,415.26
TRANSPORTE LOCAL				PROP	60.00	0.00	60.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	24.74	0.00	24.74
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,065.52	170.48	1,236.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	DEVT	564.00	0.00	564.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia				0.00	0.00	0.00
	P. Gasolina		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			1,800.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,975.00		3,796.37	503.63	4,300.00

COMISION A VILLAHERMOSA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE NOV 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION A VILLAHERMOSA, TABASCO PARA ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SAP (NUEVO PROCEDIMIENTO Y POLITICAS) IMPARTIDO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A FAVOR	325.00
A CARGO	0.00		

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905060847175458
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		325.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)	

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 01/12/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 50 VERACRUZ

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 2823 NOMBRE LOPEZ LARA LAURA ELENA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV VIAJE 1077 A VILLAHERMOSA 11-13/NOV/15

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: \$ 564.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010128230087683

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 134 VERACRUZ, VER
4/1575V/09:31:10 A 02 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONADIT 817522 POSC

FOLIO: 10552

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010128230087683 564.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 1564.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CUBRO

TARJETA FD 5204164595582393 1564.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 1564.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 - PAGO 1 DE 1

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 000006491
Director Estatal en Verac

Lopez Lara Laura Elena, 00002823
Analista Delegacional

COMISION : 0000001077

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Tabasco	11.11.2015 AL 13.11.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	2	1,740.00	HOSN	2,082.11		2,415.26
TRANSPORTE LOCAL				PROP	60.00		60.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	24.74		24.74
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,065.52		1,236.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	DEVT	564.00		564.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00		0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00		0.00		0.00
PEAJE.			0.00		0.00		0.00
AUTOBUS			1,800.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			3,975.00		3,796.37		4,300.00

COMISION A VILLAHERMOSA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE NOV 2015.

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION A VILLAHERMOSA, TABASCO PARA ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION DEL SAP (NUEVO PROCEDIMIENTO Y POLITICAS) IMPARTIDO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	325.00
--------------------------------------------	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905060847175458
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	325.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

JUAN MARIO ORTIZ BERNAT

RFC Emisor : OIBJ7911058Q2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 307 Colonia CENTRO Localidad
VILLAHERMOSA Referencia ENTRE MADERO Y JUAREZ Municipio CENTRO
Estado Tabasco MEXICO CP. 86000

Sucursal :

Folio Fiscal:

3B703BEE-EC82-495C-97E3-8606DFE1479E

No de Serie del CSD:

00001000000306062181

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VILLAHERMOSA TABASCO 2015-11-12T18:43:03

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	0		CONSUMO DE ALIMENTOS	268.10	268.10

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 268.10

Moneda: NACIONAL

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EN UNA SOLA EXIBICION

IVA 16.00% \$ 42.90

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 311.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:
TRESCIENTOS ONCE NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

KgINkP+GUZagSD70706XSZQsJAQ1s6emhDh3kmNkgXG91OK
+V0BDNSCID7U8Sgspkms7f6V9DhRLQZnxcLpWmZMZA=

Sello del SAT:

mKcBsdil6vTfSfS7JuzXvFria+NZGSPodlx7aUDic7hP7EZbomCfPrlsJy6WqzaiKnfH5BmVfxomWOPrSahLbWuLqZTKYTFzqvdyX8A+iyXdn6Y4legVZKfKk46G
+pnyXLc9JdKCS6MkZz4VgnpUB8RF8lrsxU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1110139703BEE-EC82-495C-97E3-8606DFE1479E:2015-11-12T18:45:12|KgINkP+GUZagSD70706XSZQsJAQ1s6emhDh3kmNkgXG91OK
+KkICsRyUC05ZfzeIM7UUVGSPYVbVdcTjKUsGfS8qJSRdC6M7VhUdmvXs7LUZMfscKdU
+V0BDNSCID7U8Sgspkms7f6V9DhRLQZnxcLpWmZMZA=100001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-12T18:45:12



Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 14 de noviembre de 2015 02:01 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante B3BEE703-EC82-C495-E973-DFE8606E1479 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B3BEE703-EC82-C495-E973-DFE8606E1479 verificado	B3BEE703- EC82-C495- E973- DFE8606E1479
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



El comprobante B3BEE703-EC82-C495-E973-DFE8606E1479 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.





FOLIO 13/11/2015 05:21:11 PM
F4504
 NUMERO DE CERTIFICADO
 00001000000303016831

Folio Fiscal:
eedf9eae-0b6d-4d1e-831c-d19feec74bftd
 No de Serie del Certificado del SAT:
 0000100000030301634628
 Fecha y hora de certificación:
 13/11/2015 05:21:36 PM

MINEIROS SA DE CV
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RFC: MINI0052918A
 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
 IFN060425C33
 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	\$344.83	0.00	\$344.83

OBSERVACIONES
 Folios: 35994

SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$344.83
IVA 16%	\$55.17
TOTAL	\$400.00

FORMA DE PAGO: T.DEBITO
 NUM CUENTA: 3817
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:
 IdqfzCB7vWpPQsA13h339PSSVfDNJ/XRzXlmsSX184xPj0d9Pm1dL+HNWxurFTXgkWTGssIQqBdPrYH6z17KcJcJ7N+ZTmi5Ff426VP7S1nk+INASGDW G8Mm92axR9XZ17gCN0EGSYgY1kXqHhKk1nLHC=
Sello del SAT:
 vT11DeV4g+M0tH65+8SDYmPxaNlFRKQxwQHUIh1sH+uXjIh9/12n653UuJuuYnpEILUSGH1WmjdLTTU7n63/g8dH66/RSILDIGR9Aa5ZpCEW7XMTTWwV5Y
 Zna195cQ/75E1vW166R8R1yqPqf6Gz2X53X7KDZB2g=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1|0|eedf9eae-0b6d-4d1e-831c-d19feec74bftd|2015-11-13T17:21:36|IdqfzCB7vWpPQsA13h339PSSVfDNJ/XRzXlmsSX184xPj0d9Pm1dL+HNWxurFTXgk
 9WTGssIQqBdPrYH6z17KcJcJ7N+ZTmi5Ff426VP7S1nk+INASGDW G8Mm92axR9XZ17gCN0EGSYgY1kXqHhKk1nLHC=|0000100000030301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 11:19 a.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante F4504 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F4504 verificado

F4504



El comprobante F4504 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: gglvice@posadas.com

Expedido en:
VENUSTIANO CARRANZA 101
CENTRO VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86090

INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
PROLONGACION PASEO USUMACINTA SIN NUMERO
GUAYABAL, VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86090
IPR111122K63

FACTURA

No. Certificado 00001000000300834719

Fecha de Emisión 2015-11-13T11:33:26

No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) f17617f3-29fa-426d-8855-8f6513eb09df

Fecha de Certificación del CFDI 2015-11-13T11:33:37 Folio (XML) 19591

Regimen: NA

VILLAHERMOSA, TABASCO

DATOS DE FACTURACION:
RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR

MEXICO. DELG. CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: LOPEZ LARA, LAURA
Estanda: 20151111 20151113
Cajero: EST

Folio: 15368 - 0
Formato de Factura: 00

Hab: 512
Leyenda: 1VLCE19428

Reservación: G 261 3

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,237.28	1,237.28

*** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

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

SUBTOTAL 1,237.28
IVA 16% 197.98
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 24.74
TOTAL: 1,460.00

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 5304
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de cambio: 1.00
Pagd Out: 0.00
Propina: 40.00
Importe a Pagar: 1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

qgik3ZL0g9BD3Evr40Q4AYXQ4UbuQ2cUjkmWBLMEt60bI8hbXNgQqPzfg9KHkYyHdIOSN4cp2+9RRI0cr53dDaQ1xYBTDS
+DbAE4TpvjuVvBxldkwb4TWOfUGfDokYt3oPZFRFyIzQ7R9scv1tLNWjbaG29gbbDNXqpxd+M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0||f17617f3-29fa-426d-8855-8f6513eb09df|2015-11-13T11:33:37|qgik3ZL0g9BD3Evr40Q4AYXQ4UbuQ2cUjkmWBLMEt60bI8hbXNgQqPzfg9KHkYyHdIOSN4cp2+9RRI0cr53dDaQ1xYBTDS+DbAE4TpvjuVvBxldkwb4TWOfUGfDokYt3oPZFRFyIzQ7R9scv1tLNWjbaG29gbbDNXqpxd+M=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

49na1rch1g5d83SfONkPpRrX6haswV/ESG/038eUCrb+wfRQMqZMinuibdPA7naJh3zc5vyj8t+FAN/taYZwzxmRbWESZGEC/MI10yfv1QIPgzTEy0Ugahyey780d
CmT4ND/JtsYwSikOhXfyeH985NWRBS3gTVQs391.9A=



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 remisión. 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

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 14 de noviembre de 2015 02:00 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante 19591 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 19591 verificado

19591



El comprobante 19591 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas





La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131G06

SUCURSAL: 81139
FRANCISCO I MADERO 402,
VILLA HERMOSA CENTRO, CENTRO
CENTRO, TABASCO
86000, MÉXICO

Factura

OVI/PH 25354

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81139214230198
2214

FECHA DE EMISION 2015-11-15T15:34:05

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MX
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL	COSTO
1	CONSUMO		PZA	\$76.72	\$76.72	
MÉTODO DE PAGO: Efectivo						
Cuenta de pago:						
*****OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****						
LUGAR DE EXPEDICIÓN CENTRO, TABASCO					SUBTOTAL	\$76.72
CONSUMO DEL DIA 12-11-2015					IVA 16 %	\$12.28
					TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal AD12595D-575D-409C-9A46-302498875DFA	Fecha y Hora de Certificación 2015-11-15T15:35:05	No. Certificado Digital 00001000000304843342	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

BKADYR1LRCZH7TKUMHK44QAMZJVBUkxQDCiqvSSMp9lbe8J0hvcApkIZ7KqzCBs5fFT+*n8zWvBPKOU7oQNVZb+HLSr9WbOgkKv6BwIPbAlZv80
UDMOEeaWwKfPq2067WITZSXZzaVGVRS+1YsE/s9yCs+WzIVM9vAZU=

Sello Digital del SAT:

VhWvBvMRSvYtTnaYhAaKkXjX+eeWkKd13judyPepUjFvJzJkXmDQeEz5z90eN31Mb80+hp5UixVh6QK0k6SDpTDieVJITXXSgZaexG150
D30z1xm8f6kV+NBGfYRfMjgX+IAP4PbuqCeu7j3z79Mz256H7V=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l|_0|AD12595D-575D-409C-9A46-302498875DFA|2015-11-15T15:35:05|BKADYR1LRCZH7TKUMHK44QAMZJVBUkxQDCiqvSSMp9lbe8J0hvcApkIZ7KqzCBs5fFT+*n8zWvBPKOU7oQNVZb+HLSr9WbOgkKv6BwIPbAlZv80|DOMOEeaWwKfPq2067WITZSXZzaVGVRS+1YsE/s9yCs+WzIVM9vAZU=|00001000000304843342|



Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: domingo, 15 de noviembre de 2015 03:48 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante OVIFH25354 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVIFH25354 verificado

OVIFH25354



El comprobante OVIFH25354 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documents/Prefijo.if>





Olmeca Plaza

HOTEL
VILLAHERMOSA
* * * * *

LOS MANGLARES

LUGAR DE EMISION: Villahermosa, Tabasco

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425CS3

Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección : INSURGENTES SUR NO.452

Forma de pago: EFECTIVO
Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO
DELEGACION. CUAUHTEMOC
COLONIA. ROMA SUR

C.P.: 06760 Municipio: BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA

Edo: Distrito Federal Pais: MX

Fecha Ch:20151113 Mesa: 3

Mesero: 0UR

Cheque: 163762

Hora Alta: 072253 F. Pago:EFECTIVO REF: 59733

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CONSUMO

1 No Aplica

IMPORTE

155.17

Turismo Persal, S.A. de C.V.
Av. Francisco I. Madero No.418, Col. Centro, Villahermosa Centro
Tabasco, Mexico, C.P. 86000

R.F.C. TPE-000315-DV6

Num. de Certificado	00001000000300785076
Fecha de Emisión	2015/11/13 08:18:46
Num. de Certificado SAT	00001000000202693892
Folio (UJID)	6b677fa5-d774-4da5-8bb6-f44be20ab0a4
Fecha de Certificación del CFDI	2015-11-13T08:18:50



Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Visite nuestra página: www.hotelolmecaplaza.com
Esta es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al Pago
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

SUBTOTAL :	155.17
IVA 16%:	24.83
TOTAL FACTURA:	180.00
PROPINAS:	20.00
IMPORTE A PAGAR:	200.00

Sello Digital del Emisor: *** DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

swMwuw58MFHfnZZBvGxGiek0HSTWqJAUyCTEMwCEwW9wSa+nAvc+c1hX5BYTLV6VHQID9WZFAyJnp+8+YMGd1ipyVK+upm45kz3QIH4s89TxaJTMJoiF4d/MnF1WYy4HsmtY6fuEbXegy2IMVL+bJT94WUaUUrUoWZMT/c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6b677fa5-d774-4da5-8bb6-f44be20ab0a4|2015-11-13T08:18:50|swMwuw58MFHfnZZBvGxGiek0HSTWqJAUyCTEMwCEwW9wSa+nAvc+c1hX5BYTLV6VHQID9WZFAyJnp+8+YMGd1ipyVK+upm45kz3QIH4s89TxaJTMJoiF4d/MnF1WYy4HsmtY6fuEbXegy2IMVL+bJT94WUaUUrUoWZMT/c=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

OKdL37FqIMzW6TybDD2C68+OxqopPllpJmfW5goe25kANia0XHLR2krS7Dgmvy8FnbIXOAN0FH7K1J+wbbkjbkVdImvFaqurftzuAK+6LyDzAuF5EZmykC7PK2GGOa9lrSBE291paVYHJSKnlWLq9cpwH6vqPdH3gZaAhk2q6WbM=

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 14 de noviembre de 2015 02:04 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante 157451 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 157451 verificado

157451



El comprobante 157451 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOS PULLMAN, SA DE CV
Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico
R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA:

3941571

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 14 de Noviembre de 2015 02:14:22p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C. Cliente:

IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR

Referencia:

Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GI VERACRUZ-VILLAHERMOSA Fol. 90068138306 Asiento. 14 11/11/2015	532.75	532.75

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total: 532.75
IVA 16.00 %: 85.25
Total: 618.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTAN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO. SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZON DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VICTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL
56014D03-AE64-444B-A0CB-96BD14F78F57

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
14/11/2015 14:14:28

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|56014D03-AE64-444B-A0CB-96BD14F78F57|2015-11-14T14:14:28||KMOeGAWVrncdmVzZrRCU+uskq5CJ28NfGnOU+YMMFnaEzLUOPNcwPQczu9eP3CwQ2094gJlWRXAaxgWMSL8sGaj19alWy28zeTludfAlAocpBYcXTIbwese3XVWw18|gJlWRXAaxgWMSL8sGaj19alWy28zeTludfAlAocpBYcXTIbwese3XVWw18|KMOeGAWVrncdmVzZrRCU+uskq5CJ28NfGnOU+YMMFnaEzLUOPNcwPQczu9eP3CwQ2094gJlWRXAaxgWMSL8sGaj19alWy28zeTludfAlAocpBYcXTIbwese3XVWw18|HxUe7H9BAKQJ/GpUJagMDovhVpqSUqB20TEpwU=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

||KMOeGAWVrncdmVzZrRCU+uskq5CJ28NfGnOU+YMMFnaEzLUOPNcwPQczu9eP3CwQ2094gJlWRXAaxgWMSL8sGaj19alWy28zeTludfAlAocpBYcXTIbwese3XVWw18|HxUe7H9BAKQJ/GpUJagMDovhVpqSUqB20TEpwU=

Sello digital del SAT

Fwkxg7PRtZKfMNPvPpP4G3niksvk+19XBZ58C6-TIF4CXL6EXR12qES4V3BgaQWV72QLEOXSON5EVO4IaADMvegba1SlnU0cCOAAo7pXllRp0+xx3Sakt0Vb7RxeA2
6q1tKkYpYxUogOkUySEneBbGp7S5-8j3XtH8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 14 de noviembre de 2015 02:18 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante A3941571 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3941571 verificado

A3941571



El comprobante A3941571 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOS PULLMAN, SA DE CV
Atlixeros No.123. Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico
R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 3941600
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D. F., Mexico, a 14 de Noviembre de 2015 02:21:34pm.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR Referencia:
Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GIL VILLAHERMOSA-VERACRUZ Fol. 600639898323 Asiento. 30 13/11/2015	532.75	532.75

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 532.75
IVA 16.00 % : 85.25
Total : 618.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F. Numero de Cta. Pago: No Identificado
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
Importe con letra: SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTAN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUEDIERE CORRESPONDER POR RAZON DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VICTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
14/11/2015 14:21:40

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1|043E9C4D-C7AC-4451-AFE2-E37DE881A16A|2015-11-14T14:21:40|6RNfHm6LlRmRbJbnxz9IaeUkZGpW8EIJZpYgckIbaQoml9mRtLZE5E5HwOdk5dWYwEINwW7baqJUNp8QdDpl.hUELMFfgnMH+|ANQV608ESDXZrHfYSSJ6QwOBjXqfLZl++Z9CVS2kRDIQ3MPBQnZd+hkYHUhna=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

RENfChm6LlRmRbJbnxz9IaeUkZGpW8EIJZpYgckIbaQoml9mRtLZE5E5HwOdk5dWYwEINwW7baqJUNp8QdDpl.hUELMFfgnMH+|ANQV608ESDXZrHfYSSJ6QwOBjXqfLZl++Z9CVS2kRDIQ3MPBQnZd+hkYHUhna=

Sello digital del SAT

O6aCnM+hX8vOSRkQVGSqk56x6dXJ4SjU4JmJyWt6ZtdoQiy6SF9Z39CpX8aTZ1UV7ZqWtR3xIofPKlWJhGumml8BUkyJ6ZLS59FBP5e6ie2ImzF64ZVWbKgn/b2jKkIadydVd08kIhynLlA9WlCwv5nLdWQ=

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 14 de noviembre de 2015 02:26 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante A3941600 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3941600 verificado

A3941600



El comprobante A3941600 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 01/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2823

NOMBRE

LOPEZ LARA LAURA ELENA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV VIAJE 1077 A VILLAHERMOSA 11-13/NOV/15

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:

\$ 564.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

01/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010128230087683

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 134 VERACRUZ, VER
4/1575V/09:31:10 A 02 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONADIT 817522 POSC

FOLIO: 10552

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010128230087683 564.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 1564.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CUBRO

TARJETA FD 5204164595582393 1564.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 1564.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 - PAGO 1 DE 1