



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Servin Baca María Dolores, 00005817 Director Estatal en Chihu 27100 Dir Est Chihuahua</p>	<p>_____ Ortiz Aguirre María Guillermina, 00003622 Analista Delegacional 27100 Dir Est Chihuahua</p>

COMISIÓN : 0000001420

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	08.09.2015 Al 11.09.2015	4	3

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	COMISION PARA REALIZAR A LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA LLEVAR A CABO PROMOCION Y AUTORIZACION DEL CREDITO FONACOT A LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	3	2,610.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos 880/100 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		
	287	11.75	851.88	
PEAJE			464.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,360.88	

Ortiz Aguirre María Guillermina, 00003622
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021150060847196651
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,360.88 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos 88/100 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 05/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

31 CHIHUAHUA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3622

NOMBRE

ORTIZ AGUIRRE MA. GUILLERMINA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 1420

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:

\$ 475.78

FECHA LÍMITE DE PAGO:

05/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010136220073936

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

05 DE OCTUBRE 2015
SUC INDUSTRIAS 3804
PLAZA CHIHUAHUA, CHIH.

PAGO SERVICIOS
INFORACOT (MEXICO, D.F.) 0142
REFERENCIA 8111504010136220073936

101

DOCUMENTOS

TIPO	NO DE CUENTA	MON DE INI.	MON DE FIN.
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 475.78
TOTAL:			\$ 475.78
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC. 4866107
5665445 17:21:22 HYPO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE TIPO BANCOS SE RECIBEN SOLAMENTE EN CASO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU MONTO Y SI RECEPTOR TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

RTM
CIBIMOR
POR CONDUCTO DE LA
CAM. DE COMP. LOCAL
14
5 OCT 2015
PARA PAGO O DEPOSITO, EL DEPORTE MARCADO EN
LA LEY 2904, CONFORME A LOS ARTICULOS 1, 2, 3
Y 269 DE LA LEY GENERAL DE TIT. Y OPERACIONES
DE CREDITO, EN CASO DE SER TITULOS DE CREDITO
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SUC. 3804 CAJA 01

INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ENCUADRA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



PLAZA 12 - CUAUHTEMOC

SUCURSAL: 0001

CUENTA: 021207

FECHA: 01/10/2015

MONEDA: 12634-0

HSBC REGION, S.A., INSTITUTO DE SERVICIOS FINANCIEROS HSBC

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

01/10/2015

RECEPCION AUTORIZACION DE PAGOS 9991

TIN CD46E1

SS03 013340

NOMBRE: FONACOT

SERVICIO: 6775

REF: 8111504010136220073266

REF:

REF:

EFFECTIVO : 1 0.10

DOCUMENTO HSBC : 1 0.00

DOCUMENTO SAC : 1 0.00

CHEQ. CERR. HSBC : 1 0.00

COMISION : 1 0.00

TOTAL DEPÓSITO : 1 0.10

CANTIDAD : 1 0.10

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE ORTIZ AGUIRRE MA. GUILLERMINA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 1420

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

%A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 0.10

FECHA LÍMITE DE PAGO:

01/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010136220073266

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

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

FECHA
29.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ortiz Aguirre Maria Guillermina
UNIDAD: Dirección Estatal Chihuahua
R. F. C.: OIAG670808MF3 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Chihuahua
VIGENCIA DEL: 08.09.2015 AL: 11.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 207.72 (DOSCIENTOS SIETE PESOS 72/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Ortiz Aguirre Maria Guillermina
00003622

Funcionario que Autoriza
Servin Baca Maria Dolores
00005817



PAQUIME

paquime_hotel@hotmail.com

636-694-13-20

HOTEL PAQUIME S.A. DE C.V.
RFC HPA920609550
AVENIDA BENITO JUAREZ 401
CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO 31700

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

Ciente
RFC :IFN 060425 C53
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Direccion: AV. INSURGENTES SUR 452
Colonia:COL. ROMA SUR Localidad: DELEGACION CUAUHTEMOC
Ciudad:MEXICO D.F. C.P. 06760
Estado: MEXICO D.F. MEXICO

FACTURA
413B6DD6-7181-4704-B77F-CADA37558D2F
CONTADO
FECHA
11-sep-2015 9:24 am
T 4295

Cant	Fecha	U.V.	Concepto	Hab	P. U.	Subtotal
1	8-sep-15	n/a	HOSPEDAJE	51	369.75	369.75
1	9-sep-15	n/a	HOSPEDAJE	51	369.75	369.75
1	10-sep-15	n/a	HOSPEDAJE	51	369.75	369.75



Metodo de Pago: EFECTIVO

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100) M.N.

Suma	1,109.25
I.S.H. 3.00 %	33.27
I.V.A. 16.00 %	177.48
Total	1,320.00

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|413B6DD6-7181-4704-B77F-CADA37558D2F|2015-09-11T10:24:34|c6x21gaW4wzirvnWmmybBYLvmLU5i3RkHqxD1QR/2pXWb+xQDkICnu/Snp0ThP
CjGUp5WPOfxL5CI8mQuyhpuHiFR0t1eFEFur/U7/OHf1eVzbEe/P05XQG7lcmYm35b8VYELyT71f17cNOc6bdbu+r5dVFGIFnLTbF2CzryIXs=|000010000002032
20546|

Sello Del CFD i

c6x21gaW4wzirvnWmmybBYLvmLU5i3RkHqxD1QR/2pXWb+xQDkICnu/Snp0ThPCjGUp5WPOfxL5CI8mQuyhpuHiFR0t1eFEFur/U7/OHf1eVzbEe/P05XQG7lcmYm35b8VYELyT71f17cNOc6bdbu+r5dVFGIFnLTbF2CzryIXs=

Certificado SAT 00001000000203220546

Sello SAT

FyEyPOh6P1uw+eMSCLiIaA/oPnCznZPXpRuWcg9ofCS9Bh6IXJKzJAfbr/wq3ko6MyNRtYtoq+I+rbfTIP99cEsUPwR+8K/Td+JPAZGAqM/c9sxfwN4TfnuyvTPX
HV29QNFjW6l4k0fqRDavcuKLveteaTi16+4gBSUFPmOg=

Fecha de Timbrado 2015-09-11T10:24:34

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000301700197

Ilse Gabriela Molinar Rascon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 03:15 p.m.
Para: Ilse Gabriela Molinar Rascon
Asunto: Comprobante T4295 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante T4295 verificado

T4295



El comprobante T4295 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SERIE:
FOLIO: 22
FECHA: 23/9/2015 16:18:58

Documento Válido

BERTHA YURIDIA MENDOZA
PEREZ

MEPB840703LX5 AV TECNOLOGICO No. 304-A CENTRO
31700
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Ciudad: DELEGACION CUAHUTEMOC

Colonia: ROMA SUR
Estado: MEXICO D.F

C.P.: 06760
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV TECNOLOGICO 304-A, CENTRO, 31700, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	CONSUMO	130.00	130.00

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL	130.00
I.V.A.	20.80
TOTAL	150.80



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software para conectar fácil a contadores

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306845578
Folio fiscal:	0C28D0DE-0245-4D47-831F-5BFBE38A5147
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 23 2015 - 17:19:04

NL+z8NW35Ydz2g7z9XuByf23Cc590z2uip3t6eJhqqM9v0crv3XjsPLIerCTtX3BAZcv2oy71674kMDsnxM9Ad
oh1E1aTS+JBrK1ACUIyT+JTiEDd6+uFcpPdRmADWU8wgdUtD6zSLR75aL0jLwgn63m4MYmveOJPeO1k8G8SOM=

oKqgVFGlRNw3z9WzMy58sTlgVCG2SvqKVh0D0mTa2xHsXpMlSoE2D00uQYx2/Z1oK0SgiwAki0we5+a3
MbnYsZRMnna41k8D3zh3J5GulASGHV1032nDcsbZFNPaOHCWkxR/3HTXrgKLkWPenu6YF1beHtiQFnLA
7RroyRwMgBk=

||1.0|0C28D0DE-0245-4D47-831F-5BFBE38A5147|2015-09-23T17:19:04|NL+z8NWZSYdcZg7x9
XuByf23Cc590zZuip3t6ejhggN9v0cru3XjsPLlerCTtX3BAZcv2oY7i674kMOsnxM9Adoh1ElaTS+JB
r81ACUIyT+JT1fDd6+uFcpPdRmAGW08wgdUtD6xSIR79aL0jLwgn63m4MXmveOJptOik8G83OM=|0000
1000000202864883|

LA POLLE
RFC MEPB840703 LX5
AV TEC 304 A CENTRO
TEL 636694 4949
SERVICIO A DOM GRATIS
14:41 09-09-2015
MC#0000 5699
CALDO TLALPE \$45.00
V LIMONADA \$20.00T1

SUBTOTAL \$65.00
IMPUESTI \$2.76
IMPU TOTAL \$2.76

TOTAL \$65.00
EFECTIVO \$65.00

BONNE JOURNEE
REVEZ NOUS VOIR

+ 16.0%

LA POLLE
RFC MEPB840703 LX5
AV TEC 304 A CENTRO
TEL 636694 4949
SERVICIO A DOM GRATIS
14:57 09-10-2015
MC#0000 5750
MEDIO POLLO \$65.00T1
V LIMONADA \$20.00T1

SUBTOTAL \$85.00
IMPUESTI \$11.72
IMPU TOTAL \$11.72

TOTAL \$85.00
EFECTIVO \$85.00

BONNE JOURNEE
REVEZ NOUS VOIR

Ilse Gabriela Molinar Rascon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2015 01:47 p.m.
Para: Ilse Gabriela Molinar Rascon
Asunto: Comprobante 22 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 22 verificado

22



El comprobante 22 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **8821**

Folio Fiscal: FFC661C0-3FEB-4D7A-9862-5208A9C270BD

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000306212383	00001000000202864883
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2015-09-11T10:34:34	2015-09-11T10:34:35
Tipo de comprobante	Método de Pago
Factura electrónica	No Identificado

Expedido en: Nuevo Casas Grandes

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

SERGIO EDUARDO CARMONA MARTINEZ

CAMS710410KD7

AVE. BENITO JUAREZ 603 CENTRO

Nuevo Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, CP 31700

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	1	No Aplica	CONSUMO JUEVES Y VIERNES	\$ 838.00	\$ 838.00
				Subtotal	\$ 838.00
Total con letra: Novecientos setenta y dos pesos 08/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 134.08
				Total	\$ 972.08



Cadena Original del Timbre

||1.0|FFC661C0-3FEB-4D7A-9862-5208A9C270BD|2015-09-11T10:34:35|BCsizrLJ3OGEVrPoNsqaSiDhYiMFij14iwfjTPk+o/ULqtkRu0Mo/qdwVzu9kVkwgzhFvfl5wkcq+kMffgmmfOYGWRJjL9D0bN2U0boM7/0J/1sldHoCZv0oVTu39gROIfQjpGGvh/RP2D6ctbmDtk43i2NVK0MBYpx5LW1fA=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

BCsizrLJ3OGEVrPoNsqaSiDhYiMFij14iwfjTPk+o/ULqtkRu0Mo/qdwVzu9kVkwgzhFvfl5wkcq+kMffgmmfOYGWRJjL9D0bN2U0boM7/0J/1sldHoCZv0oVTu39gROIfQjpGGvh/RP2D6ctbmDtk43i2NVK0MBYpx5LW1fA=

Sello Digital del SAT

eVx9F9VQ6i9JzDld9i5Ms3EsuJi6uxXwWA3qCfYziAOK2AXaKSjEu1staPoy7hvexz vTkKaTch4ueaNslJsXv7Ny5ds/+Xb9YNRZ/m8S2WB0NFJkLW18/SDto6o4d1fIE enjrhH5fq3j15FzLJ8IND68bHdXdDwZALsAd11BSy1g=

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

CONTPAQ i
Software corporativo CFDI y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página 1

Ilse Gabriela Molinar Rascon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 03:15 p.m.
Para: Ilse Gabriela Molinar Rascon
Asunto: Comprobante 8821 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 8821 verificado	8821
-----------------------------	------



El comprobante 8821 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **8820**

Folio Fiscal: 4C071B91-35DF-45BE-A387-A6D3135B05B9

CSD del Emisor

00001000000306212383

Fecha de Emisión

2015-09-11T10:33:01

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2015-09-11T10:33:02

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: Nuevo Casas Grandes

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

SERGIO EDUARDO CARMONA MARTINEZ

CAMS710410KD7

AVE. BENITO JUAREZ 603 CENTRO

Nuevo Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, CP 31700

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	1	No Aplica	CONSUMO MARTES Y MIERCOLES	\$ 340.00	\$ 340.00
				Subtotal	\$ 340.00
Total con letra: Trescientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 54.40
				Total	\$ 394.40

Cadena Original del Timbre

||1.0|4C071B91-35DF-45BE-A387-A6D3135B05B9|2015-09-11T10:33:02|TJQHjx28DUfeq39kfAPMtyzTNC9zaddEUuvPVpkzfkaGbYnECG/DkM8nGJO4OdTtwvFd2FkBWd30SITmhRBcscvMTv/sps3ipSvZVKAsiCWcXMhpXy2ucus+Ap/vizSGX9iVtfhj+XM1URZ9vjPLoWcfYarTChQPsNyXpiTGVMY=j0000100000202864883||

Sello Digital del Emisor

TJQHjx28DUfeq39kfAPMtyzTNC9zaddEUuvPVpkzfkaGbYnECG/DkM8nGJO4OdTtwvFd2FkBWd30SITmhRBcscvMTv/sps3ipSvZVKAsiCWcXMhpXy2ucus+Ap/vizSGX9iVtfhj+XM1URZ9vjPLoWcfYarTChQPsNyXpiTGVMY=

Sello Digital del SAT

WEjaA3+2p9Jg4oc3e0sJiUxwviaA+c3BjgfpVqYimP2eNiBvjgXp4WgyhhPOQopFvOIBzZpFv2rzU+imwdtR8mSCFozINwjdA4PYBnOgG2mFeq+2ia1dKHwqXyKbk06Vfmu1yvYqVRhWwwImefzyGoeG2hPokQh1CdLq5ZhncY=



Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i ® www.cfdi.com.mx

Ilse Gabriela Molinar Rascon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 03:15 p.m.
Para: Ilse Gabriela Molinar Rascon
Asunto: Comprobante 8820 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 8820 verificado	8820
-----------------------------	------



El comprobante 8820 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel. RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 10 de Septiembre de 2015. Hora de Impresión 13:20:40

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
100632342

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	362.07	362.07
Subtotal			362.07
IVA 16%			57.93
Total			420.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|D2496CDA-043A-46A0-B9A6-CF0667DACC82|2015-09-10T13:20:40|f+r47W5i5BOj|BxN6lqAVSZvb8e7SIRuh54VsOCjQPoa4fsg1BBcwuh0TzQVVQl8rz7Au1nRbBJIKf/w6Ypvt1+a64ydk28Svae9fkN8mdFkc5TyGMnAjdxqrDabOhLX+N0bY/yR1OMXjLKy5AjvevFr27A3v2qt04vKFus=|00001000000203159220|



Sello Digital del CFDI

f+r47W5i5BOj|BxN6lqAVSZvb8e7SIRuh54VsOCjQPoa4fsg1BBcwuh0TzQVVQl8rz7Au1nRbBJIKf/w6Ypvt1+a64ydk28Svae9fkN8mdFkc5TyGMnAjdxqrDabOhLX+N0bY/yR1OMXjLKy5AjvevFr27A3v2qt04vKFus=

Serie CSD: OMB Folio: 624396
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT
00001000000203159220
Folio Fiscal:
D2496CDA-043A-46A0-B9A6-CF0667DACC82

Fecha y Hora de Certificación:
2015-09-10-13:20:40

Sello SAT

f+r47W5i5BOj|BxN6lqAVSZvb8e7SIRuh54VsOCjQPoa4fsg1BBcwuh0TzQVVQl8rz7Au1nRbBJIKf/w6Ypvt1+a64ydk28Svae9fkN8mdFkc5TyGMnAjdxqrDabOhLX+N0bY/yR1OMXjLKy5AjvevFr27A3v2qt04vKFus=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Folio: TEJ00860699 No Operacion: 100823342
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio PRIMERA EQUIPADO

ILSE GABRIELA MOLINAR R

Fecha: Martes 08/Sep/2015 08:50

Origen: PISTOLAS MENESES, CHIH

Destino: CASAS GRANDES, CHIH.

Asiento: 7 Subtotal \$ 362.07

Corrida: 971322 Iva \$ 57.93

Importe: \$ 420.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME56118AAA
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGASCALIENTES, AGS CP 0

Es un boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: PISTOLAS MENESES 08/Septiembre/2015

Obten tu factura en nuestras oficinas el
01/09/2015 de 36. facturacion@ode.com.mx
en www.ode.com.mx

Ilse Gabriela Molinar Rascon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 03:16 p.m.
Para: Ilse Gabriela Molinar Rascon
Asunto: Comprobante OMB624396 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OMB624396 verificado

OMB624396



El comprobante OMB624396 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 12 de Septiembre de 2015. Hora de Impresión 10:08:55

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
100784706

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	362.07	362.07
Subtotal			362.07
IVA 16%			57.93
Total			420.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|1BC8D4DF-54AC-41DE-9C51-A4DFA204D171|2015-09-12T10:08:55|QnfDI57nhQ8Y3oqoZeBel3GaoopHR+f2PbhqYzCaTKqIDsd7YRtHERPLrC/HI+JTQ17P9HrNQRDhx46EPaJzzrBtk5hF3ApmRb1AJ+R2qRKHbdZmBVgGkXPCiFcVC3c/hHlBLCU7YvIV6o+wRfMUdnbF0nxgT+MkKeZKlwh9Jo=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

QnfDI57nhQ8Y3oqoZeBel3GaoopHR+f2PbhqYzCaTKqIDsd7YRtHERPLrC/HI+JTQ17P9HrNQRDhx46EPaJzzrBtk5hF3ApmRb1AJ+R2qRKHbdZmBVgGkXPCiFcVC3c/hHlBLCU7YvIV6o+wRfMUdnbF0nxgT+MkKeZKlwh9Jo=

Serie CSD: OMB Folio: 626779
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
1BC8D4DF-54AC-41DE-9C51-A4DFA204D171

Fecha y Hora de Certificación:
2015-09-12 10:08:55

Sello SAT

QnfDI57nhQ8Y3oqoZeBel3GaoopHR+f2PbhqYzCaTKqIDsd7YRtHERPLrC/HI+JTQ17P9HrNQRDhx46EPaJzzrBtk5hF3ApmRb1AJ+R2qRKHbdZmBVgGkXPCiFcVC3c/hHlBLCU7YvIV6o+wRfMUdnbF0nxgT+MkKeZKlwh9Jo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Folio: TEJOC614766 No Operacion: 10078
Para: ~~999~~ EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA

ILSE MOLINAR

Fecha: Viernes 11/Sep/2015 14:30

Origen: CASAS GRANDES, CHIH.

Destino: CHILAHUA, CHIH.

Asiento: 9 Subtotal \$ 362.07

Corrida: 971717 Iva \$ 57.93

Importe: \$ 420.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0956 11898
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS, CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CASAS GRANDES, CHIH/Septiembre 2015
Obtén tu factura en nuestras oficinas o
01800 765 46 34, facturacion@ode.com.mx
en www.ode.com.mx



Ilse Gabriela Molinar Rascon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 03:16 p.m.
Para: Ilse Gabriela Molinar Rascon
Asunto: Comprobante OMB626779 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OMB626779 verificado

OMB626779



El comprobante OMB626779 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

