



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p style="text-align: center;">Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co</p>	<p style="text-align: center;">Sanchez Sanchez Cesar Leonardo, 00003791 Especialista A en Redes y 18100 Dirección Infraestructura</p>

COMISIÓN : 0000006000

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

OBJETIVO	Apoyo a Feria San Luis Potosí
-----------------	-------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			4,900.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATRO MIL NOVECIENTOS 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.

Sanchez Sanchez Cesar Leonardo, 00003791
Especialista A en Redes y

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061173250447
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



OK

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
30	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación</p>	<p>Sanchez Sanchez Cesar Leonardo, 00003791 Especialista A en Redes y</p>

COMISIÓN : 0000006000

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	3	3,750.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	387.93	62.07	450.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	3,096.28	495.40	3,591.68
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	76.72	0.00	76.72
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	PROP	13.50	0.00	13.50
TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	243.10	0.00	243.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	525.00	0.00	525.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,900.00		4,342.53	557.47	4,900.00

Apoyo a Feria San Luis Potosí

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo a Feria San Luis Potosí

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
10.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sanchez Sanchez Cesar Leonardo
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: SASC711106F35 PUESTO: Especialista A

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 15.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 243.10 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Sanchez Sanchez Cesar Leonardo
00003791


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368



OK

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
30	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación</p>	<p>Sanchez Sanchez Cesar Leonardo, 00003791 Especialista A en Redes y</p>

COMISIÓN : 0000006000

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	3	3,750.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	387.93	62.07	450.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	3,096.28	495.40	3,591.68
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	76.72	0.00	76.72
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	PROP	13.50	0.00	13.50
TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	243.10	0.00	243.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	525.00	0.00	525.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,900.00		4,342.53	557.47	4,900.00

Apoyo a Feria San Luis Potosí

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo a Feria San Luis Potosí

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
10.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sanchez Sanchez Cesar Leonardo
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: SASC711106F35 PUESTO: Especialista A

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 15.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 243.10 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Sanchez Sanchez Cesar Leonardo
00003791


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368

Factura: LOL-0000491

Fecha Expedición: 2015-11-18T09:36:17

Lugar Expedición: SAN PABLO No. 120 Int. CASA 3, OLIVAR DE LOS PADRES, 01780, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

FABIAN ESPINOSA SANCHEZ

RFC: EISF710213EJ9

Régimen de Incorporación Fiscal

ffespi@hotmail.com

SAN PABLO 120 - CASA 3 COL. OLIVAR DE LOS PADRES
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01780, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Teléfono: 5551039638

Email: clssanchez@gmail.com

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-11-15 22:23:39 Vehículo: UberEXEC Distancia: 14.89 KM Tiempo: 30:09 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	\$ 222.41	\$ 222.41
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 222.41
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 35.59
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 9785			TOTAL	\$ 258.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: 148caf19-a8d2-4ecf-812c-606648d89a68

Serie Certificado Emisor: 00001000000307265085

Folio Fiscal: 9A819B91-70E9-4108-A7EB-2C87849F120C

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

wLSL1bVGS6dbPrzFQthK/OgdwBo+VGJLzX2C1TyQyScIz+jo6o/pyA0Bh5hrT3puFoLmMeHxPbl/cEjioTaP
vq4IRxRHdBA3W8LWnGDdnKtncip8UDvafjLdYLCpb6sYDLEV+RWtc8vNDUvlgvrMFmMHCFiOtQPBC8hi62ago=

Sello digital del CFDI

aCnrjyXMA6L2uHktUnwL6Sa5i1LSW6jL5tBNPSgYr+Emv/yeer89rvo+mRpDWFkG3Cjqpdl5E7ff/Jln2L0ZKE
tWija25QLCS38KtWMN/GqPvTxYo8q4kKMt5DaM54sekkhol8f/99+8GAu/hHQYIOOgKY0/5r1IZBjwMI1aj
fQ2h2+3emPiiEO1ZEeVyLi9rzPx4xVWhN5SNLBPiBZvXkjSsg6yW66pZlvrCwXf85wySW7IXUUIwBDr93RRfmX
ttABWchO0FWqIHLoQ7COFb7fFG0/O266k5yYZku74iwV1zTatiE8F9kRPAsLkvBjvYjd1rbB/RZTVzqRUplw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9A819B91-70E9-4108-A7EB-2C87849F120C|2015-11-18T09:36:17|wLSL1bVGS6dbPrzFQthK/O
gdwBo+VGJLzX2C1TyQyScIz+jo6o/pyA0Bh5hrT3puFoLmMeHxPbl/cEjioTaPvq4IRxRHdBA3W8LWnGDdnK
ncip8UDvafjLdYLCpb6sYDLEV+RWtc8vNDUvlgvrMFmMHCFiOtQPBC8hi62ago=|00001000000203220518||

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante LOL0000491 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante LOL0000491 verificado	LOL0000491
-----------------------------------	-------------------



El comprobante LOL0000491 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura: FLH-0000847

Fecha Expedición: 2015-11-18T09:36:17

Lugar Expedición: AV SAN ANTONIO No. 132 Int. 19, NAPOLES, 03810, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

NORMA GIL CALDERON
RFC: GICN6611242K6
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
norma.negocio1@gmail.com

AV SAN ANTONIO 132 - 19 COL. NAPOLES
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 03810, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Teléfono: 5551039638
Email: clssanchez@gmail.com

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It details a car rental transaction for UberEXEC, including a subtotal of \$165.52, IVA of \$26.48, and a total of \$192.00.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: a200e27d-ffb8-47ea-aace-1d18d60f0afe

Serie Certificado Emisor: 00001000000300625388
Folio Fiscal: 7A2D35A4-5A63-4741-818C-DE6CD6B5D1B5
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Table containing digital verification data including 'Sello del SAT', 'Sello digital del CFDI', and the 'Cadena original del complemento de certificación digital del SAT' with a long alphanumeric string.

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante FLH0000847 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FLH0000847 verificado	FLH0000847
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FLH0000847 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
 RFC. OHS150126T71
 RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
 AV. Benito Juárez No. 3963
 Col. Las Mercedes
 CP. 78394, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERB 1625
 Fecha de Emisión: 15 noviembre 2015 09:21:34
 Folio Fiscal 9E012D88-4334-6FB5-D5B7-7C9B57D7D839
 Fecha Timbrado 2015-11-15T09:21:34
 Serie Certificado: 00001000000306534493
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto Para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53
 Calle: Av. Insurgentes Sur #452
 Colonia: Roma Sur
 Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
 Estado: DF
 Pais: MX
 C.P.: 06760

Nombre Huesped: Sanchez, Cesar
 No. Habitacion : 516
 Fecha Llegada: 12-11-15
 Fecha Salida : 15-11-15
 Folio ID : 2614

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,278.74	1,278.74

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: Mastercard 4,489.02 MXN Split into 2,992.68 MXN and 1,496.34 MXN. (MXN)
 XXXXXXXXXXXXX0394 Mastercard 1,470.98 MXN Split into 1,445.62 MXN and 25.36 MXN. (MXN)
 XXXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	1,278.74
IVA(16.00%)	204.60
ISH(3.00%)	38.36
Total Facturado	1,521.70
Total a pagar	1,521.70

Importe con letra:
 UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|9E012D88-4334-6FB5-D5B7-7C9B57D7D839|2015-11-15T09:21:34|jSj8iDhj4/JHXQVLb1O6bX/iMF1kUXQoOxRXNgBA2tUNZRN/AGUOtqZyI4a5vZQFcm2wdpB9KLLJ0KSF1DI1c992a2nAaG7XLbpWr9vyeJFMbK0RQzohzKAdpzWQJ8XM523rDZiQ/Tk1f7qXMnIYtqMWTG3EcTbq4TzRAyabn2U=|00001000000201345708||
 Sello Digital:
 jsJ8iDhj4/JHXQVLb1O6bX/iMF1kUXQoOxRXNgBA2tUNZRN/AGUOtqZyI4a5vZQFcm2wdpB9KLLJ0KSF1DI1c992a2nAaG7XLbpWr9vyeJFMbK0RQzohzKAdpzWQJ8XM523rDZiQ/Tk1f7qXMnIYtqMWTG3EcTbq4TzRAyabn2U=
 Sello digital del CFDI:
 PZRgV5MG7J+nh22xrBWRP4I6ODWRTjwIQtjWioqUM03Q8aKWI5h/tQptqQ7CsJ249UXgRcy8wM2SQ24HIHbNMYjXztXIdqWJqnhWzifBg4QdwbOUKxLckVdyZF0gnNeCwdz1rDUZNLz37g2DWi6sq/z1wpvdtJfCXuQd3gSRz4I=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERB1625 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERB1625 verificado

ERB1625



El comprobante ERB1625 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
 RFC. OHS150126T71
 ® RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
 AV. Benito Juárez No. 3963
 Col. Las Mercedes
 CP. 78394, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERB 1629
 Fecha de Emisión: 15 noviembre 2015 11:20:07
 Folio Fiscal D5BB6822-DE55-A6DF-8258-1628F86CD08E
 Fecha Timbrado 2015-11-15T11:20:07
 Serie Certificado: 00001000000306534493
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto Para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53 Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
 Calle: Av. Insurgentes Sur #452 Estado: DF
 Colonia: Roma Sur Pais: MX
 C.P.: 06760

Nombre Huesped: Sanchez, Cesar Fecha llegada: 12-11-15
 No. Habitación : 516 Fecha Salida : 15-11-15 Folio ID : 2627

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Restaurante (1)	77.59	77.59

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: Mastercard 8,586.44 MXN Split into 8,275.94 MXN and 310.50 MXN. 310.50 MXN Split into 207.00 MXN and 103.50 MXN. 207.00 MXN Split into 103.50 MXN and 103.50 MXN. (MXN)
 XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	77.59
IVA(16.00%)	12.41
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	90.00
Propina	13.50
Total a pagar	103.50

Importe con letra:
 NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5BB6822-DE55-A6DF-8258-1628F86CD08E|2015-11-15T11:20:07|Ft8IRE/diYhRGoDFPaqvKReQEQSNTryyvto8HCvHnwiRb3eVSj+8N29tF048stxCZ1/St1dtIc/H0KDC08SBVtNUSHfb3qCa5T2FIW8aw1kaibR7EnqKF+UIDYZXHRh4VtDBq2UyZYyPQu06GGir/J8T0qV61BDNHeY+xbR+V24=|00001000000201345708||

Sello Digital:

Ft8IRE/diYhRGoDFPaqvKReQEQSNTryyvto8HCvHnwiRb3eVSj+8N29tF048stxCZ1/St1dtIc/H0KDC08SBVtNUSHfb3qCa5T2FIW8aw1kaibR7EnqKF+UIDYZXHRh4VtDBq2UyZYyPQu06GGir/J8T0qV61BDNHeY+xbR+V24=

Sello digital del CFDI:

bhLqoqpQWLVIbTNSK6kETGw4qJdqZ+80/154I7kKNu0/KjAurbP4HUdo7I3TerzOVRtuor7zDFxIjAXnZcZ75qJhk6HbrDU8pHGerkWlc9Z8Fzc1qnmsZThFiQwL4+NHPclnKOMOe/N0YTJ7/z2bTtiCa1h+G2nMsTTDXhr5nNw=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERB1629 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERB1629 verificado	ERB1629
--------------------------------	---------



El comprobante ERB1629 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: **A 10353**

Folio Fiscal: EC7CD53B-E2BA-40F6-80F9-6464188959FC

Emitido en:
EL HANGAR, CARRETERA A MATEHUALA KM 9.5- Col.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN LUIS POTOSI
78341 San Luis Potosí, San Luis Potosí San Luis Potosí,
México. Tel: 014448546987

CSD del Emisor

00001000000302260887

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Emisión

2015-11-16T16:23:20

Fecha de Certificación

2015-11-16T16:23:21

Tipo de comprobante

Factura electrónica

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: SLP

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

Restaurantes y Diversos Vazoc, S. de R.L. de C.V.
RDV121120JA3

Carretera Matehuala KM 5 La Constancia

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis
Potosí, México, CP 78433

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

MÉXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP
06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
c	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 116.37	\$ 116.38
				Subtotal	\$ 116.38
Total con letra: Ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 18.62
				Total	\$ 135.00



Cadena Original del Timbre

||1.0|EC7CD53B-E2BA-40F6-80F9-6464188959FC|2015-11-16T16:23:21|hTtp
+2kboxo1B110hzJT4tCHtyQjifdl8MS0UuD/HX
+opeBvb5CXnwxlbsi2FOxlg8kH2u1MbSQYbloLkmlMLeN3m6QU7hex/VBJ9jLgh
MOfvCVjPK9vFpEqeBuoOQB6aE25pus69aAlqzqt+i7TdSvtXK
+YMECvYRRbJhHM08w=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

hTtp+2kboxo1B110hzJT4tCHtyQjifdl8MS0UuD/HX
+opeBvb5CXnwxlbsi2FOxlg8kH2u1MbSQYbloLkmlMLeN3m6QU7hex/VBJ9jLgh
MOfvCVjPK9vFpEqeBuoOQB6aE25pus69aAlqzqt+i7TdSvtXK
+YMECvYRRbJhHM08w=

Sello Digital del SAT

FeVe+3ZN
+e65W9vs1JKmXFgqBBvKe38pN3YWhwCbV7lavdnK7xxSIKFD5krDG14I0zC6/P
0jbJf10lyLnXArH2K0bgeSfYx0BensbNfZtpquXUI85xdcq5YmleAmyTecFsEpUqdH
wcthFUBv+1Oq5PVmPIVhTqj/1Ja1lsLvmsY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A10353 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A10353 verificado	A10353
-------------------------------	--------



El comprobante A10353 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura

Documento Válido

Fecha: Noviembre 12 2015 - 16:09:06 16:09:06

Folio: A 17481

Folio Fiscal:

0701EE26-93D7-46D3-B200-B9360F6E6A29

Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2015 - 16:09:08

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del certificado CSD: 00001000000303239091

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago:

Tipo de Comprobante: ingreso

Metodo de pago: TC

No. de cuenta: 2182

Emisor: AEI120216MU4

Alimentos Express Industriales, SA de CV

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

Juarez 5017 , Centro Villa de Pozos, 78421, San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. 452

COL. ROMA SUR

06760

DELEGACION CUAUHTEMOC

DF

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo	344.83	344.83

Traslados	SubTotal	344.83
IVA 16.00% 55.17	IVA	55.17
	Total	400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

deSl/8bSLjV8u6CulWdEVOkB3LqghUeR9t6vY7RiNsj+fe/mjLra9uHajThDT0yV9dscOiW1BAq4uRFNJSrv9KMJkbw6Y+HbMNXS5u/UtsoPB1Imjov+2h1M6B9rOpQaorEYUWmL94hxO8pld+tCdA1d9bIXMxmDZk9GmogDhA=

Sello del SAT

OthvVG4ShqPFv82VH/k4agu9nuOwwNmtGdMA3yjdHr2el4r2tLxphJ6GXOp4um4RCX7SqbylwQUXsInUHSkemtMLmqyVbihAtw2nzPn26/ena3eRzyZdTX2cZVEo1t7/L4eNDMmgaZa1Yy6+ox5f8vndf/ED1qq8IXKHLVoipo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0701EE26-93D7-46D3-B200-B9360F6E6A29|2015-11-12T16:09:08|deSl/8bSLjV8u6CulWdEVOkB3LqghUeR9t6vY7RiNsj+fe/mjLra9uHajThDT0yV9dscOiW1BAq4uRFNJSrv9KMJkbw6Y+HbMNXS5u/UtsoPB1Imjov+2h1M6B9rOpQaorEYUWmL94hxO8pld+tCdA1d9bIXMxmDZk9GmogDhA=|00001000000202864883||

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A17481 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A17481 verificado	A17481
-------------------------------	--------



El comprobante A17481 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV

RFC. OHS150126T71
 RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
 AV. Benito Juarez No. 3963
 Col. Las Mercedes
 CP. 78394, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERC 556
 Fecha de Emisión: 15 diciembre 2015 11:38:54
 Folio Fiscal BCD02208-175B-E1D2-A55B-92881B6171D7
 Fecha Timbrado 2015-12-15T11:38:54
 Serie Certificado: 00001000000306534493
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53
 Calle: Av. Insurgentes Sur #452
 Colonia: Roma Sur
 Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
 Estado: DF
 Pais: MX
 C.P: 06760

Nombre Huesped: Sanchez, Cesar
 No. Habitación: 516
 Fecha llegada: 12-11-15
 Fecha Salida: 15-11-15
 Folio ID: 2614


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,278.74	1,278.74

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Metodo de Pago: Mastercard 4,489.02 MXN Split into 2,992.68 MXN and 1,496.34 MXN. (MXN)
 XXXXXXXXXXXX0394 Mastercard 1,470.98 MXN Split into 1,445.62 MXN and 25.36 MXN. (MXN)
 XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	1,278.74
IVA(16.00%)	204.60
ISH(3.00%)	38.36
Total Facturado	1,521.70
Total a pagar	1,521.70

Importe con letra:
 UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|BCD02208-175B-E1D2-A55B-92881B6171D7|2015-12-15T11:38:54|Rj1+e4Q2vWgM0nE26r1fIOv3/3jQ0LpMKr0jQVP8JRemb4fQtEeGD7WLD7v0XTd3gFIFum+NtbpBOFcAAjdZHzePUpxwvz6sbD77jX6ZGuhqUW0ofWhj8Q1kyziJm+971M2B1RhU9PtSepLx/KLL4lckPjdCfjVFFS5xAbtjm8c=|00001000000201345708||
 Sello Digital:
 Rj1+e4Q2vWgM0nE26r1fIOv3/3jQ0LpMKr0jQVP8JRemb4fQtEeGD7WLD7v0XTd3gFIFum+NtbpBOFcAAjdZHzePUpxwvz6sbD77jX6ZGuhqUW0ofWhj8Q1kyziJm+971M2B1RhU9PtSepLx/KLL4lckPjdCfjVFFS5xAbtjm8c=
 Sello digital del CFDI:
 TMnP/P2jy74SbaHryBr8D/aiexFaH+kueb0FXPO+BM91ninTuSoi8nzAIDkZqTVvtyHo2ObJoK7vEhxSw/A9OMnxa+Fc9uVIqYHwb2g/NO0uHCbCUMTLB+P557hGz9Bv5Ou6QDpr1d6eRh6hEoDSmryvrNEpCUK/xi6J08/HeWg=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2015 11:45 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERC556 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERC556 verificado	ERC556
-------------------------------	---------------



El comprobante ERC556 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

