



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
29	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa	 Sanchez De La Torre Argelia, 00003964 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28400 Dir Est Villahermosa

COMISIÓN : 000000965

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Campeche	02.02.2016 Al 03.02.2016	2	1

OBJETIVO	Capacitación de Centros de Trabajos en el Portal de Cobranza
-----------------	--

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			500.00	
TOTAL			2,375.00	

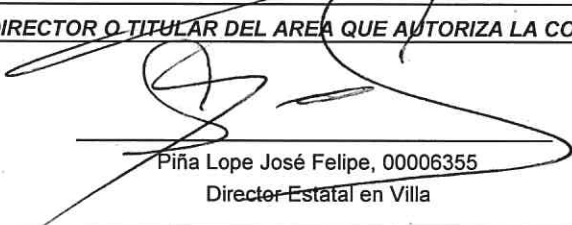

Sanchez De La Torre Argelia, 00003964
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790061554789370
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,375.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa	 Sanchez De La Torre Argelia, 00003964 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000965

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Campeche	02.02.2016 Al 03.02.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,609.15	257.46	1,866.61
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	8.39	0.00	8.39
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	12.00	0.00	12.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	325.86	52.14	378.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	122.00	0.00	122.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			500.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,375.00		2,065.40	309.60	2,375.00

Visita de trabajo a la Representación Cd. del Carmen, Cam.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Capacitación de Centros de Trabajos en el Portal de Cobranza

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.)

HSBC

PLAZA: 30 - VILLAHERMOSA

SUCURSAL: 1214

CÓDIGO: 121411

FECHA: 24-02-2016

HORA: 12:17:59

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TRM 0305E1
SE03 0121752

NOMBRE: INFONACOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010139440104992

REF2:

REF3:

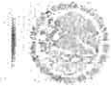
EFFECTIVO	122.00
DOCUMENTO HSBC	0.00
DOCUMENTO SBC	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEPÓSITO	122.00
CANTIDAD	

21
 HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)
 CAJA 30 - VILLAHERMOSA
 24 FEB 2016 12:17:59
 HSBC.COM.MX

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS Y VERDADEROS.

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 23/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3964 NOMBRE SANCHEZ DE LA TORRE ARGELIA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN VIAJE NO. 965

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: \$ 122.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/02/2016

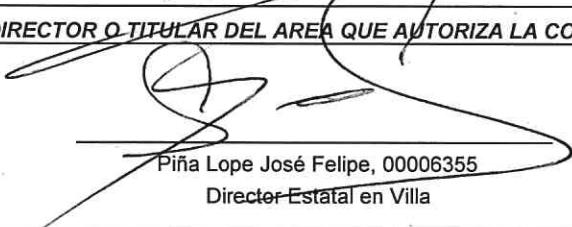

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010139640104992

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACIÓN DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa	 Sanchez De La Torre Argelia, 00003964 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000965

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Campeche	02.02.2016 Al 03.02.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,609.15	257.46	1,866.61
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	8.39	0.00	8.39
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	12.00	0.00	12.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	325.86	52.14	378.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	122.00	0.00	122.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			500.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,375.00		2,065.40	309.60	2,375.00

Visita de trabajo a la Representación Cd. del Carmen, Cam.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Capacitación de Centros de Trabajos en el Portal de Cobranza

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.)		

HSBC 

PLAZA: 30 - VILLAHERMOSA

SUCURSAL: 1214

CÓDIGO: 121411

FECHA: 24-02-2016

HORA: 12:17:59

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCIA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TRM 0305E1
SE03 0121752

NOMBRE: INFONACOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010139440104992

REF2:

REF3:

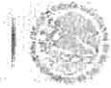
EFFECTIVO	122.00
DOCUMENTO HSBC	0.00
DOCUMENTO SBC	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEPÓSITO	122.00
CANTIDAD	

HSBC
RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)
CAJA RAPIDA
21
18 FEB 2016 12:17:59
HSBC.COM.MX

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS Y VERDADEROS.

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

23/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3964

NOMBRE

SANCHEZ DE LA TORRE ARGELIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN VIAJE NO. 965

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:

\$ 122.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010139640104992

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

OLT1204245G7
 Razón Social OPERADORA LT SA CV
 Calle 33-A X 26-B Y 28 , No. Ext 302
 Col. EL ROSARIO , C.P. 97206 , MERIDA
 Mpio. / Del. MERIDA , Estado YUCATAN

Serie	Folio
CA	54774

Fecha y Hora
 06/02/2016 08:53:47 a. m.

Datos Fiscales del Cliente Sucursal

IFN060425C53 Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 452 Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO Mpio. / Del. CUAUHTEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL	Calle AV PASEO DEL MAR/BOULEVARD Y PLAYA NTE , No. Ext LOTE 2 , No. Int LC Col. JUSTO SIERRA , C.P. 24114 , CIUDAD DEL CARMEN Mpio. / Del. CIUDAD DEL CARMEN , Estado CAMPECHE
--	--

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$273.28	\$273.28
Subtotal				\$273.28
Impuestos Traslados				\$43.72
Total				\$317.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$43.72

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: TARJETA | No.Cuenta/Tarjeta: 9580 | Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Persona Morales

Expedido En: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Certificado del Emisor: 00001000000201871645 | No. Transacción: 1406372 | Fecha Transacción: 02/02/2016 06:56:17 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D59D83EB-019F-46C0-963B-8230B17337B9|2016-02-06T08:53:47|B93XM7lyfRxRFWOxddnR+krvUjr2IR41TGP4KzD+gLKQEv6hSQG1pISqOJ0gxalmJzVIH+nv+6pj/pGT/pTLQYZbICZ8/kxiJE62z/d+k62DIFddYOHRAYp2LrQjRdqtPGTOOeTHuuFkvjU+Wq3ymUbsJO5FwDrU6LNGDQRQ=[00001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

B93XM7lyfRxRFWOxddnR+krvUjr2IR41TGP4KzD+gLKQEv6hSQG1pISqOJ0gxalmJzVIH+nv+6pj/pGT/pTLQYZbICZ8/kxiJE62z/d+k62DIFddYOHRAYp2LrQjRdqtPGTOOeTHuuFkvjU+Wq3ymUbsJO5FwDrU6LNGDQRQ=



Folio Fiscal: D59D83EB-019F-46C0-963B-8230B17337B9 | Certificado SAT: 00001000000203092957
 Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-06T08:53:47

Sello Digital SAT

Q9ZSWug8EKhsN62+eK/qjG9xjULPOZkM7HkFEivxA0qBikLUPBQclBNHh87+/D4ieds8dkNeGalSibRiXreNp93Jp0BSKdTXyVBEwrZcINV2D/eROHSgOqUs6IZ/1ILZe7EkoiuIdUh0px1O3jrsKzw+R5x8j4WqsP1MCU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 12:55 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante CA54774 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CA54774 verificado	CA54774
--------------------------------	---------



El comprobante CA54774 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





AGENCIA IBEROMEX SA DE CV

R.F.C.AIB150701N64
 EXPEDIDO EN: CALLE 26 188 , CIUDAD DEL CARMEN CENTRO,
 24100, CARMEN, CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000400050204

FACTURA

SERIE:
 FOLIO: 1685
 FECHA: 3/2/2016 08:20:18
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
 CONDICIONES:

CLIENTE

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
 CIUDAD: MEXICO DF
 R.F.C.: IFN060425C53 ESTADO: D F
 DIRECCION: AV.INSURGENTES SUR No. 452 TELEFONO:
 COLONIA: ROMA SUR PAÍS: MEXICO
 C.P.: 06760

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 02/02/2016 AL 03/02/2016 HAB.107	419.49	419.49

IMPORTE CON LETRA:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 419.49
 I.V.A. 16%: 67.12
 I.S.H. 2%: 8.39
 IMPORTE 495.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición



Folio fiscal: E17DAA45-8742-48E0-966D-7FC75D74DEE7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Febrero 3 2016 - 08:20:20

Sello digital del CFDI

XzUU00MzH28bEU0GQIQ81UuQE/Go9X/ligsFzdtGsQnKXT/82gy8nS+BkRyO2nXKMqmOob+7eh1rX3nHblAs3B
 tPYzAB3X5ppGKUSjDuO6b9Dj2bUzdeKfEhBd469IGa81Gs9S28TfoT+6HHpEmMSIYjdouObwbE7XDR8U/7pjVx
 KhDxzBy7p00oQYErB3IkalnysV1X3YnBofg7Ei+PfADbn/AO+8/Ej7DxJKs+TvUMqcXQhIKUll/+7u94LQPNnJ
 BHiy2eiLhT0kBRNFeilpeqq6V2PH+rOgjNxu+H1KVnVwZnckPdkH6Ur7CCFhCvPP+hgobG0yoni87/ehFqvA==

Sello del SAT

QKtFzZLlabU+chMONJwDMOsMIOozICROB+UTVIHllBt5tF3oeKVv+PL3+JuBvGjTDZvUzJzF/ssr1Wp
 hMWFdwZF+Ais2NISOolbriETEgny8KYuqD55kOUD2J/6tnezcGaNRXk1V8IGdUj85GaxoaV6WctYJKPn
 tYEp4Ud1j2o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E17DAA45-8742-48E0-966D-7FC75D74DEE7|2016-02-03T08:20:20|XzUU00MzH28bEU0GQ
 IQ81UuQE/Go9X/ligsFzdtGsQnKXT/82gy8nS+BkRyO2nXKMqmOob+7eh1rX3nHblAs3BtPYzAB3X5pp
 GKUSjDuO6b9Dj2bUzdeKfEhBd469IGa81Gs9S28TfoT+6HHpEmMSIYjdouObwbE7XDR8U/7pjVxKhDxz
 By7p00oQYErB3IkalnysV1X3YnBofg7Ei+PfADbn/AO+8/Ej7DxJKs+TvUMqcXQhIKUll/+7u94LQPNn
 JBHiy2eiLhT0kBRNFeilpeqq6V2PH+rOgjNxu+H1KVnVwZnckPdkH6Ur7CCFhCvPP+hgobG0yoni87/e
 hFqvA==|00001000000202864883|

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 12:53 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante 1685 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1685 verificado	1685
-----------------------------	------



El comprobante 1685 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





AGENCIA IBEROMEX SA DE CV

R.F.C. AIB150701N64
 EXPEDIDO EN: CALLE 26 188 , CIUDAD DEL CARMEN CENTRO,
 24100, CARMEN, CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000400050204

FACTURA

SERIE:
 FOLIO: 1686
 FECHA: 3/2/2016 09:32:45
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
 CONDICIONES:

CLIENTE

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD CIUDAD: MEXICO DF
 DE LOS TRABAJAD ESTADO: D F
 R.F.C.: IFN060425C53 TELEFONO:
 DIRECCION: AV.INSURGENTES SUR No. 452 PAÍS: MEXICO
 COLONIA: ROMA SUR
 C.P.: 06760

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.86	150.86

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 150.86
 I.V.A. 16%: 24.14
 I.S.H. 2%: 0.00
 IMPORTE 175.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: F4D93271-ECA2-4795-951D-AF888C2AE730

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Febrero 3 2016 - 09:32:48

Sello digital del CFDI

PGEPEEqtLt4Dy/evFcoj9vXNR9eReinDhDMxq0L/hlMusjNfIAvmZVCMUvqPuxy85t3auU38MVRtjPSoMgVTI
 aqB4hedHeOe4lVKuaEdmhQPCOWdSksowqagYHAqBfrHSW4OWk/2Dib/8l2t3hxWpDTPmDUDDJbc26il9/smy03
 ndPNJOBbV5fj456BlgShVeSThrEYNx7f4oqXZy3apWXwlab05n7ROI1P27XXZPpv1VZa/KmtYEnbNw52pLVlu8
 Op3qBz5Fdv5Li00NsehBBf8S0c4uQ740JCKoesmuKa59gxsOQ7q/Gg3b9y0V/fqxyNwKzAWiPIHoiV/JqTuw==

Sello del SAT

kOjsufyEqUqx69MEKpJPnLt+sl2SN/rbKMo3y+eiU+AQ2juQPrbWqvY9/MyrZl+slpZLihOASNY/DCK
 dbQNzNV8hoJ10vVesSzog8F5MjJfA77BaB/E8YVf5IsiriGlm9WFLxV0vLSsFKjScBcblJrVnmOYnrJe
 XvUUXuzLLkQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F4D93271-ECA2-4795-951D-AF888C2AE730|2016-02-03T09:32:48|PGEPEEqtLt4Dy/ev
 Fcoj9vXNR9eReinDhDMxq0L/hlMusjNfIAvmZVCMUvqPuxy85t3auU38MVRtjPSoMgVTIaqB4hedHeOe
 4lVKuaEdmhQPCOWdSksowqagYHAqBfrHSW4OWk/2Dib/8l2t3hxWpDTPmDUDDJbc26il9/smy03ndPNJ
 OBbV5fj456BlgShVeSThrEYNx7f4oqXZy3apWXwlab05n7ROI1P27XXZPpv1VZa/KmtYEnbNw52pLVlu
 8Op3qBz5Fdv5Li00NsehBBf8S0c4uQ740JCKoesmuKa59gxsOQ7q/Gg3b9y0V/fqxyNwKzAWiPIHoiV/
 JqTuw==|00001000000202864883||

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 12:54 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante 1686 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1686 verificado	1686
-----------------------------	------



El comprobante 1686 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ISABEL BARRALES URRIETA
 BAUI890815QA9
 Domicilio Fiscal
 AVENIDA PERIFERICA 312
 Col. BENITO JUAREZ 24180
 CARMEN Campeche México
 Tel. 9381111967

Factura No: 2624
FOLIO FISCAL (UUID):
 12D08A90-03C8-4E1D-92A6-65EF9F4AD411
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000306589147
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-02-18T19:13:41
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-02-18T19:08:41

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR #452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 DISTRITO FEDERAL
 MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: CARMEN, Campeche
Fecha de Expedición: 18 febrero 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado
 Efectos fiscales al pago

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016	\$ 775.86	\$ 775.86

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 775.86
IVA(IVA 16.00%): \$ 124.14
TOTAL: \$ 900.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JZw9vfofHo6KXW4a2i8DvWX2wc3gRDfALcVgUbT6Zr06o+oIx2c0no8COxktzjBnFR3nGByDW7Ge8uLgXVTPSypBGEybNKpoawhw5etqskOIZZ559O2NkLc7mBw6HILeykPj8gi6R0n0iBS2o+*5BTJSuSuoGlcFiaQI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J+q3ITIPvcwAhOD68AZWd7ZnINbtwB0NIGYwMCAOX1Kv6Y41aBeYOKJZC7438UyV4Ib5x3ewPfaz0IDgb1JiqJk0Kx6sN05M07MPml1nnCY1zraK1NZVbHGMwaW5A50pN8NORwYHiiGSZTwRvORAW/die5GbeA5N2RZvz8R0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1,0|12D08A90-03C8-4E1D-92A6-65EF9F4AD411|2016-02-18T19:13:41|JZw9vfofHo6KXW4a2i8DvWX2wc3gRDfALcVgUbT6Zr06o+oIx2c0no8COxktzjBnFR3nGByDW7Ge8uLgXVTPSypBGEybNKpoawhw5etqskOIZZ559O2NkLc7mBw6HILeykPj8gi6R0n0iBS2o+*5BTJSuSuoGlcFiaQI=|000010000203220546|]



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



Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 12:53 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante 2624 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2624 verificado	2624
-----------------------------	------



El comprobante 2624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 060065056015
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 08-02-2016
 Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Domicilio: Calle INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
 Referencia: 060065056015
 Fecha y Hora: 2016-02-08T11:25:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 060065056015 ASIENTO. 20 02/02/2016	\$108.62	\$108.62

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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Importe Tasa 16%: \$108.62

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$108.62

Importe con letra: CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%: \$17.38

Observaciones:

Total: \$126.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación 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 jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

383F131C-B0B1-4136-AB08-EA72DB79CE0F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NÓ. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-02-08T11:26:34

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|383F131C-B0B1-4136-AB08-EA72DB79CE0F|2016-02-08T11:26:34|S|pbv00AWywcRdVqRvweEFsR5kh2rZdI/mdtitzKjcsHm5UR9+CYqbd6xYm8yBwqG53CxdGOHkgoAreVfBf3kiMQLzIfeseGElusse7TKwKN2+I56M5IBkSQAcC9SF+Hs4cM8mWRNJK4PidoU8O6+iRdq+i9Vb8xkjEg2Oma0=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

Stpbv00AWywcRdVqRvweEFsR5kh2rZdI/mdtitzKjcsHm5UR9+CYqbd6xYm8yBwqG53CxdGOHkgoAreVfBf3kiMQLzIfeseGElusse7TKwKN2+I56M5IBkSQAcC9SF+Hs4cM8mWRNJK4PidoU8O6+iRdq+i9Vb8xkjEg2Oma0=

Sello Digital del SAT:

nIOPh2X6FOQSnmwYvlc+XSH3AINgAneqAT4pMF/AWQnfoEghdADBdtzXV0IlyUmhhAgZFQsdQQ4cTwsbH1W9DANzMi248bncO9P38z3ZelklktonMSeSgswSyfIUQiqUanEE1sPget8SXETjanjg9di0c1J8zNIUD8Ybi7148=

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 12:50 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante AP060065056015 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AP060065056015 verificado

AP060065056015



El comprobante AP060065056015 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 140051601868
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 08-02-2016
 Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Domicilio: Calle INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425CS3
 Referencia: 140051601868
 Fecha y Hora: 2016-02-08T11:26:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CIUDAD DEL CARMEN-VILLAHERMOSA FOL. 140051601868 ASIENTO. 28 03/02/2016	\$217.24	\$217.24

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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: TRANSF.TARJETA

Importe Tasa 16%: \$217.24

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$217.24

Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$34.76

Observaciones:

Total: \$252.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación 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 jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

1CD7B568-5309-460C-96B6-6E0EC17B42A9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202865018

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

2016-02-08T11:27:39

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.0|1CD7B568-5309-460C-96B6-6E0EC17B42A9|2016-02-08T11:27:39|DDL0q/bUD/jm5N055B0Q3FjxLnJSTR2O0ST1/qYMrV/mmUcwwEBnMY/Wki+ohsdMMirVesZ1YAUfIDslIUHo3EKM7uv5aXmbFaWsw2zcvfgLzhJcHysl7w4u+i9xslito6sUu081QzGYUfUic6nxW23bA28pLUDpqDQ6G0Y=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

DDL0q/bUD/jm5N055B0Q3FjxLnJSTR2O0ST1/qYMrV/mmUcwwEBnMY/Wki+ohsdMMirVesZ1YAUfIDslIUHo3EKM7uv5aXmbFaWsw2zcvfgLzhJcHysl7w4u+i9xslito6sUu081QzGYUfUic6nxW23bA28pLUDpqDQ6G0Y=

Sello Digital del SAT:

SrFEgtdIMXeXdhndRKQv0oSC2awHATZ28b7LH0DVzWOdeCQW5XJWWcaBICGRwbUjokIP9nbBCz+kRMqb+C+syE8s9qTrsmpamM/zB+YGdaUMarxofE9AYqmsfNIGg+Ys3ESdib8kPl2W0RqTbmFBal6q46sBQUneiMABXIOw3yA=

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 12:52 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante AP140051601868 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AP140051601868 verificado	AP140051601868
---------------------------------------	----------------



El comprobante AP140051601868 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if

