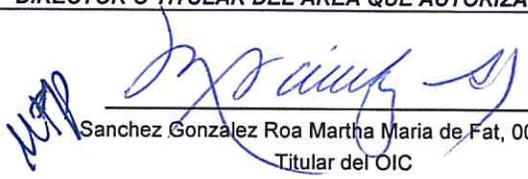
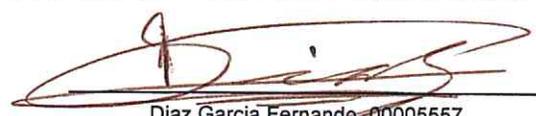


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC	 Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp.

COMISIÓN : 0000005094

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.05.2015 Al 15.05.2015	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <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	HOSN	3,327.90	532.46	3,860.36
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	42.42	0.00	42.42
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	435.00	0.00	435.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	37.22	0.00	37.22
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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,900.00		4,295.13	604.87	4,900.00

COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita a la Dirección Estatal Aguascalinetes, con motivo de Diagnóstico.

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.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control</p>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11100 Área Auditoría Inter </div>
---	--

COMISIÓN : 0000005094

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.05.2015 Al 15.05.2015	4	3
OBJETIVO	Visita a la Dirección Estatal Aguascalientes, con motivo de Diagnóstico.		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	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. <div style="text-align: center;"> Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp. </div>
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	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061740548676
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control	COMISIONADO Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11100 Área Auditoría Inter
--	---

COMISIÓN : 0000005073

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.05.2015 Al 15.05.2015	4	3

OBJETIVO	Visita a la Dirección Estatal Aguascalientes, con motivo de Diagnóstico.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	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.
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	

Diaz Garcia Fernando, 00005557
 Coord. Admtvo. Alta Resp.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061740548676
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



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

FECHA
09.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Diaz Garcia Fernando
UNIDAD Área de Aud.p/ Des.y Mejo
R. F. C.: DIGF7705305CA PUESTO: Coord. Admtvo. Alta Resp.

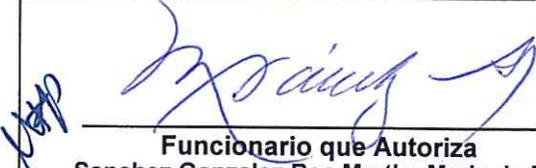
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Aguascalientes
VIGENCIA DEL: 12.05.2015 AL: 15.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Diaz Garcia Fernando
00005557


Funcionario que Autoriza
Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat
00006388



HOTEL ONE AGUASCALIENTES SAN MARCOS
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 449 994 6660
Email Hotel: gg1agsm@posadas.com

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

FACTURA

No. Certificado 00001000000201797200
Fecha de Emisión 2015-05-15T03:16:33
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) f63740cb-b0fc-4a75-9e87-baa5069ce3eb
Fecha de Certificación del CFDI 2015-05-15T03:16:57

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

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

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: DIAZ GARCIA, FERNANDO
Estancia: 20150512 20150515 Folio: 75717 - 0 Hab: 112 Reservación: I 81312 1
Cajero: ESO Formato de Factura: 01 Leyenda: 1AGSM78245

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	2,121.00	2,121.00

SUBTOTAL 2,121.00
IVA 16% 339.36
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 42.42
TOTAL: 2,502.78

** DOS MIL QUINIENTOS DOS (PESOS 78/100 M.N.) ***
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO
Num de Cta: 0388
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 2,502.78

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

QH6/eMuGGUARKRWGHGde7cdOUTghHD14MWA4fwaHHykLSIwH5xERaoVBf2C3SIYGPCMDdHWcdPGJDeLzvOSmGkTHYKiZUYKqgh5Ka
NJ/cai65BPTziLyjM9w1I7G8HaOBWtdRaRRs4FMpXUPp7SEXAK/JoifOEmfJlYl5jKc3FM=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0||f63740cb-b0fc-4a75-9e87-baa5069ce3eb|2015-05-15T03:16:57|QH6/eMuGGUARKRWGHGde7cdOUTghHD14MWA4fwaHHykLSIw
H5xERaoVBf2C3SIYGPCMDdHWcdPGJDeLzvOSmGkTHYKiZUYKqgh5KaNJ/cai65BPTziLyjM9w1I7G8HaOBWtdRaRRs4FMpXUPp7SEXAK/Jo
fOEmfJlYl5jKc3FM=[00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

bT9inLms25Xr2WSYGA3zbHhAtVRUezlnuQCcNOHCwCdAQ18Z8et0OURZ0ijh9T0Pqw1QMH/PFMHs+ac1ec6j75DHXA+ivKzCHwjndqyFRMG5nD7rpEpboCwVy3nu
kobU9iUivJkHjGy4jeI+s811Ilzl1d0k8X5yxQ2wqQmObi80=

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 DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:26 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante 37499 verificado

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 37499 verificado

37499

El comprobante 37499 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; En el nodo raíz, se reemplazó el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.sat.gob.mx/implocal>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd <http://www.posadas.com/MFE>
<http://www.posadas.com/MFE/ADDENDAPOSADASVLI.xsd>] por el esperado por el SAT.;

Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Hotelaria 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. OVI800131GQ6

REGIMEN FISCAL
FISCAL

TICKET
81055196040043
1700

FECHA DE EMISION
2015-05-18T15:12:24

Factura

OVI CB 5190

SUCURSAL: 81055
CENTRO COMERCIAL EXPO PLAZA LOCAL 152,
SAN MARCOS, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
20200, MÉXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	CONCEPTO	PRODUCTO	COSTO	
			U DE M	P. UNITARIO
1	CONSUMO		PZA	\$208.62
				\$208.62
				TOTAL

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

SUBTOTAL \$208.62

*****DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:25 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante OVICB5190 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVICB5190 verificado	OVICB5190
----------------------------------	------------------



El comprobante OVICB5190 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/Documentos> Prefijo: if





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. OV1800131GQ6

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

81055195840065
2312

FECHA DE EMISION 2015-05-18T15:07:31

OVICB 5189

Factura

SUCURSAL: 81055
CENTRO COMERCIAL EXPO PLAZA LOCAL 152,
SAN MARCOS, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
20200, MÉXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	CONCEPTO	PRODUCTO	COSTO	
			U DE M	P. UNITARIO
1	CONSUMO		PZA	\$150.86
			TOTAL	\$150.86

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

SUBTOTAL \$150.86

*****CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *****

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:25 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante OVICB5189 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVICB5189 verificado	OVICB5189
----------------------------------	------------------



El comprobante OVICB5189 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





FACTURA

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 13220

FECHA: 13/5/2015 13:11:25

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: No Identificado.

CUENTA PAGO:

TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV

R.F.C. TAT750109JT5

Regimen No Aplica

BLVD. AEROPUERTO No. SN , EJIDO PEÑUELAS
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO, C.P. 20340

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 TELÉFONO:
COLONIA: ROMA SUR CUAUHTEMOC C.P.: 06760
CIUDAD: ESTADO: D.F. PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	zona 1 Fecha: 12/5/2015 Folio: 56196	250.00	250.00

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:26 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante 13220 verificado



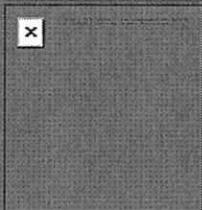
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 13220 verificado	13220
------------------------------	-------



El comprobante 13220 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ROBERTO VALENZUELA CAMACHO

RFC Emisor : VACR580606F39

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MANUEL CABALLERO No. Exterior 46 No. Interior 201 D Colonia
OBRERA Localidad MÉXICO Referencia AV. LÁZARO CÁRDENAS Y AV.
SIMÓN BOLÍVAR Municipio CUAUHTÉMOC Estado Distrito Federal MÉXICO
CP. 06800

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Localidad
MÉXICO, D.F. Municipio CUAUHTÉMOC Estado Distrito Federal MÉXICO CP.
C.P. 06760

Folio Fiscal:

08FB0218-820B-40CC-B718-791545A3C18A

No de Serie del CSD:

00001000000305032700

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MÉXICO, D.F. 2015-05-12T09:45:18

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

58

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIO DE TAXI DEL 12 DE MAYO DEL 2015	300.00	300.00

Motivo del Descuento: NO APLICABLE

Subtotal: \$ 300.00

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 300.00

Condiciones de Pago: CONTADO

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

KeUHT0PxOE9zzAz3LPW1M29OChn8s1yA/NPFurDW4ZKBubk4QvPHYG6muwnnRomXfWcmr
+11qKvTvnkj3wFck0Cr0ccneswynYwNgH90JNCDZitgsgOD01+nq2vV91e8lgYn/0fmxnYZ2Y3rLRVaqGkeyZ5I4P0exYmk=

Sello del SAT:

XIUs50miNbaKgaKEj0oSyhd/ld/ivR6Ou/5Zaku0W5UI5vWkmhcloEVnPpwju6Q6Auo16lqzJnMrk1PqAb7a9/q6AelAp9KvtvV5EXU/w1nIQEE5js7/EWjvW1vU2sNsZAWaNb1SAXMHHDtq
IVJloR7LbG85jEqVLPx81iU=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|08FB0218-820B-40CC-B718-791545A3C18A|2015-05-12T09:48:51|
KeUHT0PxOE9zzAz3LPW1M29OChn8s1yA/NPFurDW4ZKBubk4QvPHYG6muwnnRomXfWcmr
+11qKvTvnkj3wFck0Cr0ccneswynYwNgH90JNCDZitgsgOD01+nq2vV91e8lgYn/0fmxnYZ2Y3rLRVaqGkeyZ5I4P0exYmk=
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-12T09:48:51

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:24 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante 58 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

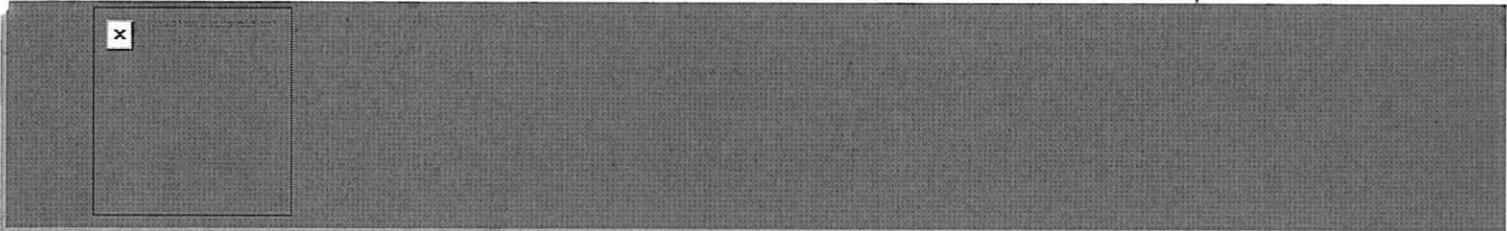
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 58 verificado

58



El comprobante 58 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



x

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:25 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante TFA2683311 verificado

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante TFA2683311 verificado	TFA2683311
-----------------------------------	-------------------

El comprobante TFA2683311 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se removió el atributo [schemaLocation] del elemento [Complemento] debido a que este no tenía un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es:
CadenaOriginal Namespace: <http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001762333

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	5/25/2015 6:11:29 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio: CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO FERNANDO DÍAZ, FECHA D EL VIAJE 2015-05-15 19:48:00	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Descuento: \$0.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

be50f85e-47d4-4b1d-9aa3-e8f02528bbc2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

5/25/2015 5:11:30 PM

Sello Digital del CFDI:

NidnemGJ/Cq6FXj1peLq4bvXz0YvR/rH0zhd2np+ywETVnXoFDAN9Rb1nzQ0rZR3q7saKz5oJPtjZOI5byYZ7xeM1h7azO6/gqXagAsChdxMbUAC+Z8DoXNRjF3kimF9vMRS1ZKpFqw4GtY33Yjd1t1YK3H8AdTdXVgy3X3nuVg=

Sello del SAT:

zng3BJpj9guCrcpC45/8GbHkYY7Vqbt1B7FfjiefDtF6DT31q1b0qCa1Z/6kOqS2n4oJQezsXS2YFee7rQ5+92Bjg tQcpcmo3K2v8jy2wuo/d61Ws7ZLG0Q1hEgdO5jKfAp1Vvk0/sEOZ/XB8p+ZhBccvOzaWp67y9xypgPuvU9LE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|be50f85e-47d4-4b1d-9aa3-e8f02528bbc2|2015-05-25T17:11:30|NidnemGJ/Cq6FXj1peLq4bvXz0YvR/rH0zhd2np+ywETVnXoFDAN9Rb1nzQ0rZR3q7saKz5oJPtjZOI5byYZ7xeM1h7azO6/gqXagAsChdxMbUAC+Z8DoXNRjF3kimF9vMRS1ZKpFqw4GtY33Yjd1t1YK3H8AdTdXVgy3X3nuVg=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:26 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante B001762333 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001762333 verificado	B001762333
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B001762333 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura	
SERIE:	R
FOLIO:	23852
FECHA:	12/5/2015 15:43:05
Documento Válido	

OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV

ORG631005AY9
 JOSE MARIA CHAVEZ No. 101
 CENTRO
 20000, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
 TEL: (449) 994-66-70

Regimen fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedición: JOSE MARIA CHAVEZ 101 , CENTRO, 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452
 Colonia: ROMA SUR DEL.
 CUAUHTEMOC
 C.P.: 06760

Teléfono:
 Ciudad: MEXICO DF MEXICO

Cantidad	Unidad	Consumo	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO		190.52	190.52
Importe total con letra				SUBTOTAL:	190.52
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.				IVA :	30.48
Método de Pago				TOTAL :	221.00
NO IDENTIFICADO					



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202229371
Folio fiscal:	C9F09285-44E2-49E1-90F3-2509DAA92DC8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2015 - 15:43:06

Sello digital del CFDI

DewFM4XpOFhRBTaxHY+Z+7N4jCzM5kStJrPZNowyF0FukleD9GoofsDcB7PK/RQP9WipBgCyJuomow+JQU0kbMznyiHzyfdj6EHs3YFN8tdw4i22631GgI3DwKaaDRsmQ0nFkvX5WV1HcmvVfBiImtFypGCn7VoBn3Gp6Ge5HOK=

Sello del SAT

Grrjty427I+gtik6I8okrDjg2C4tC18UIL9+JAOIQv/dcR+eDMtk1zcU5sarMjyNT0gAJB0TW182BRmt
 IbWtozLuIXtUtp2HC8oH89EHJepDDdm8fPhayEE7K133bFwbWNqRcWrtUCtHDzMYMtfOVn3q1k1srd/
 RNYv+KFAU6M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C9F09285-44E2-49E1-90F3-2509DAA92DC8|2015-05-12T15:43:06|DewFM4XpOFhRBTaxHY+Z+7N4jCzM5kStJrPZNowyF0FukleD9GoofsDcB7PK/RQP9WipBgCyJuomow+JQU0kbMznyiHzyfdj6EHs3YFN8tdw4i22631GgI3DwKaaDRsmQ0nFkvX5WV1HcmvVfBiImtFypGCn7VoBn3Gp6Ge5HOK=|00001000000202864883||

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:27 p.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante R23852 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante R23852 verificado

R23852



El comprobante R23852 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





COSTILLAS VILLASUNCION S DE RL DE CV

COSTILLAS VILLASUNCION S DE RL DE CV CUI060911SE3
JOSE MARIA CHAVEZ LOC. 28, 29 Y 8 No. ZONA A.,
AGUASCALIENTES 20280 AGUASCALIENTES AGS MEXICO

Regimen general de ley Personas Morales

Lugar de Expedición: JOSE MARIA CHAVEZ LOC. 28, 29 Y 8 ZONA A , 20280, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS, MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
 R.F.C.: IFN060425C53
 DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR No. 452
 COLONIA: ROMA SUR
 ESTADO: DEL.CUAUHEMOC MEXICO, DF
 TELÉFONO:

C.P.: 06760
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: A
 FOLIO: 12624
 FECHA: 13/5/2015
 16:31:18

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	224.14

IMPORTE CON LETRA
 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100
 MÉTODO DE PAGO
 EFECTIVO

No. DE CUENTA DE PAGO

SUBTOTAL: 224.14
 I.V.A.: 35.86
 TOTAL: 260.00

PROPINA 26.00
 TOTAL A PAGAR (260.00 + 26.00) = 286.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301202529

Folio fiscal: 06FD08BB-D01C-42D0-932D-9899400A4CB0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Mayo 13 2015 - 16:33:59

Sello digital del CFDI

HmhyKL3cvkB3H4jbcFk6Cct+8KAUq6o+slexpf/v3Bc6vy9hKQ6gkImJ2bylwbLY2vv791iB3xGBZAhFG9hyLP
 SqY3s7ahb5/aB6gqyZXkoNKOaiE5Z+hN/tfxbnltDGs1QzK8nOh99PnLsWOLg1prkvP1/mNHenNUKnM3ZbA14=

Sello del SAT

QxmajZP8D/TuiIALVRaegu3z2qZesApgFggNUkq1Ota5cuP5Ha+M+/VPOUNjyKwQVzmBEysSFkASOCSZ
 U14k8JYXARghD8uzq0yQDtVsQNeg2QJkoSHhw6y+wT5sL89hZyZFeIIns5KCaVrhtxj3tMPd0w92yKei
 t8zg7/RElis=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06FD08BB-D01C-42D0-932D-9899400A4CB0|2015-05-13T16:33:59|HmhyKL3cvkB3H4jbc
 Fk6Cct+8KAUq6o+slexpf/v3Bc6vy9hKQ6gkImJ2bylwbLY2vv791iB3xGBZAhFG9hyLPSqY3s7ahb5/
 aB6gqyZXkoNKOaiE5Z+hN/tfxbnltDGs1QzK8nOh99PnLsWOLg1prkvP1/mNHenNUKnM3ZbA14=|0000
 1000000202864883||

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2015 10:01 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante A12624 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A12624 verificado	A12624
-------------------------------	--------



El comprobante A12624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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 11/09/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 5557 NOMBRE DIAZ GARCIA FERNANDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION COMISION 5094

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 GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

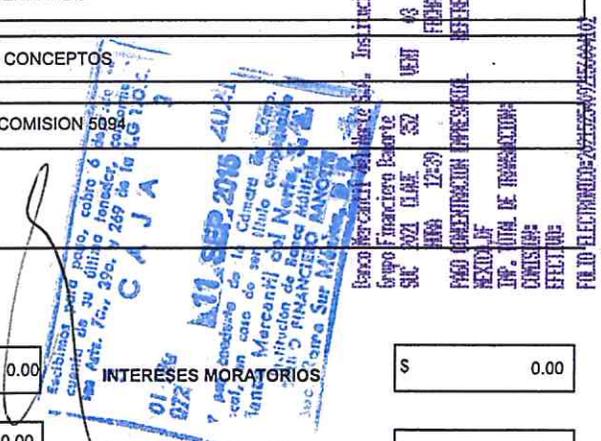
IMPORTE TOTAL: \$ 37.22

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010155570069260

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



437.22
46.00
437.22