



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
09	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst	 Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector de Seguimient 17100 Dir. Planeación Inst

**COMISIÓN : 000006327**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	14.03.2016 Al 17.03.2016	4	3
<b>OBJETIVO</b>	Acudir a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.		

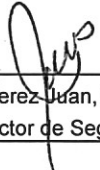
**MEDIO DE TRANSPORTE**

 AVIÓN 

 AUTOBÚS 


 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO 

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	3	5,100.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			850.00	
<b>TOTAL</b>			<b>7,325.00</b>	

  
 Alatorre Perez Juan, 00005660  
 Subdirector de Seguimient

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180062336107006
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	7,325.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In	 Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector del Seguimient

**COMISIÓN : 0000006327**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	14.03.2016 Al 17.03.2016	4	3

**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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,035.52	94.48	1,130.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	3,744.66	599.14	4,343.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	868.76	0.00	868.76
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	245.00	0.00	245.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	737.44	0.00	737.44
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			850.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>7,325.00</b>		<b>6,631.38</b>	<b>693.62</b>	<b>7,325.00</b>

Realizar la auditoria interna de calidad 2016

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Se acudió a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	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 VIÁTICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
23.03.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Alatorre Perez Juan  
UNIDAD: Dirección de Planeación I  
R. F. C.: AAPJ7610189B5 PUESTO: Subdirector de Seguimient

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Tamaulipas  
VIGENCIA DEL: 14.03.2016 AL: 17.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 868.76 ( OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Alatorre Perez Juan  
00005660

  
Funcionario que Autoriza  
Antelis Guevara Oscar Alejandro  
00006378


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst				 Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector de Seguimient 17100 Dir. Planeación Inst			
<b>COMISIÓN : 0000006327</b>							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas		14.03.2016 Al 17.03.2016		4		3	
OBJETIVO	Acudir a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.						
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 : (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			850.00				
<b>TOTAL</b>			7,325.00				

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336107006
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,325.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5660

NOMBRE

ALATORRE PEREZ JUAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN 6327

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Suc. 2021 CLAVE  
 HNA 15-17  
 PARA CONFERENCIA EFECTIVA  
 HEXDOL  
 INF. TITUL. DE TRANSFERENCIA  
 COMISIÓN  
 EFECTIVO  
 FILIO ELECTRÓNICO 2021  
 04/04/2016  
 0721  
 \$982.44  
 \$4.00  
 \$982.44

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: \$ 982.44

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010156600113532

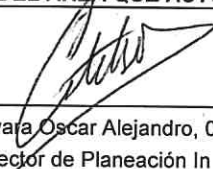



Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In	<b>COMISIONADO</b>   Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector del Seguimient
--	--

**COMISIÓN : 0000006327**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	14.03.2016 Al 17.03.2016	4	3

**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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,035.52	94.48	1,130.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	3,744.66	599.14	4,343.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	868.76	0.00	868.76
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	245.00	0.00	245.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	737.44	0.00	737.44
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			850.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>7,325.00</b>		<b>6,631.38</b>	<b>693.62</b>	<b>7,325.00</b>

Realizar la auditoria interna de calidad 2016

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudió a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	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 VIÁTICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
23.03.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Alatorre Perez Juan  
UNIDAD: Dirección de Planeación I  
R. F. C.: AAPJ7610189B5 PUESTO: Subdirector de Seguimient

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Tamaulipas  
VIGENCIA DEL: 14.03.2016 AL: 17.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 868.76 ( OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Alatorre Perez Juan  
00005660

  
Funcionario que Autoriza  
Antelis Guevara Oscar Alejandro  
00006378


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst				 Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector de Seguimient 17100 Dir. Planeación Inst			
<b>COMISIÓN : 0000006327</b>							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas		14.03.2016 Al 17.03.2016		4		3	
OBJETIVO	Acudir a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.						
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 : (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			850.00				
<b>TOTAL</b>			<b>7,325.00</b>				

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336107006
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,325.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5660

NOMBRE

ALATORRE PEREZ JUAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN 6327

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Suc. 2021 CLAVE  
 HNA 15-17  
 PARA CONFERENCIA EFECTIVA  
 HEXDOL  
 INF. TUNEL DE TRANSACCIONES  
 COMISIÓN  
 EFECTIVO  
 FILIO ELECTRÓNICO 2021  
 04/04/2016  
 071  
 \$982.44  
 \$4.00  
 \$982.44

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: \$ 982.44

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010156600113532

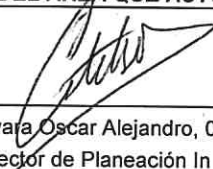



Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In	<b>COMISIONADO</b>   Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector del Seguimiento
--	---

**COMISIÓN : 0000006327**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	14.03.2016 Al 17.03.2016	4	3

**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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,035.52	94.48	1,130.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	3,744.66	599.14	4,343.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	868.76	0.00	868.76
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	245.00	0.00	245.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	737.44	0.00	737.44
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			850.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			7,325.00		6,631.38	693.62	7,325.00

Realizar la auditoria interna de calidad 2016

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Se acudió a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	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 VIÁTICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
23.03.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Alatorre Perez Juan  
UNIDAD: Dirección de Planeación I  
R. F. C.: AAPJ7610189B5 PUESTO: Subdirector de Seguimient

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Tamaulipas  
VIGENCIA DEL: 14.03.2016 AL: 17.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 868.76 ( OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Alatorre Perez Juan  
00005660

  
Funcionario que Autoriza  
Antelis Guevara Oscar Alejandro  
00006378


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst				 Alatorre Perez Juan, 00005660 Subdirector de Seguimient 17100 Dir. Planeación Inst			
<b>COMISIÓN : 0000006327</b>							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas		14.03.2016 Al 17.03.2016		4		3	
OBJETIVO		Acudir a las oficinas de Tampico, Cd. Victoria y Matamoros a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al primer periodo del 2016, los días 14 al 17 de marzo.					
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 : (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			850.00				
<b>TOTAL</b>			7,325.00				

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336107006
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,325.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 04/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5660

NOMBRE

ALATORRE PEREZ JUAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN 6327

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banamex  
 Suc. 2021 CLAVE  
 HNA 15-17  
 PARA CONFERENCIA EFECTIVA  
 HEXDOL  
 INF. TITUL. DE TRANSFERENCIA  
 COMISIÓN  
 EFECTIVO  
 FILIO ELECTRÓNICO 2021  
 04/04/2016  
 0721  
 \$982.44  
 \$4.00  
 \$982.44

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: \$ 982.44

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010156600113532



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

**HILDA DEL ANGEL CRUZ**

Régimen Intermedio: persona física con actividad empresarial.  
R.F.C.: AECH5509292CA  
Domicilio: Av. Hidalgo No. 3606  
Colonia: Las flores  
C.P.: 89220  
Teléfono: 8332174466  
Tampico Tampico, Tamaulipas. México

Método de pago: No identificado

Número de cuenta:

Lugar de Expedición: AV. HIDALGO 3606 , LAS FLORES, 89220, TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO

**FACTURA EN TICKET**

14/3/2016 F LIN 11070  
Aprobación: 0 - 0  
Cliente: 28789 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.  
R.F.C.: IFN060425C53  
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
Colonia: ROMA SUR  
C.P.: 06760  
MEXICO, DELEGACION CUAUHEMOC  
D.F., MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS			
1.00	SER	206.90	206.90

Observaciones

Subtotal: 206.90  
I.V.A.: 33.10  
TOTAL: 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Sello Digital

hbPsAAIUpmZjv1V0T/sCbgnR7PNRUB  
Op/yhgZVNpj88m/s/mCmd48m16X9dz  
buyf40m54zwGtjk0dljjpgmaOjyMqFg  
BRfL8n2wZRCChNmgSUMCPhU+B900Em  
GBLJW5R/bok3gxuzjb3bp1F3F1cRn4  
8xmyR5+TgeF1LRaJW0lqo=

Sello SAT

V4cxWV7sPTwvEsCMiJKN34NMCK57j8  
XJvS1VCndTQIAVUGs1gEckKK7XQH4o  
lxonghYVZ4a+Sj8g1CvPtgrEfrRepG9  
/tXZ+KtiL5rrvsmLZ/SbypCw+MC7xq  
Q01F/Xhx9vHpER6UVvepdrenMnWhFr  
17FErZZk/0zSSS0bJ2s0o=

Cadena Original SAT

||1.0|C99C5282-CD2B-4BD1-9C60-  
71C892D8C1AD|2016-03-14T08:56:  
13|hbPsAAIUpmZjv1V0T/sCbgnR7PN  
RUBOp/yhgZVNpj88m/s/mCmd48m16X  
9dzbuyf40m54zwGtjk0dljjpgmaOjyM  
qFgBRfL8n2wZRCChNmgSUMCPhU+B90  
0EmGBLJW5R/bok3gxuzjb3bp1F3F1c  
Rn48xmyR5+TgeF1LRaJW0lqo=|0000  
1000000202864883||



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2045**

22/03/2016 09:43

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	C99C5282-CD2B-4BD1-9C60-71C892D8C1AD	AECH5509292CA	VALIDO	VIGENTE	LIN	11070	240.0000	



# RESTAURANT "EL PORVENIR"

ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA  
AVE. HIDALGO , 1403, TRUEBA

TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89170  
R.F.C. GAGA3804289R3

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR  
DELEGACION CUAUHTEMOC  
MEXICO, D.F., MEXICO  
C.P. 06760

Expedición: TAMPICO, TAMAULIPAS

Referencia No. B46269  
Fecha y Hora de Emisión 2016-03-14T16:35:35  
No. de Certificado 00001000000202687731

FOLIO FISCAL  
3BD32766-053E-4E65-ADE1-E392C8E0F372

No. de Certificado del SAT 00001000000202639096  
Fecha y Hora de Certificación 2016-03-14T16:35:56

Folio Interno : 46812

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.000	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS		
			459.48	459.48
		<b>Subtotal</b>		459.48
		<b>16% IVA</b>		73.52
		<b>Total</b>		533.00

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100  
M.N.

Método de Pago: TARJETA CREDITO

Num.Cuenta: 7625

Regimen Fiscal: Actividad Empresarial Regimen  
General

TARJETA CREDITO  
7625

## Sello Digital del CFDI

kXuUvIGv91yYL6LVaFTq22KPOrI/+Y7UOxDXME9Esfbi  
Lyw5dN8pGBzrh6XQVxHOCKI10bFcHdYOGfCEGwHmJS  
B7pywnyWRKU58gZCTQdGGJtCQEroc/IUGr78ysjHeerW  
Axx8+XT1hIBurGmp45se3WA4h10uXa37AZ2L05Cj4=

## Sello del SAT

3JkJyQVxnP9AwxmeHJdrVIBqznYKW04ZYUIbSYVQGftM  
/YPqd9jcJ5zfQqUyny9oUeKbCr1peiewVc9b6vdC5YjaDPJrm  
0J5dkQpUmMaOxT35dYkYP7D2VnU+VXdQ+x+hfQAcKH  
MeCbEhAdjP/2kTROuM9ZRswl/wiaZMQtytLE=

## Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|3BD32766-053E-4E65-ADE1-E392C8E0F372|2016-03-  
14T16:35:56|kXuUvIGv91yYL6LVaFTq22KPOrI/+Y7UOxD  
XME9EsfbiLyw5dN8pGBzrh6XQVxHOCKI10bFcHdYOGfC  
EGwHmJSB7pywnyWRKU58gZCTQdGGJtCQEroc/IUGr78  
ysjHeerWAxx8+XT1hIBurGmp45se3WA4h10uXa37AZ2L05  
Cj4=|00001000000202639096||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de  
un CFDI"



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2077**

22/03/2016 11:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3BD32766-053E-4E65-ADE1-E392C8E0F372	GAGA3804289R3	VALIDO	VIGENTE	B	46269	533.0000	



Dir.: AVE. HIDALGO NUM. EXT 3408A  
 COL.: FLORES CD: TAMPICO ESTADO: TAMAULIPAS C.P.: 89220  
 RFC: SACJ56051028A TEL: (833)2174777  
 Regimen Fiscal: INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS  
 Expedido en: TAMPICO TAMP.  
 email:

Cliete: 202413

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53  
 CALLE: INSURGENTES SUR  
 No. Ext.: 452 No. Int.:  
 COLONIA: ROMA SUR  
 ESTADO: D.F. CIUDAD: MEXICO  
 C.P.: 06760 Localidad DELEGACION CUAUHTEMOC

FOLIO FISCAL

2F5CC6A0-8B42-4184-A0AC-92DB309668C0

Folio - Serie: 9073  
 Fecha de certificación: 2016-03-15T08:18:32  
 Fecha de emisión: 2016-03-15T08:17:48  
 Serie de certificación SAT: 00001000000203292609  
 Serie de certificación del Contribuyente: 00001000000301334843

Codigo	Descripción del artículo	Cantidad	P. Unitario	Importe
1 NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.000	80.170	80.17

Importe: noventa y tres pesos 00/100 M.N.

Condiciones de venta

Condicion de Pago	contado	Forma de pago	Una sola exhibición
Metodo de pago	T. CREDITO : 93.00	Tipo de comprobante	ingreso
Cuenta:	5373		

<b>SUBTOTAL</b>	<b>80.17</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>12.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2F5CC6A0-8B42-4184-A0AC-92DB309668C0|2016-03-15T08:18:32|NMGQJDSHXVZ5WOM5XT/RGPD5CLTIUHTQLJCGS0D2OCEEBKG7JCWIRKFTQXMK05IMVSAJLHKXS0Y2YDYSIGOSW5C67JUBXHWZCE R6VQGW1/IRIY8DJUND764MTBMHPRZ1H1YVRJNM6O1J+Q5KFM89EJBUQNRDMNSD71MWPSWOK=|00001000000203292609||

Sello Digital SAT

X25H7BAGPKJPITVYXYWHH0MUDM2INJHZPHQPZ0YA84F6SLVVS0KOL5SGAULFOIQDZ08CZSEM XRK7WJ4OQHFK7N1YCIUFLTPHDQN 9SMEIFDXFCY6Q10LNH7HK/SPXNTGIZJN3+9UKJKM49YTRHDQSDHQXQJOOQVC6AUU62WUKO=

Sello Digital del CFDI

NMGQJDSHXVZ5WOM5XT/RGPD5CLTIUHTQLJCGS0D2OCEEBKG7JCWIRKFTQXMK05IMVSAJLHKXS0Y2YDYSIGOSW5C67JUBXHWZCE R6VQGW1/IRIY8DJUND764MTBMHPRZ1H1YVRJNM6O1J+Q5KFM89EJBUQNRDMNSD71MWPSWOK=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2046**

22/03/2016 09:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2F5CC6A0-8B42-4184-A0AC-92DB309668C0	SACJ56051028A	VALIDO	VIGENTE		9073	93.0000	

**HILDA DEL ANGEL CRUZ**

Régimen Intermedio: persona física con actividad empresarial.  
R.F.C.: AECH5509292CA  
Domicilio: Av. Hidalgo No. 3606  
Colonia: Las flores  
C.P.: 89220  
Teléfono: 8332174466  
Tampico Tampico, Tamaulipas. México

Método de pago: tarjeta de credito

Número de cuenta: NO IDENTIFICADO

Lugar de Expedición: AV. HIDALGO 3606 , LAS FLORES, 89220, TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO

**FACTURA EN TICKET**

15/3/2016 F LIN 11086  
Aprobación: 0 - 0  
Cliente: 28789 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.  
R.F.C.: IFN060425C53  
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
Colonia: ROMA SUR  
C.P.: 06760  
MEXICO, DELEGACION CUAUHEMOC  
D.F., MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS			
1.00	SER	219.83	219.83

Observaciones

Subtotal: 219.83  
I.V.A.: 35.17  
TOTAL: 255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Sello Digital

FEVY+GcDBmY+j1vMKjqWo3/0oKdiie  
A3Pn6Hz3hKkyVkohjgxM/s0GPwOrBj  
hCQrnnngj4vWLvOhTkGUFWiHf4Zzpsb  
1QhwUoSJkG6RjLadi0x9bdb8DyWRIP  
RgUvNlsWbAt52BWvpzulinTh6vQqer  
iF56+JApG+2BGYgM+EmUg=

Sello SAT

DdVSHRfOpv6w15ouzkVeSSaQ9haQb9  
v7jC5L9jDvfr4GewNTa30/bjvXzLdA  
OnmFCQRFVxdzQKTKKzsb8NrfAl4Ol  
4qunA0MDGuoWu91eN3N0F+XbMOSch1  
vWKqV60P/CrhM86CKmQX5bRixdrhi9  
G+BL15NN2GTqOaSuKw71U=

Cadena Original SAT

||1.0|FF4B841E-CA72-4967-A988-  
8020D92D88BC|2016-03-15T15:23:  
40|FEVY+GcDBmY+j1vMKjqWo3/0oKd  
iieA3Pn6Hz3hKkyVkohjgxM/s0GPwO  
rBjhCQrnnngj4vWLvOhTkGUFWiHf4Zz  
psb1QhwUoSJkG6RjLadi0x9bdb8DyW  
RIPRgUvNlsWbAt52BWvpzulinTh6vQ  
qeriF56+JApG+2BGYgM+EmUg=|0000  
1000000202864883||



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2049**

22/03/2016 09:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FF4B841E-CA72-4967-A988-8020D92D88BC	AECH5509292CA	VALIDO	VIGENTE	LIN	11086	255.0000	



Dir.: AVE. HIDALGO NUM. EXT 3408A  
 COL.: FLORES CD: TAMPICO ESTADO: TAMAULIPAS C.P.: 89220  
 RFC: SACJ56051028A TEL: (833)2174777  
 Regimen Fiscal: INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS  
 Expedido en: TAMPICO TAMP.  
 email:

Cliete: 202413

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53  
 CALLE: INSURGENTES SUR  
 No. Ext.: 452 No. Int.:  
 COLONIA: ROMA SUR  
 ESTADO: D.F. CIUDAD: MEXICO  
 C.P.: 06760 Localidad DELEGACION CUAUHTEMOC

FOLIO FISCAL

8D791DD9-1204-4D06-BB71-5698EEB87CC4

Folio - Serie: 9085  
 Fecha de certificación: 2016-03-15T21:29:55  
 Fecha de emisión: 2016-03-15T21:29:11  
 Serie de certificación SAT: 00001000000203292609  
 Serie de certificación del Contribuyente: 00001000000301334843

Codigo	Descripción del artículo	Cantidad	P. Unitario	Importe
1 NO APLICA	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1.000	184.480	184.48

Importe: doscientos catorce pesos 00/100 M.N.

Condiciones de venta

Condicion de Pago	contado	Forma de pago	Una sola exhibición
Metodo de pago	T. CREDITO : 214.00	Tipo de comprobante	ingreso
Cuenta:	5373		

<b>SUBTOTAL</b>	<b>184.48</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>29.52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>214.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8D791DD9-1204-4D06-BB71-5698EEB87CC4|2016-03-15T21:29:55|MSZH3ZAEYZHSOJ1AQAZ/D19SLYW/C299AF9OP  
 ESDGZFYX6OPURWMMIDTULKX4VHSTHI1KQMVJUKY5H/DRG2ZOANIQOVZOHJ6E/PT  
 BUCZCDPLTPGW7NJLVPJ4H7S0/HDZBUPRWAH83E8IAO9KQPXF19C2Y8PLR43U+UG0ROIO=00001000000203292609||

Sello Digital SAT

MWIXWYVETEU3CTGMJBVLGLRBCDAEND201WZTCU3WWBBJGER/I55LWITHAOG8AMUB8VZKZHE0KXQDKTXQ19XHZXESYWINN9KFLSS  
 4+4DRYMV7G24OG9NQ21M6EBWGBUWVFYZAC4/B0ELW+TBZJBLNS5VY9OSBK4AQYFEG3H16JK=

Sello Digital del CFDI

MSZH3ZAEYZHSOJ1AQAZ/D19SLYW/C299AF9OPESDGZFYX6OPURWMMIDTULKX4VHSTHI1KQMVJUKY5H/DRG2ZOANIQOVZOHJ6E/PT  
 BUCZCDPLTPGW7NJLVPJ4H7S0/HDZBUPRWAH83E8IAO9KQPXF19C2Y8PLR43U+UG0ROIO=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2051**

22/03/2016 10:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	8D791DD9-1204-4D06-BB71-5698EEB87CC4	SACJ56051028A	VALIDO	VIGENTE		9085	214.0000	



BY CHOICE HOTELS

TAMPICO INN, S.A. DE C.V.
AVENIDA HIDALGO, 3408-A, FLORES
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220
R.F.C. TIN970618DV2

Table with 2 columns: Client information (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES) and Reference information (Referencia No. A15759, Fecha y Hora de Emisión, etc.)

Table with 3 columns: Room details (Habitación: 212, Folio Interno: 448777325), Person details (Personas: 1, Tarifa: 829.40), and Dates (Fecha Entrada: 14/3/2016, Fecha Salida: 16/3/2016)

Main invoice table with columns: Fecha, Cant., Unidad, Descripción, Folio Habit., P.Unitario, and Importe. Includes subtotal, IVA, total, and depositos.

Payment information table: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N., Método de Pago: TARJETA DE DEBITO, Num.Cuenta, Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Sello Digital del CFDI

BqOVgNdu9WTASOiAMsc8yHueM7yroTi4z3hulXN19cxGJbVF2Wlh3xgM4002r3sUrutBDzExqhgmd3IDHqvObdWdc9zFPmOkIO1NeeSoUTHUX3Lnr3VMYel/EpffLWWG9uyKdTocuYHrPDE6SNLle0eXyt8qAPGwELtFoBx0Dt4=

Sello del SAT

DkhWt9nidTnQw+BbVEG6mkKnZhvA2RukORnNtdNtCpZwo+7ADjJkcR1nhntnysSb8q2zzsmn56wltVclnFJfjO2KXBI/t5Q4jobm735fB2IxclyA5pTNhjKysJIXV3jmveJf1nVDs8sHi0yFAHCU3TnKHDelaemGqcbBsPQGK8QSMNnvOpYXVoZkgjFxtWwm5vqNYg6GtX3AFa6aOCcOpaV4Hx0hv6HqbCSof4KIUBOcxZ2BUjxsOGmH3UvHzYufoqk2WwEUQX/QS/Nd8jdGEHUs69pYnPKGFHLM4ryn5y56+yJwxGt5R9BCrDlKzv1EJl6Lq5oOwhCg3W4EPsaw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|80DB8566-3684-8B4D-A84D-26AAF6FA53BA|2016-03-16T05:39:35|BqOVgNdu9WTASOiAMsc8yHueM7yroTi4z3hulXN19cxGJbVF2Wlh3xgM4002r3sUrutBDzExqhgmd3IDHqvObdWdc9zFPmOkIO1NeeSoUTHUX3Lnr3VMYel/EpffLWWG9uyKdTocuYHrPDE6SNLle0eXyt8qAPGwELtFoBx0Dt4=|00001000000401041203||

Pago en una sola exhibición
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2050**

22/03/2016 10:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	80DB8566-3684-8B4D-A84D-26AAF6FA53BA	TIN970618DV2	VALIDO	VIGENTE	A	15759	1658.8000	



# HOTEL JARDIN MATAMOROS SA DE CV

E-mail: gerencia@hoteljardinmatamoros.com

RFC: HJM900221ER1

BILBAO ENTRE CUARTA Y SEXTA No. 228 EUZKADI, CP.87370

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO

Factura: B 19554

Fecha: 16/3/2016 21:48:19

Documento Válido

### FACTURAR A:

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

CANT	UNIDAD	Descripción	V. Unitario	Importe
1.00	ARTICULO	CONSUMO	189.65	189.65

### OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

### Importe con letra

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO	REFERENCIA	No.CTA.
TARJETA DE DEBITO	TD	5373

SUBTOTAL:	189.65
16% I.V.A.:	30.35
TOTAL:	220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## CONTPAQ i

Emitido por: Software empresarial fácil y completo

**Folio fiscal:6CC97DC1-831B-4F42-AB5F-92D56A23FB0F**

Fecha y hora de certificación: Marzo 16 2016 - 21:48:21

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203372660

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



Sello digital del CFDI: kxYo1H7b1cd9wR2m=sj=N11cLWJyx1F2nkkQHhpLob6owpGLJwLE9DpgKciBnLUmDuJnh201p2RVt62SuNwbtL

6kaBDj1oIktaxcNmaJ7XTHd+wS9mu5yRkkaE119PK9+xnWLyM+FBYt+H0BIEJXT7/VC20EvH6bRabZj6kIC9c- Sello del SAT:

Fm5K4Aae8TcNCH=00IWnbbK1zj3Sg+qLaMEU7dKEMBaQ1IzX8xvv6mA67axM2cndyNewc5TzKF7QRI

VyWhM1LV12XS/ANuPSDRakiVlItaBVC1KaXPJithu1gmFmFWG2hQhTcA2SEacPf2/geULEnIgcbaXGe

ALTALXqdRNw- Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|6CC97DC1-831B-4F42-AB5F-92D56A23FB0F|2016-03-

16T21:48:21|kxYo1H7b1cd9wR2m=

sj=N11cLWJyx1F2nkkQHhpLob6owpGLJwLE9DpgKciBnLUmDuJnh201p2RVt62SuNwbtL6kaBDj1oIkt

axcNmaJ7XTHd+wS9mu5yRkkaE119PK9+xnWLyM+FBYt+H0BIEJXT7/VC20EvH6bRabZj6kIC9c-|0000

1000000202864883||

FIRMA DE CONFORMIDAD.

AGV: 02

EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL HOTEL JARDIN MATAMOROS, S.A. DE C.V.  
DEL AEROPUERTO - CENTRAL DE AUTOBUSES - CENTRO DE TRABAJO ES SIN COSTO ALGUNO

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2082**

22/03/2016 12:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	6CC97DC1-831B-4F42-AB5F-92D56A23FB0F	HJM900221ER1	VALIDO	VIGENTE	B	19554	220.0000	



# HOTEL JARDIN MATAMOROS SA DE CV

E-mail: gerencia@hoteljardinmatamoros.com

RFC: HJM900221ER1

BILBAO ENTRE CUARTA Y SEXTA No. 228 EUZKADI, CP.87370

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO

Factura: B 19560

Fecha: 17/3/2016 08:33:28

Documento Válido

### FACTURAR A:

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

CANT	UNIDAD	Descripción	V. Unitario	Importe
1.00	ARTICULO	CONSUMO	241.38	241.38

### OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

### Importe con letra

DOSIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO	REFERENCIA	No.CTA.
TARJETA DEBITO	TD	5373

SUBTOTAL:	241.38
16% I.V.A.:	38.62
TOTAL:	280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## CONTPAQ i

Emitido por: Software empresarial fácil y completo

**Folio fiscal: FB8ACA71-27A8-4334-8D24-56094FB6CB38**

Fecha y hora de certificación: Marzo 17 2016 - 08:33:32

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202884883

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203372880

### REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



Sello digital del CFDI: Ly7EUX058XkIdwJv94qXtb/xyhaF2F1ADkXd+072VF=p6M1etdPluFlkfqExudmY0fGoUmn717F0L/7RGemP

RvURgPaSVhdhwaMJSXucEmFhn1SYHalch9GEaFMHpbWMSWkw12/aJ1HCuhK8fyRxtva72bH6xCTa+eK1Njc- Sello del SAT:

I6xWKwKPt4LHxRf7oASP5nXR=7AgBLC8TWaOhun5vg1W1F4n7oJE8ampxxYH5EHM=dSEy8cu9aMQUXoo

2zT5JPSAHuHKanW3RdGvTPWd8dYUkO1e/viCjNnk6j3MxD4HW6aDRyTqV89yF190NPU5xCIKQ2kJnBo

DdNNS/2kWZc- Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|FB8ACA71-27A8-4334-8D24-56094FB6CB38|2016-03-

17T08:33:32|Ly7EUX058XkIdwJv

94qXtb/xyhaF2F1ADkXd+072VF=p6M1etdPluFlkfqExudmY0fGoUmn717F0L/7RGemPRvURgPaSVhd

RwaMJSXucEmFhn1SYHalch9GEaFMHpbWMSWkw12/aJ1HCuhK8fyRxtva72bH6xCTa+eK1Njc-|0000

1000000202884883||

FIRMA DE CONFORMIDAD.

AGV: (Ninguno)

EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL HOTEL JARDIN MATAMOROS, S.A. DE C.V.  
DEL AEROPUERTO - CENTRAL DE AUTOBUSES - CENTRO DE TRABAJO ES SIN COSTO ALGUNO



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2055**

22/03/2016 10:39

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FB8ACA71-27A8-4334-8D24-56094FB6CB38	HJM900221ER1	VALIDO	VIGENTE	B	19560	280.0000	



# HOTEL JARDIN MATAMOROS SA DE CV

E-mail: gerencia@hoteljardinmatamoros.com

RFC: HJM900221ER1

BILBAO ENTRE CUARTA Y SEXTA No. 228 EUZKADI, CP.87370  
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO

Factura: A 17539

Fecha: 17/3/2016 08:45:42

Documento Válido

## FACTURAR A:

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

CANT	UNIDAD	Descripción	V. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE HAB-408 16/03/2016 AL 17/03/2016	732.76	732.76

### OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

### Importe con letra

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO	REFERENCIA	No.CTA.
TARJETA DE DEBITO	T/D	5373

SUBTOTAL:	732.76
16% I.V.A.:	117.24
TOTAL:	850.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## CONTPAQ i

Emitido por: Software empresarial fácil y completo

### Folio fiscal: 7DDAEBEF-F6EF-4CAD-B79E-8FB22007539F

Fecha y hora de certificación: Marzo 17 2016 - 08:54:47

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203372680

### REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



Sello digital del CFDI: F1FtUIuFKnIlfVzkb666eGuFCxkTbRdB6618yJWhK26p915a6J7/1GubwE5vcP1Ee92aRURywb5JyxYh8boT4

hp2E/YfRbaJMjMLdYTSYmuqhHcvUvLTL8HhRhziV127u91Hv1vT/aHHOKeV197eFf40B9wqbfAv271=au5fDA- Sello del SAT:

SAHUM1XNVN2BTutTST14a2GdWYxsooky5UmbTanQPwaRHRXT0P1xDK06FXQ1LLcYGMxmkL2Ut1GFKR4W  
NKWqPF55dVkn92j1oEM/zaPhw=0DdtGNyWk6TdvnM/uGFUHQf36cckd2xtFYK417MASCaHbja+kGxnC4

b=SQ2S91G1k- Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|7DDAEBEF-F6EF-4CAD-B79E-8FB22007539F|2016-03-

17T08:54:47|F1FtUIuFKnIlfVzkb

666eGuFCxkTbRdB6618yJWhK26p915a6J7/1GubwE5vcP1Ee92aRURywb5JyxYh8boT4hp2E/YfRbaJ  
MjMLdYTSYmuqhHcvUvLTL8HhRhziV127u91Hv1vT/aHHOKeV197eFf40B9wqbfAv271=au5fDA-|0000

1000000202864883||

FIRMA DE CONFORMIDAD.

AGV: 04

EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL HOTEL JARDIN MATAMOROS, S.A. DE C.V.  
DEL AEROPUERTO - CENTRAL DE AUTOBUSES - CENTRO DE TRABAJO ES SIN COSTO ALGUNO



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2056**

22/03/2016 10:39

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	7DDAEBEF-F6EF-4CAD-B79E-8FB22007539F	HJM900221ER1	VALIDO	VIGENTE	A	17539	850.0000	



CFDI: INGRESO  
Fecha de emisión:  
Certificado Digital  
Forma de Pago  
Metodo de Pago  
Condiciones de Pago  
Cuenta de Pago

TPAS343506  
2016-03-18T16:15:22  
00001000000202396531  
Pago en una sola exhibicion  
Efectivo  
Contado  
9112

TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. TUN930101L63  
CARRERA TORRES 2315  
DOS MIL 87099 CD. VICTORIA  
Victoria Tamaulipas Mexico

Régimen de los Coordinados

Expedido En:  
PROLONGACION AGUA DULCE 1013  
PETROLERA 89110  
TAMPICO Mexico

Cliente :  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR 06760  
MEXICO DISTRITO FEDERAL Mexico

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleta:020006928705/Ruta: TAM4-VIC/16/03/2016/lkey:ZAYXEBAYAE705/Pasajero:JUAN ALATORRE PEREZ	\$ 258.62	\$ 258.62

DESCUENTO EXENTO	\$ 0.00
DESCUENTO GRAVABLE	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL GRAVABLE	\$ 258.62
IVA (16.00%)	\$ 41.38
TOTAL	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello digital del Emisor:

fEwUqKqQAr0XEMhn+xRM6WYy8qWHzBYZouqiVn+KQftNPZtU+2pxiYHLL8D5JNaDacn6smoEoQQA5y/6IMgpBO1A4claLU56haG  
B/eFmnETt/U+W37P9bmbB3ECAcBaSHklk/DKIWZHSafmB0Wwf0hv0zMn7SR4gH9QYZti4Jk8=

Sello digital del SAT:

sxtPHfWBXwLxYSVCAizqdkf5NALXAc68ixUaRuGc++JZX32LgekNqZ/d1HpK9SfzhjDUdedjueWwMRD+KTbtKy2SRV+vhK7hFM8u  
MPcVKrfyIl1NqxlOJFFEKq/VDn/Wo0PPwPUKLh8Jxb+9e+JD48RkhAKhRCWoKmeAQxLUFg=

Cadena original del complemento de certificación del SAT: ||1.0|5EA51127-A1EF-46DD-A887-423B975F51E0|2016-03-18T16:15:  
27Z|fEwUqKqQAr0XEMhn+xRM6WYy8qWHzBYZouqiVn+KQftNPZtU+2pxiYHLL8D5JNaDacn6smoEoQQA5y/6IMgpBO1A4claLU56  
haGB/eFmnETt/U+W37P9bmbB3ECAcBaSHklk/DKIWZHSafmB0Wwf0hv0zMn7SR4gH9QYZti4Jk8=|00001000000202864530||

Folio Fiscal 5EA51127-A1EF-46DD-A887-423B975F51E0

Fecha de Certificación: 2016-03-18T16:15:27

Certificado Digital SAT: 00001000000202864530

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2016-03-18T00:00:00 la cantidad de \$300.0 ((TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el \_\_\_\_% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2057**

22/03/2016 10:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5EA51127-A1EF-46DD-A887-423B975F51E0	TUN930101L63	VALIDO	VIGENTE	TPAS	343506	299.9900	



CFDI: INGRESO

TPAS99761

Fecha de emisión: 2016-03-18T16:17:21

Certificado Digital 00001000000202396631

Forma de Pago Pago en una sola exhibicion

Metodo de Pago Efectivo

Condiciones de Pago Contado

Cuenta de Pago 9112

TRANSPAIS SAN LUIS S.A. C.V.

R.F.C. TSL010215EF9

CARRERA TORRES 2315

DOS MIL 87099 CIUDAD VICTORIA

VICTORIA Tamaulipas Mexico

Régimen de los Coordinados

Expedido En:

CARRERA TORRES #2315

DOS MIL 87099

VICTORIA Mexico

Cliente :

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE

LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR 06760

MEXICO DISTRITO FEDERAL Mexico

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleta:030002888266/Ruta: VIC-MAT/16/03/2016/lkey:ZAZWFJYBBD266/Pasajero:JUAN ALATORRE PEREZ	\$ 331.90	\$ 331.90

DESCUENTO EXENTO	\$ 0.00
DESCUENTO GRAVABLE	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL GRAVABLE	\$ 331.90
IVA (16.00%)	\$ 53.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 385.00</b>

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



Sello digital del Emisor:

mgt+xQo0P17sjRpE7CXo12iDbNff23e/1iJ9/teZEfQXzCqAIKBYFGFhhMFIJTPgp0LJYJG2vpelfH1ypM1juZOoHEWwds260VMK0WI4zi2hElaZnngV+wyQqH+sqkLokMxWmlwBvnN+OrDVdf4MdCJWWvlgtk3tjWaCISu0jA=

Sello digital del SAT:

mhfLVpTEXPWDtZh0f8Wh/pM44+1ykgNwKSOc5++903bPwM79EHYjL966ABmdzh4UAtb+RLlcA0CG3YeokYbp6UBGq3wMCCy4HaZfyuPkOLikwcBWypq0UY1/1sTiTfuQS8fmRYWLTf9DbdzUe1gWHMD6exiiajNm9cFTWU27KTM=

Cadena original del complemento de certificación del SAT: ||1.0|638E5AA6-3299-4FF8-9657-7F4B7DD5D9CF|2016-03-18T16:17:27Z|mgt+xQo0P17sjRpE7CXo12iDbNff23e/1iJ9/teZEfQXzCqAIKBYFGFhhMFIJTPgp0LJYJG2vpelfH1ypM1juZOoHEWwds260VMK0WI4zi2hElaZnngV+wyQqH+sqkLokMxWmlwBvnN+OrDVdf4MdCJWWvlgtk3tjWaCISu0jA=|00001000000202864530||

Folio Fiscal 638E5AA6-3299-4FF8-9657-7F4B7DD5D9CF

Fecha de Certificación: 2016-03-18T16:17:27

Certificado Digital SAT: 00001000000202864530

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS SAN LUIS S.A. C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2016-03-18T00:00:00 la cantidad de \$385.0 ((TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el \_\_\_\_% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2059**

22/03/2016 10:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	638E5AA6-3299-4FF8-9657-7F4B7DD5D9CF	TSL010215EF9	VALIDO	VIGENTE	TPAS	99761	385.0000	

## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal  
Digital

B 001836734

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Efectivo Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	3/18/2016 4:22:40 PM	
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53	
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. 4 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	MEXICO	<b>Municipio:</b> CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760	<b>País:</b> MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO JUAN ALATORRE PÉREZ, F ECHA DEL VIAJE 2016-03-17 19:59:09	\$445.00	\$445.00

Subtotal: \$445.00

Descuento: \$0.00

Total: \$445.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**

f62a22cf-5171-49bf-92b6-7ef0723d175f

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**

3/18/2016 4:22:43 PM

**Sello Digital del CFDI:**

yg1jv/P863bCZ9p5qwMr/LcGn84WwEh53w4o3tNrijJP6QyXq9opAcPaxi8TavrW0K1LqbnlxaS2GcZfR8AN1Tm1J1lMYy1WDUYysXQlG3wbRkUvmdlPJEtUsHlywQ6TTV54pkvicCG3IKRLh/Azc96xAKJiooHSAsQc7nz+8=

**Sello del SAT:**

h8i5AURFftF8r2D1uPVKczfJyArfar78yFC3lea0L1xdSc2ZNE0yNA7AUQR3oOPiQoeHF21fB9XuZ3GxVmINSaV3LeRkehhlFOvgGJwuwkGXy7vNa6a8HTmzr1D3d65ee46FxELEDhKr4b9XDCvu3Meop2e5KPO1n57pagXkYmg=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|f62a22cf-5171-49bf-92b6-7ef0723d175f|2016-03-18T16:22:43|yg1jv/P863bCZ9p5qwMr/LcGn84WwEh53w4o3tNrijJP6QyXq9opAcPaxi8TavrW0K1LqbnlxaS2GcZfR8AN1Tm1J1lMYy1WDUYysXQlG3wbRkUvmdlPJEtUsHlywQ6TTV54pkvicCG3IKRLh/Azc96xAKJiooHSAsQc7nz+8=|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 -.

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**2060**

22/03/2016 11:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	f62a22cf-5171-49bf-92b6-7ef0723d175f	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	B	001836734	445.0000	