



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p> </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <p>Macedo Cortina Jose Luis, 00005703 Analista C en Adquisicion 12200 Dir Recurs Mat Serv</p> </div>
---	--

COMISIÓN : 000006221			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2
OBJETIVO	Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.		

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,650.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

Macedo Cortina Jose Luis, 00005703
 Analista C en Adquisicion

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880006336
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:54 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante A36033 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A36033 verificado	A36033
-------------------------------	--------



El comprobante A36033 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:55 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante A36034 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A36034 verificado	A36034
-------------------------------	--------



El comprobante A36034 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:25 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23802 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23802 verificado

AG23802



El comprobante AG23802 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:25 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23831 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23831 verificado	AG23831
--------------------------------	----------------



El comprobante AG23831 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:51 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23862 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23862 verificado

AG23862



El comprobante AG23862 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:54 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23882 verificado



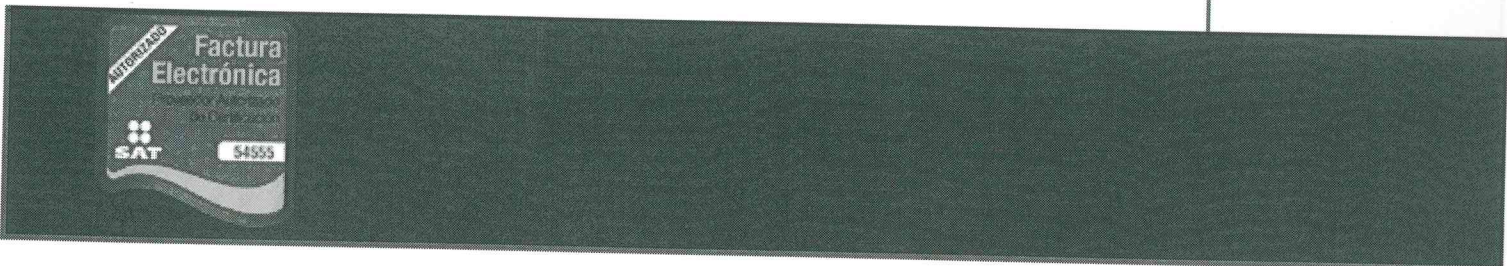
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23882 verificado	AG23882
--------------------------------	---------



El comprobante AG23882 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 _____ Macedo Cortina Jose Luis, 00005703 Analista C en Adquisicion

COMISIÓN : 0000006221

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<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	2	2,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,918.44	306.96	2,225.40
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	587.11	0.00	587.11
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
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			3,650.00		3,343.05	306.96	3,650.00

Depuración de Archivo

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.01
--	------	----------------	------	----------------	------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880006336
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.01 (CERO pesos 01/100 M.N.)		

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

FECHA
11.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Macedo Cortina Jose Luis
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MACL570919KN6 PUESTO: Analista C

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 03.02.2016 AL: 05.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Macedo Cortina Jose Luis
00005703


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 11/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5703

NOMBRE

MACEDO CORTINA JOSE LUIS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTOS COMISIÓN 6221



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/02/2016 11:10:00 AM
 Usuario:267023
 Folio sesión del cliente:623478342332347
 Folio ID ITP:1648227690072691
 Folio host:H5196011 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
 Sucursal:Roma Sur
 Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010157030102251
 NETO MENSUAL PAGADO: \$1,112.11
 FECHA LIMITE DE PAGO: 11/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,112.11
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$1,112.11
 (Mil ciento doce Pesos 11/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,120.00
 Total de salida de efectivo: \$7.89

Monto total de la transacción: \$1,112.11

Firma del cliente

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,112.11

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010157030102251

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 _____ Macedo Cortina Jose Luis, 00005703 Analista C en Adquisicion

COMISIÓN : 0000006221

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <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	2	2,500.00	HOSN	1,918.44	306.96	2,225.40
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	587.11	0.00	587.11
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,650.00		3,343.05	306.96	3,650.01

Depuración de Archivo

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.01
--	------	----------------	------	----------------	------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880006336
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.01 (CERO pesos 01/100 M.N.)		

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

FECHA
11.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Macedo Cortina Jose Luis
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MACL570919KN6 PUESTO: Analista C

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 03.02.2016 AL: 05.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Macedo Cortina Jose Luis
00005703


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 11/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5703

NOMBRE

MACEDO CORTINA JOSE LUIS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTOS COMISIÓN 6221



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/02/2016 11:10:00 AM
 Usuario:267023
 Folio sesión del cliente:623478342332347
 Folio ID ITP:1648227690072691
 Folio host:H5196011 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
 Sucursal:Roma Sur
 Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010157030102251
 NETO MENSUAL PAGADO: \$1,112.11
 FECHA LIMITE DE PAGO: 11/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,112.11
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$1,112.11
 (Mil ciento doce Pesos 11/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,120.00
 Total de salida de efectivo: \$7.89

Monto total de la transacción: \$1,112.11

Firma del cliente

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,112.11

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010157030102251

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR, CP 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO	Serie AG Folio: 23802 Fecha y hora: 2016-02-03T21:43:01 Lugar de Expedició Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y No. de Cta. Efectivo
---	---

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	349.1400	349.14



Subtotal		349.14
I.V.A.	16 %	55.86
Total		405.00

Cantidad en letra:

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 4795CBB8-AD8A-4C25-8292-7A0476CF4D98

Fecha y hora de certificaci2016-02-03T21:43:03

Sello digital del CFDI:

V4lgiwse9xKMKcvmiQ/PEVBBYqvP8nblBe7apOeGlosWxT/29VF88de0buao13W9cflMnU/reVh1e0fAsjppVezvOI7iXshUFXBJ
Wh6Ks7SkBND1qomprj/Msxi8kiaeTcDgR8+iMKx0XCicQD3IA+uA28CRnXDIfZxpGj338Ms=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|4795CBB8-AD8A-4C25-8292-7A0476CF4D98|2016-02-03T21:43:03|
V4lgiwse9xKMKcvmiQ/PEVBBYqvP8nblBe7apOeGlosWxT/29VF88de0buao13W9cflMnU/reVh1e0fAsjppVezvOI7iXshUFXBJ
Wh6Ks7SkBND1qomprj/Msxi8kiaeTcDgR8+iMKx0XCicQD3IA+uA28CRnXDIfZxpGj338Ms=|00001000000301160463||

Sello digital del

3Bak3yl3XfNiA7n4PVcGth5qRZ928t0wnl35IkAj2pCwW7SFGoiBw1IvgHsm0kbl6xYEp1OqzuSp9o2M7Ccc5qlui/QCRWGUlJKN
pMNw+GSEhu0ggib1pci0O+nnlf0Ao0/dHUWkFELTHdC9+rNrQSDc1R8osfrH+o1I2rhSZyQ=

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR, CP 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO	Serie AG Folio: 23831 Fecha y hora: 2016-02-04T10:19:01 Lugar de Expedición Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y No. de Cta. Efectivo
---	--

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.4100	172.41



Subtotal		172.41
I.V.A.	16 %	27.59
Total		200.00

Cantidad en letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 8699b2a8-a556-4db1-be59-55f618af3380
Fecha y hora de certificación 2016-02-04T10:19:06

Sello digital del CFDI:
QF10tcZmtrXKJe+xXT6jn82FIzBQyl6zib3ObWQT+R43+a5sjznYl8xog66/yqf65rbH7+xeK9R83WTNljnZgwyBYQtUoGUSmkBX
EiWOBRSKRlwwTTNvOOY7hJ9ctTgi1X52x+kiPsXK/vhUgGlrN1bBqybSM8WUf5KFLG5G/w=

Número de serie del Certificado de Sello 00001000000202446093
Número de serie del Certificado de Sello Digital 00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.0|8699b2a8-a556-4db1-be59-55f618af3380|2016-02-04T10:19:06|
QF10tcZmtrXKJe+xXT6jn82FIzBQyl6zib3ObWQT+R43+a5sjznYl8xog66/yqf65rbH7+xeK9R83WTNljnZgwyBYQtUoGUSmkBX
EiWOBRSKRlwwTTNvOOY7hJ9ctTgi1X52x+kiPsXK/vhUgGlrN1bBqybSM8WUf5KFLG5G/w=|00001000000202809550||

Sello digital del
pLBaFrCHPzsZgGvd1ndrT6dTMyM4qlUsDxJqhkXalg8ohcDoKqjCo/OdkfNc4QWxl5exWDQeqdmo9k6BMWOrt0aYQTDfV4b8r2+Y
phXBocX1n0PLNdSUaFQswmTSyt8/1clNd6n6p6/zvxu2e3l2pZlogrtnQyGSmW+3AVUWx7M=

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452

Col. ROMA SUR, CP 06760

DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO

Serie AG Folio: 23862

Fecha y hora: 2016-02-04T22:53:01

Lugar de

Expedició Reynosa, Tamaulipas

Forma de pago: En una sola exhibición

Método de pago y No. de Cta.

Efectivo

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.5200	370.52



Cantidad en letra:

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.

Subtotal		370.52
I.V.A.	16 %	59.28
Total		429.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 4ecef2eb-848c-43f2-82c0-0bb3f7fb79e6

Fecha y hora de certificaci2016-02-04T22:53:04

Sello digital del CFDI:

yVci5EMHTj8bTz2flv6VCalboV8xSD4V+Ujc+HNj+U5eKU0CUFkNciMait9qZKkKmDZ3a5PW4Km0Af621AmpzxUCeUhfreAO7WiC
Jo7pvKOowZWWh7WR4k8TmTCNLQp5KhJRf8f0mzM46z6C568er0k5NZuyUCidfdyF+Vd+56E=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|4ecef2eb-848c-43f2-82c0-0bb3f7fb79e6|2016-02-04T22:53:04|
yVci5EMHTj8bTz2flv6VCalboV8xSD4V+Ujc+HNj+U5eKU0CUFkNciMait9qZKkKmDZ3a5PW4Km0Af621AmpzxUCeUhfreAO7WiC
Jo7pvKOowZWWh7WR4k8TmTCNLQp5KhJRf8f0mzM46z6C568er0k5NZuyUCidfdyF+Vd+56E=|00001000000202809550||

Sello digital del

nHbnjzVVlr6seSteTldp24ZHOx9F9D7j7wLzuB5IHv/nC3oTeolgVQ8jmu6wljnyJE1s3RNFVND0DjQ03xgc4oyYSODiI7GnG/Qu
0oFvT/PYXWDEW10+PVMK/kGmNgiY7TJIAx6w0/IvTy2ETys+F5ywwqKZx/F+413fa+l44xsk=

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR, CP 06760 DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO	Serie AG Folio: 23882 Fecha y hora: 2016-02-05T10:35:52 Lugar de Expedició Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y No. de Cta. Efectivo
--	--

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.4100	172.41



Subtotal		172.41
I.V.A.	16 %	27.59
Total		200.00

Cantidad en letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 0ee00d55-446a-4e30-ab19-79916d38904d
Fecha y hora de certificaci2016-02-05T10:35:57

Sello digital del CFDI:
AOBYccG7PblczMZ4yBQI/MBqgOD0JX6vDItRZfJhUbnWVlQP/F9HlpN9U/8kVWVbohczCFmuQ09FyzL5YcfMa7/ke5xMtBIB2Fh
nYXfoqqJ1ZhL1zeQMeco5syGsrDflqFo0r9zBD9MslxrijMagb9GJNl4PGO1YES81X9aT33o=

Número de serie del Certificado de Sello 00001000000202446093
Número de serie del Certificado de Sello Digital 00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.0|0ee00d55-446a-4e30-ab19-79916d38904d|2016-02-05T10:35:57|
AOBYccG7PblczMZ4yBQI/MBqgOD0JX6vDItRZfJhUbnWVlQP/F9HlpN9U/8kVWVbohczCFmuQ09FyzL5YcfMa7/ke5xMtBIB2Fh
nYXfoqqJ1ZhL1zeQMeco5syGsrDflqFo0r9zBD9MslxrijMagb9GJNl4PGO1YES81X9aT33o=|00001000000203015571||

Sello digital del
cR6WyaITNQIFWitf37f6yQqCgEhidwnwJZ2IHO8xCP7cNM6sTeYwk5FFIp/l69zxSPQVBXKYuofUSdlUMsWnYiNiiFguW/a4dZ5
kGr9ECFzdcuMhp2W26hnTMHVr8raNRmFh7hjGwjyYM9m8+LB0rUXf7lo+F1iqKqbHzs7z4s=



RFC TAR101209DK1

TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIO PORTES GIL No. 703 Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Facturado a: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: Insurgentes Sur #452 Col. Roma Sur Delegacion Cuauhtemoc, DF, Mexico	Serie A Folio: 36033 Fecha y hora: 2016-02-05T10:06:04 Lugar de Expedición: Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y Cuenta: Efectivo
--	---

Referencia: Habitación: 4119 Vencimiento: 05/02/2016

HUESPED:	LLEGADA: 03.02.16	SALIDA: 05.02.16
----------	-------------------	------------------

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P/U	Importe
1.00	Servicio	RENTA HABITACION	426.9800	426.98



Subtotal	426.98
I.V.A.	68.32
Total	495.30

Cantidad en letra:
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

Firma de recibido

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 4FC7290D-C22F-4051-A8D3-10C6D9F2F19E

Fecha y hora de certificación 2016-02-05T10:06:06

Sello digital del CFDI:

pMByIFpydCtH2civkJ9LiQ6WqjQVfZQ20WMzMGjS0kKw 00Mb91qOpFAhByzCUHR4Qa6I/3u1O+Kg67OzQ6eQ/ZsuBnEk8cnrzsB50dAMcgQd+j7SthqPHGdarMUGo8RZ/yv/vTDP0A6F4Yxa60aMzaNxn9TI8UTe4O6Zi8IQs0=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000301745742

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|4FC7290D-C22F-4051-A8D3-10C6D9F2F19E|2016-02-05T10:06:06|pMByIFpydCtH2civkJ9LiQ6WqjQVfZQ20WMzMGjS0kKw 00Mb91qOpFAhByzCUHR4Qa6I/3u1O+Kg67OzQ6eQ/ZsuBnEk8cnrzsB50dAMcgQd+j7SthqPHGdarMUGo8RZ/yv/vTDP0A6F4Yxa60aMzaNxn9TI8UTe4O6Zi8IQs0=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

hw vBMA TpLaS2y7pzEIFd7PLw mDX0ZheDu0E3KQu1KZe+yYRWn4jqxgTjFIHS4prw /6Mquuz7sNvjfalg1OxMw S4c9dChyk7B847T8tZzyoYe8kVcmoHw ON6HyHiv534Rd8iO4z3MWKDG2pgZB6QRPz8LIV5rKCw LoED9/PHr8=



RFC TAR101209DK1

TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIO PORTES GIL No. 703 Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Facturado a: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: Insurgentes Sur #452 Col. Roma Sur Delegacion Cuauhtemoc, DF, Mexico	Serie A Folio: 36034 Fecha y hora: 2016-02-05T10:07:06 Lugar de Expedición: Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y Cuenta: Efectivo
--	---

Referencia: Habitación: 4119 Vencimiento: 05/02/2016

HUESPED:	LLEGADA: 03.02.16	SALIDA: 05.02.16
----------	-------------------	------------------

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P/U	Importe
1.00	Servicio	RENTA HABITACION	426.9800	426.98



Subtotal	426.98
I.V.A.	68.32
Total	495.30

Cantidad en letra:
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

Firma de recibido

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 9e67f6f4-f5ee-47d0-a203-c91198b182f1

Fecha y hora de certificación 2016-02-05T10:07:07

Sello digital del CFDI:

umFZzo89rrw FJETgw Aq6e8N+xIDlzTQykuC7oCuhuSnprBJAa+iotsFBKiFLGQw 5Eog7/H1yGgAXGNw VHKqKLbSIWV o3889xlydZ B1tX5zrrug1Rlo0V mOkw +oWOXUoUdnRj7vGA1fOcRJR1tx1/w cZ//t0IMOkdBeW744SBw =

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000301745742

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|9e67f6f4-f5ee-47d0-a203-c91198b182f1|2016-02-05T10:07:07|
 umFZzo89rrw FJETgw Aq6e8N+xIDlzTQykuC7oCuhuSnprBJAa+iotsFBKiFLGQw 5Eog7/H1yGgAXGNw VHKqKLbSIWV o3889xlydZ
 B1tX5zrrug1Rlo0V mOkw +oWOXUoUdnRj7vGA1fOcRJR1tx1/w cZ//t0IMOkdBeW744SBw =|00001000000202809550||

Sello digital del SAT:

fac+69k7udGAmhfP40o/5xZoONvFrvd46NU7EeWgfK1BB45Op572+kXKYKY dTTrXgOw 3lhQw 2k0mv8Gxs8j+vF5GWWChELDzYnYR
 ojQKcl/8dvHxRrcrw akr0CsPw cuKWp6aSJY mKusLcR9Y J4KKvUvafzEMjooCCqE/JFFx0rk=