


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
18	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst	 Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718 Coord. Admtvo. de A.R. 17100 Dir. Planeación Inst

COMISIÓN : 0000005799

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	23.09.2015 Al 25.09.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	Acudir a la oficina de Mexicali a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015, los días 24 y 25 de septiembre.		

## 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	870.00	2	1,740.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			2,700.00	

Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718  
 Coord. Admtvo. de A.R.

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180062880005913
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
18	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 <hr/> Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst	 <hr/> Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718 Coord. Admtvo. de A.R. 17100 Dir. Planeación Inst

COMISIÓN : 0000005799

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	23.09.2015 Al 25.09.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	Acudir a la oficina de Mexicali a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015, los días 24 y 25 de septiembre.		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS 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	870.00	2	1,740.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			2,700.00	 <hr/> Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718 Coord. Admtvo. de A.R.

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180062880005913
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
28	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In	 Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000005799

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	23.09.2015 Al 25.09.2015	3	2

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	870.00	2	1,740.00	TRTN	375.00	0.00	375.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,664.18	266.26	1,930.44
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	36.56	0.00	36.56
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	208.00	0.00	208.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	150.00	0.00	150.00
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
<b>TOTAL</b>			2,700.00		2,433.74	266.26	2,700.00

Realizar la auditoria interna de Calidad

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

Se acudió a la oficina de Mexicali a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015, los días 24 y 25 de septiembre.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>			
BANCO	NÚMERO DE CUENTA		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA  
28.09.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Gutierrez Schiavon Claudia  
UNIDAD: Dirección de Planeación I  
R. F. C.: GUSC850125MV1 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

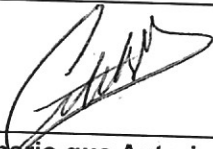
**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Baja California Norte  
VIGENCIA DEL: 23.09.2015 AL: 25.09.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 208.00 ( DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Gutierrez Schiavon Claudia  
00005718

  
Funcionario que Autoriza  
Antelis Guevara Oscar Alejandro  
00006378

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 28/09/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 5718

NOMBRE GUTIERREZ SHIAVON CLAUDIA

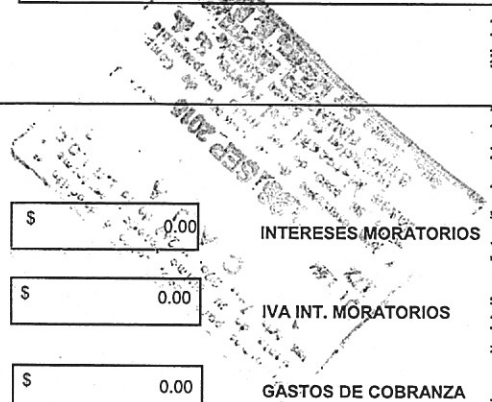
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN POR VIATICOS DE LA COMISIÓN NO. 5799 (MEXICALI)

110.00  
10.00  
110.00

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



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
SUC. 2001 CLAF 572  
HRA TAP  
FECHA 28/09/2015  
REFERENCIA 04102  
MEXICALI  
IMPORTE TOTAL DE TRANSACCIONES  
COMISIONES  
TOTAL DE CANCELACIONES  
\$ 110.00



## NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

### TALON PASAJERO

Folio: **MOS-01-000184316** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **9541446908**

Cajero: **Mrodriguez** Fecha: **25/09/15**

Caja: **1.1** Hora: **17:29:24**

Destino: **ATIZAPAN DE BARRIO**

Delegacion: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

Servicio: **SEDAN**

Tarifa: **375.00** Zona **10**

**KmP Acumulados: 29**

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: [facturacionnuevaimagen.com](http://facturacionnuevaimagen.com)

Facturacion: (55) 84-21-25-94

## Factura Electrónica

## Comprobante Fiscal Digital

C 000013041

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Efectivo Pago en una sola exhibicion	<b>Fecha:</b>	9/29/2015 7:23:11 AM
<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. S/N COL. 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 TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: , FECHA DEL SERVICIO: 2015-09-25	\$375.00	\$375.00

Subtotal: \$375.00

Total: \$375.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**

ea999c4f-33e3-4410-8a4d-183fa0a51e43

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

00001000000301634628

**Fecha de Certificacion:**

9/29/2015 7:23:33 AM

**Sello Digital del CFDI:**

E3EYfMh1QPaJhPcnFB34BWSABcdqp+6wM+z55SV/nEDpbKiGegRdtixeS8WqdB0Aa6Of+RpM+RYDlcp+r2pxwc3zgCkZOII6Z2SxUg6afr7cXkPs0tGgykw4Hbxcy+gRL/RGHwqkYSrwyRPHtWf6SPB8GvM2WiLloTLW1YH/jAI=

**Sello del SAT:**

FblXCV8Sy+3edI10t0Pvp//QUe7z+u3tZzJo9oIoC6iQeJtCWeYns6x3mG/dlHXdMCMtnb+GyDQUBLAch1F/LCu8Ackv1A0QRZtDto0w7fGzf5tPuTspA3s2CZQqgHMsKwOK4FEc3pj2krNUipy4mUu+I8012snXdUCY1gNYBo=

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

||1.0|ea999c4f-33e3-4410-8a4d-183fa0a51e43|2015-09-29T07:23:33|E3EYfMh1QPaJhPcnFB34BWSABcdqp+6wM+z55SV/nEDpbKiGegRdtixeS8WqdB0Aa6Of+RpM+RYDlcp+r2pxwc3zgCkZOII6Z2SxUg6afr7cXkPs0tGgykw4Hbxcy+gRL/RGHwqkYSrwyRPHtWf6SPB8GvM2WiLloTLW1YH/jAI=|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 -.

MEXICO, D.F.

Aerocomidas, S.A. de C.V.  
AER990218E83

\*\* CARL'S JR. PB \*\*  
NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO  
TERMINAL 2 ALL 15 B

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: T003/117376      Tpv: 66343205  
Fecha: 23/09/2015      Hora: 19:52:36

Articulo	Unid.	Importe
CBO 01 FAMOUS STAR C/QUES > REFRESCO CHICO CJR UN PAPAS FRANCESA CJR GDE UN SIN MAYONESA	1	129.00
33 CONSUMIR EN REST.	1	0.00
TOTAL:	2	129.00

\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*

Forma de pago	Importe
EFFECTIVO	229.00
Cambio:	100.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO  
EDIFICIO C PISO 2 C.P. 15620 ZONA FEDERAL  
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO  
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

-----  
PUEDE OBTENER SU FACTURA EN:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
O AL CORREO: [clientesmx@areasmx.com](mailto:clientesmx@areasmx.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS:  
\*\*\*66345205-117376\*\*\*



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL  
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
15620 México DF

Mexico

RFC: AER990218E83

Teléfono: 01 55 51331120

Email: clientesmx@areasmail.com

www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES****Centro/Departamento**

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB  
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2  
ALL-15B AMBULATORIO DE LLEGADAS  
DEL VENUSTIANO CARRANZA  
15620 MEXICO, D.F.

**Factura****Folio fiscal:** 69847C03-4A96-4649-823B-FB78BBDD2327**Página:** 1 de 1**Fecha:** 28 - septiembre - 2015 18:54:30**Moneda:** MXN**Factura:** 66901111082547**Cliente****INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

INSURGENTES SUR No.452

COL. ROMA SUR,

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

MEXICO

RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

**Centro/Departamento del cliente**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No.452

COL. ROMA SUR,

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC

06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

**Detalle**

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343205117376						
G73	CONSUMO	111.21	1	No aplica	111.21	16.00

**Impuestos**

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	111.21	17.79
<b>Total</b>		<b>111.21</b>	<b>17.79</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA****129.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

**No Certificado SAT**

00001000000202864530

**Fecha Timbrado**

28-09-2015 06:26:48

**Lugar Timbrado**

México DF

**Sello Digital del CFDI**

MbUUxAIYIKIn0qk9q/lcpGMnrzMs2dpiJqchhWXE4S7Tb9/JtFv14qQKJlqz2CtIDxWk8pwDnqymS4Lcd61rQI9atpuGhpjD1RFfNV  
WGlcZTjwPPFAGUaEEEnY1WjEhfmCdwJDRGI/ae6pZw9VtO9J5qgCn14Ed/5A3elfeiinHw=

**Sello Digital del Timbre**

C/OuDqkRiprHYs7NxIzWDk4dgJ8+vb9dgZktQLrGvuygrStdqXpZL24TCAKqU9vb/oojwjtNwSo8PAMq+bAy1LLm3S4S5QVKTx8  
SFu+Aa3pvcmwGpZIBKeS3n6zzxf3QeM4WvAjwwYENLLn36eHctUHtPnduaawN6jzsXQRmwG0=

**Cadena original del complemento de certificación digital**

||1.0|69847C03-4A96-4649-823B-FB78BBDD2327|2015-09-  
28T18:26:48|MbUUxAIYIKIn0qk9q/lcpGMnrzMs2dpiJqchhWXE4S7Tb9/JtFv14qQKJlqz2CtIDxWk8pwDnqymS4Lcd61rQI9atpu  
GhpjD1RFfNVWGlcZTjwPPFAGUaEEEnY1WjEhfmCdwJDRGI/ae6pZw9VtO9J5qgCn14Ed/5A3elfeiinHw=|00001000000202864  
530||

**CONDICIONES DE PAGO:** una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** Efectivo

**Claudia Gutierrez Schiavon**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 01 de octubre de 2015 08:48 a.m.  
**Para:** Claudia Gutierrez Schiavon  
**Asunto:** Comprobante C000013041 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C000013041 verificado	C000013041
-----------------------------------	------------



El comprobante C000013041 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



## Claudia Gutierrez Schiavon

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 01 de octubre de 2015 08:50 a.m.  
**Para:** Claudia Gutierrez Schiavon  
**Asunto:** Comprobante C6984703-A496-4649-B823-FBBBDD782327 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C6984703-A496-4649-B823-FBBBDD782327 verificado

C6984703-  
A496-4649-  
B823-  
FBBBDD782327



El comprobante C6984703-A496-4649-B823-FBBBDD782327 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: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd>  
Prefijo: voxel





PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA, SA DE CV

PTS820305JF2

CALZ. JUSTO SIERRA 899 AVIACION MEXICALI MEXICALI BC MEXICO 21230 Tel:(686) 5682001 Correo: contacto@hotelsiestareal.com Web: http://www.hotelsiestareal.com  
Lugar y Fecha de elaboración: Mexicali, Bc, a 25 de Septiembre de 2015 07:34:02AM

Folio Fiscal: 1927c29f-6925-492b-83e1-24191d35e59e

FACTURA

H 15088

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T09:32:55

Hoja 1 de 1

Nombre:	1704 RFC: IFN060425C53	Fecha de Entrada:	23-SEP-2015 11:53:28PM
Empresa:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE	Fecha de Salida:	25-SEP-2015
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR. DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO D.F. MEXICO 06760	Fecha de Factura:	25-SEP-2015 07:34:02AM
		Tarifa:	725.00

Fecha	Usuario	Concepto	Unidad	SubTotal	Imp.Hosp.	IVA	Cargo	Abono
23-SEP-15		HOS HOSPEDAJE 23-SEP-15	No aplica	609.24	18.28	97.48	725.00	
24-SEP-15		HOS HOSPEDAJE 24-SEP-15	No aplica	609.24	18.28	97.48	725.00	



Sello Digital del CFDI: S6Wzn6TS0Fx/Mi8HyZRvVGFzARCT7LPcmrWvrT8c1Ni2L78JERKtUVCDnkWbr1YqHftsTVLWMA6QLCihdrIDp3z/o5GaiFrst1j9QpjHG+2J  
No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202686617  
+gxs1ETurFEuvo7v2ad66Mwaz5njNacjnvG+AhnVjJyW4p2qgD2pe4zvYod1I=  
Sello Digital del SAT: No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202693892

||1.0|1927c29f-6925-492b-83e1-24191d35e59e|2015-09-25T09:32:55|S6Wzn6TS0Fx/Mi8HyZRvVGFzARCT7LPcmrWvrT8c1Ni2L7

00vIoIJK1Pc00Eewh7qdC2thmcq+bFC9J3+XlahGkteLJRb71kBlYnLjz9LpozXraX8a5kZVBqc7xLxUevq9+u3z366brxpEEVKFXVB6wFBs64QZbUeZkm+4JLwJaw1nCTZ6jisIFg/ehzcweT8EwbJ139DNFW1c7+aIYTjwJ1Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Hab.: 269 Usu.: 04 ROJO ROJO VERONICA F.Pago: VIS Cuenta: 46871	Subtotal:	1,218.48
(SON UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Régimen Fiscal:	3% Hospedaje	36.56
Régimen General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: MEXICALI, BC Método de Pago: VISA Número Cuenta: 6483	IVA 16%	194.96
(5 DIAS DESPUES DE LA EMISION PARA CAMBIOS Y/O ACLARACIONES )	TOTAL:	\$1,450.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

**Claudia Gutierrez Schiavon**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 28 de septiembre de 2015 09:21 a.m.  
**Para:** Claudia Gutierrez Schiavon  
**Asunto:** Comprobante H15088 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante H15088 verificado	<b>H15088</b>
-------------------------------	---------------



El comprobante H15088 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA, SA DE CV

PTS820305JF2

CALZ. JUSTO SIERRA 899 AVIACION MEXICALI MEXICALI BC MEXICO 21230 Tel:(686) 5682001 Correo: contacto@hotelsiestareal.com Web: http://www.hotelsiestareal.com

Lugar y Fecha de elaboración: Mexicali, Bc, a 24 de Septiembre de 2015

07:39:10AM

Folio Fiscal: ea39c27a-0ade-4d4c-9b37-c674d0d876b0

FACTURA

R 17196

Fecha y hora de certificación: 2015-09-24T09:36:45

Hoja 1 de 1

RFC: IFN060425C53 1704 Fecha de Factura: 24-SEP-2015 07:39:10AM  
 Empresa: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE  
 Domicilio: AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR. DELEGACION CUAUHEMOC  
 MEXICO D.F. MEXICO 06760

Fecha	Referencia	Usuario	Concepto	Unidad	SubTotal	IVA	Cargo
24-SEP-15	143960	pvr	CONSUMO (Orden:143960 F:168526)	No aplica	102.59	16.41	119.00



Sello Digital: No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202686617  
 DroX97nsPGi7gchW+XHBUI7XngkrGL5yZp8X+ZJKbs8C1FLToYxYPG22b093E5A09R6zm0YoIiNIBDDase1i92i/kjQwbm4APfR28YNLM  
 SqORAX  
 pIvdw6OSubEQ07y5f29EJWS6aKH5CfwUMdfzgnvnH86Bcb4T8xdzh/6hhyofY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202693892  
 ||3.2|2015-09-24T07:39:10|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|102.59|119.00|No identificado|MEXICALI,  
 BC|No id  
 entificado|PTS820305JF2|PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA, SA DE CV|CALZ. JUSTO SIERRA|899  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usu.: pvr F.Pago: EFE Cuenta: 0	Subtotal:	102.59
(SON CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) Régimen Fiscal: Régimen General de Ley	3% Hospedaje	0.00
Personas Morales Lugar de Expedición: MEXICALI, BC Método de Pago: No identificado	IVA 16%	16.41
Número Cuenta: No identificado	TOTAL:	\$119.00
(5 DIAS DESPUES DE LA EMISION PARA CAMBIOS Y/O ACLARACIONES )		
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

**Claudia Gutierrez Schiavon**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 28 de septiembre de 2015 09:22 a.m.  
**Para:** Claudia Gutierrez Schiavon  
**Asunto:** Comprobante R17196 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante R17196 verificado	R17196
-------------------------------	--------



El comprobante R17196 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







ALIMENTOS PREPARADOS DE MEXICALI S. DE R.L. DE C.V.

RFC: APM -111129-8T9

Av.Reforma No. 515 Col. Primera Seccion
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Mexico
CP. 21000

Factura

00000000001321

Fecha

25 de septiembre del 2015, 22:36:00 p.m.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN-060425-C53
AV. INSURGENTES SUR No. No. 452 Col. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO DISTRITO FEDERAL, Mexico CP. 06760
Tel:
Lugar expedicion. Mexicali, Baja California

Serie: BNVTA

Condiciones: 1.Efectivo Pesos
Vencimiento: 25/09/2015 08:31:42 p.m.

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Metodo de pago: Contado Moneda Nacional
Num de Cuenta:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL ARTICULO, EMPAQUE, CANT, PRECIO, IMPORTE. Row 1: CA, CONSUMO DE ALIMENTOS, CS, 1, \$231.90, \$231.90

Summary table: SUBTOTAL \$231.90, (+) IVA \$37.10, TOTAL \$269.00



(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100.- M.N.)

Gracias por tu compra! Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio de calidad mundial.
Estamos a tus ordenes para cualquier aclaración en el telefono (686)552-9485

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original :

||1.0|4AE2634C-D68B-4DC5-BDBC-F20D4697D3ED|2015-09-25T22:36:00|eTumj8RXWlp3v8r70uihG7qNdj/799uGaY5ZJrELPKT4wEfl9pUn/T6/PhfuSCuF2zMFqpoHA6d4zB2CjC6+cVaNmVpu9QIGCdI8G6w4NxV0WnatjX/wykCijF0UKTfd1I2j+Eyl43F1jNt+y1ia8FHUOqT4BRaamSwhEqTzp0o=|00001000000202639096||

Folio fiscal:

4AE2634C-D68B-4DC5-BDBC-F20D4697D3ED

Fecha y hora de certificacion:

25 de septiembre del 2015, 22:36 p.m.

Sello digital CFDi:

eTumj8RXWlp3v8r70uihG7qNdj/799uGaY5ZJrELPKT4wEfl9pUn/T6/PhfuSCuF2zMFqpoHA6d4zB2CjC6+cVaNmVpu9QIGCdI8G6w4NxV0WnatjX/wykCijF0UKTfd1I2j+Eyl43F1jNt+y1ia8FHUOqT4BRaamSwhEqTzp0o=

Numero de serie del certificado de sello digital:

00001000000300450280

Numero de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202639096

Sello digital del SAT:

meCtKGpKK7wuyKwd5gLelwQQ6pqZ5VB5wR22Ynmicy4qIZjTweVNY8h6eXBh6Zk+KfVpPC+AqU9ZkeLRgtjx14c1Nwb3dCmbLbYEyEuiW+oNEnRAiI27LnTuryE5ju+Aat9uYqUux891j4IWcFIHbOeN19B2mBDOB5PBOcRuw=





**Claudia Gutierrez Schiavon**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 28 de septiembre de 2015 09:19 a.m.  
**Para:** Claudia Gutierrez Schiavon  
**Asunto:** Comprobante BNVTA1321 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante BNVTA1321 verificado	BNVTA1321
----------------------------------	-----------



El comprobante BNVTA1321 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

