
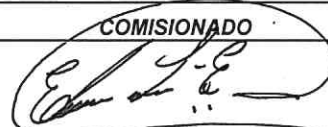


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
05	11	2015

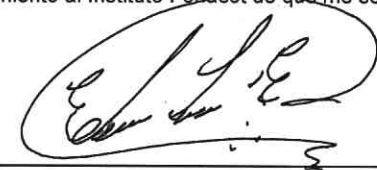
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 Leon Espinosa Edgar, 00005751 Especialista B en Soporte 18100 Dirección Infraestructura

COMISIÓN : 0000005999

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3
OBJETIVO	Apoyo a Feria San Luis Potosí		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
AUTOBÚS
VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	
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			4,900.00	 Leon Espinosa Edgar, 00005751 Especialista B en Soporte

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203420695
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	COMISIONADO Leon Espinosa Edgar, 00005751 Especialista B en Soporte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000005999

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

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	3	3,750.00	TRTN	368.93	59.03	427.96
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,057.49	489.19	3,546.68
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	PROP	27.00	0.00	27.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	74.48	2.24	76.72
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	437.50	0.00	437.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	226.00	0.00	226.00
			0.00	DEVH	158.14	0.00	158.14
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,900.00		4,349.54	550.46	4,900.00

Apoyo a Feria San Luis Potosí

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo a Feria San Luis Potosí

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

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

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)

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

FECHA
10.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Leon Espinosa Edgar
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: LEEE7703251S5 PUESTO: Especialista B

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 15.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Leon Espinosa Edgar
00005751


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368



31/03/15 - RECIBO D.F.

31/03/15 - 09:27

03/2015 - 06/2017

FECHA: 08-12-2015

MON: 1234.42

HSBC NEGOCIOS S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO HSBC

SECCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (APP)

TIN DIRECT
5553 0122142

NOMBRE: JAFRANCO
SENDERID: 6775

REF: ALI52041157510089019

REF: 8873

EGRESIVO	384.14
DOCUMENTO NEGOCIO	0.00
DOCUMENTO SER.	0.00
QUEL. EXT. NEGOCIO	0.00
COMISION	0.00
TOTAL NEGOCIO	384.14
DEBITADO	384.14

RECIBIMOS
CAJA 7
DIC 2015

DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL PARA EL ESTADO DE QUERETARO DEL TITULO IV DEL CAPITULO III DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SUC AMERICAS S 13
 MEXICO D F

**INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**
 Juntas Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MÉXICO D.F. A 08/12/2015**

CAJA
 S
 PROBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE: LEON ESPINOSA EDGAR
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 5999 SAN LUIS POTOSI

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ **384.14**
 FECHA LIMITE DE PAGO: **08/12/2015**
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE **8111504011157510089019**

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



OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
 RFC. OHS150126T71
 ® RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
 AV. Benito Juarez No. 3963
 Col. Las Mercedes
 CP. 78394, San Luis Potosí
 San Luis Potosi, Mexico

FACTURA ERC 467
 Fecha de Emision: 24 noviembre 2015 14:25:51
 Folio Fiscal 718650FD-6EEB-0BFC-A359-C23F80CF51E9
 Fecha Timbrado 2015-11-24T14:25:52
 Serie Certificado: 00001000000306534493
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: San Luis Potosi, San Luis Potosi

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53
 Calle: Av. Insurgentes Sur #452
 Colonia: Roma Sur

Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
 Estado: DF
 Pais: MX
 C.P.: 06760

Nombre Huesped: Leon, Edgar
 No. Habitación : 516

Fecha Llegada: 12-11-15
 Fecha Salida : 15-11-15

Folio ID : 2612

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,278.74	1,278.74

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Mastercard 9,870.14 MXN Split into 8,586.44 MXN and 1,283.70 MXN. 8,586.44 MXN Split into 8,275.94 MXN and 310.50 MXN. 8,275.94 MXN Split into 4,489.02 MXN and 3,786.92 MXN. 4,489.02 MXN Split into 2,992.68 MXN and 1,496.34 MXN. 2,992.68 MXN Split into 1,496.34 MXN and 1,496.34 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX0394 Mastercard 1,496.34 MXN Split into 1,470.98 MXN and 25.36 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	1,278.74
ISH(3.00%)	38.36
IVA(16.00%)	204.60
Total Facturado	1,521.70
Total a pagar	1,521.70

Importe con letra:

UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0|718650FD-6EEB-0BFC-A359-C23F80CF51E9|2015-11-24T14:25:52|mFWobuNgB+oDeBIZrVDiAes+PXp+1M3M7CUB1F7+gwZEO48EChuiOTl+Q+1Cvzgr3Nqgrt2aG/FqWmxDnY+cceS3x2OzDqPsyP6QtK3jVhFqO38P31gXJJVE/o4YZuwqTS5v88TkceLu2cut/a7HE1qxbwg/JGdPiGN4KYBhP4Q=|00001000000201345708||

Sello Digital:

mFWobuNgB+oDeBIZrVDiAes+PXp+1M3M7CUB1F7+gwZEO48EChuiOTl+Q+1Cvzgr3Nqgrt2aG/FqWmxDnY+cceS3x2OzDqPsyP6QtK3jVhFqO38P31gXJJVE/o4YZuwqTS5v88TkceLu2cut/a7HE1qxbwg/JGdPiGN4KYBhP4Q=

Sello digital del CFDI:

TTRUMfKmpNkz2FNeoLLzmrBC1ouvsWYgRe9ByIj7JPJoAT9AYgHfWSmW2x/fxs/LoGbHRYlMbd62nE05anh9A31+5FwEY7W13VkuX0imXabON+xc18NxWoeAzj1s+qmyQui/Zq8fsrizDaidP0uZpIzcE+3ewuu/K7eubkYjGOE=



Edgar

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERC467 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERC467 verificado	ERC467
-------------------------------	---------------

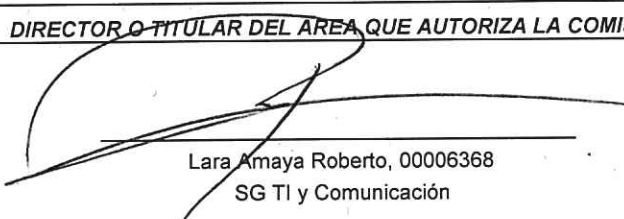
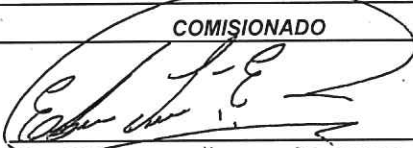


El comprobante ERC467 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	 Leon Espinosa Edgar, 00005751 Especialista B en Soporte

COMISIÓN : 0000005999

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

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	3	3,750.00	TRTN	368.93	59.03	427.96
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,057.49	489.19	3,546.68
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	PROP	27.00	0.00	27.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	74.48	2.24	76.72
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	437.50	0.00	437.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	226.00	0.00	226.00
			0.00	DEVH	158.14	0.00	158.14
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,900.00		4,349.54	550.46	4,900.00

Apoyo a Feria San Luis Potosí

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo a Feria San Luis Potosí

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

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

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)

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

FECHA
10.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Leon Espinosa Edgar
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: LEEE7703251S5 PUESTO: Especialista B

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 15.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Leon Espinosa Edgar
00005751


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368



31/03/15 - RECIBO D.F.

31/03/15 - 0017

CRÉDITO: 00207

FECHA: 08-12-2015

MORA: 1224.42

HSBC FINANCIERA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCOS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO HSBC

REGISTRACION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TVA DEBET
5503 0122142

NOMBRE: JAFRANCO
SENDERID: 6775

REF: ALI50401157510089019

REF: 0017

DEBITO	384.14
DOCUMENTO HSBC	0.00
DOCUMENTO SVR	0.00
QUEL DEVI. HSBC	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEBITO	384.14
CREDITO	
TOTAL CREDITO	

RECEBIMOS
CAJA 7
DIC 2015

EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCOS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO HSBC FINANCIERA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCOS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO HSBC, SUCAFI S13, SUC AMERICAS 13, MEXICO D.F.

INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS
 Juntas Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 08/12/2015

CAJA

S

PROBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE	LEON ESPINOSA EDGAR
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 5999 SAN LUIS POTOSI

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 384.14

FECHA LIMITE DE PAGO: 08/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504011157510089019

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Factura: ALCS-0000090

Fecha Expedición: 2015-11-17T20:36:01

Lugar Expedición: SEG CALLEJON DE LA PAZ No. 38 Int. 2, SAN IGNACIO, 09000, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

JULIO CESAR CORONA JIMENEZ
RFC: COJJ860304B62
Régimen de Incorporación Fiscal
cesar612@hotmail.com

SEG CALLEJON DE LA PAZ 38 - 2 COL. SAN IGNACIO
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 09000, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Teléfono: 5551039643
Email: edgar_leon77@hotmail.com

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes details for car rental and a summary table with rows for subtotal, IVA, and total.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 7354e6db-c742-4f92-b463-82a5d963b2b8

Serie Certificado Emisor: 00001000000400547042
Folio Fiscal: 3E30E95D-7FB6-4196-92A8-B827E0F9ACDB
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Table containing digital signature information: Sello del SAT, Sello digital del CFDI, and Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:51 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ALCS0000090 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ALCS0000090 verificado	ALCS0000090
------------------------------------	-------------



El comprobante ALCS0000090 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
RFC. OHS150126T71
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
AV. Benito Juarez No. 3963
Col. Las Mercedes
CP. 78394, San Luis Potosí
San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERC 468
Fecha de Emision: 24 noviembre 2015 14:28:01
Folio Fiscal 7AB49400-0069-19DB-A317-B52F146E71FD
Fecha Timbrado 2015-11-24T14:28:01
Serie Certificado: 00001000000306534493
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
RFC: IFN060425C53
Calle: Av. Insurgentes Sur #452
Colonia: Roma Sur
Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
Estado: DF
Pais: MX
C.P.: 06760

Nombre Huesped: Leon, Edgar
No. Habitacion: 516
Fecha Llegada: 12-11-15
Fecha Salida: 15-11-15
Folio ID: 2629

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Restaurante (1)	77.59	77.59

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Mastercard 207.00 MXN Split into 103.50 MXN and 103.50 MXN. (MXN)
XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	77.59
IVA(16.00%)	12.41
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	90.00
Propina	13.50
Total a pagar	103.50

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7AB49400-0069-19DB-A317-B52F146E71FD|2015-11-24T14:28:01|m8NnkO3BuY46jq9eQ59ZnsmcriKd+LPrqX7NinKrGTBOHMT
PuvblZSGSjJfJ9UQuvW9eCzKxGbErbNz0sJDn0VrFmY/t7ttTk6dmCyNHZ/7tDqVE8Io2APNWWmRhNOK0sK/q9pdUIRG5sbIwVvkzUYuJPkcPx6H
bD2R4J+w4nMpPE=|00001000000201345708||

Sello Digital:

m8NnkO3BuY46jq9eQ59ZnsmcriKd+LPrqX7NinKrGTBOHMT PuvblZSGSjJfJ9UQuvW9eCzKxGbErbNz0sJDn0VrFmY/t7ttTk6dmCyNHZ/7tDqV
E8Io2APNWWmRhNOK0sK/q9pdUIRG5sbIwVvkzUYuJPkcPx6HbD2R4J+w4nMpPE=

Sello digital del CFDI:

kTewey+llvi81NZbgOTFZ0Qi/zl0pdSTPjTeirhXTXXxSInp+BvK80upsZe1lPWxqurJ+kDn20CaMr10aB3LLKwFFXGQ8IB30N+K1m1vm2iBX
7zZh4yPQRNNZnIMPSvRhTKc3NaJ1AqE36PYtb/goV61pHmpMHoZZHiEPthd2Q=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:51 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERC468 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERC468 verificado	ERC468
-------------------------------	--------



El comprobante ERC468 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
 RFC. OHS150126T71
 ® RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
 AV. Benito Juarez No. 3963
 Col. Las Mercedes
 CP. 78394, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERB 1624
 Fecha de Emisión: 15 noviembre 2015 09:19:49
 Folio Fiscal 411727F3-31E8-B2F4-DE3D-924B67D97B4B
 Fecha Timbrado 2015-11-15T09:19:49
 Serie Certificado: 00001000000306534493
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto Para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53
 Calle: Av. Insurgentes Sur #452
 Colonia: Roma Sur
 Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
 Estado: DF
 Pais: MX
 C.P: 06760

Nombre Huesped: Leon, Edgar
 No. Habitación : 516
 Fecha Llegada: 12-11-15
 Fecha Salida : 15-11-15
 Folio ID : 2612

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,278.74	1,278.74

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: Mastercard 9,870.14 MXN Split into 8,586.44 MXN and 1,283.70 MXN. 8,586.44 MXN Split into 8,275.94 MXN and 310.50 MXN. 8,275.94 MXN Split into 4,489.02 MXN and 3,786.92 MXN. 4,489.02 MXN Split into 2,992.68 MXN and 1,496.34 MXN. 2,992.68 MXN Split into 1,496.34 MXN and 1,496.34 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX0394 Mastercard 1,496.34 MXN Split into 1,470.98 MXN and 25.36 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	1,278.74
IVA(16.00%)	204.60
ISH(3.00%)	38.36
Total Facturado	1,521.70
Total a pagar	1,521.70

Importe con letra:
 UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|411727F3-31E8-B2F4-DE3D-924B67D97B4B|2015-11-15T09:19:49|oi8RDImcqE7QtEhnRIEx9cerv+FeevutVbEI1URIZOzy6RbLWx6e5Xmtq7LVf+xyU13wIEJyB6nzzuUP/o/eYmQKE/L6xbjatgqv70wya8It34UV4sflbl1eNmFMW8zBW7GZVSLDhTeGIkM96gOF8E0H1v2MxxFJDAJ3o7fho2k=|00001000000201345708||

Sello Digital:

oi8RDImcqE7QtEhnRIEx9cerv+FeevutVbEI1URIZOzy6RbLWx6e5Xmtq7LVf+xyU13wIEJyB6nzzuUP/o/eYmQKE/L6xbjatgqv70wya8It34UV4sflbl1eNmFMW8zBW7GZVSLDhTeGIkM96gOF8E0H1v2MxxFJDAJ3o7fho2k=

Sello digital del CFDI:

K8Jbf/SMCPkdIpCep7YEnN34OV/rWoex9F1Ja2k3mp7QMjMx83faym2QwhFemNqPVkRCEIDpT6NPG4rzmDRs16jRgzVxmMdrTySVtPbnEFu13FYcu+RDCWcrB/X9xT/dX/NvfaQxyMfDhbWMTLia0DFC+hLJTJAzGThUE2f9Y=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:51 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERB1624 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERB1624 verificado	ERB1624
--------------------------------	----------------



El comprobante ERB1624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV

RFC. OHS150126T71
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
AV. Benito Juarez No. 3963
Col. Las Mercedes
CP. 78394, San Luis Potosí
San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERB 1630
Fecha de Emisión: 15 noviembre 2015 11:21:01
Folio Fiscal FFA458C6-3135-9802-86EB-EB01CE483506
Fecha Timbrado 2015-11-15T11:21:01
Serie Certificado: 00001000000306534493
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto Para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
RFC: IFN060425C53
Calle: Av. Insurgentes Sur #452
Colonia: Roma Sur
Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
Estado: DF
Pais: MX
C.P.: 06760

Nombre Huesped: Leon, Edgar
No. Habitación: 516
Fecha llegada: 12-11-15
Fecha Salida: 15-11-15
Folio ID: 2629

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Restaurante (1)	77.59	77.59

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Mastercard 207.00 MXN Split into 103.50 MXN and 103.50 MXN. (MXN)
XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	77.59
IVA(16.00%)	12.41
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	90.00
Propina	13.50
Total a pagar	103.50

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FFA458C6-3135-9802-86EB-EB01CE483506|2015-11-15T11:21:01|S+Kmn/7nFxf2EkfOhOr1OjxKBXIotp7PYSMbtFX9kw8R9jwRPzfKIE8bQNCsZuzdtbJddt99E97haSS+6HXwHjhXm3ik/QiaEoWRhguus+OF4DmwoLUTbLFsy9He01/r7eeZhsJtBGAKChIGYaH89efqL4mxeTnJ8Vfwb18Fyo=|00001000000201345708||

Sello Digital:

S+Kmn/7nFxf2EkfOhOr1OjxKBXIotp7PYSMbtFX9kw8R9jwRPzfKIE8bQNCsZuzdtbJddt99E97haSS+6HXwHjhXm3ik/QiaEoWRhguus+OF4DmwoLUTbLFsy9He01/r7eeZhsJtBGAKChIGYaH89efqL4mxeTnJ8Vfwb18Fyo=

Sello digital del CFDI:

V5Qu2zhR6o4ZUDU7W4fM33tc+/LfwVJXglMEfm7HqAikF+oTf4opATH3ns1V8v8kXXq7L85WKF21TJ4AUuSVau/OqYHEuq3HnzIXb2dpZD2RCJ63gabbvmX9HaWaUGgVP0u8cA+xOQlCXpOieiytjyALdfpq7KNeEIr8hprnLo=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:51 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERB1630 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERB1630 verificado	ERB1630
--------------------------------	----------------



El comprobante ERB1630 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

A 2015001901902413

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	11/25/2015 7:47:23 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		Municipio:	DELEGACION CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO EDGAR LEÓN ESPINOSA, FECHA DEL VIAJE 2015-11-12	\$299.00	\$299.00

Subtotal: \$299.00

Descuento: \$0.00

Total: \$299.00

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

f42af7d3-b2bc-4f50-b0c5-994bdbb79c4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

11/25/2015 1:47:26 PM

Sello Digital del CFDI:

ohTeiOnvtTIkQTRKajb3GuASZNRbT0UwdUzqjT6MTA6xMHJR0t14Y/jORfL2d+Rsq8sg7jDFlibYrmoMhmzUGBUzeGdm6DVVTg+LseMuYaC82YofPNciDomUxuGy9KR1pPN7GIbv7sQJQeAKZ7ds1VKjz0uoFkgIExrboyqUbY=

Sello del SAT:

aQF/T875y8n82RmcEK2KGXNMOTDfivPtVYnuxZumuUcTFgAUdvJxGXNwRsen5rGfgRct6TETGAmMzGPzuMMcKmgJKNNm3Yd9cmjLExVGyCZusMc5DMZnvH5ttv15/D7YrmWt1TmR7bLMDOP2DeW6A513DIG8T4xbNfzxdL8krro=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f42af7d3-b2bc-4f50-b0c5-994bdbb79c4|2015-11-25T13:47:26|ohTeiOnvtTIkQTRKajb3GuASZNRbT0UwdUzqjT6MTA6xMHJR0t14Y/jORfL2d+Rsq8sg7jDFlibYrmoMhmzUGBUzeGdm6DVVTg+LseMuYaC82YofPNciDomUxuGy9KR1pPN7GIbv7sQJQeAKZ7ds1VKjz0uoFkgIExrboyqUbY=|00001000000301634628||



EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:51 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A2015001901902413 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A2015001901902413 verificado

A2015001901902413



El comprobante A2015001901902413 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



Factura

Documento Válido

Fecha: Noviembre 12 2015 - 16:07:34 16:07:34

Folio: A 17479

Folio Fiscal:

F91E109C-5EA1-4C71-978F-0F0762F334DB

Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2015 - 16:07:38

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del certificado CSD: 00001000000303239091

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago:

Tipo de Comprobante: ingreso

Metodo de pago: TC

No. de cuenta: 2182

Emisor: AEI120216MU4

Alimentos Express Industriales, SA de CV

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

Juarez 5017 , Centro Villa de Pozos, 78421, San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. 452

COL. ROMA SUR

06760

DELEGACION CUAUHEMOC

DF

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo	344.83	344.83

Traslados	SubTotal	344.83
IVA 16.00% 55.17	IVA	55.17
	Total	400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Tmf6aYallm0IMRuWYs3/g5z6YBbydcdDrXzmwvsbZnmAGuUuHUiOuBsKWcf qHp+CRHki1y6/3laVCbPrCer4TzqJf3J0ESghZZgk5EKxHbFzOkJv/SKmk pkesBmQqkq4GI8Dbd9LT6Sh0vmkoDLYa/rKYW1Rz05q+372+Cu7rXvk=

Sello del SAT

Hhos+eML8//KIT02Y3rdvQScIMTtpjH8exVCd6JaqLV11WWmQUibQTvwMYwj 5dV02wi+P8fb/zvg0P9+H+hbbh8TlshL3Hn9NxsF/3/YoRusigaX8CnZTbe s0/fg2io4mT4LEG07bxSY2432FQ6OxmjE9wVhKxYGNJSqicBCA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F91E109C-5EA1-4C71-978F-0F0762F334DB|2015-11-12T16:07:38|Tmf6aYallm0IMRuWY s3/g5z6YBbydcdDrXzmwvsbZnmAGuUuHUiOuBsKWcfqHp+CRHki1y6/3laVCbPrCer4TzqJf3J0ESghZZ gk5EKxHbFzOkJv/SKmkpkesBmQqkq4GI8Dbd9LT6Sh0vmkoDLYa/rKYW1Rz05q+372+Cu7rXvk=|0000 1000000202864883||

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:51 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A17479 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A17479 verificado	A17479
-------------------------------	--------



El comprobante A17479 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
 RFC. OHS150126T71
 ® RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
 AV. Benito Juarez No. 3963
 Col. Las Mercedes
 CP. 78394, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERC 467
 Fecha de Emision: 24 noviembre 2015 14:25:51
 Folio Fiscal 718650FD-6EEB-0BFC-A359-C23F80CF51E9
 Fecha Timbrado 2015-11-24T14:25:52
 Serie Certificado: 00001000000306534493
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53
 Calle: Av. Insurgentes Sur #452
 Colonia: Roma Sur

Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
 Estado: DF
 Pais: MX
 C.P.: 06760

Nombre Huesped: Leon, Edgar
 No. Habitación : 516

Fecha Llegada: 12-11-15
 Fecha Salida : 15-11-15

Folio ID : 2612

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,278.74	1,278.74

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Mastercard 9,870.14 MXN Split into 8,586.44 MXN and 1,283.70 MXN. 8,586.44 MXN Split into 8,275.94 MXN and 310.50 MXN. 8,275.94 MXN Split into 4,489.02 MXN and 3,786.92 MXN. 4,489.02 MXN Split into 2,992.68 MXN and 1,496.34 MXN. 2,992.68 MXN Split into 1,496.34 MXN and 1,496.34 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX0394 Mastercard 1,496.34 MXN Split into 1,470.98 MXN and 25.36 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	1,278.74
ISH(3.00%)	38.36
IVA(16.00%)	204.60
Total Facturado	1,521.70
Total a pagar	1,521.70

Importe con letra:

UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0|718650FD-6EEB-0BFC-A359-C23F80CF51E9|2015-11-24T14:25:52|mFWobuNgB+oDeBIZrVDiAes+PXp+LM3M7CUB1F7+gwZEO48ECHuiOTl+Q+lCvzgr3Nqgrt2aG/FqWmxDnY+cceS3x2OzDqPsyP6QtK3jVhFqO38P31gXJJVE/o4YZuwqTS5v88TkceLu2cut/a7HE1qxbwg/JGdPiGN4KYBhP4Q=|00001000000201345708||

Sello Digital:

mFWobuNgB+oDeBIZrVDiAes+PXp+LM3M7CUB1F7+gwZEO48ECHuiOTl+Q+lCvzgr3Nqgrt2aG/FqWmxDnY+cceS3x2OzDqPsyP6QtK3jVhFqO38P31gXJJVE/o4YZuwqTS5v88TkceLu2cut/a7HE1qxbwg/JGdPiGN4KYBhP4Q=

Sello digital del CFDI:

TTRUMfKmpNkz2FNeoLLzmrBC1ouvsWYgRe9ByIj7JPJoAT9AYgHfWSmW2x/fxs/LoGbHRYlMbd62nE05anh9A31+5FwEY7W13VkuX0imXabON+xc18NxWoeAzj1s+qmyQui/Zq8fsrizDaidP0uZpIzcE+3ewuu/K7eubkYjGOE=



Edgar

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 25 de noviembre de 2015 06:22 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERC467 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERC467 verificado	ERC467
-------------------------------	---------------



El comprobante ERC467 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

