



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate. 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763 Especialista B en Adquisi 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006535

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	25.04.2016 Al 29.04.2016	5	4

OBJETIVO	DEPURACIÓN DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGC/M/12/012016. EN COMPAÑIA DE ERIKA A. VILLALOBOS CAMACHO JEFE DE DEPARTAMENTO
-----------------	--

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	980.00	4	3,920.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,935.00	

Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203420857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,935.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate. 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763 Especialista B en Adquisi 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006535

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	25.04.2016 Al 29.04.2016	5	4

OBJETIVO	DEPURACIÓN DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGCOM/12/012016. EN COMPAÑIA DE ERIKA A. VILLALOBOS CAMACHO JEFE DE DEPARTAMENTO
-----------------	--

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	980.00	4	3,920.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,935.00	

Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203420857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,935.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir-Recurs Mat Serv	 Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000006535

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	25.04.2016 Al 29.04.2016	5	4

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	980.00	4	3,920.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	500.00	0.00	500.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	3,764.13	602.27	4,366.40
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	43.60	0.00	43.60
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVT	25.00	0.00	25.00
TERMINAL-DOMICILIO-				EXFI	32.26	0.00	32.26
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,935.00		4,332.73	602.27	4,935.00

DEPURACION DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE DEPURÓ ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y SE LIBERARON ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGC/M/12/012016. COMISIÓN LLEVADA A CABO EN MEXICALI.

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.)		

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 06/05/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

06/05/2016 12:44:13 PM
 Usuario:8723605
 Folio sesión del cliente:463467663504255
 Folio ID ITP:I516911698600560
 Folio host:H5419550 Sesión:No cliente

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

JA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE HASBACH ESCOBOSA RODRIGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6535

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010157630119929
 NETO MENSUAL PAGADO: \$25.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 06/05/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$25.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$25.00
 (Veinticinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$50.00
 Total de salida de efectivo: \$25.00
 Monto total de la transacción: \$25.00

ORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 25.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/05/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010157630119929

Firma del cliente



Agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Koolnigo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.

RET040923NW4
8977



RED DE EXCELENCIA EN EL
TRANSPORTE S.A. DE C.V.
RET040923NW4

DOMICILIO FISCAL:
VETERINARIOS 77 INT. B
COL. EL SIFON
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 09400

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL. RÉGIMEN GENERAL
DE LEY.
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
d4f65a93-f26a-4673-a5f2-e715649ab90d
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-02T12:06:24
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-05-02T12:06:24
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
EMISOR:
00001000000300413626

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
2016-05-02T12:06:24

FACTURA
FOLIO 8977



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

DOMICILIO FISCAL:
AV INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MÉXICO, C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIOS DE TRANSPORTE	250.00	250.00

SUBTOTAL 250.00

TOTAL 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HgDVxmdAQj97MPrhWOX1AASpJYdCdWL4SIHfVjCf2bsN0JHX5DfNSNSYAg1FUOB1tUTO/NHw1yAinv20+Jg6Rgu7KsgKX+Tq3146M1K681iWWS/RwjwXvJ4N72Vu0T55tMXJ5Z
ptaEvZTraCGsrSfJCuIJG2IunQ1209qwoPn8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aYajxHLTmnGgg8xj1kiqySuiZyEOnrGwYqq+JOps/OHtb6G8e6ntLXiDa5haKiQXKqIV71jev0Sycz7CM3+98100EXFDAXH9/PaMrBF6iLKhWBY93GB09D+Ys7CNKZV+CqypSiv
cY9NB/Xrh1TM2s0kiHpg06+xiIDc8A32isjs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d4f65a93-f26a-4673-a5f2-e715649ab90d|2016-05-02T12:06:24|aYajxHLTmnGgg8xj1kiqySuiZyEOnrGwYqq+JOps/OHtb6G8e6ntLXiDa5haKiQXKqIV71jev0Sycz7CM3+98100EXFDAXH9/PaMrBF6iLKhWBY93GB09D+Ys7CNKZV+CqypSivcY9NB/Xrh1TM2s0kiHpg06+xiIDc8A32isjs=|00001000000203015571||

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:05 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 8977
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5413; AcuseVerificación_5414



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5414
02/05/2016 02:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5414	d4165a93-f26a-4673-a5f2-e715649ab90d	RET040923NW4	VALIDO	VIGENTE	\$250.00			



Redigo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.

RET040923NW4
8978



RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.
RET040923NW4

DOMICILIO FISCAL:
VETERINARIOS 77 INT. B
COL. EL SIFON
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 09400

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL.RÉGIMEN GENERAL DE LEY.
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
7c8c4b45-3bc0-42af-9845-942b300ccae3
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-02T12:07:45
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-05-02T12:07:44
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000300413626

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
2016-05-02T12:07:44

FACTURA
FOLIO 8978



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

DOMICILIO FISCAL:
AV INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MÉXICO, C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIOS DE TRANSPORTE	250.00	250.00

SUBTOTAL 250.00

TOTAL 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Z0d3BwQcfAyuVzb6PUxJvV0q/nID2eicfrJFVQIVnF1NT5YbvA3s81Nmpojvm9ci41ehH5aHhHaCMNzbi1QtKb3gn5PE0SeQ9KWpX41D3FwxBJIq2Z1oyQj+54r0axcqDowic+f
RLdguqKZVC30/1f1A2FdhBd9NjQ25ho6sAC8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DaxU+89ykwdb009r5ybgokQSPgMYV7PIs/dc/TtYZF1AG/hoOh9PJc12fzDUgft65TeCac097yJX3temI1H7NCPQr7rs93XebyRnrrix9o8STXEhos897QxeStpHSqoPBNBoL7+j
Od6TsM6mXerXWublAPFAMixjvD4AgL7E7vFo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|7c8c4b45-3bc0-42af-9845-942b300ccae3|2016-05-02T12:07:45|DaxU+89ykwdb009r5ybgokQSPgMYV7PIs/dc/TtYZF1AG/hoOh9PJc12fzDUgft65TeCac097yJX3temI1H7NCPQr7rs93XebyRnrrix9o8STXEhos897QxeStpHSqoPBNBoL7+j|Od6TsM6mXerXWublAPFAMixjvD4AgL7E7vFo=|00001000000203015571||

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:04 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 8978
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5413



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
VERIFICACION
5413
02/05/2016 02:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5413	7c8c4b45-3bc0-42af-9845-942b300ccae3	RETO40923NW4	VALIDO	VIGENTE	\$250.00			





FIESTA INN MEXICALI
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (686) 837 3300
Email Hotel:gshfime@posadas.com

Expedido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029

CENTRO CÍVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457728
Fecha de Emisión 2016-04-29T05:27:53
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) b1a0fd76-7bde-4008-ab0c-dd4f20537913
Fecha de Certificación del CFDI 2016-04-29T07:28:05 **Folio (XML)** 143060

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: HASBACH ESCOBOSA, RODRIGO
Estancia: 20160425 20160429 Folio: 186811 - 0 Hab: 229 Reservación: I 214239 1
Cajero: AMD Formato de Factura: 00 Legenda: FFIMEX254074

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,454.02	1,454.02

SUBTOTAL	1,454.02
IVA 16%	232.64
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	43.60
TOTAL:	1,730.26

*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA (PESOS 26/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO,TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 6615,4662 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,730.26

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

q7eJ7PFSb2LCsjCGChCx+9q0ImoCIYQOQSKXHHR4Lz/6NtdreI1PJeKBOYz6
+qGWEneZNYc8vJKsLTO+yWSsIWcpjJe/zpJ+EUeZzANZjzzE72GCu97vYg4BEU/cksjWO1ypjm7cQNVjJV8eviYRgkW7fID4Ys36PuvsyirUKz
I=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0|b1a0fd76-7bde-4008-ab0c-dd4f20537913|2016-04-29T07:28:05|q7eJ7PFSb2LCsjCGChCx+9q0ImoCIYQOQSKXHHR4Lz/6NtdreI1PJeKBOYz6+qGWEneZNYc8vJKsLTO+yWSsIWcpjJe/zpJ+EUeZzANZjzzE72GCu97vYg4BEU/cksjWO1ypjm7cQNVjJV8eviYRgkW7fID4Ys36PuvsyirUKzI=|00001000000202693892]]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

gB9nKx8gCohxOSbDhM2boGjkDtc387vTdX2nv83k596+
90Km985VB0aNM5KSCHIOz3l2y0YqHvnSbz2v8O2rW4iD30DQCqjHEG7NK/74QmYJIHQ/G7V6TNizotfzuOk99sI2/g9BUN1qbpj+sxZkiyx3pHVDflgkUp0hncHCQ=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:16 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación_143060
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5330; AcuseVerificación_5331; AcuseVerificación_5332; AcuseVerificación_5333; AcuseVerificación_5334; AcuseVerificación_5335; AcuseVerificación_5336; AcuseVerificación_5337; AcuseVerificación_5338; AcuseVerificación_5339



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5339
02/05/2016 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5339	b1a0f676-7bde-4008-ab0c-dd4f20537913	FFX121005C6A	VALIDO	VIGENTE	\$1,730.26			OBSERVACION





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
00000000001693
Fecha
25 de abril del 2016, 22:58:37 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: 24/04/2016 08:58:10 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 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL ARTICULO, EMPAQUE, CANT, PRECIO, IMPORTE. Row: CA, CONSUMO DE ALIMENTOS, CS, 1, \$193.10, \$193.10

SUBTOTAL \$193.10
(+) IVA \$30.90
TOTAL \$224.00

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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

Form with fields: Cadena Original, Folio fiscal, Fecha y hora de certificación, Sello digital CFDi, Numero de serie del certificado de sello digital, Numero de serie del certificado de sello digital del SAT, Sello digital del SAT

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:20 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación BNVTA 1693
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5351
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5351	DCE63494-ED6B-4C12-AE07-F6927243DFCF	APM111298T9	VALIDO	VIGENTE	\$224.00			OBSERVACION



Kedri go

FIESTA INN MEXICALI
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
 Email Hotel: gshfimes@posadas.com
 Expedido en:
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
 CENTRO CÍVICO MEXICALI
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
 Fecha de Emisión: 2016-04-26 T 23:01:53
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
 Folio (UUID): 99cf9833-010c-4e1c-bba0-ad9accb9cf34
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-27T01:02:01
 Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 142721

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA DELG. CUAUHTEMOC

MEXICO

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-26 Cheque: 322398 Ref: 131455

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	207.76	207.76

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 207.76

IVA 16% 33.24

TOTAL FACTURA: 241.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 241.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO

Num de Cta: 6615

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

IDN3MuQ8aqP/Zb5N7p0oOAMDWQcwlZSMeUQZi9qTnvE91iogALBWLu4ZB

DAfvuzXNxEClOKTD7H/XUTPaFonD1Erqvio7xdyCzStrKr1tcM4xQ/gKK47E1Kr

du3toFTGOxDI/XkAJdydKQ9ISY7415+q2ldOu/m+1BxHeiPgg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|99cf9833-010c-4e1c-bba0-ad9accb9cf34|2016-04-27T01:02:01|IDN3MuQ8aqP/Zb5N7p0o

OAMDWQcwlZSMeUQZi9qTnvE91iogALBWLu4ZBDAfvuzXNxEClOKTD7H/XUTPaFonD1Erq

vio7xdyCzStrKr1tcM4xQ/gKK47E1Krd3toFTGOxDI/XkAJdydKQ9ISY7415+q2ldOu/m+1BxH

eIPgg=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

hYfYKs2Mvo7/Oib23W2SsmiuKsqvGNHnG2RnoEEK3N7K15dETPgV482BKfBY

DjXXhu7gV+WAirzYklZsFzeFPW5TKlLmxFXGCOsDIU4FLI3fjMQA7W8gT

8v1fGXSe3wmH6uNzRejWss2Dd1vGLKsoltMhZWMPTgN1TPY=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:22 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 142721
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351; AcuseVerificación_5352; AcuseVerificación_5353; AcuseVerificación_5354; AcuseVerificación_5355; AcuseVerificación_5356; AcuseVerificación_5357



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5357
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5357	99cf9833-010c-4e1c-bba0-ad9accb9cf34	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$241.00			



Kodn90

FIESTA INN MEXICALI
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
 Email Hotel: gshfimes@posadas.com
 Expedido en:
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
 CENTRO CÍVICO MEXICALI
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
 Fecha de Emisión: 2016-04-26 T 10:17:01
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
 Folio (UUID): f9ac93ee-c714-4835-9df7-dedcf5014c1d
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-26T12:17:10
 Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 142664

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHTEMOC
 06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-26 Cheque: 322341 Ref: 131427

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 168.10
 IVA 16% 26.90
 TOTAL FACTURA: 195.00

**** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ****

PROPINA: 19.50
 IMPORTE A PAGAR: 214.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Num de Cta: 6615
 Tipo de Moneda: NAL
 Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

mTV0U0mQyA5Y+M+yQe2prWGPXhI5176r0BkDGROkANI+qBkp+YcJenfbA0
 BA3TA6ZiNlwNqRgDm5JfyYicBduVO4CNRWpl9DEVMeiAILbVEjyBFZ5+4zem
 3ZGuZMzV4hw+UijYtINf4Gh8VIGf1K4+FUSEELNAY+g+ovk56eY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|f9ac93ee-c714-4835-9df7-dedcf5014c1d|2016-04-26T12:17:10|mTV0U0mQyA5Y+M+yQe2prWGPXhI5176r0BkDGROkANI+qBkp+YcJenfbA0BA3TA6ZiNlwNqRgDm5JfyYicBduVO4CNRWpl9DEVMeiAILbVEjyBFZ5+4zem3ZGuZMzV4hw+UijYtINf4Gh8VIGf1K4+FUSEELNAY+g+ovk56eY=[00001000000202693892]|

Sello Digital del SAT:

4s3VmmKLu5h/AZvyqITbFCwnv27MxbHZsV3D6gLUqoE1ad0GnFswLR9MVZI
 /bqaaXqFwknut+rE5CsaaPpk6Mz80U82A3uyig9H7bShpDdpTTogUlvYeHfk/N
 C0AScd5Oru2mcRBW0myUHNcjuCM5MvRUR14kavD1T4+hJss=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:29 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 142664
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351; AcuseVerificación_5352; AcuseVerificación_5353; AcuseVerificación_5354; AcuseVerificación_5355; AcuseVerificación_5356; AcuseVerificación_5357; AcuseVerificación_5358; AcuseVerificación_5359; AcuseVerificación_5360; AcuseVerificación_5361; AcuseVerificación_5362; AcuseVerificación_5363; AcuseVerificación_5364; AcuseVerificación_5365; AcuseVerificación_5366; AcuseVerificación_5367; AcuseVerificación_5368; AcuseVerificación_5369; AcuseVerificación_5370; AcuseVerificación_5371; AcuseVerificación_5372; AcuseVerificación_5373; AcuseVerificación_5374; AcuseVerificación_5375; AcuseVerificación_5376



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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
VERIFICACION
5376
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5376	19ac93ee-c714-4835-9df7-decdd5014c1d	PHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$195.00			

FIESTA INN MEXICALI
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
Email Hotel: gshfime@posadas.com
Expedido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
CENTRO CÍVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
Fecha de Emisión: 2016-04-27 T 10:44:48
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): f7f7480-c354-46aa-a5b6-44adab3cf922
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-27T12:44:57
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 142802

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHEMOC

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-27 Cheque: 322483 Ref: 131474

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 168.10
IVA 16% 26.90
TOTAL FACTURA: 195.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 19.50
IMPORTE A PAGAR: 214.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
CeZFLC+Bn0QGGSIDomG6LaFki1lozlPSGjsiKr5L4iEz2fQ1XZHnpkNj9ZwoiAz

elI4DP445Y7s3ZpuWELx6gSPBOC8gfbWHDyFFsLcSdfH3HVYw05VnAXTMx

DquPktb31bPgDMM5so0cMc3Pw3tqO9qFqr47leY3HR6x08uGV4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||f7f7480-c354-46aa-a5b6-44adab3cf922|2016-04-27T12:44:57|CeZFLC+Bn0QGGSIDom

G6LaFki1lozlPSGjsiKr5L4iEz2fQ1XZHnpkNj9ZwoiAz|elI4DP445Y7s3ZpuWELx6gSPBOC8gfb

WHDyFFsLcSdfH3HVYw05VnAXTMxDquPktb31bPgDMM5so0cMc3Pw3tqO9qFqr47leY3HR6

x08uGV4=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:
ZBod5oxPEbx7FhHXf59qvoRhK07mYMnk6yWXNVJTHphyl/84cNZqaMoc1pq

cpztl7|VBDJ6bBt19G9tA94jBAK7dDHCvAYXeNCVDWj0P9eOXrh/6Q65mct

JZ7FE8zAIIA/VhVeOEExeADH10A6I0b6WbZebOGxRXL/G8sM5s=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:26 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 142802

Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351; AcuseVerificación_5352; AcuseVerificación_5353; AcuseVerificación_5354; AcuseVerificación_5355; AcuseVerificación_5356; AcuseVerificación_5357; AcuseVerificación_5358; AcuseVerificación_5359; AcuseVerificación_5360; AcuseVerificación_5361; AcuseVerificación_5362; AcuseVerificación_5363; AcuseVerificación_5364; AcuseVerificación_5365; AcuseVerificación_5366; AcuseVerificación_5367; AcuseVerificación_5368; AcuseVerificación_5369



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO fonacot

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
VERIFICACION
5369
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5369	ff77480-c354-46ae-s5b6-44adab3cf922	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$195.00			



Kodrigo

FIESTA INN MEXICALI
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
 Email Hotel: gshfime@posadas.com
 Expedido en:
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
 CENTRO CÍVICO MEXICALI
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
 Fecha de Emisión: 2016-04-29 T 09:24:39
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
 Folio (UUID): 7a5703ca-c250-4e5f-90b2-3791fcb309d0
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-29T11:25:06
 Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 143122

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHEMOC
 06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-29 Cheque: 322768 Ref: 131606

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***
 SUBTOTAL: 168.10
 IVA 16%: 26.90
 TOTAL FACTURA: 195.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 19.50
 IMPORTE A PAGAR: 214.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Num de Cta: 6615
 Tipo de Moneda: NAL
 Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
 diaJ0g/ekMp4Weluv3bcd1+3etk49MXBGUVaLVDCPGouihyGMf8CgJ7IFbP1kt
 A8BuLJBM+TWxvJRKngp70VFN06JLaaXW3ErCO/QQwF7iB4PRC42hLJ6
 Bs4nA11yy3KYGINjn+tbQ1c5zg9kb/vnRzXQI5VYO9nusqWXxg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|7a5703ca-c250-4e5f-90b2-3791fcb309d0|2016-04-29T11:25:06|diaJ0g/ekMp4Weluv3bcd1+3etk49MXBGUVaLVDCPGouihyGMf8CgJ7IFbP1ktA8BuLJBM+TWxvJRKngp70VFN06JLaaXW3ErCO/QQwF7iB4PRC42hLJ6Bs4nA11yy3KYGINjn+tbQ1c5zg9kb/vnRzXQI5VYO9nusqWXxg=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:
 xKSKyECLVJfUvDRSMYmrdAeXn3S4hqSfI+RjhM5eP9/qV0pWWhoAGRiunj6
 RjMHUki9VqGN2srxMBbi+1cG/d5eRR3oRU3i4rF6M6J5ELvjgRwK/z2bjAdxTf
 +loyAV3Ph0lo3WsvW0wjbYZsrVP8LoTorhoARkFmD61XyQ=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:15 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 143122
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5330; AcuseVerificación_5331; AcuseVerificación_5332; AcuseVerificación_5333; AcuseVerificación_5334; AcuseVerificación_5335; AcuseVerificación_5336



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

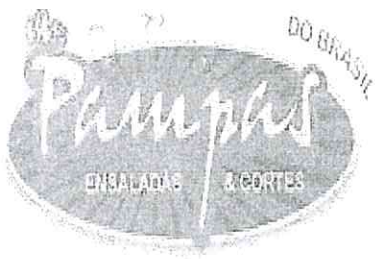
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5336
02/05/2016 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5336	7a5703ca-c250-465f-90b2-3791fcb309d0	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$195.00			





MR PAMPAS MEXICALI SA DE CV
MPM1409247V6
Domicilio Fiscal

Adolfo Lopez Mateos 701 Local 3
Col. Col Industrial 21010
Mexicali Baja California México
Tel. 01 686 556 12 21 EXT 2

Factura No: 7048
FOLIO FISCAL (UUID):
 C5EEB4F4-C00E-4601-82D6-0653C491D094
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000305414610
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-04-26T00:41:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-04-26T00:36:25

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
IFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Mexicali, Baja California
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito
PROPINAS: 45.00

Fecha de Expedición: 26 abril 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 6615

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 262.93	\$ 262.93

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 262.93
 IVA(IVA 16.00%): \$ 42.00
 TOTAL: \$ 304.93

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IN6PTS979KqFRX5S:qcHtkKDoKw5O3F7BR28FipDRP/NjotfmOYvTyk0u+9BOxHndPj+xi1MoQgmEcRc/qzsTfenQjdr6Uph9hSGuyXfy2loFvc4PENGR82wxjQWPHSzun36yWrdOvdsHMtnalP4v7UQL82L8n4Crp0bSaiIPM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

#IDQWkDe0yHhzbz9aek56nxCJxux+IFdmCkTBaiwlcccOCHBmGHYbwGKnHUhB4npA+Yf+bkVpdICIHIVBUYRllksO7dlxAWyZ+MYkhIDVwFra7jsGP5z1Gq5VKkO+tsHaOJ/0wET6C5O9KagC0DTldd4Rm55bjAOrn6yrZOag=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|C5EEB4F4-C00E-4601-82D6-0653C491D094|2016-04-26T00:41:26|RN6rPTS979KqFRX5S:qcHtkKDoKw5O3F7BR28FipDRP/NjotfmOYvTyk0u+9BOxHndPj+xi1MoQgmEcRc/qzsTfenQjdr6Uph9hSGuyXfy2loFvc4PENGR82wxjQWPHSzun36yWrdOvdsHMtnalP4v7UQL82L8n4Crp0bSaiIPM=|0000100000203495475|



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:00 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 7048
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5291; AcuseVerificación_5292; AcuseVerificación_5293; AcuseVerificación_5294; AcuseVerificación_5295; AcuseVerificación_5296; AcuseVerificación_5297; AcuseVerificación_5298; AcuseVerificación_5299; AcuseVerificación_5300; AcuseVerificación_5301; AcuseVerificación_5302; AcuseVerificación_5303; AcuseVerificación_5304; AcuseVerificación_5305; AcuseVerificación_5306; AcuseVerificación_5307; AcuseVerificación_5308; AcuseVerificación_5309; AcuseVerificación_5310; AcuseVerificación_5311; AcuseVerificación_5312; AcuseVerificación_5313



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

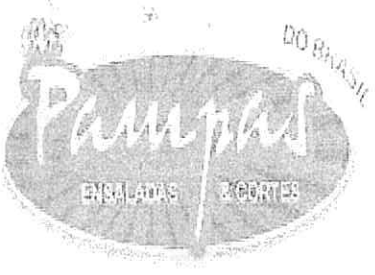
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5313
02/05/2016 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5313	C5EEB4F4-C00E-4601-82D6-0653C491D094	MPM1409247V6	VALIDO	VIGENTE	\$305.00			OBSERVACION





MR PAMPAS MEXICALI SA DE CV
 MPM1409247V6
 Domicilio Fiscal
 Adolfo Lopez Mateos 701 Local 3
 Col. Col Industrial 21010
 Mexicali Baja California México
 Tel. 01 686 556 12 21 EXT 2

Factura No: 7129
FOLIO FISCAL (UUID):
 8570EB07-6734-4534-8308-5145F0642E2A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000305414610
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-04-29T00:46:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-04-29T00:41:33

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
IFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Mexicali, Baja California
Fecha de Expedición: 29 abril 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 307.76	\$ 307.76

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 307.76
 IVA(IVA 16.00%): \$ 49.20
 TOTAL: \$ 357.96

CELLO DIGITAL DEL CFDI

WKLnzsY94EMj1HXZRHKE4MCJpp8MCGDKFE+T3Hk4O3PKXhFz7ontOJ9AKje/eNoAzhZMeiOAbBB2xP+qWtdV6GI+j2Nq/reutW+rWRLmtJR5ib2X9m3RrTV2GCTUVOgr/dT5FYSp5i62DDhzjetPhnDDNl91UfhBg=

CELLO DIGITAL DEL SAT

aM/wxOto3gjjKJHWcp/V74xCoqarhTKLBwFUIHDmeNU+CVWOhwk5r9yHG7ROcc90tmAUntayXvNipX2T1AVA5V51UWrrNR3S49WjvVpm1E4GUQ39EThbJr1qp+SyZxTyivDTmvdS3xdbh5GQHMvjA001cHxgn1ea0bl=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0[8570EB07-6734-4534-8308-5145F0642E2A]2016-04-29T00:46:35[XWKLnzsY94EMj1HXZRHKE4MCJpp8MCGDKFE+T3Hk4O3PKXhFz7ontOJ9AKje/eNoAzhZMeiOAbBB2xP+qWtdV6GI+j2Nq/reutW+rWRLmtJR5ib2X9m3RrTV2GCTUVOgr/dT5FYSp5i62DDhzjetPhnDDNl91UfhBg=][0001000000203495475]]



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 10:56 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 7129
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5291; AcuseVerificación_5292; AcuseVerificación_5293; AcuseVerificación_5294; AcuseVerificación_5295; AcuseVerificación_5296; AcuseVerificación_5297; AcuseVerificación_5298



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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
VERIFICACION
5298
02/05/2016 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5298	8570EB07-6734-4534-8308-5145F0642E2A	MPM1409247V6	VALIDO	VIGENTE	\$357.00			





MR PAMPAS MEXICALI SA DE CV
 MPM1409247V6
 Domicilio Fiscal
 Adolfo Lopez Mateos 701 Local 3
 Col. Col Industrial 21010
 Mexicali Baja California México
 Tel. 01 686 556 12 21 EXT 2

Factura No: 7052
 FOLIO FISCAL (UUID):
 C4F0E780-9970-4FAA-A71E-1CE13373F8B1
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000305414610
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-04-26T00:45:15
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-04-26T00:40:13

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: Mexicali, Baja California
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo
 Fecha de Expedición: 26 abril 2016
 Clave de Moneda: MXN
 PROPINAS: 45.00

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 262.93	\$ 262.93

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 262.93
 IVA (IVA 16.00%): \$ 42.00
 TOTAL: \$ 304.93

ELLO DIGITAL DEL CFDI

iiMuYoM7hGDZY7GzNAHq71lgGnKJew6yWNNapXdsVSnHNjYzAC9x4AmTcCLKG7/be54COUz0Oi+XrnqZn11tz9Gib6eBvX64Ub7LockEb4FVwVvYEUJr0GeZvUKMegzB5QszoyGmpjLx+0ra4JQ/JBcOvwee9y0h/3r7pEJo=

ELLO DIGITAL DEL SAT

fDvBpxe8qlgwD/OtwGbkGIXWn7MYuw8yjj4HPSmK0gGHu6z0Ej3zmmglc/4i4Vg9L1nlcCHHx2RTfo0n2YBmCQ/nuXgMXpXn5xCe6FuzlMPGMZi8mh37Nf6/6kk7DE5NblVXqPOx66ebWHIHDTWkvx7/SNS7TV/Q5qFX8=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0[C4F0E780-9970-4FAA-A71E-1CE13373F8B1|2016-04-26T00:45:15|INMuYoM7hGDZY7GzNAHq71lgGnKJew6yWNNapXdsVSnHNjYzAC9x4AmTcCLKG7/be54COUz0Oi+XrnqZn11tz9Gib6eBvX64Ub7LockEb4FVwVvYEUJr0GeZvUKMegzB5QszoyGmpjLx+0ra4JQ/JBcOvwee9y0h/3r7pEJo=|001000000203495475|]



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 10:59 a.m.

Para: Rodrigo Hasbach Escobosa

Asunto: Acuse verificación 7052

Datos adjuntos:

AcuseVerificación_5291; AcuseVerificación_5292; AcuseVerificación_5293; AcuseVerificación_5294; AcuseVerificación_5295;
AcuseVerificación_5296; AcuseVerificación_5297; AcuseVerificación_5298; AcuseVerificación_5299; AcuseVerificación_5300;
AcuseVerificación_5301; AcuseVerificación_5302; AcuseVerificación_5303; AcuseVerificación_5304; AcuseVerificación_5305;
AcuseVerificación_5306; AcuseVerificación_5307; AcuseVerificación_5308; AcuseVerificación_5309; AcuseVerificación_5310



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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
VERIFICACION
5310
02/05/2016 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
5310	C4FOE780-9970-4FAA-A71E-1CE13373F8B1	MPM1409247V6	VALIDO	VIGENTE	\$305.00				



FIESTA INN MEXICALI
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
Email Hotel: gshfimex@posadas.com
Expédido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
CENTRO CÍVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
Fecha de Emisión: 2016-04-29 T 09:24:11
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): 11fcb199-363d-4f43-b126-7713773410f2
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-29T11:24:21
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 143121

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHEMOC

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-29 Cheque: 322771 Ref: 131605

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	487.93	487.93

*** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 487.93
IVA 16% 78.07
TOTAL FACTURA: 566.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 56.60
IMPORTE A PAGAR: 622.60

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
Num de Cta: 9962
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

PXaK9r6SxhfWkNkHgrZbPZAGdmhmCAugQRcC51Oo6VWGVCG676J7Lj5o1n

+K6WQzd4poerPqgTisc9DxvktS6zCWb7X9t6NIUytQnERu/e1kFRQCWuXr

2374OW8DRp5k/eCCsJO7M2fLr4n2RX6mMKy/ukPeYVbw7B3k/cRZU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|11fcb199-363d-4f43-b126-7713773410f2|2016-04-29T11:24:21|PXaK9r6SxhfWkNkHgrZbP

ZAGdmhmCAugQRcC51Oo6VWGVCG676J7Lj5o1n+K6WQzd4poerPqgTisc9DxvktS6zCWb7

m7X9t6NIUytQnERu/e1kFRQCWuXr2374OW8DRp5k/eCCsJO7M2fLr4n2RX6mMKy/ukPeYV

bw7B3k/cRZU=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

rEka0wwYISZ0PJTJil+DjmcF21+28I2UrfazzCnhIBP4MsveOJvN9Z7guyPGCR

vWGbF3LIZn+bNHvZiFih18GCn6jBN+sJ/FjFihmqjtopuum6DPp4yaDghRHZp

5hU3fmlAjR8hmsIHhg5i2cJ4UTjkOegAYcMMPfG4VLMcg=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:17 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 143121
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5330; AcuseVerificación_5331; AcuseVerificación_5332; AcuseVerificación_5333; AcuseVerificación_5334; AcuseVerificación_5335; AcuseVerificación_5336; AcuseVerificación_5337; AcuseVerificación_5338; AcuseVerificación_5339; AcuseVerificación_5340; AcuseVerificación_5341; AcuseVerificación_5342



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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 VERIFICACION
5342
02/05/2016 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5342	11fcb199-363d-4f43-b126-771377341012	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$566.00			



Comprobante de ingreso **LWFQ13094**

Certificado Digital 00001000000202936591

Folio Fiscal 9355920c-50a4-4b1b-b6c3-ae30f20e682

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DLI931201M19
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
C. Mario Pani No. 200
Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348
Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. México
Lugar de expedición: Liverpool Mexicali

Expedido en
Calzada Adolfo López Mateos No. 861
Zona Industrial C.P. 21100
Mexicali, Baja California México



Cliente:			
Fecha de Emisión:	28/04/2016 14:38:45	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pagado en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	

Conceptos:				
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Importe
	1	UN	RESTAURANTE	111.21
				Subtotal : 111.21
				IVA 16.0% : 17.79
				Total a pagar : 129.00
Importe con letra:	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Observaciones:				

Información del Timbre Fiscal Digital		
	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
	00001000000202693892	28/04/2016 14:38:45
	Cadena Original del Timbre	
	1.0 9355920c-50a4-4b1b-b6c3-ae30f20e682 2016-04-28T14:38:45 F1FE5yVnfmR5QifQxVOIgmypcEqxkMOA1SB9MPFjn80famukQOn48Yx569oiiby5geNYMcHzXCgfhvqIHQois3TCYOcyNFBYJEmFk8gRDCDe8yjACBCeJZbN4erPU4ZiZt3UwZFlhXy9fmHR02mkI4VctPtjhe+4WPGbvrDc0= 00001000000202693892	
	Sello Digital del Emisor	
	F1FE5yVnfmR5QifQxVOIgmypcEqxkMOA1SB9MPFjn80famukQOn48Yx569oiiby5geNYMcHzXCgfhvqIHQois3TCYOcyNFBYJEmFk8gRDCDe8yjACBCeJZbN4erPU4ZiZt3UwZFlhXy9fmHR02mkI4VctPtjhe+4WPGbvrDc0=	
Sello Digital del SAT		
xcsbjqcFarqrWpevrxeQ860DDKcTrRucDGEtHyKdGKD7/YzMF+Ock+AwkA5ZBFJT/VfoqVYDKFxOGYDVbvFDow8dn7wsIiwfYorDjQm51EvEkCQFC9NbbDdX73HSK2Zrtr33DznTxj7Io7Si38dobf5DRmjGln2G2TAJ61Blg=		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:20 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación LWFQ 13094
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5423; AcuseVerificación_5424; AcuseVerificación_5425; AcuseVerificación_5426



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

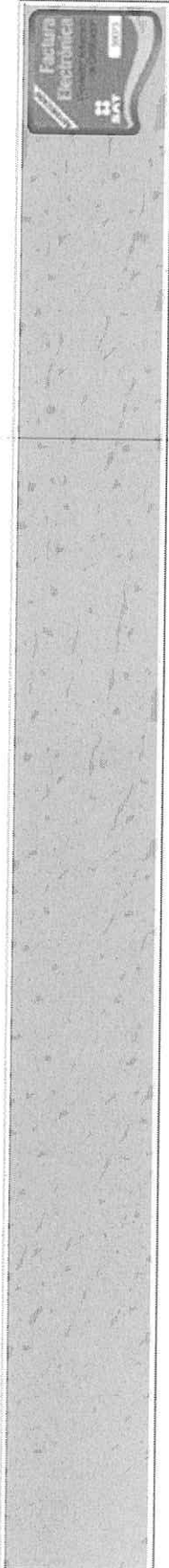


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5426
02/05/2016 02:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5426	9355920c-50a4-4b1b-b6c3-eee30720e682	DL1931201M19	VALIDO	VIGENTE	\$129.00			





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate. 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763 Especialista B en Adquisi 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006535

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	25.04.2016 Al 29.04.2016	5	4

OBJETIVO	DEPURACIÓN DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGCOM/12/012016. EN COMPAÑIA DE ERIKA A. VILLALOBOS CAMACHO JEFE DE DEPARTAMENTO
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	4	3,920.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,935.00	

Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203420857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,935.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir-Recurs Mat Serv	 Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000006535

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	25.04.2016 Al 29.04.2016	5	4

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	980.00	4	3,920.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	500.00	0.00	500.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	3,764.13	602.27	4,366.40
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	43.60	0.00	43.60
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVT	25.00	0.00	25.00
TERMINAL-DOMICILIO-				EXFI	32.26	0.00	32.26
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,935.00		4,332.73	602.27	4,935.00

DEPURACION DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE DEPURÓ ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y SE LIBERARON ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGC/M/12/012016. COMISIÓN LLEVADA A CABO EN MEXICALI.

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.)		

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 06/05/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

06/05/2016 12:44:13 PM
 Usuario:8723605
 Folio sesión del cliente:463467663504255
 Folio ID ITP:I516911698600560
 Folio host:H5419550 Sesión:No cliente

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

JA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE HASBACH ESCOBOSA RODRIGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6535

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010157630119929
 NETO MENSUAL PAGADO: \$25.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 06/05/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$25.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$25.00
 (Veinticinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$50.00
 Total de salida de efectivo: \$25.00
 Monto total de la transacción: \$25.00

ORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 25.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/05/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010157630119929

Firma del cliente



Agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Koolnigo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.

RET040923NW4
8977



RED DE EXCELENCIA EN EL
TRANSPORTE S.A. DE C.V.
RET040923NW4

DOMICILIO FISCAL:
VETERINARIOS 77 INT. B
COL. EL SIFON
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 09400

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL. RÉGIMEN GENERAL
DE LEY.
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
d4f65a93-f26a-4673-a5f2-e715649ab90d
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-02T12:06:24
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-05-02T12:06:24
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
EMISOR:
00001000000300413626

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
2016-05-02T12:06:24

FACTURA
FOLIO 8977



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

DOMICILIO FISCAL:
AV INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MÉXICO, C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIOS DE TRANSPORTE	250.00	250.00

SUBTOTAL 250.00

TOTAL 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HgDVxmdAQj97MPrhWOX1AASpJYdCdWL4SIHfVjCf2bsN0JHX5DfNSNSYAg1FUOB1tUTO/NHw1yAinV20+Jg6Rgu7KsgKX+Tq3146M1K681iWWS/RwjwXvJ4N72Vu0T55tMXJ5Z
ptaEvZTraCGsrSfJCuIJG2IunQ1209qwoPn8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aYajxHLTmnGgg8xj1kiqySuiZyEOnrGwYqq+JOps/OHtb6G8e6ntLXiDa5haKiQXKqIV71jev0Sycz7CM3+98100EXFDAXH9/PaMrBF6iLKhWBY93GB09D+Ys7CNKZV+CqypSiv
cY9NB/Xrh1TM2s0kiHpg06+xiIDc8A32isjs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d4f65a93-f26a-4673-a5f2-e715649ab90d|2016-05-02T12:06:24|aYajxHLTmnGgg8xj1kiqySuiZyEOnrGwYqq+JOps/OHtb6G8e6ntLXiDa5haKiQXKqIV71jev0Sycz7CM3+98100EXFDAXH9/PaMrBF6iLKhWBY93GB09D+Ys7CNKZV+CqypSivcY9NB/Xrh1TM2s0kiHpg06+xiIDc8A32isjs=|00001000000203015571||

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:05 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 8977
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5413; AcuseVerificación_5414



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

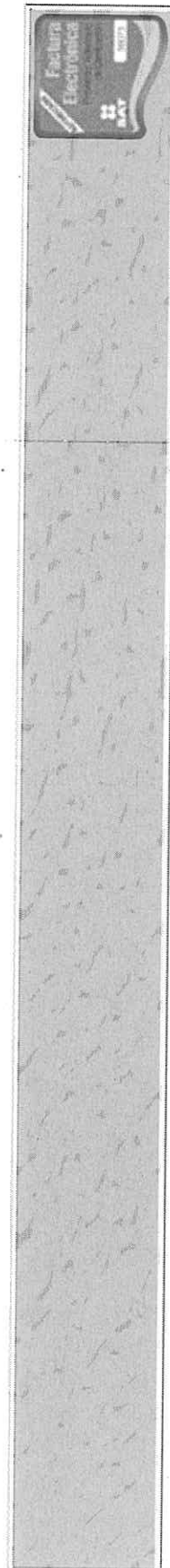


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5414
02/05/2016 02:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5414	d4165a93-f26a-4673-a5f2-e715649ab90d	RET040923NW4	VALIDO	VIGENTE	\$250.00			



Redigo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.

RET040923NW4
8978



RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.
RET040923NW4

DOMICILIO FISCAL:
VETERINARIOS 77 INT. B
COL. EL SIFON
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 09400

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL.RÉGIMEN GENERAL DE LEY.
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
7c8c4b45-3bc0-42af-9845-942b300ccae3
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-02T12:07:45
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-05-02T12:07:44
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000300413626

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL
2016-05-02T12:07:44

FACTURA
FOLIO 8978



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

DOMICILIO FISCAL:
AV INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MÉXICO, C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIOS DE TRANSPORTE	250.00	250.00

SUBTOTAL 250.00

TOTAL 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Z0d3BwQcfAyuVzb6PUxJvV0q/nID2eicfrJFVQIVnF1NT5YbvA3s81Nmpojvm9ci41ehH5aHhHaCMNzbi1QtKb3gn5PE0SeQ9KwP41D3FwxBJIq2Z1oyQj+54r0axcgDowic+f
RLdguqKZVC30/1f1A2FdhBd9NjQ25ho6sAC8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DaxU+89ykwdb009r5ybgokQSPgMYV7Pis/dc/TtYZF1AG/hoOh9PJc12fzDUgft65TeCac097yJX3temI1H7NCPQr7rs93XebyRnrrix9o8STXEhos897QxeStpHSqoPBNBoL7+j
Od6TsM6mXerXWublAPFAMixjvD4AgL7E7vFo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|7c8c4b45-3bc0-42af-9845-942b300ccae3|2016-05-02T12:07:45|DaxU+89ykwdb009r5ybgokQSPgMYV7Pis/dc/TtYZF1AG/hoOh9PJc12fzDUgft65TeCac097yJX3temI1H7NCPQr7rs93XebyRnrrix9o8STXEhos897QxeStpHSqoPBNBoL7+j|Od6TsM6mXerXWublAPFAMixjvD4AgL7E7vFo=|00001000000203015571||

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:04 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 8978
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5413



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5413
02/05/2016 02:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5413	7c8c4b45-3bc0-42af-9845-942b300ccae3	RETO40923NWX	VALIDO	VIGENTE	\$250.00			





FIESTA INN MEXICALI
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (686) 837 3300
Email Hotel:gshfime@posadas.com

Expedido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029

CENTRO CÍVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457728
Fecha de Emisión 2016-04-29T05:27:53
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) b1a0fd76-7bde-4008-ab0c-dd4f20537913
Fecha de Certificación del CFDI 2016-04-29T07:28:05 **Folio (XML)** 143060

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: HASBACH ESCOBOSA, RODRIGO
Estancia: 20160425 20160429 Folio: 186811 - 0 Hab: 229 Reservación: I 214239 1
Cajero: AMD Formato de Factura: 00 Legenda: FFIMEX254074

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,454.02	1,454.02

*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA (PESOS 26/100 M.N.) ***

	Subtotal	1,454.02
	IVA 16%	232.64
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	43.60
	TOTAL:	1,730.26

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 6615,4662 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,730.26

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

q7eJ7PFSb2LCsjCGChCx+9q0ImoCIYQOQSKXHHR4Lz/6NtdreI1PJeKBOYz6
+qGWENezNyc8vJKsLTO+yWSSlWcpjJe/zpJ+EUeZzANZjzzE72GCu97vYg4BEU/cksjWO1ypjm7cQNVjJV8eviYRgkW7fID4Ys36PuvsyirUKz
I=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0|b1a0fd76-7bde-4008-ab0c-dd4f20537913|2016-04-29T07:28:05|q7eJ7PFSb2LCsjCGChCx+9q0ImoCIYQOQSKXHHR4Lz/6NtdreI1PJeKBOYz6+qGWENezNyc8vJKsLTO+yWSSlWcpjJe/zpJ+EUeZzANZjzzE72GCu97vYg4BEU/cksjWO1ypjm7cQNVjJV8eviYRgkW7fID4Ys36PuvsyirUKzI=|00001000000202693892]]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

gB9nKx8gCohxOSbDhM2boGjkDtc387vTdX2nv83k596+
90Km985VB0aNM5KSCHIOz3l2y0YqHvnSbz2v8O2rW4iD30DQCqjHEG7NK/74QmYJIHQ/G7V6TNizotfzuOk99sI2/g9BUN1qbpj+SxZKiyx3pHVDflgkUp0hncHCQ=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:16 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación_143060
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5330; AcuseVerificación_5331; AcuseVerificación_5332; AcuseVerificación_5333; AcuseVerificación_5334; AcuseVerificación_5335; AcuseVerificación_5336; AcuseVerificación_5337; AcuseVerificación_5338; AcuseVerificación_5339



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5339
02/05/2016 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5339	b1a0f676-7bde-4008-ab0c-dd4f20537913	FFX121005C6A	VALIDO	VIGENTE	\$1,730.26			OBSERVACION





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
00000000001693
Fecha
25 de abril del 2016, 22:58:37 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: 24/04/2016 08:58:10 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 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL ARTICULO, EMPAQUE, CANT, PRECIO, IMPORTE. Row: CA, CONSUMO DE ALIMENTOS, CS, 1, \$193.10, \$193.10

SUBTOTAL \$193.10
(+) IVA \$30.90
TOTAL \$224.00

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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]DCE63494-ED6B-4C12-AE07-F6927243DFCF|2016-04-25T22:58:37|hW+EKu31sgT5TptuDUTIALuTxQ7gE3/qKxNzgDBvfAbFK1m2AbDgPdR9yivnzQ7zgbPkJaKbZpmM+gAg+OtZCvt2/m1JUSrJew0MVFL6ZVsg6wW9FmMwTWdLgLee36IPGisrL72h500v+R9PnM6nqM42KVqPWicVjEAdrVY4XI=[00001000000202639096]]

Folio fiscal:

DCE63494-ED6B-4C12-AE07-F6927243DFCF

Fecha y hora de certificación:

25 de abril del 2016, 22:58 p.m.

Sello digital CFDi:

hW+EKu31sgT5TptuDUTIALuTxQ7gE3/qKxNzgDBvfAbFK1m2AbDgPdR9yivnzQ7zgbPkJaKbZpmM+gAg+OtZCvt2/m1JUSrJew0MVFL6ZVsg6wW9FmMwTWdLgLee36IPGisrL72h500v+R9PnM6nqM42KVqPWicVjEAdrVY4XI=

Numero de serie del certificado de sello digital:

00001000000300450280

Numero de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202639096

Sello digital del SAT:

vRrestJaZ49fMWQ5VXAWs+xkJE8NuqGM7dUpk6tqsMATS5VVD8zi2YcM5rwAU4srNRT0xhcwJ3VKLuELEv7F7XEzu48etDH4k7ExxU3eS5wN4VBdC8ByfkVrX/JBLnOTWdJkddLWH95yP39rmCHWS06MdjEs00XUM2IehIOxEc=

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:20 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación BNVT 1693
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5351
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5351	DCE63494-ED6B-4C12-AE07-F6927243DFCF	APM111298T9	VALIDO	VIGENTE	\$224.00			OBSERVACION



Kedri go

FIESTA INN MEXICALI
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
 Email Hotel: gshfimes@posadas.com
 Expedido en:
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
 CENTRO CÍVICO MEXICALI
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
 Fecha de Emisión: 2016-04-26 T 23:01:53
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
 Folio (UUID): 99cf9833-010c-4e1c-bba0-ad9accb9cf34
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-27T01:02:01
 Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 142721

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA DELG. CUAUHTEMOC

MEXICO

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-26 Cheque: 322398 Ref: 131455

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	207.76	207.76

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 207.76

IVA 16% 33.24

TOTAL FACTURA: 241.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 241.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO

Num de Cta: 6615

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

IDN3MuQ8aqP/Zb5N7p0oOAMDWQcwlZSMeUQZi9qTnvE91iogALBWLu4ZB

DAfvuzXNxEClOKTD7H/XUTPaFonD1Erqvio7xdyCzStrKr1tcM4xQ/gKK47E1Kr

du3toFTGOxDI/XkAJdydKQ9ISY7415+q2ldOu/m+1BxHeiPgg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|99cf9833-010c-4e1c-bba0-ad9accb9cf34|2016-04-27T01:02:01|IDN3MuQ8aqP/Zb5N7p0o

OAMDWQcwlZSMeUQZi9qTnvE91iogALBWLu4ZBDAfvuzXNxEClOKTD7H/XUTPaFonD1Erq

vio7xdyCzStrKr1tcM4xQ/gKK47E1Krd3toFTGOxDI/XkAJdydKQ9ISY7415+q2ldOu/m+1BxH

eIPgg=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

hYfYKs2Mvo7/Oib23W2SsmiuKsqvGNHnG2RnoEEK3N7K15dETPgV482BKfY

DjXXhu7gV+WAizYklZsFzeFPW5TKlLmxFXGCOsDIU4FLI3fjMQA7W8gT

8v1fGXSe3wmH6uNzRejWss2Dd1vGLKsoltMhZWMPTgN1TPY=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:22 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 142721
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351; AcuseVerificación_5352; AcuseVerificación_5353; AcuseVerificación_5354; AcuseVerificación_5355; AcuseVerificación_5356; AcuseVerificación_5357



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5357
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5357	99cf9833-010c-4e1c-bba0-ad9accb9cf34	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$241.00			



Kodn90

FIESTA INN MEXICALI
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
 Email Hotel: gshfimes@posadas.com
 Expedido en:
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
 CENTRO CÍVICO MEXICALI
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
 Fecha de Emisión: 2016-04-26 T 10:17:01
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
 Folio (UUID): f9ac93ee-c714-4835-9df7-dedcf5014c1d
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-26T12:17:10
 Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 142664

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHTEMOC
 06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-26 Cheque: 322341 Ref: 131427

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 168.10
 IVA 16% 26.90
 TOTAL FACTURA: 195.00

**** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ****

PROPINA: 19.50
 IMPORTE A PAGAR: 214.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Num de Cta: 6615
 Tipo de Moneda: NAL
 Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
 mTV0U0mQyA5Y+M+yQe2prWGPXhI5176r0BkDGROkANI+qBkp+YcJenfbA0
 BA3TA6ZiNlwNqRgDm5JfyYicBduVO4CNRWpl9DEVMeiAILbVEjyBFZ5+4zem
 3ZGuZMzV4hw+UijYTiNf4Gh8VIGf1K4+FUSEELNAY+g+ovk56eY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 |1.0|f9ac93ee-c714-4835-9df7-dedcf5014c1d|2016-04-26T12:17:10|mTV0U0mQyA5Y+M+yQ
 e2prWGPXhI5176r0BkDGROkANI+qBkp+YcJenfbA0BA3TA6ZiNlwNqRgDm5JfyYicBduVO4C
 NRWpl9DEVMeiAILbVEjyBFZ5+4zem3ZGuZMzV4hw+UijYTiNf4Gh8VIGf1K4+FUSEELNAY
 +g+ovk56eY=[00001000000202693892]

Sello Digital del SAT:
 4s3VmmKLu5h/AZvyqITbFCwnv27MxbHZsV3D6gLUqoE1ad0GnFswLR9MVZI
 /bqaaXqFwknut+E5CsaaPpk6Mz80U82A3uyig9H7bShpDdpTTogUlvYeHfk/N
 C0AScd5Oru2mcRBW0myUHNcjuCM5MvRUR14kavD1T4+hJss=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:29 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 142664
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351; AcuseVerificación_5352; AcuseVerificación_5353; AcuseVerificación_5354; AcuseVerificación_5355; AcuseVerificación_5356; AcuseVerificación_5357; AcuseVerificación_5358; AcuseVerificación_5359; AcuseVerificación_5360; AcuseVerificación_5361; AcuseVerificación_5362; AcuseVerificación_5363; AcuseVerificación_5364; AcuseVerificación_5365; AcuseVerificación_5366; AcuseVerificación_5367; AcuseVerificación_5368; AcuseVerificación_5369; AcuseVerificación_5370; AcuseVerificación_5371; AcuseVerificación_5372; AcuseVerificación_5373; AcuseVerificación_5374; AcuseVerificación_5375; AcuseVerificación_5376



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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
VERIFICACION
5376
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5376	19ac93ee-c714-4835-9df7-decdd5014c1d	PHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$195.00			

FIESTA INN MEXICALI
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
Email Hotel: gshfime@posadas.com
Expedido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
CENTRO CÍVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
Fecha de Emisión: 2016-04-27 T 10:44:48
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): f7f7480-c354-46aa-a5b6-44adab3cf922
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-27T12:44:57
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 142802

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHEMOC

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-27 Cheque: 322483 Ref: 131474

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 168.10
IVA 16%: 26.90
TOTAL FACTURA: 195.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 19.50
IMPORTE A PAGAR: 214.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
CeZFLC+Bn0QGGSIDomG6LaFki1ozlPSGjsiKr5L4iEz2fQ1XZHnpkNj9ZwoiAz

elI4DP445Y7s3ZpuWELx6gSPBOC8gfbWHDyFFsLcSdfH3HVYw05VnAXTMx

DquPktb31bPgDMM5so0cMc3Pw3tqO9qFqr47leY3HR6x08uGV4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||f7f7480-c354-46aa-a5b6-44adab3cf922|2016-04-27T12:44:57|CeZFLC+Bn0QGGSIDom

G6LaFki1ozlPSGjsiKr5L4iEz2fQ1XZHnpkNj9ZwoiAz|elI4DP445Y7s3ZpuWELx6gSPBOC8gfb

WHDyFFsLcSdfH3HVYw05VnAXTMxDquPktb31bPgDMM5so0cMc3Pw3tqO9qFqr47leY3HR6

x08uGV4=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:
ZBod5oxPEbx7FhHXf59qoRhK07mYMnk6yWXNVJThphyI/84cNZqaMoc1pq

cpztl7|VBDJ6bB119G9tA94jBAK7dDHCgVAYXeNCVDWj0P9eOXrh/6Q65mct

JZ7FE8zAIIA/VhVeOEExeADH10A6I0b6WbZebOGxRXL/G8sM5s=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:26 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 142802

Datos adjuntos: AcuseVerificación_5346; AcuseVerificación_5347; AcuseVerificación_5348; AcuseVerificación_5349; AcuseVerificación_5350; AcuseVerificación_5351; AcuseVerificación_5352; AcuseVerificación_5353; AcuseVerificación_5354; AcuseVerificación_5355; AcuseVerificación_5356; AcuseVerificación_5357; AcuseVerificación_5358; AcuseVerificación_5359; AcuseVerificación_5360; AcuseVerificación_5361; AcuseVerificación_5362; AcuseVerificación_5363; AcuseVerificación_5364; AcuseVerificación_5365; AcuseVerificación_5366; AcuseVerificación_5367; AcuseVerificación_5368; AcuseVerificación_5369



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO fonacot

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
VERIFICACION
5369
02/05/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT		TOTAL	OBSERVACIONES	
				VALIDO	VIGENTE		ATRIBUTO	OBSERVACION
5369	ff77480-c354-46ae-s5b6-44adab3cf922	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$195.00			



Kodrigo

FIESTA INN MEXICALI
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
 Email Hotel: gshfime@posadas.com
 Expedido en:
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
 CENTRO CÍVICO MEXICALI
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
 Fecha de Emisión: 2016-04-29 T 09:24:39
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
 Folio (UUID): 7a5703ca-c250-4e5f-90b2-3791fcb309d0
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-29T11:25:06
 Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 143122

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHEMOC
 06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-29 Cheque: 322768 Ref: 131606

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***
 SUBTOTAL: 168.10
 IVA 16%: 26.90
 TOTAL FACTURA: 195.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 19.50
 IMPORTE A PAGAR: 214.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Num de Cta: 6615
 Tipo de Moneda: NAL
 Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
 diaJ0g/ekMp4Weluv3bcd1+3etk49MXBGUVaLVDCPGouihyGMf8CgJ7IFbP1kt
 A8BuLJBM+TWxvJRKngp70VFN06JLaaXW3ErCO/QQwF7iB4PRC42hLJ6
 Bs4nA11yy3KYGINjn+tbQ1c5zg9kb/vnRzXQI5VYO9nusqWXxg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|7a5703ca-c250-4e5f-90b2-3791fcb309d0|2016-04-29T11:25:06|diaJ0g/ekMp4Weluv3bcd1+3etk49MXBGUVaLVDCPGouihyGMf8CgJ7IFbP1ktA8BuLJBM+TWxvJRKngp70VFN06JLaaXW3ErCO/QQwF7iB4PRC42hLJ6Bs4nA11yy3KYGINjn+tbQ1c5zg9kb/vnRzXQI5VYO9nusqWXxg=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:
 xKSKyECLVJfUvDRSMYmrdAeXn3S4hqSfI+RjhM5eP9/qV0pWWhoAGRiunj6
 RJMHUki9VqGN2srxMBbi+1cG/d5eRR3oRU3i4rF6M6J5ELvjgRwK/z2bjAdxTf
 +loyAV3Ph0lo3WsvW0wjbYZsrVP8LoTorhoARkFmD61XyQ=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:15 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 143122
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5330; AcuseVerificación_5331; AcuseVerificación_5332; AcuseVerificación_5333; AcuseVerificación_5334; AcuseVerificación_5335; AcuseVerificación_5336



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

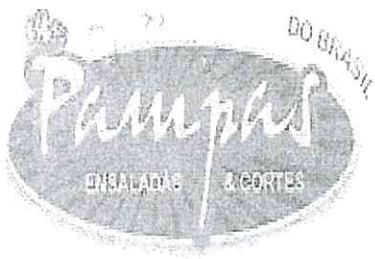
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5336
02/05/2016 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5336	7a5703ca-c250-465f-90b2-3791fcb309d0	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$195.00			





MR PAMPAS MEXICALI SA DE CV
MPM1409247V6
Domicilio Fiscal

Adolfo Lopez Mateos 701 Local 3
Col. Col Industrial 21010
Mexicali Baja California México
Tel. 01 686 556 12 21 EXT 2

Factura No: 7048
FOLIO FISCAL (UUID):
 C5EEB4F4-C00E-4601-82D6-0653C491D094
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000305414610
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-04-26T00:41:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-04-26T00:36:25

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
IFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Mexicali, Baja California
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito
PROPINAS: 45.00

Fecha de Expedición: 26 abril 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 6615

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 262.93	\$ 262.93

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 262.93
IVA (IVA 16.00%): \$ 42.00
TOTAL: \$ 304.93

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IN&PTS979KqFRX5S:qcHtkKDoKw5O3F7BR28FipDRP/NjotfmOYvTyk0u+9BOxHndPj+xi1MoQgmEcRc/qzsTfenQjdr6Uph9hSGuyXfy2loFvc4PENGR82wxjQWPHSzun36yWrdOvdsHMtnalP4v7UQL82L8n4Crp0bSaIPM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

#IDQWkDe0yHhzbz9aek56nxCJxux+IFdmCkTBaiwlcccOCHBmGHYbwGKnHUhB4npA+Yf+bkVpdICIHIVBUYRllksO7dlxAWyZ+MYkhIDVwFra7jsGP5z1Gq5VKkO+tsHaOJ/0wET6C5O9KagC0DTlDd4Rm55bjAOrn6yrZOag=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|C5EEB4F4-C00E-4601-82D6-0653C491D094|2016-04-26T00:41:26|RN6rPTS979KqFRX5S:qcHtkKDoKw5O3F7BR28FipDRP/NjotfmOYvTyk0u+9BOxHndPj+xi1MoQgmEcRc/qzsTfenQjdr6Uph9hSGuyXfy2loFvc4PENGR82wxjQWPHSzun36yWrdOvdsHMtnalP4v7UQL82L8n4Crp0bSaIPM=|00001000000203495475|



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:00 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 7048
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5291; AcuseVerificación_5292; AcuseVerificación_5293; AcuseVerificación_5294; AcuseVerificación_5295; AcuseVerificación_5296; AcuseVerificación_5297; AcuseVerificación_5298; AcuseVerificación_5299; AcuseVerificación_5300; AcuseVerificación_5301; AcuseVerificación_5302; AcuseVerificación_5303; AcuseVerificación_5304; AcuseVerificación_5305; AcuseVerificación_5306; AcuseVerificación_5307; AcuseVerificación_5308; AcuseVerificación_5309; AcuseVerificación_5310; AcuseVerificación_5311; AcuseVerificación_5312; AcuseVerificación_5313



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

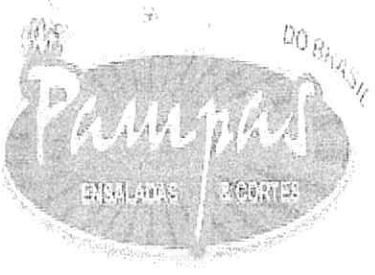
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5313
02/05/2016 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5313	C5EEB4F4-C00E-4601-82D6-0653C491D094	MPM1409247V6	VALIDO	VIGENTE	\$305.00			





MR PAMPAS MEXICALI SA DE CV
 MPM1409247V6
 Domicilio Fiscal
 Adolfo Lopez Mateos 701 Local 3
 Col. Col Industrial 21010
 Mexicali Baja California México
 Tel. 01 686 556 12 21 EXT 2

Factura No: 7129
FOLIO FISCAL (UUID):
 8570EB07-6734-4534-8308-5145F0642E2A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000305414610
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-04-29T00:46:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-04-29T00:41:33

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
IFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Mexicali, Baja California
Fecha de Expedición: 29 abril 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 307.76	\$ 307.76

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 307.76
 IVA(IVA 16.00%): \$ 49.20
 TOTAL: \$ 357.96

CELLO DIGITAL DEL CFDI

WKLnzsY94EMj1HXZRHKE4MCJpp8MCGDKFE+T3Hk4O3PKXhFz7ontOJ9AKje/eNoAzhZMeiOAbBB2xP+qWtdV6GI+j2Nq/reutW+rWRLmtJR5ib2X9m3RrTV2GCTUVOgr/dT5FYSp5i62DDhzjetPhnDDNl91UfhBg=

CELLO DIGITAL DEL SAT

aM/wxOto3gjjKJHWcp/V74xCoqarhTKLBwFUIHDmeNU+CVWOhwk5r9yHG7ROcc90tmAUntayXvNipX2T1AVA5V51UWrrNR3S49WjvVpm1E4GUQ39EThbJr1qp+SyZxTyivDTmvdS3xdbh5GQHMvjA001cHxgn1ea0bl=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0[8570EB07-6734-4534-8308-5145F0642E2A]2016-04-29T00:46:35[XWKLnzsY94EMj1HXZRHKE4MCJpp8MCGDKFE+T3Hk4O3PKXhFz7ontOJ9AKje/eNoAzhZMeiOAbBB2xP+qWtdV6GI+j2Nq/reutW+rWRLmtJR5ib2X9m3RrTV2GCTUVOgr/dT5FYSp5i62DDhzjetPhnDDNl91UfhBg=][0001000000203495475]]



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 10:56 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 7129
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5291; AcuseVerificación_5292; AcuseVerificación_5293; AcuseVerificación_5294; AcuseVerificación_5295; AcuseVerificación_5296; AcuseVerificación_5297; AcuseVerificación_5298



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5298
02/05/2016 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5298	8570EB07-6734-4534-8308-5145F0642E2A	MPM1409247V6	VALIDO	VIGENTE	\$357.00			





MR PAMPAS MEXICALI SA DE CV
 MPM1409247V6
 Domicilio Fiscal
 Adolfo Lopez Mateos 701 Local 3
 Col. Col Industrial 21010
 Mexicali Baja California México
 Tel. 01 686 556 12 21 EXT 2

Factura No: 7052
 FOLIO FISCAL (UUID):
 C4F0E780-9970-4FAA-A71E-1CE13373F8B1
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000305414610
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-04-26T00:45:15
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-04-26T00:40:13

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: Mexicali, Baja California
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo
 Fecha de Expedición: 26 abril 2016
 Clave de Moneda: MXN
 PROPINAS: 45.00

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 262.93	\$ 262.93

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 262.93
 IVA (IVA 16.00%): \$ 42.00
 TOTAL: \$ 304.93

ELLO DIGITAL DEL CFDI

iiMuYoM7hGDZY7GzNAHq71IlgGnKJew6yWNNapXdsVSnHNjYzAC9x4AmTcCLKG7/be54COUz0Oi+XrnqZn11tz9Gib6eBvX64Ub7LockEb4FVwVvYEUJr0GeZvUKMegzB5QszoyGmpjLx+0ra4JQ/JBcOvwee9y0h/3r7pEJo=

ELLO DIGITAL DEL SAT

fDvBqkpe8qLgwD/OtwGbkGIXWn7MYuw8yjj4HPSmK0gGHu6z0Ej3zmmglc/4i4Vg9L1nlcCHHx2RTfo0n2YBmCQ/nuXgMXpXn5xCe6FuzlMPGMZi8mh37Nf6/6kk7DE5NblVXqPOx66ebWHIHDTWkvx7/SNS7TV/Q5qFX8=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|C4F0E780-9970-4FAA-A71E-1CE13373F8B1|2016-04-26T00:45:15|iiMuYoM7hGDZY7GzNAHq71IlgGnKJew6yWNNapXdsVSnHNjYzAC9x4AmTcCLKG7/be54COUz0Oi+XrnqZn11tz9Gib6eBvX64Ub7LockEb4FVwVvYEUJr0GeZvUKMegzB5QszoyGmpjLx+0ra4JQ/JBcOvwee9y0h/3r7pEJo=|001000000203495475|



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 10:59 a.m.

Para: Rodrigo Hasbach Escobosa

Asunto: Acuse verificación 7052

Datos adjuntos:

AcuseVerificación_5291; AcuseVerificación_5292; AcuseVerificación_5293; AcuseVerificación_5294; AcuseVerificación_5295;
AcuseVerificación_5296; AcuseVerificación_5297; AcuseVerificación_5298; AcuseVerificación_5299; AcuseVerificación_5300;
AcuseVerificación_5301; AcuseVerificación_5302; AcuseVerificación_5303; AcuseVerificación_5304; AcuseVerificación_5305;
AcuseVerificación_5306; AcuseVerificación_5307; AcuseVerificación_5308; AcuseVerificación_5309; AcuseVerificación_5310



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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
VERIFICACION
5310
02/05/2016 10:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
5310	C4FOE780-9970-4FAA-A71E-1CE13373F8B1	MPM1409247V6	VALIDO	VIGENTE	\$305.00				



FIESTA INN MEXICALI
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono:(686) 837 3300
Email Hotel: gshfime@posadas.com
Expédido en:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
CENTRO CÍVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459005
Fecha de Emisión: 2016-04-29 T 09:24:11
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): 11fcb199-363d-4f43-b126-7713773410f2
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-29T11:24:21
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 143121

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHEMOC

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-04-29 Cheque: 322771 Ref: 131605

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	487.93	487.93

*** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 487.93
IVA 16% 78.07
TOTAL FACTURA: 566.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 56.60
IMPORTE A PAGAR: 622.60

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
Num de Cta: 9962
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

PXaK9r6SxhfWkNkHgrZbPZAGdmhmCAugQRcC51Oo6VWGVCG676J7Lj5o1n

+K6WQzd4poerPqgTisc9DxvktS6zCWb7X9t6NIUytQnERu/e1kFRQCWuXr

2374OW8DRp5k/eCCsJO7M2lR4n2RX6mMKy/uKPeYVbw7B3k/cRZU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|11fcb199-363d-4f43-b126-7713773410f2|2016-04-29T11:24:21|PXaK9r6SxhfWkNkHgrZbP

ZAGdmhmCAugQRcC51Oo6VWGVCG676J7Lj5o1n+K6WQzd4poerPqgTisc9DxvktS6zCWb7

m7X9t6NIUytQnERu/e1kFRQCWuXr2374OW8DRp5k/eCCsJO7M2lR4n2RX6mMKy/uKPeYV

bw7B3k/cRZU=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

rEka0wwYISZ0PJTJil+DjmcF21+28I2UrfazzCnhIBP4MsveOJvN9Z7guyPGCR

vWGbF3LIZn+bNHvZiFih18GCn6jBN+sJ/FjFihmqjtopuum6DPp4yaDghRHZp

5hU3fmlAjR8hmsIHhg5i2cJ4UTjkOegAYcMMPfG4VLMcg=



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 11:17 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación 143121
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5330; AcuseVerificación_5331; AcuseVerificación_5332; AcuseVerificación_5333; AcuseVerificación_5334; AcuseVerificación_5335; AcuseVerificación_5336; AcuseVerificación_5337; AcuseVerificación_5338; AcuseVerificación_5339; AcuseVerificación_5340; AcuseVerificación_5341; AcuseVerificación_5342



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

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 VERIFICACION
5342
02/05/2016 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5342	11fcb199-363d-4f43-b126-771377341012	FHO121005EFA	VALIDO	VIGENTE	\$566.00			



Comprobante de ingreso **LWFQ13094**

Certificado Digital 00001000000202936591

Folio Fiscal 9355920c-50a4-4b1b-b6c3-ae30f20e682

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DLI931201M19
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
C. Mario Pani No. 200
Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348
Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. México
Lugar de expedición: Liverpool Mexicali

Expedido en
Calzada Adolfo López Mateos No. 861
Zona Industrial C.P. 21100
Mexicali, Baja California México



Cliente:			
Fecha de Emisión:	28/04/2016 14:38:45	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pagado en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	

Conceptos:				
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Importe
	1	UN	RESTAURANTE	111.21
				Subtotal : 111.21
				IVA 16.0% : 17.79
				Total a pagar : 129.00
Importe con letra:	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Observaciones:				

Información del Timbre Fiscal Digital		
	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
	00001000000202693892	28/04/2016 14:38:45
	Cadena Original del Timbre	
	1.0 9355920c-50a4-4b1b-b6c3-ae30f20e682 2016-04-28T14:38:45 F1FE5yVnfmR5QifQxVOIgmypcEqxkMOA1SB9MPFjn80famukQOn48Yx569oiiby5geNYMcHzXCgfhvqIHQois3TCYOcyNFBYJEmFk8gRDCDe8yjACBCeJZbN4erPU4ZiZt3UwZFlhXy9fmHR02mkI4VctPtjhe+4WPGbvrDc0= 00001000000202693892	
	Sello Digital del Emisor	
	F1FE5yVnfmR5QifQxVOIgmypcEqxkMOA1SB9MPFjn80famukQOn48Yx569oiiby5geNYMcHzXCgfhvqIHQois3TCYOcyNFBYJEmFk8gRDCDe8yjACBCeJZbN4erPU4ZiZt3UwZFlhXy9fmHR02mkI4VctPtjhe+4WPGbvrDc0=	
Sello Digital del SAT		
xcsbjqcFarqrWpevrxeQ860DDKcTrRucDGEtHyKdGKD7/YzMF+Ock+AwkA5ZBFJT/VfoqVYDKFxOGYDVbvFDow8dn7wsIiwfYorDjQm51EvEkCQFC9NbbDdX73HSK2Zrtr33DznTxj7Io7Si38dobf5DRmjGln2G2TAJ61Blg=		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:20 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Acuse verificación LWFQ 13094
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5423; AcuseVerificación_5424; AcuseVerificación_5425; AcuseVerificación_5426



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
5426
02/05/2016 02:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5426	9355920c-50a4-4b1b-b6c3-eee30720e682	DL1931201M19	VALIDO	VIGENTE	\$129.00			

