

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst	 Diaz Galvan Juan Pablo, 00005863 Especialista A en Planeac 17100 Dir. Planeación Inst

COMISIÓN : 0000005703

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	03.09.2015 Al 04.09.2015	2	1

OBJETIVO	Acudir a la oficina de Aguascalientes a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,830.00	

Diaz Galvan Juan Pablo, 00005863
 Especialista A en Planeac

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543920635
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Antelis Guevara Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In 17100 Dir. Planeación Inst	 Diaz Galvan Juan Pablo, 00005863 Especialista A en Planeac 17100 Dir. Planeación Inst

COMISIÓN : 0000005703

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	03.09.2015 Al 04.09.2015	2	1

OBJETIVO	Acudir a la oficina de Aguascalientes a realizar la auditoria interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,830.00	

Diaz Galvan Juan Pablo, 00005863
 Especialista A en Planeac

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543920635
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
22	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Antelis Guevara, Oscar Alejandro, 00006378 Director de Planeación In	 Diaz Galvan Juan Pablo, 00005863 Especialista A en Planeac

COMISIÓN : 0000005703

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	03.09.2015 Al 04.09.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,148.97	143.83	1,292.80
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	12.20	0.00	12.20
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRNA	375.00	0.00	375.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	150.00	0.00	150.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,830.00		1,686.17	143.83	1,830.00

AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudió a la oficina de Aguascalientes a realizar la auditoría interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015, los días 3 y 4 de septiembre.

No. de Fólío 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.)

**BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ENCUENTRO PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 149 D.F. INS. BAJA CALIFORNIA, D.F.
8/09/2015 11:06:42 A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/09/2015

PAGO DE FONACOT 22CARACTERES

CAJA

LES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DIAZ GALVAN JUAN PABLO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN NO. 5703

IMPORTE TOTAL M.N.: \$150.00

NO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

RMA DE PAGO / COBRAR

REST. M.N. \$200.00
CARGO M.N. \$50.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$150.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

AL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO DE 1

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

IMPORTE TOTAL: \$ 150.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010158630070773

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

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

**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 8002

FECHA: 7/9/2015 21:20:13

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: No Identificado

CUENTA PAGO:

ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

R.F.C. AVS911216158

Régimen General de Ley

BLVD AEROPUERTO No. SN , Peñuelas
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México, C.P. 20340

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452	TELÉFONO:
COLONIA: ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC	C.P.: 06760
CIUDAD: .	ESTADO: D.F.
	PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ZONA 1 Fecha: 03/09/2015 Folio: 73694	250.00	250.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	0.00
	TOTAL:	250.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
3.2	
Serie del Certificado del Emisor:	00001000000303608186
Folio fiscal:	A5EDB7F1-B15D-498E-B129-9BA2703B2695
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2015 - 21:20:17

Sello digital del CFDIm6+394hehF83yEJPSzrU2QSSYZ4jpmID8KvPk7dDiyzwSj4ryxNDIQCjHcA4T4mUvQFsmhK3XQ3eXUMclo/lulMvH0RojTSwYufaf
UFrrcfuMnRV4yFuvV7F154YIQCxxBxMCeET0KLx0EtboGWSt8SOSyRKg+eKo8u64UflhRY=**Sello del SAT**DVSGXWXceEq593GeFF7tMNsLcesONW04TAvodEXX+cUydrucRRil5WKWSsOK9ZYkzwE7b2o5bxyOxulckicQmSYezpBVVoXXj5aM
feHXY2byx++nI5gHdANRmbOM9T7am6CKWTP8EB6Wyk7ENT+SasWsh/58Wv2wxOELNnkU5UE=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.0|A5EDB7F1-B15D-498E-B129-9BA2703B2695|2015-09-07T21:20:17|m6+394hehF83yEJPSzrU2QSSYZ4jpmID8KvPk
7dDiyzwSj4ryxNDIQCjHcA4T4mUvQFsmhK3XQ3eXUMclo/lulMvH0RojTSwYufafUFrrcfuMnRV4yFuvV7F154YIQCxxBxMCeET0K
Lx0EtboGWSt8SOSyRKg+eKo8u64UflhRY=|00001000000202864883||

Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 11:10 a.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante 8002 verificado



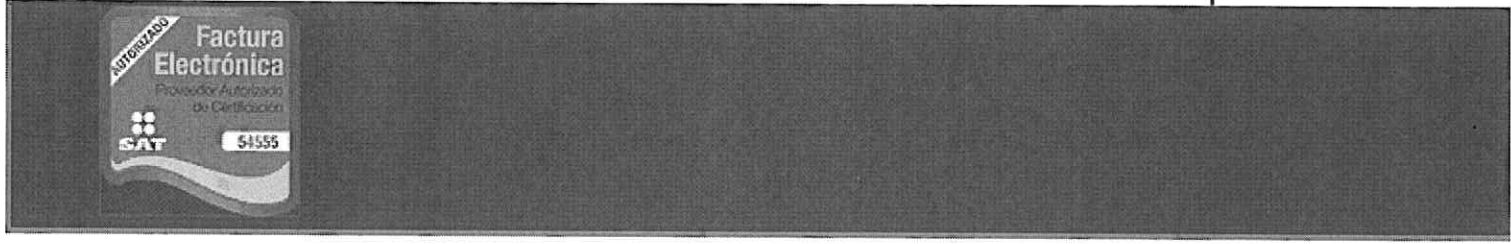
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 8002 verificado	8002
-----------------------------	------



El comprobante 8002 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura CHICTOAAAV 185140

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1026
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN, MZ15
TERMINAL 2
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

aquí VIVES más cada momento

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA TICKET 01026795630 FECHA DE EMISION 2015-09-07T15:00:04

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$162.07, \$162.07

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$162.07, IVA 16 % \$25.93, TOTAL \$188.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 03-09-2015

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 37020E46-FD48-412E-B104-28BE6E9230C1, 2015-09-07T15:00:10, 00001000000200566105, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

hxv1mH7zyT0Gnk3o566HVnLD00eSeoHNx7W0o9Wm3syW9liiNvRUuzN2sWfB1xKE1m6Mks8ikgxlhAnY1CH3du8npKVwAYDHGgOPffYAGOdY2
UoOefxvoanGI7IEYXhvsp9eJY6L1M4lgMNtzi5k4KXRLQ0YDH5Ku86WwdxOjo=

Sello Digital del SAT:

AUBB9ixjPPdTg8enO1khlySqBRuXJi3kkKbkc5FgRLBce/9OdN+R8o6L+7sum7lKe+h1FWT/KctxJBRNgPlg/DLmSOTW3Vf502iHi5YUOjC0bZ+1Kz92
BZOC0TanZdO/sBrc69DNyTZ85yhV7SN70sCq1j+T/PIG9FWpqEgaJjw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|37020E46-FD48-412E-B104-28BE6E9230C1|2015-09-07T15:00:10|hxv1mH7zyT0Gnk3o566HVnLD00eSeoHNx7W0o9Wm3syW9liiNvRUuzN2sWfB1xKE1m6Mks8ikgxlhAnY1CH3du8npKVwAYDHGgOPffYAGOdY2UoOefxvoanGI7IEYXhvsp9eJY6L1M4lgMNtzi5k4KXRLQ0YDH5Ku86WwdxOjo=|00001000000202865018||



Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 11:16 a.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante CHICTOAAAV185140 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CHICTOAAAV185140 verificado

CHICTOAAAV185140



El comprobante CHICTOAAAV185140 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura	Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión
4082	8A73D81E-D864-40EE-B925-1B3238248D7A	2015-09-05T08:57:19
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000302534145		

Emisor

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY
RFC: SGT110211H97
SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
VENUSTIANO CARRANZA 110 -
Colonia: ZONA CENTRO
Municipio: AGUASCALIENTES; Estado: AGUASCALIENTES
C.P.: 20000; MEXICO
Telefonos: (449) 9940449; e-mail: saturninafacturas@gmail.com

Receptor

RFC: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 -
Colonia: ROMA SUR
Localidad:
Municipio: DELEGACION CUAUHEMOC, Estado: DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
Telefonos: ; e-mail: juan.diaz@fonacot.gob.mx

Expedido en

Pais: MEXICO

Lugar de Expedicion: AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	1.0000	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS 4 SEPTIEMBRE 2015	258.6207	258.62
Importe con letra: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				Subtotal:	\$258.62
				Descuento:	
				IVA 16.00 %	41.38
				Total:	\$300.00

DEBO(EMOS) Y PAGAR(EMOS) INCONDICIONALMENTE A: SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO, S. DE R.L. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE: \$300.0000 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI ESTE PAGARE NO LO LIQUIDO(AMOS) CONFORME A LAS CONDICIONES, ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

Vale: \$147.20

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: NA
Condiciones de Pago:

Numero de Cuenta:
Motivo de Descuento:

Pedido	Transporte	Observaciones	Moneda	Paridad

Parcialidades

Serie Original: ; Folio Original: ; Fecha Original: ; Monto Original:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173 Fecha y Hora de Certificacion: 2015-09-05T09:02:20

Sello Digital del CFDI

Ybo8sNj04oU0cbwZi1qFYHc0XI3/HWKFW1rNwS7YbALBJJDQOMtBtzsnKCGQsS3WZ/viPm2iInTNJRrVFGHfVz5TB9diT+BXoEvLDZbxPqb0jOhL5UFovmkGvLRfcmDvnx1fQzG0c684pwDKiBo/nKixU0Ke3dDvZm2mPn1xY=

Sello Digital del SAT

DP7BdxZz2L3wWiZfkklijHylkKvdiP0Ne7TQ+FHHc0LOXhzF6Jt09NiXyXDCCD8YfTH6cKYMbhs4KKfwZaVf1YVdMSaz8a7nFdrRBeCBeOLVrY6ZQUvftsYfGv4pFYfpIRXRaggNSnMjfyI3euRJuadQkiVEb/kGIV3ej+1QzA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8A73D81E-D864-40EE-B925-1B3238248D7A|2015-09-05T09:02:20|Ybo8sNj04oU0cbwZi1qFYHc0XI3/HWKFW1rNwS7YbALBJJDQOMtBtzsnKCGQsS3WZ/viPm2iInTNJRrVFGHfVz5TB9diT+BXoEvLDZbxPqb0jOhL5UFovmkGvLRfcmDvnx1fQzG0c684pwDKiBo/nKixU0Ke3dDvZm2mPn1xY=|00001000000301751173||



Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 11:58 a.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante 4082 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 4082 verificado	4082
-----------------------------	------



El comprobante 4082 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





HOTEL ONE AGUASCALIENTES SAN MARCOS
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 449 994 6660
Email Hotel:gg1agsm@posadas.com

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

FACTURA

No. Certificado 00001000000201797200
Fecha de Emisión 2015-09-04T04:37:48
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) cea707b1-b4df-4a01-9b94-cb01bb31946c
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-04T04:37:52 **Folio (XML)** 41746

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

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

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: DIAZ GALVAN, JUAN PABLO
Estancia: 20150903 20150904 Folio: 79929 -- 0 Hab: 519 Reservación: I 85966 1
Cajero: DSO Formato de Factura: 01 Leyenda: 1AGSM82526

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	610.00	610.00

SUBTOTAL 610.00
IVA 16% 97.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 12.20
TOTAL: 719.80

*** SETECIENTOS DIECINUEVE (PESOS 80/100 M.N.) ***

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

Metodo de pago: DEBITO MANUAL Paid Out: 0.00
Num de Cta: 6292 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 719.80

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

XVbrqKp/nyQyvxufmDkfDP3MHddEAgKTPCcljpkGQku82rCVmsHMFbPgvuF/iL2EwLXi/pPINZf2vyFAI6cOzECLQtZ1hKaoFrYoNur7gpEEJtD
EE2GVDDm48LU7tF7jFgowAUw/y1VC0uQWRR4X6Ah10GsyZ10/cpFvRg8kzo=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|cea707b1-b4df-4a01-9b94-cb01bb31946c|2015-09-04T04:37:52|XVbrqKp/nyQyvxufmDkfDP3MHddEAgKTPCcljpkGQku82rCVmsHMFbPgvuF/iL2EwLXi/pPINZf2vyFAI6cOzECLQtZ1hKaoFrYoNur7gpEEJtDEE2GVDDm48LU7tF7jFgowAUw/y1VC0uQWRR4X6Ah10GsyZ10/cpFvRg8kzo=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CaJHZ0seIZSwfY/g3pp6XzWvjxAep0K5t260RiUlq6EmOIwrj4
+xnmMwNHSS8ghJOLbH23JXPzh8H6sNPHHe01RFHclPWVVO40PyTi2KgoaeARiRCE4O4M6xwtJGx47npXMgniBEYc8wEv9BFF5Ir958gMB+4vg8PF39rJXUt4Y=

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 12:02 p.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante 41746 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 41746 verificado	41746
------------------------------	-------



El comprobante 41746 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: **Hoteleria Namespace:**
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001539329

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Efectivo	Fecha:	9/7/2015 3:54:40 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO JUAN PABLO DIAZ GALVAN, FECHA DEL VIAJE 2015-09-04 21:33:49	\$375.00	\$375.00

Subtotal: \$375.00

Descuento: \$0.00

Total: \$375.00

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

Folio fiscal:

3d6d10e2-8531-42da-bbd4-21a527c6e45f

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

9/7/2015 2:54:44 PM

Sello Digital del CFDI:

cHBRAnI04HqDHgfCtJipIkYHdSVFTywPhyrVEO801f/lxWDhZ1buHqehvjYlCQ8vw8RdEOP7gziHgdPJEZRryoLz/e7KiE3fcC6iSrtq2SmNQ0QGKZlQ6B+QIEzAYGRNdcyLhFM2bDEK/8ZUysyFm+pzdFLkQQf7YCEOQYaVN1A=

Sello del SAT:

xYjJdpA+i5aX8AYTgX6ftZko2bSpXfb6rj0TnQlKkk/Qus+oytGRr1RvvuaSzLoegz8rxX49mL+z1Y6Wn4vtfGFK70ChpxN1vYuixtatTustH9ozZf7lzl2wemdLi20nYiOX6wiP9wJxYlQbG34Bz7BUtPwq6hn3H2eRtm30dUY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.0|3d6d10e2-8531-42da-bbd4-21a527c6e45f|2015-09-07T14:54:44|cHBRAnI04HqDHgfCtJipIkYHdSVFTywPhyrVEO801f/lxWDhZ1buHqehvjYlCQ8vw8RdEOP7gziHgdPJEZRryoLz/e7KiE3fcC6iSrtq2SmNQ0QGKZlQ6B+QIEzAYGRNdcyLhFM2bDEK/8ZUysyFm+pzdFLkQQf7YCEOQYaVN1A=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 12:03 p.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante B001539329 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001539329 verificado	B001539329
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B001539329 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

