


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
15	09	2015

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

COMISIÓN : 000005794

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	16.09.2015 Al 18.09.2015	3	2
OBJETIVO	Realizar la auditoría interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015 a las oficinas de Acapulco y Chilpancingo, los días 17 y 18 de septiembre.		

MEDIO DE TRANSPORTE

 AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	2	1,740.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CINCUENTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
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			350.00	
TOTAL			3,050.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543920635
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,050.00 (TRES MIL CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
15	09	2015

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

COMISIÓN : 0000005794

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	16.09.2015 Al 18.09.2015	3	2
OBJETIVO	Realizar la auditoría interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015 a las oficinas de Acapulco y Chilpancingo, los días 17 y 18 de septiembre.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	2	1,740.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			350.00
TOTAL			3,050.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

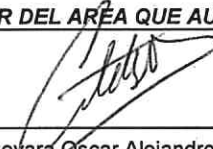
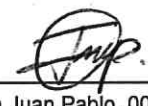
 Diaz Galvan Juan Pablo, 00005863
 Especialista A en Planeac

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543920635
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,050.00 (TRES MIL CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	10	2015

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

COMISIÓN : 0000005794

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	16.09.2015 Al 18.09.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" 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	870.00	2	1,740.00	HOSN	1,738.55	278.17	2,016.72
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	38.76	0.00	38.76
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	119.52	0.00	119.52
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	323.28	51.72	375.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	500.00	0.00	500.00
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			350.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,050.00		2,720.11	329.89	3,050.00

Realizar la auditoria interna de Calidad

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizó auditoria interna de calidad correspondiente al segundo periodo 2015 en las oficinas de Acapulco y Chilpancingo, los días 17 y 18 de septiembre.

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

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

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



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

FECHA
08.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Diaz Galvan Juan Pablo
UNIDAD: Dirección de Planeación I
R. F. C.: DIGJ79082818A PUESTO: Especialista A

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 16.09.2015 AL: 18.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 119.52 (CIENTO DIECINUEVE PESOS 52/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Diaz Galvan Juan Pablo
00005863


Funcionario que Autoriza
Antelis Guevara Oscar Alejandro
00006378

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



Surgenientes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México

CAJAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0037

TERMINAL: 003707 FECHA: 12-10-2015 HORA: 11:53:57

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (0021)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/10/2015

TAX CONSEJ
3203 0115356

NOMBRE: INFOFONOT
SERVICIO: 6775

CF1: 8111504010158630075418

CF2:
CF3:

EFECTIVO : \$ 500.00
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
ED. CERT. HSBC : \$ 0.00
MISION : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 500.00
MOTIVADO : (MILIENTOS PESOS /100/100)

(Circular stamp and signature area)
SELLO Y FIRMA
12/10/2015
www.hsbc.com.mx

EN CAJA

PALES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DIAZ GALVAN JUAN PABLO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN VIATICOS DE ACAPULCO-CHILPANCINGO

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: \$ 500.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010158630075418

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



NALLUVI SA DE CV
NAL000316NN4

AV. LAZARO CARDENAS 12 , Temixco Chilpancingo de los
 Bravo Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, C.P.
 39089

FACTURA F001 23394

Ver. 3.2

No. serie certificado CFDI: 00001000000202651599
 Folio fiscal: 7a71266e-3593-4324-9e09-b4d703a5ade7
 Fecha de emisión: 2015-09-17T15:18:10
 Fecha certificación: 2015-09-17T15:19:50
 Tipo de Comprobante: ingreso
 Regimen fiscal: Personas morales del régimen general de ley

DATOS DEL CLIENTE Código: 315178
 Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Dirección: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC ,
 Estado: Distrito Federal Delegación/Municipio: DISTRITO FEDERAL País: MEXICO CP: 06760

Forma de pago	Método de pago	Num. Cta.	Banco	Moneda	Condiciones de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Tarjeta de crédito	6040			contado

N	Cant	U.M.	Código	Descripción	P. Unit.	Importe
1	1.00	No aplica	Consumo16.00	Servicio de consumo de alimentos con tasa de IVA al 16.00	\$144.83	\$144.83



Sello digital
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000300439968
 ZYz5hY16FOzmdMcXAIMUAAAYCWG40/iXwt7X7yUkKeY3INocqV2q7Wbj1xaUGMW2mXrsaHVNHRPT2+wVF7b+3gigSUMw4kXH5oLXbeh1jDwjaUGrYHjYV9IGXBwnZMTDGcm
 U2Bc85xdIRB2NRna4C+xRMsl70FJy8vSW8=
Timbre Fiscal
 eeIKHB/LeUnjNTB8YluwW+HnQLaB7FVheTO3v+3PDDlrZV9DjLhBwn7uj3B7mlQrAwEwZn+b96j+Y6WkyAj6MTOxu2y20NBzqL63nhb1gasP6+cFXCA5Tf97zcnTfMWJee1bSluzh
 +5wS3Ad3DNaDhJ4SC+bodbM6JXcg=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|7a71266e-3593-4324-9e09-b4d703a5ade7|2015-09-17T15:19:50|ZYz5hY16FOzmdMcXAIMUAAAYCWG40/iXwt7X7yUkKeY3INocqV2q7Wbj1xaUGMW2mXrsaHVNHRPT2+wV
 F7b+3gigSUMw4kXH5oLXbeh1jDwjaUGrYHjYV9IGXBwnZMTDGcmU2Bc85xdIRB2NRna4C+xRMsl70FJy8vSW8=|00001000000300439968||

Cantidad con letra: (CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) Subtotal \$144.83
 IVA \$23.17
 TOTAL 168.00

NOTA		FECHA	2015-09-17T15:18:10
LUGAR DE EMISION	AV. LAZARO CARDENAS 12 , Temixco, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, C.P. 39089		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Visitenos en www.100natural.com

Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 05:16 p.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante F23394001 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F23394001 verificado	F23394001
----------------------------------	------------------



El comprobante F23394001 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





ONE HOTEL ACAPULCO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (744) 435 0470
Email Hotel:gg1accm@posadas.com

Expedido en:
AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO
GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 0000100000020320035
Fecha de Emisión 2015-09-18T04:23:04
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 08ea5419-43fa-46eb-b5fd-0bf7cda22a39
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-18T04:23:18 **Folio (XML)** 58972

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:			
RFC	IFN060425C53	ACAPULCO, GUERRERO	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
INSURGENTES SUR #452			
ROMA SUR			
06760	MEXICO	DISTRITO FEDERAL	MX

Huésped: DIAZ, JUAN PABLO
Estancia: 20150916 20150918 Folio: 117267 - *0 Hab: 114 Reservación: I 140398 1
Cajero: CQA Formato de Factura: 00 Leyenda: F1ACCM136488

PRODUCTOS Y SERVICIOS				
Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,292.00	1,292.00

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS 48/100 M.N.) ***		SUBTOTAL	1,292.00
		IVA 16%	206.72
		IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	38.76
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		TOTAL:	1,537.48

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 6292	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	1,537.48

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :
RJTTVXG0gmMESEG9/COJ7zzRI7jyeyzkDJkr8tY135CrVLM6QfjJICqto87uFvMlvN/DptasVIYhY6A7uPHdAQ7/mE8ZmWU8LuNpfkLynDxH9MRFagAMO7q4izSYdcRPHcbfjUrv3708ejSXfZYwKICVgjmRovwmdFKpu1q6sQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|08ea5419-43fa-46eb-b5fd-0bf7cda22a39|2015-09-18T04:23:18|RJTTVXG0gmMESEG9/COJ7zzRI7jyeyzkDJkr8tY135CrVLM6QfjJICqto87uFvMlvN/DptasVIYhY6A7uPHdAQ7/mE8ZmWU8LuNpfkLynDxH9MRfagAMO7q4izSYdcRPHcbfjUrv3708ejSXfZYwKICVgjmRovwmdFKpu1q6sQ=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :
ImeSUUgsWzr01AtQvr9/dPPRj2I4TPe1HMjrPp7YWgstN3F4cr1PZqctVoUSqpUiz79j43BWAqoZn8Kmp45zQgTvuX0LSTW3sAQAUptNHtBBJKf1o/W4ZT/UOLTpKMz1XwwHc2spO3T5h8LsO1aNCGreco4TEMKQIAS4abfRAI=

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 05:18 p.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante 58972 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 58972 verificado

58972



El comprobante 58972 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



MODESTO TEOFILLO JIMENEZ SANTIAGO

RFC Emisor : JISM6606157W2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle NOCHE BUENA MZ 92 A No. Exterior 8 Colonia JARDIN MANGOS
Localidad ACAPULCO Municipio ACAPULCO DE JUAREZ Estado Guerrero
MEXICO CP. 39412

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA Localidad MEXICO
DF Municipio CUAUHEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

27F85D4F-029E-40BC-9272-3674707717D4

No de Serie del CSD:

00001000000302899356

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ACAPULCO DE JUAREZ 2015-09-23T13:32:33

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

374

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL_TRANSPORTE TURISTICO DE
PERSONAS POR TIERRA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		SERVICIO DE TRANSPORTACION, AEROPUERTO-HOTEL, DIA 16/09/2015	350.00	350.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 350.00

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 350.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:

dgm2RGPMQ6gyMjuEwmPglN2LGar5VIGon3gVcnxHwT+6OWqJKA4IrbGgM12hH8mSrgjVdEDpf1jocBLJMnvXBKbMfmyOP3clyODenTp+aa6qgyluFGm0ZdF9U632XIRVNuCBvV9Y7Z9wR+zHrnkOTauky+pf0+YGAWHiiwNmA=

Sello del SAT:

CsJl25kHEd87SreluldynX4vs0qc6zbUZcAKj13l3CBcPgdF5Xo96dN6eXfjABWQ5/FoGkneL2/6VU0YHr6+Ry1hlgtpLxsR4ULTo30u/c9q9oCHN42T+8/JVnBird/gtb9z4yEQzToU6j5kxHh3O0MdfNnj8dv68zwxo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||27F85D4F-029E-40BC-9272-3674707717D4|2015-09-23T13:35:00|dgm2RGPMQ6gyMjuEwmPglN2LGar5VIGon3gVcnxHwT+6OWqJKA4IrbGgM12hH8mSrgjVdEDpf1jocBLJMnvXBKbMfmyOP3clyODenTp+aa6qgyluFGm0ZdF9U632XIRVNuCBvV9Y7Z9wR+zHrnkOTauky+pf0+YGAWHiiwNmA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-23T13:35:00



Juan Pablo Diaz Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2015 05:24 p.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante 374 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 374 verificado	374
----------------------------	-----



El comprobante 374 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000332457

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	9/21/2015 12:18:38 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
		Pais:	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 2015-09-18 21:31:22	\$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:

53c7e3e0-67d9-4aae-be44-704058740cbe

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

9/21/2015 11:18:41 AM

Sello Digital del CFDI:

w0wHgSGnAKRLL6up411igRkt9jA/OM1Bsy+ZE+z6HM3YWY4CT5W4RdWvCRn9Z7wTD3jDNLvJIJUtk6jaWe1/B5pgHR5U9tyF1BYs0pNUF6U8yHCyCs/PWzMwGUT2MqM65NVHhEvdtmIO1Klo9ySWuhb9lmUAZA4LwC6xIK+r/2g=

Sello del SAT:

j6n5HTPvfI641UFPd99MXZsobe4qBONz9X1aNghoNwkTq3cR0uXu0cXxsxBN/EAayrDWudMC0VzrBEST30PwunM B77GBE3T1UxPNBRFd6CkS7UugwJnwCDUxW4ewxk8Bs2foOfSQZVKpPenOCeUk1bakJqcupNFWh0fjUeZ7kw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|53c7e3e0-67d9-4aae-be44-704058740cbe|2015-09-21T11:18:41|w0wHgSGnAKRLL6up411igRkt9jA/OM1Bsy+ZE+z6HM3YWY4CT5W4RdWvCRn9Z7wTD3jDNLvJIJUtk6jaWe1/B5pgHR5U9tyF1BYs0pNUF6U8yHCyCs/PWzMwGUT2MqM65NVHhEvdtmIO1Klo9ySWuhb9lmUAZA4LwC6xIK+r/2g=|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: miércoles, 23 de septiembre de 2015 05:26 p.m.
Para: Juan Pablo Diaz Galvan
Asunto: Comprobante B000332457 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000332457 verificado	B000332457
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B000332457 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

