

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 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

69 TIJUANA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5948

NOMBRE

ANGELINO TREJO OSCAR RENE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 884

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

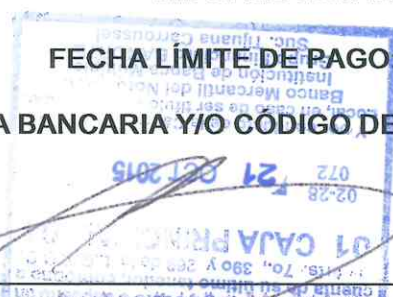
\$ 1,062.70

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010159480078643



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

TIJUANA, DC  
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$1,062.70  
 COMISION: \$0.00  
 EFECTIVO: \$1,062.70  
 FECHA DE ELECTRONICO: 22/10/2015



MARKITIAN SA DE CV  
 BLD. JOSE MARIA MORELSONO. 307 INT 4  
 COL COLINAS CP. 83145  
 RFC MAR150320L95  
 HERMOSILLO SONORA  
 SUCURSAL LOS LAGOS  
 SAN BERNARDINO NO. 88 LOCAL 1  
 COLONIA CASA GRANDE C.P. 83246

**FACTURA**  
**SERIEA 372**

**CERTIFICADO SAT**  
 00001000000301751173

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO SONORA

**RFC EMISOR: MAR150320L95 RFC RECEPTOR: IFN060425C53**

**CLIENTE**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452  
 ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO

**FECHA Y HORA**  
 22-09-2015 16:59:55

**CERTIFICADO EMISOR**  
 00001000000307356691

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO	198.28	198.28

<b>"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"</b> <b>METODO DE PAGO Y CUENTA:EFECTIVO</b> DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b> <b>IVA</b> <b>TOTAL</b>	198.28 31.72 230.00
---	---	---------------------------

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**  
 dLygHj70dP9RMgr53u7GjwWlI8l3yoq/508E89hb86lJKHir+y12AAH0R2wEzNmiWhb2RPFv7muKx24AVhJf+fUwiw1G7SuPVM0H6ePtDzV+nMCvWGwsGnnF1CNqfuphp+/3Tk/wj9BDPhbe4fAz  
 M9P1KWyg1D8Q+9o9rKO9o4B99w8mVWQuHgIjMlA96r6u/FT/pw15KJ7wUe1MvsFMOMNacs/UvYpIm2Td2YUvsvSmxEC4opMVEeEFuv7SyfjvBWzjwKStaYLwz1qecDsNvjBHEHzriHQ6oUnvo4Kuv  
 FNrrgWSahu5PwHEPbEm0iMvX5ZYCM1AbGS4nbX6iTA==

**FOLIO FISCAL (UUID) :29AA1DA5-5A7B-4FC5-817C-60F6E44DD565**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :2015-09-22T18:59:07**



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**  
 k/CaWSu77ze8tALUDFF0vQIH0I5tDzH0luP6bBz3/jp6G+qaxjNrxW9eJ0FtlxQoBstfn2/OD1+U1BzZHYAbFwMZ1005Jc1GQOrZUHSSGfJamktxrWQHOiy2  
 OtHevtpH/FBj+ntw5wrFf4glI3c+L8+CKhlcZSAOpFM4REi/Nog=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
 ||1.0|29AA1DA5-5A7B-4FC5-817C-60F6E44DD565|2015-09-22T18:59:07|dLygHj70dP9RMgr53u7GjwWlI8l3yoq/508E89hb86lJKHir+y12AAH0R  
 2wEzNmiWhb2RPFv7muKx24AVhJf+fUwiw1G7SuPVM0H6ePtDzV+nMCvWGwsGnnF1CNqfuphp+/3Tk/wj9BDPhbe4fAzM9P1KWyg1D8Q+9o9rKO9o4B99w8  
 mVWQuHgIjMlA96r6u/FT/pw15KJ7wUe1MvsFMOMNacs/UvYpIm2Td2YUvsvSmxEC4opMVEeEFuv7SyfjvBWzjwKStaYLwz1qecDsNvjBHEHzriHQ6oUnvo4  
 KuvFNrrgWSahu5PwHEPbEm0iMvX5ZYCM1AbGS4nbX6iTA==|00001000000301751173||

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"



AEROCOMIDAS S.A. DE CV  
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL  
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
15620 México DF  
Mexico  
RFC: AER990218E83  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmail.com  
www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Centro/Departamento
ACO TIJ SUBWAY AIRE

Factura
Folio fiscal: 1E4F32E9-OAF5-4136-8413-276CA9D2CA8B
Página: 1 de 1
Fecha: 23 - septiembre - 2015 23:45:45
Moneda: MXN
Factura: 66901111078223

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento del cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Detalle							
Referencia	Descripción		Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
TIJUANA AEROPUERTO Ticket 66318107164621		22-09-2015	204.00				
G85	CONSUMO		175.86	1	No aplica	175.86	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	175.86	28.14
Total		175.86	28.14

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 204.00 Pesos**

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000202748440	00001000000202864530	23-09-2015 11:31:56	México DF



**Sello Digital del CFDI**  
6HlpusUvIE3U1kb/tKSANc4BOnjI5u+ZnxcNZQit8wKTSPGbrXn50UVQD/4AOMHh9hj8xZqwmhbbQbYymg4Qy4UFpMutXMt17D4jM7tZcLBY1V5lFh2lMFGameV1mm2LVpNTZHxg6l4PVIT4oCSkt5ekb2czofKasZ4n5LgFl=

**Sello Digital del Timbre**  
pFOrg4w1yVNPdAwYzaOdUzi7xrvBH5YE+kjTLlFBIki2TEBgnZ00h+ /QR3GxpvWK+dLAWSHxrsZaa8MQq6v+1GiPN+tbr7d96f7e3Z1WJlmaqVKdfJiO5zUDNNYARIU+ZuOHtjr8Pz13LtanwUhSk4UMHv4Ozmy5NBIAI2A6E=

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
||1.0|1E4F32E9-OAF5-4136-8413-276CA9D2CA8B|2015-09-23T23:31:56|6HlpusUvIE3U1kb/tKSANc4BOnjI5u+ZnxcNZQit8wKTSPGbrXn50UVQD/4AOMHh9hj8xZqwmhbbQbYymg4Qy4UFpMutXMt17D4jM7tZcLBY1V5lFh2lMFGameV1mm2LVpNTZHxg6l4PVIT4oCSkt5ekb2czofKasZ4n5LgFl=|00001000000202864530||

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



Expedido en:  
BLVD. EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO  
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349  
FFX121005C6A

\*\*\*FIESTA INN HERMOSILLO\*\*\*  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 2892200  
Email Hotel:gshfiher@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000202320041  
Fecha de Emisión 2015-09-23T15:21:03  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) f3ddf28b-5408-4c01-81fb-22684cf0deac  
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-23T17:21:06 Folio (XML) 107432

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53 HERMOSILLO, SONORA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ANGELINO TREJO, OSCAR RENE

Estancia: 20150923 20150924 Folio: 239275 - 0 Hab: 328 Reservación: I 295077 1

Cajero: JAR Formato de Factura: 00 Leyenda: FFIHER309858

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	780.00	780.00

	SUBTOTAL	780.00
	IVA 16%	124.80
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	15.60
	<b>TOTAL:</b>	<b>920.40</b>

\*\*\* NOVECIENTOS VEINTE ( PESOS 40/100 M.N. ) \*\*\*

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

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: NO IDENTIFICADO	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	920.40

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

zdRHFvVztCqi15fz1SYdncxtk+JRSjMWkMpOMDaGNrrKHEzE2fN2SbESC7enPfnpjXGAh2dhAl1IEKfpNYtukoDSc8weMAvCJJrm7syliWio8mw  
u8lhxSw3EY0kXoRUI+EI8CTomyfDSdtF1r7YfPTB5LCbF+rJL4xcWNSXwl70=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|f3ddf28b-5408-4c01-81fb-22684cf0deac|2015-09-23T17:21:06|zdRHFvVztCqi15fz1SYdncxtk+JRSjMWkMpOMDaGNrrKHEzE2fN2SbE  
SC7enPfnpjXGAh2dhAl1IEKfpNYtukoDSc8weMAvCJJrm7syliWio8mwu8lhxSw3EY0kXoRUI+EI8CTomyfDSdtF1r7YfPTB5LCbF+rJL4xcWNSXwl  
70=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

H1kxrVIOuz2KFYG+RvV2snRIEvjOPfOgRba1+  
6Yn/iWz1xZGf1Wh7TLV5Yo4r9Kc0L9wB4H22n3CmAt8RiUz8KvD8bdUI4pwHh2otX6fVXD/U8tQzButRNp0nEruhDfAe8aVySabFnu/Wd+RAjyJcM8Q6qiZRN56IRfm  
exD1FqI=

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



Expedido en:  
BLVD. EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO  
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349  
FFX121005C6A

\*\*\*FIESTA INN HERMOSILLO\*\*\*  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 2892200  
Email Hotel:gshfiher@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000202320041  
Fecha de Emisión 2015-09-22T22:38:37  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) d9890cdb-1857-4b4e-835f-62efd8b21049  
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-23T00:38:38 Folio (XML) 107314

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53 HERMOSILLO, SONORA  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR NO. 452

ROMA SUR

06760 DELEGACION CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ANGELINO TREJO, OSCAR RENE  
Estancia: 20150922 20150923 Folio: 239241 - 0 Hab: 328 Reservación: I 294713 1  
Cajero: JAR Formato de Factura: 00 Leyenda: FFIHER309782

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	780.00	780.00

	SUBTOTAL	780.00
	IVA 16%	124.80
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	15.60
	TOTAL:	920.40

\*\*\* NOVECIENTOS VEINTE ( PESOS 40/100 M.N. ) \*\*\*

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

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00  
Num de Cta: 8882 Propina: 0.00  
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 920.40

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

iowMJ7nWeI0S/ZudbwF8MI2DVJe9FTuANHh1ONHMCIX9GkhZUZvd/tzXcndku+82OEMvwwu1KmYFpLPcP9I5rFuV6h2TGdX65hV/Fc7ODTPA5EjIWq6ytaohv8YhA+C9oAH4mG9FIFnN0RSH2y1xOjq9PIn3k4PTglaw+ot19S  
I4=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|d9890cdb-1857-4b4e-835f-62efd8b21049|2015-09-23T00:38:38|iowMJ7nWeI0S/ZudbwF8MI2DVJe9FTuANHh1ONHMCIX9GkhZUZvd/tzXcndku+82OEMvwwu1KmYFpLPcP9I5rFuV6h2TGdX65hV/Fc7ODTPA5EjIWq6ytaohv8YhA+C9oAH4mG9FIFnN0RSH2y1xOjq9PIn3k4PTglaw+ot19S|I4=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

zdPs4R6AzZsdWBb4imGPmqd0dAlbVWAomqHHdcnzXHboDQVxpNB0s7irQdo9HTEqD+TuiY9JQXBHwVINI2OFvV/wWrt78YYSuYeHTPIE87x2hPX6iXPL4bdVF0h0Y2PbhjHK8JcIT5ddR8+2/oZUDJV0sJPbbv2PPFAOiT/sLt4=

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



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

FECHA  
22.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Angelino Trejo Oscar Rene  
UNIDAD: Dirección de Plaza Tijuana  
R. F. C.: AETO860907ST5 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 22.09.2015 AL: 24.09.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 ( TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Angelino Trejo Oscar Rene  
00005948

Funcionario que Autoriza  
Sanchez Inzunza Diana Lizbeth  
00009836