

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

DIA	MES	AÑO
21	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>		<b>COMISIONADO</b>	
Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura		Martínez Jiménez Adrian, 00005949 Coord. Admivo. de A.R.	

COMISIÓN : 0000006103

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	26.11.2015 Al 27.11.2015	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	TRTN	668.11	106.89	775.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	890.38	142.46	1,032.84
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00	IPSH	14.98	0.00	14.98
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	130.50	0.00	130.50
VEHÍCULO KM.				DEVT	576.68	0.00	576.68
	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			700.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,530.00		2,280.65	249.35	2,530.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN MONTERREY

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN MONTERREY

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
		<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00		
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>				
<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>		
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)			

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

FECHA  
21.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

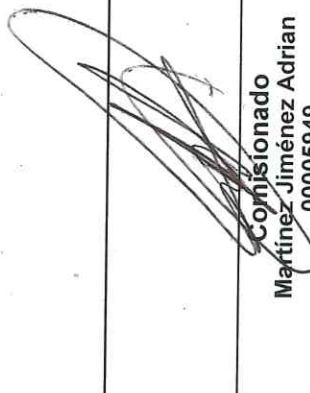
NOMBRE: Martínez Jiménez Adrian  
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S  
R. F. C.: MAJA780506BT1 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Nuevo León  
VIGENCIA DEL: 26.11.2015 AL: 27.11.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 ( CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Martínez Jiménez Adrian  
00005949

  
Funcionario que Autoriza  
Muñoz Aguilar Gregorio  
00006193



**IDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
NCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



ntes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuahtémoc México

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

22/12/2015 12:38:59 PM

Usuario:267023

Folio sesión del cliente:1502658089594882

Folio ID ITP:11527864899867624

Folio host:H5346418 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.

Sucursal:Roma Sur

Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

22/12/2015

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010159490093574  
NETO MENSUAL PAGADO: \$576.68  
FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/12/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$576.68  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$576.68  
(Quinientos setenta y seis pesos 68/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$580.00  
Total de salida de efectivo: \$3.32

Monto total de la transacción: \$576.68

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MARTINEZ JIMENEZ ADRIAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

GASTOS A COMPROBAR VIAJE 6103

IPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00



Firma del Cliente

IMPORTE TOTAL:

\$ 576.68

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/12/2015

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159490093574

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

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

DIA	MES	AÑO
21	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>		<b>COMISIONADO</b>	
Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura		Martínez Jiménez Adrian, 00005949 Coord. Admivo. de A.R.	

COMISIÓN : 0000006103

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	26.11.2015 Al 27.11.2015	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	TRTN	668.11	106.89	775.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	890.38	142.46	1,032.84
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00	IPSH	14.98	0.00	14.98
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	130.50	0.00	130.50
VEHÍCULO KM.				DEVT	576.68	0.00	576.68
	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			700.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,530.00		2,280.65	249.35	2,530.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN MONTERREY

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN MONTERREY

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
		<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00		
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>				
<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>		
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)			

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

FECHA  
21.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Martínez Jiménez Adrian  
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S  
R. F. C.: MAJA780506BT1 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Nuevo León  
VIGENCIA DEL: 26.11.2015 AL: 27.11.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 ( CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Martínez Jiménez Adrian  
00005949

  
Funcionario que Autoriza  
Muñoz Aguilar Gregorio  
00006193



**IDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
NCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



ntes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuahtémoc México

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

22/12/2015 12:38:59 PM  
Usuario:267023  
Folio sesión del cliente:1502658089594882  
Folio ID ITP:11527864899867624  
Folio host:H5346418 Sesión:No cliente

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/12/2015

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010159490093574  
NETO MENSUAL PAGADO: \$576.68  
FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/12/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$576.68  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$576.68  
(Quinientos setenta y seis pesos 68/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$580.00  
Total de salida de efectivo: \$3.32  
Monto total de la transacción: \$576.68

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MARTINEZ JIMENEZ ADRIAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

GASTOS A COMPROBAR VIAJE 6103

IPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00



Firma del Cliente

IMPORTE TOTAL:

\$ 576.68

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/12/2015

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159490093574

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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



Expedido en:  
AV. BOULEVARD AEROPUERTO MZ 12 LT 12

PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM APODACA  
NUEVO LEON MEXICO 66626

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349  
FFX121005C6A

HOTEL ONE MONTERREY AEROPUERTO  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 81 11569950  
Email Hotel:gg1mtap@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000202320042  
Fecha de Emisión 2015-12-21T10:49:25  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) 21438ed5-d76c-4356-be88-12755f3fa057  
Fecha de Certificación del CFDI 2015-12-21T10:49:28 Folio (XML) 74945

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

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

MONTERREY, NUEVO LEON

INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR

06760 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: MARTINEZ JIMENEZ, ADRIANA  
Estancia: 20151126 20151127 Folio: 168885 - 0 Hab: 615 Reservación: I 188787 1  
Cajero: RHV Formato de Factura: 00 Leyenda: F1MTAP179462

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	749.00	749.00

			SUBTOTAL	749.00
			IVA 16%	119.84
			IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	14.98
			TOTAL:	883.82

\*\*\* OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (PESOS 82/100 M.N.) \*\*\*

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

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 2615	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	883.82

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

GZbflhnxI5RKIPjdcumbu0wcDYrPI8SSZpccL5RZE5gf2x/K+YYKth+xsOybJLX9e5I9soThIN8qYyeCwJIMIsH2qZ0Q9nQ0jRBUr6f3KxQhOp2NYeh4b28FsmKYDyg58tLVsvQV2nEC+B7incZX2pX03ZLG+I1GEpo2fpQSs=



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

||1.0|21438ed5-d76c-4356-be88-12755f3fa057|2015-12-21T10:49:28|GZbflhnxI5RKIPjdcumbu0wcDYrPI8SSZpccL5RZE5gf2x/K+YYKth+xsOybJLX9e5I9soThIN8qYyeCwJIMIsH2qZ0Q9nQ0jRBUr6f3KxQhOp2NYeh4b28FsmKYDyg58tLVsvQV2nEC+B7incZX2pX03ZLG+I1GEpo2fpQSs=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

ER742Fgsi+rtG5UMKUXKV5CpT3ug3ox9c4OWwCq1Z8sd18uYbtVJ48CdQU7nOFtP8uWw9bzZ3/WH9Ktci0Ma0aVCzk47cyFsGOKKyjYOq0ucpJz67NuJUieEiquq8ViYrTth38NeS88cLyaQFGJ0Ug31PSuExO2GpmWBY4t0o=

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



FACTURA  
SERIE E  
FOLIO 14232  
FECHA Y HORA 2015-12-14 16:17:08

DATOS DEL EMISOR  
SUBURBAN S.A. DE C.V.  
R.F.C. SUB920505NZ5  
REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL

SAN JUAN DE LA CRUZ No. 420  
COL. ANAHUAC C.P. 66450  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
NUEVO LEON, MÉXICO

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C.: IFN060425C53  
Calle: INSURGENTES SUR 452  
Colonia: ROMA SUR  
Ciudad: CUAUHTEMOC  
Estado: DF  
C.P.: 06760  
Teléfono: 52657400  
País: MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Transportación Terrestre Boleto 120400115112609520022 26-11-2015 ZONA 1	\$255.00	\$255.00

Método de pago: EFECTIVO  
Cuenta de pago:  
Total con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$255.00  
I.V.A.: \$0.00  
TOTAL: \$255.00

EMISOR

CSD DEL EMISOR: 00001000000302050318  
SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
b/T3E3PzyzHQwTP9XvfSDwxC9mGwt9k1FTF0O0Prs7D4nR/j2kdNAq79loKisD+FIIKsHJPE0p4DEvbalDjXDzwZpcpY4bua57gOOylVOIkQ21BAguZVOrJVypPuvEpmvovPOj8KbvZ1xnly+XiOWYMUUrXNDez5njlosolDTDg=

SAT

FOLIO ASIGNADO (UUID): 9EB1DA87-9446-4E82-A29A-5C1446B9A8B8  
CSD DEL SAT: 00001000000201455572  
FECHA Y HORA TIMBRADO: 2015-12-14 16:22:09  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
Z8tVdkyjt0VX/GR2zyY0RB3x/WJD69nohFL/ZAwvN3TAGGAKezlFTmvgcCYxZes7UZUEZMRris4H78FQmioj2E3Uu1N7kmccw212WNqB3miGegc9n8tHndywQV4BF1iFvdbyMkXValDRQ23owLM6HsVgb4AHQ9K5fNJeCJP6ixc=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||1.0|9EB1DA87-9446-4E82-A29A-5C1446B9A8B8|2015-12-14T16:22:09|b/T3E3PzyzHQwTP9XvfSDwxC9mGwt9k1FTF0O0Prs7D4nR/j2kdNAq79loKisD+FIIKsHJPE0p4DEvbalDjXDzwZpcpY4bua57gOOylVOIkQ21BAguZVOrJVypPuvEpmvovPOj8KbvZ1xnly+XiOWYMUUrXNDez5njlosolDTDg=|00001000000201455572||



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago  
Lugar de expedición: SAN JUAN DE LA CRUZ 420, ANAHUAC, 66450, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO





Factura

SONSP 7283

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3 ,  
 JUAREZ, CUAUHTEMOC  
 CUAUHTEMOC, D.F.  
 06600, México  
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38608  
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24, LOCAL DC-  
 ESP-19  
 APODACA CENTRO, APODACA  
 APODACA, NUEVO LEON  
 66600, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 169401320

FECHA DE EMISIÓN 2015-12-10T17:56:02

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	C O S T O		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$118.11	\$118.11

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

\*\*\*\*\*CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$118.11

IVA 16 % \$18.89

LUGAR DE EXPEDICIÓN APODACA, NUEVO LEON  
 CONSUMO DEL DIA 27-11-2015

TOTAL \$137.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

0942F4A9-32B5-4CDE-A4AB-9674EBFF266C

2015-12-10T17:56:07

00001000000202409586

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:

pri8OZyMMk3qBHyRzjf6gA4oyCd1pnZ5LzQFavPuZU0ceZSCP7JK/rzA4nLpP1C/3rpLpZboL7gasO+nXZkIV2g4ZVG4+nZsGXWLvL+M/XCV2kEgr7upSh9C7jwPv+kuzkjLm99px6RV6yl9t0kXtGyzNe4rS4DbrMK60e3yM=

Sello Digital del SAT:

kzTwcXa6CiEK4gUsaESns7Pirebh5EcE3TFTJQ7+pgH5ZXM0czpMD7zO7VgwdkhiSoGdXGZyCV7RN4Np1kSXkKsMzv0VXdjTFBc/Eo4O33Tfs2s8BqxBgdirqj1Re+OUDmDxdOYQURV57KYK9vbTwrYQeQT39SYleqPm4VLMY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0942F4A9-32B5-4CDE-A4AB-9674EBFF266C|2015-12-10T17:56:07|pri8OZyMMk3qBHyRzjf6gA4oyCd1pnZ5LzQFavPuZU0ceZSCP7JK/rzA4nLpP1C/3rpLpZboL7gasO+nXZkIV2g4ZVG4+nZsGXWLvL+M/XCV2kEgr7upSh9C7jwPv+kuzkjLm99px6RV6yl9t0kXtGyzNe4rS4DbrMK60e3yM=|00001000000202865018||



## Factura Electrónica

## Comprobante Fiscal Digital

B 300106326

## No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Efectivo Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	12/10/2015 5:11:05 PM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	MEXICO
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ADRIAN MARTINEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-11-26 05:12:00	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Descuento: \$0.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

## Folio fiscal:

31caf3a6-273e-4f9f-8373-6877b95482cd

## No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

## Fecha de Certificación:

12/10/2015 5:11:07 PM

## Sello Digital del CFDI:

JYeQtY4HwH4dWChkwyWL70MZra9PU0ZXJ6NYge8bSY16gr3i5ZpW13u+ORhZJyTOYGd2zpHwQeOHWHMxcqaWBjgDt0MGeS4L01jNnvPrur26bpS0+RhKDD1lLoDhwk4UCpWQJBo0ePZZuSdPLSXn4H4G57ELa/L+kaXZSWVHaJg=

## Sello del SAT:

L07TiJ+Dr9qpU7WXR3tU0YEDYmX5O1fphEVNDj29tNgBm1Uzdz339jpmrFbC6zACGudOfPAMzXfzGPZyv22QgfLaImaNUjIUGpW5sU1H1zWRnVZj569/rjz3o7ABvTVow0Gam1T0QFfyXBGz84naq5qyGoZggeveVkdKQAxj6Oo=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|31caf3a6-273e-4f9f-8373-6877b95482cd|2015-12-10T17:11:07|JYeQtY4HwH4dWChkwyWL70MZra9PU0ZXJ6NYge8bSY16gr3i5ZpW13u+ORhZJyTOYGd2zpHwQeOHWHMxcqaWBjgDt0MGeS4L01jNnvPrur26bpS0+RhKDD1lLoDhwk4UCpWQJBo0ePZZuSdPLSXn4H4G57ELa/L+kaXZSWVHaJg=|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 -.

## Factura Electrónica

## Comprobante Fiscal Digital

B 000464326

## No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Efectivo Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	12/10/2015 4:19:44 PM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	MEXICO
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ADRIAN MARTINEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-11-27 15:52:47	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Descuento: \$0.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

## Folio fiscal:

de1726c3-97c7-430f-8e08-ba31524dd566

## No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

## Fecha de Certificación:

12/10/2015 4:19:47 PM

## Sello Digital del CFDI:

zZqfH5U0NJM0MDaJ5hKPQkltSiJJzmWxOSC0uoBiZRMrdUOM1spf1aqQ1fsQgOh1IhtwClgs0Ghc8Zl3uhgyDdH13z1lFhc/C1PlOt42uXExq80BikeOiJmOyZrS3T6zYIZX/bip1ScGqQ08KHs7M0Q3KUAPPzUvDIkgLrkGto=

## Sello del SAT:

l2D/H0Gx+U2oE4wIeSiI3PiK18/F9kiPCHpq25V9y9eixNbl2rd6XQZN6d9biAnlcv19YkLc8LQ1lieiGUcMxJZ94yJAKv5uT3PkkUhd9A+VtHRvsCN1lmeIUatAVm1IVcWQgK3vRcl3sdSLqhlflykGZ39UmBBGMEsBxPHA7HVk=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|de1726c3-97c7-430f-8e08-ba31524dd566|2015-12-10T16:19:47|zZqfH5U0NJM0MDaJ5hKPQkltSiJJzmWxOSC0uoBiZRMrdUOM1spf1aqQ1fsQgOh1IhtwClgs0Ghc8Zl3uhgyDdH13z1lFhc/C1PlOt42uXExq80BikeOiJmOyZrS3T6zYIZX/bip1ScGqQ08KHs7M0Q3KUAPPzUvDIkgLrkGto=|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 -.

**LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

R.F.C. LCM061222S74  
 Ave. Gómez Morín 955 Sur Col. Monte Bello  
 San Pedro Garza García , Nuevo León, C.P. 66279 , México  
 www.lowes.com.mx  
 Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición: México

**FOLIO FACTURA**

**LVA 244425**

**FECHA DE EXPEDICIÓN**

10/12/2015 17:21:08

**N° CERTIFICADO**

00001000000202551985

**FECHA DE TIMBRADO**

10/12/2015 17:21:13

**CONDICIONES DE PAGO**

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R.F.C. IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR 452 Roma sur  
 CUAUHEMOC , DISTRITO FEDERAL C.P. 06760 , MX

CANTIDAD	UM	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2	UN	100095828	TE VERDE LIPTON 600 ML	\$11.64	\$23.28

Número de Ticket: 02935012815320151126

Tipo de comprobante: Ingreso

Pago en una sola exhibición

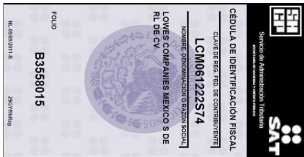
Monto de Ticket: \$ 27.00

Método de pago: No identificado

Moneda : MXN

Cuenta: No identificado

Tipo de cambio :1.000000



Tasa	Importe
IVA 16%	\$ 3.72

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$23.28</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$3.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$27.00</b>

**IMPORTE CON LETRA**

VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Certificado SAT: 00001000000202639096

Folio fiscal: A59F959F-EC73-45F3-9784-D3BA8B144064

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A59F959F-EC73-45F3-9784-D3BA8B144064|2015-12-10T17:21:13|P6WCK2XlxKc0/VsEXhELi3BSayZsqmGcceHzE/2WseA+aJUtcezEqz+qSWG2Y1t58aFIAwnzakHUSES+69Rwsb8YCYjjLtozFk1NHfQl8xTjwqtcrwOmkNzh7NGaSUPITt7j1YTY+vX5v9sH0T9Wk3yoRf2L55C4wsuGcWZcnUzY=|00001000000202639096||

**Sello digital emisor:**

P6WCK2XlxKc0/VsEXhELi3BSayZsqmGcceHzE/2WseA+aJUtcezEqz+qSWG2Y1t58aFIAwnzakHUSES+69Rwsb8YCYjjLtozFk1NHfQl8xTjwqtcrwOmkNzh7NGaSUPITt7j1YTY+vX5v9sH0T9Wk3yoRf2L55C4wsuGcWZcnUzY=

**Sello digital SAT:**

iagZFCjeojFmTQYyp0q7Sj9YIiLk1DVbfLcTY73IEbW5bXQPHfRMihkEpCY3ftWLRdy+5RfMA6/DuMobf1RNa8IxDbdXVGW3NV7dmStEU1Z6NzU9U8ca7D0ad1VvyAoCaFWWdf6y5tCcWle7Zhq6qk/W+DML01MPwiKm5kvQk=



cfdi.xml