


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
14	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	Martínez y Gómez Marco Antonio, 00006124 Dir. Comercial Reg. Metro

**COMISIÓN : 000005914 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1

**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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	792.37	126.78	919.15
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.85	0.00	15.85
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			1,875.00		1,448.31	199.19	1,647.50

GIRA DEL DIRECTOR GENERAL

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

Comisión realizada del 12 al 13-10-15, Gira del Director General a la cd de Aguascalientes con el Presidente de la Republica.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,647.50

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964758509
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,647.50 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA  
14.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Martínez y Gómez Marco Antonio  
UNIDAD: Dirección Regional Metrop  
R. F. C.: MAGM640519EP3 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Metro

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Aguascalientes  
VIGENCIA DEL: 12.10.2015 AL: 13.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Martínez y Gómez Marco Antonio  
00006124

Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909



HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
 HGA0010182T7  
 DOMICILIO FISCAL:  
 AV INDEPENDENCIA 1703 A  
 TROJES DE CRISTAL  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 MEXICO, 20118

<b>FOLIO (UUID)</b>
8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2015-10-13T06:38:45
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2015-10-13T06:38:46
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F21841

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO, 06760	NOTAS: ESTANCIA DEL 12-10-15 AL 13-10-15 FOLIO: 095247

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	HOSPEDAJE	\$792.37	\$792.37

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$792.37
IVA 16%	\$126.78
ISH 2%	\$15.85
<b>Total</b>	<b>\$935.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$935.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE|2015-10-13T06:38:46|kapiFiB++dS0+AI0D  
 uRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGTpgdVd+0OBIOdsbLkxU9K4l  
 kbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGIH/K/fHPjVCmiyKpvdWqpsmZprQ3zE=|0000  
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kapiFiB++dS0+AI0DuRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGTpgdVd  
 +0OBIOdsbLkxU9K4lkbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGIH/K/fHPjVCmiyKpvdW  
 qpsmZprQ3zE=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

3KmOP+3MLiVwDCj8uVoZAhwg3T8dGk9QiwAu4xVfXEovsuqEz8k5V7orhu737o1mBxbQ1es6njPDHB  
 2d/9ravHpCKswcXs5IW6TzgyXh1mRjqJ8fSZCAdbXykQ0DuT0PewOn3qgjpY4K0SD0DlwhMIH9UfICy  
 2EZEeJ1oJZk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

NumCtaPago: 5008

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1



**Jorge Juarez Tejeda**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 14 de octubre de 2015 04:37 p.m.  
**Para:** Jorge Juarez Tejeda  
**Asunto:** Comprobante F21841 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante F21841 verificado	F21841
-------------------------------	--------



El comprobante F21841 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# FACTURA

Folio Fiscal:

69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC

**Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

**AIC980601988**

Av. Capitán Carlos León, S/N,  
Col. Peñón de los Baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
México, Distrito Federal, C.P. 15620

**No. de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000202041735

**Lugar, fecha y hora de emisión:**

México, Distrito Federal 2015-10-14T00:41:08

**Serie: Folio:**

EMEX 301998

**Fecha de Ingreso:**

Inicio: 12/10/15 17:14:00

Fin: 14/10/15 00:35:38

**Régimen Fiscal:**

Régimen General de Ley Personas Morales

**No. Recibo:**

201401700010089790

**Receptor:**  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
**IFN060425C53**  
AV. INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR, DF  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
C.P.06760

**Método de Pago:** EFECTIVO  
**Cuenta Bancaria:**  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de Cambio:** \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 496.55	\$ 496.55

**Total con Letra:** **SubTotal:** \$ 496.55

( QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. ) **IVA 16.0%:** \$ 79.45

**Total:** \$ 576.00

**Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**Sello Digital del Emisor:**

QIDH0tVF7NrN3FKcKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNU+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/  
G0JXOTpwMcYOGILCrxL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgj=

**Sello Digital del SAT:**

DMMW3GuFa6ncGwx6SqOBpz9x5oAtp+Fe0QxZqyjd2C+cr+XmjdQ+zZJKL0lKpua7C7lzZAY77esEbxinF+yhqma6HeGYh6LJporfuam/y1AIf0qTm/aoNPVJIF6GmPFhKDFWz498ziHc1dUd/  
b187rYyz7dRD7+NAg067wkPvE=



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

||1.0|69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC|2015-10-14T00:40:09|QIDH0tVF7NrN3FKcKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNU+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/  
G0JXOTpwMcYOGILCrxL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgj=|00001000000202864285||

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202864285

**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-14T00:40:09

**Jorge Juarez Tejeda**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 14 de octubre de 2015 04:35 p.m.  
**Para:** Jorge Juarez Tejeda  
**Asunto:** Comprobante EMEX301998 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante EMEX301998 verificado	EMEX301998
-----------------------------------	------------



El comprobante EMEX301998 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





23/6232

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

DIA	MES	AÑO
14	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>   Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	<b>COMISIONADO</b>   Martínez y Gómez Marco Antonio, 00006124 Dir. Comercial Reg. Metro
---	---

COMISIÓN : 0000005914 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	792.37	126.78	919.15
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.85	0.00	15.85
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			<b>1,875.00</b>		<b>1,448.31</b>	<b>199.19</b>	<b>1,647.50</b>

GIRA DEL DIRECTOR GENERAL

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

Comisión realizada del 12 al 13-10-15, Gira del Director General a la cd de Aguascalientes con el Presidente de la Republica.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,647.50

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964758509
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,647.50 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA  
14.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Martínez y Gómez Marco Antonio  
UNIDAD: Dirección Regional Metrop  
R. F. C.: MAGM640519EP3 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Metro

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Aguascalientes  
VIGENCIA DEL: 12.10.2015 AL: 13.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Martínez y Gómez Marco Antonio  
00006124

  
Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909





HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
 HGA0010182T7  
 DOMICILIO FISCAL:  
 AV INDEPENDENCIA 1703 A  
 TROJES DE CRISTAL  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 MEXICO, 20118

<b>FOLIO (UUID)</b>
8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2015-10-13T06:38:45
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2015-10-13T06:38:46
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F21841  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO, 06760	NOTAS: ESTANCIA DEL 12-10-15 AL 13-10-15 FOLIO: 095247

CANT	UNIDAD	COBIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	HOSPEDAJE	\$792.37	\$792.37

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$792.37
IVA 16%	\$126.78
ISH 2%	\$15.85
<b>Total</b>	<b>\$935.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$935.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE|2015-10-13T06:38:46|kapiFtB++dS0+AI0D  
 uRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGtPgdVd+0OBI0dsbLkxU9K4I  
 kbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGtH/K/fHPjVCmiyKPpvdWqpsmZprQ3zE=|0000  
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 kapiFtB++dS0+AI0DuRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGtPgdVd  
 +0OBI0dsbLkxU9K4IkbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGtH/K/fHPjVCmiyKPpvdW  
 qpsmZprQ3zE=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 3KmOP+3MLiVwDCj8uVoZAhwg3T8dGk9QivvAu4xVfXFEovsuqEz8k5V7orhu737o1mBxbQ1es6njPDHB  
 2d/9ravHpCKswcXs5IW6TzgyXh1mRjqJ8fSZCAdbXykQ0DuT0PewOn3qgjpY4K0SD0DlwHMIH9tUFiCy  
 2ZEeJ1oJzk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO  
 NumCtaPago: 5008

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 PAGINA 1 DE 1



## Jorge Juarez Tejeda

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 14 de octubre de 2015 04:37 p.m.  
**Para:** Jorge Juarez Tejeda  
**Asunto:** Comprobante F21841 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante F21841 verificado

---

**F21841**



El comprobante F21841 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# FACTURA

Folio Fiscal:

69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC

**Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

**AIC980601988**

Av. Capitán Carlos León, S/N,  
Col. Peñón de los Baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
México, Distrito Federal, C.P. 15620

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2015-10-14T00:41:08

Serie: Folio:

EMEX 301998

Fecha de Ingreso:

Inicio: 12/10/15 17:14:00

Fin: 14/10/15 00:35:38

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401700010089790

Receptor:

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**IFN060425C53**

AV. INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR, DF  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
C.P.06760

Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 496.55	\$ 496.55

**Total con Letra:**

**SubTotal:** \$ 496.55

( QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )

**IVA 16.0%:** \$ 79.45

**Total:** \$ 576.00

**Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Sello Digital del Emisor:

QIDH0tVF7NrN3FKcqKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNu+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/  
G0JXOTpwMcYOGILCrxL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgj=

Sello Digital del SAT:

DMMW3GuFa6ncGwx6SqOBpz9x5oAlp+Fe0QxZyjd2C+cr+XmjdQ+zZJKJL0lKpua7C7lZAY77esEbxinF+yhqma6HeGYh6LJporfuam/y1Alf0qTm/aoNPVJIF6GmPFhKDFWz498ziHc1dUd/  
bl87rYyz7dRD7+NAg067wkPvE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC|2015-10-14T00:40:09|QIDH0tVF7NrN3FKcqKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNu+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/  
G0JXOTpwMcYOGILCrxL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgj=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-10-14T00:40:09

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Jorge Juarez Tejeda**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 14 de octubre de 2015 04:35 p.m.  
**Para:** Jorge Juarez Tejeda  
**Asunto:** Comprobante EMEX301998 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante EMEX301998 verificado	<b>EMEX301998</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EMEX301998 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





23/6232

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

DIA	MES	AÑO
14	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	<b>COMISIONADO</b>   Martínez y Gómez Marco Antonio, 00006124 Dir. Comercial Reg. Metro
---	---

COMISIÓN : 0000005914 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	792.37	126.78	919.15
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.85	0.00	15.85
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			1,875.00		1,448.31	199.19	1,647.50

GIRA DEL DIRECTOR GENERAL

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

Comisión realizada del 12 al 13-10-15, Gira del Director General a la cd de Aguascalientes con el Presidente de la Republica.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,647.50

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964758509
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,647.50 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA  
14.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

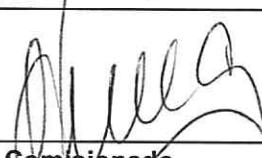
NOMBRE: Martínez y Gómez Marco Antonio  
UNIDAD: Dirección Regional Metrop  
R. F. C.: MAGM640519EP3 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Metro

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Aguascalientes  
VIGENCIA DEL: 12.10.2015 AL: 13.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Martínez y Gómez Marco Antonio  
00006124

  
Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909



HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
 HGA0010182T7  
 DOMICILIO FISCAL:  
 AV INDEPENDENCIA 1703 A  
 TROJES DE CRISTAL  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 MEXICO, 20118

<b>FOLIO (UUID)</b>
8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2015-10-13T06:38:45
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2015-10-13T06:38:46
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F21841  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO, 06760	NOTAS: ESTANCIA DEL 12-10-15 AL 13-10-15 FOLIO: 095247

CANT	UNIDAD	COBIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	HOSPEDAJE	\$792.37	\$792.37

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$792.37
IVA 16%	\$126.78
ISH 2%	\$15.85
<b>Total</b>	<b>\$935.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$935.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE|2015-10-13T06:38:46|kapiFtB++dS0+AI0D  
 uRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGtPgdVd+0OBI0dsbLkxU9K4I  
 kbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGtH/K/fHPjVCmiyKPpvdWqpsmZprQ3zE=|0000  
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 kapiFtB++dS0+AI0DuRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGtPgdVd  
 +0OBI0dsbLkxU9K4IkbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGtH/K/fHPjVCmiyKPpvdW  
 qpsmZprQ3zE=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 3KmOP+3MLiVwDCj8uVoZAhwg3T8dGk9QivvAu4xVfXFEovsuqEz8k5V7orhu737o1mBxbQ1es6njPDHB  
 2d/9ravHpCKswcXs5IW6TzgyXh1mRjqJ8fSZCAdbXykQ0DuT0PewOn3qgjpY4K0SD0DlwHMIH9tUFiCy  
 2ZEeJ1oJZk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO  
 NumCtaPago: 5008

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 PAGINA 1 DE 1



## Jorge Juarez Tejeda

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 14 de octubre de 2015 04:37 p.m.  
**Para:** Jorge Juarez Tejeda  
**Asunto:** Comprobante F21841 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante F21841 verificado

---

**F21841**



El comprobante F21841 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







# FACTURA

Folio Fiscal:

69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC

**Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

**AIC980601988**

Av. Capitán Carlos León, S/N,  
Col. Peñón de los Baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
México, Distrito Federal, C.P. 15620

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2015-10-14T00:41:08

Serie: Folio:

EMEX 301998

Fecha de Ingreso:

Inicio: 12/10/15 17:14:00

Fin: 14/10/15 00:35:38

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401700010089790

Receptor:

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**IFN060425C53**

AV. INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR, DF  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
C.P.06760

Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 496.55	\$ 496.55

**Total con Letra:**

**SubTotal:** \$ 496.55

( QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )

**IVA 16.0%:** \$ 79.45

**Total:** \$ 576.00

**Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Sello Digital del Emisor:

QIDH0tVF7NrN3FKcqKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNu+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/  
G0JXOTpwMcYOGILCrL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgjg=

Sello Digital del SAT:

DMMW3GuFa6ncGwx6SqOBpz9x5oAlp+Fe0QxZyjd2C+cr+XmjdQ+zZJKJL0lKpua7C7lZAY77esEbxinF+yhqma6HeGYh6LJporfuam/y1Alf0qTm/aoNPVJIF6GmPFhKDFWz498ziHc1dUd/  
bl87rYyz7dRD7+NAg067wkPvE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC|2015-10-14T00:40:09|QIDH0tVF7NrN3FKcqKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNu+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/  
G0JXOTpwMcYOGILCrL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgjg=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-10-14T00:40:09

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Jorge Juarez Tejeda**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 14 de octubre de 2015 04:35 p.m.  
**Para:** Jorge Juarez Tejeda  
**Asunto:** Comprobante EMEX301998 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante EMEX301998 verificado	<b>EMEX301998</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EMEX301998 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

