

Comprendo mi responsabilidad por esta factura, haciendome cargo en caso de que la persona, compañía o asociación indicada deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los conceptos aquí especificados.
RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association, fails to pay for any part or the full amount of these charges.
I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



Folio Fiscal:
16DC01A1-1978-4E98-AEA9-58D311F2E19E
Fecha y hora de certificación:
01/07/2015 17:30:08
No. Serie de Certificado SAT:
00001000000301160463



Método de pago:

Tarjeta de crédito

Número de cuenta:

BANCOMER 8833

**NÚMERO DE FACTURA
INVOICE NUMBER**

B6890

FIRMA/SIGNATURE

No. CSD: 00001000000201921809
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
FACTURAR A: / INVOICE TO:
Desarrolladora Inmobiliaria del Sur SA de CV
R.F.C. DIS060427JE0
Boulevard Ixtapa 5A SN Ixtapa
José Azueta Guerrero C.P. 40884

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
NAME:
R.F.C.: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC C.P.
ADDRESS: 06760
CIUDAD/PAIS: DISTRITO FEDERAL , MEXICO
CITY:

FECHA / DATE

| DÍA DAY | MES MONTH | AÑO YEAR |
|------------------|--------------|-------------|
| 01 | 07 | 2015 |
| 15:29:59 | | |
| Guerrero, México | | |

| CANTIDAD AMOUNT | UNIDAD DE MEDIDA MEASURING UNIT | CLAVE DE CARGO CHARGE CODE | DESCRIPCIÓN DESCRIPTION | VALOR UNITARIO UNIT VALUE | TOTAL CHARGES |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| 1 | No aplica | | HOSPEDAJE | 345.02 | 345.02 |
| 1 | No aplica | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 530.92 | 530.92 |
| 1 | No aplica | | PROPINA | 73.56 | 73.56 |
| 1 | No aplica | | PAX GERARDO DOMINGUEZ FECHAS DE ESTANCIA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2015 .F/ 224539 | 0.00 | 0.00 |
| Pago en una sola exhibición | | | | | |
| CANTIDAD CON LETRA (AMOUNT) UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N. | | | | SUBTOTAL | 949.50 |
| | | | | IVA 16.00% | 140.15 |
| | | | | ISH 3.00% | 10.35 |
| | | | | TOTAL | 1,100.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|16DC01A1-1978-4E98-AEA9-58D311F2E19E|2015-07-01T17:30:08|oG
+pW60S/tTPv0FIQlh2ImxlAr738C1qeVsuJEft37cdZu6Fm3kmKgFOLrloXl6zRm84XwB/yCWZQcwSfUH1E9
cdHJ3wycSsGKkXb8aphoEKnfzP2YpKL126xjHvUrmg
+zhn7V5PamKwkKVR/Q6dZH6gsr07paDPsnXrlsVlo=|00001000000301160463||

Sello Digital del CFDI

oG
+pW60S/tTPv0FIQlh2ImxlAr738C1qeVsuJEft37cdZu6Fm3kmKgFOLrloXl6zRm84XwB/yCWZQcwSfUH1E9
cdHJ3wycSsGKkXb8aphoEKnfzP2YpKL126xjHvUrmg
+zhn7V5PamKwkKVR/Q6dZH6gsr07paDPsnXrlsVlo=

Sello Digital del SAT

Dmf34gvXUGnMKdG4Mr0KzIjdgVFi8Ov593Aie9cGmUKcU80YZSRwz3pjbXvAUioXgxZ/16GEJHGrkCeiYfX
Df//CQuRldqP+nPOcED25lo4qy2LP7biZvy773yyIChxnByslSppZLv90UWuR+WjZGuBwYxrovWU5ZxExJyIH
+2s=





Factura

SCTHA 302589

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: 38298
AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 107900959

FECHA DE EMISIÓN 2015-07-03T15:03:20

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

| CANTIDAD | PRODUCTO | C O S T O | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$60.34 | \$60.34 |
| MÉTODO DE PAGO: Efectivo | | | | |
| CUENTA DE PAGO: | | | | |

*****SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$60.34

IVA 16 % \$9.66

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 01-07-2015

TOTAL \$70.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

ED6AFAB0-C98F-4D32-A92F-B6DF77E60EB4

2015-07-03T15:03:25

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:

vpRc+34xJ9tT5UceUCohkE8b7G2elvm86hNTM3V/a8gNV3tn91sjZV+FRdTcSZootr8eZSS4FxbmTYirgkDTzvlU39H/6YER2vd4iOYDxakSbw7/jz2ag
uailEat37AoKOF+RLMexhbZgbgD5OG3x3UDYkOwBa/q01J8kVNpY=

Sello Digital del SAT:

M9BdMUHJa+TczH/k96ysx/howYlTBV+74L0cyw6AzTAc2vXOLc/ll/0lfrgjZr5k8JWlrV2TaRXGTgMkb6tsrN+AKJWt54g8vgTG57HlwNqsnB5SJRguIn9
xXdHwG0dDqpJR/n0/KfUT6KC1W/95sVZuVuJe0uNqJsPVWYxc9gU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ED6AFAB0-C98F-4D32-A92F-B6DF77E60EB4|2015-07-03T15:03:25|vpRc+34xJ9tT5UceUCohkE8b7G2elvm86hNTM3V/a8gNV3tn91sjZV+FRdTcSZootr8eZSS4FxbmTYirgkDTzvlU39H/6YER2vd4iOYDxakSbw7/jz2aguailEat37AoKOF+RLMexhbZgbgD5OG3x3UDYkOwBa/q01J8kVNpY=|00001000000202865018||





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 07 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial | COMISIONADO Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr |
|---|---|

COMISIÓN : 0000000852

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Morelos-Guerrero | 01.07.2015 Al 02.07.2015 | 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 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | HOSN | 999.26 | 159.89 | 1,159.1 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | IPSH | 10.35 | 0.00 | 10.3 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | TRTN | 620.24 | 39.24 | 659.4 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | NCOM | 46.02 | 0.00 | 46.0 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| PEAJE. | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| GASTOS MENORES 10% | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTAL | | | 1,875.00 | | 1,675.87 | 199.13 | 1,875.0 |

Se solicitan viaticos los dias 01 y 02 de julio 2015 visita

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

| | | | |
|--|------|----------------|------|
| 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 VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
14.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
UNIDAD: Dirección Regional Centro
R. F. C.: DODG730102J64 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Centr


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 01.07.2015 AL: 02.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 46.02 (CUARENTA Y SEIS PESOS 02/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133


Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909



ALVAREZ SANCHEZ JOEL

Contable de la empresa: "SERVITAXIS SIGLO XXI, S.C."

RFC Emisor : AASJ8207233Z9

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Domicilio Fiscal del Receptor : Insurgentes Sur No. 452
Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc.
C.P. 06760 México, D.F.

RFC Receptor : IFN060425C53

Folio Fiscal:

AAA13515-195F-4DA3-87E1-B366BB06C053

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-07-03T16:17:27Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 1 | venta/servicio | 2167 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RADIO TAXI DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015. | 130.00 | 130.00 |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 130.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

IVA -1.00% \$ 0.00

Número de cuenta de Pago:

IEPS 0.00% \$ 0.00

Condiciones de Pago:

Impuestos
Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 130.00

Total con letra:

CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

UusnjBzoCiWEywjnKB51uwwTlwU+zz05vCXvtoL3b7n4lmWlQVHggD7HD8vRi939B55LqisPbQaLUmCWGdj2URf5aOT58cHyC8l
+Y9TPdKAQAbGlaydxC0lx7bZVh8qsJ493/AhxCuXRz6y4bvxAONIDhgXlm8CDAaxHwVr6kw=

Sello del SAT:

zkji78NK88uxqX2/9QxaQrMR7urSo1YCes3w9xsF65H4TuObKGZz05Ar26lJ8sGBHREYjq9yE/n9clmfbVTavCIVE/0hjDeQFUQgLySS4SIFqZB24PIRRVvbyKbTW6NlxT9WAqGUDHHZ6P
oiUvGWKWqARFuOnVpCJS6dR6EpSIY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA13515-195F-4DA3-87E1-B366BB06C053|2015-07-03T16:17:28|[UusnjBzoCiWEywjnKB51uwwTlwU
+zz05vCXvtoL3b7n4lmWlQVHggD7HD8vRi939B55LqisPbQaLUmCWGdj2URf5aOT58cHyC8l
+Y9TPdKAQAbGlaydxC0lx7bZVh8qsJ493/AhxCuXRz6y4bvxAONIDhgXlm8CDAaxHwVr6kw=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-03T16:17:28



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 IXT APTO FLAPS |

| Factura |
|--|
| Folio fiscal: 42927F2C-BA3B-4043-9923-E14619EA13FE |
| Página: 1 de 1 |
| Fecha: 03 - julio - 2015 16:10:55 |
| Moneda: MXN |
| Factura: 66901111008868 |

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

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

| Detalle | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|----------------|----------|------------------|---------|-------|
| Referencia | Descripción | | Valor Unitario | Cantidad | Unidad de Medida | Importe | % IVA |
| IXTAPA AEROPUERTO | Ticket 6630420730153 | 02-07-2015 | 330.00 | | | | |
| G73 | CONSUMO | | 284.48 | 1 | No aplica | 284.48 | 16.00 |

| Impuestos | | | |
|-----------|-------|--------|-------|
| Concepto | Tipo | Base | Cuota |
| IVA | 16.00 | 284.48 | 45.52 |
| Total | | 284.48 | 45.52 |

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 330.00 Pesos

| No Certificado Emisor | No Certificado SAT | Fecha Timbrado | Lugar Timbrado |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 00001000000202748440 | 00001000000202864530 | 03-07-2015 03:58:44 | México DF |



Sello Digital del CFDI
6HzB76BOh1S9rAs+ iH1fwpJaLNPzQOeZvK6/UvyvSp/QqWg3svtWMOVgnUZfO/Z7fvKTHkQbimOdkibcwxl oEXLTUspEGytfbUczSNWZpRsozBIKWt1Ew4UUVEqe+ HH8hhvzymteQ2kOVaoxwrqK41PA2t9JoUCGdopam3Hz8TU=

Sello Digital del Timbre
IvL7T3RNGjh2SNm/SmxmXM+ 2/SWGnRUBYouqJ8eaqUKqrPoNRMExzhfrqZUumR+ voCsHy+ vEaX7h9DcoQOTuX4VM/TM4zWynR4A7rFAEHw+ zsyn/Cw4SLEIUf8Z2LaW8W/OesZFPcxj1V3h8BSwrDZ8E6T111c47SI3WBupnY3Mg=

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.0|42927F2C-BA3B-4043-9923-E14619EA13FE|2015-07-03T15:58:44|6HzB76BOh1S9rAs+ iH1fwpJaLNPzQOeZvK6/UvyvSp/QqWg3svtWMOVgnUZfO/Z7fvKTHkQbimOdkibcwxl oEXLTUspEGytfbUczSNWZpRsozBIKWt1Ew4UUVEqe+ HH8hhvzymteQ2kOVaoxwrqK41PA2t9JoUCGdopam3Hz8TU= |00001000000202864530||

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

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

R. F. C. : TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 314593

Folio fiscal UUID

A837AE18-3D4A-4371-9F3D-5192
4C182694

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

MEXICO CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL

MEXICO 06760

CLIENTE

51827

FECHA TIMBRADO

03 / jul / 2015

CONDICIONES DE PAGO

Contado

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

245.00

245.00

Servicio de transportación terrestre

Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio

02/07/2015

SubTotal: 245.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 245.00

(** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

PESOS 00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa de
un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-07-03T14:49:46

Cadena Original:

||1.0|A837AE18-3D4A-4371-9F3D-51924C182694|2015-07-03T
14:49:46|Cacccdtr2h+edF0R2ZloZqm0WqfjDt039e/t0ZSYy0sSq
2WK6nJh5QW21Ds6YV3ZjE/qJ7ZQOBfHRr9QV3bYSrxaCjL3c
G+oTR5Bn6RamJyIWmoxOIZOVRwIH1g6hJTUJd5ibw6ys6NMs
7V4jVcqQHdQWx7z0UUCNw9UqGiaH9g=|0000100000030116
0463||

Sello Digital:

Cacccdtr2h+edF0R2ZloZqm0WqfjDt039e/t0ZSYy0sSq2WK6nJh
5QW21Ds6YV3ZjE/qJ7ZQOBfHRr9QV3bYSrxaCjL3cG+oTR5Bn
6RamJyIWmoxOIZOVRwIH1g6hJTUJd5ibw6ys6NMs7V4jVcqQH
dQWx7z0UUCNw9UqGiaH9g=

Sello Digital SAT:

fqimWIGifFF0RldqdZBhdzMznllGq3l/jQWWUUV3j1duhuiDVw5a2
lk6K7mFB9LlwW7+bmWqtr6hdeYaxJOoWodMKu0b1gfRRMhlo
Jw42yNe/fMfVyB57g/4p6VBdhv5w6ihQoKfXLT6yZs2ldh0zJZmX+
TOR098e8/KWOt3r1g=