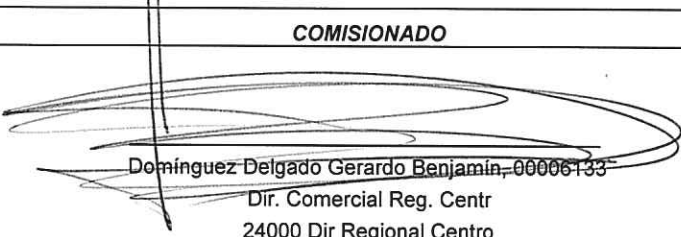


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial	 Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr 24000 Dir Regional Centro

COMISIÓN : 0000000882 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Acapulco	30.07.2015 Al 01.08.2015	3	2

OBJETIVO	
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO pesos 100/100 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	449	13.70	1,548.10	
PEAJE			615.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			6,188.10	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	BBVA Bancomer	NÚMERO DE CUENTA	012180012401422633
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,188.10 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO pesos 10/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial	_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr 24000 Dir Regional Centro

COMISIÓN : 000000883

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Acapulco	30.07.2015 Al 01.08.2015	3	2

OBJETIVO	SE SOLICITAN VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION A LAS OFICINAS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, CHILPANCINGO Y ACAPULCO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES pesos 410/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	449	13.57	1,533.41	
PEAJE			615.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			6,173.41	_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	BBVA Bancomer	NÚMERO DE CUENTA	012180012401422633
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,173.41 (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES pesos 41/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ , 00000000	COMISIONADO _____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr
--	--

COMISIÓN : 0000000883

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Acapulco	30.07.2015 Al 01.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,445.78	391.32	2,837.10
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	40.80	0.00	40.80
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	2,097.76	335.65	2,433.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	402.50	0.00	402.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	449	13.57	1,533.41		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			615.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			6,173.41		4,986.84	726.97	5,713.81

visita de supervision a morelos y guerrero

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE SOLICITAN VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION A LAS OFICINAS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, CHILPANCINGO Y ACAPULCO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	459.60	A FAVOR	0.00
--	------	----------------	--------	----------------	------

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

BANCO	BBVA Bancomer	NÚMERO DE CUENTA	012180012401422633
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		



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

FECHA
12.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Acapulco
VIGENCIA DEL: 30.07.2015 AL: 01.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 402.50 (CUATROCIENTOSDOS PESOS 50/ 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



AGUILAR NUÑEZ ROBERTA
 AUNR500505STA
 Domicilio Fiscal
 CARR FEDERAL MEXICO ACAPULCO KM 107 SN
 Col. AHUEHUETZINGO 62666
 PUENTE DE IXTLA PUENTE DE IXTLA Morelos México
 Tel. 017343445045

Factura No: 106494
FOLIO FISCAL (UUID):
 90D7E054-A3C7-42F7-8B94-03EA222EB796
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000202117296
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-30T17:59:47
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-30T17:54:46

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AVE. INSURGENTES SUR No.452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 CUAUHTEMOC Distrito Federal
 México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUENTE DE IXTLA, Morelos
Fecha de Expedición: 30 julio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo
Efectos Fiscales al Pago:
FOLIOS: 115353
facturas@fonda107.com:
www.fonda107.com:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 123.28	\$ 123.28

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 123.28
IVA(IVA 16.00%): \$ 19.72
TOTAL: \$ 143.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kdzjBfSFjg5uwDveepU8fG7RQk417VMBrpUuZzYA6Y25CLXkMn6Ep1Om3TXXQI8pdzqXwBhBk1TCeIQ1NzgrYVCoGP4SuNCsIevpr6097Iqo0ZqNjCLEWwhlqbZOzcYlytys18xUen67LjrcNxiYQhlyqJag2rAhDwM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QtzKZEMBgoj+a+9F88H/H3qRaZnBocOvTMIIE2sOgADbMA7M+5gAYVhR/xYOgsUTAB94dXzaIVGmAuQRTxpAFhmsREALOqQf44HpAqo1UJ64B0YFU+XB1kb/YGZ8hJCKagBi7VUREWMO0aL8r0xDGL+gs2HSu3IQDNmHfeg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|90D7E054-A3C7-42F7-8B94-03EA222EB796|2015-07-30T17:59:47|kdzjBfSFjg5uwDveepU8fG7RQk417VMBrpUuZzYA6Y25CLXkMn6Ep1Om3TXXQI8pdzqXwBhBk1TCeIQ1NzgrYVCoGP4SuNCsIevpr6097Iqo0ZqNjCLEWwhlqbZOzcYlytys18xUen67LjrcNxiYQhlyqJag2rAhDwM=|00001000000305842154||



Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 12:14 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante 106494 verificado



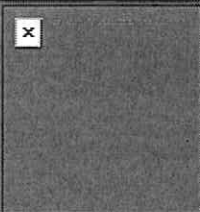
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 106494 verificado	106494
-------------------------------	--------



El comprobante 106494 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





VIVA NATURAL 100% SA DE CV
VNC040227J84
 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 3126 , COSTA AZUL
 ACAPULCO DE JUAREZ ACAPULCO DE JUAREZ,
 GUERRERO, México, C.P. 39850

FACTURA F001 6814 **Ver. 3.2**
 No. serie certificado CFDI: 00001000000202656890
 Folio fiscal: f3ee6c70-54a8-41a9-a900-ee0475e4aae6
 Fecha de emisión: 2015-07-30T23:41:23
 Fecha certificación: 2015-07-30T23:37:17
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Regimen fiscal: Personas morales del régimen general de ley

DATOS DEL CLIENTE Código: 10702481
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53 **Dirección:** AV. INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHEMOC ,
Estado: Distrito Federal **Delegación/Municipio:** MEXICO **Pais:** MEXICO **CP:** 06760

Forma de pago	Método de pago	Num. Cta.	Banco	Moneda	Condiciones de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo				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	\$210.77	\$210.77



Sello digital
 i9Y+lmHLPduVU1LUJ7bWKHxnWviGmxmYqpDKb+y1gOZVg6lh/VqSFP6M5vUjrsWAI//AY9OsAZ2X16V+2biEILEvbWGQBcx7maHZdjVzw+6pRmgecrWkntfru8qRUropdADMNRegT0zHXve7/xLGvYMwYmGeVkcVzPY6c5sXQk=
Timbre Fiscal
 jY2xFMY5wVorvU6UwwozemWX3z2DX454ZFh8nEeoW8BOREGcN37MYZ6LSvj2Z9NUmW3NTSJ0n1n0qgORPMIPUyocAKMuUSrijycYGp5mzJpTempWAOk0S6mwAikM7JGkonaQLFs6xnlMbfeMLkMJZc0uYuQnV07y7MM8BIIFK0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0||3ee6c70-54a8-41a9-a900-ee0475e4aae6|2015-07-30T23:37:17|i9Y+lmHLPduVU1LUJ7bWKHxnWviGmxmYqpDKb+y1gOZVg6lh/VqSFP6M5vUjrsWAI//AY9OsAZ2X16V+2biEILEvbWGQBcx7maHZdjVzw+6pRmgecrWkntfru8qRUropdADMNRegT0zHXve7/xLGvYMwYmGeVkcVzPY6c5sXQk=|00001000000300439968||

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal	\$210.77
IVA	\$33.72
TOTAL	\$244.50

NOTA		FECHA	2015-07-30T23:41:23
LUGAR DE EMISION	AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 3126 , COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,México, C.P. 39850		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Visitenos en www.100natural.com facebook:100NaturalRestaurantes, twitter:@100Natural

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2015 03:29 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante F6814001 verificado



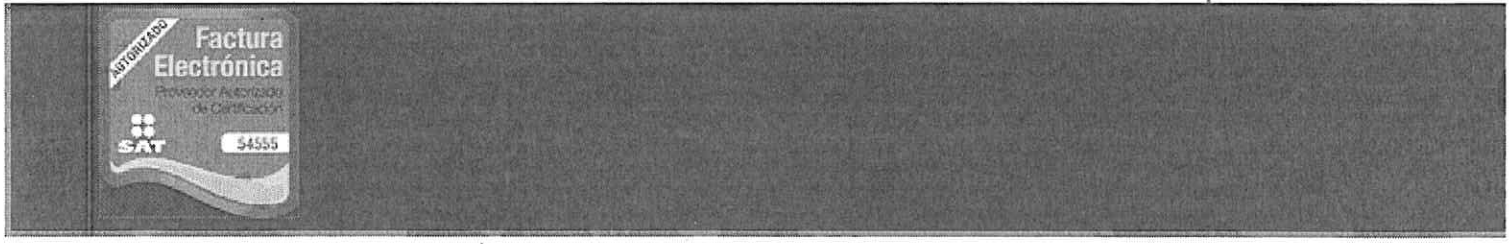
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F6814001 verificado	F6814001
---------------------------------	----------



El comprobante F6814001 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 12:13 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante A7749 verificado



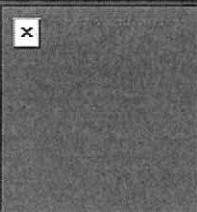
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A7749 verificado	A7749
------------------------------	-------



El comprobante A7749 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Factura (CFDI) No: 1



KARITZA ERISBETH GARCIA FERRER

GAFK830102KS3

Domicilio fiscal

VASCO DE GAMA 10 B

COSTA AZUL,, Acapulco de Juárez, Guerrero, México C.P. 39850

Lugar de expedición: Acapulco de Juárez, Guerrero

Tel: 744-4017761 E-mail: arq.karitzagarcia@hotmail.com

Folio Fiscal UUID:	e89bfe1d-9987-49fe-ad34-03562db25f68
Certificado Digital SAT:	0000100000300439968
Certificado Digital:	0000100000300458114
Fecha y Hora de Emisión:	2015-08-10T09:29:33
Fecha de Timbrado:	2015-08-10T09:29:26

Régimen Fiscal

Actividad Empresarial y Profesional

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

Domicilio Fiscal			
Calle:	INSURGENTES SUR	RFC Cliente:	IFN060425C53
Num. Ext:	452	Municipio:	Cuahtémoc
Num. Int:		Estado:	Distrito Federal
Colonia:	ROMA SUR	País:	México
Localidad:		C. P.:	06760

Pago			
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN
Método de Pago:	Efectivo	Tipo de Cambio:	1
NumCtaPago:			

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	1	1001	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 01 DE AGOSTO	\$504.31	\$504.31

Subtotal:	\$504.31
IVA 16.00%:	\$80.69
Total:	\$585.00

Importe con letra:

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Sello digital

dK2YE8jMHZG1gNdE/ZeAYMQvj28EuPI5XafCvAHki8fn2yluOndZvPpOBapqngPNLSjQ/gDrdTzw1JKMmV0kLFRnwm6udnUlnygCjgiFwQxXCn7rflnUsynDK+YifIL9DkUWjijueKc/bz97a6QMqvBkpBUrahYJUlrqptl=

Timbre Fiscal

ZV/JJqCoD6+52uqbXgV3RbxaTaEaF6extJN1JBNRonwCfflW4syXoztbDgucqzPsZexImqISWuNHuvEJXOJ6ck1AEX07EjyN9T8EJfsD350M42LvcVP5ri+ViyGb2Z5efzkkBiz66I+iUptx9k2Z/P.Ca0TFsS0fAMAFnQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e89bfe1d-9987-49fe-ad34-03562db25f68|2015-08-10T09:29:26|dK2YE8jMHZG1gNdE/ZeAYMQvj28EuPI5XafCvAHki8fn2yluOndZvPpOBapqngPNLSjQ/gDrdTzw1JKMmV0kLFRnwm6udnUlnygCjgiFwQxXCn7rflnUsynDK+YifIL9DkUWjijueKc/bz97a6QMqvBkpBUrahYJUlrqptl=|00001000000300439968||

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2015 03:40 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante 1 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

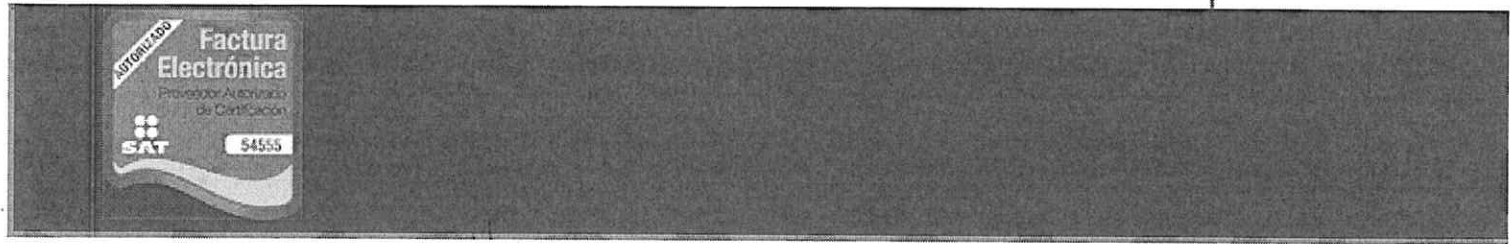
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1 verificado

1



El comprobante 1 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 00001000000202320035
Fecha de Emisión 2015-08-01T06:04:21
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 03967aca-bee5-4007-817a-ab798c00f355
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-01T06:04:30

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 ACAPULCO, GUERRERO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: BENJAMIN DOMINGUEZ, GERARDO

Estancia: 20150730 20150801 Folio: 115583 - 0 Hab: 506 Reservación: I 138322 1
Cajero: OLG Formato de Factura: 00 Leyenda: F1ACCM133978

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,360.00	1,360.00

*** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO (PESOS 40/100 M.N.) ***	SUBTOTAL	1,360.00
	IVA 16%	217.60
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	40.80
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL:	1,618.40

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 8833 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,618.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

h2ggcdMfbrlQ7LjjYnzqJ26Lg4nYZ59O6ghur2urmZ0Qiu88zIgfVLzker3T9Ubr3sGkzzS5Bi0vePNJcjK/iGLD+xU2NuS5tTtTQ8jktX/JrQxcS58NpbyN2TizXJgTbtk4YT+hydU2qeGXVSzQTKM8oqCYkPA3VSI3ZdJ/9Y=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|03967aca-bee5-4007-817a-ab798c00f355|2015-08-01T06:04:30|h2ggcdMfbrlQ7LjjYnzqJ26Lg4nYZ59O6ghur2urmZ0Qiu88zIgfVLzker3T9Ubr3sGkzzS5Bi0vePNJcjK/iGLD+xU2NuS5tTtTQ8jktX/JrQxcS58NpbyN2TizXJgTbtk4YT+hydU2qeGXVSzQTKM8oqCYkPA3VSI3ZdJ/9Y=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

y2iNSfAeE5syoEQoR1QtBGxm12ZhWF5ZSySaQf8HWWZraCpsYwm3ryG6R+wzdgT7qztXC1/pRHUVyl2OTELmUolkUgInUCAHRWUNLO/NJ2GZRafSqOelHqKfnn3JZ5xiXngHMqZ2QA6SzmMseK7aROFYd+p1sTTL2PDxT9f3wc=

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

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 12:14 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante 56512 verificado



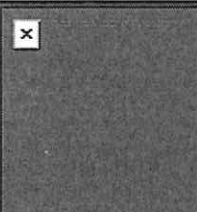
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 56512 verificado	56512
------------------------------	-------



El comprobante 56512 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: Hotelaria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



Trans. Loc.



Expedido en:
AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO
GUERRERO MEXICO 39850

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FHO121005EFA

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

FACTURA
No. Certificado 00001000000202319435
Fecha de Emisión 2015-08-01T06:04:39
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 735019d7-38c6-4e00-bfbc-6a3e9b64b825
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-01T06:04:49

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 ACAPULCO, GUERRERO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: BENJAMIN DOMINGUEZ, GERARDO

Estancia: 20150730 20150801 Folio: 115583 - 1 Hab: 506 Reservación: I 138322 1
Cajero: OLG Formato de Factura: 00 Leyenda: S1ACCM133979

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	137.93
IVA 16%	22.07
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	0.00
TOTAL:	160.00

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

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 8833	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL	Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar: 160.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

mFZdt/b/wvYPU1
+BWAJC4MXLwUd0Y/ILbN/AJnXvSJFikHM6mnUWO2NOzSeLvor6ZNaORdyUENuDenCeWdD4xCWLvdgd3M9r/3OAt4oNT5acOanpHDR5
8cdIIEUa6THchBoL4ni93mFiyWc2Adt6FvIzJiYoyidTmRvRc1cY=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|735019d7-38c6-4e00-bfbc-6a3e9b64b825|2015-08-01T06:04:49|mFZdt/b/wvYPU1+BWAJC4MXLwUd0Y/ILbN/AJnXvSJFikHM6mnU
WO2NOzSeLvor6ZNaORdyUENuDenCeWdD4xCWLvdgd3M9r/3OAt4oNT5acOanpHDR58cdIIEUa6THchBoL4ni93mFiyWc2Adt6FvIzJiYoyi
dtTmRvRc1cY=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Ld8OrJpNULrLmCmKfVeq5v1Q0Agmb1hAPszNzUG96TEA3s4b7mm+ABuZuNsv/mE8fsKYXHZ4FMmYucA4I56oMHw/YbGYO5ssBdfUJ2xSGYcYdJZdephw5E8ZPpb+
HVC/7hXsekM2OM36gZTBTtEqVgt3fMbjAvHXJI9qEAtmTbZM=

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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2015 03:30 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante 56513 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 56513 verificado	56513
------------------------------	-------



El comprobante 56513 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra?, se reemplaz? el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.posadas.com/MFE> <http://www.posadas.com/MFE/ADDENDAPOSADASVL1.xsd>] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Hoteleria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas

PARADOR COVADONGA S.A DE C.V.

RFC: PCO021105DY9

NO. ESTACIÓN: 07191

CLAVE PEMEX: 0000111311

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N, FIERRO DEL TORO,
HUITZILAC, HUITZILAC, MORELOS, MEXICO, 62514

Serie - Factura No.

DD - 125139

Folio fiscal

E2FEAF13-5F20-4495-A6B5-8BA0655A0AF3

Fecha emisión

2015-07-30T12:14:39

Fecha certificación

2015-07-30T12:13:59

No. Certificado Digital

00001000000202639585

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

Lugar Emisión

AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N, FIERRO DEL TORO, HUITZILAC, HUITZILAC, MORELOS,
MEXICO, 62514

Receptor

CLIENTE No.: 24079

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR NUM 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.,
MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
48.645000	LITROS	32012	PREMIUM	12.466897	606.45
SUBTOTAL					606.45
IVA 16%					93.55
TOTAL					700.00

Importe con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

HUITZILAC, MORELOS, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E2FEAF13-5F20-4495-A6B5-8BA0655A0AF3|2015-07-30T12:13:59|v5N78GiFRg0YLQ+q8rjStNLTQD8R6H/
gilbGK9av302gr3acvl3GfI286M8C6B4DcVlxSVnqU/c8Dgg/vrzN46GntwpG70bOth8KruA3NwdJ/wlcx8Kdxtn6N/
D9fwfRCfGIAvxrZFPjS3mmPB94mdEQtPgElaJ+d/Wal0X3aY=|00001000000203082087||



Sello digital

v5N78GiFRg0YLQ+q8rjStNLTQD8R6H/gilbGK9av302gr3acvl3GfI286M8C6B4DcVlxSVnqU/
c8Dgg/vrzN46GntwpG70bOth8KruA3NwdJ/wlcx8Kdxtn6N/
D9fwfRCfGIAvxrZFPjS3mmPB94mdEQtPgElaJ+d/Wal0X3aY=

Sello digital del SAT

GBwsRLWddDWNy'sOZDHBpqlzuo+ZOCgN6xwsdiaORypTWxZFWs43f4A6JraHd2m0xVO
+bffl7S/
J2120iZkiATJmnS54Z7WNE3gl9N5cUi7LJRq13uwroO4Uw0f4kDBH6GeA2Yoq7d1YzajX0luQiC
+o5d+Giwscub80b+nuCdo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 12:14 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante DD125139 verificado



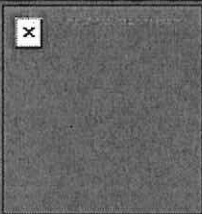
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante DD125139 verificado	DD125139
---------------------------------	----------



El comprobante DD125139 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



EMISOR

RFC: SMO961212AC4 - SERVICIO MONTECARLO S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCOKM 84 LADO B ANTONIO BARONA AHUATEPEC CUERNAVACA MORELOS,MEXICO CP: 62320

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO KM 84 LADO B ANTONIO BARONA AHUATEPEC CUERNAVACA MORELOS,MEXICO CP: 62320

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
AAF-128359	70A09978-AE61-477A-8830-E2A42C31D25A	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-08-01T16:54:56		METODO DE PAGO	EFFECTIVO
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202431447			
00001000000203220518			

FACTURADO A

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

- ,MEXICO CP:

CUERNAVACA MORELOS,MEXICO, A 01 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 16:54:56

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
36.846	LTS	32011	PEMEX MAGNA	11.7489	432.9
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$432.90
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$67.10
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$500.00

COMPROBANTES : -6106491-

SELLO DIGITAL DEL CFDI NIIbSDcETH1yXxbhdyHfSPwQJKyuE8ejYUUCIL+L1NGYkqiw0EdHr3QxMkM+MSsKS0iBAIcZeZQITuFATdX10iIVJWzPQZ7q0Ks5X0M.J9fbJH697iIB+N7vBI05QImt26opzxP08OUfigZZMoN Qc9FVIREQInIXTs0+ZpzgF

SELLO DEL SAT ad6KvCoE7Kefhz7Za+JbkE5uoMH7SaL1UYT2VF81+C0DT7jP00w+6YgXauWxbY2M8w1v1jCXZSibC++9vqDif+RXBDbh5njYc87iIW+sZSUCboGPmabC1HYOW0g73FYb20+HuvW0a1s/fs+30kclffGaVnJorC7+NEYK=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|70A09978-AE61-477A-8830-E2A42C31D25A|2015-08-01T16:54:56|ad6KvCoE7Kefhz7Za+JbkE5uoMH7SaL1UYT2VF81+C0DT7jP00w+6YgXauWxbY2M8w1v1jCXZSibC++9vqDif+RXBDbh5njYc87iIW+sZSUCboGPmabC1HYOW0g73FYb20+HuvW0a1s/fs+f3JUZ4 3OkclffGaVnJorC7+NEYK=|00001000000203220518||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SMO961212AC4 - SERVICIO MONTECARLO S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 12:13 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante AAF128359 verificado



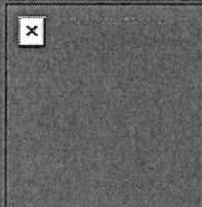
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAF128359 verificado	AAF128359
----------------------------------	-----------



El comprobante AAF128359 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Numero de Estacion 0317
Servi Las Playas, S.A. de C.V.
(Clave PEMEX) SIIC: 0000107065
SPL840806170
Regimen Fiscal: NA

Serie	Folio
A	68633
Folio Fiscal	
FE14FC8F-0AF4-4AF5-8F16-D1992A4598A5	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000203220518	
Certificado del Emisor	
00001000000202510133	
Fecha de Certificacion	
00001000000203220518	
Fecha de Elaboracion	
2015-08-01T11:00:18	

Dirección Fiscal			
Carretera Nacional Mexico Queretaro	KM48	Local A	
Barrio San Sebastian Teoloyucan	Mexico		C.P. 54770
Dirección de Expedición			
Av. Costera Miguel Aleman y Farallon			
Fracc	SN	Acapulco Guerrero	39690
Farallon			

Datos Fiscales del Receptor			
Razon Social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
Direccion	INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y	CUAUHTEMOC	06760
	TLAXCALA		
	DELE. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.		

Unidad	Cantidad	Clave Pemex	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Litros	51.58400	32011	Magna	\$11.74793	\$606.00970

Cantidad con Letra	
SIETE CIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
Metodo de Pago	Efectivo
Cuenta	

Subtotal	\$606.01
IVA	\$93.99
Total	\$700.00

\$ 333.41

Amparado por los recibos:
Notas



Sello Digital CFDI:

MeOoUdBWbFv8QvgTI4DNZbdHjG+ht/3dFMPFPsYkA/FoHfeozXbmu7jmAyGYaP1VF/bvKF44R0xz0PkCcl6O3djX3COIGHGeXUsfKCMevfw62Vjmm/QaEO9iYGCX66VLzuLfmUMHwZMgF54tCDkIbWDRB5ISj6CZy3HdGWNhy8M=

Sello del SAT

SHT6Q/RKnYuz+dixFSwl3wBd/66wOibOtKDDyciy2VFYwckw4Ltg+D9qiV2iFn1cskiRhJ0EGfsymB5ZBjVF7PnUkHKQ5q42+zIwudme91IWovtAFZdLpkqSBVolQvJ3FymWzIB3dm7/QD3gvVLOmUzi+iFXXS8LI8z/Kj9Dzho=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|FE14FC8F-0AF4-4AF5-8F16-D1992A4598A5|2015-08-01T11:01:22|MeOoUdBWbFv8QvgTI4DNZbdHjG+ht/3dFMPFPsYkA/FoHfeozXbmu7jmAyGYaP1VF/bvKF44R0xz0PkCcl6O3djX3COIGHGeXUsfKCMevfw62Vjmm/QaEO9iYGCX66VLzuLfmUMHwZMgF54tCDkIbWDRB5ISj6CZy3HdGWNhy8M=|00001000000203220518||

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 12:08 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante A68633 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A68633 verificado	A68633
-------------------------------	--------



El comprobante A68633 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Tipo CFDI: Factura	PE5026888
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fecha y hora de emisión:
RFC: FNI970829JR9	2015-08-05T13:15:09
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	Fecha y hora de certificación:
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	2015-08-05T13:20:08
	No. Certificado del cfdi:Emisor:
	00001000000202290732
	No. Certificado del SAT
	00001000000302801423
	Folio Fiscal:
	4CCB688D-EE31-481A-AB71-61B3B4A11C57

VENDIDO A: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTE SUR No. 452
 Col. ROMA,
 CUAUHTEMOC
 DF, México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Moneda: Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$64.66	\$64.66
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$38.79	\$38.79
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$81.90	\$81.90
5	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
6	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
7	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$38.79	\$38.79
8	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
9	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$81.90	\$81.90
10	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$64.66	\$64.66

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130	Subtotal:	\$637.93
Numero de cuenta pago: no identificado	IVA Traslado 16.00%	\$102.07
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Total:	\$740.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4CCB688D-EE31-481A-AB71-61B3B4A11C57|2015-08-05T13:20:08|Oyeuuia99hCX4LDIgm9xxfs7MMEax9fVSBZ6Zg+mxHkXj0W4793uTQgLR8rmNG4fGHS8qm1I8UvrcZqwj64sC53Os1HDYAdIAegBp2z3bNo15nZHPT9P2lpVEX3e3Hf3bqVnlPaK0QFEnO+7ABclZG8ORRKNFM/GEBw8ku5ufg=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

IvHFihHfPLO57Y2eMf3lBtwfN8u3+vwHS9w9ULriHeP4yW5DixfSKmTdhxm5OpoT10xdVyclZal5c3tikRyGP08heaCsonb+ZNXg1YW+6jAyq2RmTcxXeEh3DHYyamK7kLAljyc9aG41gDPhzjBQncmKy8FSWCsFNacDGIHfils=

Sello Digital:

Oyeuuia99hCX4LDIgm9xxfs7MMEax9fVSBZ6Zg+mxHkXj0W4793uTQgLR8rmNG4fGHS8qm1I8UvrcZqwj64sC53Os1HDYAdIAegBp2z3bNo15nZHPT9P2lpVEX3e3Hf3bqVnlPaK0QFEnO+7ABclZG8ORRKNFM/GEBw8ku5ufg=

Dulce Ariadna Castañeda Almaraz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2015 03:33 p.m.
Para: Dulce Ariadna Castañeda Almaraz
Asunto: Comprobante PE5026888 verificado



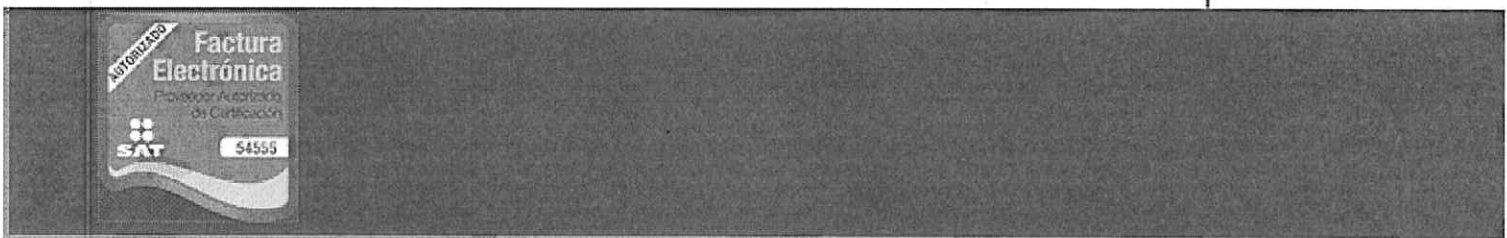
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE5026888 verificado	PE5026888
----------------------------------	-----------



El comprobante PE5026888 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 29-10-2015 / 12:06:12
 SUCURSAL : 3449
 MOVIMIENTO : 000356753
 PLAZA : DISTRITO FEDERAL
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 81115040111613300801
 74
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUIA CIE : 4880524

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 459.60
 COMISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL HXP :\$ 459.60

**DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 29/10/2015

JA

ROBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE DOMINGUEZ DELGADO GERARDO BENJAMIN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOUCION VIAJE ACAPULCO 883

>>XE>>70>>00>>MBX53X24X0 <<
 >>0000030506070503<<
 >>12XX06XX12XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEHOC; C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

INTERÉS A DEVENGAR 0.00

IMPORTE CHEQUE \$ 0.00

ORTE 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: \$ 459.60

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504011161330080174

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 VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
29	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr</p>
---	---

COMISIÓN : 0000000883

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Acapulco	30.07.2015 Al 01.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,445.78	391.32	2,837.10
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	40.80	0.00	40.80
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	2,097.76	335.65	2,433.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	402.50	0.00	402.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	459.60	0.00	459.60
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	449	13.57	1,533.41		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			615.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			6,173.41		5,446.44	726.97	6,173.41

visita de supervision a morelos y guerrero

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE SOLICITAN VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION A LAS OFICINAS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, CHILPANCINGO Y ACAPULCO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015

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.)		