

FACTURA

Domicilio Fiscal:
 2 Oriente 211
 Col. Centro Puebla
 Puebla, Mexico, C.P.: 72000
 Tel. 222 223 6600
 Lada 01800 0000 211
 www.hotelsanleonardo.com.mx

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Folio Fiscal fe2e68f1-8eb0-414c-a132-c835fc70197b
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 25/09/2015 09:52:01a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 México, Puebla 25 de Septiembre de 2015 09:51:38 a.m.
 N° Certificado 00001000000306946459
 Serie y folio interno FrontDesk B 7306
 Pago en una sola exhibicion

Mexico, Puebla
 Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:			
Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
R.F.C.	IFN060425C53		
Calle	Insurgentes Sur 452		
Colonia	Roma Sur Del. Cuauhtemoc	Del. /Mun.	Distrito Federal
Localidad		Estado	DF
C.P.	06760	Pais	MEXICO
Datos del Huesped:			
Nombre Huesped	Dominguez, Gerardo	F. Llegada	23-09-15
Pasaporte		F. Salida	25-09-15
		Folio Opera	13156
		No. Habitación	1204

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitaciones (2)	No Aplica	1,780.00	1,780.00
Efectivo (MXN)				2,064.80
Metodo de pago: Efectivo				

Importe con Letra : DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Sub.Total	1,780.00
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	284.80
Total	2,064.80

Sello digital del CFDI

Y0wRd4iOq9Gc+eJXC9Ln6hMDUmpzhN7TMdrgsrRcZRaSV4ojXOIY5dJQfdlUd11Aok7XCd1d/KmkiR/5j7j/p3BnprECZyq6GKcJhz6qRn4sXMLVg8oRE+Yae+YoY89HGdtp9+v43adGIW/X4vA/IRg+KKN+cFYUuhP6C7QFSnA=

Sello del SAT

qrdeZTpKkLzEa4VAOqHkomsGe95EXQzlh4OBuGGxro+X6cTJ2rGVjbyhMWqgF13Wh3OqZdNOKBoZkOzgQRIA4iivrv+yT2qKzrmJyCHKYsqsoUmIj8+//IPJ2ovAvpbi5QOVJCCnm0DquKIGan7zkBuUPRKKsILSON8KEP/TcbDs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||fe2e68f1-8eb0-414c-a132-c835fc70197b|2015-09-25T09:52:01|Y0wRd4iOq9Gc+eJXC9Ln6hMDUmpzhN7TMdrgsrRcZRaSV4ojXOIY5dJQfdlUd11Aok7XCd1d/KmkiR/5j7j/p3BnprECZyq6GKcJhz6qRn4sXMLVg8oRE+Yae+YoY89HGdtp9+v43adGIW/X4vA/IRg+KKN+cFYUuhP6C7QFSnA=|00001000000300171326||



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 08:32 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante B7306 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B7306 verificado

B7306



El comprobante B7306 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: Documento Namespace: <http://www.southconsulting.com/schemas/strict> Prefijo: ecf



ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS
 VIMA540729GI9
 Domicilio Fiscal
 AUTOPISTA MEXICO ORIZABA KM 179 MAS 620 SN
 Col. SC 75472
 QUECHOLAC Puebla México
 Tel. 0000000000

Expedido en K.M. 79+517.5 AUTOPISTA MEXICO PUEBLA
 Col. SC C.P. 74110
 SAN MATIAS TLALANCALECA SAN MATIAS TLALANCALECA
 Puebla México

Factura No: D 12517
FOLIO FISCAL (UUID):
 6FED8406-9BA7-4C17-9ED9-0ADFC927C50D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000201624303
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-09-25T20:50:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-09-25T20:45:15

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P. 06760
 CUAUTEMOC MEXICO DF
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN MATIAS TLALANCALECA, Puebla
Fecha de Expedición: 25 septiembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 62.07	\$ 62.07

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 62.07
IVA(IVA 16.00%): \$ 9.93
TOTAL: \$ 72.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GN8ZeZEYw32y3L8MzeP6OMSTFP0sGNgAtrBJimNFiuJfeZhzPIGG96HH0RJ9Db/amy8ITUBE1wricAYOsaVvACP3nKmJP+9baM5vzaDD21a1qF9pVgKVANSUIT05svxjBJR8/gMjYHgzH4UIZxJP65+IQgBBN0Wk6ZY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IFelwPwDs7cpEKWAaixPcaWZXXCwRxaGQXVof8MlubxjTYL+3ioXb4uK6KEVzOlgSSCOFXTPvCk8LH98KFvhy09jyWdZ0Hbst2Z/TXhv5SW3E+5CaKiIMKgoCHp5AKdy5X5iHILYFmavVRVIsryRtpOG0e++G05IX1Z8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6FED8406-9BA7-4C17-9ED9-0ADFC927C50D|2015-09-25T20:50:15|[GN8ZeZEYw32y3L8MzeP6OMSTFP0sGNgAtrBJimNFiuJfeZhzPIGG96HH0RJ9Db/amy8ITUBE1wricAYOsaVvACP3nKmJP+9baM5vzaDD21a1qF9pVgKVANSUIT05svxjBJR8/gMjYHgzH4UIZxJP65+IQgBBN0Wk6ZY=|00001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 08:39 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante D12517 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D12517 verificado	D12517
-------------------------------	--------



El comprobante D12517 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





MIGUEL ANGEL RUIZ VILLAGRANA
R.F.C.: RUVVM7802181L0
AVENIDA 45 PONIENTE 1937 LOCAL 32 LA NORIA 72410 PUEBLA
PUEBLA, MÉXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
b7f31855-15bd-48e3-8dfb-29b8ba6874b0
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2015-09-25T19:41:31

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2015-09-25T19:40:23	A	705	00001000000306250991	Peso	1

FACTURAR A:

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR Referencia:
Ciudad: CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 06760

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1.0	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2015.	\$ 109.00	\$ 109.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 109.00

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

IVA 16.0% \$ 17.00

TOTAL \$ 126.00

Lugar de Expedición: Puebla, Puebla, Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL, Método de Pago: Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HhaKyrTmEU/nYYaQgMR9w+4p/aC6Kxbc1Z00OivTi6XANyLjw0lgoNyiVdGGgswpNm8MNx2SUOOQDlc8PO6B+oJ0MJDV1dtBqjhWeQ8zi+ROG2WbnK9N7/J+jDF2xsp1GYzxVYjXkKqCJCriDLr7wYEjAfl1nyAWgOpwOH/aP+8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JLdwYmzphr+5gZryyRf9V3DI/0UwVSngDMsXTWtweYVhbOC9RRw2rHzE3LIXbiWnpDTvoKdlh6iYUR1LFSIC3VolBv3eeLxqkQ1S9+iLsEbr9GENXKfejT6K0lmtU1Y+/7z4kN+wQi3g3RZCDhOsy87FuxGCszE9yYBoBtP0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|b7f31855-15bd-48e3-8dfb-29b8ba6874b0|2015-09-25T19:41:31|HhaKyrTmEU/nYYaQgMR9w+4p/aC6Kxbc1Z00OivTi6XANyLjw0lgoNyiVdGGgswpNm8MNx2SUOOQDlc8PO6B+oJ0MJDV1dtBqjhWeQ8zi+ROG2WbnK9N7/J+jDF2xsp1GYzxVYjXkKqCJCriDLr7wYEjAfl1nyAWgOpwOH/aP+8=|00001000000203430011|



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 08:37 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante A705 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A705 verificado	A705
-----------------------------	------



El comprobante A705 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





AUTOSERVICIO LORETO SA de CV
RFC: ALO1205301K4
ES: 12040 SIIC: 0000116160

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 292
 Colonia: CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA
 PUEBLA
 PUEBLA, PUEBLA, México C.P. 72240

Tel.: 4080650

Folio Fiscal
 54013198-C5F1-4604-A8A6-AE210C648A2C

Certificado del Emisor
 00001000000301336921

Fecha y hora de emisión
 25/09/2015 01:55:11 p. m.

Factura
 A12890

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 292 Colonia: CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA
 PUEBLA
 Matriz: PUEBLA, PUEBLA, México C.P. 72240

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC:IFN060425C53
 #3215 AV. INSURGENTES 452 Colonia: ROMA SUR
 DELEGACION CUAUHEMOC
 MEXICO DF, México CP: 06760

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
27.820	LT	32012	premium	12.45828	346.59
Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 05/100. M.N.				SubTotal:	346.59
Tickets amparados por esta factura: 218130				Descuento:	0.00
				SubTotal:	346.59
				IVA 16 %:	53.46
				TOTAL:	400.05

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

IJS4GIGG6D2vPg07M+zyZXNzpzGSY7NmKqoMbj13Xu31xyPkOFVPeSESDKz6MSGvutrZOpUm7aqPl/gZqASRUV7Sc7O8je99q2G7aOle857rp6rsg26D+ALwglABEZfghlpqhsUoPU4IBYrdLmGUwWx4jkmvnKLHK833oh7oUs=

Sello del SAT:

NSXEgTkt7tccpxwqsyLegkWPGSUtiAaq2QB11Z4clRabaypYywZAPfMWUjS7rVGlp2YsQRxmC87SzW5ZR0azEdgdN/VMZVx/A5bIT1EIY6pQM5l0r/BmXoS0E/grYBGIRWDnEyMYL/BQBntZ+bMLJpS2sCacOpffqOtlAPzLJXk=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|54013198-C5F1-4604-A8A6-AE210C648A2C|2015-09-25T13:55:15||JS4GIGG6D2vPg07M+zyZXNzpzGSY7NmKqoMbj13Xu31xyPkOFVPeSESDKz6MSGvutrZOpUm7aqPl/gZqASRUV7Sc7O8je99q2G7aOle857rp6rsg26D+ALwglABEZfghlpqhsUoPU4IBYrdLmGUwWx4jkmvnKLHK833oh7oUs=|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T13:55:15

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4/27.16

Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 08:34 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante A12890 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A12890 verificado	A12890
-------------------------------	--------



El comprobante A12890 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor					
RFC	IFN060425C53				
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5			C.P.06760	
Colonia	ROMA	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SAN MARCOS 25-SEPTIEMBRE-2015 15:39:19 PM	\$86.21	\$86.21

Importe total con Letra		Subtotal	\$86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$13.79
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
 CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 WRC0mfr8hwO2TdKuLwDbZAeqTkVuM1SYqc8yHT3WLJLAPwulUpKFNx67RAjAZjmxDmNwFcW8VWVybXLV0bHmRLFEa
 ghQLw6RV8Z3gKH/Pagt8vyAb9hIHYBINT3OrEgHjxTEjBRm8VzDEKgb/pilxbLCgYkXip/h1tej/vzH+eg=

Sello del SAT
 nJMkY00oskhXYpFE7QT4jxYMSIqGrWWBzeN6F6MFql1gLOfN5FnuQZymkt/nDa8ZnizEJcTLbJYAQyOSKoZup9qe7s+6NL
 2vgt2mKmcY+v2Fd/cebYYCRm0U8S3yH54FuSPaSVe8hPBuHjBQh0YL+tifyiAX8Fzmy1U5Nnh9s6g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|7F9457FE-84C2-4B82-9E7B-86F6D23C9A7B|2015-10-
 06T15:24:55|WRC0mfr8hwO2TdKuLwDbZAeqTkVuM1SYqc8yHT3WLJLAPwulUpKFNx67RAjAZjmxDmNwFcW8VWVybXLV
 0bHmRL

NOTA:

Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 08:27 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante FNPE867940 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE867940 verificado	FNPE867940
-----------------------------------	------------



El comprobante FNPE867940 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	FNI970829JR9		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Calle	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mu DELEGACION ALVARO	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SAN MARCOS 23-SEPTIEMBRE-2015 12:44:04 PM	\$86.21	\$86.21
Importe total con Letra			Subtotal	\$86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$13.79
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
 CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 R/br1kN5ePIAS5SWQQzOcYaNRajvivbMQp+jU2aBCgkyp/+AaVj932i6+sbcvM9CR38+oxxUbCv0elO/Evp8z7RZIV3cpt4z8Y
 dgEdpZXgxUlyuez9rT7Xz/OIUUV1ojQy3Qr1sdnrqAbibMBIJA2ScmlIiPzsczM/KAICQxjBAG=

Sello del SAT
 FpKxTv2xczHjtQiQAnMEjnSM6vKA9lwZywtOWT7UyVPqay9OEWEQCorm4kjKVVoJu1mRqXUG05VBs0B5/G4jWa20nxnT
 57lwLJ9Ldh3jyQH3Co8lxd+P5UfDpsutqt4li7QQn8gvpGm/R+NFG15QC0qj77IGJCu3ymjZyYYk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|314131A1-ABEB-4B5F-A10E-E88E876E3B26|2015-10-
 06T14:51:33|R/br1kN5ePIAS5SWQQzOcYaNRajvivbMQp+jU2aBCgkyp/+AaVj932i6+sbcvM9CR38+oxxUbCv0elO/Evp8z7
 RZIV3cpt4

NOTA:

Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 08:28 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante FNPE867391 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE867391 rechazado	FNPE867391
----------------------------------	------------



El comprobante FNPE867391 no se ha recibido.
El comprobante no ha sido emitido para INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES o para alguno de sus RFC registrados.





La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81234

AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 115,

NO ESTA ESPECIFICADA EN EL CATALOGO,
CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72680, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81234209450021
1245

FECHA DE EMISION 2015-10-01T12:23:38

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$440.99	\$440.99
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****QUINIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$440.99

IVA 16 % \$70.56

LUGAR DE EXPEDICIÓN CORONANGO, PUEBLA
CONSUMO DEL DIA 25-09-2015

TOTAL \$511.55

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
996306A2-F28F-4DE4-A433-A525D2D341AC	2015-10-01T12:24:38	00001000000304843342	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:

lyq3aAe2RkcFfcARoA9m6MK3xgbu0Dyic6giYNcQDfHfmRghGHISIPJ3Ao0SKsh81abgV3UcM4UO9v+WQq0rvHpZCoyvYO9AHsSavIX/3vMeGQeCiUsWCFSFeEnsnwvFDpLbmBORm5XCvHMUuKWdiqEihGAaGQIdyUFXESOB4=

Sello Digital del SAT:

X84hjsR8Qa1CwPeNgf+c9QC8r8SGIv0ltodbnjQMDnZLeZf10J+aWNas1J1zXESj0cthZc6ZqRgsdCWHsAWzlgwtSUdysFSMMspwc8jGoNn9nd++Pj0Kj/ekO1awWv08/fdOISLz7oHKrftmrC42lidnBalMoYU8OT/TFJc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|996306A2-F28F-4DE4-A433-A525D2D341AC|2015-10-01T12:24:38|lyq3aAe2RkcFfcARoA9m6MK3xgbu0Dyic6giYNcQDfHfmRghGHISIPJ3Ao0SKsh81abgV3UcM4UO9v+WQq0rvHpZCoyvYO9AHsSavIX/3vMeGQeCiUsWCFSFeEnsnwvFDpLbmBORm5XCvHMUuKWdiqEihGAaGQIdyUFXESOB4=|00001000000202865018||



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2015 04:51 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante OVIIY24955 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVIIY24955 verificado	OVIIY24955
-----------------------------------	-------------------



El comprobante OVIIY24955 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: Emisor Namespace: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A
Col. Ocotlan, CP: 72680
Coronango, Puebla

Lugar de expedición: Coronango, Puebla

Datos del receptor

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 00000
DF, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1CB4405D-0FB3-4EA6-BADF-B89A11B8F849
Número de comprobante: P8005
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-09-23T18:41:38
Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-23T18:42:36

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	179.31	179.31

Subtotal 179.31
I.V.A 16.00% 28.69

Total 208.00

DOSCIENTOS OCHO PESOS.00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306171679

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1CB4405D-0FB3-4EA6-BADF-B89A11B8F849|2015-09-23T18:42:36|
QoWL1tYjk881HGjU+sweOQ5Y34hFlf+c8bhIK+WkoXNNEYujjNZN1/VAmlexRlnWFhdHamjDgyph51xi9k6BopsbqV7lqpdazNvc

Sello Digital del Emisor:

QoWL1tYjk881HGjU+sweOQ5Y34hFlf+c8bhIK+WkoXNNEYujjNZN1/VAmlexRlnWFhdHamjDgyph51xi9k6BopsbqV7lqpdazNvc
svSwmzk1OFH5GZoiCPUm3+bIWmDVBwMIP6+MsZ36cxoUF/Q5gMavKs8HG+v92XgRUpDdVNI=

Sello digital del SAT:

mm+9n6E1K/ls+BxELsA0uKjczkBXaFKhHW9EoPpkSLfKGRHWNhIRfheUQI5rB9AaaJaxiv/QQYnBm3N37CRkZUejhUlm/MRac
0WPQSh81IkSm7uKNQzYag0TIGuRheItc06/fqqRbBxOOrMukijyR/y7sb2MZUF5MkXdo9KE=



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2015 04:41 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante P8005 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante P8005 verificado	P8005
------------------------------	-------



El comprobante P8005 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Faltan
Facturas
ya están
Capturados

PLAZA DE COBRO

P.C. 8 SAN MARTIN-PUE.

FOLIO
3377171

IMPORTE \$ 25.86

IVA \$ 4.14

TOTAL \$ 30.00

AUTO - PICK UP
- PANEL

CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
MEXICO-PUEBLA



PLAZA DE COBRO

P.C. 8 SAN MARTIN-PUE.

FOLIO
3578991

IMPORTE \$ 25.86

IVA \$ 4.14

TOTAL \$ 30.00

AUTO - PICK UP
- PANEL

CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
MEXICO-PUEBLA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/09/2015 Hora: 17:43:29
Número ID: 584487 Máquina: C04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9204082004
Efactura: NDO-T43R-TA7L-99LM-1AVO-UTMN-I80
Tarifa: \$ 61.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 61.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

9 Norte No. 208 Col. Centro
Puebla, Pue. CP. 72000

Fecha entrada : 24/09/2015
Fecha salida : 24/09/2015
Folio : 100590
Placa : YWS744
Hora entrada : 10:01:56 AM
Hora salida : 3:11:58 PM
Tiempo consumo : 5:09:57
Pago tiempo consumo : txtConsumoNormal
Pago por boleto perdido :

Pago total : \$72.00
Efectivo Recibido : \$0.00
Cambio : \$0.00

Usted fue atendido por : faustino

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/09/2015 Hora: 13:20:29
Número ID: 562772 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9102392547
Efactura: P1U-PCDT-6T05-0R1Q-LVE0-84A0-CHS
Tarifa: \$ 61.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 61.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

THE ITALIAN CUPP
ORDEN: 77
Fecha: 23 / 09 / 2015

1 CAPU FRIO GDE (D) 41.00
1 BISCOTTI ITALIANO 21.00

Total 62.00
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Conserve su Ticket



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300006308
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 000000935

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	2,570.99	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	122.00	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	569.01	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103006	VIATICOS OTROS (SCF)	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	142.65	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-1	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABL				
1401-1-02	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO				
1401102002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 16%			502.40	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000006133	GERARDO BENJAMIN DOMINGUEZ DELGADO	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla		0.00	54.59
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	0.00	3,852.46
			Sumas iguales: \$	3,907.05	3,907.05

Elaborado por:

jorge Juárez Tejeda

Revisado:

Carlos Javier De León García

Autorizado:

Alejo Rubén Ramos Castro

Fecha:

20.10.2015

Póliza:

GV-2300006308

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%FECHA
19.10.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

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

DATOS COMPLEMENTARIOS


ITINERARIO: Puebla
VIGENCIA DEL: 23.09.2015 AL: 25.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 142.65 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 65/ 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

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

23 / 6308

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	COMISIONADO Dominguez Delgado Gerardo Benjamin, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr
---	---

COMISION : 0000000935

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Puebla	23.09.2015 Al 25.09.2015	3	2

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	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,570.99	411.36	2,982.35
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	691.01	91.04	782.05
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	142.65	0.00	142.65
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	123	13.57	427.46		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			300.00		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			3,852.46		3,404.65	502.40	3,907.05

VISITA DE SUPERVISION EN PUEBLA

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a realizar a puebla del 23 al 25-09-15, Visita de Supervisión.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00

A FAVOR 54.59

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) 54.59 (CINCUENTA Y CUATRO pesos 59/100 M.N.)



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300006308
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 000000935

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	2,570.99	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	122.00	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	569.01	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103006	VIATICOS OTROS (SCF)	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	142.65	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-1	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABL				
1401-1-02	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO				
1401102002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 16%			502.40	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000006133	GERARDO BENJAMIN DOMINGUEZ DELGADO	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla		0.00	54.59
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	0.00	3,852.46
			Sumas iguales: \$	3,907.05	3,907.05

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
jorge Juárez Tejeda	Carlos Javier De León García	Alejo Rubén Ramos Castro	20.10.2015	GV-2300006308

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%FECHA
19.10.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

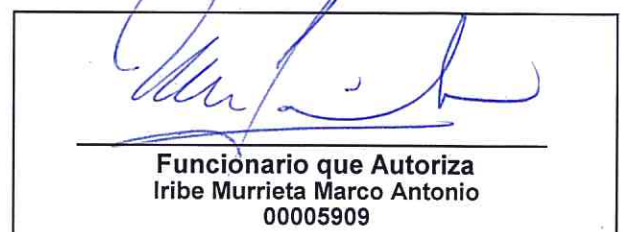
ITINERARIO: Puebla
VIGENCIA DEL: 23.09.2015 AL: 25.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 142.65 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 65/ 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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

23 / 6308

DIA	MES	AÑO
20	10	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 : 0000000935

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Puebla	23.09.2015 Al 25.09.2015	3	2

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	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,570.99	411.36	2,982.35
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	691.01	91.04	782.05
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	142.65	0.00	142.65
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	123	13.57	427.46		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			300.00		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			3,852.46		3,404.65	502.40	3,907.05

VISITA DE SUPERVISION EN PUEBLA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a realizar a puebla del 23 al 25-09-15, Visita de Supervisión.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00

A FAVOR 54.59

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) 54.59 (CINCUENTA Y CUATRO pesos 59/100 M.N.)



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300006308
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 000000935

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	2,570.99	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	122.00	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	569.01	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103006	VIATICOS OTROS (SCF)	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	142.65	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-1	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABL				
1401-1-02	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO				
1401102002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 16%			502.40	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000006133	GERARDO BENJAMIN DOMINGUEZ DELGADO	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla		0.00	54.59
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 23.09.15 a 25.09.15 A .. Puebla	24000 Dirección Regional Centro	0.00	3,852.46
			Sumas iguales: \$	3,907.05	3,907.05

Elaborado por:

jorge Juárez Tejeda

Revisado:

Carlos Javier De León García

Autorizado:

Alejo Rubén Ramos Castro

Fecha:

20.10.2015

Póliza:

GV-2300006308

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%FECHA
19.10.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

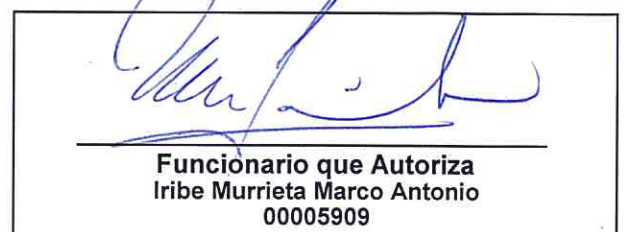
ITINERARIO: Puebla
VIGENCIA DEL: 23.09.2015 AL: 25.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 142.65 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 65/ 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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

23 / 6308

DIA	MES	AÑO
20	10	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 : 0000000935

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Puebla	23.09.2015 Al 25.09.2015	3	2

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	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,570.99	411.36	2,982.35
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	691.01	91.04	782.05
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	142.65	0.00	142.65
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	123	13.57	427.46		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			300.00		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			3,852.46		3,404.65	502.40	3,907.05

VISITA DE SUPERVISION EN PUEBLA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a realizar a puebla del 23 al 25-09-15, Visita de Supervisión.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00

A FAVOR 54.59

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) 54.59 (CINCUENTA Y CUATRO pesos 59/100 M.N.)