



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300006231
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000000944

| 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | 24000 Dirección Regional Centro | 15.85 | 0.00 |
| 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | 24000 Dirección Regional Centro | 930.31 | 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | 24000 Dirección Regional Centro | 187.50 | 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% | | | 148.85 | 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | | 0.00 | 1,282.51 |
| | | | Sumas iguales: \$ | 1,282.51 | 1,282.51 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Elaborado por: | Revisado: | Autorizado: | Fecha: | Póliza: |
| jorge Juárez Tejeda | Carlos Javier De León García | Alejo Rubén Ramos Castro | 15.10.2015 | GV-2300006231 |



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

23/6231

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 10 | 2015 |

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

COMISIÓN : 000000944 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------------|--------------------------|------|--------|
| Morelos-Aguascalientes | 12.10.2015 Al 13.10.2015 | 2 | 1 |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 1,250.00 | 1 | 1,250.00 | HOSN | 930.31 | 148.85 | 1,079.16 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 15.85 | 0.00 | 15.85 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | NCOM | 187.50 | 0.00 | 187.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | | | 1,875.00 | | 1,133.66 | 148.85 | 1,282.51 |

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 |
| A CARGO | 0.00 | A FAVOR |
| | | 1,282.51 |

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) | 1,282.51 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 51/100 M.N.) | | |

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

FECHA
14.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: 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
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133


Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300006231
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000000944

| 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | 24000 Dirección Regional Centro | 15.85 | 0.00 |
| 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | 24000 Dirección Regional Centro | 930.31 | 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | 24000 Dirección Regional Centro | 187.50 | 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% | | | 148.85 | 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 12.10.15 a 13.10.15 A .. Aguascalient | | 0.00 | 1,282.51 |
| | | | Sumas iguales: \$ | 1,282.51 | 1,282.51 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Elaborado por: | Revisado: | Autorizado: | Fecha: | Póliza: |
| jorge Juárez Tejeda | Carlos Javier De León García | Alejo Rubén Ramos Castro | 15.10.2015 | GV-2300006231 |



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

23/6231

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 10 | 2015 |

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

COMISIÓN : 000000944 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------------|--------------------------|------|--------|
| Morelos-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 | 930.31 | 148.85 | 1,079.16 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 15.85 | 0.00 | 15.85 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | NCOM | 187.50 | 0.00 | 187.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | | | 1,875.00 | | 1,133.66 | 148.85 | 1,282.51 |

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 |
| A CARGO | 0.00 | A FAVOR |
| | | 1,282.51 |

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) | 1,282.51 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 51/100 M.N.) | | |

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

FECHA
14.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: 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
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133


Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909


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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 10 | 2015 |

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

COMISIÓN : 0000000944 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------------|--------------------------|------|--------|
| Morelos-Aguascalientes | 12.10.2015 Al 13.10.2015 | 2 | 1 |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 1,250.00 | 1 | 1,250.00 | HOSN | 930.31 | 148.85 | 1,079.16 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 15.85 | 0.00 | 15.85 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | NCOM | 187.50 | 0.00 | 187.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | | | 1,875.00 | | 1,133.66 | 148.85 | 1,282.51 |

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 |
| A CARGO | 0.00 | A FAVOR |
| | | 1,282.51 |

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) | 1,282.51. (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 51/100 M.N.) | | |

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

FECHA
14.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: 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
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133

Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909



DOMICILIO FISCAL:
 AV INDEPENDENCIA 1703 A
 TROJES DE CRISTAL
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
 MEXICO, 20118

| |
|-------------------------------------|
| FECHA DEL COMPROBANTE |
| 2015-10-13T06:42:30 |
| FECHA AUTORIZACION DEL SAT |
| 2015-10-13T06:42:31 |
| VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO |
| Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 |
| SAT: V3.2 / 00001000000202639096 |

FACTURA: F21842
 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: 095248 |

| 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 |
| Total | \$935.00 |
| Servicio | \$0.00 |
| Total a Pagar | \$935.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|25AE177F-B971-4219-9216-7433B7A178B5|2015-10-13T06:42:31|o4vZ0iMRxdha02i0H
 oVV7p5uwFdM1Ok0FFZHb9vkwSPSPiPYQIQLhf4XOc6vxhX00pz9pZJh3KBucaoB4sSrvUzgvDImOU2Fw
 TAiz8BvG8n12CaIVIGDmU9SjLoaSPXNcQ/mFxmFbOq3ye2XSWRSCAn1N60Sj8EIVS6B4e2MUOo=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 o4vZ0iMRxdha02i0HoVV7p5uwFdM1Ok0FFZHb9vkwSPSPiPYQIQLhf4XOc6vxhX00pz9pZJh3KBucaoB
 4sSrvUzgvDImOU2FwTAiz8BvG8n12CaIVIGDmU9SjLoaSPXNcQ/mFxmFbOq3ye2XSWRSCAn1N60Sj8E
 VS6B4e2MUOo=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 nFDsuya+qrg0RVcvdbNKAEXJGWGVIFIFHoZuChE+iKjDE3Igl0V2I6biIkIgxMxyGjhve2Zkymoxw1
 AvbzuEe3hS75PWYD+epM2uPP2O/uYvP3tRm/lqckz6tgD01gAf90XuTysScXjnlc/txE5KNI4f6IMOf2
 Z1agq6zq0rl=

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 04:41 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante F21842 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante F21842 verificado | F21842 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante F21842 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Aeropuerto de Aguascalientes, S.A. de C.V.Carretera Panamericana Km. No. 22 Ejido Buenavista de Peñuelas
C.P. 20340, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Folio Fiscal: 37024830-05B8-F001-09FA-E5F901768F7A

RFC: AAG980601B78

FACTURA: PAGU000003919

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha 14/10/2015 13:23:22

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------|
| Lugar de Emisión | Aguascalientes, Aguascalientes | | |
| Cliente | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | No. | 1867 |
| Domicilio | INSURGENTES SUR N°452 Roma Sur, MEXICO, Distrito Federal, C.P.06760, México | | |
| R.F.C | IFN060425C53 | | |

| Descripción | Cantidad | Unidad | Clave | Precio Unitario | Importe |
|--|----------|--------|---------|-----------------|---------|
| Tienda de Convencia propios gravados al 16% | 1.00 | PIEZA | T421801 | 137.94 | 137.94 |
| CONSUMO SEGUN TICKET 134219 S DEL 13-OCTUBRE-2015 | | | | | |

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

| | | |
|---|-------------------|----------|
| Método de pago: caja NP Efectivo | Subtotal | \$137.94 |
| Importe con letra: *** Ciento sesenta pesos 01/100 M.N.*** | IEPS 8% | \$0.00 |
| Lugar de expedición: Aguascalientes, Aguascalientes | I.V.A. 16% | \$22.07 |
| | Total | \$160.01 |

Acepto**Recibio****Cliente**Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Aguascalientes, S.A. de C.V., la cantidad
estipulada en esta factura.**Sello Digital del Emisor**wZhuKzHR3JxwEJoFgoGNaBBzxPPz0OJHwzu7wDco2f8y6JD3Lcf8CVnsRIngUIF3wiRO60i2FosbX5weV+Jl0xbsXkE
+1edoYd9MKA23IUHxOriQaMB9cXDwoWkWTXML4EncaibXwvoVJOAYektXszPBhmD6VremIQiO9E4=**Sello Digital SAT**HhgKee65VXcKLIU90DSRjSF1+Xwu8FEEx0ZQrlvxWuem0wS/zhiBFcOk55SMbulHRDmdSZ03HdjKqpwX3WZmy7GT4LLLeSnrjoeZGAxkIKZ4+P
cVNVbG0jd1K2luoLQ6wbiCHhxODOXxLOrDvTLpoahynVIH7ILL2beSdJR28s=**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**||1.0|37024830-05B8-F001-09FA-E5F901768F7A|2015-10-14T13:22:19|
wZhuKzHR3JxwEJoFgoGNaBBzxPPz0OJHwzu7wDco2f8y6JD3Lcf8CVnsRIngUIF3wiRO60i2FosbX5weV+Jl0xbsXkE
+1edoYd9MKA23IUHxOriQaMB9cXDwoWkWTXML4EncaibXwvoVJOAYektXszPBhmD6VremIQiO9E4=|00001000000202771790||

Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 04:42 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante PAGU000003919 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PAGU000003919 verificado

PAGU000003919



El comprobante PAGU000003919 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

