
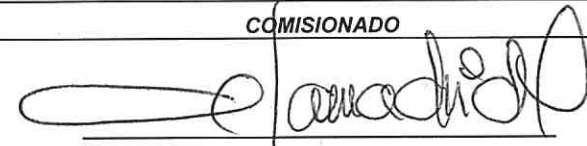


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones	 _____ Lamadrid Sánchez Antonio, 00006191 Coordinador de Administra 21200 Dir Sup. Operaciones

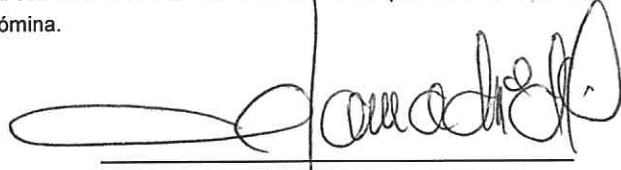
COMISIÓN : 000005233

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	10.06.2015 Al 11.06.2015	2	1

OBJETIVO	SE REALIZARA VISITA DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES A LA DIRECCION ESTATAL EN ACAPULCO
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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


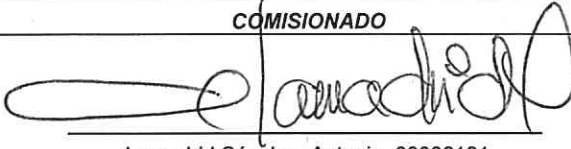
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de 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	1.250,00	1	1.250,00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	
TRANSPORTE LOCAL			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0,00	
PEAJE			0,00	
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			2.400,00	 _____ Lamadrid Sánchez Antonio, 00006191 Coordinador de Administra

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028229
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones	 _____ Lamadrid Sánchez Antonio, 00006191 Coordinador de Administra 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000005233

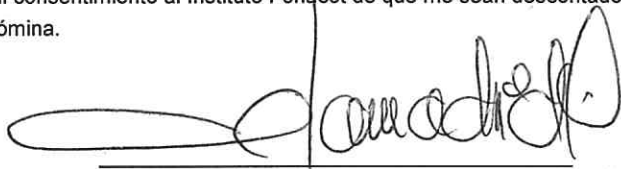
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	10.06.2015 Al 11.06.2015	2	1

OBJETIVO
SE REALIZARA VISITA DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES A LA DIRECCION ESTATAL EN ACAPULCO

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1.250,00	1	1.250,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 000/100 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-			525,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0,00	
PEAJE			0,00	
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			2.400,00	



 Lamadrid Sánchez Antonio, 00006191
 Coordinador de Administra

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028229
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



Factura SCTH 169292

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38297
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, TS 26 27
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 196820559

FECHA DE EMISION 2015-06-12T12:49:03

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Includes payment info: METODO DE PAGO: Tarjeta de Credito, CUENTA DE PAGO: 5553.

Summary table with rows: SUBTOTAL \$128.59, IVA 16 % \$8.41, TOTAL \$137.00. Includes text: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N., LUGAR DE EXPEDICION VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, CONSUMO DEL DIA 10-06-2015.

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: E2A0CD5A-1634-4BD0-978F-740C7FDB927C, 2015-06-12T12:49:08, 00001000000202409586, Pago en una sola exhibición.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
FSMwqPnYX071bCqTvyq8A+agQePORinmaYglyzDUj6E3A+hBeo+h1Omh9QyYO/qTIMllIV4ZXo+3cAtaxI1ZNZQZLrQIW1bBuCrJY100APyVug0aAx
d+ulf3Ql3Q3E2WLBhOIXMik5zav8FRJ6W0RPKhSmZ68D/0K8qOLv7Ok=

Sello Digital del SAT:
XaM2i5L+euUp94GrPN+/8HnHG3J8HPFZHIguSnU9xGpAZcl+k93a6+4UrV0DdUyX3066COIWMZpQqUuyOpuJCDrrINvhiqFAniuTNvHjCSnn1h0GH
q+Hg/llfirXMTIISJ4SjGbanJeuKls/dnxvEHHGqibynDH1+/mRk42dDFg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E2A0CD5A-1634-4BD0-978F-740C7FDB927C|2015-06-
12T12:49:08|FSMwqPnYX071bCqTvyq8A+agQePORinmaYglyzDUj6E3A+hBeo+h1Omh9QyYO/qTIMllIV4ZXo+3cAtaxI1ZNZQZLrQIW1bBuCrJY100
APyVug0aAxd+ulf3Ql3Q3E2WLBhOIXMik5zav8FRJ6W0RPKhSmZ68D/0K8qOLv7Ok=|00001000000202865018||



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCTHI69292 verificado

SCTHI69292



El comprobante SCTHI69292 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Emissor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/Prefijo:if>





INMOBILIARIA EL KANO SA DE CV

RFC: IKA840427ML7
AV. DEL PARQUE Y LAS PALMAS S/N.
COL. FRACC. CLUB DEPORTIVO C.P. 39690
ACAPULCO GRO MEX.
TEL 744 435 15 00
www.hotelelcano.com.mx

SERIE: R
FOLIO NO: 018954

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452

COLONIA ROMA SUR C.P. 06760

CUAUHTEMOC DF MEX.

R.F.C. IFN060425C53

Cuenta: 221600 Habitación: 201 Nombre(s): LAMADRID SANCHEZ ANTONIO Desde: 10/06/15 Hasta 11/06/15

Metodo de pago y Cuenta: Pago T/Debito/5553

Pesos Moneda Nacional (MXN)

FECHA: 11-Jun-2015 T 08:46:39

LUGAR DE EXPEDICION: Acapulco, Gro.

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Unidad	Descripcion	P/U	Importe
1	No aplica	Hospedaje: Junior Suite	800.000	800.00
			SubTotal	800.00
			16% IVA	128.00
			3.0% Imp.s/Hosp.:	24.00
			TOTAL:	952.00

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN ***

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:

||1.0|5B4E9023-65E0-42BB-925A-B2A2C8E7D7A3|2015-06-11T08:48:16|cnjMPOPoQcflv32KfWfZPJwltJlpEVotCyaeTvhtOG67GLRtpXXPoEoaZf1LPG5uXS6x71G2lsdf2qnzshivHWvFxnYiRQL4oBqCdp8VicSLttEdAm+KsVCuvcuZjLo98qGrCTSEoqVAVtFcmWLITZsSzKfy+jhsqjUszSG+b13A=00001000000203495475||

Sello Digital del Emisor:

cnjMPOPoQcflv32KfWfZPJwltJlpEVotCyaeTvhtOG67GLRtpXXPoEoaZf1LPG5uXS6x71G2lsdf2qnzshivHWvFxnYiRQL4oBqCdp8VicSLttEdAm+KsVCuvcuZjLo98qGrCTSEoqVAVtFcmWLITZsSzKfy+jhsqjUszSG+b13A=

Sello Digital del SAT:

ZLURN2g9U04mSok4jcy2splrJmaGYH5zG6YvEkSIL4XCK6ZpAm0W67yeW+PPCOHPguAww1PimeU7jpoakWp/3MsLXcWC20zoad+LV/LBIhxxNelkd/az7s4ZTldEfWzqorqPCDz2xbaqFkjh8Bku/I69PHVlw7uJym35XkctzsI=

Folio Fiscal UUID: 5B4E9023-65E0-42BB-925A-B2A2C8E7D7A3
No Certificado SAT: 00001000000203495475
No CSD de contribuyente: 00001000000200903362
Fecha hora de certif: 2015-06-11T08:48:16
Elaboro: Erick D. Rodriguez 11/06/2015 08:47:43



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante R18954 verificado

R18954

El comprobante R18954 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con ?xito.; En el nodo ra?z, 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.sat.gob.mx/implocal>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd

<http://www.sat.gob.mx/detallista>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd

<http://www.sat.gob.mx/donat>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd] por el esperado por el

SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.



Factura
Electrónica
Procedimiento
de Certificación
SAT

54555



ERNESTO BELLO ALANIS

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

RFC: BEAE920225VA9

RIVADAVIA 402 L-C FRACC. COSTA AZUL

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO, CP. 39850

TEL:

CLIENTE NO CLIENTE IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA DEL. CUAUHEMOC

CP: 06760, MEXICO, D.F.

EXPEDIDO EN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FOLIO

751

FECHA

10/06/2015 05:00:32 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000302757451

Folio fiscal:

9cc6fe3e-e8f2-499a-a6e0-15e0f112f014

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

10/06/2015 05:01:13 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$513.79	0.00	\$513.79

OBSERVACIONES

Folios: 8165,

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL	\$513.79
IVA 16%	\$82.21
TOTAL	\$596.00

Sello digital del CFDI:

W8ngcRXYKJ3u2tA+P1THMDFEpAk8CpVHsNppGMOcsajhgvBMRfxbRdKzIzgKpo72Fy9c2nG+WNbteY+7LIBFdNEUWA7CqK5a4mOqQcd9HHduW3gZc5zNozLwj+AtYvtso
x/9hhzul+PxRz1jK3c8V++2zvyDomfblzpgv18DM=

Sello del SAT:

dqPNHjkBBVXPLW0rvNchw9EbrtK4jBixa+9zqs/H1GhQNQTc1Y6fHqV4EGLwEojit95M2MnfEp4p46rC45WhzZpGkGs99uK7qkm6c4RJhkMx+rANJcpeolN/mUA0qG52
3tofF6HvewAxsnaHa0OhnyfswUe7puO1u1EKPe/Jw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9cc6fe3e-e8f2-499a-a6e0-15e0f112f014|2015-06-10T17:01:13|W8ngcRXYKJ3u2tA+P1THMDFEpAk8CpVHsNppGMOcsajhgvBMRfxbRdKzIzgKpo72Fy9c2nG+WNbteY+7LIBFdNEUWA7CqK5a4mOqQcd9HHduW3gZc5zNozLwj+AtYvtsox/9hhzul+PxRz1jK3c8V++2zvyDomfblzpgv18DM=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 751 verificado

751

El comprobante 751 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra?z, 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.sat.gob.mx/implocal>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd

<http://www.sat.gob.mx/detallista>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd

<http://www.sat.gob.mx/divisas>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd

<http://www.sat.gob.mx/donat>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd <http://www.sat.gob.mx/ecb>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd <http://www.sat.gob.mx/ecc>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd <http://www.sat.gob.mx/nomina>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nominal1.xsd] por el esperado por el

SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.



Factura
Electrónica
Promover el Comercio
de Electrónica

54555

SAT

Administración

NUMERO DE CUENTAS:
5553

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-10T20:34:07

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.01643a22b2-e3bb-47ee-a84e-55c1900431
6912015-06-10T20:34:07Xav32n80U1fUWYAMn
SakjYwFzUSOxdTKFgabdyUWmIno33Bh/8wVcgm
YcF8h4V5V254qHWC89ouL7111fgUtt77c2H1cbrb1
LDR2n1dBCexaVtuUw81oxMzptRFNIaEXHbVxI4Bq
0B5CyjSVF3x193du3/7HGvWnQFVva1SeIs=10000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
Xav3zn80U1fUWYAMnSakjYwFzUSOxdTKFgabdyU
WmIno33Bh/8wVcgmYcF8h4V5V254qHWC89ouL711
fgUtt77c2H1cbrb1LDR2n1dBCexaVtuUw81cXmZ
ptRFNIaEXHbVxI4Bq0B5CyjSVF3x193du3/7HGvW
nQFVva1SeIs=

SELLO DIGITAL SAT
SF01BUDY3t7NNDjXre3ORRk#2wDQ1tX7jVYvWDEY
K3KUpAY07XN19LITonK5Mxmh6B1SNp8B1dhqXS+E
q5PXnkK14ZY1+plamFRFzMAOjPFP1011pt4feThr
aIPGuvt/0tkJbV7110ozMgnQXpmPH13NDwQ+db
Xfc7alLH0pm=

Este documento es una representacion imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com

TAMARINDOS ACA

LU08B05231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 10/06/2015 20:34
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
TAMARINDOS ACA
TAMARINDOS #2 CLUB DEPORTIVO, ACAPULCO
DE JUAREZ GUERRERO, MEXICO
C.P. 39690

LUGAR DE EXPEDICION:
TAMARINDOS #2 CLUB DEPORTIVO, ACAPULCO
DE JUAREZ GUERRERO

CLIENTE:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR No 452 COL. ROMA
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.,
MEXICO
C.P. 06760
IFN060425C53

FECHA, HORA: 2015-06-10T20:34:07
UUID:
643a22b2-e3bb-47ee-a84e-55c190043169
SERIE: APO
FOLIO: 133572907

CANT	ARTICULO	P. UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ COCA-COLA	10.34	10.34
1EA	BIMBUWEL BI	16.00	16.00
1EA	GDE CAP. REG A	16.81	16.81
SUBTOTAL			43.16
IVA a la tasa del 16%			4.34
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			47.50

Cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.
METODO DE PAGO:
PAGO ELECTRONICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante APO133572907 verificado

APO133572907

El comprobante APO133572907 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; En el nodo ra?z, se reemplaz? el valor del atributo schemaLocation [http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd]
<http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2>
http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El primer tag es: TipoDocumento
Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2> Prefijo: bfa2





RFC: CAE040616DY8
Razon Social: CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.
Domicilio: FELIPE BERRIOZABAL 101 VALLE VERDE PASEO TOLLOCAN Y WENCESLAO LABRA TOLUCA MEXICO C.P. 50140

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Fecha de emision: 2015-06-12T13:03:09
Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 37788
DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle: AV. INSURGENTES SUR **Numero:** 452 -
Colonia: ROMA SUR **Municipio:** CUAUHTEMOC
Estado: DISTRITO FEDERAL **C.P.:** 06760

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (401000148249)	N/A	116.38	116.38

Importe con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Subtotal: 116.38
Iva (16%): 18.62
Total: 135.00

Cadena Original: ||1.0|F0590E5E-2880-4769-8AB2-225D74C6F8BC|2015-06-12T13:03:09|CooTc9Lu1hPrdHTqicqPkLd8Ehil06i81kDj1r+32tIY5fBCCDd+EjYmcrLD0cgaoaOTq6PeJo5WdGgSli2ol5l+Mug5NXLI+qGh7e6PNm8Zg2RuvR9VBPIDeSt2evqaEB7gKwK6NJGXYPS0wCl16mPWN1fxNL/G9haG8L7po+g=|00001000000203159220||

No. Certificado: 00001000000202492147

No. Certificado SAT: 00001000000203159220

Sello: CooTc9Lu1hPrdHTqicqPkLd8Ehil06i81kDj1r+32tIY5fBCCDd+EjYmcrLD0cgaoaOTq6PeJo5WdGgSli2ol5l+Mug5NXLI+qGh7e6PNm8Zg2RuvR9VBPIDeSt2evqaEB7gKwK6NJGXYPS0wCl16mPWN1fxNL/G9haG8L7po+g=

Sello SAT: PHqQUZqe/xIAksGQBI6fSpzKmiUTRtnEwMHo/6h2uDBiNRv6w2lQftevVPtIZGpPtB2tgXyOe9rXvfyQXpudD++pYqQAqFeqj5iSc3JnelJ39MZjXzILtZF83UBwrn1Gr8OVazy5U4cR0h+lzDVUtSFFFa0waOZlq/Vt3bHSc=

Uuid: F0590E5E-2880-4769-8AB2-225D74C6F8BC

Fecha timbrado: 2015-06-12T13:03:09



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B37788 verificado

B37788



El comprobante B37788 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RFC: CAE040616DY8
Razon Social: CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.
Domicilio: FELIPE BERRIOZABAL 101 VALLE VERDE PASEO TOLLOCAN Y WENCESLAO LABRA TOLUCA MEXICO C.P. 50140

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Fecha de emision: 2015-06-15T10:08:21
Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 38021
DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle: AV. INSURGENTES SUR **Numero:** 452 -
Colonia: ROMA SUR **Municipio:** CUAUHTEMOC
Estado: DISTRITO FEDERAL **C.P.:** 06760

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (011000872366)	N/A	129.31	129.31

Importe con letra: (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **Subtotal:** 129.31
Iva (16%): 20.69
Total: 150.00

Cadena Original: ||1.0|1A872984-65B3-46D0-99BE-828E903DFB4F|2015-06-15T10:08:21|ueXaQhV3lbwLbqWXdGnh1hllu/+HQGgAyPGQrgJgo1kRX+C3d4B+BuICl1MTDpwpqeEjEowsLYcJ+53eQL1JQW97Lad6yXhkuqo7iAj3kZgEqHYritDyrKXOkS6JWc8BxU4HAOkKpdlOv9QQ3mGNs+/Eizge55QJtdO/wVMM=|00001000000203159220||

No. Certificado: 00001000000202492147

No. Certificado SAT: 00001000000203159220

Sello: ueXaQhV3lbwLbqWXdGnh1hllu/+HQGgAyPGQrgJgo1kRX+C3d4B+BuICl1MTDpwpqeEjEowsLYcJ+53eQL1JQW97Lad6yXhkuqo7iAj3kZgEqHYritDyrKXOkS6JWc8BxU4HAOkKpdlOv9QQ3mGNs+/Eizge55QJtdO/wVMM=

Sello SAT: c3Ed715NaiFAqPX8aQ74LilwZmgV3amV5NR0/Pz8yzCHXk58UmNI+Yw8wpKEv3NidQmKM21B+vPBNazgWLojKMekTZE7D1IPsA8UxBgBm94bCat8MP3mZcTsyjCEvWp8c6fuBaA58jNpzWFBTCY1bWgRF2RxaURKtmk2tgJ85Y=

Uuid: 1A872984-65B3-46D0-99BE-828E903DFB4F

Fecha timbrado: 2015-06-15T10:08:21



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B38021 verificado

B38021



El comprobante B38021 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.
Domicilio: FELIPE BERRIOZÁBAL #101 COL. VALLE VERDE C.P. 50140, TOLUCA, EDO. DE MEXICO.

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Fecha de emision: 2015-06-12T12:54:42
Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 108474

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle: INSURGENTES SUR **Numero:** 452 -
Colonia: ROMA SUR **Municipio:** CUAUHEMOC
Estado: DISTRITO FEDERAL **C.P.:** 06760

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (FK0520483)	N/A	146.55	146.55

Importe con letra:
 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 146.55
Iva (16%): 23.45
Total: 170.00

Cadena Original: ||1.0|BCBFEE5B-3217-4F38-A956-A93B9631D433|2015-06-12T12:54:42|TqQaA4vp6cJPs06UAgY3ys5vNDiBQ5SUjJVgyqIZ1j4rAVoL0BxqcKDwlcF+DLhTxFhp/EdnpcZoTyopi79HeGEe9Oj5NejCsXkKQ8HXK9QohEoqF+jXnFvQU+RQ1R8co9OIYiH9kcB9BkhlGd+PI4qb1FJHMN9BJESEkbUelo=|00001000000203159220||

No. Certificado: 00001000000202486209

No. Certificado SAT: 00001000000203159220

Sello: TqQaA4vp6cJPs06UAgY3ys5vNDiBQ5SUjJVgyqIZ1j4rAVoL0BxqcKDwlcF+DLhTxFhp/EdnpcZoTyopi79HeGEe9Oj5NejCsXkKQ8HXK9QohEoqF+jXnFvQU+RQ1R8co9OIYiH9kcB9BkhlGd+PI4qb1FJHMN9BJESEkbUelo=

Sello SAT: ECfK/57TfvNmVzEbRxdNB6lWjUExmc4/UOoI8xBm3EIjyqvRJKylkuzSaxvtoO7FdP0RFZCe2klq692zG7IT17OyeKta/PBWHgSANcwwdscmnskl87xmhkQXIJCW7qYUjh87X0j9dLlaiTGSjFhtQ7Jys6ehws3QIDETqL0kKFI=

Uuid: BCBFEE5B-3217-4F38-A956-A93B9631D433

Fecha timbrado: 2015-06-12T12:54:42



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B108474 verificado

B108474



El comprobante B108474 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.
 Domicilio: FELIPE BERRIOZÁBAL #101 COL. VALLE VERDE C.P. 50140, TOLUCA, EDO. DE MEXICO.

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 Fecha de emision: 2015-06-15T10:17:19
 Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 109060

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
 Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Calle: INSURGENTES SUR
 Colonia: ROMA SUR
 Estado: DISTRITO FEDERAL
 Numero: 452 -
 Municipio: CUAUHEMOC
 C.P.: 06760

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (FK0508152)	N/A	146.55	146.55

Importe con letra: (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 146.55
 Iva (16%): 23.45
 Total: 170.00

Cadena Original: ||1.0|8612D722-02B5-4239-BD5B-33714AA7FDCF|2015-06-15T10:17:19|E9DoGf69ANFwqt6AGw3KF2bvpcRs+37jwhQCfNN+gVTloO2YIGBZznNC3lkU4xl6AmU1PwbUce3ubc/QcHwAXS1HOR6s7BqX3Seo2f1NjjE6LVXBaKV29JiC/AaK7jbn9jIYbrxWn+1wztWsn1qqdfYHyF6PFnGH0arfSCxFWwU=|00001000000203159220||

No. Certificado: 00001000000202486209
 No. Certificado SAT: 00001000000203159220

SE TO MA 70.00

Sello: E9DoGf69ANFwqt6AGw3KF2bvpcRs+37jwhQCfNN+gVTloO2YIGBZznNC3lkU4xl6AmU1PwbUce3ubc/QcHwAXS1HOR6s7BqX3Seo2f1NjjE6LVXBaKV29JiC/AaK7jbn9jIYbrxWn+1wztWsn1qqdfYHyF6PFnGH0arfSCxFWwU=

Sello SAT: YIzTOXYTGIKJA4cT5qOaq06WaYjo3K3t23jX+4xkoGC/Jxg2Z1yBzrSiYJ2iP+WY+8V0Zgl8VtApRIL65Q8m34NhwSh8jmi3eR2xjy2Y9hi/q8SDy2wrEwgAFuZtPtc+wrPaLB/vPNYdEEN9sjmu8zr6felX2BwCKplrcvdNuqw=

Uuid: 8612D722-02B5-4239-BD5B-33714AA7FDCF
 Fecha timbrado: 2015-06-15T10:17:19



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Metodo de pago: EFECTIVO
 Condiciones de pago: CONTADO
 No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B109060 verificado

B109060



El comprobante B109060 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
16.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Lamadrid Sánchez Antonio
UNIDAD Dirección de Supervisión
R. F. C.: LASA480904MVA PUESTO: Subdirector de Administra

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 10.06.2015 AL: 11.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 142,50 (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Lamadrid Sánchez Antonio
00006191

Funcionario que Autoriza
Martinez Monroy Miguel Santiago
00004172