



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
14	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru 12200 Dir Recurs Mat Serv


COMISIÓN : 0000006347

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	17.03.2016 Al 18.03.2016	2	1

OBJETIVO	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS.
-----------------	--

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	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,075.00	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028630
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,075.00 (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

3960

18/04/2016 11:07

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	E9B0A144-C928-43C2-81FA-54E08F817FBE	GPC930122BQ3	VALIDO	VIGENTE		1915	250.0000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

3961

18/04/2016 11:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	E8617EFA-63CA-4209-96D8-A8DFD6A3B603	GAGO691120PX 7	VALIDO	VIGENTE	LP	13584	433.0000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

3959

18/04/2016 11:02

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	CDE96C50-07DA-40C3-95BA-87DC140DBF31	IPV060907T30	VALIDO	VIGENTE	ELAP	18864	440.3000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

3962

18/04/2016 11:51

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	a8805ee5-2e2e-4ab3-a8aa-ffb22e274590	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	B	001836914	230.0000	



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar-Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006347

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	17.03.2016 Al 18.03.2016	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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	743.28	118.92	862.2
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	11.10	0.00	11.1
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	174.66	0.00	174.6
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	480.00	0.00	480.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	45.00	0.00	45.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,502.04	0.00	1,502.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			3,075.00		2,956.08	118.92	3,075.0

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS.

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

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

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



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
15.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Muñoz Aguilar Gregorio
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MUAG691117N32 PUESTO: Subdirector de Infraestru

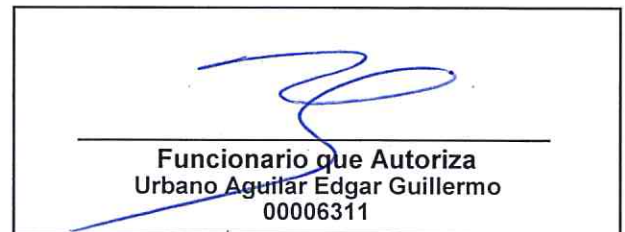
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Sur
VIGENCIA DEL: 17.03.2016 AL: 18.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 174.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 66/ M.N.)
CONCEPTO(S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Muñoz Aguilar Gregorio
00006193


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

26/04/2016 11:56:33 AM
Usuario:1137948
Folio sesión del cliente:281869161360422
Folio ID ITP:I253153523479405
Folio host:H5226633 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161930117856
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,502.04
FECHA LIMITE DE PAGO: 26/04/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$1,502.04
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$1,502.04
(Mil quinientos dos Pesos 04/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,502.04
Monto total de la transacción:	\$1,502.04

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 26/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6193

NOMBRE

MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6347

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,502.04

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161930117856

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

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/04/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6193 NOMBRE MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6347

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

Recibimos para pago, cobro y cancelación de su último cheque, en los Art. 76, 89, y 267 de la Ley de Ahorro y Fomento Bancario, emitido por el Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero BANORTE Suc. Roma Sur México, B. F. 01-780 APR 2021

IMPORTE TOTAL: \$ 45.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161930118250

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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar, Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru </div>
--	--

COMISIÓN : 0000006347

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	17.03.2016 Al 18.03.2016	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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	743.28	118.92	862.2
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	11.10	0.00	11.1
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	174.66	0.00	174.6
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	480.00	0.00	480.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	45.00	0.00	45.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,502.04	0.00	1,502.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			3,075.00		2,956.08	118.92	3,075.0

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS.

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

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

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



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
15.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Muñoz Aguilar Gregorio
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MUAG691117N32 PUESTO: Subdirector de Infraestructura

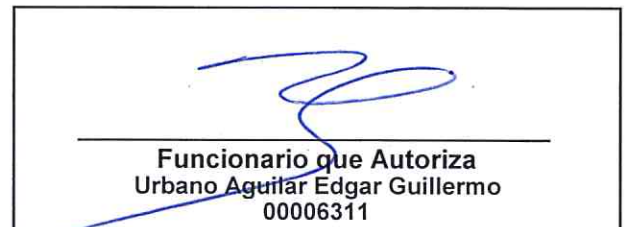
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Sur
VIGENCIA DEL: 17.03.2016 AL: 18.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 174.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 66/ M.N.)
CONCEPTO(S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Muñoz Aguilar Gregorio
00006193


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

27/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6193

NOMBRE

MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6347

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 45.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

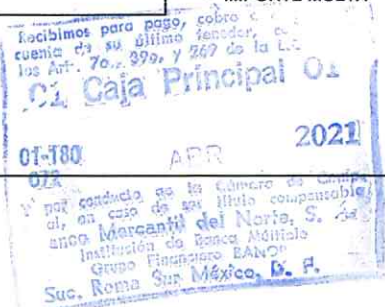
27/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161930118250

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



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 Suc. Roma Sur México, B. F.
 C.A. Caja Principal 01
 01-180 APR 2021
 Recibimos para pago, cobro y cuenta de su último tenedor, en los Art. 76, 89, y 267 de la LFT.



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

26/04/2016 11:56:33 AM
Usuario:1137948
Folio sesión del cliente:281869161360422
Folio ID ITP:I253153523479405
Folio host:H5226633 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161930117856
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,502.04
FECHA LIMITE DE PAGO: 26/04/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$1,502.04
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$1,502.04
(Mil quinientos dos Pesos 04/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,502.04
Monto total de la transacción:	\$1,502.04

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 26/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6193

NOMBRE

MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6347

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,502.04

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161930117856

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

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
,CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 05348
R.F.C. IPV060907T30
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:
AV. PASEO ALVARO OBREGON
S/N

Col.LOMAS DE PALMIRA, C.P.
23010

CARRETERA LA PAZ -
PICHILINGUE KM 2.5, BAJA
CALIFORNIA SUR, MX

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

ELAP 18864
2016-03-18T11:17:32

cde96c50-07da-40c3-95ba-87dc140dbf31
00001000000301472435
ELAP 18864
3356946

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
CARRETERA LA PAZ - PICHILINGUE KM 2.5, BAJA CALIFORNIA SUR, MX 2016-03-
18T11:17:10

R.F.C
IFN060425C53

NOMBRE
INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION
INSURGENTES SUR ,452, , ROMA SUR , DEL CUAUHEMOC , DISTRITO FEDERAL,MEXICO, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/03/17	2016/03/18	226	5680599

HUESPED
MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$370.00	\$370.00



IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000401102509
SELLO DIGITAL DEL CFDI
AARDIMianI054kBIWwYbsoiopphNU+ELV0IE6Y4W19BqgRA48UzqyMzPkAzLJtzkq5MV+IK3Fy5S4HvAwUTKS315WQKhT4VqQpX+rZUzYgG3P5O2XTezm3clckjUWAHyaZTPEJqjSDqAnQBU7XA+YBUwK9S2FTzxX10-[00001000000401102509]
SELLO SAT
00001000000401102509
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
1 0 CDE96C50-07DA-40C3-95BA-87DC140DBF31 2016-03-18T11:17:32 AARDIMianI054kBIWwYbsoiopphNU+ELV0IE6Y4W19BqgRA48UzqyMzPkAzLJtzkq5MV+IK3Fy5S4HvAwUTKS315WQKhT4VqQpX+rZUzYgG3P5O2XTezm3clckjUWAHyaZTPEJqjSDqAnQBU7XA+YBUwK9S2FTzxX10-[00001000000401102509]

Subtotal	\$370.00
IVA 16%	\$59.20
ISH 3%	\$11.10
Total	\$440.30

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 5587

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Siempre hay una mejor recompensa:
disfrutar juntos
¡Ahora tus puntos son dinero en efectivo!
Visita
citypremios.com.mx



Factura

SERIE:

FOLIO: 1915

FECHA: 4/4/2016 14:24:40

Documento Válido

GRUPO PEÑÓN, A.C.

GPC930122BQ3 TAHEL ESQ. TEXCOCO No. S/N PEÑÓN DE LOS BAÑOS, MEXICO 15520 VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR

Estado: DISTRITO FEDERAL

C.P.: 06760

País: MEXICO

Lugar de Expedición: TAHEL ESQ. TEXCOCO S/N , PEÑÓN DE LOS BAÑOS, 15520, VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIOS TAXI VARIOS	250.00	250.00

Importe con letra	SUBTOTAL: 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 0.00
Método de Pago	TOTAL: 250.00
EFFECTIVO SERVICIO REALIZADO EL 17/03/2016	



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301921676
Folio fiscal:	E9B0A144-C928-43C2-81FA-54E08F817FBE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2016 - 14:24:41

Sello digital del CFDI
 KRiBdt96A2SrX+JI+54ErFek+fuXlIQ7JYXa600c0XEhoaMGcUHGPwIaLG2yIacwkAtZJ43k180hHvrtutJLTf sY6RflqcSokuySKnEXYnhSGZE3y8VpJKnP8g74RLS/SJ1TyIRknSvIIRA8edeS0LVIKZP63RkmgFhHuMy5Qgs=

Sello del SAT
 Qx8uaNhV2NhlHo+oqWwNzPwQ/LJf0UI+Qx6qxtD5BK94166R70jjiapdGXH+zcK99K+qM1LU+7+0NN8 o2Az4FCJpi8fClSRYruUmJiowLTFmmfwjVqn5In8WjrkYfWgRLCG4x/ZvXuWlX2BV2j1KNhSGRGtGoNom OiQ0mzfhlU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E9B0A144-C928-43C2-81FA-54E08F817FBE|2016-04-04T14:24:41|KRiBdt96A2SrX+JI+54ErFek+fuXlIQ7JYXa600c0XEhoaMGcUHGPwIaLG2yIacwkAtZJ43k180hHvrtutJLTfsY6RflqcSokuySKnEXYnhSGZE3y8VpJKnP8g74RLS/SJ1TyIRknSvIIRA8edeS0LVIKZP63RkmgFhHuMy5Qgs=|00001000000202864883||



MARISCOS EL TORO GUERO

CALLE MARIANO ABASOLO SN ESQ. SINALOA COL. PUEBLO NUEVO
CP 23060 LA PAZ BCS MEX PROP. OLGA LIDIA GARATE GAMBOA
TEL 612 12 27892

FACTURA

LP 13584

CERTIFICADO SAT

00001000000301751173

LUGAR DE EXPEDICION: LA PAZ BCS MEX

RFC EMISOR: GAGO691120PX7 RFC RECEPTOR: IFN060425C53

FECHA Y HORA

17-03-2016 16:28:23

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CERTIFICADO EMISOR

00001000000304468227

INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHEMOC
MEXICO DF MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICANO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	373.28	373.28

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

373.28
59.72
433.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

fJ7+p/2xGgWFQzLka/ygllmoszLMihsVRbSrawPrbu+i2xnNjAJLlMWhlop1uEh7/Th3sUo5sfdi6bQq1KJyv187oTB61TeICFzd+0bmY9cShnDz7bEbabdYhS7Bv9LCox3aMGkUJeB7W/S2Et93Ey
mj3N4kmHm9X8Jf00n8Mt4=

FOLIO FISCAL (UUID) : E8617EFA-63CA-4209-96D8-A8DFD6A3B603

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-17T17:28:27



SELLO DIGITAL DEL SAT :

pPZIyz0WrRFaetKWLj5UF6CAZkcn1QAuqf3klKwXSorGSkaXrsqQ9dvA9osULk3fkyOfPyiDAFAvJlCH77V00Wsy2znovIcaT+W31rJx4rZXkLv62RJMREX
JTok17F1+kB98eZkppnzrODrweSaywDxJu8GLMEDxa3RaVpysUI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|E8617EFA-63CA-4209-96D8-A8DFD6A3B603|2016-03-17T17:28:27|fJ7+p/2xGgWFQzLka/ygllmoszLMihsVRbSrawPrbu+i2xnNjAJLlMWh1
opluEh7/Th3sUo5sfdi6bQq1KJyv187oTB61TeICFzd+0bmY9cShnDz7bEbabdYhS7Bv9LCox3aMGkUJeB7W/S2Et93Eymj3N4kmHm9X8Jf00n8Mt4=|0000
1000000301751173||

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001836914

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	4/4/2016 7:38:49 PM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N COL. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO GREGORIO MUÑOZ, FECHA DEL VIAJE 2016-03-18 15:05:17	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

a8805ee5-2e2e-4ab3-a8aa-ffb22e274590

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

4/4/2016 6:38:51 PM

Sello Digital del CFDI:

Uiwaaq72i4JZfsEK9o/xhauieV8476CrPiV5BkuLGXxKqj7gR46OK9/DxFjJLtrM//ZIZDJ2H/JGETw3sVnpv07sBz6zNQ+iNSB7+u2da+kGiulTaepx7I1jtJ7pWvqVFTbcUyLrBgOSIy+x3yK9Ws42OhWhQIGZ9wmpZlMWuGI=

Sello del SAT:

mCSjMsZq7KZotFJ1m3t93PYh1STvynIXZALeWDgdgtg5cJfj7HmafHmHuXkIu0unQx1l3wurA6PG+3eZ/LfxmQR+51fR855n4NSc2NsVtOwJAbEPhVpijT4eQQn7cGOVibXkhGYOWHuya9oycVTdg+fQA0rf69UwUj1EfyXq8M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a8805ee5-2e2e-4ab3-a8aa-ffb22e274590|2016-04-04T18:38:51|Uiwaaq72i4JZfsEK9o/xhauieV8476CrPiV5BkuLGXxKqj7gR46OK9/DxFjJLtrM//ZIZDJ2H/JGETw3sVnpv07sBz6zNQ+iNSB7+u2da+kGiulTaepx7I1jtJ7pWvqVFTbcUyLrBgOSIy+x3yK9Ws42OhWhQIGZ9wmpZlMWuGI=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.