

**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante B1207143 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

**Comprobante B1207143 verificado**

---

**B1207143**



El comprobante B1207143 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante 22134 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

<b>Comprobante 22134 verificado</b>	<b>22134</b>
-------------------------------------	--------------

---



El comprobante 22134 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: Hoteleria Namespace:  
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:44 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante 6100 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 6100 verificado	6100
-----------------------------	------



El comprobante 6100 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante A257 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

<b>Comprobante A257 verificado</b>	<b>A257</b>
------------------------------------	-------------

---



El comprobante A257 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante 13083 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 13083 verificado	13083
------------------------------	-------



El comprobante 13083 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:44 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante A6428 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A6428 verificado	A6428
------------------------------	-------



El comprobante A6428 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Edgar Alejandro Torres Hernandez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Edgar Alejandro Torres Hernandez  
**Asunto:** Comprobante FB339385 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

<b>Comprobante FB339385 verificado</b>	<b>FB339385</b>
--	-----------------

---



El comprobante FB339385 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

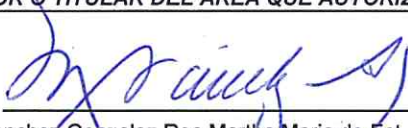
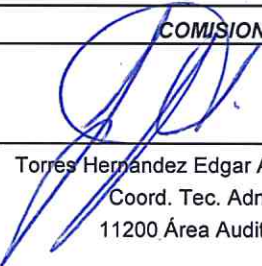


23 - 7369



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
07	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Organo Int d Control	 Torres Hernandez Edgar Alejandro, 00006290 Coord. Tec. Admtvo. de A. 11200 Área Auditoría DMGP

**COMISIÓN : 0000006169**

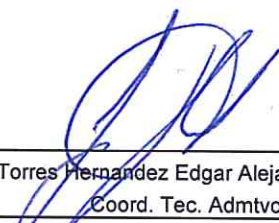
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	09.12.2015 Al 11.12.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	COMISION A REALIZAR A QUERETARO DEL 9 AL 11-12-15, EJECUCION DEL DIAGNOSTICO DE COBRANZA
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	2	2,500.00	
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			630.00	
<b>TOTAL</b>			4,280.00	

  
 Torres Hernandez Edgar Alejandro, 00006290  
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064085776524
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	4,280.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		



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

21/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6290

NOMBRE

TORRES HERNANDEZ EDGAR ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS COMISIÓN 6169 A QUERETARO

ÍMPORTES 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:

\$ 525.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010162900093085

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 NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 148 C.F. INS. BAJA CALIFORNIA, D.F.  
8/08MD/13:00:50 A 21 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONCOT 817522 POSC

FOLIO: 101624

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010162900093085 525.00

IMPORTE TOTAL M.N. : \$525.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$525.00

IMPORTE TOTAL M.N. : \$525.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

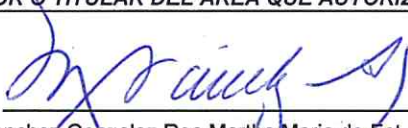
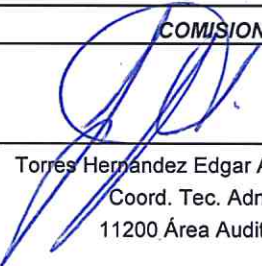
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

23 - 7369



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
07	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Organo Int d Control	 Torres Hernandez Edgar Alejandro, 00006290 Coord. Tec. Admtvo. de A. 11200 Área Auditoría DMGP

**COMISIÓN : 0000006169**

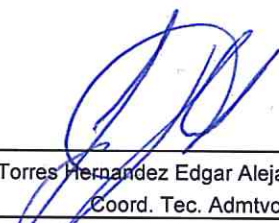
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	09.12.2015 Al 11.12.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	COMISION A REALIZAR A QUERETARO DEL 9 AL 11-12-15, EJECUCION DEL DIAGNOSTICO DE COBRANZA
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	2	2,500.00	
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			630.00	
<b>TOTAL</b>			4,280.00	

  
 Torres Hernandez Edgar Alejandro, 00006290  
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064085776524
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	4,280.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		



SERIE:  
FOLIO: 6100  
FECHA: 2015-12-10T18:17:53

## GASTRONOMICA CENTRO SUR S.A. DE C.V.

GCS120423639 BERNARDO QUINTANA Ext 325 Int  
QUERETARO  
Querétaro 76090  
Querétaro Mexico

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53 Domicilio: INSURGENTES SUR Ext. 452 Int.  
Colonia: ROMA SUR Municipio: Cuauhtémoc CP: 06760  
Ciudad: Estado: Distrito Federal País: México  
Lugar de Expedición: BERNARDO QUINTANA 325, 76090, Querétaro, Querétaro, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	409.48	409.48

REGIMEN: REGIMEN DE PERSONAS MORALES

Importe Con Letra CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.
Método De Pago Tarjeta VISA
Fecha de Consumo 2015/12/09

SUBTOTAL:	409.48
I.V.A.: 16.00%	65.52
TOTAL::	475.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición
Numero de cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000300336787
Folio fiscal:	4CB0298A-490A-4F96-BBBA-4577F1941F23
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T18:17:53

### Sello digital del CFDI

FX3vLUYEDvV2Fx1y/C7ucjf9e71wNCdvFGnmRYwk3Df10XjW8LwmThYbVRaFYuYwOyVmK+yWrK7GVxDP8G7hddY1bRI/Cz+WEHK4IWIBWirIXp8uk1uNLLouhuLo30W0YMRpliOkZZuyYT5WnWi+OD2qh2M0yAI1rNUgP+StESQ=

### Sello del SAT

DabOZOvLrTZJcDDT5tnrNHAofAviO7csS2hDAMar3ip5cyCyptv0XM9QVj/d/JEaBfQA8BH6OMo9waCDAnAU6JEiUMuYbpjgCWlgQJvLzvkV1xzh6FGRm9QsrHAZaZuT3KmTUcRTE5BP698xX/8jG8C3cSPervuxosBkbKz+A=

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4CB0298A-490A-4F96-BBBA-4577F1941F23|2015-12-10T18:26:16|FX3vLUYEDvV2Fx1y/C7ucjf9e71wNCdvFGnmRYwk3Df10XjW8LwmThYbVRaFYuYwOyVmK+yWrK7GVxDP8G7hddY1bRI/Cz+WEHK4IWIBWirIXp8uk1uNLLouhuLo30W0YMRpliOkZZuyYT5WnWi+OD2qh2M0yAI1rNUgP+StESQ=|00001000000202864883|



**Folio Fiscal**

D13D7E52-6E04-EB06-0697-A568E3AD2C62

**Fecha y hora de certificación**

2015-12-10T23:02:27

**Factura Número**

A 6428

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000203392777

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000300487409

**Forma de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Fecha y Hora de emisión**

2015-12-10T23:02:27



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Queretaro

**Emisor**

Razón Social: GUMBO DEL CENTRO S DE RL DE CV

RFC: GCE130619HL7

Calle y Número: BENITO JUAREZ SUR 7

Ciudad: QUERETARO

Colonia: CENTRO

Delegación: QUERETARO

Estado: Querétaro

CP: 76000

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Receptor**

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Calle y Número: INSURGENTES SUR 452

Ciudad:

Colonia: ROMA SUR

Delegación: CUAUHEMOC

Estado: Distrito Federal

CP: 06760

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO	371.98	371.98

Subtotal	371.98 MXP
IVA 16.00%	59.52 MXP
Total	431.50 MXP

TOTAL EN LETRA CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO

Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|D13D7E52-6E04-EB06-0697-A568E3AD2C62|2015-12-10T23:02:27|QrPNvw/n36wUgIDNTD7kD8mq8tgzXGodIMCC6k26CLEZZfQ1IO+EFIJ09yLCe/aPa4hyth1lTmTpyhZdO3BoPFO1hjoA0IH7c9ffijUj1cgwQL9KIHYZ9mVTJ3zrK0p6fAEJLFixXHzO2ENLOizJlc/40lIFChT4YY1MYmH1l=|00001000000203392777|

**Sello digital del emisor**

QrPNvw/n36wUgIDNTD7kD8mq8tgzXGodIMCC6k26CLEZZfQ1IO+EFIJ09yLCe/aPa4hyth1lTmTpyhZdO3BoPFO1hjoA0IH7c9ffijUj1cgwQL9KIHYZ9mVTJ3zrK0p6fAEJLFixXHzO2ENLOizJlc/40lIFChT4YY1MYmH1l=

**Sello digital del SAT**

vEknlnwIMfGcioOULkln3K1xWKfgN8OMAJvq3p0kwNG+9P28ikx2Kc0EUqQdEHYW1y/4KU/VGeOmha1rNvLLU1GtIAIReNc8DvVAhw7Esl8qNl/mHRAYJExxSpEzPibY+DBYGub9O7u1V4jr5dU07e6ECxjoVKOqxpOqM=



Lugar de expedición: QUERETARO

**Folio Fiscal**

12D636C2-8639-34C8-5D1E-F8D65FE8AD00

**Fecha y hora de certificación**

2015-12-10T16:38:22

**Factura Número**

13083

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000203392777

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000201443015

**Forma de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Fecha y Hora de emisión**

2015-12-10T16:38:22

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razón Social: Operadora del Rio S.A. de C.V.

RFC: ORI021007L62

Calle y Número: Av. Universidad Ote. 106

Ciudad: Queretaro

Colonia: Centro

Delegación: Queretaro

Estado: Querétaro

CP: 76000

Pais: Mexico

Regimen Fiscal: General de Ley Persona Moral

**Receptor**

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Calle y Número: INSURGENTES SUR 452

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR

Delegación: DEL. CUAUHTEMOC

Estado: Distrito Federal

CP: 06760

Pais: MEXICO

**Cantidad Unidad de Medida Concepto**

**Precio Unitario Importe**

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Unidad	cnsumo correspondiente al ticket 11620	471.98	471.98

Subtotal 471.98 MXP

IVA 16.00% 75.52 MXP

Total 547.50 MXP

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

TARJETA

Número de Cuenta: : 8312

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|12D636C2-8639-34C8-5D1E-F8D65FE8AD00|2015-12-10T16:38:22|kayimmYgtNUyO+R5TtEHerZotd/zgOXzG6ym9QODt15ZcSdGsiicmokYs/eTz9bj2zO/19CdQCuQHb5mudfPG26waFkYT+A1CQ2xD8S3CzayUyPRj3N6T0CEGN2Qyw0UUpoYJ1+OhtYPHQv+F5c2ijCB3qA/M784FZ7FUA/rM=|00001000000203392777|



**Sello digital del emisor**

kayimmYgtNUyO+R5TtEHerZotd/zgOXzG6ym9QODt15ZcSdGsiicmokYs/eTz9bj2zO/19CdQCuQHb5mudfPG26waFkYT+A1CQ2xD8S3CzayUyPRj3N6T0CEGN2Qyw0UUpoYJ1+OhtYPHQv+F5c2ijCB3qA/M784FZ7FUA/rM=

**Sello digital del SAT**

BRk19sOTizowrHlKpdqR2zKIFGUq0RQDxxpw9ZY1UTNnVhJGf79abK6qPKXdFyTOHvwO1kRnBOPMIaFO/9YfgNHJy1g5DgZkj+vHpge3CG4z4RDMLAnINISf9uJmFUEv5S/JxLhHitDFT03zUajVqAXzaE63vqGwELREq9Go=



ONE QUERETARO CENTRO SUR  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (442) 428 5000  
Email Hotel:gg1qocs@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV  
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO  
QUERETARO MEXICO 76090  
OEC140127SEA

**FACTURA**

No. Certificado 00001000000303790951  
Fecha de Emisión 2015-12-11T10:16:32  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) aca8a9a8-7502-456b-a20e-49015ba7044e  
Fecha de Certificación del CFDI 2015-12-11T10:16:33 Folio (XML) 22134

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53 QUERETARO, QUERETARO  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR NO. 452

COL. ROMA SUR

06760 DELEGACION CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: TORRES, ALEJANDRO

Estancia: 20151209 20151211

Folio: 21633 - 0

Hab: 219

Reservación: I 26831 1

Cajero: LBP

Formato de Factura: 00

Leyenda: 1QOCS22460

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,500.00	1,500.00

SUBTOTAL 1,500.00

IVA 16% 240.00

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5% 37.50

TOTAL: 1,777.50

\*\*\* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ( PESOS 50/100 M.N. ) \*\*\*

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

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Paid Out: 0.00

Num de Cta: 2987

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Importe a Pagar: 1,777.50

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

IoBN6Siel/khaR0DI5j0gjDqEt2Z1vWyr6JFhNKiYwP91QwZ73iTRkUfxLWu85S9iWiXU1wVn3w4jMSsRSi+ITBPbMhpUc6+5ANYO6U5mZzCmHYlaXK3nx5TdkyOIBi4ILaChQysua9ST2bQesQ29EITtPDMVzCmWIAK5V0kBg=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|aca8a9a8-7502-456b-a20e-49015ba7044e|2015-12-11T10:16:33|IoBN6Siel/khaR0DI5j0gjDqEt2Z1vWyr6JFhNKiYwP91QwZ73iTRkUfxLWu85S9iWiXU1wVn3w4jMSsRSi+ITBPbMhpUc6+5ANYO6U5mZzCmHYlaXK3nx5TdkyOIBi4ILaChQysua9ST2bQesQ29EITtPDMVzCmWIAK5V0kBg=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

Kn5Q14a1i5vPLEK47VnTyK5eUrc+eO7nMk7e/VAuDPgaCO2GNivY14hNjT3VE49tOR4jmi01rUt3nxChGiff3HbYREvDE/JtUuOuDK0i2TJ4nq+PcEpo005WSfhd++sNm3ZFwBrEIpLY56MH/o76YaPoYB7gj315iAxSXqG4Vky=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV



AV VASCO DE QUIROGA No.1225 B Col.CUEVITAS  
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL,CP. 01220  
Tel. 01 55 21 67 11 80  
RFC. GHO091124SM3

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC: AHP-570309-5H4

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**

QUERETARO, QUERETARO  
a 14 de Diciembre de 2015.  
Hora de Impresión 12:50:39

**CLIENTE:**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO  
DE LOS TRABAJADORES  
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL C.P. 06760  
RFC. IFN060425C53

**POR CONCEPTO DE:**

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

**NO. DE OPERACIONES:**

111265592 (TAQ0171112655923382)

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
N/A	1	222.41	222.41
<b>Subtotal</b>			222.41
<b>IVA</b>			35.59
<b>TOTAL</b>			258.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

**Método de Pago:** EFECTIVO

**Número de Cuenta:** No Identificado

**Cadena Original**

||1.0|105E7D97-659E-4E2B-BE62-BCA03B908894|2015-12-14T12:50:39|WG3wPM9Cf8LGOJ13cxh7UwExB+9AipPjZU4alaU1f3NDdg51mqSkwvibgYuzGN05exNj2V1mGsxNIOMbeCkwY10wDBEQoNZ/dot3hSisQVG+9qNuqU7VVoE7SXW0C5Dikj10uwL/N/WeapIfxHY+rGwhE+3cyavPZfHFRSibMRw=|00001000000203159220||

**Sello Digital del CFDI**

WG3wPM9Cf8LGOJ13cxh7UwExB+9AipPjZU4alaU1f3NDdg51mqSkwvibgYuzGN05exNj2V1mGsxNIOMbeCkwY10wDBEQoNZ/dot3hSisQVG+9qNuqU7VVoE7SXW0C5Dikj10uwL/N/WeapIfxHY+rGwhE+3cyavPZfHFRSibMRw=

**Serie CSD** FB **Folio:** 339385  
**No. Certificado:** 00001000000201589958

**Certificado SAT:**  
00001000000203159220  
**Folio Fiscal:**  
105E7D97-659E-4E2B-BE62-BCA03B908894

**Sello SAT**  
B6QOuqNZ4bIR1MleQhNsKJSTBGAjWWffuzXhMeYFETIMO6Dfi3ZX+cmpZwmq+hA08SuVY/WmxvIcsoWuXRx+JLedZL/daA3sBM7j02oSaKggPiv2IJDRYZY

**Fecha y Hora de Certificación.**  
2015-12-14 12:50:39

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 14 de Diciembre de 2015. Hora de Impresión 12:38:32

Cliente:

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

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

91808506

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	284.48	284.48
Subtotal			284.48
IVA 16%			45.52
Total			330.00

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: 9919

Cadena Original



||1.0|D9A7882F-AF79-45E0-BB88-C981F7104438|2015-12-14T12:38:32|oXFJ8zOOUYG/5oqIQ6TccaDA1qylPH7NNFSKAnNjuWkQG03LXHInDW58XAluSdcfBf5ReeIsohpc4JYqPLkrefC0/6qdNlc3TAOPE9oa4Ug7SR6B7Ja2OorwoMYiMIHWwrpKGOYNoZd5CvD1jzHCnth5G1D+Gw+KagrWt5+IwP8nHuKjpoN2YaIAI82CjNwoAt4fqKzibSXHOYQftFxBMgqfBCKjn/HWnCd5mROps1Wqh

Sello Digital del CFDI

oXFJ8zOOUYG/5oqIQ6TccaDA1qylPH7NNFSKAnNjuWkQG03LXHInDW58XAluSdcfBf5ReeIsohpc4JYqPLkrefC0/6qdNlc3TAOPE9oa4Ug7SR6B7Ja2OorwoMYiMIHWwrpKGOYNoZd5CvD1jzHCnth5G1D+Gw+KagrWt5+IwP8nHuKjpoN2YaIAI82CjNwoAt4fqKzi

Serie CSD B Folio: 1207143

No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:

Folio Fiscal:  
D9A7882F-AF79-45E0-BB88-C981F7104438

Fecha y Hora de Certificación.  
2015-12-14 12:38:32

Sello SAT

MzaQFHpPUM1m+my2zW4nc9wLe30XHbVE3QEArW1JcbN86ukPeg4pIvIFz0BvI2U7VWmKtK0wxhjpDr46vwSvSdtUE9yrvIg2+SvTy+DW/sdbvs/jgUuQkRut0KywzcJ02F7SNYNjl08K1eOznN014uVj5BpRr4BOCo1ifQDscBw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 148 C.F. INS. BAJA CALIFORNIA, D.F.  
8/08MD/13:00:50 A 21 DE DICIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONCOT 817522 POSC

FOLIO: 101624

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010162900093085 525.00

IMPORTE TOTAL M.N. : \$525.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$525.00

IMPORTE TOTAL M.N. : \$525.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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

21/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6290

NOMBRE

TORRES HERNANDEZ EDGAR ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS COMISIÓN 6169 A QUERETARO

ÍMPORTES 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:

\$ 525.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010162900093085

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