



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Cataño Navarro Elizabeth, 00006566 Abogado General 14000 Abogado General</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales</p>
---	---

COMISIÓN : 0000006255

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	19.02.2016 Al 19.02.2016	1	0
OBJETIVO Acudir a la Dirección Estatal Chihuahua para atender comparecencia con motivo del inicio de investigación a personal adscrito a ésta Dirección			

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	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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			1,150.00	

 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295
 Director de Asuntos Labor

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040508205884
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Cataño Navarro Elizabeth, 00006566 Abogado General 14000 Abogado General	COMISIONADO Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales
---	---

COMISIÓN : 0000006255

ITINERARIO DF y Área Metropolitana-Chihuahua	PERIODO 19.02.2016 Al 19.02.2016	DIAS 1	NOCHES 0
OBJETIVO	Acudir a la Dirección Estatal Chihuahua para atender comparecencia con motivo del inicio de investigación a personal adscrito a ésta Dirección.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
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			1,150.00

RECIBO :
Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA 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.

Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295
Director de Asuntos Labor

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040508205884
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Cataño Navarro Elizabeth, 00006566 Abogado General	 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor

COMISIÓN : 0000006255

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	19.02.2016 Al 19.02.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	538.80	86.20	625.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	26.04	0.00	26.04
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	248.28	39.72	288.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	237.00	0.00	237.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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			1,150.00		1,024.08	125.92	1,150.00

Comisión a realizar MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se llevó a cabo comparecencia de la Directora Estatal en Chihuahua con motivo del inicio de investigación laboral.

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.)	



Pampas do Sul
restaurante do brasil

EMISOR: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO
RFC: RORL730928MZ4
CARRETERA A ALDAMA, ENTRONQUE AEROPUERTO S N
COL PALESTINA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO 31390
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS

FACTURA No.

SERIE: A

34927

FECHA Y HORA : 20 02 2016

NOCERT: 00001000000202660565

Lugar, Fecha y hora de Emision: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 2016-02-20 14:26:22

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			CLAVE DE IDENTIFICACION:	FDAB0C5F-035F-4BFB-A1C7-FE7948B5267E
DIRECCION:	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC			06760	Lugar de expedición : CHIHUAHUA, CHIH
CIUDAD:	MEXICO ,DF		RFC:	IFN060425C53	
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	CUENTA:		CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	06760	N/A	CONSUMO	\$344.00	\$344.00

CANTIDAD CON LETRA: Trescientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DEL SAT

||1.0|DADB0C5F-035F-4BFB-A1C7-FE7948B5267E|2016-02-20T15:26:24|FMmAh3e71qeNIDD2Lc/aTOzXoyU5qXKBa/E0jihWV0Y9KODw1KTnkocubJX932KBzqlgeWobxAGRPmKaa3o+09dVEJXOQIZzjNQatJK5Hgdj1U3QmrgmnuZj1L8/nFAdvYc/ETuFAtcvfK5SdWOA6yKqBl6F2jXlh/D4wwEWeg=|00001000000202639096||

SELLO DEL SAT:

BDL63C8bPjRH0qktgaZh3B67sb3iC2uPvbDptw39+Em6hCp1K52GLduBKjGvkRefj5wTrC77xBe58IKCCwSPAfC/9/uLoM4KSGbxD/z+bTqWdP/h3NCEc7KHKRsocG7d1fO0/Ys9BWzub5fqObbpWK2Moej8WHh91Nu/PQsyxw=

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000202639096 Fecha y hora de Certificacion 2016-02-20T15:26:24

SUBTOTAL:	\$344.00
16% IVA:	\$55.04
RET IVA:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
TOTAL:	\$399.04

pesos

SELLO DIGITAL CFDI:

FMmAh3e71qeNIDD2Lc/aTOzXoyU5qXKBa/E0jihWV0Y9KODw1KTnkocubJX932KBzqlgeWobxAGRPmKaa3o+09dVEJXOQIZzjNQatJK5Hgdj1U3QmrgmnuZj1L8/nFAdvYc/ETuFAtcvfK5SdWOA6yKqBl6F2jXlh/D4wwEWeg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:45 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A34927 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A34927 verificado	A34927
-------------------------------	--------



El comprobante A34927 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD 4101 -1 COL LAS MISIONES
 CP. 31115
 RFC: ZOGG7104228V4

FACTURA : 7006
FECHA : 19 02 2016

Lugar, Fecha y hora de Emision:CHIHUAHUA,CHIHUAHUA 2016-02-19 10:57:59

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53
DIRECCION:	INSURGENTES SUR 452 MEXICO D.F. 06760		CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	DELEG CUAUHEMOC ,CHIHUAHUA		NUM CERTIFICADO:	00001000000303390597

EFFECTIVO

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	06760		CONSUMO	\$181.90	\$181.90

Doscientos once pesos 00/100 M.N.

||1.0|62A7B367-EEE6-4CDC-9F40-17FD016893D9|2016-02-19T11:58:01|MRllY/EsCTdPOKTz5JKP0wlgRnoF5pfmoPMuQLb6Bok2Ua+1Qed2rivEBKub1Awv9hSluFZBPhXKA3lsDXL5MMUF33FyulzBxq+rZO2MgPtwKVVWWTybH5+Q/0MIFpOEJBo9otqmqmZEwc1liujoXDTTnZGyn4M6beZkc1UA=|00001000000202639096|

5fmlMd6M4KcplFwCfneo2kl22JDHLapJ3hdYPEFuRX2TJKkzpzANaRb+vNxlHdTFcrY3Av2TaHo9c9v7u2rmbPlvplb58s/G2lGpxBpHWFzHQSS7BTJQ1kACoCkm8wYbJZA+eys07fa8mi9rGBkaOXeS4nHAVRFWF10/DTbgk=

CUENTA Y CLABE BANCARIA:

00001000000202639096 Fecha y hora de Certificacion 2016-02-19T11:58:01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

MRllY/EsCTdPOKTz5JKP0wlgRnoF5pfmoPMuQLb6Bok2Ua+1Qed2rivEBKub1Awv9hSluFZBPhXKA3lsDXL5MMUF33FyulzBxq+rZO2MgPtwKVVWWTybH5+Q/0MIFpOEJBo9otqmqmZEwc1liujoXDTTnZGyn4M6beZkc1UA=

SUBTOTAL:	\$181.90
16% IVA:	\$29.10
TOTAL:	\$211.00

pesos

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA LA CANTIDAD DE :

IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES DEL MENSUAL.

ACEPTO



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:45 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante C7006 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C7006 verificado

C7006



El comprobante C7006 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SCTHA 365474

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298

AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

199690551

FECHA DE
EMISION

2016-02-22T12:06:06

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$35.34	\$35.34
SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA A UN IMPORTE TOTAL DE \$14.96, CONFORME A LO SIGUIENTE:				
	CONSUMO		\$12.90	
	IVA:		\$ 2.06	
	IMPTE TOTAL:		\$14.96	
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito				
CUENTA DE PAGO: 5733				

*****CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 19-02-2016

SUBTOTAL	\$35.34
IVA 16 %	\$5.66
TOTAL	\$41.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
411FCE9F-AC88-4B6F-9CD3-ED81D2211058	2016-02-22T12:08:12	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

J06D3h9a4Au2JliBplqAFHby+0mSFwWXVvGGqKozfiD+JBjtPxaKqC796MnoKC7u47HMPJP1w+A4nlcGFpvo5ofb5cpyUinZRONWVv1sbTX1Jmapr
pNsh+nP22qtUAM/C5eQYGTU10bMju6XQaMdoahRnnxwUW5KuxaV5XG5DQ=

Sello Digital del SAT:

b8i71cUJZPPZmCF+XuB4b/xlWYb+aOgFjfkZuO7c4OuXoHjg1blacG+7cO6gYjPdSFVdh+Hoiolzla51AewjkaHxht++1erXs+YKLDl6uWt+zVfMC3tdnG
vN/iOM5wtokFhjmwXrBLPjrk5O52lerB0P/2/6o3JfvFVmDu+U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|411FCE9F-AC88-4B6F-9CD3-ED81D2211058|2016-02-22T12:06:12|J06D3h9a4Au2JliBplqAFHby+0mSFwWXVvGGqKozfiD+JBjtPxaKqC796MnoKC7u47HMPJP1w+A4nlcGFpvo5ofb5cpyUinZRONWVv1sbTX1JmaprNsh+nP22qtUAM/C5eQYGTU10bMju6XQaMdoahRnnxwUW5KuxaV5XG5DQ=|00001000000202865018||



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:49 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante SCTHA365474 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCTHA365474 verificado	SCTHA365474
------------------------------------	-------------



El comprobante SCTHA365474 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if





AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N,
Col. Peñón de los Baños,
Delegación Venustiano Carranza
México, Distrito Federal, C.P. 15620

FACTURA

Folio Fiscal:

ODF501B7-AD64-403E-9AC5-475AB6B8B066

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2016-02-19T23:55:05

Serie: Folio:

EMEX 351371

Fecha de Ingreso:

Inicio: 19/02/16 05:20:30

Fin: 19/02/16 23:47:07

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401700010131661

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DF
CUAUHTEMOC, Distrito Federal, MÉXICO
C.P.06760

Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 248.28	\$ 248.28

Total con Letra:

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

SubTotal:

\$ 248.28

IVA 16.0%:

\$ 39.72

Total:

\$ 288.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del Emisor:

fqSPRdg5vpNlePq27ho7C0lWeFDoiV59HwAXtaXDxp90bsAai812aeq66sSgEpPeoZU43tJtd2+aBkibW6PRVAlbgRhRwNMF9/+208zlvdZNe+X+MvLXSC+4cqbgulB1/9+Di9scXz9hWWh/UIQKibDLzd01Lr9AxaGHpiyR8Q=

Sello Digital del SAT:

Tx4Cup3APQqQE7Rqw78rb0f2AMpls2A3XK9MMUisDofP72oS7gB8KMLoGAKQVj4vKbBGqY5T7BtVCUb0wVUeKDUMISiywdmYqkxVihQltwCI501eItS/STw35hKgUsxWACLduTG4vbrD46+oEAJ/gahdWIFmd2BdmfsDMTKvk=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ODF501B7-AD64-403E-9AC5-475AB6B8B066|2016-02-19T23:51:16|

fqSPRdg5vpNlePq27ho7C0lWeFDoiV59HwAXtaXDxp90bsAai812aeq66sSgEpPeoZU43tJtd2+aBkibW6PRVAlbgRhRwNMF9/+208zlvdZNe+X+MvLXSC+4cqbgulB1/9+Di9scXz9hWWh/UIQKibDLzd01Lr9AxaGHpiyR8Q=|00001000000202864285|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-02-19T23:51:16

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:45 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante EMEX351371 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EMEX351371 verificado	EMEX351371
-----------------------------------	------------



El comprobante EMEX351371 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: ESPINDOLA/ALVARO GIL

Flt No. Class Date Time
AM 212 Y 19FEB 651A

From: Mexico City

To: Chihuahua

BOARD TIME-621A GATE-74

FF#: AM 681570644

PNR No: NTPCBB

SEAT: 17C



E-TKT GROUP5
1391712997797 CTRL/88

Expedido por /
Issued by



Name:

ESPINDOLA/ALVARO GIL
AM 681570644

From: MEX To: CUU

Flt: AM 212 Y
19FEB 651A

SEAT: 17C

GROUP5

CTRL/88 MEX KSK

Expedido por /
Issued by



AUTO CHECK-IN

CUU KSK

Name: ESPINDOLA/ALVARO GIL

Flt No. Class Date Time
AM 211 M 19FEB 812P

From: Chihuahua

To: Mexico City

BOARD TIME-742P GATE-6

FF#: AM 681570644

PNR No: NTPCBB

SEAT: 10B



E-TKT GROUP5
1391712997797 CTRL/10

Expedido por /
Issued by



Name:

ESPINDOLA/ALVARO GIL
AM 681570644

From: CUU To: MEX

Flt: AM 211 M
19FEB 812P

SEAT: 10B

GROUP5

CTRL/10 CUU KSK

Expedido por /
Issued by



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

RUCURMAL: 5986 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
2/0218V/13:11:25 A 29 DE FEBRERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

FOLIO: 142407

TOMO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010152950106016 237.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$237.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECT. M.N.

\$300.00

CAMBIO M.N.

\$237.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$237.00

*** 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 29/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6295 NOMBRE ESPÍNDOLA ÁNGELES ÁLVARO GILBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN ANTICIPO VIÁTICOS A CHIHUAHUA COMISION 6255

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: \$ 237.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010162950106076

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.

RUCURMAL: 5986 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
2/0218V/13:11:25 A 29 DE FEBRERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

FOLIO: 142407

TOMO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010152950106016 237.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$237.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECT. M.N.

\$300.00

CAMBIO M.N.

\$237.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$237.00

*** 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 29/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6295 NOMBRE ESPÍNDOLA ÁNGELES ÁLVARO GILBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN ANTICIPO VIÁTICOS A CHIHUAHUA COMISION 6255

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: \$ 237.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010162950106076

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

SERIE:A

34927



Pampas do Sul
restaurante do brasil

EMISOR: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO
RFC: RORL730928MZ4
CARRETERA A ALDAMA, ENTRONQUE AEROPUERTO S N
COL. PALESTINA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO 31390
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS

FACTURA No.

FECHA Y HORA: 20 02 2016

NOCERT: 00001000000202660565

Lugar, Fecha y hora de Emision: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 2016-02-20 14:26:22

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			CLAVE DEL CLIENTE:	DADB0C5F-035F-4BFB-A1C7-FE7948B5267E
DIRECCION:	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC			06760	Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIH
CIUDAD:	MEXICO, DF	RFC:	IFN060425C53		
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	CUENTA:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO		

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	06760	N/A	CONSUMO	\$344.00	\$344.00

CANTIDAD CON LETRA: Trescientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DEL SAT

||1.0|DADB0C5F-035F-4BFB-A1C7-FE7948B5267E|2016-02-20T15:26:24|FMmAh3e71qeNIDD2Lc/aTOzXoyU5qXKBa/E0jihWV0Y9KODw1KTnkocuBjX932KBzqlgeWobxAGRPmKAa3o+09dVEjXOQIZzjNQatJK5Hgdj1U3QmrgmnuZj1L8/nFAdvYc/ETuFAtcvsfK5SdWOA6yKqBl6F2jXlh/D4wwEWeg=|00001000000202639096||

SELLO DEL SAT:

BDL63C8bPjRjH0qktgaZh3B67sb3IC2uPvbDptw39+Em6hCp1K52GLduBKjGvkRefj5wTrC77xBe58IKCCwSPAfc/9/ulLoM4KSGBxD/z+btqWdP/h3NCEc7KHKRsocG7d1fO0/Ys9BWzubb5fqObbpWK2Moej8WHh91Nu/PQsyxw=

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000202639096 Fecha y hora de Certificacion 2016-02-20T15:26:24

SUBTOTAL:	\$344.00
16% IVA:	\$55.04
RET IVA:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
TOTAL:	\$399.04

pesos

SELLO DIGITAL CFDI:

FMmAh3e71qeNIDD2Lc/aTOzXoyU5qXKBa/E0jihWV0Y9KODw1KTnkocuBjX932KBzqlgeWobxAGRPmKAa3o+09dVEjXOQIZzjNQatJK5Hgdj1U3QmrgmnuZj1L8/nFAdvYc/ETuFAtcvsfK5SdWOA6yKqBl6F2jXlh/D4wwEWeg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:45 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A34927 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A34927 verificado	A34927
-------------------------------	---------------



El comprobante A34927 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD 4101 -1 COL LAS MISIONES
 CP. 31115
RFC: ZOGG7104228V4

FACTURA : 7006
FECHA : 19 02 2016

Lugar, Fecha y hora de Emision:CHIHUAHUA,CHIHUAHUA 2016-02-19 10:57:59

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53
DIRECCION:	INSURGENTES SUR 452 MEXICO D.F. 06760		CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	DELEG CUAUHEMOC ,CHIHUAHUA			

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	06760		CONSUMO	\$181.90	\$181.90

Doscientos once pesos 00/100 M.N.

||1.0|62A7B367-EEE6-4CDC-9F40-17FD016893D9|2016-02-19T11:58:01|MRllY/EsCTdPOKTzx5JkP0wlgRnoFi5pfmoPMuQLb6Bok2Ua+1Qed2riwEBKub1Avw9hSluFZBPhXKA3lsDXL5MMUF33FyulzBxq+rZO2MgPtwKVVWWTybH5+Q/0MIFpOEjBo9otqqmZEwc1iIujoXDTTNPnZGyn4M6beZkc1UA=|00001000000202639096|

5fmlMd6M4KCplFwCfneo2kl22JDHLapJ3hdYPEFuRX2TjKkzpzANaRb+vNxlLhDTfCrY3Av2TaHo9c9v7u2mbPlvplb58s/G2lGpxBpHWFzHQSS7BTjQ1kACoCkm8wYbJZA+eys07fa8mi9rGBkaOXeS4nHAVRFWF10/DTbkg=

CUENTA Y CLABE BANCARIA:

00001000000202639096 Fecha y hora de Certificacion 2016-02-19T11:58:01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

MRllY/EsCTdPOKTzx5JkP0wlgRnoFi5pfmoPMuQLb6Bok2Ua+1Qed2riwEBKub1Avw9hSluFZBPhXKA3lsDXL5MMUF33FyulzBxq+rZO2MgPtwKVVWWTybH5+Q/0MIFpOEjBo9otqqmZEwc1iIujoXDTTNPnZGyn4M6beZkc1UA=

SUBTOTAL:	\$181.90
16% IVA:	\$29.10
TOTAL:	\$0.00

\$211.00

pesos

PAGARE

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA LA CANTIDAD DE :

IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES DEL MENSUAL.

ACEPTO



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:45 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante C7006 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C7006 verificado	C7006
------------------------------	-------



El comprobante C7006 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.**

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N,
Col. Peñón de los Baños,
Delegación Venustiano Carranza
México, Distrito Federal, C.P. 15620

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2016-02-19T23:55:05

Serie: Folio:

EMEX 351371

Fecha de Ingreso:

Inicio: 19/02/16 05:20:30

Fin: 19/02/16 23:47:07

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401700010131661

Receptor:

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DF
CUAUHTEMOC, Distrito Federal, MÉXICO
C.P.06760

Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 248.28	\$ 248.28

Total con Letra:

SubTotal: \$ 248.28

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

IVA 16.0%: \$ 39.72

Total: \$ 288.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del Emisor:

fqSPRdg5vpNlePq27ho7C0IWeFD0iV59HwAXtaXDxp90bsAai812aeq66sSgEpPeoZU43Jtd2+aBkibW6PRVAIbgRhRwNMF9/+208zIvdZNe+X+MvLXSC+4cqbgulB1/9+Di9scXz9hWWh/UIQKibDLzd01Lr9AxaGHpiyR8Q=

Sello Digital del SAT:

Tx4Cup3APQqQE7Rqw78rb0f2AMpls2A3XK9MMUisDofP72oS7gB8KMLoGakQVj4vKbBGqY5T7BIVCUb0wVUeKDUMISiywdmYqkxVihQltwCI501eltTS/STw35hKgUsxWACLduTG4vbrD46+oEAJ/gahdWIFmd2BdmfsDMTKvk=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0DF501B7-AD64-403E-9AC5-475AB6B8B066|2016-02-19T23:51:16|

fqSPRdg5vpNlePq27ho7C0IWeFD0iV59HwAXtaXDxp90bsAai812aeq66sSgEpPeoZU43Jtd2+aBkibW6PRVAIbgRhRwNMF9/+208zIvdZNe+X+MvLXSC+4cqbgulB1/9+Di9scXz9hWWh/UIQKibDLzd01Lr9AxaGHpiyR8Q=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-02-19T23:51:16

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:45 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante EMEX351371 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EMEX351371 verificado	EMEX351371
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EMEX351371 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SCTHA 365474

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298

AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

199690551

FECHA DE
EMISION

2016-02-22T12:06:06

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$35.34	\$35.34
SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA A UN IMPORTE TOTAL DE \$14.96, CONFORME A LO SIGUIENTE:				
	CONSUMO		\$12.90	
	IVA:		\$ 2.06	
	IMPTE TOTAL:		\$14.96	
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito				
CUENTA DE PAGO: 5733				

*****CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$35.34

IVA 16 % \$5.66

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 19-02-2016

TOTAL \$41.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
411FCE9F-AC88-4B6F-9CD3-ED81D2211058	2016-02-22T12:06:12	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

J06D3h9a4Au2JiBplqAFHby+0mSFwWXVvGGqKozfID+JBjtPxaKqC796MnoKC7u47HMPJP1w+A4nicGFpvo5ofb5cpyUinZRONW/Vv1sbTX1Jmapr
 pNsh+nP22qtUAM/C5eQYGTU10bMju6XQaMdoahRnnxwUW5KuxaV5XG5DQ=

Sello Digital del SAT:

b8i71cUJZPPZmCF+Xub4B/xlWYb+aOgFjKzuO7c4OuXoHjg1blacG+7cO6gYjPdSfVdh+Hoioazla51AewjkaHxht++1erXs+YKLDI6uWt+zVIMC3tdnG
 VN/I0M5wtokFhjmwXxrBLP/Jrjok5O52lerB0P/2/6o3JfvFVmDu+U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|411FCE9F-AC88-4B6F-9CD3-ED81D2211058|2016-02-22T12:06:12|J06D3h9a4Au2JiBplqAFHby+0mSFwWXVvGGqKozfID+JBjtPxaKqC796MnoKC7u47HMPJP1w+A4nicGFpvo5ofb5cpyUinZRONW/Vv1sbTX1JmaprNsh+nP22qtUAM/C5eQYGTU10bMju6XQaMdoahRnnxwUW5KuxaV5XG5DQ=|00001000000202865018|



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 02:49 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante SCTHA365474 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCTHA365474 verificado	SCTHA365474
------------------------------------	-------------



El comprobante SCTHA365474 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if

