



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	11	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>	<p>Juárez Mercado José Raúl, 00006361 Exp. Fun. en Servicios Ge 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>

**COMISIÓN : 000006084** 6099

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	20.11.2015 Al 22.11.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	MUDANZA DE LA OFICINA ACAPULCO GUERRERO
-----------------	---

**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	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SEISCIENTOS 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	
<b>TOTAL</b>			3,650.00	

Juárez Mercado José Raúl, 00006361  
Exp. Fun. en Servicios Ge

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064133704244
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	Juárez Mercado José Raúl, 00006361 Exp. Fun. en Servicios Ge 12200 Dir Recurs Mat Serv

**COMISIÓN : 0000006099**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Acapulco	20.11.2015 Al 22.11.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DE LA OFICINA ACAPULCO GUERRERO
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

**TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00
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
<b>TOTAL</b>			<b>4,550.00</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (CUATRO MIL QUINIENTOS 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.



Juárez Mercado José Raúl, 00006361  
 Exp. Fun. en Servicios Ge

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064133704244
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	4,550.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
29	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Juárez Mercado José Raúl, 00006361 Exp. Fun. en Servicios Ge

COMISIÓN : 0000006099

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Acapulco	20.11.2015 Al 22.11.2015	3	2

### MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,419.40	547.10	3,966.5
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	58.50	0.00	58.5
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	452.59	72.41	525.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	EXFI	409.50	0.00	409.5
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			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
<b>TOTAL</b>			4,550.00		3,930.49	619.51	4,550.0

SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DE LA OFICINA ACAPULCO GUERRERO

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DE LA OFICINA ACAPULCO GUERRERO

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.)





**EXPLORADORA DE INMUEBLES LA MORENA SA DE CV**

RFC. EIM711111GJ8

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley  
Personas Morales

TÁBACHINES No. 2 Y 3

Col. FRACC. CLUB DEPORTIVO

CP. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ

GUERRERO, MEXICO

FACTURA C 9448

Fecha de Emisión: 8 diciembre 2015 15:06:35

Folio Fiscal EB652519-AAAC-F880-C877-FA2D3F737D19

Fecha Timbrado 2015-12-08T15:06:36

Serie Certificado: 00001000000201499624

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

**Datos del Cliente:**

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR N° 452

Colonia: ROMA SUR

Deleg/Mpio:

Estado: MEXICO D.F.

Pais: MEXICO

C.P: 06760

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	HOSPEDAJE	1,950.00	1,950.00

Notas: ESTANCIA DEL 20-22 DE NOVIEMBRE 2015

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Metodo de Pago: Otros

Sub Total	1,950.00
IVA(16%)	312.00
ISH(3%)	58.50
Total Facturado	2,320.50
Total a pagar	2,320.50

**Importe con letra:**  
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 M.N.

2,262.-

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

||1.0|EB652519-AAAC-F880-C877-FA2D3F737D19|2015-12-08T15:06:36|WSOuN8BNKiiSD7pOa20YeUDwf/bsBe0Ww+loJYldZWix0XYgdgBCri9UyVFbrm80YvbLFngnZsfk2F1Pzo+wwDe7IwqXWufRZKzPXbPVIxp+9CvNX97mVvRaLDYfVOIhwFX72ZAFPuMcOS1SAJlCgVOA0WAEugKT6lghmmDxKuGg=|00001000000201345708||

**Sello Digital:**

WSOuN8BNKiiSD7pOa20YeUDwf/bsBe0Ww+loJYldZWix0XYgdgBCri9UyVFbrm80YvbLFngnZsfk2F1Pzo+wwDe7IwqXWufRZKzPXbPVIxp+9CvNX97mVvRaLDYfVOIhwFX72ZAFPuMcOS1SAJlCgVOA0WAEugKT6lghmmDxKuGg=

**Sello digital del CFDI:**

SARcYaeqfwtEUT60jVL5C0Ssjao00VF8pVP3osX3BiiV9HSm7CipgV/riZ9sVVqBaQvtHpSazE98wWqJOMzvk1gWj066udG2GHZvABnu83cLC5E+AuIprccVGPfhfddRO0BHNxZ441/TdP4HiQQ99RaYn9atFEDh6Y0D2YSaggfE=



**TERRAZA LA CHOPERIA**

JOSE ARTURO FUNES CORTINAS, RFC: FUCA700319QD6  
 CURP: FUCA700319HGRNRR02  
 DAMIAN CHURRUCA 8 , FRAC. COSTA AZUL  
 Acapulco de Juárez Guerrero, México, C.P. 39850

Régimen: Actividad Empresarial y Profesional

**FACTURA****C 000001**

Fecha/hora de Certificación  
 2015-11-21T20:21:34  
 Fecha de Emisión  
 2015-11-21T19:41:39  
 Lugar Expedición  
 Acapulco de Juárez, Guerrero

Receptor del comprobante fiscal

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

RFC:IFN060425C53.  
 INSURGENTES SUR #452 , Roma Sur,  
 Cuauhtémoc Distrito Federal México, C.P.06760

Folio Fiscal:

abff9d6c-8733-4da2-89fa-8e2debc79d2e

No. Certificado Digital

00001000000400795845

No. Serie Certificado SAT

00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pieza	1	CONSUMO	\$1,236.21	\$1,236.21
				<b>Subtotal:</b>	\$1,236.21
				<b>IVA 16%:</b>	\$197.79
Importe Total con Letra (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				<b>Total</b>	<b>\$1,434.00</b>

Método de pago: Tarjeta de débito

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo cambio: 1 No. de cuenta: 3188

Moneda: Peso Banco: HSBC

Lugar de expedición

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 63 A-18, Club Deportivo Acapulco de Juárez  
 ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PALMAS Acapulco de Juárez, Guerrero, México. C.P. 39690



Sello digital del emisor

HU6FVsw3xZ1bbfGBVllnH6aSYaF7I4ES53hDo9KKnByIMQ139MTOaFYc7H7j4TzllfzwrHg1a6kLHEpvrtrN5gzeM+h8kNM2anjMGU13DZqws0TF1wd/6T8  
 WJbkkRasyEWrxwLDAzxfZxLDnWkld4RKS/2fm8SEuvIN7TZy4XuhrPQZp8zQ1pQjfydiyLiNh9z0T2Q+NkzCNlfoHr9CCE9d1e3NBgnqMXuQ3AXroDzU

Sello digital del SAT

BXjyoCWBpczwy4Ury7KJlrmwBPGVn30pc7cdZbX1h9kl79w495/fo5VNp62ZM4SwgKsWg3l6ARSmlnclVlP5KvPj5txCKuCPaMXXS9qRZ970R190XuF0  
 3gltNJeYtauWjXi8Db1Fg0SdMfX8mNd8LrsDkiEj3cCAjNoCGPlxM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|abff9d6c-8733-4da2-89fa-8e2debc79d2e|2015-11-21T20:21:34|HU6FVsw3xZ1bbfGBVllnH6aSYaF7I4ES53hDo9KKnByIMQ139MTOaFYc7H7j4Tzll  
 fzwHrHg1a6kLHEpvrtrN5gzeM+h8kNM2anjMGU13DZqws0TF1wd/6T8WJbkkRasyEWrxwLDAzxfZxLDnWkld4RKS/2fm8SEuvIN7TZy4XuhrPQZp8zQ1pQj  
 fpYdiyLiNh9z0T2Q+NkzCNlfoHr9CCE9d1e3NBgnqMXuQ3AXroDzU5v9TsuxQm4DdJW3BtHG0E9zve96jkjvix6VqvMcWY4ng+gWSI0ZGPOUwFRxY

<b>Folio</b>	SP 168047
<b>Folio fiscal</b>	4BB5422F-5446-408F-AADB-D9D72E55B5E5
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	MEXICO, D. F., 2015-12-04 12:24:29
<b>Fecha de certificación</b>	2015-12-04 12:24:29
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000201074778
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000202864530
<b>Forma de pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Método de pago</b>	tarjeta crédito 6705

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	SMA761123TCA	<b>RFC</b>	IFN060425C53
<b>Nombre</b>	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	<b>Nombre</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
<b>Domicilio fiscal</b>	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	<b>Domicilio</b>	EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR MEXICO D.F CUAUHTEMOC C.P. 06760 México
<b>Expedido en</b>	AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL PASUE´S-1A Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 MEXICO, D. F., México		
<b>Régimen fiscal</b>	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	ONSUMO	586.21	586.21



**Subtotal** 586.21  
**IVA 16%** 93.79  
**TOTAL** 680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

270.50

**Sello digital del emisor** BgcXy9nUfyVCcOq2SVsBPZRkWFabD8Ey7/QqB14027UFtM2qRdvThaRX+r1EeDAsRTihohOvUJlky5n40UF47KQ8oHdaCZ2r5cK211YcmC7QLZ1fucXn5Vfos0ogBo8clOAGXrcy26xAmsQ30UIH00omk1jaKjarF1QGF56To3A=  
**Sello digital del SAT** d/CeINHaZQLpP0qRDzWifXH0wg6xN6TRInvzYHK3pUhdBn91Qe1rzb/fGi0/4fMt10+So4X2Y6jdeNaZVjBX2LizzjFFszE7KSe/co9OWnOsOAYBF7Np+LohA+W2PQtYbnzVzf1U2UXFATMkjPE3Pk9iaMqfHG LPA43j2Y1VY=  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.0|4BB5422F-5446-408F-AADB-D9D72E55B5E5|2015-12-04T12:24:29|BgcXy9nUfyVCcOq2SVsBPZRkWFabD8Ey7/QqB14027UFtM2qRdvThaRX+r1EeDAsRTihohOvUJlky5n40UF47KQ8oHdaCZ2r5cK211YcmC7QLZ1fucXn5Vfos0ogBo8clOAGXrcy26xAmsQ30UIH00omk1jaKjarF1QGF56To3A=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

409.50



SITIO MEGA 2000 A.C.  
RFC: SMD010521M60

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: GELATI ESQ PROTACIO TAGLE No. Sin Numero  
Col. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CP: 11850  
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL



Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

Datos del receptor

Cliente Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AV INSURGENTES SUR No. 452 Int. 1 PISO  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
CUAUHTEMOC, D.F

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 11a12502-06a5-4e25-aea6-339b320112cc  
Número de comprobante: 9023  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-12-29T12:23:09  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-12-29T12:24:21

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI	525.00	525.00
			Subtotal	525.00
			I.V.A 0.00%	0.00
			<b>Total</b>	<b>525.00</b>

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302418245

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|11a12502-06a5-4e25-aea6-339b320112cc|2015-12-29T12:24:21|  
WREVLzDwKJ77Zf3i123CzC5ST+ReMBx3h+y+zCmMGbplI6dBt6ZZpmKHepurkzDXICp+sko1UUD6rCg5nKL2FK2uVYX+39+ji


Sello Digital del Emisor:

WREVLzDwKJ77Zf3i123CzC5ST+ReMBx3h+y+zCmMGbplI6dBt6ZZpmKHepurkzDXICp+sko1UUD6rCg5nKL2FK2uVYX+39+ji  
osMLzNFelNsah+YONuZ1TS9evDPaT4TsOvMF9wAa04RtK091OLiIQ9A27to6TfNQtIq9g=

Sello digital del SAT:

mKHiGDXAqRqV9zVNCeSZSqIRaaelKBTWfjm83DbACofVCxTvm/mXgcq2fiWlgED9Ed2XS9wHm9Ppgk0RuT8pk6SR+NIUi1MZg  
u5wrHiCjBNcYNI7mqLtoZZAINDoIk6nRIT/OqgBuAg+0CnmmGuh2Hn9mkdqkOe2ajmEae=





<b>Importe</b>	\$ 250.-		<b>Boleto de Viaje</b>		
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia	<b>Nº 0385</b>		
A17680			<b>Modalidad de Taxi</b>		
<p>Estamos a sus órdenes las 24 horas</p> <p>35</p>  <p><b>SITIO 171</b></p> <p>MEGA 2000</p> <p>Seguridad y Confianza</p> <p><b>5272-6769    5298-9522</b></p>			<b>Sitio</b>		
			Fecha		
			Día	Mes	Año
			22	11	15
			Hora		
			20:30 hrs		

<b>Importe</b>	\$ 275.-		<b>Boleto de Viaje</b>		
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia	<b>Nº 0361</b>		
A38402			<b>Modalidad de Taxi</b>		
<p>Estamos a sus órdenes las 24 horas</p> <p>71</p>  <p><b>SITIO 171</b></p> <p>MEGA 2000</p> <p>Seguridad y Confianza</p> <p><b>5272-6769    5298-9522</b></p>			<b>Sitio</b>		
			Fecha		
			Día	Mes	Año
			20	11	15
			Hora		
			07:15 hrs		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
29	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Juárez Mercado José Raúl, 00006361 Exp. Fun. en Servicios Ge

COMISIÓN : 0000006099

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Acapulco	20.11.2015 Al 22.11.2015	3	2

### MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,419.40	547.10	3,966.5
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	58.50	0.00	58.5
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	452.59	72.41	525.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	EXFI	409.50	0.00	409.5
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			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
<b>TOTAL</b>			4,550.00		3,930.49	619.51	4,550.0

SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DE LA OFICINA ACAPULCO GUERRERO

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DE LA OFICINA ACAPULCO GUERRERO

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.)



**EXPLORADORA DE INMUEBLES LA MORENA SA DE CV**

RFC. EIM711111GJ8

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley  
Personas Morales

TABACHINES No. 2 Y 3

Col. FRACC. CLUB DEPORTIVO

CP. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ

GUERRERO, MEXICO

FACTURA C 9448

Fecha de Emision: 8 diciembre 2015 15:06:35

Folio Fiscal EB652519-AAAC-F880-C877-FA2D3F737D19

Fecha Timbrado 2015-12-08T15:06:36

Serie Certificado: 00001000000201499624

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

**Datos del Cliente:**

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR N° 452

Colonia: ROMA SUR

Deleg/Mpio:

Estado: MEXICO D.F.

Pais: MEXICO

C.P: 06760

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	HOSPEDAJE	1,950.00	1,950.00

Notas: ESTANCIA DEL 20-22 DE NOVIEMBRE 2015

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Metodo de Pago: Otros

Sub Total	1,950.00
IVA(16%)	312.00
ISH(3%)	58.50
Total Facturado	2,320.50
Total a pagar	2,320.50

Importe con letra:  
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 M.N.

2,262.-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB652519-AAAC-F880-C877-FA2D3F737D19|2015-12-08T15:06:36|WSOuN8BNKiiSD7pOa20YeUDwf/bsBe0Ww+loJYldZWix0XYgdgBCri9UyVFbrm80YvbLFngnZsfk2F1Pzo+wwDe7IwqXWufRZKzPXbPVIxp+9CvNX97mVvRaLDYfVOIhwFX72ZAFPuMcOS1SAJlCgVOA0WAEugKT6lghmmDxKuGg=|00001000000201345708||

Sello Digital:

WSOuN8BNKiiSD7pOa20YeUDwf/bsBe0Ww+loJYldZWix0XYgdgBCri9UyVFbrm80YvbLFngnZsfk2F1Pzo+wwDe7IwqXWufRZKzPXbPVIxp+9CvNX97mVvRaLDYfVOIhwFX72ZAFPuMcOS1SAJlCgVOA0WAEugKT6lghmmDxKuGg=

Sello digital del CFDI:

SARcYaeqfwtEUT60jVL5C0Ssjao00VF8pVP3osX3BiiV9HSm7CipgV/riZ9sVVqBaQvtHpSazE98wWqJOMzvk1gWj066udG2GHZvABnu83cLC5E+AuIprccVGPfhfddRO0BHNxZ441/TdP4HiQQ99RaYn9atFEDh6Y0D2YSaggfE=



**TERRAZA LA CHOPERIA**

JOSE ARTURO FUNES CORTINAS, RFC: FUCA700319QD6  
 CURP: FUCA700319HGRNRR02  
 DAMIAN CHURRUCA 8 , FRAC. COSTA AZUL  
 Acapulco de Juárez Guerrero, México, C.P. 39850

Régimen: Actividad Empresarial y Profesional

**FACTURA****C 000001**

Fecha/hora de Certificación  
 2015-11-21T20:21:34  
 Fecha de Emisión  
 2015-11-21T19:41:39  
 Lugar Expedición  
 Acapulco de Juárez, Guerrero

Receptor del comprobante fiscal

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

RFC:IFN060425C53.  
 INSURGENTES SUR #452 , Roma Sur,  
 Cuauhtémoc Distrito Federal México, C.P.06760

Folio Fiscal:

abff9d6c-8733-4da2-89fa-8e2debc79d2e

No. Certificado Digital

00001000000400795845

No. Serie Certificado SAT

00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pieza	1	CONSUMO	\$1,236.21	\$1,236.21
				<b>Subtotal:</b>	\$1,236.21
				<b>IVA 16%:</b>	\$197.79
Importe Total con Letra (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				<b>Total</b>	<b>\$1,434.00</b>

Método de pago: Tarjeta de débito

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo cambio: 1 No. de cuenta: 3188

Moneda: Peso Banco: HSBC

Lugar de expedición

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 63 A-18, Club Deportivo Acapulco de Juárez  
 ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PALMAS Acapulco de Juárez, Guerrero, México. C.P. 39690



Sello digital del emisor

HU6FVsw3xZ1bbfGBVllnH6aSYaF7I4ES53hDo9KKnByIMQ139MTOaFYc7H7j4TzllfzwrHg1a6kLHEpvrtrN5gzeM+h8kNM2anjMGU13DZqws0TF1wd/6T8  
 WJbkkRasyEWrxwLDAzxfZxLDnWkld4RKS/2fm8SEuvIN7TZy4XuhrPQZp8zQ1pQjfpYdiyLiNh9z0T2Q+NkzCNlfoHr9CCE9d1e3NBgnqMXuQ3AXroDzU

Sello digital del SAT

BXjyoCWBpczwy4Ury7KJlrmwBPGVn30pc7cdZbX1h9kl79w495/fo5VNpV62ZM4SwgKsWg3l6ARSmlnclVlP5KvPj5txCKuCPaMXXS9qRZ970R190XuF0  
 3gltNJeYtauWjXi8Db1Fg0SdMfX8mNd8LrsDkiEj3cCAjNoCGPlxM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|abff9d6c-8733-4da2-89fa-8e2debc79d2e|2015-11-21T20:21:34|HU6FVsw3xZ1bbfGBVllnH6aSYaF7I4ES53hDo9KKnByIMQ139MTOaFYc7H7j4Tzll  
 fzwHrHg1a6kLHEpvrtrN5gzeM+h8kNM2anjMGU13DZqws0TF1wd/6T8WJbkkRasyEWrxwLDAzxfZxLDnWkld4RKS/2fm8SEuvIN7TZy4XuhrPQZp8zQ1pQj  
 fpYdiyLiNh9z0T2Q+NkzCNlfoHr9CCE9d1e3NBgnqMXuQ3AXroDzU5v9TsuxQm4DdJW3BtHgGOE9zve96jkjivsX6VqvMcWY4ng+gWSI0ZGPOUwFRxY



<b>Folio</b>	SP 168047
<b>Folio fiscal</b>	4BB5422F-5446-408F-AADB-D9D72E55B5E5
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	MEXICO, D. F., 2015-12-04 12:24:29
<b>Fecha de certificación</b>	2015-12-04 12:24:29
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000201074778
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000202864530
<b>Forma de pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Método de pago</b>	tarjeta crédito 6705

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	SMA761123TCA	<b>RFC</b>	IFN060425C53
<b>Nombre</b>	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	<b>Nombre</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
<b>Domicilio fiscal</b>	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	<b>Domicilio</b>	INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR MEXICO D.F CUAUHTEMOC C.P. 06760 México
<b>Expedido en</b>	AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL PASUE´S-1A Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 MEXICO, D. F., México		
<b>Régimen fiscal</b>	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	ONSUMO	586.21	586.21



**Subtotal** 586.21  
**IVA 16%** 93.79  
**TOTAL** 680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

270.50

**Sello digital del emisor** BgcXy9nUfyVCcOq2SVsBPZRkWFabD8Ey7/QqB14027UFtM2qRdvThaRX+r1EeDAsRTihohOvUJlky5n40UF47KQ8oHdaCZ2r5cK211YcmC7QLZ1fucXn5Vfos0ogBo8clOAGXrcy26xAmsQ30UIH00omk1jaKjarF1QGF56To3A=  
**Sello digital del SAT** d/CeINHazQLpP0qRDzWifXH0wg6xN6TRInvzYHK3pUhdBn91Qe1rzb/fGi0/4fMt10+So4X2Y6jdeNaZVjBX2LizzjFFszE7KSe/co9OWnOsOAYBF7Np+LohA+W2PQtYbnzVzf1U2UXFATMkjPE3Pk9iaMqfHG LPA43j2Y1VY=  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.0|4BB5422F-5446-408F-AADB-D9D72E55B5E5|2015-12-04T12:24:29|BgcXy9nUfyVCcOq2SVsBPZRkWFabD8Ey7/QqB14027UFtM2qRdvThaRX+r1EeDAsRTihohOvUJlky5n40UF47KQ8oHdaCZ2r5cK211YcmC7QLZ1fucXn5Vfos0ogBo8clOAGXrcy26xAmsQ30UIH00omk1jaKjarF1QGF56To3A=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

409.50

SITIO MEGA 2000 A.C.  
RFC: SMD010521M60

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: GELATI ESQ PROTACIO TAGLE No. Sin Numero  
Col. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CP: 11850  
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL



Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

Datos del receptor

Cliente Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AV INSURGENTES SUR No. 452 Int. 1 PISO  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
CUAUHTEMOC, D.F

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 11a12502-06a5-4e25-ae6-339b320112cc  
Número de comprobante: 9023  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-12-29T12:23:09  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-12-29T12:24:21

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI	525.00	525.00
			Subtotal	525.00
			I.V.A 0.00%	0.00
			<b>Total</b>	<b>525.00</b>

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302418245

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|11a12502-06a5-4e25-ae6-339b320112cc|2015-12-29T12:24:21|  
WREVLzDwKJ77Zf3i123CzC5ST+ReMBx3h+zCmMGbpll6dBt6ZZpmKHepurkzDXICp+sko1UUD6rCg5nKL2FK2uVYX+39+ji


Sello Digital del Emisor:


WREVLzDwKJ77Zf3i123CzC5ST+ReMBx3h+zCmMGbpll6dBt6ZZpmKHepurkzDXICp+sko1UUD6rCg5nKL2FK2uVYX+39+ji  
osMLzNFelNsah+YONuZ1TS9evDPaT4TsOvMF9wAa04RtK091OLiIQ9A27to6TfNQtIq9g=

Sello digital del SAT:

mKHiGDXAqRqV9zVNCeSZSqIRaaelKBTWfjm83DbACofVCxTvm/mXgcq2fiWlgED9Ed2XS9wHm9Ppgk0RuT8pk6SR+NIUi1MZg  
u5wrHiCjBNcYNI7mqLtoZZAINDoIk6nRIT/OqgBuAg+0CnmmGuh2Hn9mkdqkOe2ajmEae=



<b>Importe</b>	\$ 250.-		<b>Boleto de Viaje</b>		
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia	<b>Nº 0385</b>		
A17680			<b>Modalidad de Taxi</b>		
<p>Estamos a sus órdenes las 24 horas</p> <p>35</p>  <p><b>SITIO 171</b></p> <p>MEGA 2000</p> <p>Seguridad y Confianza</p> <p><b>5272-6769    5298-9522</b></p>			<b>Sitio</b>		
			Fecha		
			Día	Mes	Año
			22	11	15
			Hora		
			20:30 hrs		

<b>Importe</b>	\$ 275.-		<b>Boleto de Viaje</b>		
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia	<b>Nº 0361</b>		
A38402			<b>Modalidad de Taxi</b>		
<p>Estamos a sus órdenes las 24 horas</p> <p>71</p>  <p><b>SITIO 171</b></p> <p>MEGA 2000</p> <p>Seguridad y Confianza</p> <p><b>5272-6769    5298-9522</b></p>			<b>Sitio</b>		
			Fecha		
			Día	Mes	Año
			20	11	15
			Hora		
			07:15 hrs		