

CUEVAS CUEVAS HORTENCIA
CUCH450111MP6
Domicilio Fiscal
4 ORIENTE 404
Col. PUEBLA CENTRO 72000
PUEBLA Puebla México
Tel. 222 232 4471

Factura No: 66
FOLIO FISCAL (UUID):
7BF415CA-EC32-4F35-A510-63849822D5C4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000306692937
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-11-11T12:34:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-11-11T12:29:34

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR 452
COL ROMA SUR C.P. 06750
DELEGACION CUAUHTEMOC Distrito
Federal
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 11 noviembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSUMO	\$ 87.93	\$ 87.93

IMPORTE CON LETRA: CIENTO DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 87.93
IVA(IVA 16.00%): \$ 14.07
TOTAL: \$ 102.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b2cGn4oAZ7Q2pDoyIsbNSNqEKNXiDz2vZ2R447bqmi3Di7qikTA03uiuVDMhrHzBXQSDdZujjGF9Q3qbCN70w6DSpSE6CIVjYbn9sH/NzobnRihXtSb7uPMcUnLAu/4XfxQTW9ob8MCN7DKn2u/UvmtiYEAElvcfhiES7dhJ8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bep3Fvh4E8ISUokXcCkgzfd/OeeZ4+6JxSEe1qwsQE5hrkhpludvq0c9xxEAozEp5RUKjBOrmiSNaz9GNNZ8coyHIQbofJ90Lqo5q77c2+PWFdCzwXcC21bUT6UFikRTQ8UaVLSayFHF/+dp+DeN2Zz7ynRWcTRWbxTclSOAk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7BF415CA-EC32-4F35-A510-63849822D5C4|2015-11-11T12:34:35|b2cGn4oAZ7Q2pDoyIsbNSNqEKNXiDz2vZ2R447bqmi3Di7qikTA03uiuVDMhrHzBXQSDdZujjGF9Q3qbCN70w6DSpSE6CIVjYbn9sH/NzobnRihXtSb7uPMcUnLAu/4XfxQTW9ob8MCN7DKn2u/UvmtiYEAElvcfhiES7dhJ8=|0000100000203220546|



Facturar en línea® **CFDI**
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1543310	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-24T14:52:33		
Fecha y hora de certificación	2015-11-24T14:53:17		
Folio fiscal	EB3B342D-5DDB-4D7C-A5EB-9323816B93C1		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor

RFC	IFN060425C53				
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5		C.P.06760		
Colonia	ROMA	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA COMPROBANTE SIN CÓDIGO	\$25.86	\$25.86
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA COMPROBANTE SIN CÓDIGO	\$25.86	\$25.86

Importe total con Letra		Subtotal	\$51.72
Importe (en letra): SESENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$8.28
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$60.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

CIRCUITO DEL SOL, NO. EXT. 3905 PRIMER PISO, NUEVO AMANECER, C. P. 72400, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO.

Sello digital del CFDI

fh1nnFJgYQZZxD2aDKS58nLI00WWBPRvzX5ZVCBSUtpsFBUco5K1BQF7ExrW5od4idI9/YueRkuJDX4MPyXNEXuE5QDmz7JNmQp8amUkziW/SsMwdXZD8+1ZclHuGPOTb1tMmliIwsmwPDFGhmUSHKqHpl01GJpNHyuwFIQZo/g=

Sello del SAT

ldqYTgJ6VHfLfy+1a4DdlQXHIJBj8mIE6esXkNv9ctdibKHSVitnRhtcoDbwSEoSBvMzuQYNCtQFeTntUsptxoJY6RG6uggD8JIGba4HDt/HAhrWaAze9LYIOI890QTOk9nP4HHaluQFqGfpEVRf6U9Py9CmmyAXkfBO26zbaM=

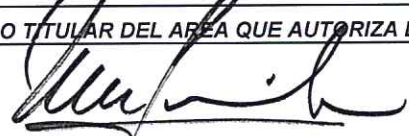

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|EB3B342D-5DDB-4D7C-A5EB-9323816B93C1|2015-11-24T14:53:17|fh1nnFJgYQZZxD2aDKS58nLI00WWBPRvzX5ZVCBSUtpsFBUco5K1BQF7ExrW5od4idI9/YueRkuJDX4MPyXNEXuE5QDmz7JNmQp8amUkziW/SsMwdXZD8+1ZclHuGPOTb1tMmliIwsmwPDFGhmUSHKqHpl01GJpNHyuwFIQZo/g=|0001000000202638162||

NOTA:

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
25	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	 Sanchez Gonzalez Sergio Alan, 00006428 Especialista B en Planeac

COMISIÓN : 0000006121 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	11.11.2015 Al 11.11.2015	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	87.93	14.07	102.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	51.72	8.28	60.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			435.00		139.65	22.35	162.00

ACUDIO A VISITA DE SUPERVISION CON SGC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIO A VISITA DE SUPERVISION CON EL SGC ING. MARCO A IRIBE MURRIETA A LA CD. DE PUEBLA

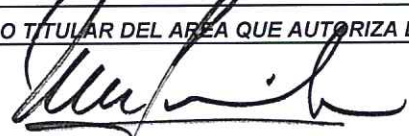

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		162.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132996642
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	162.00 (CIENTO SESENTA Y DOS pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
25	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	 Sanchez Gonzalez Sergio Alan, 00006428 Especialista B en Planeac

COMISIÓN : 0000006121 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	11.11.2015 Al 11.11.2015	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	87.93	14.07	102.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	51.72	8.28	60.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			435.00		139.65	22.35	162.00

ACUDIO A VISITA DE SUPERVISION CON SGC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIO A VISITA DE SUPERVISION CON EL SGC ING. MARCO A IRIBE MURRIETA A LA CD. DE PUEBLA

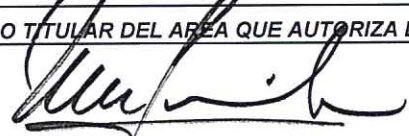

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		162.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132996642
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	162.00 (CIENTO SESENTA Y DOS pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
25	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	 Sanchez Gonzalez Sergio Alan, 00006428 Especialista B en Planeac

COMISIÓN : 0000006121 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	11.11.2015 Al 11.11.2015	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	87.93	14.07	102.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	51.72	8.28	60.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			435.00		139.65	22.35	162.00

ACUDIO A VISITA DE SUPERVISION CON SGC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIO A VISITA DE SUPERVISION CON EL SGC ING. MARCO A IRIBE MURRIETA A LA CD. DE PUEBLA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		162.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132996642
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	162.00 (CIENTO SESENTA Y DOS pesos 00/100 M.N.)		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5		C.P.06760
Colonia	ROMA	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA COMPROBANTE SIN CÓDIGO	\$25.86	\$25.86
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA COMPROBANTE SIN CÓDIGO	\$25.86	\$25.86

Importe total con Letra		Subtotal	\$51.72
Importe (en letra): SESENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$8.28
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$60.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CIRCUITO DEL SOL, NO. EXT. 3905 PRIMER PISO, NUEVO AMANECER, C. P. 72400, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
fh1nnFJgYQZZxD2aDKS58nLI00WWBPRvzX5ZVCBSUtpsFBUco5K1BQF7ExrW5od4idI9/YueRkuJDX4MPyXNEXuE5QDmz7JNmQp8amUkziW/SsMwdXZD8+1ZclHuGPOTb1tMmlilWsmwPDFGhmUSHKqHpl01GJpNHyuwFIQZo/g=
Sello del SAT
ldqYTgJ6VHfLflLy+1a4DdlQXHIJBJ8mlE6esXkNv9ctdibKHSVitrRhtcoDbwSEoSBvMzuQYNCtQFeTntUsptxoJY6RG6uggD8JIGba4HDt/HAhrWaAze9LYIOI890QTOk9nP4HHaluQFqGfPEVRF6U9Py9CmmyAXkfBO26zbaM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 EB3B342D-5DDB-4D7C-A5EB-9323816B93C1 2015-11-24T14:53:17 fh1nnFJgYQZZxD2aDKS58nLI00WWBPRvzX5ZVCBSUtpsFBUco5K1BQF7ExrW5od4idI9/YueRkuJDX4MPyXNEXuE5QDmz7JNmQp8amUkziW/SsMwdXZD8+1ZclHuGPOTb1tMmlilWsmwPDFGhmUSHKqHpl01GJpNHyuwFIQZo/g= 0001000000202638162

NOTA:

Isabel Morales Andrade

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2015 04:16 p.m.
Para: Isabel Morales Andrade
Asunto: Comprobante FNPE1543310 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE1543310 verificado

FNPE1543310

El comprobante FNPE1543310 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



CUEVAS CUEVAS HORTENCIA
 CUCH450111MP6
 Domicilio Fiscal
 4 ORIENTE 404
 Col. PUEBLA CENTRO 72000
 PUEBLA Puebla México
 Tel. 222 232 4471

Factura No: 66
FOLIO FISCAL (UUID):
 7BF415CA-EC32-4F35-A510-63849822D5C4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000306692937
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-11-11T12:34:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-11-11T12:29:34

EMISOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
C: IFN060425C53
RECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR 452
 COL ROMA SUR C.P. 06750
 DELEGACION CUAUHTEMOC Distrito
 Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 11 noviembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSUMO	\$ 87.93	\$ 87.93

IMPORTE CON LETRA: CIENTO DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 87.
IVA(IVA 16.00%): \$ 14.
TOTAL: \$ 102.

LLO DIGITAL DEL CFDI

3n4oAZ7Q2pDoylsbNSNqEKNXIDz2vZ2R447bqmI3Di7qikTA03uiuVDMhrHzBXQSDdZujjGF9Q3qbCN70w6DSpSE6CIVVjYbn9sHINzobnRihXISb7uPMcUnLAu4XfxQTW9ob8MCN7DKn2u/UvmtiYEaAEIvchiES7dhJ8=

LLO DIGITAL DEL SAT

3Fvh4EBISUoKxQcKgztd/OeeZ4+6JrSEe1qwsQEShrkpludvq0c9xxEAozEp5RUKjBOrmiSNAz9GNXZ8coyHIQbolJ90Lqo5q77c2+PWFdCzwXcC21bUT6UFikRTQ8UaVLSayFHF/+dp+DeN2Zz7ynRWcTRWbxTcl.SOAK=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

7BF415CA-EC32-4F35-A510-63849822D5C4|2015-11-11T12:34:35|b2cGn4oAZ7Q2pDoylsbNSNqEKNXIDz2vZ2R447bqmI3Di7qikTA03uiuVDMhrHzBXQSDdZujjGF9Q3qbCN70w6DSpSE6CIVVjYbn9sHINzobnRihXISb7uPMcUnLAu4XfxQTW9ob8MCN7DKn2u/UvmtiYEaAEIvchiES7dhJ8|[00001000000203220546]



Isabel Morales Andrade

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 07:01 p.m.
Para: Isabel Morales Andrade
Asunto: Comprobante 66 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 66 verificado

66

El comprobante 66 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

