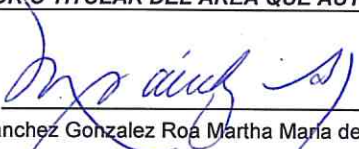



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
25	05	2015

DIRECTOR, O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control	 Mendiola Fonseca Daniel, 00006448 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11100 Área Auditoría Inter

COMISIÓN : 0000005199 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	27.05.2015 Al 28.05.2015	2	1

OBJETIVO	Verificar con motivo de auditoría 9/2015, de Arrendamiento.
-----------------	---

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	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,830.00	

Mendiola Fonseca Daniel, 00006448
Coord. Admtvo. Alta Resp.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Mendiola Fonseca Daniel, 00006448 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11100 Área Auditoría Inter</p>
---	---

COMISIÓN : 0000005207

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	27.05.2015 Al 28.05.2015	2	1

OBJETIVO	Verificar con motivo de Auditoría 9/2015, de Arrendamiento.
-----------------	---

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	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,830.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.

Mendiola Fonseca Daniel, 00006448
Coord. Admtvo. Alta Resp.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183197238
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control	COMISIONADO _____ Mendioja Fonseca Daniel, 00006448 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11100 Área Auditoría Inter
---	---

COMISIÓN : 0000005207			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	27.05.2015 Al 28.05.2015	2	1

OBJETIVO	Verificar con motivo de Auditoria 9/2015, de Arrendamiento.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>	

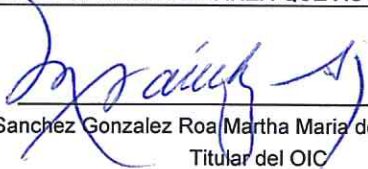
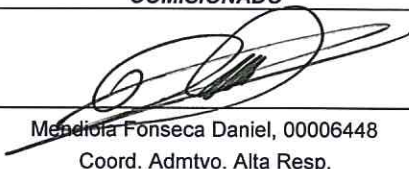
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,830.00

RECIBO : Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.	 _____ Mendioja Fonseca Daniel, 00006448 Coord. Admtvo. Alta Resp.
--	---

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183197238
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC	 Mendiola Fonseca Daniel, 00006448 Coord. Admtvo. Alta Resp.

COMISIÓN : 0000005207

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	27.05.2015 Al 28.05.2015	2	1

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	870.00	1	870.00	HOSN	1,105.22	176.84	1,282.06
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	10.59	0.00	10.59
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	422.41	67.59	490.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	47.35	0.00	47.35
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			1,830.00		1,585.57	244.43	1,830.00

COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Verificar con motivo de Auditoría 9/2015, de Arrendamiento.

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

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

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

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
05.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Mendiola Fonseca Daniel
UNIDAD: Área de Auditoría Interna
R. F. C.: MEFD7608187X0 PUESTO: Coord. Admtvo. Alta Resp.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 27.05.2015 AL: 28.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 47.35 (CUARENTA Y SIETE PESOS 35/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Mendiola Fonseca Daniel
00006448



Funcionario que Autoriza
Sanchez Gonzalez-Roa Martha Maria de Fat
00006388

La factura número 295 está dividida en dos comisiones (5197 y 5207), la factura es por un importe de \$1,250.00, por lo que el importe a compartir es de \$625.00, impuestos incluidos.



GRUPO HOTELERO MARGO S DE RL DE CV
GHM1412099X5

DOMICILIO FISCAL:
5 DE FEBRERO 104
COL. LEON DE LOS ALDAMAS CENTRO
LEÓN, GUANAJUATO
MEXICO, C.P. 37000

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MÉTODO DE PAGO:
TARJETA

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: 7a7dcd89-ea33-4345-8af2-1422aa32875d

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-05-28T12:14:17
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-05-28T12:14:17
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000306676095

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
LEÓN, GUANAJUATO
2015-05-28T12:14:17

FACTURA
FOLIO 295



PARA:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

DOMICILIO FISCAL:
AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F
MÉXICO, C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	NOCHE		HOSPEDAJE DEL 27/05/2015 HAB. 508	529.66	529.66
1	NOCHE		HOSPEDAJE DEL 27/05/2015 HAB, 512	529.66	529.66

SUBTOTAL BRUTO 1,059.32

SUBTOTAL 1,059.32

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 169.49

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 21.19

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IESH 2.00% 21.19	ninguna	IVA 16.00% 169.49	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rctp8o1o03TLnJXKMnuq7aGyONi3eyckyxpTVsIHGIKZWko5dfpC9bGavb5U/jRRozXw/QlQ3ZosphL5saferJbBRAnJImjp7NCN1tYKNsCAX5//aQuY3FeULcpbLdYfu8Mo
upoTd8nCw4LWa0GjIX1wVyUmObqaRTAfFVc=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Y6D3Tn3icNd4hJDKYL1R9xS4CzhU3s5XBS1N7Xn2YHXI77aG3d/6+7/TskdRE5DNH0we74+Fqr5POhM8IODMULjbx7u6a4al+L8oaAojftL1/RqX6yOqWRo1ajvMp7j+vEikMDr94z/KWs/+LrWIehzVuwpq4H2GXV99U5VYsI8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|7a7dcd89-ea33-4345-8af2-1422aa32875d|2015-05-28T12:14:17|Y6D3Tn3icNd4hJDKYL1R9xS4CzhU3s5XBS1N7Xn2YHXI77aG3d/6+7/TskdRE5DNH0we74+Fqr5POhM8IODMULjbx7u6a4al+L8oaAojftL1/RqX6yOqWRo1ajvMp7j+vEikMDr94z/KWs/+LrWIehzVuwpq4H2GXV99U5VYsI8=|00001000000203015571||

Daniel Mendiola Fonseca

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 10:29 a.m.
Para: Daniel Mendiola Fonseca
Asunto: Comprobante 295 verificado



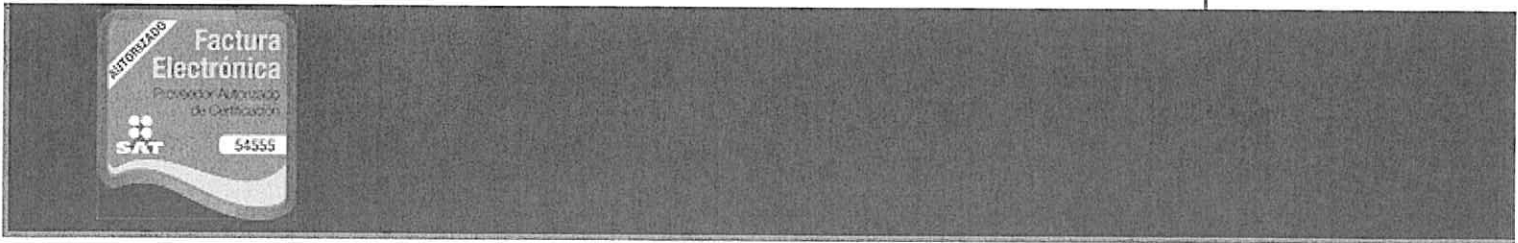
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 295 verificado	295
----------------------------	-----



El comprobante 295 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: Version Namespace: <http://www.fact.com.mx/schema/fx> Prefijo: fx



La factura No. B1085 está dividida en dos comisiones (5197 y 5207), la factura es por un importe de \$ 252.00, por lo que el importe a compartir es de \$126.00 con impuestos incluidos.

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON

Folio fiscal:
C3B08BC7-CAAF-4A74-8E4E-C923E471C558

Folio interno:
B 10815

Fecha Timbrado: 2015-05-28T10:41:52

RECEPTOR: RFC: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR CP: 06760
CUAUHTEMOC
MEXICO DF PAIS MEXICO

EMISOR: RFC: CBC050614DZ4
CENADURIAS DEL BAJIO CENTRO SA DE CV
BELISARIO DOMINGUEZ 112 B
CENTRO CP: 37000
LEON LEON
GUANAJUATO PAIS MEXICO

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMITIDO EN: Fecha de expedición: A 28 de Mayo de 2015 10:41:49

CP:
LEON LEON
GUANAJUATO PAIS MEXICO

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CHILAQUILES VERDES CON POLLO	69.83	69.83
1.00	NO APLICA	CHILAQUILES VERDES CON HUEVO	67.24	67.24
1.00	NO APLICA	JUGO DE NARANJA	30.17	30.17
1.00	NO APLICA	JUGO DE NARANJA	30.17	30.17
1.00	NO APLICA	CAFE AMERICANO	19.83	19.83
SUBTOTAL:				217.24
I.V.A. 16.00 %				34.76
TOTAL:				252.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 857194
METODO DE PAGO: (TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE DEBITO)
CUENTAS DE PAGO: (0037,0037)



Serie del certificado de sello digital: 0000000000000001023

No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000202639096

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C3B08BC7-CAAF-4A74-8E4E-C923E471C558|2015-05-28T10:41:52|FokJknrvxvtqoGcN8J5URzUhJdrJwvmc3W8c6y6HYrvX/q8yUdL58bqof+zOwx43UcgPWZoeKDNqHZ5/pqN4k3Pw3k1XHRf1MC7qifeWa0tqlZ/xLxsjE+qtvF2fS60zldT6yPXpQeodZRAiGP0A924Bwp2yN2VUFTe01Pw0=|00001000000202639096||

Sello Digital del emisor (firma):

FokJknrvxvtqoGcN8J5URzUhJdrJwvmc3W8c6y6HYrvX/q8yUdL58bqof+zOwx43UcgPWZoeKDNqHZ5/pqN4k3Pw3k1XHRf1MC7qifeWa0tqlZ/xLxsjE+qtvF2fS60zldT6yPXpQeodZRAiGP0A924Bwp2yN2VUFTe01Pw0=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

Osprg/WcXuux2w/sx0KJ+KwVuuECDXGzuE6rHiXJcDfMan93VuSn0uQIPNjfnUhfP4mcRSrVOy7ZauukTtYjuji+fgx9HPL75DCeHw0SC2eIfe6IP4duwft3Y6j3CK6Rq7tBdvFQe3of4PeGXR79b5kiG78PoyPTaLExyTzXQ=

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOM TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10

Daniel Mendiola Fonseca

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 10:25 a.m.
Para: Daniel Mendiola Fonseca
Asunto: Comprobante B10815 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B10815 verificado	B10815
-------------------------------	---------------



El comprobante B10815 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



La factura No. 5033 está dividida en dos comisiones (5197 y 5207), la factura es por un importe de \$ 370.00, por lo que el importe a compartir es de \$185.00 con impuestos incluidos.

TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO DEL BAJIO S.A. DE C.V.



Transporte
Terrestre
Aeropuerto
del Bajío
S.A. de C.V.

RFC: TTA060727FI5

Domicilio y Expedido en:

Calle: TIZOC No. 228
Col. AZTECA, CP: 37520
LEON, GUANAJUATO

Factura
5033

Lugar de expedición: LEON, GUANAJUATO

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452
CP: 06760
452, DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 070C646F-7A49-41FB-9854-74C34BF6C810

Número de comprobante: 5033

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-05-30T13:19:19

Fecha de certificación del CFDI: 2015-05-30T13:52:23

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TRASLADO DE AEROPUERTO - LEON DIA 28/05/2015	370.00	370.00
			Subtotal	370.00
			I.V.A.	0.00
			Total	370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000201351346

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|070C646F-7A49-41FB-9854-74C34BF6C810|2015-05-30T13:52:23|unnWbWQxH0SLLOCD1qLsWGv6DLIDrTJVgmALEJmGRXivdmYdNdrFIFKBvOGSllfSlnBfZSpfJOYyy4gP4Yplrg+DiiNveAlNjDv7dz1i5QUUvY6E7ZfWpmmwcpzFG8Pmohz0papqxNaTcgrk+oCYn9X/hzPLYg0twZ0=|00001000000301160463|

Sello Digital del Emisor:

unnWbWQxH0SLLOCD1qLsWGv6DLIDrTJVgmALEJmGRXivdmYdNdrFIFKBvOGSllfSlnBfZSpfJOYyy4gP4Yplrg+DiiNveAlNjDv7dz1i5QUUvY6E7ZfWpmmwcpzFG8Pmohz0papqxNaTcgrk+oCYn9X/hzPLYg0twZ0=

Sello digital del SAT:

0NMUNYJLaqSZ3CAQmEPIURZWh0yLE3sa5HRjHz1bifbwpAgECfJo3cW6hrIAKQ5adxJ2HN1avgayNSmjNsa9sn1fRvbkJtz00CsHYJmNIGOVyCNFscp+fgKjr7rgUo0R NhFDLQ1G/ii0QKWdyLSIBvYk7duFsvcpqSj5E=



Daniel Mendiola Fonseca

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 10:34 a.m.
Para: Daniel Mendiola Fonseca
Asunto: Comprobante 5033 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 5033 verificado	5033
-----------------------------	------



El comprobante 5033 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra?z, se reemplaz? el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.sat.gob.mx/implocal> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.





DATOS DEL EMISOR

MPL100812V1A
MR. PAMPAS LEON SA DE CV
BOULEVARD FRANCISCO VILLA 605 LOCAL 8 Y 9 ORIENTAL LEON GUANAJUATO MEXICO 37510

FACTURA

Table with 1 row and 1 column: FOLIO FISCAL OF105EDE-BEFE-40F1-86CD-5F944D22CE83

Table with 2 rows and 3 columns: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

Table with 3 columns: SERIE Y FOLIO (32642), FORMA DE PAGO (Pago en una sola exhibición), RÉGIMEN FISCAL (General de Ley P. M)

Table with 2 columns: DATOS DEL RECEPTOR (IFN060425C53, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES...), LUGAR DE ELABORACIÓN (BOULEVARD FRANCISCO VILLA 605 LOCAL 8 Y 9 ORIENTAL LEON GUANAJUATO MEXICO 37510)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-05-27T19:02:53 No. de Cuenta: 9964
PAGO EN: TARJETA

Main table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO, \$ 310.92, \$ 310.92

Summary table: Importe \$ 310.92, Subtotal \$ 310.92, IVA (16%) \$ 49.74

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 66/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI: Gafs0TCIuVQTCiGokkTqYPCvnqw4Wr4rzv1Hc4dahlmfPwRds2pP6DAPAEwelNc3lezBZvTnc2KAUAR+qCL0cBxAmtCCEdN+bKpChGIDYbOIL5cca5j2wupxJ7unw+0wGD2zK...

Sello del SAT: I+ezXO6dUPM91kMgXSN7K2hivNTypQkxdRW5FIZY0AQ47EikLzZaa7viYQLA0TE4uZm+GRsXTI17f+RubuoB4HWNz7vcspE1MlrdrwETF9QydE2l8dO03A5ecB+42e5KEI17H...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.010F105EDE-BEFE-40F1-86CD-5F944D22CE83|2015-05-27T19:02:53|Gafs0TCIuVQTCiGokkTqYPCvnqw4Wr4rzv1Hc4dahlmfPwRds2pP6DAPAEwelNc3lezBZvTnc2KAUAR+qC...

Daniel Mendiola Fonseca

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 10:30 a.m.
Para: Daniel Mendiola Fonseca
Asunto: Comprobante 32642 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 32642 verificado	32642
------------------------------	-------



El comprobante 32642 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





EMMA SOSA ARROYO

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

RFC: SOAE620604UA4

CALLE BETHOVEN #301 LOCAL 1 Y 2 COL. LEÓN MODERNO

LEÓN, GUANAJUATO, MEXICO, CP. 37480

TEL: 477 7709000

CLIENTE NO CLIENTE 000052

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

CP: 06760, DELEG. CUAHUTEMPOC, ESTADO DE MEXICO

EXPEDIDO EN: LEÓN, GUANAJUATO

FOLIO

F49

FECHA

28/05/2015 06:30:43 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000307111350

Folio fiscal:

28B1F422-5938-47DB-A378-A4FFF335FE96

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864530

Fecha y hora de certificación:

28/05/2015 06:36:58 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$156.03	0.00	\$156.03

OBSERVACIONES

Folios:

SON: CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	\$156.03
IVA 16%	\$24.97
TOTAL	\$181.00

Sello digital del CFDI:

ObTR1q0jYUasL6eujst3BNAmIAkALd5KE43tOVPa8iEMS/5fZKZVhfpHj8VLY0NDowZHV3KXknknbw8kTCrJmrwKnHalilBmTKiBm4aXWkNnpPhrxYp0/hRJjdg4yxGC
5mHQR+flIBztqkGDzEmILgKrRTLptTZ+vXzo2IM4=

Sello del SAT:

Ihd1egJ2Nb5D7N4eQ7S9ybccKDr0uifQhbF67gweXTIA1PyCcbAF4zSaQmknJ8uF24/ETXINdkdy0rQoM9cn/8A9Mn85lv7W6ie60NPZVsHvCQe4AcY2QC7UdTU8AmYUz
Dr/emuU/ibJ6x1JcsFjdbE4NsxNDKkwoJ6vQD0JU=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28B1F422-5938-47DB-A378-A4FFF335FE96|2015-05-28T18:36:58|ObTR1q0jYUasL6eujst3BNAmIAkALd5KE43tOVPa8iEMS/5fZKZVhfpHj8VLY0NDowZHV3KXknknbw8kTCrJmrwKnHalilBmTKiBm4aXWkNnpPhrxYp0/hRJjdg4yxGC5mHQR+flIBztqkGDzEmILgKrRTLptTZ+vXzo2IM4=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Daniel Mendiola Fonseca

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 10:32 a.m.
Para: Daniel Mendiola Fonseca
Asunto: Comprobante F49 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F49 verificado	F49
----------------------------	-----



El comprobante F49 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000159950

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	5/29/2015 7:21:33 PM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO DANIEL MENDIOLA FONSE CA, FECHA DEL VIAJE 2015-05-28 22:54:52	\$305.00	\$305.00

Subtotal: \$305.00

Descuento: \$0.00

Total: \$305.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

abf1056a-7be3-4307-a215-860a91d2c604

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

5/29/2015 6:21:56 PM

Sello Digital del CFDI:

W9mGUJDokqVLXvI+i51aN4zg/wHs1B82NwzBkH1LejV6MeGbWxBtdCXrdzoDmxtIMCs3cufhAtSxaqhQyEHuSzoY1/vkZD4NuTcYeQZdVNZLwbiXldVrB3lRAaCpPzevRhtU9Jts+BvulV8HshP436s/OTbPnWfcWNS5gBAONEc=

Sello del SAT:

mEUC8081mJvVkdGwrzeczYsiJk4wPEHHwqVw12TEGahufxpMM+i4Or58FTThMwL5QED4pwY96QGKtRAUiWyeLV1Aqz z4FzSIOkDL8oPwh5MY9UrVAFj8ISPzwyYfBdSjlqTHwOHNFBJDPDPzCRAXxHdQiCjRokbMT7QPaoy2+DkG8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|abf1056a-7be3-4307-a215-860a91d2c604|2015-05-29T18:21:56|W9mGUJDokqVLXvI+i51aN4zg/wHs1B82NwzBkH1LejV6MeGbWxBtdCXrdzoDmxtIMCs3cufhAtSxaqhQyEHuSzoY1/vkZD4NuTcYeQZdVNZLwbiXldVrB3lRAaCpPzevRhtU9Jts+BvulV8HshP436s/OTbPnWfcWNS5gBAONEc=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

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

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

Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Daniel Mendiola Fonseca

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 10:33 a.m.
Para: Daniel Mendiola Fonseca
Asunto: Comprobante B000159950 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000159950 verificado	B000159950
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B000159950 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

