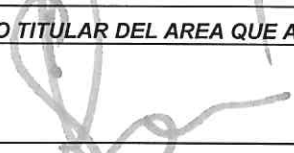
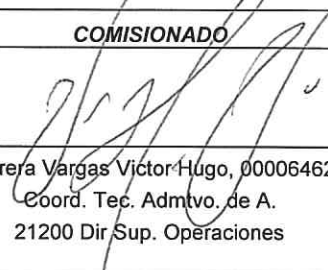




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION  <hr/> Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones	COMISIONADO  <hr/> Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones
--	--

COMISIÓN : 0000005478

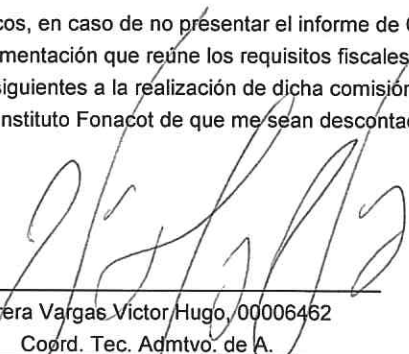
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	31.07.2015 Al 02.08.2015	3	2

OBJETIVO	SE APOYARA EN EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL NUEVO LOCAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EN ACAPULCO
-----------------	--

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	1.250,00	2	2.500,00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0,00
PEAJE			0,00
AUTOBÚS			0,00
TOTAL			3.650,00

RECIBO : 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.
 <hr/> Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692071
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3.650,00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones	Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 Coord. Tec. Admto. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000005478

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	31.07.2015 Al 02.08.2015	3	2

OBJETIVO
SE APOYARA EN EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL NUEVO LOCAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EN ACAPULCO

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.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	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			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
			0,00	
PEAJE			0,00	
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			3.650,00	Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 Coord. Tec. Admto. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692071
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3.650,00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



Folio Interno: 3771

Folio Fiscal: 918802CD-CA79-4BDA-BB34-D90879632764

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: Acapulco, Guerrero

CSD del Emisor	00001000000305498274
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-08-01T19:15:21
Fecha de Certificación	2015-08-01T19:15:23
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

SANTOS GODOY GALEANA

GOGS501011TC6

DOMICILIO CONOCIDO S/N BARRA VIEJA

ACAPULCO, Acapulco de Juárez, Guerrero, México, CP 39931

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

MEXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	1	No Aplica	PROPINA	\$ 27.00	\$ 27.00
1	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 238.79	\$ 238.79

Total con letra:

Trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.

Subtotal

\$ 265.79

IVA (16% Traslado)

\$ 38.21

Total

\$ 304.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|918802CD-CA79-4BDA-BB34-D90879632764|2015-08-01T19:15:23|
KDxMF6p2JTJ9qbHfAowTftrR2gMWZtNP7nsVw0/XKpf6S9IWSs
+kQ02p2pT85ChDqCKMbbeT8mgQ1HIYFDIe9o93OUAhQbipW68+YwnE8e+xW/y51TXnF
+evdVYecO38cVQm0VcEuSVokpMx8N8Dg2TmbMUXAj2k/85O7pAVQ=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

KDxMF6p2JTJ9qbHfAowTftrR2gMWZtNP7nsVw0/XKpf6S9IWSs
+kQ02p2pT85ChDqCKMbbeT8mgQ1HIYFDIe9o93OUAhQbipW68+YwnE8e+xW/y51TXnF
+evdVYecO38cVQm0VcEuSVokpMx8N8Dg2TmbMUXAj2k/85O7pAVQ=

Sello Digital del SAT

qEE5tbkFRmgxWcuuBvXuZedp3ucEWEPJOMWQi8biGJkq6fQipfp6pZil4jkgpdEqB0fvDJOVMeVIGpudgXje/q8xAHe/CC5
puFaJC6uMZXXUJSRbyVvbHrnKKYzeeCIRFjmVKGem0V1svnWptRu/Ai4VoM3VyNbcyffe2Tx0/I=



"Gracias por su preferencia fue un gusto atenderlo"

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3771 verificado

3771

El comprobante 3771 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con ?xito.; 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/TimbreFiscalDigital>

<http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd>] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.



LA COYANTA DE SANTA LUCIA SA DE CV

RFC: CSL110330QD9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 107
Col. CONDESA, CP: 39690
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



Lugar de expedición: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 41F939EF-C601-41E6-B148-F132BB45A8DF
Número de comprobante: BBR1709
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-07-31T13:12:07
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-01T13:15:17

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2015	308.62	308.62
			Subtotal	308.62
			I.V.A 16.00%	49.38
			Total	358.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302047956

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|41F939EF-C601-41E6-B148-F132BB45A8DF|2015-08-01T13:15:17|ZRKY3kdCclYpkn4PdEEQJ108EGktsIV+p/r5X6jrETKsai5LM6UXJRn7kOGze5xyu0SEAg0BFyS6wfiD4oDXqY08bmFUzQXsWafzRF1QLWu6EEFQ6btwOs1+7sDy9P9WwEYSdHDdZyZsVspOhHilBqnDNZcPhFrVUp0=|00001000000203159375||

Sello Digital del Emisor:

ZRKY3kdCclYpkn4PdEEQJ108EGktsIV+p/r5X6jrETKsai5LM6UXJRn7kOGze5xyu0SEAg0BFyS6wfiD4oDXqY08bmFUzQXsWafzRF1QLWu6EEFQ6btwOs1+7sDy9P9WwEYSdHDdZyZsVspOhHilBqnDNZcPhFrVUp0=

Sello digital del SAT:

dOPm2k4U7Oly4M10mFNm17YIXTpU0+0EAaKa8pnAIFHQVD+N9GDIdYT110XDJez9FmOTAQp72zgBpl+tw62RhyeAR0M07obZMsLJ54SA6soDXyR13slk.wQwMqne8ZBQTvqteRnS14Li+wPiSdY2G2417I+2IZFjwZfiTRA8=



Emitted por: **FACTUR@**
Axpil de México S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BBRI709 verificado

BBRI709

El comprobante BBRI709 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con ?xito.; 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 as? lo indica la configuraci?n.





Expedido en:
AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO
GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE HOTEL ACAPULCO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (744) 435 0470
Email Hotel:gg1accm@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000202320035
Fecha de Emisión 2015-08-02T06:36:18
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 1857c899-74e6-4d61-871a-2b4880d68f63
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-02T06:36:27

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:
RFC IFN060425C53 ACAPULCO, GUERRERO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA DELEG. CUAUHTEMOC

06760 MEXICO DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: HERRERA, VICTOR
Estancia: 20150731 20150802 Folio: 115620 - 0 Hab: 417 Reservación: I 138324 1
Cajero: OLG Formato de Factura: 00 Leyenda: F1ACCM134061

PRODUCTOS Y SERVICIOS				
Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,360.00	1,360.00

*** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO (PESOS 40/100 M.N.) ***

	SUBTOTAL	1,360.00
	IVA 16%	217.60
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	40.80
	TOTAL:	1,618.40

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

Metodo de pago: EFECTIVO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: NO IDENTIFICADO	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	1,618.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :
tw7AO577zuiXizVGsML6ZjMnYuwRJQ4WxEpQEXzdsYj6Ue7kNoktdKrh63AY44mT24SIip+uucf//Ly4C51xFch2ZmeOgQ1EjpC9ZBRPqWBPMgDfmKIhhIre8Hhvs/DVEdsUVAQCvhl5bYzFbdckX57mN3gcy3LXvq1PeW3Rc=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|1857c899-74e6-4d61-871a-2b4880d68f63|2015-08-02T06:36:27|tw7AO577zuiXizVGsML6ZjMnYuwRJQ4WxEpQEXzdsYj6Ue7kNoktdKrh63AY44mT24SIip+uucf//Ly4C51xFch2ZmeOgQ1EjpC9ZBRPqWBPMgDfmKIhhIre8Hhvs/DVEdsUVAQCvhl5bYzFbdckX57mN3gcy3LXvq1PeW3Rc=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :
NHICESmVbxsEikre/VWhJQenK32QwCGynk6f05/qMn6Vk3R4zvqZk+48zgHb8Vrpb27MIeSUYEgkCOX/h1UlfuJiIL6s2nQr9gNNG8VDz3xFseoyU2S4z9sIozH3R2KwcWbP1got2T7hiNJFuQj+ZCPS6hIOFc5k3bHLRqXWkq4=

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 56589 verificado

56589

El comprobante 56589 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con ?xito.; 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

<http://www.posadas.com/MFE>

<http://www.posadas.com/MFE/ADDENDAPOSADASV1.1.xsd>] por el esperado por el

SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Hoteleria

Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas





**BUFFALO EXTREME DE ACAPULCO SA DE CV**

RFC: BEA130802Q16
 COSTERA MIGUEL ALEMAN LOTE 14,15 Y 16 ,COSTA AZUL,ACAPULCO DE
 JUAREZ,Guerrero,México, C.P.39850

Regimen: *Régimen General de Ley Personas Morales*
 Lugar de expedición: ACAPULCO, Guerrero

**Factura
B 585**

Fecha/hora de Certificación
2015-08-04T23:43:15
 Fecha de Emisión
2015-08-04T22:43:26

Receptor del comprobante fiscal

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO

RFC:IFN060425C53.
 AV.INSURGENTES SUR 452 , ROMA SUR,
 CUAUHTEMOC México Distrito Federal, C.P.06760

Folio Fiscal:

7ec489fd-d9bd-4cb8-bd6d-70b764db83a1
 No. Certificado Digital
 00001000000301923241
 No. Serie Certificado SAT
 00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	PZA	?1	Consumo por Alimentos	\$ 234.91	\$ 234.91

Subtotal: \$234.91
 IVA 16%: \$37.56

Importe Total con Letra
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

Total \$272.50

Condiciones de pago: Contado
 Metodo de pago: efectivo
 No. de cuenta: No Definida

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

Lugar de expedición

COSTERA MIGUEL ALEMAN LOTE 14,15 Y 16 , COSTA AZUL ACAPULCO
 ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero. C.P. 39850



Sello digital del emisor

ZXSheRNsbcDDWXpqz42NqUc0t3LPnw0HCALIRTq9W7lceb2d1nU7SxcT15ym5oerxy8fWnkjPDBfO1ebhNJ9YzICteVb2LTW2uidYUq7xK7KE16WEZ
 O+k4APr7TV4Cp6loqjHv5LVLPkafYYdTN+EiiCqm+IOY3e+1VabacVE=

Sello digital del SAT

X4V+IUZMbgKIP1ufRVFc2Qd34fewijswGxwW57IWglbkkfCD4yrBCNHRTh4EsOWBwWZqm5zr5eG+LlbtH9EjkuwAXfMggLqFsdz8HhKfbyNQERKp16q
 HwWdUxkk3gwzX9DpKlkhwyTYqUE2dDB6VDQEY+W7284fRTYyG2l8Yc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7ec489fd-d9bd-4cb8-bd6d-70b764db83a1|2015-08-04T23:43:15|ZXSheRNsbcDDWXpqz42NqUc0t3LPnw0HCALIRTq9W7lceb2d1nU7SxcT15ym
 5oerxy8fWnkjPDBfO1ebhNJ9YzICteVb2LTW2uidYUq7xK7KE16WEZO+k4APr7TV4Cp6loqjHv5LVLPkafYYdTN+EiiCqm+IOY3e+1VabacVE=|000010000
 00300439968||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B585 verificado

B585



El comprobante B585 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 351738

Folio fiscal UUID

BCA8BC20-FD29-4AD1-A486-B853
7A0FC07

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO 06760

CLIENTE

FECHA

51827

05 / ago / 2015

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado

Efectivo

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

215.00

215.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 4
Fecha del servicio 31/07/2015

SubTotal: 215.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 215.00

(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100

M.N. **)

Este documento es una representación impresa de
un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-08-05T09:51:43

Cadena Original:

||1.0|BCA8BC20-FD29-4AD1-A486-B85374A0FC07|2015-08-05
T09:51:43|TM4BujejCABI5/TvpMykHRdCAWs6JqB0WWF/0cS
DreQPkOjT+nxHlzgVWhCJoZaD3oT4lurFqaYZx9zlp3hgJA6p63hj
6tjvsJinkFm+2DNk/U9RIBZOu9I5RXE8wST6XGSGreVf6WWF0
FHUj98ez1jsWxAzZoXXTNXczt9Lnkg=|0000100000030116046
3||

Sello Digital:

TM4BujejCABI5/TvpMykHRdCAWs6JqB0WWF/0cSDreQPkOjT
+nxHlzgVWhCJoZaD3oT4lurFqaYZx9zlp3hgJA6p63hj6tjvsJinkFm
+2DNk/U9RIBZOu9I5RXE8wST6XGSGreVf6WWF0FHUj98ez1j
sWxAzZoXXTNXczt9Lnkg=

Sello Digital SAT:

nHiD3O6D/fcQe1OjUC0AXewm/hdozEBftT/gYcgOeJvrAUEhDY
OsTi8+Na9w30Y2/IVRwp1uPxW2czW+CrmNlhVV7F6RSS4b83
pPH887Jsd0j8+KKDAp6JMQNcBTHIKIsWzygISV4hA6S77KQ2
L4AcorCSDOvat8rw8Ko+e3hE=

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C351738 verificado

C351738



El comprobante C351738 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura (CFDI) No: 4245

TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.



Transportación Terrestre Turística de Guerrero, S.A. de C.V.

TTT9901221WA
 Domicilio fiscal
 BLVD. DE LAS NACIONES
 PLAN DE LOS AMATES,, Acapulco de Juárez, Guerrero, México C.P.
 39893

Lugar de expedición: Acapulco de Juárez, Guerrero
 Tel: 2005024 E-mail: ttguerrero@gmail.com
 Régimen Fiscal

Personas morales del régimen general

Folio Fiscal UUID: da2efc16-d4b8-45b4-96d7-99df3e7ef893
Certificado Digital SAT: 00001000000300439968
Certificado Digital: 00001000000301580632
Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-01T17:11:29
Fecha de Timbrado: 2015-08-01T17:14:35

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

Domicilio Fiscal			
Calle:	INSURGENTES SUR	RFC Cliente:	IFN060425C53
Num. Ext:	452	Municipio:	Cuahtémoc
Num. Int:		Estado:	Distrito Federal
Colonia:	ROMA SUR	Pais:	México
Localidad:		C. P.:	06760

Pago			
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN
Método de Pago:	Efectivo	Tipo de Cambio:	1
NumCtaPago:			

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	serv	SZ2	Traslado Aeropuerto Sedán Zona 2	\$350.00	\$350.00
				Subtotal:	\$350.00
				IVA 0.00%:	\$0.00
				Total:	\$350.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Observación:

SERVICIO REALIZADO EL 31-07-2015

SE TOMA \$310.00



Sello digital

val+qUYFDQ4B6Z7vW43Jl/oSXr+8/urHxob409kVJzH1sKrQ0fuwrFXmpszHMfWn6e1dTvb2Taa4fdjZF/mJUizU2cpFMjWVBEITnRW8eVBBETuy77hZdukjB6VWwY2iIL54Jkzv+lyOBNcoa+s9GyNozPsaoWmb2RqmyT9E=

Timbre Fiscal

mTgAA5ZarjuVQoB80WZS9CzZBM06itp4E5ssvGOEluwig7z4RjUOBfstpdhCA+/1fwWY11IRI2QDVMnRKNbc+2E5XPjboRppewNlv9pgcH4qFjClaCCgSJPnpFkD1CyFXK/TH6HZNAMVBaHWwFCUNF+qYQkvaam/VJ+1M04J+PI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|da2efc16-d4b8-45b4-96d7-99df3e7ef893|2015-08-01T17:14:35|val+qUYFDQ4B6Z7vW43Jl/oSXr+8/urHxob409kVJzH1sKrQ0fuwrFXmpszHMfWn6e1dTvb2Taa4fdjZF/mJUizU2cpFMjWVBEITnRW8eVBBETuy77hZdukjB6VWwY2iIL54Jkzv+lyOBNcoa+s9GyNozPsaoWmb2RqmyT9E=|00001000000300439968||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 4245 verificado

4245

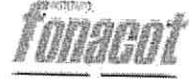


El comprobante 4245 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ENCUADRE PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Av. Ingenieros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

21/08/2015 4:09:01 PM
 Usuario:8723605
 Folio sesión del cliente:913429728978
 Folio ID ITP:115744943367705
 Folio host:H5731380 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/08/2015

Plaza:MEXICO, D.F.
 Sucursal:Roma Sur
 Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

CAJA

S

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164620064412
 NETO MENSUAL PAGADO: \$259.60
 FECHA LIMITE DE PAGO: 21/08/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE HERRERA VARGAS VICTOR HUGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE VIAJE 5478 A LA DIRECCION ESTATAL DE ACAPULCO

Importe del Recibo: \$259.60
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$259.60
 (Doscientos cincuenta y nueve Pesos 60/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$260.00
 Total de salida de efectivo: \$0.40
 Monto total de la transacción: \$259.60

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

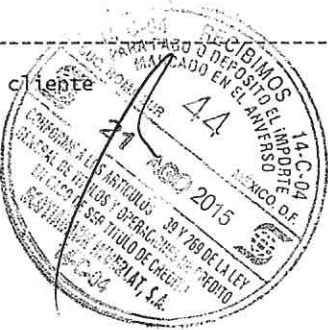
GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 259.60

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010164620064412

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Cursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES + 102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



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

FECHA
21.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Herrera Vargas Victor Hugo
UNIDAD Dirección de Supervisión
R. F. C.: HEVV791005VE6 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 31.07.2015 AL: 02.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312,50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Herrera Vargas Victor Hugo
00006462

Funcionario que Autoriza
Martinez Monroy Miguel Santiago
00004172