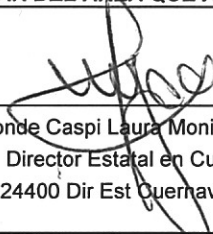
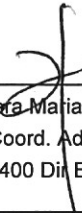




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Limon Vera Maria Fernanda, 00006467 Coord. Admtvo. de A.R. 24400 Dir Est Cuernavaca

COMISIÓN : 0000001056

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	ACUDIR A REUNION ANUAL DE DIRECTORES PARA ASUNTO DE CREDITO

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 810/100 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-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	86	13.16	292.81	
PEAJE			250.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			977.81	




 Limon Vera Maria Fernanda, 00006467
 Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692987
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	977.81 (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 81/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	 Limon Vera-Maria Fernanda, 00006467 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000001056

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	120.69	19.31	140.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	86.21	13.79	100.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	737.81	0.00	737.81
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	86	13.16	292.81		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			250.00		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			977.81		944.71	33.10	977.81

REUNION ANUAL EN OFICINAS CENTRALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A REUNION ANUAL DE DIRECTORES PARA ASUNTO DE CREDITO

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.)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2624640	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-08T14:57:18		
Fecha y hora de certificación	2016-02-08T14:57:58		
Folio fiscal	F3002102-1B5A-4E49-9E80-97F24FD23F5A		
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 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	TLALPAN 26-ENERO-2016 18:24:41 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TLALPAN 26-ENERO-2016 07:21:14 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Leira		Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$19.32
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$140.00



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:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI	
jmBrK4JQ16jF2052g07kc/P+82GjrtmDoi9RAqxBEbfBRL9JRaGZVF+IIXk39dGC0Zic3BPETw36F0rOQOcc5vV2L86Ukeuh5uyj2U26EBLeC5zdxY8CZpBmYWpZSIZlydaJudMvltl/+Hj7PnzG1qwhKEyN7qZX4Q1Vgz8w9S8=	
Sello del SAT	
FY9vZXdYKcKgsjVrluki11G28YtsUS29x3N3vGEnqzI7iUwNp0qXFdqKv1SwNGMsQ1JYiAfCV9s2HNL6dszcUslen/0Dv0KijRZGEBs0jEIE8F7X/s13uB3bjGtJ0gPQPSswyU08DJscqTsaazonySlv7YKU2zIzabpObxcF8=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 F3002102-1B5A-4E49-9E80-97F24FD23F5A 2016-02-08T14:57:58 jmBrK4JQ16jF2052g07kc/P+82GjrtmDoi9RAqxBEbfBRL9JRaGZVF+IIXk39dGC0Zic3BPETw36F0rOQOcc5vV	
NOTA:	

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 03:34 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 verificado

**F3002102-
B1A5-E449-
E980-
F97FD24F23A5**



El comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Expedido en:
LEON TOLSTOI 29

ANZURES MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11590

HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
ASO0408178B2

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (55) 25811500
Email Hotel: gshfagc@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000401013403
Fecha de Emisión 2016-01-26T17:22:36
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 05cfb916-0bc4-4881-929d-9f48796e09fd
Fecha de Certificación del CFDI 2016-01-26T17:22:38 **Folio (XML)** 166681

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: MARIA FERNANDA LIMON VERA

Estancia: 20160126 20160126 Folio: 367525 - 0 Hab: Reservación:
Cajero: FLS Formato de Factura: 00 Leyenda: FAGC485892

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO	86.21	86.21

	SUBTOTAL	86.21
	IVA 16%	13.79
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	0.00
	TOTAL:	100.00

*** CIEN (PESOS 00/100 M.N.) ***

****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:** 100.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

I5RV4h7NXZ6PxOO+
7qXomtIEUV6SKIsVWtaLvJ0IRxeSv1zxWE8nN7z861OkwMKFVaUp8VKZShXe6AgFb/9K5uxICm/8cg8rf0s5JpH63S4iPhknZ03CXc4WvtimB
RUqaapiHwGE9m/rqYeD5LCzWUKxRtJ5QvvtG2A2uJQ05XreDForN5BBKqne2jwzULQWnK9ILkd/0MMjMhQy4cvt4EmXm77ySy8MQwGvJq
0MtkRFz86x6qZzzefvTO101p87S2oL3jAkXG4



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|05cfb916-0bc4-4881-929d-9f48796e09fd|2016-01-26T17:22:38|I5RV4h7NXZ6PxOO+7qXomtIEUV6SKIsVWtaLvJ0IRxeSv1zxWE8n
N7z861OkwMKFVaUp8VKZShXe6AgFb/9K5uxICm/8cg8rf0s5JpH63S4iPhknZ03CXc4WvtimBRUqaapiHwGE9m/rqYeD5LCzWUKxRtJ5Qvvt
G2A2uJQ05XreDForN5BBKqne2jwzULQWnK9ILkd/0MMjMhQy4cvt4EmXm77ySy8MQwGvJq0MtkRFz86x6qZzzefvTO101p87S2oL3jAkXG

SELLO DIGITAL DEL SAT :

xVzRXQToW76uC0pBR+
9dAY9WwkiHErQFzkm+PdBLH07PxbgUJd/x/w3EaBSJ+yyvp33NbMnSmvF1LxhLzJrczv8DVzEPUARnT43x+gL9BK8NfxZEmTxu/xPcs2hl9pIcr4WUELxLU/kSczC+
y/sGsb0i79Ipa/RuGbuS/0NhMg=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando 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 HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 03:34 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante 166681 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 166681 verificado

166681



El comprobante 166681 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: Hotelaria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas

x

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 09/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

44 CUERNAVACA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6467

NOMBRE

LIMON VERA MARIA FERNANDA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL VIAJE 1056

IMPORTE APLICABLES

MONTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

MONTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 737.81

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010164670101593

11 DE FEBRERO 2016
SUC. PLAN DE AYALA 0260
PLAZA: CUERNAVACA, MOR.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010164670101593

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 737.81
CARGO CUENTA:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 737.81
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC: 5855260
5015803 12:32:17 78P4

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

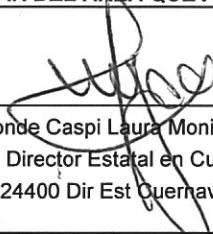
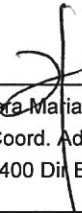
curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

COTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Limon Vera Maria Fernanda, 00006467 Coord. Admtvo. de A.R. 24400 Dir Est Cuernavaca

COMISIÓN : 000001056

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	ACUDIR A REUNION ANUAL DE DIRECTORES PARA ASUNTO DE CREDITO

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 810/100 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-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	86	13.16	292.81	
PEAJE			250.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			977.81	




 Limon Vera Maria Fernanda, 00006467
 Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692987
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	977.81 (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 81/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	 Limon Vera-Maria Fernanda, 00006467 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000001056

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	120.69	19.31	140.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	86.21	13.79	100.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	737.81	0.00	737.81
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	86	13.16	292.81		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			250.00		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			977.81		944.71	33.10	977.81

REUNION ANUAL EN OFICINAS CENTRALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A REUNION ANUAL DE DIRECTORES PARA ASUNTO DE CREDITO

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.)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2624640	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-08T14:57:18		
Fecha y hora de certificación	2016-02-08T14:57:58		
Folio fiscal	F3002102-1B5A-4E49-9E80-97F24FD23F5A		
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 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	TLALPAN 26-ENERO-2016 18:24:41 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TLALPAN 26-ENERO-2016 07:21:14 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Leira		Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$19.32
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$140.00



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:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI	
jmBrK4JQ16jF2052g07kc/P+82GjrtmDoi9RAqxBEbfBRL9JRaGZVF+IIXk39dGC0Zic3BPETw36F0rOQOcc5vV2L86Ukeuh5uyj2U26EBLeC5zdxY8CZpBmYWpZSIZlydaJudMvltl/+Hj7PnzG1qwhKEyN7qZX4Q1Vgz8w9S8=	
Sello del SAT	
FY9vZXdYKcKgsjVrluki11G28YtsUS29x3N3vGEnqzI7iUwNp0qXFdqKv1SwNGMsQ1JYiAfCV9s2HNL6dszcUslen/0Dv0KijRZGEBs0jEIE8F7X/s13uB3bjGtJ0gPQPSswyU08DJscqTsaazonySlv7YKU2zIzabpObxcF8=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 F3002102-1B5A-4E49-9E80-97F24FD23F5A 2016-02-08T14:57:58 jmBrK4JQ16jF2052g07kc/P+82GjrtmDoi9RAqxBEbfBRL9JRaGZVF+IIXk39dGC0Zic3BPETw36F0rOQOcc5vV	
NOTA:	

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 03:34 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 verificado

**F3002102-
B1A5-E449-
E980-
F97FD24F23A5**



El comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Expedido en:
LEON TOLSTOI 29

ANZURES MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11590

HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
ASO0408178B2

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (55) 25811500
Email Hotel: gshfagc@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000401013403
Fecha de Emisión 2016-01-26T17:22:36
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 05cfb916-0bc4-4881-929d-9f48796e09fd
Fecha de Certificación del CFDI 2016-01-26T17:22:38 **Folio (XML)** 166681

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: MARIA FERNANDA LIMON VERA

Estancia: 20160126 20160126 Folio: 367525 - 0 Hab: Reservación:
 Cajero: FLS Formato de Factura: 00 Leyenda: FAGC485892

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO	86.21	86.21

*** CIEN (PESOS 00/100 M.N.) ***	SUBTOTAL	86.21
	IVA 16%	13.79
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL:	100.00

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:** 100.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

I5RV4h7NXZ6PxOO+
 7qXomtIEUV6SKIsVWtaLvJoirXeSv1zxWE8nN7z861OkwMKFVaUp8VKZShXe6AgFb/9K5uxICm/8cg8rf0s5JpH63S4iPhknZO3CXc4WvtimB
 RUqaapiHwGE9m/rqYeD5LCzWUKxRtJJ5QvvTgA2uJQ05XreDForN5BBKqne2jwzULQWnK9ILkd/0MMjMhQy4cvt4EmXm77ySy8MQwGvJq
 0MtkRFzz86x6qZzzefvTO1O1p87S2oL3jAkXG4



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|05cfb916-0bc4-4881-929d-9f48796e09fd|2016-01-26T17:22:38|I5RV4h7NXZ6PxOO+7qXomtIEUV6SKIsVWtaLvJoirXeSv1zxWE8n
 N7z861OkwMKFVaUp8VKZShXe6AgFb/9K5uxICm/8cg8rf0s5JpH63S4iPhknZO3CXc4WvtimBRUqaapiHwGE9m/rqYeD5LCzWUKxRtJJ5Qvv
 TgA2uJQ05XreDForN5BBKqne2jwzULQWnK9ILkd/0MMjMhQy4cvt4EmXm77ySy8MQwGvJq0MtkRFzz86x6qZzzefvTO1O1p87S2oL3jAkXG

SELLO DIGITAL DEL SAT :

xVzRXQToW76uC0pBR+
 9dAY9WwkiHErQFzkm+PdBLH07PxbgUJd/x/w3EaBSJ+yyvp33NbMnSmvF1LxhLzJrczv8DVzEPUARnT43x+gL9BK8NfxZEmTxu/xPcs2hl9pIcr4WUELxLU/kSczC+
 y/sGsb0i79Ipa/RuGbuS/0NhMg=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando 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 HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
 I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 03:34 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante 166681 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 166681 verificado

166681



El comprobante 166681 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: Hoteleria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas

x

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 09/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

44 CUERNAVACA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6467

NOMBRE

LIMON VERA MARIA FERNANDA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL VIAJE 1056

IMPORTE APLICABLES

MONTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

MONTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 737.81

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010164670101593

11 DE FEBRERO 2016
SUC. PLAN DE AYALA 0260
PLAZA: CUERNAVACA, MOR.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010164670101593

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 737.81
CARGO CUENTA:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 737.81
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC: 5855260
5015803 12:32:17 78P4

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

COTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2624640	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-08T14:57:18		
Fecha y hora de certificación	2016-02-08T14:57:58		
Folio fiscal	F3002102-1B5A-4E49-9E80-97F24FD23F5A		
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 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	TLALPAN 26-ENERO-2016 18:24:41 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TLALPAN 26-ENERO-2016 07:21:14 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra		Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$19.32
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$140.00



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:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 jmBrK4JQ16jF2052g07kc/P+82GjrtmDoi9RAqxBEbBRL9JRaGZVF+IIXk39dGC0Zic3BPETw36F0rOQOcc5vV2L86Ukeuh5uyj2U26EBLeC5zdy8CZpBmYWpZSIZlydaJudMvltl/+Hj7PnzG1qwhKEyN7qZX4Q1Vgz8w9S8=

Sello del SAT
 FY9vZXdYKcKgsjVrluki11G28YtsUS29x3N3vGEnqzI7iUwNp0qXFdqKv1SwNGMsQ1JYiAfcV9s2HNL6dszcUslen/0Dv0KjRZGEBs0jEIE8F7X/s13uB3bjGtJ0gPQPSswyU08DJscqTsaazonySlv7YKU2zlzabObxcF8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|F3002102-1B5A-4E49-9E80-97F24FD23F5A|2016-02-08T14:57:58||jmBrK4JQ16jF2052g07kc/P+82GjrtmDoi9RAqxBEbBRL9JRaGZVF+IIXk39dGC0Zic3BPETw36F0rOQOcc5vV

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 03:34 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 verificado

**F3002102-
B1A5-E449-
E980-
F97FD24F23A5**



El comprobante F3002102-B1A5-E449-E980-F97FD24F23A5 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT:
Comprobante entregado con éxito.





FIESTA AMERICANA GRAND CHAPUL
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 28
Contacto Hotel: (55) 25811500
Email Hotel: gshfagc@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL F
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA
06760 DELG. CUAUHTEMO

Huésped: MARIA FERNANDA LIM
Estancia: 20160126 20160126
Cajero: FLS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Conce
1	SERVICIO	ESTAC

*** CIEN (PESOS 00/100 M.N.) ***

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

Metodo de pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

I5RV4h7NXZ6PxOO+
7qXomtIEUV6SKIsVWtaLvjoIRxeSv
RUqaapiHwGE9m/rqYeD5LCzWUKx
0MtkRFz86x6qZzefvTO1O1p87S2

CADENA ORIGINAL DEL COMPL

||1.0|05cfb916-0bcb-4881-929d-9f4
N7z861OkwMKFVaUp8VKZShXe6AgF
TgA2uJQ05XreDForN5BBKnqe2jwzU

SELLO DIGITAL DEL SAT :

xVzRXQTOW76uCOpBR+
9dAY9WwkifHERQFzkm+PdBLH07P
y/sGsb0i79Ipa/RuGbuS/oNhMg=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la reemisión de este documento, contactando a Servicio al Cliente. La factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de emisión de la factura será la fecha de reemisión.

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 03:34 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante 166681 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 166681 verificado

166681



El comprobante 166681 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: Hoteleria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas

