



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	05	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	 Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 000005210

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	02.06.2015 Al 03.06.2015	2	1

OBJETIVO
Visita para el levantamiento del inmueble en Gomez Palacio, Durango

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CUATROCIENTOS 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			1,000.00	
TOTAL			3,400.00	

Montoya Perez Roberto, 00006522
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182948844
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 _____ Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000005210

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	02.06.2015 Al 03.06.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,172.35	187.58	1,359.93
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.32	0.00	15.32
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.25	0.00	187.25
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	472.97	35.03	508.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	DEVT	1,017.00	0.00	1,017.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			1,000.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,400.00		3,177.39	222.61	3,400.00

Visita para levantamiento del inmueble en Gomez Palacio, Du

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita para el levantamiento del inmueble en Gomez Palacio, Durango

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 VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
09.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Montoya Perez Roberto
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MOPR720318NZ3 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 02.06.2015 AL: 03.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.25 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 25/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Montoya Perez Roberto
00006522


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 10544

FOLIO FISCAL

545614DC-0574-4FFA-B1E7-3D89248FD67E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000202489139

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203285726



Casablanca

Hotel & Restaurante

20 DE NOVIEMBRE 811 PTE.
ZONA CENTRO C.P. 34000
DURANGO, DGOHOTEL CASABLANCA, S.A. de C.V.
RFC: HCA820809A70

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN		CONDICIONES DE PAGO
2015-06-02T16:37:01	DURANGO	DURANGO	02-06-2015

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

CUAUHTEMOC

ROMA SUR

D.F.

MEXICO

MEXICO

06760

R.F.C. IFN060425C53

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 02/06/2015 AL 03/06/2015	547.14	547.14

IMPORTE CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES NUM. DE HAB. 407 -



SUB-TOTAL	\$547.14
I.V.A. 16%	\$87.54
I.S.H.	\$15.32
OTRO	\$0.00
TASA 0%	\$0.00
TOTAL FACTURA	\$650.00
PROPINA	\$0.00
IMPORTE TOTAL	\$650.00

FORMA DE PAGO

Cuenta de Pago

TARJETA DE CREDITO

NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XoavZ/BNvebefTkZqbEzfp+49vFa/XEh/iB2hUD2BgT9DyW9wBDRxC6K7r1yZDU4VBwVR7XYXZYcDwWUmd/mFydtQPSmJYxfHe6l8q05xmMQZLkCLu/rCkNegjLF/jj2SMKnL4aKbQrwi9ijUESE4PWicT6gCK9rDjxCi5RVs=

SELLO DEL SAT

NhszBoH1KEKWD6RXncZkd8NLac0T8w1PD7DFMqZfY9pBlfjXJ6IbFdWpfv0oA5SJpgo6WSHd0f9HHySNYriSUf0H78WmyOCZxA0OZ/5P7kOsv+CPFD/dbPEwo/r8Nuu4UlnioxfneK4sl7d+vYoTQGDmGsESO4FhTlM52csDM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|545614DC-0574-4FFA-B1E7-3D89248FD67E|2015-06-02T16:37:01|XoavZ/BNvebefTkZqbEzfp+49vFa/XEh/iB2hUD2BgT9DyW9wBDRxC6K7r1yZDU4VBwVR7XYXZYcDwWUmd/mFydtQPSmJYxfHe6l8q05xmMQZLkCLu/rCkNegjLF/jj2SMKnL4aKrbQrwi9ijUESE4PWicT6gCK9rDjxCi5RVs=|00001000000203285726||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 02:00 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A10544 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A10544 rechazado	A10544
------------------------------	--------



El comprobante A10544 no se ha recibido.
El comprobante no se ha entregado porque no cumple con todos los criterios de validación.; En el nodo raíz, se reemplazó 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/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd <http://www.sat.gob.mx/detallista> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd <http://www.sat.gob.mx/implocal> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd] por el esperado por el SAT.; Se removió el atributo [ImpLocRetenido] del elemento [RetencionesLocales] debido a que éste no tenía un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.; Error al validar el comprobante generado contra el esquema del SAT. cvc-complex-type.4: Attribute 'ImpLocRetenido' must appear on element 'implocal:RetencionesLocales'.; 504 - La estructura del CFDI no es correcta





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HCA820809A70	HOTEL CASABLANCA SA DE CV	IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Folio Fiscal 545614DC-0574-4FFA-B1E7-3D89248FD67E	Fecha de Expedición 2015-06-02T16:29:48	Fecha Certificación SAT 2015-06-02T16:37:01	PAC que Certificó SEF100616AD2
Total del CFDI \$650.00	Efecto del Comprobante ingreso	Estado CFDI Vigente	



GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV
GSA070611QF5

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

PRADO NORTE NO. EXT. 125 NO INT. PB, COLONIA LOMAS DE
CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11000

FACTURA

Folio Fiscal: 9BC7C81A-DF02-0523-5C5D-83CEE88CFE46

Serie A Folio 104700

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 02-JUNIO-2015
09:47:08

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Fecha y hora de certificación: 2015-06-02T09:47:11

Serie del Certificado: 00001000000202691032

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

DIRECCIÓN:

INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COLONIA ROMA SUR, CUAUHTÉMOC,
DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760, MÉXICO

DIRECCIÓN ENVÍO:

INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COLONIA ROMA SUR,
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760, MÉXICO

R.F.C.: IFN060425C53

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CONSUMO SEGUN TICKET 18303	No Aplica	1.00	137.93	137.93

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN

OBSERVACIONES:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: TARJETA VISA
Núm. Cuenta: 5343

Sub Total 137.93

Total IVA 22.07
16.0%

Total 160.00



Sello digital del CFDI:

hrpTsfKlwCT5Yac7cBM9R0tkv0UuT1kyoOC0dn1fYimsyA7yyzS53jRb8Z1cXxf3IEUSu3TWo+fwZAg6Dy4yuW5EqcQG+Jq5cZhl/FTNVg/2505RTspxWGMjWH1xBaXaxfCU8ITsz+S0ilL6jm2pjffKwBw7dFo7eFIEZBGS11=

Sello del SAT:

b7a3dm2PhEBrapYtlN12u4qESxe5uUpvY5ocPek9nm1yKG0pFrRSF32vOL6FVxsBdKAAX+J536jdF90qvE2dJhr3Y710xP0mK0/AKgF557hSxLpu/bVHuHxzb6nhmjE29NFDtuHOP
NCQawqigFFdO/CRD6TsMmZ3vUNIAS7rD0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9BC7C81A-DF02-0523-5C5D-83CEE88CFE46|2015-06-02T09:47:11|hrpTsfKlwCT5Yac7cBM9R0tkv0UuT1kyoOC0dn1fYimsyA7yyzS53jRb8Z1cXxf3IEUSu3TWo+fwZAg6Dy4yuW5EqcQG+Jq5cZhl/FTNVg/2505RTspxWGMjWH1xBaXaxfCU8ITsz+S0ilL6jm2pjffKwBw7dFo7eFIEZBGS11=|00001000000201345708||

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 01:59 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A104700 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A104700 verificado	A104700
--------------------------------	---------



El comprobante A104700 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38299
 AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, ALL 15A
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 256202140

FECHA DE EMISION 2015-06-04T19:03:50

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$125.00	\$125.00
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$125.00
	IVA 16 %	\$20.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL CONSUMO DEL DIA 03-06-2015	TOTAL	\$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
9366E9FA-52DD-4049-8AB0-61BB917B6B1F	2015-06-04T19:03:56	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 phZPuqLPnXkIR2UYSSFG/R4wWAKUm+w3scW56QB5H14xJi9hqNnGODwdevODbgFoj6TXfXIB/IKbpkdr7FxfnXejGBOX7QGAzt1onl8gleJ8ZJJS06K
 Xmp+kWQpuibpp+rJAfllFHd114SOKWD3/0RkJyPI84247rtEegqhAY1Q=

Sello Digital del SAT:
 ejtz3LXWB0WL113oTIAHWJuk3uB5poDvre+3Vhl/Syms5o3Pfm6mZXrgt5rd8M4lwA6N9hEVLegaqmnFkQPTbJfcw40HOPKKJVxfemIJUS6W574P
 x4EQ8/y8JcZvGYFB+PrgEYpdKA23GFIXRrdQqX6Y75vrB5rz+PJHSCFxRU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|9366E9FA-52DD-4049-8AB0-61BB917B6B1F|2015-06-04T19:03:56|phZPuqLPnXkIR2UYSSFG/R4wWAKUm+w3scW56QB5H14xJi9hqNnGODwdevODbgFoj6TXfXIB/IKbpkdr7FxfnXejGBOX7QGAzt1onl8gleJ8ZJJS06KXmp+kWQpuibpp+rJAfllFHd114SOKWD3/0RkJyPI84247rtEegqhAY1Q=|00001000000202865018||



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 02:00 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante SCTHB123661 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCTHB123661 verificado	SCTHB123661
------------------------------------	-------------



El comprobante SCTHB123661 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: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



FOLIO 5694

FECHA 24/06/2015 10:38:31
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302266601

Folio fiscal:
bb938690-e436-4ed3-bf02-4834eb7ba223
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
24/06/2015 10:41:16 AM

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS MARYAM SA DE CV

RFC: ANM130708NC2
HIDALGO #411 SUR ZONA CENTRO
DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000
HIDALGO #411 SUR ZONA CENTRO

TEL:
CLIENTE NO CLIENTE 000661

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO D

IFN060425C53
INSURGENTES SUR #452, ROMA SUR, DEL CUAHUTEMOC

CP: 06760, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMEN	\$251.72	\$251.72

SUBTOTAL	\$251.72
IVA 16%	\$40.28
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$292.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

JV3bw6SOBsW8q6x0S5hJGfv1bLcCagMYa7Q3/S0dUZCTquJb4M/O1+npjIO
1py32cJdmyYI7vGzj0EMLNGZCsk9q0c0hVoj5Izv1HxAYqCFxM0H3dF8/o
UTlq/a+FTa TrCtUPyMa7oYd1vTiWCo10qTSDleDgRYJJQoz36CECDeZ6gb

1DCPD65o/Fwo2IaAH3Svro9nGCuEqYjIBXCDNnLhufsmc2WjRTNpl3oBCU1
8INrhOMsNjzb6noFxSi5o jy8l+/dQHUJtMnKnl6mH5KurfBPpU8RTnj2n31
Jt00p8dSTLloZgWFSUKf+Anw1gEegR1/QuOI14SGMt6g==

Sello del SAT:



FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICA

NUM CUENTA:

REGIMEN: RÉGIMEN GENERAL DE

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|bb938690-e436-4ed3-bf02-4834eb7ba223|2015-06-24T10:41:

F8/oUTlq/a+FTaTrCtUPyMa7oYd1vTiWCo10qTSDleDgRYJJQoz36CECDeZ
6gb1DCPD65o/Fwo2IaAH3Svro9nGCuEqYjIBXCDNnLhufsmc2WjRTNpl3o
BCU18INrhOMsNjzb6noFxSi5o jy8l+/dQHUJtMnKnl6mH5KurfBPpU8RTnj2

Este documento es una representación impresa de un CFDI
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 01:57 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante 5694 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 5694 verificado	5694
-----------------------------	------



El comprobante 5694 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





FOLIO
A2878

FECHA
03/06/2015 04:44:40 PM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302173081

MARIA DEL SOCORRO RAVELO TINOCO

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: RATS62062676A

20 DE NOVIEMBRE 706 COL. CENTRO

DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000

TEL: 6188110593

CLIENTE NO CLIENTE 000863

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTMOC

CP: 06760, D.F.

EXPEDIDO EN: DURANGO, DURANGO

Folio fiscal:
14C8629F-3A33-445A-8338-E3512DBF3BD7

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530

Fecha y hora de certificación:
03/06/2015 04:46:01 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$110.56	25.00	\$110.56

OBSERVACIONES

SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$110.56
IVA 16%	\$17.69
TOTAL	\$128.25

Sello digital del CFDI:

XX3cv3+uuz7OiwWVv/iQnyNfNmSghp5beTaxBU30QI0GIwVDT7f9egwv/D/+eT/N/EbS9BcqD0yeP0SLIEpBAPFBCIRJ9PPAA5MUSpeyAFRqCoCpxrkeVWaaDwf7KUL6D
K2PIXB8YIddS80j6o0WLR7MXohSXLVirb5KE8BSmeFcAeE7GZ/IMZsU64ARpxNhCjUIHYBQXCFVg9XQz0jGePqC9C3crQTaAHKTO+2m4W1y1n65l0gz4079G8/downpqT2
+iIwXV+GGMZn0N94B3T+tVuZurDDqYksUmd+gfy/H5/Ev+ZRx8fKScyR/ygrDtWlJpKsVsQ11VrWFFNeiw==

Sello del SAT:

IWjFaSWT/HkgFtKb8+RghN4VHsT5rrYZpJQQX5IRf31ILEZPeh0MtDaFYm3FzyGsR2lBms3iKPt8KWxqnmqc4pazilaoaM0gEqNmW5Q+Ms4vjQQd73zgyEvXmE4JA1wD
uKcWoKO2HLptGm8wVXKk7kGkg+q9QXy08LxbV67XY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14C8629F-3A33-445A-8338-E3512DBF3BD7|2015-06-03T16:46:01|XX3cv3+uuz7OiwWVv/iQnyNfNmSghp5beTaxBU30QI0GIwVDT7f9egwv/D/+eT/N/E
bS9BcqD0yeP0SLIEpBAPFBCIRJ9PPAA5MUSpeyAFRqCoCpxrkeVWaaDwf7KUL6DK2PIXB8YIddS80j6o0WLR7MXohSXLVirb5KE8BSmeFcAeE7GZ/IMZsU64ARpxNhCjUI
HYBQXCFVg9XQz0jGePqC9C3crQTaAHKTO+2m4W1y1n65l0gz4079G8/downpqT2+iIwXV+GGMZn0N94B3T+tVuZurDDqYksUmd+gfy/H5/Ev+ZRx8fKScyR/ygrDtWlJpK
SVsQ11VrWFFNeiw==|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Thiesse's Italian Pizzeria

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN
MARIA DEL SOCORRO RAVELO TINOCO
RFC RATS62062676A
20 DE NOVIEMBRE 706 COL. CENTRO DURANGO
DURANGO MEXICO CP 34000 Tel.6188110593

MESA: PB2-A
MESERO: 7 JANETH
PERSONAS: 1

FOLIO NO. 39252
03/06/2015
04:36:22 PM
ORDEN NO. 25

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	CALDO TLALPEHO	GDE 25 %	\$33.75
1	FUZE TEA VERDE LIM		\$24.00
1	TACOS DE ARRACHERA	25 %	\$70.50

SUBTOTAL: \$128.25

TOTAL: \$128.25

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD *****

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 10:43 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A2878 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A2878 rechazado	A2878
-----------------------------	-------



El comprobante A2878 no se ha recibido.
El comprobante no se ha entregado porque no cumple con todos los criterios de validaci?n.; El total del comprobante [128.25] no coincide con el subtotal mas los traslados, mas los traslados locales, mas las sumas en los complementos, menos las retenciones, menos las retenciones locales, menos los descuentos, menos los deducibles en los complementos [110.56 + 17.69 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 29.96 - 0.00 = 98.29]. El margen general de tolerancia para los c?lculos es de 9.99 %; 708 - La aritm?tica del comprobante es incorrecta





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT.

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RATS62062676A	MARIA DEL SOCORRO RAVELO TINOCO	IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
14C8629F-3A33-445A-8338-E3512DBF3BD7	2015-06-03T16:44:40	2015-06-03T16:46:01	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$128.25	ingreso	Vigente	





Factura No: A5137856

Folio Fiscal: A0CBAB71-E1F8-41C5-8641-58953905F231

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-04T18:06:18

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia :SERVICIO DE TAXI DEL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 5 Ticket: 213330150603762	254.00	254.00
Forma de Pago: En una Sola Exhibición			Importe:	254.00
Método de Pago: No Aplica			Total:	254.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

||5DhGYzT2noog87LuJxCRf3kl4RkvUNXFEy+sKJAvu295ZG3JTZLUMS3U09e1cphSxw6cylMJGxf4DG4wjtdkreeQnpZN546zCZbx6xiNrnj+/pZWebuG6GctzN+AvfAuy3Bqe6OsbLjfQJu48wgdPjJRmVBOzgwDL6lpAs=

Sello del SAT:

T8EhbH6iTcTY5awZa9bUrcrB5TZg10cSi/PYNUcFGrXeSSzYuxV5Nr2cWWHf7/6WESVIAauf53i4m9JDJ4eU9FGBTgDr3KweU3n7669u02PCmZB39FZ9+/dVaPzJRJA0Oj62bOVqL17TKdPR5gH21Lzk5aHln12Rn531tVvg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A0CBAB71-E1F8-41C5-8641-58953905F231|2015-06-04T18:54:19||5DhGYzT2noog87LuJxCRf3kl4RkvUNXFEy+sKJAvu295ZG3JTZLUMS3U09e1cphSxw6cylMJGxf4DG4wjtdkreeQnpZN546zCZbx6xiNrnj+/pZWebuG6GctzN+AvfAuy3Bqe6OsbLjfQJu48wgdPjJRmVBOzgwDL6lpAs=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-06-04T18:54:19

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 02:00 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A5137856 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5137856 verificado	A5137856
---------------------------------	----------



El comprobante A5137856 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5137857

Folio Fiscal: 83CEA02A-5BEC-4693-9E4B-14FA465330CA

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-04T18:06:13

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia: SERVICIO DE TAXI DEL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 5 Ticket: 203836150601284	254.00	254.00

Forma de Pago:	En una Sola Exhibición	Importe:	254.00
Método de Pago:	No Aplica	Total:	254.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

kRiR3DaWr0yUJvrlLjRQvbKaeoNfVWAS8phVIIS1L93WFynMaDZeHWUcv7aVQ33V9Bb6vejBjZ8n34nLk7PEyOwr9enO98E9BRjpdq3SI9RaGbNeHuQmLwS3GwFuzjY0S+rbWkGIkdRYA2IDPzVsDYHYC4nMGAWJ4KXzb2k=

Sello del SAT:

OyxzlfCDznUG2Y4q3Nh5WARK1q8DOhS41+2y8XWAA5365Jci8FQTI44UjCws68nRgSk98eK1NiBWeo2Gpjsmn7ugmFIA48czWVzqiJphjUyKvQzAgAWONvS/b15hCD5GL0ydHm4BzqL/no7T5GhbQQuwgKGLDaWMXFu4SETPk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||83CEA02A-5BEC-4693-9E4B-14FA465330CA|2015-06-04T18:56:14|kRiR3DaWr0yUJvrlLjRQvbKaeoNfVWAS8phVIIS1L93WFynMaDZeHWUcv7aVQ33V9Bb6vejBjZ8n34nLk7PEyOwr9enO98E9BRjpdq3SI9RaGbNeHuQmLwS3GwFuzjY0S+rbWkGIkdRYA2IDPzVsDYHYC4nMGAWJ4KXzb2k|=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-06-04T18:56:14

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 01:59 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A5137857 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5137857 verificado	A5137857
---------------------------------	----------



El comprobante A5137857 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

06/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6522

NOMBRE

MONTOYA PEREZ ROBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION 5210

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,329.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

06/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165220053606

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

PLAZA: 01

SUCURSAL: 0037

CARTERO: 003705

FECHA: 06-07-2015

HORA: 10:29:03

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (999)

TIN CONSET
5503 0102903

NOMBRE: INFOMACUT
SERVICIO: 675

REF1: 8111504010165220053606

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	: \$	1,329.50
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SOC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: \$	1,329.50

CANTIDAD : UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
(50/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROMISSE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	05	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	 Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005210

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	02.06.2015 Al 03.06.2015	2	1

OBJETIVO	Visita para el levantamiento del inmueble en Gomez Palacio, Durango
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
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			1,000.00
TOTAL			3,400.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CUATROCIENTOS 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.



Montoya Perez Roberto, 00006522
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182948844
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		