

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Fontecha Flores Benjamín, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

COMISIONADO

Gómez Montes Jesús, 00006541
Director Estatal en Tuxtla
28200 D E Tuxtla Gutierrez

COMISIÓN : 0000000769

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chiapas-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2

OBJETIVO
Reunion con Director General en Veracruz

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

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-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			2,000.00
TOTAL			5,125.00

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO 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.

Gómez Montes Jesús, 00006541
Director Estatal en Tuxtla

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO HSBC NÚMERO DE CUENTA 021180064228711153

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) 5,125.00 (CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)



FIESTA INN VERACRUZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 01 229 9231000
Email Hotel:gshfivzp@posadas.com

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
B M AVILA CAMACHO SN

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UI9

FACTURA

No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T09:18:50
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) f6b34b61-1255-436d-a02f-37f51bc11663
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T09:19:25 Folio (XML) 114505

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES BOCA DEL RIO, VERACRUZ

AV. INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: GOMEZ MONTES, JESUS
Estancia: 20150820 20150821 Folio: 319437 - 0 Hab: 444 Reservación: G 3586 8
Cajero: DLV Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352194

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	960.00	960.00
1	SERVICIO	BANQUETES	150.00	150.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE (PESOS 68/100 M.N.) ***
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

	SUBTOTAL	1,110.00
	IVA 16%	177.60
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3%	22.08
	TOTAL:	1,309.68

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 0404 Propina: 22.50
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

UG+PIKAIdTXa9QAx/bGlj7rN/IDbXtHCx3IglQHvHCKU9GppfXKJP1MP+cusmnZnI4xfERor4NfLJU9Fp14Li+xPPKqp8WkVU8B+I3WPApS8oAbILQxf7mSfgN1gaRWyDs7Y+2tzwhnhGhLjyhKOX6JydVvgnmL/aO+t318oxYA=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f6b34b61-1255-436d-a02f-37f51bc11663|2015-08-21T09:19:25|UG+PIKAIdTXa9QAx/bGlj7rN/IDbXtHCx3IglQHvHCKU9GppfXKJP1MP+cusmnZnI4xfERor4NfLJU9Fp14Li+xPPKqp8WkVU8B+I3WPApS8oAbILQxf7mSfgN1gaRWyDs7Y+2tzwhnhGhLjyhKOX6JydVvgnmL/aO+t318oxYA=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

jZVixDOfq9ectA2rFyWjhLOV8KHWbqHDZfh/3c+aeNnbbEsINn/bK+IyConJrd81s592HRIQ1HNmjYZracD2h8LjQKbT753sReENEM1Cdx165fzlg9UnVgpYe19m6JDJPOHLSwnx13j7v91sQ5Hg1XYPDNG/JMCFR/gvNlnJ/ps=

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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV



www.laparroquia.com
 facturacion@elautenticodesde1808.com
 Tel. 01 (229) 1300200

DATOS DEL EMISOR
LA AUTENTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V.(APA060623F65) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ. JARDINES DE VIRGINIA FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294 Expedido en : BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ. JARDINES DE VIRGINIA FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294

DATOS DEL RECEPTOR	
Nombre/Razon	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio	INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA DELEGACION CUAUHEMOC C,P.06760
Ciudad/Estado	MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC :IFN060425C53

DATOS GENERALES	
Tipo	FACTURA
Serie/Folio	FA 84363
Fecha	21-08-2015 20:43:23
No.Certi.Emisor	00001000000202364088

CANT.	UMED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	TASA IVA
-------	------	-------------	--------	---------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	145.69	145.69	16%
---	-----------	----------------------	--------	--------	-----

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

Metodo de pago:EFFECTIVO

Cond. de pago :CONTADO	Subtotal :	145.69
Tasa de IVA : 16 %	Iva :	23.31
(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	Total :	169.00

No. Certificado SAT
 00001000000203292609

Fecha de Certificacion
 2015-08-21T20:44:52

Folio Fiscal
 B33A1720-9636-47E0-887B-514F88C7D5FC

Sello digital del CFDI:

DeiMDBunwQRriwYcFazCRjug49aobSldgH0d+sGk8vA0yEzHRlqJhSlhj7n2rfuKU3o2CWKTqfvyn9w+F4FMn5Ml2S8zhdT9WUbdgZUy05en4vigxy9SFctvjpkpqiGMBKzGMh8g2JbXLD1kGhr

ItE63gEHg1YJaOpLM+97c=

Sello del SAT:

jftCH4tv3pYZMzwyIb8jx0DgcECBz+5CjP4TlEuZk20b9A9/t/b7ohAF3QZHCz5iKWQEMdr3EF94E+G7PikE6G1h6My+v9x3Tg/agXkwCFMgiCatSChhB2Qnzi j2+Ah7GfGfnW8nJfd2io5CDE71U5

NgbOzmBKcL7RbeYoc2W9o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B33A1720-9636-47E0-887B-514F88C7D5FC|2015-08-21T20:44:52|DeiMDBunwQRriwYcFazCRjug49aobSldgH0d+sGk8vA0yEzHRlqJhSlhj7n2rfuKU3o2CWKTqfvyn9w+F4FMn5Ml2S8zhdT9WUbdgZUy05en4vigxy9SFctvjpkpqiGMBKzGMh8g2JbXLD1kGhrItE63gEHg1YJaOpLM+97c=|00001000000203292609||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 **** ORIGINAL ****



AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:****3430451****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 24 de Agosto de 2015 12:44:55p.m.**Vendido a :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GL VERACRUZ-TUXTLA GUTIERREZ Fol. 110059078509 Asiento. 8 21/8/2015	846.55	846.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 846.55**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 135.45**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 982.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**FOLIO FISCAL**

CABCD2A8-1015-4239-9817-BCA3DF038F06

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

24/08/2015 12:45:25

LUGAR TIMBRADO

México DF

VIGENTE**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

[|1.0|CABCD2A8-1015-4239-9817-BCA3DF038F06|2015-08-24T12:45:25|NoulJjzMLLHEWIXU549IQn5gW5qD5o+0KG2dlQcplScLmX2fONd/7iZ848CcwGLmWdkwg7pO1d63xnByyZWxQzX7UFNn32rMqVYO8liCVXYqoEi4IF2r012LfZhdG/kGERGx5dwzzyfOGdepoGRAjpoONRARyoHR+Hehna5Hs=|00001000000203082087|]

Sello digital de emisor

NoulJjzMLLHEWIXU549IQn5gW5qD5o+0KG2dlQcplScLmX2fONd/7iZ848CcwGLmWdkwg7pO1d63xnByyZWxQzX7UFNn32rMqVYO8liCVXYqoEi4IF2r012LfZhdG/kGERGx5dwzzyfOGdepoGRAjpoONRARyoHR+Hehna5Hs=

Sello digital del SAT

H08h68wKEs62StEHMNNovNvJCEeJ3VBH4jvP8TF3E92ZnJ2kbseP9kR5Dj1ZkNEc6cOMGK0eziPLCjYbLbrLPAfLPzUvzTDXQfkNfGqAwbl10Eb9+pgWhC7A57XI9dhdNbn2G280qftz2S+LEn591XEBrck4Rmgz3PojUZRG=

AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:****3430669****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 24 de Agosto de 2015 12:59:42p.m.**Vendido a :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PLATINO TUXTLA GUTIERREZ-PUEBLA Fol. 30030225716 Asiento. 4 19/8/2015	737.93	737.93

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 737.93**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 118.07**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 856.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**VIGENTE****FOLIO FISCAL****84C1CBE3-8988-482C-B5E9-A75505AD3108****NO. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

24/08/2015 13:00:51

LUGAR TIMBRADO

México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

```
||1.0|84C1CBE3-8988-482C-B5E9-A75505AD3108|2015-08-24T13:00:51|K5xlnBrae9jfhBnW4v9FgVkxZddsc+yTWqnhEl2lOe6Wjio9+OeqR6T4ppaFAwqC1RgBX4Jf2dnpxuGswSReeWT0ZKzQ+zt8Jw/3GyLWgm1nZJbAdB+DMBOAZnVCVawgwGleVH+XgetAYM4KtSd4DkXb+JVBDrwXlJmxcYIE=|00001000000203082087||
```

Sello digital de emisor

```
K5xlnBrae9jfhBnW4v9FgVkxZddsc+yTWqnhEl2lOe6Wjio9+OeqR6T4ppaFAwqC1RgBX4Jf2dnpxuGswSReeWT0ZKzQ+zt8Jw/3GyLWgm1nZJbAdB+DMBOAZnVCVawgwGleVH+XgetAYM4KtSd4DkXb+JVBDrwXlJmxcYIE=
```

Sello digital del SAT

```
IgR+hV++ZBRQH8BCKbJRLsX5sjH0pc7irN7dM9txLkx9MVQ0vXs6eT/RoZ2LNPpPRX4mHol/TdMvxThbh2hiV058eNR8SOJYdUd5Hxo6ljoY+dCibiYqj4jlx9oUk44N0EV4hCgGleGk9nTguVfbOvQKEuMAc6Ox5OPvr+2o=
```



PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
B M AVILA CAMACHO SN

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UJ9

FIESTA INN VERACRUZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 01 229 9231000
Email Hotel: gshfnvzp@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T09:18:50
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUDD) f6b34b61-1255-436d-a02f-37f51bc11663
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T09:19:25 Folio (XML) 114505

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452

BOCA DEL RIO, VERACRUZ

ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: GOMEZ MONTES, JESUS
Estanda: 20150820 20150821 Folio: 319437 - 0 Hab: 444 Reservación: G 3586 8
Cajero: DLV Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352194

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	960.00	960.00
1	SERVICIO	BANQUETES	150.00	150.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE (PESOS 68/100 M.N.) ***

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

SUBTOTAL 1,110.00
IVA 16% 177.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3% 22.08
TOTAL: 1,309.68

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO

Num de Cta: 0404

Tipo de Moneda: NAL

Paid Out: 0.00

Propina: 22.50

Importe a Pagar: 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UG+PIKAIdTXa9QAx/bGJI7rN/IDbXHCx3IgiQHvHCKU9GppfXKJP1MP+cusmnZnl4xFERor4NfLJU9Fp14LI+xPPKqp8WKVU8B+I3WPApS8oAblLQx7mSfgN1garWwYDs7Y+2zwwhnhGhLjyhKXOX6jydVwgnmL/aO+t318oxYA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f6b34b61-1255-436d-a02f-37f51bc11663|2015-08-21T09:19:25|UG+PIKAIdTXa9QAx/bGJI7rN/IDbXHCx3IgiQHvHCKU9GppfXKJP1MP+cusmnZnl4xFERor4NfLJU9Fp14LI+xPPKqp8WKVU8B+I3WPApS8oAblLQx7mSfgN1garWwYDs7Y+2zwwhnhGhLjyhKXOX6jydVwgnmL/aO+t318oxYA=|00001000000202693892||



SELLO DIGITAL DEL SAT :

JZVixDOfq9ectA2rFyWjnlLOV8KHw/bqHDZfr/3c+aelNbbEsINn/bK+JyConJrd81s592HRiQ1HNmjYZracD2h8LjQKbT753sReENEM1Cdx165fzig9UnVgpYe19m6JDJPH0LSwnx13j7v91sQ5Hg1XYPDNG/JMCFR/gvNlnJ/ps=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huésped 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 PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA



www.laparroquia.com
 facturacion@elaiutenticosdecfe1808.com
 Tel. 01 (229) 1300200

DATOS DEL EMISOR

LA AUTENTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V. (APA060623F65)
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ. JARDINES DE VIRGINIA
 FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294
 Expedido en :
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ. JARDINES DE VIRGINIA
 FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razon INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Domicilio INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA
 DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760
 Ciudad/Estado MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC : IFN060425C53

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
 Serie/Folio FA 84363
 Fecha 21-08-2015 20:43:23
 No.Certi.Emisor 00001000000202364088

CANT.	UMED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	TASA IVA
-------	------	-------------	--------	---------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	145.69	145.69	16%
---	-----------	----------------------	--------	--------	-----

Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago: EFECTIVO

Cond. de pago : CONTADO

Tasa de IVA : 16 %

** { CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. } **

Subtotal : 145.69
 Iva : 23.31
 Total : 169.00

No. Certificado SAT Fecha de Certificacion Folio Fiscal
 00001000000203292609 2015-08-21T20:44:52 B33A1720-9636-47E0-887B-514F88C7D5FC

Setto digital del CFDI.

De1WDBumQ8riwFcfacCfjug9sacbsldqf0d+sc8k6vAyEzMRlqJnSih7n2rfuKUDzCWKtqfyIn9M+P4FN5M1288zhd79WUDqZ0p05en4vlgv95fCvjpKppmiQpBkzcmh8q2JhXID1kChR
 IE66gEhglVUaOpLH497c=

Sello del SAT:

ffctH4rvpVZw7y7b6jx0DgcEEc+5CjP4TEmZk20b9A9/t/b7obAF3QUCWZ5iWQpEhR3EF94E-G7P1kE6G1h6ly+9x2Tg/agkwcFVgJca+SChbzQnziJ2+h7GfGfmN6jfd21o5CDE7JUS
 Np0zMBGL7RbeVoc2l9o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-0|B33A1720-9636-47E0-887B-514F88C7D5FC|2015-08-21T20:44:52|De1WDBumQ8riwFcfacCfjug9sacbsldqf0d+sc8k6vAyEzMRlqJnSih7n2rfuKUDzCWKtqfyIn9M+P4FN5
 M1288zhd79WUDqZ0p05en4vlgv95fCvjpKppmiQpBkzcmh8q2JhXID1kChRtE63gEhglVUaOpLH497c=|00001000000203292609||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 **** ORIGINAL ****



AUTOS PULLMAN, SA DE CV
 Artilleros No.129 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico
R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 3430451
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 24 de Agosto de 2015 12:44:55p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GL VERACRUZ-TUXTLA GUTIERREZ Fol. 110059078509 Asiento. 8 21/8/2015	846.55	846.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Método de Pago: EFECTIVO

Importe con letra: EFECTIVO **Numero de Cta. Pago:** No identificado

Importe en letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

Sub-total : 846.55
IVA 16.00 % : 135.45
Total : 982.00

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERA POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

CABCD2A8-1015-4239-9817-BCA3DF038F06

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
 00001000000301268572

VIGENTE
 24/08/2015 12:45:25

LUGAR TIMBRADO
 México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1|-0|C|ABCD2A8-1015-4239-9817-BCA3DF038F06|2015-08-24T12:45:25|NoUljzMLLHEWVXU549IQn5gW5qd5o+0KG2dlQcplSclmX2IONd7|ZB48CcwGLmWdkw97pO1d63xnByyZWQzX7UFNn32MqVY08ICVXYqoEi4fZr012LZHGDKGERg5dvwzzyfOGdepoGRajpoONRARyohR+Hehna5Hs=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

NoUljzMLLHEWVXU549IQn5gW5qd5o+0KG2dlQcplSclmX2IONd7|ZB48CcwGLmWdkw97pO1d63xnByyZWQzX7UFNn32MqVY08ICVXYqoEi4fZr012LZHGDKGERg5dvwzzyfOGdepoGRajpoONRARyohR+Hehna5Hs=

Sello digital del SAT

H08f68WEEs62IEHmNNoNVJCEuJ3VBH4jvPIbTF3E922nJ2kbseP9kR5Dj|IzKNEc6cOMGK0ezlPLCjYlbrLPAILPzUvzTDXGIRkNfGcAwb10EBb9+pgWnC7A57X9sdhdNbn2G280qftz2S+LEn591XEBCRk4Rmgz3PQUJZrg=

AUTOS PULLMAN, SA DE CV
 Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico
R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 3430669
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 24 de Agosto de 2015 12:59:42p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PLATINO TUXTLA GUTIERREZ-PUEBLA Fol. 30030225716 Asiento. 4 19/8/2015	737.93	737.93

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 737.93
IVA 16.00 % : 118.07
Total : 856.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Método de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No identificado

Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZON DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

84C1CBE3-8988-482C-B5E9-A75505AD3108

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

VIGENTE
FECHA TIMBRADO
24/08/2015 13:00:51

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

|1|0|B|4|C|1|C|B|E|3|-|8|9|8|8|-|4|8|2|C|-|B|5|E|9|-|A|7|5|5|0|5|A|D|3|1|0|8|2|0|1|5|-|0|8|-|2|4|T|1|3|:|0|0|:|5|1|K|S|x|l|n|B|r|a|e|s|j|f|n|W|4|v|9|F|g|V|x|Z|d|d|e|s|c|+|y|T|W|q|h|E|I|Z|I|O|e|6|W|j|c|9|+|O|e|q|R|6|T|4|p|p|a|F|A|w|q|C|1|R|g|b|X|4|J|E|2|d|n|p|w|x|u|G|s|w|R|e|e|W|T|0|Z|K|z|Q|+|z|l|B|.w|3|G|y|.l|W|g|m|1|n|z|.l|B|A|d|B|+|D|M|B|O|A|Z|n|V|C|V|a|v|g|w|G|l|e|V|H|+|X|g|e|I|A|Y|M|4|K|I|S|4|D|K|X|b|+|J|V|B|D|r|w|X|L|u|m|x|c|Y|I|E|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|2|0|3|0|8|2|0|8|7|

Sello digital de emisor

K|x|l|n|B|r|a|e|s|j|f|n|W|4|v|9|F|g|V|x|Z|d|d|e|s|c|+|y|T|W|q|h|E|I|Z|I|O|e|6|W|j|c|9|+|O|e|q|R|6|T|4|p|p|a|F|A|w|q|C|1|R|g|b|X|4|J|E|2|d|n|p|w|x|u|G|s|w|R|e|e|W|T|0|Z|K|z|Q|+|z|l|B|.w|3|G|y|.l|W|g|m|1|n|z|.l|B|A|d|B|+|D|M|B|O|A|Z|n|V|C|V|a|v|g|w|G|l|e|V|H|+|X|g|e|I|A|Y|M|4|K|I|S|4|D|K|X|b|+|J|V|B|D|r|w|X|L|u|m|x|c|Y|I|E|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|2|0|3|0|8|2|0|8|7|

Sello digital del SAT

I|g|R|+|h|v|+|z|B|I|O|H|B|C|K|b|J|R|L|s|X|5|j|H|0|p|c|7|r|N|7|d|M|9|t|x|L|l|x|9|M|V|Q|o|v|X|s|6|6|T|R|o|Z|L|N|P|a|P|R|X|4|m|H|o|I|T|d|M|w|x|T|h|b|h|2|h|v|0|5|B|e|N|R|8|S|O|Y|U|d|5|H|x|c|6|j|c|Y|+|d|C|l|b|Y|q|4|j|k|l|6|o|U|k|+|4|4|N|O|E|V|4|h|C|g|l|e|K|n|T|g|u|V|b|O|v|O|k|E|u|A|c|6|O|X|5|O|P|r|+|2|o|=

Fernando Alberto Gómez Gordillo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 03:31 p.m.
Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo
Asunto: Comprobante 114505 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

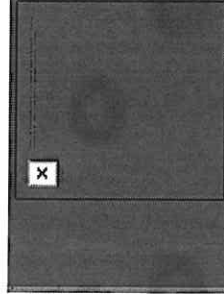
Comprobante 114505 verificado

114505

El comprobante 114505 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



Fernando Alberto Gómez Gordillo

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 03:31 p.m.
Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo
Asunto: Comprobante FA84363 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

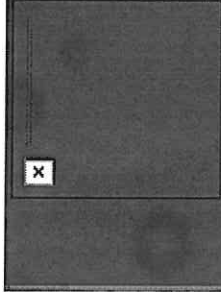
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FA84363 verificado

FA84363



El comprobante FA84363 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Fernando Alberto Gómez Gordillo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 03:31 p.m.
Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo
Asunto: Comprobante A3430451 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

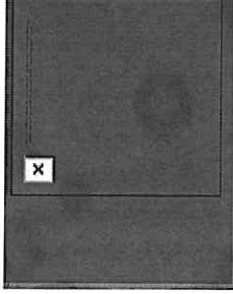
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3430451 verificado

A3430451



El comprobante A3430451 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Fernando Alberto Gómez Gordillo

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 03:48 p.m.
Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo
Asunto: Comprobante A3430669 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

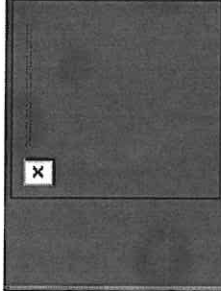
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3430669 verificado

A3430669



El comprobante A3430669 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
14.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

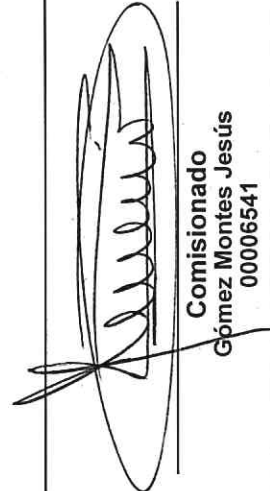
NOMBRE: Gómez Montes Jesús
UNIDAD: Dirección Estatal Tuxtla
R. F. C.: GOMJ670801653 PUESTO: Director Estatal en Tuxtla

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Veracruz
VIGENCIA DEL: 20.08.2015 AL: 22.08.2015

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
Gómez Montes Jesús
00006541

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207

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 14/09/2015

NOTA PROPOSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CASH

SUCURSAL DE PAGO
56 TUXTLA GUTIERREZ

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
6541 GÓMEZ MONTES JESUS

CLAVE
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE
DEVOLUCION COMISION 769 A VERACRUZ

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	IMPORTE COMISIÓN	INTERESES MORATORIOS
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	IVA COMISIÓN	IVA INT. MORATORIOS
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	IMPORTE MULTA	GASTOS DE COBRANZA
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA
		\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,495.82

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14/09/2015

410069552

referenciada:

60766

PLAZA: 31 - T. GUTIERREZ SUCURSAL: 0302
 CAJERO: 036610 FECHA: 14-09-2015 HORA: 11:10:24
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 TRX COMSEC REF: 01111822
 9503 01111822
 NOMBRE: INFOACOT
 SERVICIO: 6275
 REF1: 8111504010165410069552
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO \$ 1,495.82
 DOCUMENTO HSBC \$ 0.00
 DOCUMENTO SIC \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC \$ 0.00
 COMISION \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO \$ 1,495.82
 CANTIDAD \$ UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

HSBC.COM.MX