
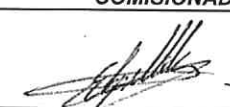




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Hernandez Reyes Edgar, 00006551 Analista C 12200 Dir Recurs Mat Serv


COMISIÓN : 000006224

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2

OBJETIVO	Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.
----------	--

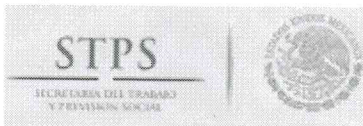
MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.
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	 Hernandez Reyes Edgar, 00006551 Analista C

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 _____ Hernandez Reyes Edgar, 00006551 Analista C

COMISIÓN : 000006224

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,918.34	306.94	2,225.28
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	587.22	0.00	587.22
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,650.00		3,343.06	306.94	3,650.00

Depuración de Archivo

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.

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.)		

Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:54 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante A36031 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

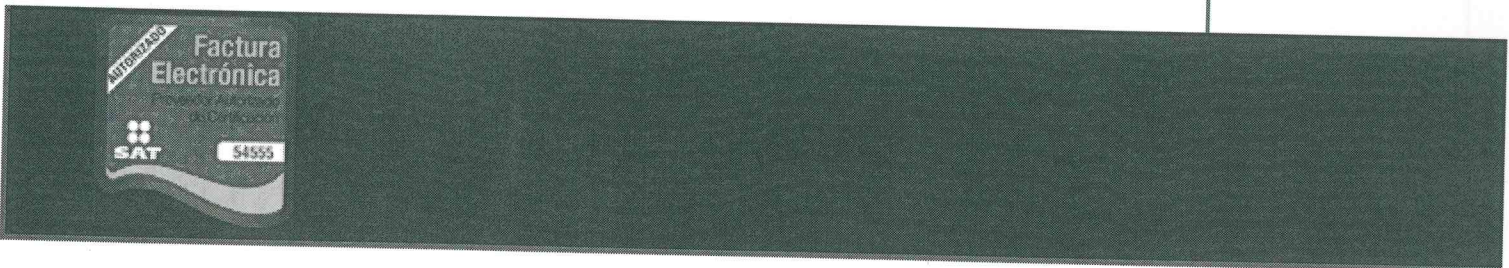
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A36031 verificado

A36031



El comprobante A36031 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:54 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante A36032 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A36032 verificado

A36032



El comprobante A36032 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:25 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23799 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23799 verificado	AG23799
--------------------------------	----------------



El comprobante AG23799 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:25 p.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23834 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

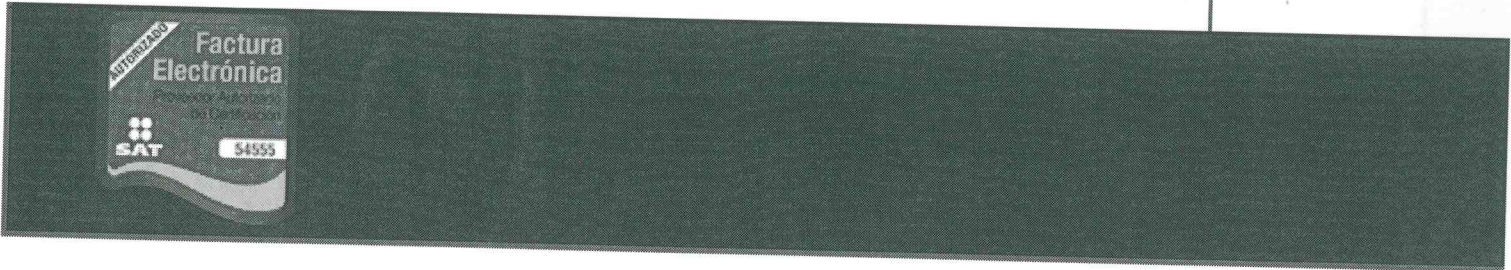
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23834 verificado

AG23834



El comprobante AG23834 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:52 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23865 verificado



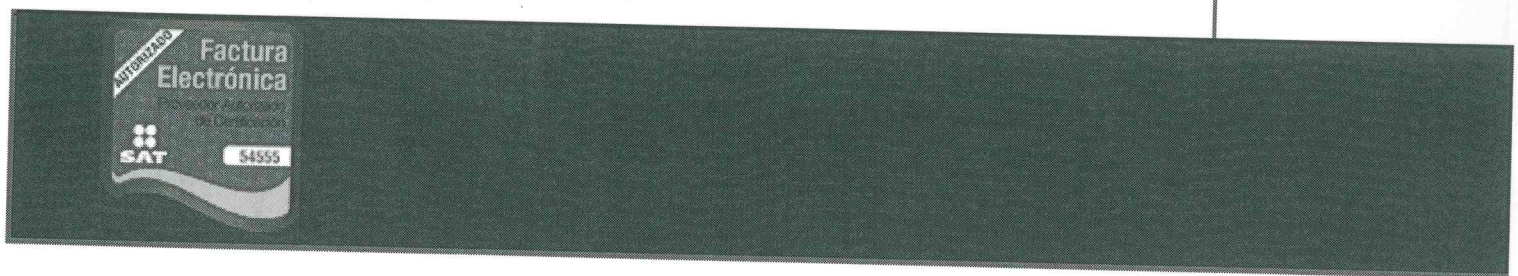
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23865 verificado	AG23865
--------------------------------	---------



El comprobante AG23865 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Rodrigo Hasbach Escobosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 09:54 a.m.
Para: Rodrigo Hasbach Escobosa
Asunto: Comprobante AG23885 verificado



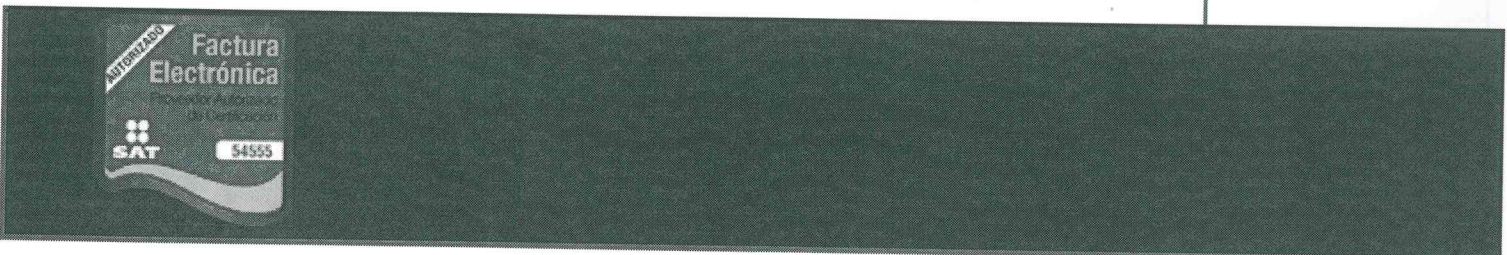
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23885 verificado	AG23885
--------------------------------	---------



El comprobante AG23885 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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

FECHA
11.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Hernandez Reyes Edgar
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: HERE801016SJ8 PUESTO: Analista C


DATOS COMPLEMENTARIOS

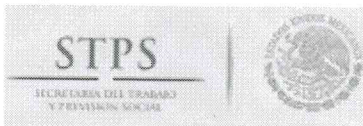
ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 03.02.2016 AL: 05.02.2016

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
Hernandez Reyes Edgar
00006551


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hernandez Reyes Edgar, 00006551 Analista C

COMISIÓN : 000006224

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,918.34	306.94	2,225.28
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	587.22	0.00	587.22
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,650.00		3,343.06	306.94	3,650.00

Depuración de Archivo

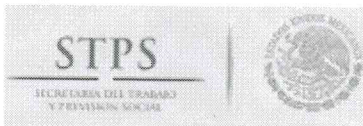
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.

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.)	



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 _____ Hernandez Reyes Edgar, 00006551 Analista C

COMISIÓN : 000006224

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	03.02.2016 Al 05.02.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,918.34	306.94	2,225.28
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	587.22	0.00	587.22
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,650.00		3,343.06	306.94	3,650.00

Depuración de Archivo

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Depuración de archivo de documentación de comprobación inmediata que se llevara a cabo en Reynosa, Tamaulipas.

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
11.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Hernandez Reyes Edgar
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: HERE801016SJ8 PUESTO: Analista C


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 03.02.2016 AL: 05.02.2016

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
Hernandez Reyes Edgar
00006551


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR, CP 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO	Serie AG Folio: 23799 Fecha y hora: 2016-02-03T21:35:38 Lugar de Expedició Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y No. de Cta. Tarjeta Visa 9962
---	--

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	349.1350	349.14



Subtotal		349.14
I.V.A.	16 %	55.86
Total		405.00

Cantidad en letra:

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio FAA22F6D-644E-45C7-8CC1-85EBB95F7AF8**Fecha y hora de certificaci**2016-02-03T21:35:40**Sello digital del CFDI:**F1st2JhAnwarz1EaEsDe01PwYckvEKqKBxIs8cuJ/T0XA+s8w6nArJBLMjM3aqHmUELNVhHM7eA2MRwojpn0XggEqnpZ8RQipy6X
E+AVJxG7XRH8whtYmfUHVLLJa5OrDQe7fyYQOdXDP7Pa2462cpbFukfplDiBR7NiJvsfa/Xs=**Número de serie del Certificado de Sello**

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital||1.0|FAA22F6D-644E-45C7-8CC1-85EBB95F7AF8|2016-02-03T21:35:40|
F1st2JhAnwarz1EaEsDe01PwYckvEKqKBxIs8cuJ/T0XA+s8w6nArJBLMjM3aqHmUELNVhHM7eA2MRwojpn0XggEqnpZ8RQipy6X
E+AVJxG7XRH8whtYmfUHVLLJa5OrDQe7fyYQOdXDP7Pa2462cpbFukfplDiBR7NiJvsfa/Xs=|00001000000301160463||**Sello digital del**cRZ2VDcH727dsMhGM1zycxEwVPqKRrLBuxhQFeMnyZ+CnDoCGTB1tDZYsFIPGdwmhnU3m6lCPQqH6W9LBTtpAvBTo7artgKpcmE
4L9vcGzz4aOWYfEoHKGkojNaQTu4D8RUnwUCijYBl0f2yIUmo4hdeaWluEgm/vqw4I0Bo/s=

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR, CP 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO	Serie AG Folio: 23834 Fecha y hora: 2016-02-04T10:22:23 Lugar de Expedició Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y No. de Cta. Efectivo
---	---

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.4100	172.41



Subtotal		172.41
I.V.A.	16 %	27.59
Total		200.00

Cantidad en letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 9A004D0F-2746-4FF1-BE1F-E5D9B898E8E3

Fecha y hora de certificaci2016-02-04T10:22:25

Sello digital del CFDI:FcsIMS99LzToPJ+dK+ZHVGW9kcBDjrENluk2FX/hqd2BNCl3TXB3j3hXsgE/THreOyjH4vBHakItCT/W3rv3KtZD8Eq/J7KqC5w5
1P0oPxmKZJiixPeHaPUq9rxTC3n6zQ3AclfnBjvtWD148YFwPWepsYBJNE03VIW6uT7sUQQ=**Número de serie del Certificado de Sello**

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital||1.0|9A004D0F-2746-4FF1-BE1F-E5D9B898E8E3|2016-02-04T10:22:25|
FcsIMS99LzToPJ+dK+ZHVGW9kcBDjrENluk2FX/hqd2BNCl3TXB3j3hXsgE/THreOyjH4vBHakItCT/W3rv3KtZD8Eq/J7KqC5w5
1P0oPxmKZJiixPeHaPUq9rxTC3n6zQ3AclfnBjvtWD148YFwPWepsYBJNE03VIW6uT7sUQQ=|00001000000301160463||**Sello digital del**nDVy2TsDXf05y7xBZ27L2agMn3nskKQ8Vx5ldLZKQUH1bZ4AXUlwVaFsdelfTqy6y5khHM4GaSoMd1bg6HViRG/nwKARasrTrvf
SVuhR4Hu146gx0g6C9djOSraWulCHBDeRHF1Bd6e73U9Y4cXCTIOOSlpRSGw6AHrs7zIDIA=

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO

Serie AG Folio: 23865
Fecha y hora: 2016-02-04T22:55:51
Lugar de Expedició Reynosa, Tamaulipas
Forma de pago: En una sola exhibición
Método de pago y No. de Cta. Efectivo

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.5200	370.52



Subtotal		370.52
I.V.A.	16 %	59.28
Total		429.80

Cantidad en letra:

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio C0B2AD1C-A3B7-40E9-99F7-ADEF086E850

Fecha y hora de certificaci2016-02-04T22:55:54

Sello digital del CFDI:

zU1h/YAG8FJsrSrxLw8YW4lbeGjlvZnl53iLTrPggJOGahBrdiQ8qN4hBpjQcjmBry8f/UVKdfAV/uTQmAEDHTSZRBLg57BTzF9N
yZxahSGKww17bBz1RQZej3e9joiVnrC2/2Q1cQueg5rVYi6UffAWFwtsjUh509si76ilP98=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|C0B2AD1C-A3B7-40E9-99F7-ADEF086E850|2016-02-04T22:55:54|
zU1h/YAG8FJsrSrxLw8YW4lbeGjlvZnl53iLTrPggJOGahBrdiQ8qN4hBpjQcjmBry8f/UVKdfAV/uTQmAEDHTSZRBLg57BTzF9N
yZxahSGKww17bBz1RQZej3e9joiVnrC2/2Q1cQueg5rVYi6UffAWFwtsjUh509si76ilP98=|00001000000301160463||

Sello digital del

QLmlaxMzjUOxqrx3wdbxwtFPU+QWbtr1RxloZoaSWVo7YUXXBmX8SNH0B9yDH5nN4ydGvcfUo9SOcdEDtPkwmBNy63cA47T3y5n7
gsFN7M0n0eBA4ance0UozQEGiouMUowb9Z/SRjdnpuUP6XCGijz0GAM3XK+KJLIZzX2Is38=

**CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE**

RFC: CCE010216LK7 Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

EMILIO PORTES GIL No. S/N Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Facturado a: 2830

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Dirección: Calle: INSUGENTES SUR No. 452

Col. ROMA SUR, CP 06760

DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO

Serie AG Folio: 23885

Fecha y hora: 2016-02-05T10:38:57

Lugar de

Expedició Reynosa, Tamaulipas

Forma de pago: En una sola exhibición

Método de pago y No. de Cta.

Efectivo

Cant	Unidad de medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.4100	172.41



Subtotal		172.41
I.V.A.	16 %	27.59
Total		200.00

Cantidad en letra:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio A9B0E682-9829-427A-B041-2E2934042020

Fecha y hora de certificaci2016-02-05T10:39:09

Sello digital del CFDI:

ooTRaokelQI/9dbl2PymUVgFnUa048lJ+08Vv99gf0AYx8mWhA0joeYwNRhqtDbkAA61g5tN99AbliRarA+q2H7oHkRLHxgHXJF
CMekQ3JAaggVjhQTxylcafBp5qjJg3pWVZV2/fREt2um2aVMgLz2s57UY8iMR9XdcY0INa+U=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|A9B0E682-9829-427A-B041-2E2934042020|2016-02-05T10:39:09|
ooTRaokelQI/9dbl2PymUVgFnUa048lJ+08Vv99gf0AYx8mWhA0joeYwNRhqtDbkAA61g5tN99AbliRarA+q2H7oHkRLHxgHXJF
CMekQ3JAaggVjhQTxylcafBp5qjJg3pWVZV2/fREt2um2aVMgLz2s57UY8iMR9XdcY0INa+U=|00001000000301021501||

Sello digital del

hCnKLgY4RTTFKoSirRyw79rsvjllmc/+bGb/dZf5FxFqtHkDe4eesVVH5p6dL1ZkcRAwqTbCpm8uPxSO6ZVAr1Auyxr8lxoMhLu
Z3606Y7OJPTlI6yWj5R7EuDP6oz0YWbFWJ1IYLKdHe7Jnu1dNB7UnldIRH68rQxRRhZN7M=



RFC TAR101209DK1

TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIO PORTES GIL No. 703 Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Facturado a: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Serie A Folio: 36031
RFC: IFN060425C53	Fecha y hora: 2016-02-05T10:05:24
Dirección: Calle: Insurgentes Sur #452	Lugar de Expedición: Reynosa, Tamaulipas
Col. Roma Sur	Forma de pago: En una sola exhibición
Delegacion Cuauhtemoc, DF, Mexico	Método de pago y Cuenta: Efectivo

Referencia:

Habitacion: 4119

Vencimiento: 05/02/2016

HUESPED:	LLEGADA: 03.02.16	SALIDA: 05.02.16
----------	-------------------	------------------

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P/U	Importe
1.00	Servicio	RENTA HABITACION	426.8800	426.88



Subtotal	426.88
I.V.A.	68.30
Total	495.18

Cantidad en letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.

Firma de recibido

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 5ae4871d-8685-4e66-b5ed-6a9dff3bc84

Fecha y hora de certificaci2016-02-05T10:05:25

Sello digital del CFDI:

sr8mCk0WrnlRjdbNhJA2Y/s/tCZnd4Jw A6MnFcnGy3FrKootw qco6MISvipAsIA2BKpQzkI2a2qi+ACFtx2GQRc3K4hyvmNAT3bq
r7qCg1/83dg1f1MOpPOvZa82nNPzT6f7d3x46IHyt7WzzTw SuCzshS1TVnSXA v43QtY6nEM=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000301745742

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|5ae4871d-8685-4e66-b5ed-6a9dff3bc84|2016-02-05T10:05:25|
sr8mCk0WrnlRjdbNhJA2Y/s/tCZnd4Jw A6MnFcnGy3FrKootw qco6MISvipAsIA2BKpQzkI2a2qi+ACFtx2GQRc3K4hyvmNAT3bq
r7qCg1/83dg1f1MOpPOvZa82nNPzT6f7d3x46IHyt7WzzTw SuCzshS1TVnSXA v43QtY6nEM=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

A/cS35UiqJuFul6gMuVyzsr9v9re4mhhIAxml3IOsAxEB9BJXVtgEzoCQLtLRmc37S9dxyKCr73MXLWGXWzRFIMFtrXCgQti
PGa0zvQojoUcmQcyuSraFLRLkAA7ArRhL08V1BM+bl6Vj4deoNGnDOXchL/FVqh79BQQ8Pg=



RFC TAR101209DK1

TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIO PORTES GIL No. 703 Col. DEL PRADO SUR, CP 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Facturado a: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores RFC: IFN060425C53 Dirección: Calle: Insurgentes Sur #452 Col. Roma Sur Delegacion Cuauhtemoc, DF, Mexico	Serie A Folio: 36032 Fecha y hora: 2016-02-05T10:05:14 Lugar de Expedición: Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y Cuenta: Efectivo
--	---

Referencia:

Habitacion: 4119

Vencimiento: 05/02/2016

HUESPED:	LLEGADA: 03.02.16	SALIDA: 05.02.16
----------	-------------------	------------------

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P/U	Importe
1.00	Servicio	RENTA HABITACION	426.9800	426.98



Subtotal	426.98
I.V.A.	68.32
Total	495.30

Cantidad en letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

Firma de recibido

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio B2947185-8333-41DB-BFA8-CBCE4281208D

Fecha y hora de certificaci2016-02-05T10:05:32

Sello digital del CFDI:

YVXCeXGyCS07M4RqZrGw aiO5AyF5uHenzlNmfmmj0a55yHg66r20BRLs/OcrfWT8KjgG41hiw Tr9jZyXPhWUd/9JpDWOKdEDork6 ee0BUSMqfXUfQ8MbSuqu+SD1sBA3dBJCDFaP4dRW5ZUclt+ooczAIT8m5cNvf2S/2tH61p|=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000301745742

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|B2947185-8333-41DB-BFA8-CBCE4281208D|2016-02-05T10:05:32|

YVXCeXGyCS07M4RqZrGw aiO5AyF5uHenzlNmfmmj0a55yHg66r20BRLs/OcrfWT8KjgG41hiw Tr9jZyXPhWUd/9JpDWOKdEDork6 ee0BUSMqfXUfQ8MbSuqu+SD1sBA3dBJCDFaP4dRW5ZUclt+ooczAIT8m5cNvf2S/2tH61p|=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

Z8ps3eZ8NuvBCNTNqaXRHFjoN7tB5b8uOqA oOV mkeAekw 3sDcINDt2HcRITt/AJZas/RC8ROJ3MySUy7hldxrpO+9uKNAjyDiOBm qABYCaZcdvU87cMDmkrxw 7NxxBCU0Hw Q6R4UeBEH4uP6edQJmQ34xneKH9iCQzkxg6YFk9k=