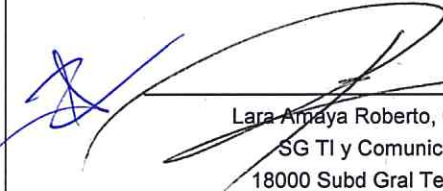





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Ampaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 Campos Davila Bernardo, 00006593 Especialista A en Admon. 18100 Dirección Infraestructura


COMISIÓN : 000005991

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

OBJETIVO	Apoyo a Feria San Luis Potosí los días del 12 al 15 de Noviembre de 2015.
----------	---

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 : (CUATRO MIL NOVECIENTOS 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	3	3,750.00	
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			4,900.00	 Campos Davila Bernardo, 00006593 Especialista A en Admon.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064302898703
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	COMISIONADO Campos Davila Bernardo, 00006593 Especialista A en Admon.
---	--

COMISIÓN : 0000005991

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

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	3	3,750.00	HOSN	3,046.01	487.35	3,533.36
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	72.88	0.00	72.88
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	278.73	44.60	323.33
TRANSPORTE LOCAL			0.00	PROP	27.00	0.00	27.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	437.50	0.00	437.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	201.67	0.00	201.67
			0.00	DEVH	304.26	0.00	304.26
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			4,900.00		4,368.05	531.95	4,900.00

Apoyo a Feria San Luis Potosí

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo a Feria San Luis Potosí los días del 12 al 15 de Noviembre de 2015.

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
10.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Campos Davila Bernardo
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: CADB900818CP9 PUESTO: Especialista A

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 15.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Campos Davila Bernardo
00006593


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368

RECIBO DE PAGO
 INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLES
 RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO
 INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLES
 RECIBO DE PAGO

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS
 Urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México

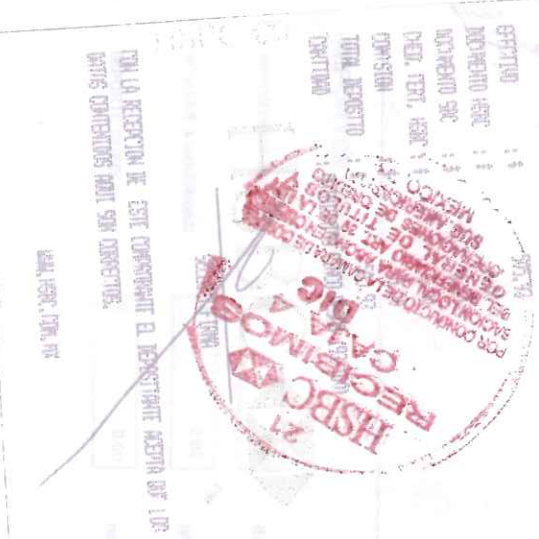


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 MÉXICO D.F. A 08/12/2015

NO. DE CUENTA: 0123155
 NOMBRE: INTERMUT
 SEPARACIÓN: 675

ROBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE: CAMPOS DAVILA BERNARDO
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 6991 A SAN LUIS POTOSI



COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVAS	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. de cobranza	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 505.93
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/12/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE: 8111504011165930089022

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	COMISIONADO Campos Davila Bernardo, 00006593 Especialista A en Admon.
---	--

COMISIÓN : 0000005991

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 15.11.2015	4	3

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	3	3,750.00	HOSN	3,046.01	487.35	3,533.36
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	72.88	0.00	72.88
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	278.73	44.60	323.33
TRANSPORTE LOCAL			0.00	PROP	27.00	0.00	27.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	437.50	0.00	437.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	201.67	0.00	201.67
			0.00	DEVH	304.26	0.00	304.26
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			4,900.00		4,368.05	531.95	4,900.00

Apoyo a Feria San Luis Potosí

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo a Feria San Luis Potosí los días del 12 al 15 de Noviembre de 2015.

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
10.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Campos Davila Bernardo
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: CADB900818CP9 PUESTO: Especialista A

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 15.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Campos Davila Bernardo
00006593


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368

RECIBO DE PAGO
 INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLES
 RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO
 INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLES
 RECIBO DE PAGO

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS
 Urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 MÉXICO D.F. A 08/12/2015

NO. DE CUENTA: 0123155
 MONEDA: INGRESOS
 SEPARACIÓN: 675

ROBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE: CAMPOS DAVILA BERNARDO
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 6991 A SAN LUIS POTOSI

COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IMPUESTO	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 505.93
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/12/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE: 8111504011165930089022



Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 10352**

Folio Fiscal: E9A36191-2C9B-4A88-B271-51E82AEFDA4B

Emitido en:
 EL HANGAR, CARRETERA A MATEHUALA KM 9.5- Col.
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN LUIS POTOSI
 78341 San Luis Potosí, San Luis Potosí San Luis Potosí,
 México. Tel: 014448546987

CSD del Emisor

00001000000302260887

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Emisión

2015-11-16T16:19:00

Fecha de Certificación

2015-11-16T16:19:01

Tipo de comprobante

Factura electrónica

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: SLP

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

Restaurantes y Diversos Vazoc, S. de R.L. de C.V.
 RDV121120JA3

Carretera Matehuala KM 5 La Constancia

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis
 Potosí, México, CP 78433

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

MÉXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP
 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
c	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 116.37	\$ 116.38
				Subtotal	\$ 116.38
Total con letra: Ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 18.62
				Total	\$ 135.00



Cadena Original del Timbre

||1.0|E9A36191-2C9B-4A88-B271-51E82AEFDA4B|2015-11-16T16:19:01|
 IcahwH/635NNjQxfNnH67ZfMt4TuJsrGeurYBss79V5ixVHVPXkvnH7KeAG80OS
 PkN7cnjCdf7CFSGqWmpD69UgRzgQX6JYE8PZr/4SyRxmpbJ4vfrjv3bIVpKSS
 AZnlOB7fA34klIW3uc9Juq31zsdMU6Y4arLTaTrz9PrkU=
 00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

IcahwH/635NNjQxfNnH67ZfMt4TuJsrGeurYBss79V5ixVHVPXkvnH7KeAG80OS
 PkN7cnjCdf7CFSGqWmpD69UgRzgQX6JYE8PZr/4SyRxmpbJ4vfrjv3bIVpKSSA
 ZnIOB7fA34klIW3uc9Juq31zsdMU6Y4arLTaTrz9PrkU=

Sello Digital del SAT

TH49TVo2HAcFv05pXnLG5B7y8AWE9rAVRAKHe3/wzMHNejt8Gh/ijdjN5t6s/ur
 +3gQkin9sDtMK4HJFubGwduQyO0yHwExLXZcMnCshuBmA6cQhC5hzlEVF1W
 GGSUmYKuRiwYs9/bRrQ1llkYDeSSS0ltkL/UresNXPhUyzxk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 12:35 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A10352 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A10352 verificado	A10352
-------------------------------	--------



El comprobante A10352 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura: AWNM-0000010

Fecha Expedición: 2015-11-17T16:07:55

Lugar Expedición: AVENIDA CENTENARIO No. 2998 Int. B1-101, EL RINCÓN, 01590, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISORJOSE EDUARDO OROZCO Y OSORIO
RFC: 000E730301D78
Régimen de Incorporación Fiscal
eorozco.uber@gmail.comAVENIDA CENTENARIO 2998 - B1-101 COL. EL RINCÓN
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01590, MÉXICO**RECEPTOR**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Teléfono: 5513400290
Email: tintamx@yahoo.com.mxINSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-11-12 07:11:21 Vehiculo: uberX Distancia: 13.54 KM Tiempo: 19:51 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	\$ 81.32	\$ 81.32
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 81.32
NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.			IVA	\$ 13.01
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 8799			TOTAL	\$ 94.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 5ba613aa-1682-432a-ac14-c3724a043216Serie Certificado Emisor: 00001000000400764659
Folio Fiscal: 12B0FB0A-092D-4699-B77B-F10628E8E3A3
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518**Sello del SAT**oazAYkIFVBLoo8TGAsZInOpZwgArpMHQocoMN36eolAdBQItI7q7oS2Cttv08vFgbqQ0nloElr2hQqEDH1TnK
V9Yx/5Qgx9d9X5uowuku7PwSfP57UZU+BHXrJ7jWDVkcRESj2u54tZ4abhESdZnlehvjaM0yHVvdfhBtsUxw=**Sello digital del CFDI**dMmY86SEqR+aCWHKgx+bzqmLga3Sr/UH1MJYUyIAbFCclqBeOr1kairi8EOIbO3LSTM1SI7N6vvFeTi6ZS3x8
4qI6bQIEp9DkbPmea4t7hvef+MVNY4ZBsstzwFHPxa9hbHTk8KCI07JbGXHegvSxC0QR8Dgbq8jBQdoQLTJG2
6TCSwt71c9+iEclMOWulUAKuopoyg/MqggRfcyhnDioTt6+FCbhf1SgJ1+wftnXaTr6QSwbJAh+u4vA4oj0e5o
L/QB1HXNWhMWHPCj7zXXvzhy3NTzACn/Asc0q7Gi3K577xE01fdbWOM45ryUnRlm44o15XgKs1adApESoFQ==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.0|12B0FB0A-092D-4699-B77B-F10628E8E3A3|2015-11-17T16:07:59|oazAYkIFVBLoo8TGAsZInOp
ZwgArpMHQocoMN36eolAdBQItI7q7oS2Cttv08vFgbqQ0nloElr2hQqEDH1TnKV9Yx/5Qgx9d9X5uowuku7Pw
SfP57UZU+BHXrJ7jWDVkcRESj2u54tZ4abhESdZnlehvjaM0yHVvdfhBtsUxw=|00001000000203220518||

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 12:35 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante AWNM0000010 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AWNM0000010 verificado	AWNM0000010
------------------------------------	--------------------



El comprobante AWNM0000010 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura

Documento Válido

Fecha: Noviembre 12 2015 - 16:08:15 16:08:15

Folio: A 17480

Folio Fiscal:

2F5F8168-09F8-4719-922A-10F6CFB571E4

Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2015 - 16:08:17

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del certificado CSD: 00001000000303239091

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago:

Tipo de Comprobante: ingreso

Metodo de pago: TC

No. de cuenta: 2182

Emisor: AEI120216MU4

Alimentos Express Industriales, SA de CV

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

Juarez 5017 , Centro Villa de Pozos, 78421, San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. 452

COL. ROMA SUR

06760

DELEGACION CUAUHEMOC

DF

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo	344.83	344.83

Traslados	SubTotal	344.83
IVA 16.00% 55.17	IVA	55.17
	Total	400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

GArpP4TUnjppqk8rmqH4x3TdBUW4s+8ljLcYLbBcYcQhM2uzldPNay1c+S/g bUczeaMHLpwvtylDmWh1aVUy7dQb+4zpQXrhWeuhz/RyMVH+Ox6vXNXmOa g8goTi0vtC668FpstGtK7Sj1BLJLgHlKypHkja/QqGvdaAi57rSBJ7c=

Sello del SAT

cXVUB6aXsJYsGdH9167fpBSw6WWRsUaFqnDfjA6VayTNgU3VcPdYg+ekyX8+ PduiwwFolZfvVmcK9wlvDLxmHiG1Et/qYK5ik5E9YIGsSJMjgrcLy5/vPWWd d86I8NZvbJWIAu86xruLsRv7zVF3SjGFh8EvZmQXq9BMA7dZpgw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F5F8168-09F8-4719-922A-10F6CFB571E4|2015-11-12T16:08:17|GArpP4TUnjppqk8rmq H4x3TdBUW4s+8ljLcYLbBcYcQhM2uzldPNay1c+S/gbUczeaMHLpwvtylDmWh1aVUy7dQb+4zpQXrhWeu hz/RyMVH+Ox6vXNXmOag8goTi0vtC668FpstGtK7Sj1BLJLgHlKypHkja/QqGvdaAi57rSBJ7c=|0000 1000000202864883||

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 12:35 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A17480 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A17480 verificado	A17480
-------------------------------	--------



El comprobante A17480 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura: KXA-0370605

Fecha Expedición: 2015-11-17T16:07:55

Lugar Expedición: IBSEN No. 43 Int. 7, POLANCO CHAPULTEPEC, 11560, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

JGO COMUNICART SA DE CV

RFC: JCO150525EQ2

Régimen General de Ley Personas Morales

pepegallardo@hotmail.com

IBSEN 43 - 7 COL. POLANCO CHAPULTEPEC

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 11560, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Teléfono: 5513400290

Email: tintamx@yahoo.com.mx

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 06760, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-11-15 22:37:35 Vehículo: UberEXEC Distancia: 14.96 KM Tiempo: 21:41 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	\$ 197.41	\$ 197.41
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 197.41
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 31.59
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 8799			TOTAL	\$ 229.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: d947f28e-31fd-4914-800f-e5a9952c19cf

Serie Certificado Emisor: 00001000000307240625

Folio Fiscal: 471A7FFE-B78B-4795-AC36-602AFF99CF2E

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

y0QZpfhqf1YK7n2NYZwJdtVwZq8iqLVSZK2Bbm0Gz4dsiUOBHx/bjfuy6qDVVgkRbE49EGQ45puWjaimg0fa7cdoDKWy4iyk3tbbKvBgsB1h/WZQiP9XGGuPT/m5W1fq0LNQWraGAz7z0IMS095ANUHFF1vCvqmBveupR0NM=

Sello digital del CFDI

oJppQ3kxvwYOzUxN1aK7Aww3LBbXPmiloB9glGSqXs79w7MPnUoGmUhP7CR2WcVvk72Tbthj8B7Xq3xRtXT742y s4x+zAeMssYP2FaHigMq+Hi4OhPw6yEsmB1nLoJBjyQmerRfd8OuYkdGT8aGVRW8B4HsWwBqAydqcmvs8aqX MSKJUXRNLcFf03jArdaFeFte2dH2i/ENzNqjtLBIoab6Hh48Mpyi67+ryrvGwIst/n0jFXKOpN+0wQzjPM1Kj 1ABEpwzPcaXNapszZO3F2tqnUwpjXtxaXqWLu1HcaUu1FoMbPbbsTwL1O0QtCuBmttSIBF/gjx+zP1jTldQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|471A7FFE-B78B-4795-AC36-602AFF99CF2E|2015-11-17T16:08:02|y0QZpfhqf1YK7n2NYZwJdtVwZq8iqLVSZK2Bbm0Gz4dsiUOBHx/bjfuy6qDVVgkRbE49EGQ45puWjaimg0fa7cdoDKWy4iyk3tbbKvBgsB1h/WZQiP9XGGuPT/m5W1fq0LNQWraGAz7z0IMS095ANUHFF1vCvqmBveupR0NM=|00001000000203220518||

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 12:35 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante KXA0370605 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante KXA0370605 verificado	KXA0370605
-----------------------------------	-------------------



El comprobante KXA0370605 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
RFC. OHS150126T71
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
AV. Benito Juarez No. 3963
Col. Las Mercedes
CP. 78394, San Luis Potosí
San Luis Potosi, Mexico

FACTURA ERB 1623
Fecha de Emisión: 15 noviembre 2015 09:17:51
Folio Fiscal AB9338DF-BAC0-4D58-3BC0-2D9A74199DC2
Fecha Timbrado 2015-11-15T09:17:51
Serie Certificado: 00001000000306534493
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto Para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
RFC: IFN060425C53
Calle: Av. Insurgentes Sur #452
Colonia: Roma Sur
Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
Estado: DF
Pais: MX
C.P.: 06760

Nombre Huesped: Campos, Bernardo
No. Habitación: 516
Fecha Llegada: 12-11-15
Fecha Salida: 15-11-15
Folio ID: 2610

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,214.81	1,214.81

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Mastercard 2,992.68 MXN Split into 1,496.34 MXN and 1,496.34 MXN. 1,496.34 MXN Split into 1,470.98 MXN and 25.36 MXN. 1,470.98 MXN Split into 1,445.62 MXN and 25.36 MXN. (MXN)
XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	1,214.81
IVA(16.00%)	194.37
ISH(3.00%)	36.44
Total Facturado	1,445.62
Total a pagar	1,445.62

Importe con letra:
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB9338DF-BAC0-4D58-3BC0-2D9A74199DC2|2015-11-15T09:17:51|iix6ZRTXdkmyxv4/9jPn24hk3/iOutc7A1mY7bApVXg3eto+WuCSN4FLMzYp/x8FmPV3bue8Nfg7END1/CyXR8Jd7gYoD4A+j4gM7sCeendyTrcu5NWdpEsHFInR+3MWn0+xYgAhpp1HuY7K69710JrDlnp6PNWLIrpdCRRQzw=|00001000000201345708||

Sello Digital:

iix6ZRTXdkmyxv4/9jPn24hk3/iOutc7A1mY7bApVXg3eto+WuCSN4FLMzYp/x8FmPV3bue8Nfg7END1/CyXR8Jd7gYoD4A+j4gM7sCeendyTrcu5NWdpEsHFInR+3MWn0+xYgAhpp1HuY7K69710JrDlnp6PNWLIrpdCRRQzw=

Sello digital del CFDI:

ECcY442L5UK3jebzjk3fciUBIBCLuEwSdSI+Ryt6040d8Fofwqj+MheRzovsfTyIONJRQEW40Pd7zY/EDq40bmyCFkvyOYOvpuRugsJwRGrwYsR6a3bGDyeC4szlyC8aS2hIwtCfsQBSB2101FEiaL8fBt83HH/XpNjNjuuVhqE=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 12:10 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERB1623 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERB1623 verificado	ERB1623
--------------------------------	----------------



El comprobante ERB1623 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
RFC. OHS150126T71
® RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
AV. Benito Juarez No. 3963
Col. Las Mercedes
CP. 78394, San Luis Potosí
San Luis Potosi, Mexico

FACTURA ERB 1631
Fecha de Emisión: 15 noviembre 2015 11:22:23
Folio Fiscal 451BD886-FA84-4FA8-67FA-BEE12C9FE3AD
Fecha Timbrado 2015-11-15T11:22:24
Serie Certificado: 00001000000306534493
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: San Luis Potosi, San Luis Potosi

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto Para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
RFC: IFN060425C53
Calle: Av. Insurgentes Sur #452
Colonia: Roma Sur
Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
Estado: DF
Pais: MX
C.P: 06760

Nombre Huesped: Campos, Bernardo
No. Habitación: 516
Fecha Llegada: 12-11-15
Fecha Salida: 15-11-15
Folio ID: 2631

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Restaurante (1)	77.59	77.59

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Mastercard 310.50 MXN Split into 207.00 MXN and 103.50 MXN. (MXN)
XXXXXXXXXXXX0394

Sub Total	77.59
IVA(16.00%)	12.41
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	90.00
Propina	13.50
Total a pagar	103.50

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|451BD886-FA84-4FA8-67FA-BEE12C9FE3AD|2015-11-15T11:22:24|i3noCROc7R7FyRjOWUmGAz+gg4Qc2ocDEimjATRxjrrjwAw
nYmiq0SMzrIpDbK7SBfa/7fBuC1JXQ+10CdBa0sm5d9UWuChePS/NXDNUK5P5hgJ1Sdd8WKQTaK6W0a9nkC3Pfkad6PGIBr54BWLjanKS7cXDK
vXVYrV/STU97ss=|00001000000201345708||

Sello Digital:

i3noCROc7R7FyRjOWUmGAz+gg4Qc2ocDEimjATRxjrrjwAwNymiq0SMzrIpDbK7SBfa/7fBuC1JXQ+10CdBa0sm5d9UWuChePS/NXDNUK5P5hg
J1Sdd8WKQTaK6W0a9nkC3Pfkad6PGIBr54BWLjanKS7cXDKvXVYrV/STU97ss=

Sello digital del CFDI:

c/uNnT4amX0QP7X1obYTyqeHULJWcgkZnvsHU8WXWIKgB2wk71G1jihonSSs+S3rQKyBryJ+1tmie84+PBLWulS+WkLdxfgRsdgTqFw2CSD0n
t5dm2ZbBBXjOkCMVMUTvir1VLqkotH1h0o8js9yp50Zsfvize1bxSJqfGm04=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2015 10:09 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERB1631 verificado



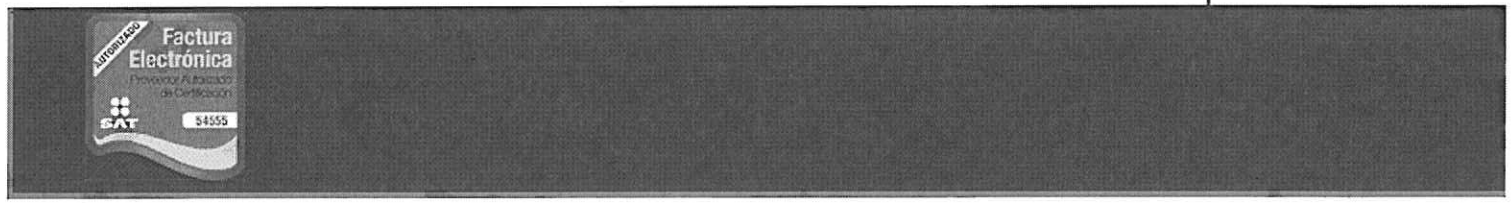
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERB1631 verificado	ERB1631
--------------------------------	----------------



El comprobante ERB1631 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV
RFC. OHS150126T71
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL
AV. Benito Juárez No. 3963
Col. Las Mercedes
CP. 78394, San Luis Potosí
San Luis Potosí, Mexico

FACTURA ERC 420
Fecha de Emisión: 17 noviembre 2015 14:09:08
Folio Fiscal 881F3803-2E6F-FE15-6606-87882C0D8EFF
Fecha Timbrado 2015-11-17T14:09:08
Serie Certificado: 00001000000306534493
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
RFC: IFN060425C53
Calle: Av. Insurgentes Sur #452
Colonia: Roma Sur

Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
Estado: DF
Pais: MX
C.P.: 06760

Nombre Huesped: Campos, Bernardo
No. Habitación: 516

Fecha llegada: 12-11-15
Fecha Salida: 15-11-15

Folio ID: 2631

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Restaurante (1)	77.59	77.59

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Mastercard 310.50 MXN Splay Into. 207 MXN and 103.50 MXN (MXN)

Sub Total	77.59
IVA(16.00%)	12.41
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	90.00
Propina	13.50
Total a pagar	103.50

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|881F3803-2E6F-FE15-6606-87882C0D8EFF|2015-11-17T14:09:08|b74dV616cU5LbE3pYwIMHVnR8JxnJMhZFRBcyaLLCv9GhMM5quU/5ywa1JxNBAU3k++Mw6bmM8DSkyyhN+H96wdePtMHBtCvm+wuFHDhXC5KCxufd58iPF+JV1/c0CskGGQq+ba7yMvm99VJBfEtsaCn5W/Cw0FUJPSk+5RFuSA=|00001000000201345708||

Sello Digital:

b74dV616cU5LbE3pYwIMHVnR8JxnJMhZFRBcyaLLCv9GhMM5quU/5ywa1JxNBAU3k++Mw6bmM8DSkyyhN+H96wdePtMHBtCvm+wuFHDhXC5KCxufd58iPF+JV1/c0CskGGQq+ba7yMvm99VJBfEtsaCn5W/Cw0FUJPSk+5RFuSA=

Sello digital del CFDI:

j5oH1GnuPF+6u2a1WB5UGdh5nDiFGVxEQe7xcJxMwOX/OcPY4TZjGT3dzBKU2SYiydFhymnIYDrD4XbI0xfx01gjaKjDxS28HQMMFD0KTL96d/zJxetkIMhtqTjzHgnPrNTxtPAhbLeHdRRRJJAM+BvSXhy/00DQv7Y8/4EC38YHw=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 12:35 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERC420 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERC420 verificado	ERC420
-------------------------------	--------



El comprobante ERC420 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA HOTELERA SLP SA DE CV

RFC. OHS150126T71

® RÉGIMEN FISCAL: GENERAL

AV. Benito Juarez No. 3963

Col. Las Mercedes

CP. 78394, San Luis Potosí

San Luis Potosí, Mexico

FACTURA

ERC 422

Fecha de Emisión: 17 noviembre 2015 14:14:52

Folio Fiscal 419CCEF1-3EBC-7531-CE83-A22DA8FA3B8B

Fecha Timbrado 2015-11-17T14:14:52

Serie Certificado: 00001000000306534493

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Datos del Cliente:

Nombre: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

RFC: IFN060425C53

Calle: Av. Insurgentes Sur #452

Colonia: Roma Sur

Deleg/Mpio: Cuauhtemoc

Estado: DF

Pais: MX

C.P: 06760

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje	1,214.81	1,214.81

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Otros

Sub Total	1,214.81
IVA(16%)	194.37
ISH(3%)	36.44
Total Facturado	1,445.62
Total a pagar	1,445.62

Importe con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|419CCEF1-3EBC-7531-CE83-A22DA8FA3B8B|2015-11-17T14:14:52|tQ/y8NGEJkj1mAF1bdX0Pf6Rk4q1+WVNZHGoj9RrRo/sg1xNxVf0X0HvoG+GzuP+ZGDQz+v7A2rINB40NzShSCHCh0C3xFmtxDVT3RL9wLItoj1wwQlHIEIY9x4ALVqmgpCnCQpPd5opYaf45N9Ek8ChEOBUxWFnsR/BZfqB+I=|00001000000201345708||

Sello Digital:

tQ/y8NGEJkj1mAF1bdX0Pf6Rk4q1+WVNZHGoj9RrRo/sg1xNxVf0X0HvoG+GzuP+ZGDQz+v7A2rINB40NzShSCHCh0C3xFmtxDVT3RL9wLItoj1wwQlHIEIY9x4ALVqmgpCnCQpPd5opYaf45N9Ek8ChEOBUxWFnsR/BZfqB+I=

Sello digital del CFDI:

NPVCv1cDgqdVyt0INhhNt0Rq2CDSqMUJPFxo6fjZ/RVKEiCF300+FPRvMSvQ9e859TRfDY/NGpOcrsKo2saSWkWP21wXQyoSfGALwz/QniCRXVhsO/MJ2zh40Mug/Tu0oJUTC3E/CymZ+m96k2JFXoU1Bhbg+R00TUyT8tJ8I=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2015 12:35 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante ERC422 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ERC422 verificado	ERC422
-------------------------------	--------



El comprobante ERC422 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

