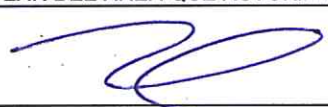





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	04	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	 _____ Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv


COMISIÓN : 000006496

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	18.04.2016 Al 19.04.2016	2	1

OBJETIVO	Visita a las representaciones de Colima y manzanillo para realizar levantamiento fisico y verificación de espacios
-----------------	--

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,075.00	 _____ Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064332277789
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,075.00 (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
21	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	COMISIONADO Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Coord. Tec. Admtvo. de A.
--	---

COMISIÓN : 0000006496

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	18.04.2016 Al 19.04.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,514.14	242.26	1,756.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.67	0.00	20.67
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	355.41	0.00	355.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	589.00	0.00	589.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	353.52	0.00	353.52
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			3,075.00		2,832.74	242.26	3,075.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita a las representaciones de Colima y manzanillo para realizar levantamiento fisico y verificación de espacios

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 VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
21.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Reséndiz Lora Christian Oliver
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: RELC841117370 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

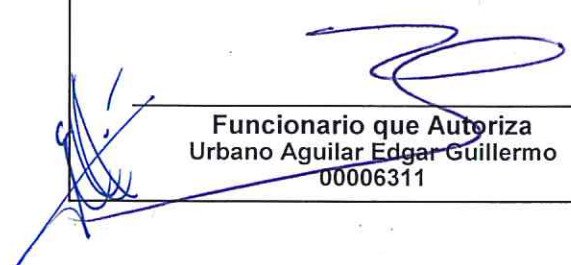
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 18.04.2016 AL: 19.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 355.41 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Reséndiz Lora Christian Oliver
00006698


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



Factura

SCTHB 159132

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
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

132342129

FECHA DE
EMISION

2016-04-20T16:20:01

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
06760, MX
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$108.62	\$108.62
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$108.62

IVA 16 % \$17.38

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 19-04-2016

TOTAL \$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3175484D-CA25-4636-A403-6831FEB3C51E	2016-04-20T16:20:06	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:

Rd9AFJzUySNO39U+aqSKwzyh1nCvJ81XihuRQbgLwITyKwIUNHgRrMzn2DnqGdelAXIMFAsF7ER0gOEvoFBCZIKnhnr+1R6K68OqDgQBhE5Bhk+m7gI04JEOg2jNKebTUzJ8mDI6qHqp6gkQGnO3e5Ou3LY4xwkSKz4kMfdb2yQ=

Sello Digital del SAT:

Nb2aiUyI8eWw8+d+7PWrtZlPpOKsc28+UXplFzIz5eUzVrcyzabQPmUIBRXL5irx9eBvzpxsSIT0031JksXb9+A0BdAXEcHq9eIX8llzMKlsf3mk/1oq7rs4EbiYHJK3DkRBFmELOrHSlmu+w0EguNs/sVPn0uClwnek20WHLHs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3175484D-CA25-4636-A403-6831FEB3C51E|2016-04-20T16:20:06|Rd9AFJzUySNO39U+aqSKwzyh1nCvJ81XihuRQbgLwITyKwIUNHgRrMzn2DnqGdelAXIMFAsF7ER0gOEvoFBCZIKnhnr+1R6K68OqDgQBhE5Bhk+m7gI04JEOg2jNKebTUzJ8mDI6qHqp6gkQGnO3e5Ou3LY4xwkSKz4kMfdb2yQ=|00001000000202865018||



FOLIO **A624**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000401061637

FECHA 19/04/2016 05:21:06 PM

Folio fiscal:
7b984d32-9369-4be8-ba2d-7d7e33290c26

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
19/04/2016 05:19:21 PM

CORPORATIVO COLMAZ

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RFC: CCO151113SW4

BLVD.MIGUEL DE LA MADRID HURTADO #865

MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO, CP. 28200
TEL: 013143336161

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452, COL. ROMA
CP: 06760, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO DF
EXPEDIDO EN: MANZANILLO, COLIMA

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$212.63
IVA 16%	\$34.03
Propina	\$0.00
TOTAL	\$246.66

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI.

dp/ne2g85plfGEIGMdn9KFETs6Ckjb175UEMgvMN04b4CVExZKjGrRoWzdB
RMkh5as60ntaDO3bLNux9zYKEYeY0sTgZCW9rCOmjKGUO1bBonyNrmX9yI7
MRICBrMP47
waaeD8dmBOJICRQrNmWkVGVTYWnNpX63m7FNMR+uGNmA1x7D5
smwgEASZSVJiiNCgPKiCFFFK0YLYKPxfrn5U3cfnkDI7kozgdgdkd5Aa1PseH
KnreHBx+wIDOb6eF7TTe7 oME5TG47nLUkkOK1fP/y30HyVyR08TC6vUVAf5

Sello del SAT:

91miW/drmqVPxj60xwEa2080tHoQ17JQX1W0fh9wxjg3ofZ0M3mBQ/1D10
pQmAlf8EpGF3jDj0pvnNthaJYmv5O4NRK6P+xBGolSHTYmGnLfoGzOtfck
Z2NKox8yyf fjuRkGRM+6Pj0s9W4A6VKA6SAKdDB9jycr/OVP4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]7b984d32-9369-4be8-ba2d-7d7e33290c26|2016-04-19T17:19:
21|dp/ne2g85plfGEIGMdn9KFETs6Ckjb175UEMgvMN04b4CVExZKjGrRoW
zdBRMkh5as 60ntaDO3bLNux9zYKEYeY0sTgZCW9rCOmjKGUO1bBonyNrmX

smwgEASZSVJiiNCgPKiCFFFK0YLYKPxfrn5U3cfnkDI7kozgdgdkd5Aa1PseH
KnreHBx+wIDOb6eF7TTe7 oME5TG47nLUkkOK1fP/y30HyVyR08TC6vUVAf5
btj4OINR0GadN7ngR1vbR0I4gN2xeFgaiPubsPynsDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FOLIO **A7312**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000203128236

FECHA 18/04/2016 07:08:59 PM

Folio fiscal:
A5402FFA-49D1-4DB8-BF69-703D13A1EB6A

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
18/04/2016 07:09:01 PM

GRUPO SOLANA BEACH COLIMA, S.A. DE C.V.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: GSB130118 JG9

IGNACIO SADOVAL 1935 A, COL. JARDINES VISTA HERMOSA

COLIMA, COLIMA, MEXICO, CP. 28017
TEL:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452, COL. ROMA
CP: 06760, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO DF
EXPEDIDO EN: COLIMA, COLIMA

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$354.31
IVA 16%	\$56.69
Propina	\$0.00
TOTAL	\$411.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

+ipU5pS1FKVX8x7zY1SLalWBDFm/Zx6w1BNlghqOZ8npV2qD1NOUH5p8Wjg
ShQOY/KSruRlrPfvldygBi4o340HGRMg7n3sMQJUo3s3/Cm/IPRHIYTPamzq
W77CGFNRA CjvwwgDQuAFSPVIM110XGULn+85UeXNKU5LyNeiKE=

Sello del SAT:

6HVHvm3r94i0yNYXcOrEWvKjKv07hvoBkFhY/6SWHEo10iUv2dj7Sq9/SP
62/uvgec1RegE3AWXIBg3ZIKfmzH379wE/LdX3L4RoxhJOz7F8WkG3vv
PW83xz5tpO SZr77QeTGfEdNFRm6hKzEblF66tSOvqBsAIWLgv48=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L.O|A5402FFA-49D1-4DB8-BF69-703D13A1EB6A|2016-04-18T19:09:
01||+ipU5pS1FKVX8x7zY1SLalWBDFm/Zx6w1BNlghqOZ8npV2qD1NOUH5p8
WjgShQOY/K SruRlrPfvldygBi4o340HGRMg7n3sMQJUo3s3/Cm/IPRHIYTP

Este documento es una representación impresa de un CFDI





RESTAURANT

MARIA FRI-SA DE LAS MICHIFES ESCOBOSA HAAS
E0H1260901UF-5

CABINO BARRERA No. 34 COL: CENTRO, COLIMA, C.P. 28000

COLIMA COLIMA, MEXICO

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Para mayor información: GARINO BARRERA 34, CENTRO, 28000, COLIMA, COLIMA, MEXICO

TELEFONO: 3123127316

Factura	
SERIE	FOLIO
CFDI	23500
FECHA:	18/1/2016 10:20:14
FOLIO FISCAL:	
0125110021 /AUF-4F00-8/11 /HHHH/18X16	
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
000010000000202864883	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
Abril 10 2016 - 10:25:16	
No DE CERTIFICACION DEL SAT:	
000010000000308197110	

Documento Válido

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION	INSURGENTES SUR No. 452 COL: ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760
LUGAR	MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TELEFONO	
R.F.C.	IFN060429CG3

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO	1.00	No aplica	140.57	140.57

TOTAL CON LETRA: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 50/100
 PAGOS EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condición de pago:
 Número de cuenta de pago:
 Método de pago: CONTADO



Sello digital del CFDI:
 MxSB14VvSQ8s5uXyL143z054uBuDDADV6iuz/E32z2dYUunTECKUuzv8D5RXvzyDFY2EYV1UqvYjdr1by+RSfCO
 PRA10n1UvKqI GmEhac1TmVn10F08p7Cm00rVh0c8u5z00CT0r1d90p854T.p88N00884H1Ry5W6M/710E0AM-
 Sello del SAT:
 00z2F6RkXpTINANTFEtRz0m0qj1RUFQJNv63Rr88MTJ0MfN01S0TVQ0ATT00Rm0q0hY181Z.FWTKTINM81
 WHT16EERLEeH0E+Qavv8VU7RM5u8u5MMAFVQC0eK9U1ByLz1R1:544/Y056V991cVnUawP1M0Z2C0/VYLU
 R3DfQu6V0uW-
 Cadeneta original del complemento de certificación digital del SAT:
 111.0101250021-7ABE-2800-8711-7Y882E71EAB612016-04-18110:25:16MxSB14VvSQ8s5uXyL1
 437754M8M0A7V8102/E32z2dYUunTECKUuzv8D5RXvzyDFY2EYV1UqvYjdr1by+RSfCO PRA10n1UvKqI
 1SP0U0cT1d0vUu100p/CKK0c0t0u00z00U1BeLaz9n6954Lz0UN90b04U1R3U8M8cM/7Uxcz8s-10000
 1000000020286488311

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

A 212533160419809

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	4/20/2016 11:11:06 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		Municipio:	DELEGACION CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO CHRISTIAN RESÉNDIZ , FECHA DEL VIAJE 2016-04-19	\$299.00	\$299.00

Subtotal: \$299.00

Descuento: \$0.00

Total: \$299.00

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

0ad55371-2936-4856-a87e-8f1655abf733

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

4/20/2016 4:11:09 PM

Sello Digital del CFDI:

ggT6szmnfrnvQAOKTKDPahWQ31VB0KpM1dt5WG8RnNV4gpmM+fNwSBYDZYB1XenAeQnWVEa2NC5GLUhAeMECbo0W
I3doic4gj82BMCH0/ZVOyUcy4VJfi0LqN6zqHtqngRLANOIspDshUP/gPSCott0TRRemDuxaW5dz0dQhgZQ=

Sello del SAT:

A24uCUKk5yENFHL6ztpk2lqmjB/IQyFAvcEtUbPShyBas4mzNasn4SP5ia4B3KstVlcDZDTmcUcQijia/1R07x7U
TZBbXnanfb1BY0I2iKtTv2JZ6YGM2KfDI/L62OoFAeYjMI4nC/MZrabTto8385C4o1ioqMDTupbdQeM/qhs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.0|0ad55371-2936-4856-a87e-8f1655abf733|2016-04-
20T16:11:09|ggT6szmnfrnvQAOKTKDPahWQ31VB0KpM1dt5WG8RnNV4gpmM+fNwSBYDZYB1XenAeQnWVEa2NC5G-
LUHAEMECoUW13doic4gj82BMCH0/ZVOyUcy4VJfi0LqN6zqHtqngRLANOIspDshUP/gPSCott0TRRemDuxaW5dz
0dQhgZQ=|00001000000301634628||

EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 647722
Folio fiscal UUID
F4782B9A-CD32-4D1B-817D-0DC0
5BACF368

DATOS DEL CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA
51827	20 / abr. / 2016
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	No Identifica
NÚM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION
DF

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	
1	No Aplica	290.00	290.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 7

SubTotal:	290.00
I.V.A.:	0.00
Total con Letra:	290.00 - 645

(** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2016-04-20T18:33:50

Cadena Original:
||1.0|F4782B9A-CD32-4D1B-817D-0DC05BACF368|2016-04-20
T18:33:50|QoNo5e2a2kZONZii+kX65RVORj00IhmtSD54ZILW6
mbKIQvISF+BZAYDAisDr47Lzc0mGAZ8xpZB/hPN3Asp6wf8+L
41NeJPDyrjGrCXwZ/secgTTOWSHluBkbnbSjqGV3Sea5lJqeyn
NgxBPYRDvnpes0MGHanVkiQZ0/+JF0=[000010000003011604
63|
Sello Digital:
QoNo5e2a2kZONZii+kX65RVORj00IhmtSD54ZILW6mbKIQvIS
F+BZAYDAisDr47Lzc0mGAZ8xpZB/hPN3Asp6wf8+L41NeJPDyr
jGrCXwZ/secgTTOWSHluBkbnbSjqGV3Sea5lJqeynNgxBPYRDv
npes0MGHanVkiQZ0/+JF0=
Sello Digital SAT:
WkPznuitDz54reug/qSD/HLxTFJ93737+5oPE7mM15zlMU6taFT
45JUzacSdQCs1J0sokF2s+Gj+2i9fHuATV9BI6Zx3Uqu3X0RSf
00rVZ102SaHU6wuLJefDWjeV4gWYf46IKZbm+SwrORCCqniy0
H+ZVWg9qeWe3e2SZbESXE=



**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



FECHA: 01 - RECIBO D.F. 3073SL: 0077
CANTO: 087010 FECHA: 26-04-2016 HORA: 15:57:09

urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MÉXICO D.F. A 26/04/2016**

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS 10000

TIN: 0145206
STAT: 0145206
NOMBRE: INFOBARTOT
SERVICIO: 6475

CAJA

LES

MPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF: 8111504010166980117920
REFD:
REFE:

NOMBRE RESÉNDIZ LORA CHRISTIAN OLIVER

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6496

EFECTIVO : 353.52
DOCUMENTO HSBC : 0.00
DOCUMENTO SRC : 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : 0.00
COMISION : 210.00

TOTAL DEPÓSITO
CANTIDAD

RECIBO DE DEPÓSITO
HSBC MEXICO
ABR 26 2016
CANTIDAD: 353.52 PESOS (C) Y CINCUENTA Y TRES PESOS (S) (100)

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

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ **353.52**

FECHA LÍMITE DE PAGO: **26/04/2016**

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: **8111504010166980117920**

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	04	2016

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p> </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <p>Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv</p> </div>
---	--

COMISIÓN : 000006496

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	18.04.2016 Al 19.04.2016	2	1

OBJETIVO	Visita a las representaciones de Colima y manzanillo para realizar levantamiento físico y verificación de espacios
-----------------	--

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 SETENTA Y CINCO 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	1,700.00	1	1,700.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,075.00	<div style="text-align: center;"> <p>Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Córd. Tec. Admtvo. de A.</p> </div>

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	02118006433227789
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,075.00 (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4833

26/04/2016 12:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	0125D021-7A5E-4E00-8711-77BB8B718A56	EOHT260901UF5	VALIDO	VIGENTE	CFDI	23509	173.5000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4836

26/04/2016 12:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F4782B9A-CD32-4D1B-817D-0DC05BACF368	TAS860404J80	VALIDO	VIGENTE	C	647722	290.0000	999

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4835

26/04/2016 12:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	0ad55371-2936-4856-a87e-8f1655abf733	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	A	212533160419809	299.0000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4834

26/04/2016 12:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	B48AE04B-970F-4878-A31A-1DC02ED257E2	IPH070628NU1	VALIDO	VIGENTE	CZLO	31463	819.9100	999

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4839

26/04/2016 12:46

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3175484D-CA25-4636-A403-6831FEB3C51E	CSI020226MV4	VALIDO	VIGENTE	SCTHB	159132	126.0000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4840

26/04/2016 12:46

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	7b984d32-9369-4be8-ba2d-7d7e33290c26	CCO151113SW4	VALIDO	VIGENTE	A	624	246.6600	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

4841

26/04/2016 12:46

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	A5402FFA-49D1-4DB8-BF69-703D13A1EB6A	GSB130118JG9	VALIDO	VIGENTE	A	7312	411.0000	

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 02/05/2016

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	99	OFICINAS CENTRALES	
CONCEPTO	15040101	GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
GAFETE	6698	NOMBRE	RESÉNDIZ LORA CHRISTIAN OLIVER
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS VIAJE 6496

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: \$ 64.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
21	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	COMISIONADO Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Coord. Tec. Admtvo. de A.
--	---

COMISIÓN : 0000006496

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	18.04.2016 Al 19.04.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,514.14	242.26	1,756.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.67	0.00	20.67
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	355.41	0.00	355.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	589.00	0.00	589.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	353.52	0.00	353.52
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			3,075.00		2,832.74	242.26	3,075.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita a las representaciones de Colima y manzanillo para realizar levantamiento fisico y verificación de espacios

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 VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
21.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Reséndiz Lora Christian Oliver
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: RELC841117370 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 18.04.2016 AL: 19.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 355.41 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Reséndiz Lora Christian Oliver
00006698


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12
Santa Fé Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPH070628NU1
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO 1845
Col. playa azul, C.P. 28218
Manzanillo, COLIMA, Mexico

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
CZLO 31463
2016-04-19T10:40:44
b48ae04b-970f-4878-a31a-1dc02ed257e2
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CZLO 31463
CFDI
3483186

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
Manzanillo, COLIMA, Mexico 2016-04-19T10:40:22
R.F.C
IFN060425C53

NOMBRE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION

AVENIDA INSURGENTES SUR, 452, , ROMA SUR, DELEG CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/04/18	2016/04/19	501	5821293
HUESPED	REFERENCIA		
RESENDIZ CHRISTIAN			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$689.00	\$689.00



IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000203285726
SELLO DIGITAL DEL CFDI
00001000000203285726
SELLO SAT
00001000000203285726
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
00001000000203285726

Subtotal	\$689.00
IVA 16%	\$110.24
ISH 3%	\$20.67
Total	\$819.91

Metodo de Pago : EFECTIVO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Siempre hay una mejor recompensa:
disfrutar juntos
Ahora tus puntos son dinero en efectivo!

Visita
citypremios.com.mx



Factura

SCTHB 159132

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
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

132342129

FECHA DE
EMISION

2016-04-20T16:20:01

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
06760, MX
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$108.62	\$108.62
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$108.62

IVA 16 % \$17.38

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 19-04-2016

TOTAL \$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3175484D-CA25-4636-A403-6831FEB3C51E	2016-04-20T16:20:06	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:

Rd9AFJzUySNO39U+aqSKwzyh1nCvJ81XihuRQbgLwITyKwIUNHgRrMzn2DnqGdelAXIMFAsF7ER0gOEvoFBCZIKnhnr+1R6K68OqDgQBhE5BHk+m7gIO4JEOg2jNKeBTUzJ8mDI6qHqp6gkQGnO3e5Ou3LY4xwkSKz4kMfdb2yQ=

Sello Digital del SAT:

Nb2aiUyI8eWw8+d+7PWrtZlPpOKsc28+UXplFzIz5eUzVrcyzabQPmUIBRXL5irx9eBvzpxsSIT0031JksXb9+A0BdAXEcHq9eIX8llzMKlsf3mk/1oq7rs4EbiYHJK3DkRBFmELOrHSlmu+w0EguNs/sVPn0uClwnek20WLHs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3175484D-CA25-4636-A403-6831FEB3C51E|2016-04-20T16:20:06|Rd9AFJzUySNO39U+aqSKwzyh1nCvJ81XihuRQbgLwITyKwIUNHgRrMzn2DnqGdelAXIMFAsF7ER0gOEvoFBCZIKnhnr+1R6K68OqDgQBhE5BHk+m7gIO4JEOg2jNKeBTUzJ8mDI6qHqp6gkQGnO3e5Ou3LY4xwkSKz4kMfdb2yQ=|00001000000202865018||



FOLIO **A624**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000401061637

FECHA 19/04/2016 05:21:06 PM

Folio fiscal:
7b984d32-9369-4be8-ba2d-7d7e33290c26

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
19/04/2016 05:19:21 PM

CORPORATIVO COLMAZ

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RFC: CCO151113SW4

BLVD.MIGUEL DE LA MADRID HURTADO #865

MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO, CP. 28200
TEL: 013143336161

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452, COL. ROMA
CP: 06760, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO DF
EXPEDIDO EN: MANZANILLO, COLIMA

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$212.63
IVA 16%	\$34.03
Propina	\$0.00
TOTAL	\$246.66

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI.

dp/ne2g85plfGEIGMdn9KFETs6CikJb175UEMgvMN04b4CVExZKjGrRoWzdB
RMkh5as60ntaDO3bLNux9zYKEYeY0sTgZCW9rCOmjKGUO1bBonyNrmX9yI7
MRICBrMP47
waaeD8dmBOJICRQrNmWkVGVWYwNpX63m7FNMR+uGNmA1x7D5
smwgEASZSVJiiNCgPKiCFFFK0YLYKPxfrn5U3cfnkDI7kozgdgdkd5Aa1PseH
KnreHBx+wIDOb6eF7TTe7 oME5TG47nLUkkOK1fP/y30HyVYr08TC6vUVAf5

Sello del SAT:

91miW/drmqVPxj60xwEa2080tHoQ17JQX1W0fh9wxjg3ofZ0M3mBQ/1DIO
pQmAlf8EpGF3jDj0pvnNthaJYmv5O4NRK6P+xBGolSHTYmGnLfoGzOtfck
Z2NKox8yyf fjuRkGRM+6Pj0s9W4A6VKA6SAKdDB9jycr/OVP4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]7b984d32-9369-4be8-ba2d-7d7e33290c26|2016-04-19T17:19:
21|dp/ne2g85plfGEIGMdn9KFETs6CikJb175UEMgvMN04b4CVExZKjGrRoW
zdBRMkh5as 60ntaDO3bLNux9zYKEYeY0sTgZCW9rCOmjKGUO1bBonyNrmX

smwgEASZSVJiiNCgPKiCFFFK0YLYKPxfrn5U3cfnkDI7kozgdgdkd5Aa1PseH
KnreHBx+wIDOb6eF7TTe7 oME5TG47nLUkkOK1fP/y30HyVYr08TC6vUVAf5
btj4OINR0GadN7ngR1vbR0I4gN2xeFgaiPubsPynsDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FOLIO **A7312**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000203128236

FECHA 18/04/2016 07:08:59 PM

Folio fiscal:
A5402FFA-49D1-4DB8-BF69-703D13A1EB6A

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
18/04/2016 07:09:01 PM

GRUPO SOLANA BEACH COLIMA, S.A. DE C.V.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: **GSB130118 JG9**

IGNACIO SADOVAL 1935 A, COL. JARDINES VISTA HERMOSA

COLIMA, COLIMA, MEXICO, CP. 28017
TEL:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452, COL. ROMA
CP: 06760, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO DF
EXPEDIDO EN: COLIMA, COLIMA

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$354.31
IVA 16%	\$56.69
Propina	\$0.00
TOTAL	\$411.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

+ipU5pS1FKVX8x7zY1SLalWBDFm/Zx6w1BNlghqOZ8npV2qD1NOUH5p8Wjg
ShQOY/KSruRlrPfvldygBi4o340HGRMg7n3sMQJUo3s3/Cm/IPRHIYTPamzq
W77CGFNRA CjvwwgDQuAFSPVIM110XGULn+85UeXNKU9LyNeiKE=

Sello del SAT:

6HVHvm3r94i0yNYXcOrEWvKjKv07hvoBkFhY/6SWHEo10iUv2dj7Sq9/SP
62/uvgec1RegE3AWXIBg3ZIKfmzH379wE/LdX3L4RoxhJOz7F8WkG3vv
PW83xz5tpO SZr77QeTgEdNFRm6hKzEblF66tSOvqBsAIWLgv48=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L.O|A5402FFA-49D1-4DB8-BF69-703D13A1EB6A|2016-04-18T19:09:
01||+ipU5pS1FKVX8x7zY1SLalWBDFm/Zx6w1BNlghqOZ8npV2qD1NOUH5p8
WjgShQOY/K SruRlrPfvldygBi4o340HGRMg7n3sMQJUo3s3/Cm/IPRHIYTP

Este documento es una representación impresa de un CFDI





RESTAURANT

MARIA FRI-SA DE LAS MICHIFES ESCOBOSA HAAS
E0H1260901UF-5

CABINO BARRERA No. 34 COL: CENTRO, COLIMA, C.P. 28000

COLIMA COLIMA, MEXICO

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Para mayor información: GARINO BARRERA 34, CENTRO, 28000, COLIMA, COLIMA, MEXICO

TELEFONO: 3123127316

Factura	
SERIE	FOLIO
CFDI	23500
FECHA:	18/1/2016 10:20:14
FOLIO FISCAL:	
0125110021 /AUF-4F00-8/11 /HHHH/18X16	
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
000010000000202864883	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
Abril 10 2016 - 10:25:16	
No DE CERTIFICACION DEL SAT:	
000010000000308197110	

Documento Válido

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION	INSURGENTES SUR No. 452 COL: ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760
LUGAR	MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TELEFONO	
R.F.C.	IFN060429C63

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO	1.00	No aplica	140.57	140.57

TOTAL CON LETRA: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 50/100
 PAGOS EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condición de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Número de cuenta de pago:
 Método de pago: CONTADO



Sello digital del CFDI:
 MusB14VvSQ8s5uXyL43z054uBuDDADV6iuz/E32z24YUunTECKLuzv8D5R3vzyDFY2EYV1Uuyvjdr1by+RS1CO
 PRA10n11uXm1GmEhaac11mvm10F08p71m00r1h10c1005200T0r1d90p054T0q8N00b84H1Ry5W0M/710E0AM-
 Sello del SAT:
 0002266R3P01NANTFETzRz0m0j1RUF01M063006MT00M0N01S00V0P4TT00R0m0q0hY181Z0WT0K11M0R1
 W0T160E0L0E00E+0avv0v070M0u0p0000M0Pv0C0e0s01bY1z1R1544/0v06v991c0v01aw0F1M0200/0VLU
 R3D1q06V0uW-
 Cadenas original del complemento de certificación digital del SAT:
 111.0101200021-7ABE-2800-8711-77882712AB612016-04-18110:26:16IMusB14VvSQ8s5uXyL
 43z054uBuDDADV6iuz/E32z24YUunTECKLuzv8D5R3vzyDFY2EYV1Uuyvjdr1by+RS1CO
 1SP0U0cT1u0v01000P/CKK0c0t0u000z00U0b0L0z00N050B04U1R000M00cM/7U0x050-10000
 1000000020286488311

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

A 212533160419809

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	4/20/2016 11:11:06 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		Municipio:	DELEGACION CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO CHRISTIAN RESÉNDIZ , FECHA DEL VIAJE 2016-04-19	\$299.00	\$299.00

Subtotal: \$299.00

Descuento: \$0.00

Total: \$299.00

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

0ad55371-2936-4856-a87e-8f1655abf733

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

4/20/2016 4:11:09 PM

Sello Digital del CFDI:

ggT6szmnfrnvQAOKTKDPahWQ31VB0KpM1dt5WG8RnNV4gpmM+fNwSBYDZYB1XenAeQnWVEa2NC5GLUhAeMECbo0W
I3doic4gj82BMCH0/ZVOyUcy4VJfi0LqN6zqHtqngRLANOIspDshUP/gPSCott0TRRemDuxaW5dz0dQhgZQ=

Sello del SAT:

A24uCUKk5yENFHL6ztpk2lqmjB/IQyFAvcEtUbPShyBas4mzNasn4SP5ia4B3KstVlcDZDTmcUcQijia/1R07x7U
TZBbXnanfb1BY0I2iKtTv2JZ6YGM2KfDI/L62OoFAeYjMI4nC/MZrabTto8385C4o1ioqMDTupbdQeM/qhs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0ad55371-2936-4856-a87e-8f1655abf733|2016-04-
20T16:11:09|ggT6szmnfrnvQAOKTKDPahWQ31VB0KpM1dt5WG8RnNV4gpmM+fNwSBYDZYB1XenAeQnWVEa2NC5G-
LUHAEMECoUW13doic4gj82BMCH0/ZVOyUcy4VJfi0LqN6zqHtqngRLANOIspDshUP/gPSCott0TRRemDuxaW5dz
0dQhgZQ=|00001000000301634628||

EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 647722
Folio fiscal UUID
F4782B9A-CD32-4D1B-817D-0DC0
5BACF368

DATOS DEL CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA
51827	20 / abr. / 2016
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	No Identifica
NÚM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION	
CANTIDAD	UNIDAD
DESCRIPCION	P. UNITARIO
1	No Aplica
290.00	290.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 7

SubTotal:	290.00
I.V.A.:	0.00
Total con Letra:	290.00 - 645

(** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2016-04-20T18:33:50

Cadena Original:

||1.0|F4782B9A-CD32-4D1B-817D-0DC05BACF368|2016-04-20
T18:33:50|QoNo5e2a2kZONZii+kX65RVOrJ00IhmtSD54ZILW6
mbKIQvISF+BZAYDAisDr47Lzc0mGAZ8xpZB/hPN3Asp6wf8+L
41NeJPDyrjGrCXwZ/secgTTOWSHluBkbnbSjqGV3Sea5lJqeyn
NgxBPYRDvnpes0MGHanVkiQZ0/+JF0=[000010000003011604
63|]

Sello Digital:

QoNo5e2a2kZONZii+kX65RVOrJ00IhmtSD54ZILW6mbKIQvIS
F+BZAYDAisDr47Lzc0mGAZ8xpZB/hPN3Asp6wf8+L41NeJPDyr
jGrCXwZ/secgTTOWSHluBkbnbSjqGV3Sea5lJqeynNgxBPYRDv
npes0MGHanVkiQZ0/+JF0=

Sello Digital SAT:

WkPznuitDz54reug/qSD/HLxTFJ93737+5oPE7mM15zlMU6taFT
45JUzacSdQCs1J0sokF2s+Gj+2i9fHuATV9BI6Zx3Uqu3X0RSf
00rVZ102SaHU6wuLJefDWjeV4gWYf46IKZbm+SwrORCCqniy0
H+ZVWg9qeWe3e2SZbESXE=



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



FECHA: 01 - RECIBO D.F. 90703SL: 0077
 CANTO: 087010 FECHA: 26-04-2016 HORA: 15:57:09

urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MÉXICO D.F. A 26/04/2016**

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS 10000

TRM: 0145206
 STAT: 0145206
 NOMBRE: TRF049701
 SERVICIO: 6475

CAJA

LES

MPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF: 8111504010166980117920
 REFO:
 REFA:

NOMBRE RESÉNDIZ LORA CHRISTIAN OLIVER
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6496

EFECTIVO : 353.52
 DOCUMENTO HSBC : 0.00
 DOCUMENTO SRC : 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : 0.00
 COMISION : 210.00

TOTAL DEPÓSITO
 CANTIDAD CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (53:100)

RECIBO DE DEPÓSITO
ABR 26 2016
 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

CON LA REFERENCIA DE ESTE COMPROMISOR EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

HSBC, COM. P.C.

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ **353.52**

FECHA LÍMITE DE PAGO: **26/04/2016**

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: **8111504010166980117920**

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	COMISIONADO Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv
---	--

COMISIÓN : 000006496

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	18.04.2016 Al 19.04.2016	2	1

OBJETIVO	Visita a las representaciones de Colima y manzanillo para realizar levantamiento físico y verificación de espacios
-----------------	--

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SETENTA Y CINCO 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,075.00	

Reséndiz Lora Christian Oliver, 00006698
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064332277789
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,075.00 (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

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 02/05/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6698

NOMBRE RESÉNDIZ LORA CHRISTIAN OLIVER

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE GASTOS VIAJE 6496

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 64.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/05/2016

Vertical stamp: Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte S.A. Suc. CLAVE 67 NO TRAM 02/05/2016 REFERENCIA 04142
Diagonal stamp: Caja de Servicios 2
Other stamp: Suc. Roma Sur México