



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 28 | 01 | 2016 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones |

COMISIÓN : 000006227

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

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | EN CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPURACION DE ARCHIVO SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA DE REYNOSA |
|-----------------|--|

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 | |

 Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180064332278445 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 3.650,00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

**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: 23836 Fecha y hora: 2016-02-04T10:23:41 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 9ace7c2a-0660-4402-9090-7f7a04c94837
Fecha y hora de certificaci2016-02-04T10:23:46

Sello digital del CFDI:
zhGwZNIJTWbKFqIRmheMe4kJowA5t7FjmfHv6lyKv587TieUkBPOKO1S1Z95K9GYRii1cQGBYV6rG6bSI+P/HPf4TMEVTwSGZ
gtNRPnBRRK9D2ynwq3h2yQOXiHwpm8yLlk+JRKfMrKPPzF6RH8n4fepclo2mfHW/bdsvQWY=

Número de serie del Certificado de Sello 00001000000202446093
Número de serie del Certificado de Sello Digital 00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.0|9ace7c2a-0660-4402-9090-7f7a04c94837|2016-02-04T10:23:46|
zhGwZNIJTWbKFqIRmheMe4kJowA5t7FjmfHv6lyKv587TieUkBPOKO1S1Z95K9GYRii1cQGBYV6rG6bSI+P/HPf4TMEVTwSGZ
gtNRPnBRRK9D2ynwq3h2yQOXiHwpm8yLlk+JRKfMrKPPzF6RH8n4fepclo2mfHW/bdsvQWY=|00001000000203015571||

Sello digital del
OVZicJQE/dzk+EQ1AubFoFaVsMKQvS5MVfnygyFr/OQ5gudpTB60j2D/nwkuVJkXmpde+KMwBMwnxuOnZ4uV2JeEkBC47nIUhg
AMSS+U7tjqxae/wjMFK54wlXdpQXyQEYeOrnlTz4kU61NBAEz3WczASBfQJ8tQ+lggh0=



SAP V

40 V

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 01 | 2016 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|---|
| <hr/> Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones | <hr/> Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones |

COMISIÓN : 000006227

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

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | EN CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPURACION DE ARCHIVO SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA DE REYNOSA |
|-----------------|--|

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 | |

 Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180064332278445 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 3.650,00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

1300000313

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JOSE ROMERO MARTINEZ

RFC Emisor : ROMJ6212025SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA JUAREZ No. Exterior 10 Colonia SANTO TOMAS
CHICONAUTLA Municipio ECATEPEC DE MORELOS Estado Estado de
México MEXICO CP. 55068

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

Instituto del fondo Nacional para el consumo de los trabajadores.

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAHUTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

21097951-16DA-411F-990B-ED25F6BD5C3D

No de Serie del CSD:

00001000000201093286

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ECATEPEC DE MORELOS 2016-02-10T12:25:10

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

171

Régimen Fiscal:

EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 1 | NO APLICA | S/N | SERVICIO DE VILLAS DEL REAL > AEROPUERTO | 413.00 | 413.00 |

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 413.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADA

TOTAL

\$ 413.00

Condiciones de Pago: CONTADO

Total con letra:

CUATROCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

YJRNgnLBIEIK7SHOaZe06aC0xGf/Q2SC3ILA+GuQyJkZz9xiD/kwXTYIz790kx3auwNWkeJ1hJyHDDChm/OEIlgM0p2P38UmLWEwcuEaUxoyucx
+xjy0bQIJFUbJvVlo/RyE3MKUvI4PI0cSjumBYgeGD3rAsSZbZqsdz554=

Sello del SAT:

KjI7V2EF3KBLJiJhETCqplVOMV1zCxNDH08aDU2rEnXh2QO5UXw2bvQrm4jwJ5vdpQBKaR9gBmCO1VEJYDbW56q4KKj8UU33Zr6GwckBkPEY6SogLJ8nna/MjFL2eq6YqS17dvJPchf
SSTJMCZIQIoVyXmLfdXlpQ58pErVc4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21097951-16DA-411F-990B-ED25F6BD5C3D|2016-02-10T12:30:35|YJRNgnLBIEIK7SHOaZe06aC0xGf/Q2SC3ILA
+GuQyJkZz9xiD/kwXTYIz790kx3auwNWkeJ1hJyHDDChm/OEIlgM0p2P38UmLWEwcuEaUxoyucx
+xjy0bQIJFUbJvVlo/RyE3MKUvI4PI0cSjumBYgeGD3rAsSZbZqsdz554=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-10T12:30:35



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 171 verificado

171



El comprobante 171 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A36045 verificado

A36045



El comprobante A36045 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Café Paris

JORGE ANASTASIO ARIAS GUERRERO
 Regimen de las Personas Fisicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 R.F.C.: AIGJ740619510 CURP: AIGJ740619HDFRRR03

Comprobante Fiscal Digital por Internet

| Folio Fiscal | Serie | Folio |
|--------------------------------------|---------------------|-------|
| CBA608BE-1356-48A6-8AA5-CC2130A877EE | A | 4276 |
| Fecha Timbrado | Fecha Elaboración | |
| 4/2/2016 - 20:21:05 | 4/2/2016 - 20:16:45 | |

Lugar de Expedición
 Calle Emilio Portes Gil 701, Col.
 del Prado, 88560, Reynosa,
 Reynosa, Tamaulipas, Mexico

MATRIZ
 Calle Emilio Portes Gil No. 701
 Col. Del Prado
 Reynosa, Tamaulipas, México.
 Tel. (899) 922-92-87 C.P. 88560

SUCURSAL
 Calle 6A No. 125
 Zona Centro
 Matamoros, Tamaulipas, México.
 Tel. (868) 816-03-10 C.P. 87300

SUCURSAL
 Calle Hidalgo No. 689
 Zona Centro
 Reynosa, Tamaulipas, México.
 Tel. (899) 922-45-74 C.P. 88500

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CLIENTE | Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES | | | |
| | Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC | | | Código Postal: 06760 |
| | Ciudad: MEXICO | Municipio: MEXICO | Estado: D.F. | |
| | Pais: MEXICO | R.F.C.: IFN060425C53 | Teléfono: | T.C: 1.0000 |
| | | | Moneda: Peso Mexicano | |

| Cant. | Unidad | Concepto/Descripción | P. Unitario | Importe |
|-------|-----------|----------------------|-------------|---------|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO | 193.10 | 193.10 |

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| Traslados | | |
|-----------|--------|-------|
| IVA | 16.00% | 30.90 |

| | |
|-------------------|--------|
| Sub Total: | 193.10 |
| I.V.A.: | 30.90 |
| Total: | 224.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBA608BE-1356-48A6-8AA5-CC2130A877EE|2016-02-04T20:21:05|cbGdl5nUBnK5en2fhD1Y4Ihgdxlu4kHAvvN8SNsQ95m360KrmzV4syLAIRhHpa7E3CwMa6DDb59NHMpywaYxrdFnKcdfbR4HLMShSQwO1vbnHW5IFLsk3RVRpJLnpEzr4UDmTMnqEr6fexkfxEy6W9E/RQGR3FZxnOGv7YE8=|0000100000202864883||

Sello Digital del CFDI

cbGdl5nUBnK5en2fhD1Y4Ihgdxlu4kHAvvN8SNsQ95m360KrmzV4syLAIRhHpa7E3CwMa6DDb59NHMpywaYxrdFnKcdfbR4HLMShSQwO1vbnHW5IFLsk3RVRpJLnpEzr4UDmTMnqEr6fexkfxEy6W9E/RQGR3FZxnOGv7YE8=

Sello del SAT

kNpkaGjWXX2BRM/efP5dacMZsETT0nnpM0AUyJEQba1R7b+46qKbDRcU4pPDkssiWa/AjN4a+sBwBFR3PI5scTjw5HnNUqHAttrhMYofvDsG23MUMztlrtZfCoRGCKL/+0TUK4XIPXP/BLU18B10Y6RISdoA/cCIQwfvzjag=

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202864883 Serie del Certificado: 0000100000301868223



| Método de pago | Número de cuenta de pago |
|----------------|--------------------------|
| Efectivo | |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

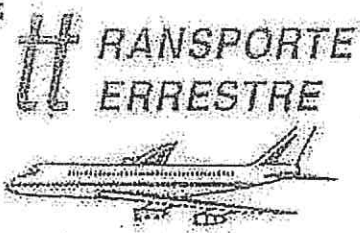
Comprobante A4276 verificado

A4276



El comprobante A4276 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





TRANSPORTE TERRESTRE INTL.
JUVENTINO JAVIER GARCIA
BECERRA

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 GABJ6503082J9
 PASEO DE LOS FRESNOS No. 114 ANTONIO J.
 BERMUDEZ, . 88727 REYNOSA TAMAULIPAS
 MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:
 REYNOSA, TAMAULIPAS

| Factura | |
|-------------------------|----------------------|
| SERIE: | |
| FOLIO: | 3709 |
| FECHA: | 8/2/2016 16:14:53 |
| Documento Válido | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| Cliente: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | R.F.C.: | IFN060425C53 |
| Domicilio: | INSURGENTES SUR No. 452 | Colonia: | ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC |
| Teléfono: | | C.P.: | 06760 |
| Ciudad: | MEXICO | Estado: | DISTRITO FEDERAL |
| | | Pais: | MEXICO |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | FACTURA PENDINETE DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 | 198.28 | 198.28 |

| Observaciones | Referencia |
|------------------------|-----------------------|
| | |
| Método de Pago: | Efectivo |
| | No. De Cuenta: |

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 198.28 |
| I.V.A. 16%: | 31.72 |
| TOTAL: | 230.00 |

PAGARE

Debo y pagare a la orden de JUVENTINO JAVIER GARCIA BECERRA en esta ciudad o donde se me requiera el día Febrero 8 2016, la cantidad de (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción el cual si no es cubierto a su vencimiento causara intereses del 3% mensual.

FIRMA DE CONFORMIDAD



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|--------------------------------------|
| *Efectos fiscales al pago | *Pago en una sola exhibición |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000302089303 |
| Folio fiscal: | 4888C0B8-EBEE-4B4F-81F9-F13A5DB84675 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Febrero 8 2016 - 16:15:00 |

Sello digital del CFDI

Rw6xSyaUe7tz+/8u719W3eVnDQp1ZSqr1tqHc3+51NRrRnA+0VQ15d9YxeV2HPTw4NEg44zEseYPU03wuy+JX7s5IyGNhLSz0acZ50z1n161R0EUZQe5mskH3+mwAPr1wPE/4LnqcJVU+2hQ5F7rk1MR1bCMzxY1iH/JvJtJhk=

Sello del SAT

Fv7Fe7240GJ5=1cAl1NKuynLkAYnUP3r8311LEcHNr5NXm8KI7762M/4bq7qBNQSC0qJiR1zhCkByVmy8q2GAMPQGs/N2nie39JLcZHSBLSkq+BeXGctIbJjY3FKESY3ifccx2nLa1cf0qVh2FwGndSTDKNnptRbK1oIE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4598C0B8-EBEE-4B4F-81F9-F13A5DB84675|2016-02-08T16:15:00|Rw6xSyaUe7tz+/8u719W3eVnDQp1ZSqr1tqHc3+51NRrRnA+0VQ15d9YxeV2HPTw4NEg44zEseYPU03wuy+JX7s5IyGNhLSz0acZ50z1n161R0EUZQe5mskH3+mwAPr1wPE/4LnqcJVU+2hQ5F7rk1MR1bCMzxY1iH/JvJtJhk=|00001000000202864883||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3709 verificado

3709



El comprobante 3709 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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: 23807 Fecha y hora: 2016-02-03T21:47:26 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 | 349.1400 | 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 B57E3568-73CD-49B2-90BE-2F8327A0C00A

Fecha y hora de certificaci2016-02-03T21:47:28

Sello digital del CFDI:

S8GtKBr823aDH2Zx3T4koAoDmPpBc2n2LEB2kQ9ChigOqzDOzVfjArL/EA9rIXK5GrKek2g3m+mpJ6WMA5RQmaGhcX24WXRve6u3
WWWGXWVv+HpbSbYk+AcrcTPLpaoz5RjFQJllrb7M1uPq7SQco79IYlknYPSv5zjlb3Pe8rQ=

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|B57E3568-73CD-49B2-90BE-2F8327A0C00A|2016-02-03T21:47:28|
S8GtKBr823aDH2Zx3T4koAoDmPpBc2n2LEB2kQ9ChigOqzDOzVfjArL/EA9rIXK5GrKek2g3m+mpJ6WMA5RQmaGhcX24WXRve6u3
WWWGXWVv+HpbSbYk+AcrcTPLpaoz5RjFQJllrb7M1uPq7SQco79IYlknYPSv5zjlb3Pe8rQ=|00001000000301160463||

Sello digital del

Wv2i+8t/rp2AyLUdkGrBOgoQOHuCa8LIBgXnrEMWi9EqolSyeDyzT7EqfqDrN0jOMlqGiJtch4gFw6Yffq+JdZzwicBNrZD4Oag
p0HPKHolmxVMXJUIOjvCxPmLJ7DsUz9G/oBqVUII2/Y66QRggwCpAj8wXQOZO8rMCKslwKA=

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 AG23807 verificado



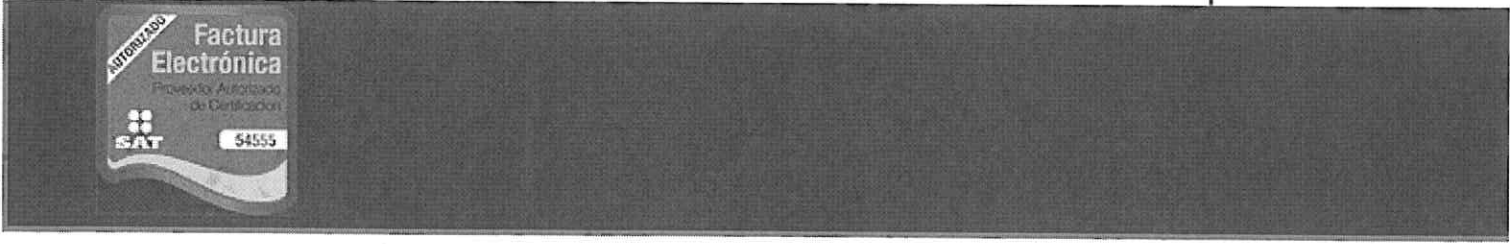
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|--------------------------------|---------|
| Comprobante AG23807 verificado | AG23807 |
|--------------------------------|---------|



El comprobante AG23807 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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: 23836 Fecha y hora: 2016-02-04T10:23:41 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 9ace7c2a-0660-4402-9090-7f7a04c94837
 Fecha y hora de certificac 2016-02-04T10:23:46

Sello digital del CFDI:
 zhGwZnJITWbKFqIRmMheMe4kJowA5t7FjmfHv6lvYKv587TieUkBPoko1S1Z95K9GYRii1cQGBYV6rG6bSI+P/HPf4TMEVTwSGZgtNRPnBRRK9D2ynwq3h2yQOXiHwPn8yLk+JRKfMrKPPzF6RH8n4fepclo2mfHW/bdsvQWY=

Número de serie del Certificado de Sello 00001000000202446093
 Número de serie del Certificado de Sello Digital 00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital
 ||1.0|9ace7c2a-0660-4402-9090-7f7a04c94837|2016-02-04T10:23:46|zhGwZnJITWbKFqIRmMheMe4kJowA5t7FjmfHv6lvYKv587TieUkBPoko1S1Z95K9GYRii1cQGBYV6rG6bSI+P/HPf4TMEVTwSGZgtNRPnBRRK9D2ynwq3h2yQOXiHwPn8yLk+JRKfMrKPPzF6RH8n4fepclo2mfHW/bdsvQWY=|00001000000203015571||

Sello digital del
 OVZicJQE/dzk+EQ1AubFoFaVsMKQvS5MVfnygyFr/OQ5gudpTB60j2D/nwkvJkXmpde+KMvBmWnxuOnZ4uV2JeEkBC47nlUhgAMSs+U7tjqxae/wjMFK54wlXdpQXyQEYeOrnlTz4kU61NBAbeZ3WczASBfQJ8tQ+lqgh0=

Emilido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

Firma de recibido

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23836 verificado

AG23836



El comprobante AG23836 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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: 23886
Fecha y hora: 2016-02-05T10:39:48
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.

Handwritten notes:
24.81
2° 115.19
Handwritten signature

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 11531f85-f270-4239-8a96-a04698711c28

Fecha y hora de certificac 2016-02-05T10:39:53

Sello digital del CFDI:

Tct7jCjmWLehov9vz9GSm4aT3EK3e2h0NOw9vIT2D9WVMKfKeJyLHzHFOrhUXhO1pSileGYSWctAAHwJqGnRxMpDpggp0gVe6nmdp16ecbEC8ZqT44/WS0KafLsi6XVPp3OzFmr+oT0cv3SCphulSiR08kbWclMWxdCU64+PdLQ=

Número de serie del Certificado de Sello 00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital 00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0||11531f85-f270-4239-8a96-a04698711c28|2016-02-05T10:39:53|Tct7jCjmWLehov9vz9GSm4aT3EK3e2h0NOw9vIT2D9WVMKfKeJyLHzHFOrhUXhO1pSileGYSWctAAHwJqGnRxMpDpggp0gVe6nmdp16ecbEC8ZqT44/WS0KafLsi6XVPp3OzFmr+oT0cv3SCphulSiR08kbWclMWxdCU64+PdLQ=|00001000000202809550||

Sello digital del

ZTDwhxI3ilJoTXtsyx5+kk9Om5fzQU7+xZ4s68CJBUKoUBBae7yB/F5aEBbuQIHv56UC405CQheDscS5wBLNkyjyN1N1a7+aBhxQWCPxATDHOuoO1A2/N6K2Qj5M1krz+oWn0rTBTfQkovcw5IJ0Y7TuPe+/txHM9N9+Wk9qxAM=

Emitted por: **SAE***
Aspel de México S.A. de C.V.

Firma de recibido

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23886 verificado

AG23886



El comprobante AG23886 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

24/02/2016 2:22:41 PM
 Usuario:8757321
 Folio sesión del cliente:1056297645598056
 Folio ID ITP:I1147511821594301
 Folio host:H399260 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 24/02/2016

Plaza:MEXICO, D.F.
 Sucursal:Roma Sur
 Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

CAJA

S

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010167050105225
 NETO MENSUAL PAGADO: \$112.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 24/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

PERRUSQUÍA MARTÍNEZ OSCAR ARTURO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION A REYNOSA, TAMP.

Importe del Recibo: \$112.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$112.00
 (Ciento doce Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$150.00
 Total de salida de efectivo: \$38.00
 Monto total de la transacción: \$112.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 112.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

24/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167050105225

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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



SAP V

40 V

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 01 | 2016 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|---|
| <hr/> Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones | <hr/> Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones |

COMISIÓN : 000006227

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

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | EN CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPURACION DE ARCHIVO SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA DE REYNOSA |
|-----------------|--|

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 | |

 Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180064332278445 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 3.650,00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

1300000313

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JOSE ROMERO MARTINEZ

RFC Emisor : ROMJ6212025SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA JUAREZ No. Exterior 10 Colonia SANTO TOMAS
CHICONAUTLA Municipio ECATEPEC DE MORELOS Estado Estado de
México MEXICO CP. 55068

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

Instituto del fondo Nacional para el consumo de los trabajadores.

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAHUTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

21097951-16DA-411F-990B-ED25F6BD5C3D

No de Serie del CSD:

00001000000201093286

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ECATEPEC DE MORELOS 2016-02-10T12:25:10

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

171

Régimen Fiscal:

EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 1 | NO APLICA | S/N | SERVICIO DE VILLAS DEL REAL > AEROPUERTO | 413.00 | 413.00 |

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 413.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADA

TOTAL

\$ 413.00

Condiciones de Pago: CONTADO

Total con letra:

CUATROCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

YJRNgnLBIEIK7SHOaZe06aC0xGf/Q2SC3ILA+GuQyJkZz9xiD/kwXTYIz790kx3auwNWkej1hJyHDDChm/OEIlgM0p2P38UmlWEwcuEaUxoyucx
+xjy0bQIJFUbJvVlo/RyE3MKUvI4PI0cSjumBYgeGD3rAsSZbZqsdz554=

Sello del SAT:

KjI7V2EF3KBLJhJhETCqplVOMV1zCxNDH08aDU2rEnXh2QO5UXw2bvQrm4jw5vdpQBKaR9gblmCO1VEJYDbW56q4KKj8UU33Zr6GwckBkPEY6SogLJ8nna/MjFL2eq6YqS17dvJPchf
SSTJMCZIQloVyXmLfdXlpQ58pErvc4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21097951-16DA-411F-990B-ED25F6BD5C3D|2016-02-10T12:30:35|YJRNgnLBIEIK7SHOaZe06aC0xGf/Q2SC3ILA
+GuQyJkZz9xiD/kwXTYIz790kx3auwNWkej1hJyHDDChm/OEIlgM0p2P38UmlWEwcuEaUxoyucx
+xjy0bQIJFUbJvVlo/RyE3MKUvI4PI0cSjumBYgeGD3rAsSZbZqsdz554=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-10T12:30:35



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 171 verificado

171



El comprobante 171 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.





Holiday Inn

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

RFC TAR101209DK1

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 Delegación Cuauhtémoc, DF, Mexico | Serie A Folio: 36045 Fecha y hora: 2016-02-05T11:40:59 Lugar de Expedición Reynosa, Tamaulipas Forma de pago: En una sola exhibición Método de pago y Cuenta: VISA 9938 |
|--|--|

Referencia: Habitación: 2110 Vencimiento: 05/02/2016

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| HUESPED: PERRUSQUIA OSCAR | LLEGADA: 03.02.16 | SALIDA: 05.02.16 |
|---------------------------|-------------------|------------------|

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | P/U | Importe |
|----------|------------------|------------------|------------|----------|
| 1.00 | Servicio | RENTA HABITACION | 1,707.9200 | 1,707.92 |



| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 1,707.92 |
| I.V.A. | 273.27 |
| Total | 1,981.19 |

Cantidad en letra:
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.

Firma de recibido

| | |
|--|--|
| "Este documento es una representación impresa de un CFDI" | |
| Folio | e22bff3e-fc6d-4251-9a10-09474df50b2a |
| Fecha y hora de certificación | 2016-02-05T11:41:18 |
| Sello digital del CFDI: | M+x7UANscEYkNUpZ1KQyGnpgPRfK2u4bHtssC7//oC5+VA+9PMNFcXf8YEEaSQ2TrYyahT0oqLoyqBUKPT04NHLkCedpKXQN0WQM1NzgDfDMzGDsQpbwrI+hYMu7dp/MJfSj24znbgJKuMoIExtfQXnNbsJ6GreEmSm3uZv82mc= |
| Número de serie del Certificado de Sello | Número de serie del Certificado de Sello Digital |
| 00001000000301745742 | 00001000000202809550 |
| Cadena original del complemento de certificación digital | |
| 1.0 e22bff3e-fc6d-4251-9a10-09474df50b2a 2016-02-05T11:41:18 M+x7UANscEYkNUpZ1KQyGnpgPRfK2u4bHtssC7//oC5+VA+9PMNFcXf8YEEaSQ2TrYyahT0oqLoyqBUKPT04NHLkCedpKXQN0WQM1NzgDfDMzGDsQpbwrI+hYMu7dp/MJfSj24znbgJKuMoIExtfQXnNbsJ6GreEmSm3uZv82mc= 00001000000202809550 | |
| Sello digital del SAT: | |
| pbsf+0wQi588UCUlRj3/Ep8xZjCzPG796T3Ua6t9x6mct0qt1iob62mmm36+wuEpCDW8Xc4t/INrkuM0XTP99YEcEOsg1j114am sb+tdVX3DtUspD3ub/m0u4lVvpIL3MkSQn20C6X1WV07V/Rsu+IUkuEGdc5qilYxt1z0= | |

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A36045 verificado

A36045



El comprobante A36045 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Café Paris

JORGE ANASTASIO ARIAS GUERRERO
 Regimen de las Personas Fisicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 R.F.C.: AIGJ740619510 CURP: AIGJ740619HDFRRR03

Comprobante Fiscal Digital por Internet

| Folio Fiscal | Serie | Folio |
|--------------------------------------|---------------------|-------|
| CBA608BE-1356-48A6-8AA5-CC2130A877EE | A | 4276 |
| Fecha Timbrado | Fecha Elaboración | |
| 4/2/2016 - 20:21:05 | 4/2/2016 - 20:16:45 | |

Lugar de Expedición
 Calle Emilio Portes Gil 701, Col.
 del Prado, 88560, Reynosa,
 Reynosa, Tamaulipas, Mexico

MATRIZ
 Calle Emilio Portes Gil No. 701
 Col. Del Prado
 Reynosa, Tamaulipas, México.
 Tel. (899) 922-92-87 C.P. 88560

SUCURSAL
 Calle 6A No. 125
 Zona Centro
 Matamoros, Tamaulipas, México.
 Tel. (868) 816-03-10 C.P. 87300

SUCURSAL
 Calle Hidalgo No. 689
 Zona Centro
 Reynosa, Tamaulipas, México.
 Tel. (899) 922-45-74 C.P. 88500

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CLIENTE | Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES | | | |
| | Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC | | | Código Postal: 06760 |
| | Ciudad: MEXICO | Municipio: MEXICO | Estado: D.F. | |
| | Pais: MEXICO | R.F.C.: IFN060425C53 | Teléfono: | T.C: 1.0000 |
| | | | Moneda: Peso Mexicano | |

| Cant. | Unidad | Concepto/Descripción | P. Unitario | Importe |
|-------|-----------|----------------------|-------------|---------|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO | 193.10 | 193.10 |

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| Traslados | | |
|-----------|--------|-------|
| IVA | 16.00% | 30.90 |

| | |
|---------------|---------------|
| Sub Total: | 193.10 |
| I.V.A.: | 30.90 |
| Total: | 224.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBA608BE-1356-48A6-8AA5-CC2130A877EE|2016-02-04T20:21:05|cbGdl5nUBnK5en2fh
 D1Y4Ihgdxlu4kHAvvN8SNsQ95m360KrmzV4syLAIRhHpa7E3CwMa6DDb59NHMpywaYxrdFnKcdfbR
 4HLM5HSQwO1vbnHW5IFLsk3RVRpJLnpEzr4UDmTMnqEr6fexkfxEy6W9E/RQGR3FZxnOGv7YE8=|0000
 1000000202864883|

Sello Digital del CFDI

cbGdl5nUBnK5en2fhD1Y4Ihgdxlu4kHAvvN8SNsQ95m360KrmzV4syLAIRhHpa7E3CwMa6DDb59NHMpywaY
 xrdFnKcdfbR4HLM5HSQwO1vbnHW5IFLsk3RVRpJLnpEzr4UDmTMnqEr6fexkfxEy6W9E/RQGR3FZxnOGv7YE8=

Sello del SAT

kNpkaGjWXX2BRM/efP5dacMZsETT0nnpM0AUyJEQba1R7b+46qKbDRcU4pPDkssiWa/AjN4a+sBwBFR
 3PI5scTjw5HnNUqHAttrhMYofvDsG23MUMztlrtZfCoRGCKL/+0TUK4XIPXP/BLU18B10Y6RISdoA/c
 ClQwfvzjag=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883 Serie del Certificado: 00001000000301868223



| Método de pago | Número de cuenta de pago |
|----------------|--------------------------|
| Efectivo | |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

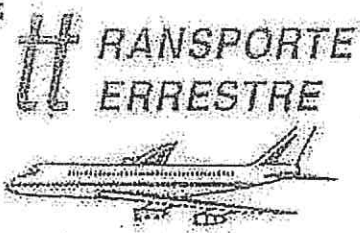
Comprobante A4276 verificado

A4276



El comprobante A4276 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





**TRANSPORTE TERRESTRE INTL.
JUVENTINO JAVIER GARCIA
BECERRA**

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
GABJ6503082J9
PASEO DE LOS FRESNOS No. 114 ANTONIO J.
BERMUDEZ, . 88727 REYNOSA TAMAULIPAS
MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:
REYNOSA, TAMAULIPAS

| Factura | |
|-----------------------------|----------------------|
| SERIE: | |
| FOLIO: | 3709 |
| FECHA: | 8/2/2016 16:14:53 |
| Documento Válido | |

| | |
|--|---|
| Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | R.F.C.: IFN060425C53 |
| Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 | |
| Teléfono: | Colonia: ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC |
| Ciudad: MEXICO | Estado: DISTRITO FEDERAL |
| | C.P.: 06760 |
| | Pais: MEXICO |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | FACTURA PENDINETE DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 | 198.28 | 198.28 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Observaciones | Referencia |
| Método de Pago: Efectivo | No. De Cuenta: |

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 198.28 |
| I.V.A. 16%: | 31.72 |
| TOTAL: | 230.00 |

PAGARE

Debo y pagare a la orden de JUVENTINO JAVIER GARCIA BECERRA en esta ciudad o donde se me requiera el día Febrero 8 2016, la cantidad de (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción el cual si no es cubierto a su vencimiento causara intereses del 3% mensual.

FIRMA DE CONFORMIDAD



| | |
|--|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| *Efectos fiscales al pago | *Pago en una sola exhibición |
| Serie del Certificado del emisor: Folio fiscal: No de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación: | 00001000000302089303 4888C0B8-EBEE-4B4F-81F9-F13A5DB84675 00001000000202864883 Febrero 8 2016 - 16:15:00 |

Sello digital del CFDI

Rw6xSyaUe7tz+/8u719W3eVnDQp1ZSqr1tqHc3+51NRrRnA+0VQ15d9YxeV2HPTw4NEg44zEseYPU03wuy+JX7s5IyGNhLSz0acZ50z1n161R0EUZQe5mskH3+mwAPr1wPE/4LnqcJVU+2hQFJrk1MR1bCMzxY1iH/JvJtJhk=

Sello del SAT

Fv7Fe7240GJ5=1cAl1NKuynLkAYnUP3r8311LEChNR5NXm8KI7762M/4bq7qBNQSC0qJiR1zhCbryVmy8q2GAMPQGs/N2nie39JLcZHSBhQ+BeXGctIbJjY3FKESY3ifccx2nLa1cf0qVh2PwGndSTDKNnptRbK1oIE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4888C0B8-EBEE-4B4F-81F9-F13A5DB84675|2016-02-08T16:15:00|Rw6xSyaUe7tz+/8u719W3eVnDQp1ZSqr1tqHc3+51NRrRnA+0VQ15d9YxeV2HPTw4NEg44zEseYPU03wuy+JX7s5IyGNhLSz0acZ50z1n161R0EUZQe5mskH3+mwAPr1wPE/4LnqcJVU+2hQFJrk1MR1bCMzxY1iH/JvJtJhk=|00001000000202864883||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3709 verificado

3709



El comprobante 3709 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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: 23807 Fecha y hora: 2016-02-03T21:47:26 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 | 349.1400 | 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 B57E3568-73CD-49B2-90BE-2F8327A0C00A
 Fecha y hora de certificación 2016-02-03T21:47:28

Sello digital del CFDI:
 S8GtKBr823aDH2Zx3T4koAoDmPpBc2n2LEB2kQ9ChigOqzDOzVfjArL/EA9rlXK5GrKek2g3m+mpJ6WMA5RQmaGhcX24WXRve6u3
 WWWGXWVv+HpbSbYk+AcrcTPLpaoz5RJFQJllrb7M1uPq7SQco79IYlknYPSv5zjlb3Pe8rQ=

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|B57E3568-73CD-49B2-90BE-2F8327A0C00A|2016-02-03T21:47:28|
 S8GtKBr823aDH2Zx3T4koAoDmPpBc2n2LEB2kQ9ChigOqzDOzVfjArL/EA9rlXK5GrKek2g3m+mpJ6WMA5RQmaGhcX24WXRve6u3
 WWWGXWVv+HpbSbYk+AcrcTPLpaoz5RJFQJllrb7M1uPq7SQco79IYlknYPSv5zjlb3Pe8rQ=|00001000000301160463||

Sello digital del
 Wv2i+8t/rp2AyLUdkGrBOgoQOhHuca8LIBgXnrEMWi9EqolSyeDyzT7EqfqDrN0jOMlqGiJtch4gFw6Yffq+JdZzwicBNrZD4Oag
 p0HPKHolmxVMXJUIOjvCxPmLJ7DsUz9G/oBqVUII2/Y66QRggwCpAj8wXQOZO8rMCKslwKA=

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 AG23807 verificado



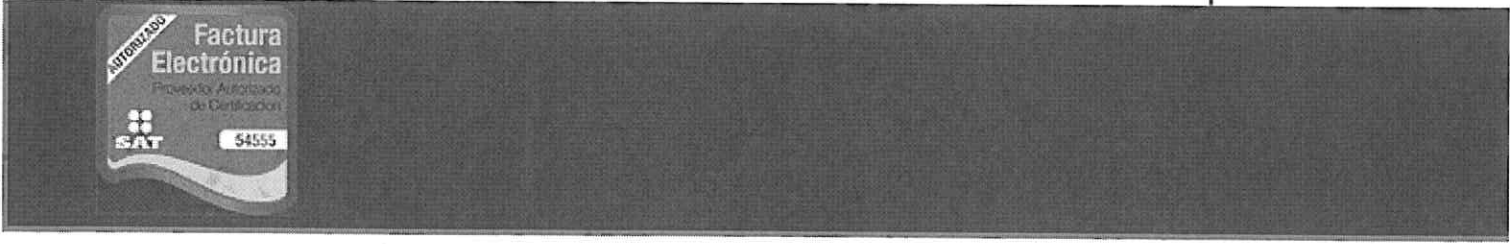
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|--------------------------------|---------|
| Comprobante AG23807 verificado | AG23807 |
|--------------------------------|---------|



El comprobante AG23807 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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: 23836 Fecha y hora: 2016-02-04T10:23:41 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 9ace7c2a-0660-4402-9090-7f7a04c94837

Fecha y hora de certificac 2016-02-04T10:23:46

Sello digital del CFDI:

zhGwZnJITWbKFqIRmMheMe4kJowA5t7FjmfHv6lvYKv587TieUkBPoko1S1Z95K9GYRii1cQGBYV6rG6bSI+P/HPf4TMEVTwSGZgtNRPnBRRK9D2ynwq3h2yQOXiHwPn8yLk+JRKfMrKPPzF6RH8n4fepclo2mfHW/bdsvQWY=

Número de serie del Certificado de Sello

00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|9ace7c2a-0660-4402-9090-7f7a04c94837|2016-02-04T10:23:46|zhGwZnJITWbKFqIRmMheMe4kJowA5t7FjmfHv6lvYKv587TieUkBPoko1S1Z95K9GYRii1cQGBYV6rG6bSI+P/HPf4TMEVTwSGZgtNRPnBRRK9D2ynwq3h2yQOXiHwPn8yLk+JRKfMrKPPzF6RH8n4fepclo2mfHW/bdsvQWY=|00001000000203015571||

Sello digital del

OVZicJQE/dzk+EQ1AubFoFaVsMKQvS5MVfnygyFr/OQ5gudpTB60j2D/nwkvJkXmpde+KMvBmWnxuOnZ4uV2JeEkBC47nlUhgAMSs+U7tjqxae/wjMFK54wlXdpQXyQEYeOrnlTz4kU61NBAbeZ3WczASBfQJ8tQ+lqgh0=

Emitted por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

Firma de recibido

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23836 verificado

AG23836



El comprobante AG23836 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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: 23886
Fecha y hora: 2016-02-05T10:39:48
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.

Handwritten notes:
24.81
2° 115.19
H. Cant

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 11531f85-f270-4239-8a96-a04698711c28

Fecha y hora de certificac 2016-02-05T10:39:53

Sello digital del CFDI:

Tct7jCjmWLehov9vz9GSm4aT3EK3e2h0NOw9vIT2D9WVMKfKeJyLHzHFOrhUXhO1pSileGYSWctAAHwJqGnRxMpDpggp0gVe6nmdp16ecbEC8ZqT44/WS0KafLsi6XVPp3OzFmr+oT0cv3SCphulSiR08kbWclMWxdCU64+PdLQ=

Número de serie del Certificado de Sello
00001000000202446093

Número de serie del Certificado de Sello Digital
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0||11531f85-f270-4239-8a96-a04698711c28|2016-02-05T10:39:53|Tct7jCjmWLehov9vz9GSm4aT3EK3e2h0NOw9vIT2D9WVMKfKeJyLHzHFOrhUXhO1pSileGYSWctAAHwJqGnRxMpDpggp0gVe6nmdp16ecbEC8ZqT44/WS0KafLsi6XVPp3OzFmr+oT0cv3SCphulSiR08kbWclMWxdCU64+PdLQ=|00001000000202809550||

Sello digital del

ZTDwhxI3ilJoTXtsyx5+kk9Om5fzQU7+xZ4s68CJBUKoUBBae7yB/F5aEBbuQIHv56UC405CQheDscS5wBLNkyjyN1N1a7+aBhxQWCPxATDHOuoO1A2/N6K2Qj5M1krz+oWn0rTBTfQkovcw5IJ0Y7TuPe+/txHM9N9+Wk9qxAM=

Emitted por: **SAE***
Aspel de México S.A. de C.V.

Firma de recibido

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AG23886 verificado

AG23886



El comprobante AG23886 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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



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

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

24/02/2016 2:22:41 PM
 Usuario:8757321
 Folio sesión del cliente:1056297645598056
 Folio ID ITP:I1147511821594301
 Folio host:H399260 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 24/02/2016

Plaza:MEXICO, D.F.
 Sucursal:Roma Sur
 Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

CAJA

S

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010167050105225
 NETO MENSUAL PAGADO: \$112.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 24/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE PERRUSQUÍA MARTÍNEZ OSCAR ARTURO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION A REYNOSA, TAMP.

Importe del Recibo: \$112.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$112.00
 (Ciento doce Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$150.00
 Total de salida de efectivo: \$38.00
 Monto total de la transacción: \$112.00

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

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL: \$ 112.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 24/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010167050105225

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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