



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
22	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún	COMISIONADO <hr/> Magaña Lopez Marco Antonio, 00008178 Coord. Tec. Admivo. de A. 28700 Dir de Plaza Cancún
---	--

COMISIÓN : 0000001057

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	27.10.2015 Al 30.10.2015	4	3

OBJETIVO	ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE COORDINADORES DE COBRANZA EN LA CD. DE MEXICO
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,375.00	

Magaña Lopez Marco Antonio, 00008178

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021691062622904813
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,375.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
19	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Magaña Lopez Marco Antonio, 00008178 Coord. Tec. Admivo. de A.
---	--

COMISIÓN : 0000001057

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	27.10.2015 Al 30.10.2015	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	3	3,750.00				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	437.50	0.00	437.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	1,692.99	0.00	1,692.99
TRANSPORTE LOCAL			0.00	HOSN	1,641.81	262.70	1,904.51
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	TRTN	340.00	0.00	340.00
					0.00	0.00	0.00
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			4,375.00		4,112.30	262.70	4,375.00

ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE COORDINADORES DE COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE TOMO EL CURSO DE PROGRAMA ESPECIAL DE COBRANZA PARA COORDINADORES, EN MEXICO D.F.

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 10%

FECHA
17.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO

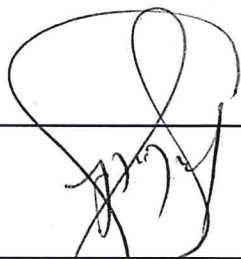
NOMBRE: Magaña Lopez Marco Antonio
UNIDAD Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: MALM720613TE4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 27.10.2015 AL: 30.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

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



Comisionado
Magaña Lopez Marco Antonio
00008178

Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

18/11/2015 12:47:09 PM
Usuario:5589770
Folio sesión del cliente:31200475151129
Folio ID ITP:11499965202454
Folio host:H5254189 Sesión:No cliente

Plaza:CANCUN, Q.R.
Sucursal:Tulum
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
NTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

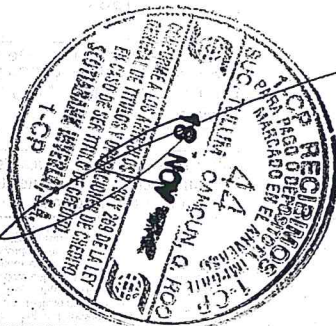
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010181780084683
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,692.99
FECHA LIMITE DE PAGO: 18/11/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,692.99
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,692.99
(Mil seiscientos noventa y dos Pesos 99/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,692.99
Monto total de la transacción: \$1,692.99

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 18/11/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 60 CANCUN

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 8178

NOMBRE MAGAÑA LOPEZ MARCO ANTONIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1057 HOSPEDAJE

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: \$ 1,692.99

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010181780084683

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

ADMINISTRADORA DE ALIMENTOS SEGOVIA S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Shakespeare 182
 Nueva Anzures Miguel Hidalgo
 Distrito Federal C.P: 11590
 RFC: AAS090901SE8
 Tel: 57030488

MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Factura	
Folio Fiscal:	6630C3A7-8011-4623-9A4B-E28FC7E7F4D3
Certificación:	2015-10-28T18:32:25
Serie Certificado SAT:	00001000000202639521
Folio interno:	635417581205153284
Serie Certificado:	00001000000301365171
Moneda:	MXN
Fecha y hora de emisión:	2015-10-28T18:31:39
Pago en una sola exhibición	

CLAVE DE CLIENTE
_OL7Ghg1nA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 28 DE OCTUBRE DEL 2015 Antonio Caso 17 PB Tabacalera Cuauhtemoc Distrito Federal 06030

FACTURADO A:
 INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR, CUAUHTEMOC
 DISTRITO FEDERAL, C.P.06760
 RFC: IFN060425C53

CANT.	NUM.	PARTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1.00		SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS			SERV	268.11	268.11
							SUBTOTAL:	268.11
							IVA 16%:	42.90
							TOTAL:	311.01

* TRESCIENTOS ONCE PESOS 01/100 M.N. *



Sello digital del emisor:
 Tz0Np3QnFB5VXA1ToSft1jLkFhxE67zDUpldkastpEny7orejnTZL5UGFigmENU+YjWstNjUqknBopc8J8aTJLXlvcIiMrJ0bE1r12iC0e0V08PZGL4DloNSQEMuzJ53wQ5hEw0BstfNMMFsOLrEiyoYiuB
 e6+U/bz8s=

Sello digital del SAT:
 S2+pMhLahWla8a14Cocpi/UjJbQ6UZMy7Ah8bRGYS8QkGgUpQuifBOQfeOpB/bnaNRKpG5oqX1ioeCufFYSS6q9dWNvLb1+6CXZmUtlrOLk0irVanTXNmReHBqYTRVK25w8OhwpdMi+YDhEHjMtYv
 UmXzJf0MA2VJsl0wgs=

Cadena original del complemento de certificación:
 ||1.0|6630C3A7-8011-4623-9A4B-E28FC7E7F4D3|2015-10-28T18:32:25|
 Tz0Np3QnFB5VXA1ToSft1jLkFhxE67zDUpldkastpEny7orejnTZL5UGFigmENU+YjWstNjUqknBopc8J8aTJLXlvcIiMrJ0bE1r12iC0e0V08PZGL4DloNSQEMuzJ53wQ5hEw0BstfNMMFsOLrEiyoYiu
 Be6+U/bz8s=|
 00001000000202639521||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 04:33 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 635417581205153284 verificado

STPS

SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 635417581205153284 verificado

635417581205153284



El comprobante 635417581205153284 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Emisor

TECNICA ALIMENTICIA LA FRAGUA SA DE CV
 R. F. C. TAF991213GX2
 RÉGIMEN FISCAL: GENERAL PERSONAS MORALES

Calle: LA FRAGUA, # 4
 Col.: TABACALERA, C.P. 06030
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R. F. C. IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, # 452
 Loc.: DELEGACION CUAUHTEMOC, Col.: ROMA SUR, C.P. 06760
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CFDI 3.2

Folio Fiscal F3EC83B0-CB9B-4634-AD71-7CF2C4B603A5
 Fecha y hora de certificación 2015-10-29T15:31:03
 Certificado del SAT 00001000000300250292
 Fecha y hora de expedición 2015-10-29T15:26:02
 Certificado del emisor 00001000000400358037
 Tipo de comprobante ingreso
 FACTURA
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de pago
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1
 Serie F
 Folio 374
 Método de pago EFECTIVO
 Num. de cta. de pago
 Lugar de expedición DISTRITO FEDERAL

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	\$249.05	\$249.05
				SUBTOTAL	\$249.05
			Traslado IVA	16.00%	\$39.85
				TOTAL	\$288.90

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XOnQMITr0gMWC2B15ISRvBG9NMibwSeJCWnjJ8snqYxvrODQdMvrcms6AJJcu8zRcfhXVJrb5W9YpwwFUzB9foZgaggrLnQv4rjRijMu25yD9PBE15EmI0NF
 KphWwQWGiMjLHt4xu6r0Lr8gNKqFrBSJVB3x1gdX4ko36i9Usk+FR7K3DGc89U16g+AlCm3uuEdb5ZY4mwol26j1zuBm7Tggd9s3EySIPVgGAXdm2DsLzYu
 cHbtuBSeSV5ocoFZjSkkTH2aBUfQX9iN1/FUUNJau/z/fvdTMhuzRSKByckxq34gbbEQWQaxOXGNWA1duJXmXD4bVqbgYc9ag==

SELLO DEL SAT

YmL3ozUoo56BW/7Ajlh23gplzkLOeZa9vsewPurDqCzYwfnQ/GMH2qNuXY+Xv9Upz7uThQdEK62wL8p2EjvVJEP/Q6FXvcO1O/tn6Fv
 OHin2K21YWWhm3dd2e0dVqZO02yffe+fLMXyp6k84KOLJ5b8t07cTmMi9HE005uxNQLY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3EC83B0-CB9B-4634-AD71-7CF2C4B603A5|2015-10-29T15:31:03|XOnQMITr0gMWC2B15ISRvBG9NMibwSeJCWnjJ8snqYxvrODQdMvrcms6AJJcu8zRcfhXVJrb5W9YpwwFUzB9foZgaggrLnQv4rjRijMu25yD9PBE15EmI0NFKphWwQWGiMjLHt4xu6r0Lr8gNKqFrBSJVB3x1gdX4ko36i9Usk+FR7K3DGc89U16g+AlCm3uuEdb5ZY4mwol26j1zuBm7Tggd9s3EySIPVgGAXdm2DsLzYucHbtuBSeSV5ocoFZjSkkTH2aBUfQX9iN1/FUUNJau/z/fvdTMhuzRSKByckxq34gbbEQWQaxOXGNWA1duJXmXD4bVqbgYc9ag==|0000100000300250292||



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 04:33 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante F374 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F374 verificado

F374



El comprobante F374 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ADMINISTRADORA DE ALIMENTOS SEGOVIA S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Shakespeare 182
 Nueva Anzures Miguel Hidalgo
 Distrito Federal C.P: 11590
 RFC: AAS090901SE8
 Tel: 57030488
 MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Factura	
Folio Fiscal:	0B14BE3D-E92A-4606-A9E3-F53F6BDF33E
Certificación:	2015-10-30T19:58:42
Serie Certificado SAT:	00001000000202639521
Folio interno:	635417581205153314
Serie Certificado:	00001000000301365171
Moneda:	MXN
Fecha y hora de emisión:	2015-10-30T19:57:15
Pago en una sola exhibición	

CLAVE DE CLIENTE
_OL7Ghg1nA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 30 DE OCTUBRE DEL 2015 Antonio Caso 17 PB Tabacalera Cuauhtemoc Distrito Federal 06030

FACTURADO A: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, C.P.06760 RFC: IFN060425C53
--

CANT.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS			SERV	343.11	343.11
SUBTOTAL:							343.11
IVA 16%:							54.90
TOTAL:							398.01

* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *



Sello digital del emisor:
 jbB3GAjV8nAAU/WkrWDR6jLTcX+3UftusqGCzkkvhzq/nd56VLj/P4HiGEol94a55bxfp7r/4RpYE2Nlz1zM28dqzRXn9THtCWMDaTescybVP/Q39eN5b+0h3M2SK2qk2nEPT8ki9NeFLheUuuyudU2H5NwGi30P3TLXy4=

Sello digital del SAT:
 rHSJWyYdRqOvAO/81aSC0p+YgXzGyIBVLBdABHdCLth8ve3i3DYfccSZRDhxagRiMs8iPLHICT4NFcoT0Lns4FTY2wAWRrkPK8f9nkKfHP1nTKUjajx+qDXBxnbzbEQ5y5+NZnkgP9AW6AJfHuhkUyKQ/ZL7mSnUbIBOikQ=

Cadena original del complemento de certificación:
 ||1.0|0B14BE3D-E92A-4606-A9E3-F53F6BDF33E|2015-10-30T19:58:42|
 jbB3GAjV8nAAU/WkrWDR6jLTcX+3UftusqGCzkkvhzq/nd56VLj/P4HiGEol94a55bxfp7r/4RpYE2Nlz1zM28dqzRXn9THtCWMDaTescybVP/Q39eN5b+0h3M2SK2qk2nEPT8ki9NeFLheUuuyudU2H5NwGi30P3TLXy4=|
 00001000000202639521||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 04:33 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 635417581205153314 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 635417581205153314 verificado

635417581205153314



El comprobante 635417581205153314 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Price Res SAPI de CV
 R.F.C. PRE100204N30
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
 Supermanzana 13, Benito Juárez

Folio Fiscal
 013E485A-6490-4DC2-8723-3B2D3A895BB6

Serie D No. de factura 202990

Expedida en
 Benito Juárez, Quintana Roo

No. Certificado
 00001000000201882158

Fecha Hora
 2015 - 10 - 31 9:52:54

Pago en una sola exhibición.

Método de pago Cuenta
 Tarjeta de crédito 5669

Nombre del cliente R.F.C.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL IFN060425C53
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Domicilio
 AV INSURGENTES SUR 452
 COL ROMA SUR
 MÉXICO, DELG CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
 MÉXICO, 06760

Cant.	U. de medida	Concepto	P. unitario	Importe
1	No aplica	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN HOTEL CORINTO EN MÉXICO, D.F.	781.54	781.54

Cantidad con letra NOVECIENTOS SEIS PESOS 59/100 MN	Subtotal	781.54
	IVA 16.00 %	125.05
	Total	906.59



Sello Digital
 2AcEjEOrV0WtuMZ89QSQGKlcbNuz1UdjuDyTBegCcB/jNVPebuz7yMOq6gUuk/C2mLqcxJ2y89OtCxYafmLlOhvz8O94j
 QbpmaFtUjKn6vux/8wqVZLT6YwnesEb9vG57iHAE9v8xa0nd+YrPJb8f9FELwYZoiaJfvUe44E26yg=

Sello del SAT
 sgCE1Y+/03NhQbINQnkjTzhgWBg3YBeJwl7bsc8JZy87pZekPFRf09M9epnxb7Jul/wVTJBXwjM9lj2N61jpciT7exzpSj54s
 FY08SP0DrLL9THQw09RVs1qNKwRVTemrOilF6cqcXO+S0HQIFyDnokn5SG/z19sspDAj88EOco=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|013E485A-6490-4DC2-8723-3B2D3A895BB6|2015-10-31T09:53:04|2AcEjEOrV0WtuMZ89QSQGKlcbNuz1UdjuDyTBegCcB/jNVPebuz7yMOq6g
 Uuk/C2mLqcxJ2y89OtCxYafmLlOhvz8O94jQbpmaFtUjKn6vux/8wqVZLT6YwnesEb9vG57iHAE9v8xa0nd+YrPJb8f9FELwYZoiaJfvUe44E26yg=|00
 001000000301062628||

No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación
 10/31/2015 9:53:04AM

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 04:33 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante E013A485-6490-DC42-8723-B3D2A3BB8956 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E013A485-6490-DC42-8723-B3D2A3BB8956 verificado

**E013A485-
6490-DC42-
8723-
B3D2A3BB8956**



El comprobante E013A485-6490-DC42-8723-B3D2A3BB8956 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



PORTOTAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

**PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.
DE C.V.**

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 39648
FECHA: 12/11/2015 14:42:05

FORMA DE
PAGO:

CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 27/10/2015, FOLIO 7092, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	FFB826E0-9B45-42EC-9F08-983A37A59FBA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 12 2015 - 14:42:24

Sello digital del CFDI
hmSAwObzYLBjuLmp+FO1E2kL51+YujYG8XnDFBoBmzZpOp1uTMoyZDygCcoHF0g1euZTC5vbBg6FHZNhVMq9ZcrZoWRean69KmES
Dfxvn6sgdjQyfas3ix5ZrtOZmLTtLxBSeMKiFNnIZNtqnFjfvzGz0s4WwPtCMEl2pGsDxVA=

Sello del SAT
SknxHPyZmQ/gsIuhabsU4CyJ7jtkXa+z4RiMH3pa4CraV3X771oZX5Vpa3+G1mEozi004UcnfNZ2Qizc64sswd2tKAF3NZodVFzq
OVgfzoysw+vK+CwK3ZgnN9eRMMcIXH5dlf+2kh5ddXd2L4af9UTt6nKpSP06oPZm7tC63go=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|FFB826E0-9B45-42EC-9F08-983A37A59FBA|2015-11-12T14:42:24|hmSAwObzYLBjuLmp+FO1E2kL51+YujYG8XnDF
BoBmzZpOp1uTMoyZDygCcoHF0g1euZTC5vbBg6FHZNhVMq9ZcrZoWRean69KmESDfxvn6sgdjQyfas3ix5ZrtOZmLTtLxBSeMKiF
NnIZNtqnFjfvzGz0s4WwPtCMEl2pGsDxVA=|00001000000202864883|

Guillermo Hernandez Valdes

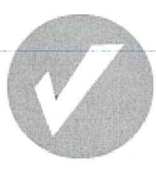
De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 04:33 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 39648 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 39648 verificado	39648
------------------------------	-------



El comprobante 39648 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

