

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
02	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada 25100 Dir Est Guadalajara				 Rodríguez Murguía Alain Orlando, 00009253 Analista Delegacional 25120 Repres.Manzanillo			
COMISIÓN : 0000000335							
ITINERARIO		PERIODO		DÍAS		NOCHES	
Colima-Colima		04.12.2015 Al 05.12.2015		2		1	
OBJETIVO		MANZANILLO-GUADALAJARA-COLIMA APOYO A LA OPERACION DE LA DIRECCION ESTATAL EN GUADALAJARA.					
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos 500/100 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-	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00				
TERMINAL-DOMICILIO-							
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina					
			0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			724.50				
TOTAL			2,554.50	 Rodríguez Murguía Alain Orlando, 00009253			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021090062622901925
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,554.50 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos 50/100 M.N.)		



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610081

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
TLAQUEPAQUE, JALISCO a 07 de Diciembre de 2015. Hora de Impresión 09:49:16

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC: IFN060425C53
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
91698562

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	280.17	280.17
		Subtotal	280.17
		IVA 16%	44.83
Total			325.00

(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Numero de Cuenta: 0579

Cadena Original

11.019A24A155-1E60-40A0-89B5-323EF91C7C65|2015-12-07T09:49:17|U+hk5pmkPnFDX6iNpspe8D4Iwe
7yXkw5GPcUSzTKpQVawM2G5bXYVXFQZOC2e9MbOB+RpiAsiMknR4GJJSXtCK4kIXMwMhR0VBMIR3iar
151n6U4yO5vJ3+2OgY8aVmbp8dXtXnoe65gW0qk+1BjJb9bz2mCmq6HwchPM0i3koXl4pMwCsNj2i02kKki
yA86yOUIBGOtTiplEgoaraGGsMDLDN8v6dEpmwsgzi

Sello Digital del CFDI

U+hK5mKkPnPDx6iNpspe8D4Iwee7yXkVw5GPcUSzTKpQVawM2GhXyVIXFQZOC2e9MbOB+RpiAsiMknR4GJJSXtCK4kIXMwMhR0VBMIR3iar
R4GJJSXtCK4kIXMwMhR0VBMIR3iarf51n6U4yO5vJ3+2OgY8aVmbp8dXtXnoe65gW0qk+1BjJb9bz2mCmq
6HwchPM0i3koXl4pMwCsNj2i02kKkiyA86

Serie CSD B Folio: 1188804

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000400780073

Folio Fiscal: 9A24A155-1E60-40A0-89B5-323EF91C7C65

Fecha y Hora de Certificación:
2015-12-07 09:49:17

MPlmwY2JIEmFwKxKkt6/5aBHTIXIS15XB3JgFgVSKGYQg3IlyOqgXmpbg2IG+IecVYfXRla1FRnJrl6ZFX2mjF
naAVt+vt+XwvT/pzrZkVw533Mxa3onDIBkavFKITnMMb9vInAwxFcIhBzRl019glUWnerDvOSCDZaJFLabwy=

Sello SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago



Rosa Maria Piña Huerta

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 09:57 a.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Comprobante B1188804 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B1188804 verificado

B118880



El comprobante B1188804 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





FOLIO: 18N00091535

ETM TURISTAR LUJO S. R. DE C. V. DE C. V. TL0009061001
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: ALAIN RODRIGUEZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: TLAXIQUILA De Paso
Destino: COLIMA

Fecha: Diciembre/05/2015 Sabado

Hora: 17:30 tarde 91698562

Asiento: 2

PRECIO: \$ 280.17

IVA RL 16%: \$ 44.83

TOTAL: \$ 325.00

Oficina exp.: GDLC
Forma de pago: SANTANDER SERFIN
F. de Impresion: 05/12/2015
H. de Impresion: 16:41:12
Agente de Ventas: 40010413
Terminal: 9039 Toluquilla

gdLC F101

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA 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 07/12/2015

NOTA PROPÓSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
55 COLIMA

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
9253

NOMBRE
RODRIGUEZ MURGUIA ALAIN ORLANDO

CLAVE
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE
REMANENTE DEL VIAJE 335 A GDL. DEL 04 AL 05/12/2015.

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: \$ 946.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010192530088643

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

07/12/2015 11:36:47 AM
Usuario:3552675
Folio sesión del cliente:1556059379972532
Folio ID ITP:I1528321041274639
Folio host:H521866 Sesión:No cliente

Plaza:MANZANILLO, COL.
Sucursal:Manzanillo
Dirección:BLVD. COSTER MIGUEL DE LA MADRID N
O. 5750,COL. CRUCERO LAS BRISA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192530088643
NETO MENSUAL PAGADO: \$946.40
FECHA LIMITE DE PAGO: 07/12/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$946.40
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$946.40
(Novecientos cuarenta y seis Pesos 40/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$950.00
Total de salida de efectivo:	\$3.60
Monto total de la transacción:	\$946.40

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Moclezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200
Director Estatal en Guarda

Alan Rodríguez M
Rodríguez Murguía Alain Orlando, 00009253
Analista Delegacional

COMISION : 0000000335

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Colima-Colima	04.12.2015 Al 05.12.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	1	870.00	HOSN	635.23	101.64	736.87
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.23	0.00	12.23
ALIMENTOS Y		1	435.00	TRTN	627.58	100.42	728.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM.	130.50	0.00	130.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVH	946.40	0.00	946.40
TERMINAL-DOMICILIO.				EXFI	0.50	0.00	0.50
VEHICULO KM.	Distancia		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE:			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			724.50		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,554.50		2,351.94	202.06	2,554.00

APOYO A LA OPERACION DE DIRECCION ESTATAL GUADALAJARA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

MANZANILLO-GUADALAJARA-COLIMA APOYO A LA OPERACION DE LA DIRECCION ESTATAL EN GUADALAJARA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.50

A FAVOR 0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO HSBC NÚMERO DE CUENTA 021090062622901925

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) 0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)



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

FECHA
07.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Rodriguez Murguia Alain Orlando
UNIDAD: Representación Manzanillo
R. F. C.: ROMA7808253G2 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 04.12.2015 AL: 05.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Rodriguez Murguia Alain Orlando
00009253

Funcionario que Autoriza
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe
00006200

RFC Emisor: CASI550707VDA
Nombre o denominación: MARIA ISABEL CASTILLO SANCHEZ

Folio Fiscal: AAA1F37B-5D9C-40F2-AD91-0FF98E581806
No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-12-05T13:27:49Z

RFC Receptor: IFN060425CS3
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: Ingreso
Regimen Fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	2 COMIDAS	85.00	85.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 85.00
Impuestos trasladados

Método de Pago: Efectivo

IVA 16.00% \$ 13.60
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 98.60

Total con letra:
NOVENTA Y OCHO PESOS, 60/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
bbw7QLHxkSdsYBmmDSUQAmVUEP8K+AzlMp08gS0ak844bzY8BUIOSSfZa7iYFAGRdZov/mn8dxGCC08xEWX2VyoIC58+WTThu4mRzjW+183Lz44qiofeg75pJCHoqnlB9jSlYiQIM6v3
rRSSi1pegOaP13idbx1mrDhWmE=

Sello del SAT:
TW9L5bWqZCPIeFyPemt1B1u51x8GzmyMGAJRZFOhDV4WVjEAHCvTt5h-0snDeCobp3605gS9VWjaJaDaGWlP0/zS9hc7RSx80X9OAE9WZcQf8N4qzSDJKIC8TBeZzqNHicmQKX5j7i3+
vW1Lr80AOqpuX6m3TB1PBOFRZU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11|0|AAA1F37B-5D9C-40F2-AD91-0FF98E581806|2015-12-05T13:27:50|bbw7QLHxkSdsYBmmDSUQAmVUEP8K+AzlMp08gS0ak844bzY8BUIOSSfZa7iYFAGRdZov/mn8dxGCC08xEWX2VyoIC58+WTThu4mRzjW+183Lz44qiofeg75pJCHoqnlB9jSlYiQIM6v3|rRSSi1pegOaP13idbx1mrDhWmE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120
Fecha y hora de certificación: 2015-12-05T13:27:50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rosa Maria Piña Huerta

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

fonacot@recepcion.solucionfactible.com
lunes, 07 de diciembre de 2015 09:39 a.m.
Rosa Maria Piña Huerta
Comprobante AAAAF1B37-D5C9-F402-AD91-FF0E98581806 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAAAF1B37-D5C9-F402-AD91-FF0E98581806 verificado

**AAAAF1B37;
D5C9-F402
AD91
FF0E9858180**



El comprobante AAAAF1B37-D5C9-F402-AD91-FF0E98581806 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; El CFDI fue sellado con un CSD del SAT, por lo que se toma como v?lido.



CHAI FOOD, S.A. DE C.V.



café • comida • bebidas • recetas

CF0904238RS
DOMICILIO FISCAL:
JUAREZ No. 200 GUADALAJARA CENTRO,
44100 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL EMISOR:
REGIMEN GENERAL ELEV. DE PERSONAS
MORALES

Factura	
SERIE	G
FOLIO	4413
FECHA	5/12/2015 00:40:14
Documento Válido	

EXPEDIDO EN JACOBO GALVEZ No. 47 COL. GUADAJARA CENTRO C.P. 44100 GUADAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			R.F.C.:	FND0425053
DOMICILIO:	AV. INSURGENTES SUR No. 452			EMAL:	
COLOMA:	ROMA SUR			C.P.:	06760
CIUDAD:	DELEGACION CUAHTEMOC	ESTADO:	DF	PAIS:	MEXICO
METODO DE PAGO:		EFECTIVO			
CONDICIONES DE PAGO:					
NÚMERO CUENTA PAGO:					

NOTA IMPORTANTE
LE INFORMAMOS QUE REVISE LOS DATOS DE LA FACTURA, YA QUE TRANSCURRIDO EL MES AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE PODRAN HACER CAMBIOS NI MODIFICACIONES EN LA MISMA.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO ARLCA	CONSUMO	143.10	143.10

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SBS PESOS 00/100 MIL

SUBTOTAL 143.10
I.V.A. 22.90
TOTAL 166.00

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:	000010000000301712075
Folio Fiscal:	F49280F3-35C4-43CB-8B49-04D92EA72A48
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000202884883
Fecha y Hora de Certificación:	Diciembre 5 2015 - 00:40:16

Sello Digital del CFDI

A60DB40C8xN1VZgm95fF0PE7MfDmryVv8veH4rHRMaT2a1sTzxAEICWfYsFseRBxvJ+dp5eSdSNQrWNNIY46
amHAEIiIC2d4d4maBqIiR6vIP2NBDJzBvTgdc6wkiuyzwhI/1EFv7wJ1UYD0z1HGASfLdK2g0/Rcc3Z2fEU=

Sello del SAT

OvF5amaUBN53Gc-3c3ou0haxaXz2B+ET0B+rNBzKzvs0Jf9ZM/ZNzKQAI8GzP5OgkdnatrzKoiIyP0B1
1NVDDaCSMhE7wC1hP6ym95I2chUzue6/nlq0GzNjCd1INBgaNENzSALXQ1PFIh9z8Om5TQf09R1
TcJgP8mGcKc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.01E49280F3-35C4-43CB-8B49-04D92EA72A48|2015-12-05T00:40:16|A60DB40C8xN1VZgm95
GfF0PE7MfDmryVv8veH4rHRMaT2a1sTzxAEICWfYsFseRBxvJ+dp5eSdSNQrWNNIY46amHAEIiIC2d
d4d4maBqIiR6vIP2NBDJzBvTgdc6wkiuyzwhI/1EFv7wJ1UYD0z1HGASfLdK2g0/Rcc3Z2fEU=|0000
10000000202884883||

Rosa Maria Piña Huerta

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 10:12 a.m.
Para: Rosa María Piña Huerta
Asunto: Comprobante G4413 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G4413 verificado

G441



El comprobante G4413 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Moclezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200
Director Estatal en Guarda

Alan Rodríguez M
Rodríguez Murguía Alain Orlando, 00009253
Analista Delegacional

COMISION : 0000000335

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Colima-Colima	04.12.2015 Al 05.12.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	1	870.00	HOSN	635.23	101.64	736.87
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.23	0.00	12.23
ALIMENTOS Y		1	435.00	TRTN	627.58	100.42	728.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM.	130.50	0.00	130.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVH	946.40	0.00	946.40
TERMINAL-DOMICILIO.				EXFI	0.50	0.00	0.50
VEHICULO KM.	Distancia		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE:			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			724.50		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,554.50		2,351.94	202.06	2,554.00

APOYO A LA OPERACION DE DIRECCION ESTATAL GUADALAJARA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

MANZANILLO-GUADALAJARA-COLIMA APOYO A LA OPERACION DE LA DIRECCION ESTATAL EN GUADALAJARA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja: 0.00

A CARGO: 0.50

A FAVOR: 0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO: HSBC

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA): 0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)

NÚMERO DE CUENTA: 021090062622901925



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

FECHA
07.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Rodriguez Murguia Alain Orlando
UNIDAD: Representación Manzanillo
R. F. C.: ROMA7808253G2 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 04.12.2015 AL: 05.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Rodriguez Murguia Alain Orlando
00009253

Funcionario que Autoriza
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe
00006200



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610081

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
TLAQUEPAQUE, JALISCO a 07 de Diciembre de 2015. Hora de Impresión 09:49:16

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC: IFN060425C53
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
91698562

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	280.17	280.17
		Subtotal	280.17
		IVA 16%	44.83
Total			325.00

(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Numero de Cuenta: 0579

Cadena Original

11.019A24A155-1E60-40A0-89B5-323EF91C7C65|2015-12-07T09:49:17|U+hK5pMKPNPFDX6iNpspe8D4Iwe
7yXkw5GpCusZTKpQVawM2G5bXYVXFQZOC2e9MbOB+RpiAsiMknR4GJJSXtCK4kIXMwMhR0VBMIR3iar
151n6U4yO5vJ3+2OgY8aVmbp8dXtXnoe65gW0qk+1BjJb9bz2mCmq6HwchPM0i3koXl4pMwCsNj2i02kKki
yA86yOUIBGOtTiplEgoaraGGSMDLDN8v6dEpmwsgzi

Sello Digital del CFDI

U+hK5pMKPNPFDX6iNpspe8D4Iwee7yXkw5GpCusZTKpQVawM2GhXyVIXFQZOC2e9MbOB+RpiAsiMknR4GJJSXtCK4kIXMwMhR0VBMIR3iar
R4GJJSXtCK4kIXMwMhR0VBMIR3iarf51n6U4yO5vJ3+2OgY8aVmbp8dXtXnoe65gW0qk+1BjJb9bz2mCmq
6HwchPM0i3koXl4pMwCsNj2i02kKkiyA86

Serie CSD B Folio: 1188804

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000400780073

Folio Fiscal: 9A24A155-1E60-40A0-89B5-323EF91C7C65

Fecha y Hora de Certificación:
2015-12-07 09:49:17

MPlmwY2JIEmFwKxKkt6/5aBHTIXIS15XB3JgFgVSKGYQg3IlyOqgXmpbg2IG+IecVYfXRla1FRnJrl6ZFX2mjF
naAVt+vt+XwvT/pzrzKwU533Mxa3onDIDibkavFKITnMMb9vnaAwxFcIhHzRl019glUWnerb/QSCZaJFLabwy=

Sello SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago



Rosa Maria Piña Huerta

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 09:57 a.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Comprobante B1188804 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B1188804 verificado

B118880



El comprobante B1188804 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





FOLIO: 18N00091535

ETM TURISTAR LUJO S. R. DE C. V. DE C. V. TL0098661001
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: ALAIN RODRIGUEZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: TLAXEPAPUE De Paso
Destino: COLIMA

Fecha: Diciembre/05/2015 Sabado

Hora: 17:30 tarde

Asiento: 2 91698562

PRECIO: \$ 280.17

IVA RL 16%: \$ 44.83

TOTAL: \$ 325.00

Oficina exp.: GDLC

Forma de pago: SANTANDER SERFIN

F. de Impresion: 05/12/2015

H. de Impresion: 16:41:12

Agente de Ventas: 40010413

Terminal: 9039 Toluquilla

GDLC

F101



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

07/12/2015 11:36:47 AM
Usuario:3552675
Folio sesión del cliente:1556059379972532
Folio ID ITP:I1528321041274639
Folio host:H521866 Sesión:No cliente

Plaza:MANZANILLO, COL.
Sucursal:Manzanillo
Dirección:BLVD. COSTER MIGUEL DE LA MADRID N
O. 5750,COL. CRUCERO LAS BRISA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192530088643
NETO MENSUAL PAGADO: \$946.40
FECHA LIMITE DE PAGO: 07/12/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$946.40
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$946.40
(Novecientos cuarenta y seis Pesos 40/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$950.00
Total de salida de efectivo:	\$3.60
Monto total de la transacción:	\$946.40

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA 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 07/12/2015

NOTA PROPÓSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
55 COLIMA

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
9253

NOMBRE
RODRIGUEZ MURGUIA ALAIN ORLANDO

CLAVE
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE
REMANENTE DEL VIAJE 335 A GDL. DEL 04 AL 05/12/2015.

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: \$ 946.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010192530088643

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



Grupo Hotelero La Peregrina. S.A. de C.V.

GHP090423H68

Domicilio:

Pedro Moreno #570, Col. Centro C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México, Tel: (33) 36130420

Lugar de Expedición:

Pedro Moreno #570, Centro

44100 Guadalajara, Jalisco, México

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

FACTURA FOLIO	FAC 34284
UUID	9C8A7623-0575-467F-9EB0-15C4D9DF2D42
FECHA Y HORA DE EMISION	05 / 12 / 2015 07:23:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2015-12-05T07:25:20
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	00001000000202436779

FACTURADO A:

RFC: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR #452, ROMA SUR

06760 DELEGACION CUAUHTEMOC, Distrito Federal, México

Habitación: 102

Folio Casa: 90447

Llegada: 04-12-2015

Pax: 1.00

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIU	IMPORTE
Habitacion	1.00	No Aplica	\$407.56	\$407.56

OBSERVACIONES	
(Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)	IMPORTE EN LETRA
Método de Pago: No Identificado	Pago en una sola Exhibición
TOTAL:	\$485.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE HOTEL VIRREYES DE TEPA, SA. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. EL DIA _____ DE _____ DE 20____ (M.N.)
 LA CANTIDAD DE: \$ _____
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTO



Gadepa Original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1. 0 | 9C8A7623 - 0575 - 467F - 9EB0 - 15C4D9DF2D42 | 2015 - 12 - 05T07 : 25 : 20 | X9fVU1U4Kq1JUR457I / hOyguKvOKQwMx8cOdpacE1Mj5FHLAKOvYz
 IudWgkV8H7kDU1p6SapmarVlgcQpP1jX1Dg2uGghRvAoo+K5tFRd12GDb6L1NH
 001000000202864530 | |

Sello Digital CFDI

X9fVU1U4Kq1JUR457I / hOyguKvOKQwMx8cOdpacE1Mj5FHLAKOvYzPctU4KqkV8H7kDU1p6SapmarVlgcQpP1jX1Dg2uGghRvAoo+K5tFRd12GDb6L1NH
 0psoh5Ooy90o8H519sFPV1BF / j6kaFab6NpOXFGNpJcurtL9FSj / 9

Sello del SAT

J1PduOzanzmrcpjoIChvsgaO7mkXDUy7utub8vz8SBaZaafRk5XwW9XUP / SX9PPhGm4Rd1gU01B / Q / Vc6eqdcgHtkoF66k4MLk3UdpJsg10kTEPb5dl0cAbrQAUls0QcJArpHQvREpbbsRwOJrr
 zDFpB84rrfxn50YmouZmmOAY =

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000202864530

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Rosa Maria Piña Huerta

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 09:38 a.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Comprobante FAC34284 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC34284 verificado

FAC3428



El comprobante FAC34284 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

x



GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 AV VASCO DE QUIROGA No.1225 B COLI, CUEVITAS
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, CP. 01220
 Tel. 01 55 21 67 11 80
 RFC. GH0091124SM3

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC: AHP-570303-5H4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 COLIMA, COLIMA a 07 de
 Diciembre de 2015. Hora de
 Impresión 09:45:15

CLIENTE:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
 DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL C.P. 06760
 RFC. IFN060425C53

POR CONCEPTO DE:
 SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

NO. DE OPERACIONES:
 110810434 (TAQ0177108104341877)

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
N/A	1	347.41	347.41
Subtotal			347.41
IVA			55.59
TOTAL			403.00

(CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 0579

Cadena Original

||1.0|F2AB1D98-8281-4056-A4EF-51142FCB1433|2015-12-07T09:45:15|MDIay4PQIdSNBzn1oXhIkem3xpuyR4YtSN0X9I6XyH04JBKZ50ZPTZDIsKwSice0ID5MncgNZMQMORkklvnd10QuwKokNsXXA0y9UqmZL6zRcfCewkSZMORUwgg9hghZKIQFCGVCYF8W3K7Q+DD+KLZmpB034VPByMmbLxw=|100001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

MDIay4PQIdSNBzn1oXhIkem3xpuyR4YtSN0X9I6XyH04JBKZ50ZPTZDIsKwSice0ID5MncgNZMQMORkklvnd10QuwKokNsXXA0y9UqmZL6zRcfCewkSZMORUwgg9hghZKIQFCGVCYF8W3K7Q+DD+KLZmpB034VPByMmbLxw=

Serie CSD	FB	Folio	335328	Certificado SAT	00001000000203159220
No. Certificado:		00001000000201589958		Folio Fiscal:	F2AB1D98-8281-4056-A4EF-51142FCB1433
Sello SAT			Fecha y Hora de Certificación		
TC79+NABVlklmhwPpBaqEoJNqbdG29hns5hiz			2015-12-07 09:45:15		
DrnkYGBRq+ST0WJvqIK2NwldoQy4K6aP3SL69HKu					
krluHKGj+Ni54NiBYdddcvswE8I23okfUSW7X7iOK					



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 "La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
 Efectos fiscales al pago

Rosa Maria Piña Huerta

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 10:13 a.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Comprobante FB335328 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR

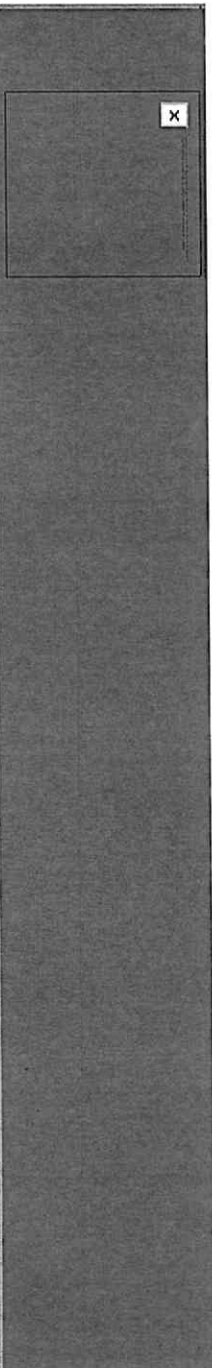
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FB335328 verificado

FB33532



El comprobante FB335328 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Cliente: GRUPO AEROLINEAS OCCIDENTALES S.A. DE C.V. FOLIO: SCH062289330

Nombre: ALFIN RODRIGUEZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MANZANILLO, COL

Destino: GUDALAJARA, JAL

Fecha: Diciembre/04/2015 Viernes

Hora: 06:30 madrugada

Asiento: 32

Importe: \$ 317.41

IVA: \$ 55.59

Costo Total: \$ 413.00

Se anuncia como: GUDALAJARA, JA

Forma pago: VISA CREDITO

Folio a Facturar: TPA0171108104341877

