

Emisor

MARISCOS DE LA CONDESA SA DE CV
 R. F. C. MCO130522R14
 RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE PERSONAS MORALES

Calle: OAXACA, # 137

Col.: ROMA NORTE, C.P. 06700

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor

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

Calle: AV. INSURGENTES SUR, # 452

Col.: ROMA SUR, C.P. 06760

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CFDI 3.2

Folio Fiscal 118644C6-3500-4151-8359-DD7C8899FAE3
 Fecha y hora de certificación 2016-01-26T19:27:10
 Certificado del SAT 00001000000300250292
 Fecha y hora de expedición 2016-01-26T19:22:09
 Certificado del emisor 00001000000301184910
 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 1548
 Método de pago EFECTIVO
 Num. de cta. de pago
 Lugar de expedición DISTRITO FEDERAL

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
	CONSUMO	1.00	1	\$570.69	\$570.69
SUBTOTAL					\$570.69
				Traslado IVA	16.00%
TOTAL					\$662.00

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X3/9sd7yvYImCS9co45V6xzTKRwV1fdCYWAlom3YADepiTe70hOVAjFSPkm3ENN/WTqOou7pcKxmyEI4u46ZvdVXnTolBWPndR7oX4ypK0ECiAxMgboltzX2
 Ji24se3MPc2ZZdrFTzTrFphjwHTUAQjjoyDEYSx3i9VknSanVbk=

SELLO DEL SAT

OpZOyUxcRDtM/TuGL7pB8A+/zBbl3XFAoWzB473iTelHPCHrprW05Xnlfu28njC3nJ4aWSqLJwBptmbB6av6tJ1DVyIT1Hn03Nj3/pzNFE
 HHHKcmv0JVTGZDBwvxR2ETmuyQUV3YDcu8jp9/IRJv4Jbf6JX2nGtsaNL3D0P0I=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|118644C6-3500-4151-8359-DD7C8899FAE3|2016-01-
 26T19:27:10|X3/9sd7yvYImCS9co45V6xzTKRwV1fdCYWAlom3YADepiTe70hOVAjFSPkm3ENN/WTqOou7pcKxmyEI4u46ZvdVXnTolBWPndR7oX4ypK0ECi
 AxMgboltzX2Ji24se3MPc2ZZdrFTzTrFphjwHTUAQjjoyDEYSx3i9VknSanVbk=|00001000000300250292||



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2016 01:18 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante f1548 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante f1548 verificado	f1548
------------------------------	-------



El comprobante f1548 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V.**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col.CANCUN
 (INTERNACIONAL DE CANCUN)CANCUN. BENITO JUAREZ, QUINTANA
 ROO. CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR
 DEL AEROPUERTO DE CANCUN. OFICINAS
 R F C ACA9804013D4
 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA No	FETCUN93999
Fecha	28 DE ENERO DE 2016 4:38:05PM
Folio Fiscal	48ADD8F0-3BAF-41CC-BC57-4D4571073F29

Lugar de Expedición **BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO**

Cliente **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES** No **1866**

Domicilio **INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA, MEXICO, D.F. C.P. 6760 .** R.F.C.: **IFN060425C53**

Cantidad	Concepto	Clave	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Estacionamiento de Autos	422109	No aplica	\$185.35	\$185.35

OBSERVACIONES 1:ESTACIONAMIENTO DE AUTOS DEL 26/ENERO/2016 RECIBO 16/703/015270

OBSERVACIONES 2:

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$185.35
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 MXP)	IVA 16.00%	\$29.66
	Total	\$215.01

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Cadena Original:

||1.0|48ADD8F0-3BAF-41CC-BC57-4D4571073F29|2016-01-28T16:38:06|bLb26AO0goFXLD/DZm1HL3uqLJamaEmiaCdbzOVXIGUESW4JtGA2hXuaz9/cOPwxG8ZubEBAwDNrVixiABR7qf6kiYgVUrhtdAhAM+VqJ+hQeBYglSrCyy6X8/1LAIUG1Q5CT99k1KxnRXRjXx/I7703YdYsykco1qRpDGTcV+8=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI:

bLb26AO0goFXLD/DZm1HL3uqLJamaEmiaCdbzOVXIGUESW4JtGA2hXuaz9/cOPwxG8ZubEBAwDNrVixiABR7qf6kiYgVUrhtdAhAM+VqJ+hQeBYglSrCyy6X8/1LAIUG1Q5CT99k1KxnRXRjXx/I7703YdYsykco1qRpDGTcV+8=

Sello del SAT:

b5zvcct5N0vtINAorhsgQIwwRNx9UPtUTBummwyFejaEhAmGWZBEXxPoBzbvk7rGICY+qYil2cA61YaUTnccAlg2gVMJGIXw1sEZBluWNT+hNihUzlw+alUxgkcmfk8PFxLx/JTxFDSgUDoT8yg1bxfzKCPkSUEZPDZnj3UvY=

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000303246241

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 28 de Enero de 2016 T 04:38:06

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Num.Cta Pago : No identificado

Método de Pago: EFECTIVO



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

ASUR

Aeropuerto de Cancun SA de CV
Carretera Cancun Chetumal Km. 22
RFC: ACA 980401 304

26/01/2016 23:26:06 T16/703/0026

Caja: 703

Num Recibo: 16/703/015270

Estancia

** Ticket rotación T2 público **

Num. producto: 0203027066

Tarifa: T T2 T3 F80 publico

Entrada: 26/01/2016 04:15:17

Pago: 26/01/2016 23:26:06

Dur. Estancia: 0d 19h 12m

Importe: \$ 215.00

Base Imp. : \$ 185.34

I. V. A. (16%) : \$ 29.66

T O T A L : \$ 215.00

Entregado: \$ 300.00

Cambio: \$ 85.00

Gracias por su visita

Fecha emisión: 26/01/2016 23:26:43

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2016 01:18 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante FETCUN93999 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FETCUN93999 verificado

FETCUN93999



El comprobante FETCUN93999 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: RequestForPayment Namespace: <http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas> Prefijo: ASUR





ISSSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 55942

FECHA: 2016-01-15 11:30:41
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 11:31:16

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR
CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL
R.F.C. IFN 060425C53
C.P. 06760

Folio Fiscal: 1B1850B6-1C82-4D8C-81CA-9FAAD209A12D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HERNANDEZ/GUILLERMO	No aplica	CUN/MEX/CUN	AM	9706226996	638.00	928.00	5,796.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 928.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,362.00

TOTAL SERVICIOS:	5,796.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	928.00
TOTAL T.U.A.:	638.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,362.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1B1850B6-1C82-4D8C-81CA-9FAAD209A12D|2016-01-15T11:31:16Z|RQKUnQ87T2fWOYHduzKzcEtpEa4bOoSHKRD2CMhLhpa7vhY2zSseKZenQU6Naj5k20tx0PWq10sxdvKHUPTeoxFzpV5gG/UdIESiB57CPGHn1cwAXoN4zsCwndQIPM3hgDvbVQNLpChXOnDxjJMuKBINuNx5BgQFI8uuMs9gD1g=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

zn9uCDkpbC6730CxjDj2doGAvrwOJ/c0PYKrvJIRB+c0NikEYB9BNx54sum7RdYTz7pEaiy/zlfrnIRfRq+IT9eAyepaLMKz8j3BjyGEfryE0E8w+LJ6LZ
0P23iHkp542pkdDhKmlDqt2qul195m071x5G4Xizkt9+1NbrAM=

Sello Digital del CFDI:

RQKUnQ87T2fWOYHduzKzcEtpEa4bOoSHKRD2CMhLhpa7vhY2zSseKZenQU6Naj5k20tx0PWq10sxdvKHUPTeoxFzpV5gG/UdIESiB57CPGHn1cwAXoN4zsCwndQIPM3hgDvbVQNLpChXOnDxjJMuKBINuNx5BgQFI8uuMs9gD1g=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.