



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
21	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001200 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	15.07.2015 Al 15.07.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	400.87	64.13	465.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			625.00		463.37	64.13	527.50

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES Y REUNION PARA DAR A CONOCER LA CIRCULAR SGCOM/063/2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		527.50

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847173392
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	527.50 (QUINIENTOS VEINTISIETE pesos 50/100 M.N.)		



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
21.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

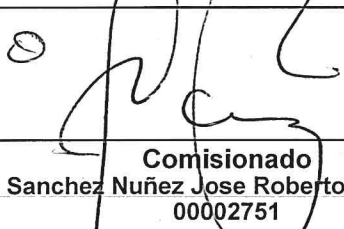
NOMBRE: Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: SANR680220S83 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 15.07.2015 AL: 15.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu
00002751


Funcionario que Autoriza
Margarito Serrano Rafael
00006438



LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales

LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V. MME140321PZ3 MORELOS No. 306 VILLA DE LOS REYES, 38050 CELAYA GUANAJUATO MEXICO
Lugar de Expedición: MORELOS 306, VILLA DE LOS REYES, 38050, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CLIENTE:

FACTURA

R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC C.P. 06760
ESTADO: MEXICO, D.F. PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

SERIE: A
FOLIO: 3140
FECHA: 15/7/2015 19:21:52

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	268.96	268.96

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 268.96
TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 43.04
	TOTAL: 312.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
METODO DE PAGO Y CUENTA:	No Identificado
Serie del Certificado del emisor:	00001000000305111578
Folio fiscal:	F88F6745-FEF2-4174-8D9A-32CF861B005D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 15 2015 - 19:21:54

Sello digital del CFDI

H3dpWhLtPOx5V8UoUwCKUyMycFDSnQulpGn6iC7DgSoo6UDfj90peT2/2I3ABSAJ3U8vZzp+WgmJ9UkdDgsKPt dgURdK3w400sYpAZs5xrtTY6RjK2wr2DIJBcBpc9wpWtdRjLiQFPShwHgdMGKhRpZa0aHwfoXhmfFCaPvdytE=

Sello del SAT

cKuIMt38u/mcOg90EniupI9PvFFC8cNcrclHVKqtSHQy3QM8ppZr5DkRHMjEyRxZgwZrhDQzU1JZRHYh MRW+e2J2OFb22fZ0egImpfngDxFMX2XmuezAg03A4uJsGHPiav3/E0DcwXQRqvmOM1cLkTgANc4zyoPC tLB0/BeXeng=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F88F6745-FEF2-4174-8D9A-32CF861B005D|2015-07-15T19:21:54|H3dpWhLtPOx5V8UoUwCKUyMycFDSnQulpGn6iC7DgSoo6UDfj90peT2/2I3ABSAJ3U8vZzp+WgmJ9UkdDgsKPt dgURdK3w400sYpAZs5xrtTY6RjK2wr2DIJBcBpc9wpWtdRjLiQFPShwHgdMGKhRpZa0aHwfoXhmfFCaPvdytE=|00001000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 03:25 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A3140 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3140 verificado

A3140



El comprobante A3140 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Factura SOCQU 7470

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38563
CARRETERA LEON - SILAO KM 153+700, LOCAL 1
SAN ANTONIO TEXAS, SILAO
SILAO, GUANAJUATO
36273, MEXICO



REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 163700900

FECHA DE EMISION 2015-07-17T20:02:10

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, CONSUMO, PZA, \$131.89, \$131.89

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
CUENTA DE PAGO: 5317

Summary table with rows: SUBTOTAL \$131.89, IVA 16 % \$21.11, TOTAL \$153.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
oDq1MMrGo2T/kSSvMjInIA1wgUvTe5epkffSyaZkJgm7NITj9+BOGRahqXWnagAq7atMWNjmLAGIX0yYQbiBMmd27NIV5R83T1BJfLHDKLMds20JI
QueJ1OJ/kAdVLNVdnGJZQSV3nLAc5oZiNlpkTVCHrhGg1fFW3QQzENB+I=

Sello Digital del SAT:
SKDulfeggNwuZD7Je7xYSrU11BZBS012RGHRXIdIA2ZJbNUFbXCSCVcV17NPAcdzkd0F+1sTrVHnxSzcVCGjb+GE3aeUXeEdvIsaITfayDuvzh/oS9d
5LGIOflecUyhopY4WwidRdw0low3QJ1qPkD5/ru9KCPXY5zahnA/NmM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|32E5746D-E641-48AC-A344-176575ED435B|2015-07-17T20:02:15|oDq1MMrGo2T/kSSvMjInIA1wgUvTe5epkffSyaZkJgm7NITj9+BOGRahqXWnagAq7atMWNjmLAGIX0yYQbiBMmd27NIV5R83T1BJfLHDKLMds20JIQueJ1OJ/kAdVLNVdnGJZQSV3nLAc5oZiNlpkTVCHrhGg1fFW3QQzENB+I|=|00001000000202865018||



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 03:25 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU7470 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

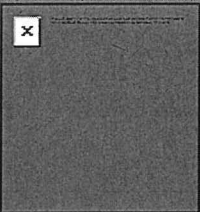
Comprobante SOCQU7470 verificado

SOCQU7470



El comprobante SOCQU7470 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

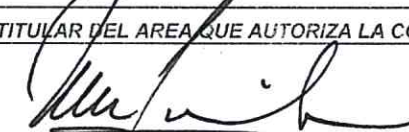
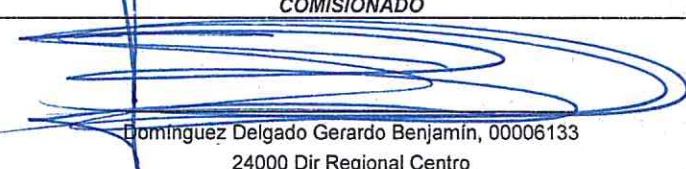
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
06	07	2016

<p><i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</i></p>  <p>Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial</p>	<p align="center"><i>COMISIONADO</i></p>  <p>Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001200 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Morelos-Morelos	01.07.2016 Al 01.07.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	303.02	48.48	351.50
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	198.28	31.72	230.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	70.30	0.00	70.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			850.00		571.60	80.20	651.80

Presentacion Estatal del Movimiento "Viajemos todos por Mex

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Asisti a la Presentacion Estatal del Movimiento "VIAJEMOS TODOS POR MEXICO" en presencia del Gobernador del Estado de Morelos Lic. Graco Ramirez y del Secretario de Turismo, Lic. Enrique de la Madrid Cordero. Al termino de la presentacion del programa se

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	651.80

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

BANCO	BBVA Bancomer	NÚMERO DE CUENTA	012180012401422633
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	651.80 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos 80/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
06.07.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
UNIDAD: Dirección Regional Centro
R. F. C.: DODG730102J64 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Centr

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Morelos
VIGENCIA DEL: 01.07.2016 AL: 01.07.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 70.30 (SETENTA PESOS 30/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133


Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909

Informe de Comisión Oficial para la justificación de viáticos y pasajes

Dirección Estatal o de Plaza: **CENTRO**

Fecha Informe: **01-07-2016**

Número de autorización (SAP) _____

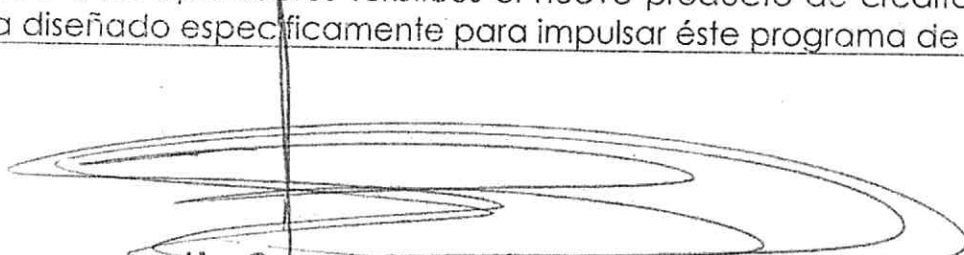
Acciones realizadas:

-Asistimos a la Presentación Estatal del Movimiento "VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO" en presencia del Gobernador del Estado de Morelos Lic. Graco Ramírez y del Secretario de Turismo, Lic. Enrique de la Madrid Cordero

Resultados:

-Al término de la presentación del programa "VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO" se instalaron mesas de trabajo para ofrecer a los operadores los beneficios del Crédito FONACOT.

-Se les presento a los operadores Turísticos el nuevo producto de crédito que el Instituto FONACOT ha diseñado específicamente para impulsar éste programa de la SECTUR.


Lic. Gerardo Benjamín Domínguez Delgado
Director Comercial Regional Centro

NOMBRE Y FIRMA



Equipo FONACOT Cuernavaca con el Lic. Juan Carlos Arnau Director de Turisste



Lic. Juan Carlos Arnau, Director de Turisste



Atendiendo a Operadores Turísticos del Estado de Morelos.





AUNR500505STA
 Domicilio Fiscal
 CARR FEDERAL MEXICO ACAPULCO KM 107 SN
 Col. AHUEHUETZINGO 62666
 PUENTE DE IXTLA PUENTE DE IXTLA Morelos México
 Tel. 017343445045

Factura No: 140569
FOLIO FISCAL (UUID):
 BDBF357B-B174-4900-976F-C7BBEDE60F79
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202117296
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-07-01T17:02:05
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-07-01T16:57:04

EMISOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
C: IFN060425C53
RECEPCIÓN: AV. INSURGENTES SUR No.452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 CUAUHTEMOC Distrito Federal
 México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUENTE DE IXTLA, Morelos
Fecha de Expedición: 01 julio 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo
Efectos Fiscales al Pago:
FOLIOS: 151961
facturas@fonda107.com:
www.fonda107.com:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 303.01	\$ 303.01

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 303.
IVA(IVA 16.00%): \$ 48.
TOTAL: \$ 351.

LLO DIGITAL DEL CFDI

xlkzgz/T+L1pDij9CcsdNjKXkLQVKdY/B9KJb/eWGALtmEbRjuo+MPu7dBmFBXCLiajSE0iR0Lj41pTskgg5OCvTiw7RplpLrf8eaD5Hdk7Mzn8WwJmnSNyjqPR1YSsdMrJooUXKSBdmOeok1dyqx0F2SmUrBa5gmMJDsXuM=

LLO DIGITAL DEL SAT

8h7RRqKdDWMxVwgHh6q4TwtSk5v052iqSW/a+CaQ+8ldclF+yyuUsLgerCDIEmwS9D8sacd1fmULxR10IqzfidNEOW1pIP6IWTp8WFKjDXFKF+58eGG0hBdu+ka5oiBZxsbPyyzFciFr2u/MXjMB3xJmwge3LC/ij8Rc=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||BDBF357B-B174-4900-976F-C7BBEDE60F79|2016-07-17:02:05|thAxlkzgz/T+L1pDij9CcsdNjKXkLQVKdY/B9KJb/eWGALtmEbRjuo+MPu7dBmFBXCLiajSE0iR0Lj41pTskgg5OCvTiw7RplpLrf8eaD5Hdk7Mzn8WwJmnSNyjqPR1YSsdMrJooUXKSBdmOeok1dyqx0F2SmUrBa5gmMJDsXuM=|00003000305842154|





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN
11985
05/07/2016 12:13

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	BDBF357B-B174-4900-976F-C7BBEDE60F79	AUNR500505ST A	VALIDO	VIGENTE		140569	351.5000	



Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor				
RFC	IFN060425C53			
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452			C.P.06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado MEXICO, D.F.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	TLALPAN 01-JULIO-2016 18:51:04 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TLALPAN 01-JULIO-2016 10:50:39 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 01-JULIO-2016 17:11:47 PM	\$38.79	\$38.79
1	PEAJE	ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 01-JULIO-2016 12:13:44 PM	\$38.79	\$38.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$198.26
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.74
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$230.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 BPT2PBIEqZuxTmvmHiMBhnpG/c/69G9DD3mToCDv2HamhiJhvezDeFc9zrUzNu6ZqtXrcsQsdzhPVjdXW9xNowEogcxUqD
 xX+ZEnuMrsuQ9+nVSiUK8ZBez3Vq2vTNcms9rF3T+qDVAYJxOHXyFVCBBRBenLh5FImLCdX78wAXc=

Sello del SAT
 O5yq3zY1SpEmYiZYLOOqydnG8Y6GsNTpe57BFA7UOFPiOY6ZT/VzZSY0W7ngcdmH1U+/jwEwGQD+7QYVXWvS08zv2
 NyjShB9GR3gXarccRWICTCn9iT+0aGGzzL04tVDxHATwf+cN+SWzCziOCBSIxT1peQ1HVf4iyAVWqLx4M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|96110D65-2500-4682-9662-9DFB384D3291|2016-07-
 05T10:22:19|BPT2PBIEqZuxTmvmHiMBhnpG/c/69G9DD3mToCDv2HamhiJhvezDeFc9zrUzNu6ZqtXrcsQsdzhPVjdXW9xN
 owe

NOTA:

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN
11986

05/07/2016 12:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	96110D65-2500-4682-9662-9DFB384D3291	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE			230.0000	

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 001 TEALPAN
07/01/2016 18:51:04
FOLIO: 0000091510 CARRIL 10 B
CLASE T01A TOTAL:\$70.00
Facturacion: Q77K 9GVK 57K1 6MMP HK



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 001 TEALPAN
07/01/2016 10:50:39
FOLIO: 0000243971 CARRIL 04 A
CLASE T01A TOTAL:\$70.00
Facturacion: 7HUK 7TQ5 KPK3 73ZI HQ



PLAZA DE COBRO 184 Ing. Fco Velasc
07/01/2016 17:11:47
FOLIO: 0000470988 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$45.00
Facturacion: GJ7S QAIM KDGK 9KZ6 H9



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
07/01/2016 12:13:44
FOLIO: 0000387660 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$45.00
Facturacion: IKKK IMQJ DTQG 37BW HM



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

