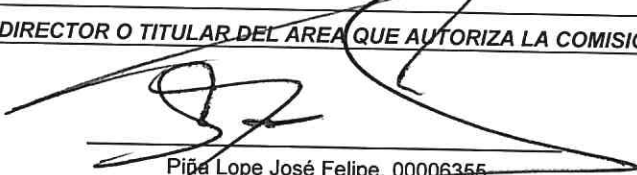
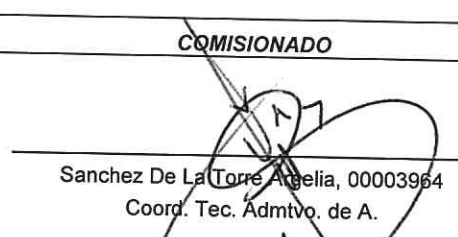


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Pineda Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa	COMISIONADO  Sanchez De La Torre Argelia, 00003964 Coord. Tec. Admivo. de A.
--	--

COMISIÓN : 0000000813

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Tabasco-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,318.79	371.01	2,689.80
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	250.00	0.00	250.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	185.20	0.00	185.20
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			3,125.00		2,753.99	371.01	3,125.00

reunion de seguimeinto y estrategia regional ste.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)
Asistio a la reunión de coordinadores de cobranza en seguimiento y estrategia regional sureste en veracruz.

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
07.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sanchez De La Torre Argelia
UNIDAD: Dirección Estatal Villahe
R. F. C.: SATA810907TA0 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Veracruz
VIGENCIA DEL: 20.08.2015 AL: 22.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 185.20 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 20/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Sanchez De La Torre Argelia
00003964


Funcionario que Autoriza
Piña Lope José Felipe
00006355

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 05:55 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante B93 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B93 verificado

B93



El comprobante B93 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SUITES INVERNADERO HOTEL SA DE CV



SUITES INVERNADERO HOTEL SA DE CV

INVERNADERO No. 283
JARDINES DEL VIRGINIA C.P.
94294, VERACRUZ
BOCA DEL RIO VERACRUZ,
MÉXICO

Regimen: Personas Morales del
Régimen General de Ley

RFC: SIH010126CD2

Lugar de expedición:
BOCA DEL RIO VERACRUZ

Tipo: ingreso

Factura: B-93

Folio fiscal: E9D3C336-7B14-D241-8CE0-D85B26E051DA

Fecha y hora de certificación: 2015-08-22-11:02:41

Fecha y hora de emisión: 2015-08-22-11:02:18

Cliente:

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR C.P. 06760, DELEG. CUAUHTEMOC, df
DELEG. CUAUHTEMOC, DF. D.F., MÉXICO

RFC: IFN060425C53

Expedido en:

INVERNADERO , No. 283, Colonia: JARDINES DEL VIRGINIA,
C.P. 94294, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,
MÉXICO.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	servicio	HOSPEDAJE 21 AGOSTO	\$ 500.00	\$ 500.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$	500.00
IVA 16%	\$	80.00
2 % HOSPEDAJE		-\$ 10.00
TOTAL	\$	590.00



No. Certificado Digital: 00001000000202635840

No. Serie Certificado SAT: 00001000000200011997

CADENA ORIGINAL

||1.0|E9D3C336-7B14-D241-8CE0-D85B26E051DA|2015-08-22T11:02:41|m CA25RrovMN/Cd2AU9/9AdSm7wyddcf3IEHAUK69YU+HSp7907u1KNd1yvF6p6u s MnaUcP8Wl0PCybiRxFkxK1m5Azf8AQbxXcSX+IQ9cXs7KWJF7EIBLVZwXPU0 J0 7zXDy5FVEa/hQsqhGNC0iAZpShHyzWmP9bZ+xid1w=[00001000000200011 997 ||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mCA25RrovMN/Cd2AU9/9AdSm7wyddcf3IEHAUK69YU+HSp7907u1KNd1yvF6p6u sMnaUcP8Wl0PCybiRxFkxK1m5Azf8AQbxXcSX+IQ9cXs7KWJF7EIBLVZwXPU0 J 07zXDy5FVEa/hQsqhGNC0iAZpShHyzWmP9bZ+xid1w=

SELLO SAT

CjBCFh6mzJHv1jdFTCQb04GrheTzhu0MbYy+ba3TwRYu8JMvq0IHxLE4XIO7RJT IDYjp1Sq3mFucWoYXgPqZqCUly4wJd1AmkN5u18qOlf0A2oexX1noOk6Bzaja 5 epsp19CFEzEPHXGcyCEUOb07XEQaTIEa+vACYjP9Pc=

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 05:56 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante 115083 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 115083 verificado	115083
-------------------------------	--------



El comprobante 115083 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: Hotelaria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas





FIESTA INN VERACRUZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 01 229 9231000
Email Hotel:gshfvz@posadas.com

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
B M AVILA CAMACHO SN

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UJ9

FACTURA
No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-25T11:11:44
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) e92bfaf5-a6c9-4a88-813f-45ebfd027768
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-25T11:12:18 **Folio (XML)** 115083

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 BOCA DEL RIO, VERACRUZ

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: SANCHEZ DE LA TORRE AGELIA

Estancia: 20150820 20150821 Folio: 319422 - 0 Hab: 435 Reservación: G 3586 1

Cajero: DLV Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352548

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	960.00	960.00
1	SERVICIO	BANQUETES	150.00	150.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE (PESOS 68/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	1,110.00
IVA 16%	177.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3%	22.08
TOTAL:	1,309.68

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO **Paid Out:** 0.00
Num de Cta: 9580 **Propina:** 22.50
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** **1,332.18**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

o7rX3wx0fvfEGPGqXBqixNLKtgSdRxxKirL7lrbmWQooI255LEtN1ViXUNLIiog/yhL6M2IIFaJX2C1hiRjsTOL51JWOpB+ySIptDulqJZf3r0fdIY+79FoqrUy7/8FLj8yXCrmh1C+Nj03lyyntVNF5cSEKWUdCtbPMQgyAY=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|e92bfaf5-a6c9-4a88-813f-45ebfd027768|2015-08-25T11:12:18|o7rX3wx0fvfEGPGqXBqixNLKtgSdRxxKirL7lrbmWQooI255LEtN1ViXUNLIiog/yhL6M2IIFaJX2C1hiRjsTOL51JWOpB+ySIptDulqJZf3r0fdIY+79FoqrUy7/8FLj8yXCrmh1C+Nj03lyyntVNF5cSEKWUdCtbPMQgyAY=[00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

ROFTawkN72Iankz4jzdXGoW6P4ZuOKU64FMbmTasGhR9gn5tU6Gz5T+pGyM8yCFLBZ0ElfMtE6TaslJ27T039xZNIaomBP/I2I6g9s7GXc8PpoBYTi8G1ktC2XAZpef/xTjQ1nn6OFwv9HFAC8+4HMH6n+o9CeatoueA70fiyE8=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV



FIESTA INN VERACRUZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 01 229 9231000
Email Hotel: gshfvzp@posadas.com

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
B M AVILA CAMACHO SN

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226U9

FACTURA

No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T08:10:17
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 405d753c-8edb-459e-bc60-be4e052f2bde
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T08:10:52 **Folio (XML)** 114482

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 BOCA DEL RIO, VERACRUZ
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: SANCHEZ DE LA TORRE AGELIA
Estancia: 20150820 20150821 Folio: 319422 - 0 Hab: 435 Reservación: G 3586 - 1
Cajero: DLV Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352175

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,126.10	1,126.10

TF

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS 18/100 M.N.) ***
SUBTOTAL 1,126.10
IVA 16% 180.18
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3% 25.90
TOTAL: 1,332.18

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 9580 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

g5otGnfPMFW0nzluhQwaL1ILzDeYzWrICoIOCJIw/VykMXzhPEmuN2HPWO8Gdj46XuvjrCze3PaZ7FmZfByNqSbCskw9z3DWhBgtw15WQC
5fLVWvWqzmCFwCFGwZHHwQCUVeVdiDvIbn9gErvUHPNgjPqvIwxq9dNu3p5L1TKw8=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[|1.0|405d753c-8edb-459e-bc60-be4e052f2bde|2015-08-21T08:10:52|g5otGnfPMFW0nzluhQwaL1ILzDeYzWrICoIOCJIw/VykMXzhPEmuN
2HPWO8Gdj46XuvjrCze3PaZ7FmZfByNqSbCskw9z3DWhBgtw15WQC5fLVWvWqzmCFwCFGwZHHwQCUVeVdiDvIbn9gErvUHPNgjPqvIwxq
9dNu3p5L1TKw8=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

qYX/oSN+Vb1WPiSK4bd0gQzj+UjRDKSoFJR5AAQGWrIgbJcbCbcwucg3fcG135u/D1QB1zbVf27tmHYAsxSsVo0q3yaUzSmxH5KA5z4qrWeEPeOhenRrJ1wmWcwt
DEQsbCEPyxHBWwMGGegoOo/QL/N2WJ0MCUWnKd8MNZJcEOVM=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV

a Veracruz

ayveveracruzcalinda@samboras.net
@samboras-mx

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 06:02 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante CTO1263 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CTO1263 verificado	CTO1263
--------------------------------	----------------



El comprobante CTO1263 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS, S.A. DE C.V.
BLVD. RUIZ CORTINEZ No.547 Int.: LTE 1 MZA 210
Col. COSTA VERDE Municipio: BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ Código Postal: 94294
MEXICO
RFC: ORG0610197V6

Expedida en: MANUEL AVILA CAMACHO 1791
Col: FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
Código Postal: 94299
México
Folio Interno: CTO 1263

Folio Fiscal: Tipo: Ingreso
3E621679-E7C2-418B-9074-8C494D00002E
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301423926
Fecha y Hora de Emision:
2015-08-20T22:45:03

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
AV INSURGENTES SUR 452
Colonia: ROMA SUR
DELG CUAUHEMOC, MEXICO DF
Código Postal: 06760, MEXICO

Regimen:
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Forma de pago:
En una sola exhibicion
Metodo de pago:
EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE	
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	233.79	233.79	
				Subtotal	233.79
				I.V.A	37.41
				TOTAL	271.20

(*****DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 20/100 MN*****)
Observacion: Propina mesero \$ 0.00
Recibido: 271.20

Sello Digital del CFDI:

p1z+BQW2KP1VYwc/TGW62j6/kgXHe26VyBazZ66CsqZbnkRaRzk08Mymce3lFioiMStldZA+xQkHZSXbs7LwXFcIgt9z60cJT7T6Kd4kxhhXamKEXUO91B4z0G86vEyRT4fGTDCL4fZvlodIgyrgc+msFl17C9cslErxwrQBwow=

Sello del SAT:

PdWgCivwV8IgdKX/ou+71riLcBURaxCRTKfh0DKf4/i/nrDNDRvs0BxuEh/yn2gnObtGLgoZt5aUJ6bxAfdEMbWQX+symS+4Kj4jou7tOOuD/6s9YsLGmcR/symaGpxT8bLAPv5NUY2URLx67pLmsJAvnGrj6jBryjSc9NnL40=

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E621679-E7C2-418B-9074-8C494D00002E|2015-08-20T22:50:29|p1z+BQW2KP1VYwc/TGW62j6/kgXHe26VyBazZ66CsqZbnkRaRzk08Mymce3lFioiMStldZA+xQkHZSXbs7LwXFcIgt9z60cJT7T6Kd4kxhhXamKEXUO91B4z0G86vEyRT4fGTDCL4fZvlodIgyrgc+msFl17C9cslErxwrQBwow=|00001000000301751173||

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de Certificación:

2015-08-20T22:50:29



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 06:04 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante TFA3234146 verificado



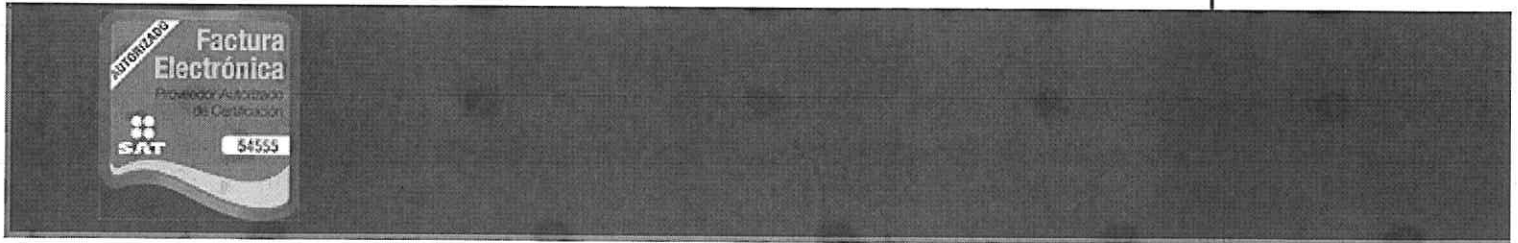
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante TFA3234146 verificado	TFA3234146
-----------------------------------	------------



El comprobante TFA3234146 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: CadenaOriginal Namespace: <http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa



SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURIC II #245 EDIFICIO PRI SA 1A CON PISO
7, COL GRANADA AMPLIACION C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS VERACRUZ CALINDA
Av . Independencia No.1069
Col. Centro
C.P. 91700 Veracruz, Veracruz

Consumo		\$255.00
# DE PERSONAS	21	
# CHECK	222	
# VENDEDORA	17	

TOTAL	\$255.00
Doscientos Cincuenta y Cinco pesos 00/100	
MN	
BANAMEX	\$280.00
PROPINA	\$25.00
CREDITO	

AID:A0000000041010
ARQC:F97E25502A594554
TARJETAHABIENTE :SANCHEZ DE LA T/ARGELIA
I@1
*****9580
VENTA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 243557
TRANS. #: 5896
20-08-15 16:36:58

AFILIACION: 1851799

COPIA DEL CLIENTE



011026589600016667

ART. 4 BOLANOS ALEJAND, BIANCA
FECHA: 20-08-15 HORA: 16:37:10 TRANS: 5896
OPERADOR: 441383 TERMINAL: 26 TIENDA: 0110

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 05:59 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante VER741-ELCH verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante VER741-ELCH verificado

VER741-ELCH



El comprobante VER741-ELCH se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ABT2, S.A. DE C.V.
 RFC. ADO060613RM9
 RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
 MATRIZ
 BLVD. KUKULCAN MZA -52 No. LOTE A-16-A
 LOCA-196 AL 222
 Col. ZONA HOTELERA
 CP. 77500, BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO, MEXICO

SUCURSAL
 EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE
 CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. KM. 13.5
 Col: LAS BAJADAS
 CP: 91698, VERACRUZ
 VERACRUZ, MEXICO

FACTURA VER-ELCH 741
 Fecha de Emision: 24 agosto 2015 11:19:42
 Folio Fiscal DC5DB65C-D647-2337-0430-DD66CD209BE7
 Fecha Timbrado 2015-08-24T11:19:42
 Serie Certificado: 00001000000202498396
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: VERACRUZ, VERACRUZ

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 Calle: AV. INSURGENTES SUR 452
 Colonia: ROMA SUR
 Deleg/Mpio: CUAUHEMOC
 Estado: DISTRITO FEDERAL
 Pais: MEXICO
 C.P.: 06760

Referencia: 16943401094154

Fecha de Consumo: 2015-08-22
 No. de Cheque: 3401

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Jugo Naranja	50.86	50.86
1	No Aplica	Amer Culpa Estre	148.28	148.28
1	No Aplica	Cafe Lechero 11	56.03	56.03

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Metodo de Pago: TPV BANCOMER

Sub Total	255.17
IVA(16.00%)	40.83
Total Facturado	296.00
Servicio	4.00
Total a pagar	300.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DC5DB65C-D647-2337-0430-DD66CD209BE7|2015-08-24T11:19:42|dqpSnMLR1Y3RfvumT8bxIfCQwGcNxzeO5GJC0jIZF2AliuTmiTmb12JQscaOIwSFDyK4ZWzQwcUM8SSWN5cHvuQkppUKFrreZzuFhiiw+6RU/zcR7ELP4lvQ4FgGMvIiVpqNSYrK1VzhaMrxI4bPng0zifVvMJdhb9sUZwXJtCQ=|00001000000201345708||

Sello Digital:

dqpSnMLR1Y3RfvumT8bxIfCQwGcNxzeO5GJC0jIZF2AliuTmiTmb12JQscaOIwSFDyK4ZWzQwcUM8SSWN5cHvuQkppUKFrreZzuFhiiw+6RU/zcR7ELP4lvQ4FgGMvIiVpqNSYrK1VzhaMrxI4bPng0zifVvMJdhb9sUZwXJtCQ=

Sello digital del CFDI:

OYK/BgGOA+LP5/g01JgfwP17I5rInEVdAzLhXbqu9fjJZeUk+xEepS0aDe3K+WX7sAIPOsDSAE4dT05ssgUYvwwbJY87L9GIMyEph76hu4/scRclPX4Nt3SGKBURZ0M0bLPvmRAJsX0Vhv1UtSJouvSmj00BJG1oJ215uGH600=



ABT2, SA de CV
RFC: ADO060613RM9
Carret. Veracruz-Xalapa KM.13.5
Local VER 1351 Int. Aeropuerto
Colonia Las Bajadas Aeropuerto
Internacional de Veracruz
Planta Baja Lado tierra
C.P. 91698 Veracruz, Veracruz
Regimen General de Ley
Personas morales
EL LECHERO

CUALQUIER DUDA CON SU FACTURA,
INGRESE A:

www.meracorporation.com

REFERENCIA: 16943401094154

502 JESUS CHAVEZ RGU 1

93/2 CHK 3401
22AUG'15 9:13

1 Jugo Naranja	59.00
1 Amer Culpa Estre	172.00
1 Cafe Lechero 1l	65.00
40.83 IVA	255.17
Subtotal	296.00
Propina:	4.00
Pago:	300.00
Propina Tarjeta	4.00
1644	55/35
TPV BANCOMER	300.00
-----502 CLOSED 22AUG 9:41-----	

Para cualquier asunto referente
a su factura electronica
Favor de ingresar a
www.meracorporation.com

¡ Muchas Gracias !
¡ Thank you very much !
Feliz Viaje! Have a nice flight!
14.50 pesos X dollar

CUALQUIER DUDA CON SU FACTURA,
INGRESE A:

www.meracorporation.com

REFERENCIA: 16943401094154

Elvira Del Rosario Lopez Ballina

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 05:56 p.m.
Para: Elvira Del Rosario Lopez Ballina
Asunto: Comprobante A30829 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A30829 verificado	A30829
-------------------------------	--------



El comprobante A30829 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.

CALZ. IGNACION ZARAGOZA No.200 . Col. DIEZ DE MAYO C.P. 15290 VENUSTIANO CARRANZA. DISTRITO FEDERAL MEXICO

R.F.C. AGP740228EE9

Regimen Fiscal: Persona Moral del Régimen De los Coordinados

No. de FACTURA: 30829
Serie: A

Lugar y fecha de expedición DISTRITO FEDERAL, MEXICO, a 25 de Agosto de 2015 06:18:03p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia: 13014

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL CENTRO EL DIA 22/08/15 CON NUMERO DE FOLIO 1229806 EN VILLAHERMOSA TABASCO	250.00	250.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-total : 250.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA EXENTO

Lugar de expedición del comprobante: VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL

Total : 250.00

Metodo de Pago: Efectivo

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

3711171E-C9D0-4F19-845C-3804F10151B6

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301155103

FECHA TIMBRADO
25/08/2015 18:18:45

LUGAR TIMBRADO
México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|3711171E-C9D0-4F19-845C-3804F10151B6|2015-08-25T18:18:45|gNOhg+1zFaPEVdy5qRLd3HQJcJQgVW59cbUurC5c1zE8RoZC8NXi40m97|movq/JyJvsYclvc6oUgUwP1DKabgllgVcT3ZavkKib5gtX+mgfKJ7k1klJWQqoDWxSjgJwhjmXag+gdQYOReeZNRNGmiSp7DzlrPlw7o8jyXew=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

gNOhg+1zFaPEVdy5qRLd3HQJcJQgVW59cbUurC5c1zE8RoZC8NXi40m97|movq/JyJvsYclvc6oUgUwP1DKabgllgVcT3ZavkKib5gtX+mgfKJ7k1klJWQqoDWxSjgJwhjmXag+gdQYOReeZNRNGmiSp7DzlrPlw7o8jyXew=

Sello digital del SAT

CC/KjCgnyaC8HqDtfGOelMaDrs2RMX7hf75p0O6lwxwmJajVKyQrOAlp0agjsqw2wFN7e3i9SIFku2oQYge2drOPLXIDEMwM6DCWDpOvwmEFOwM3OI5bBeUXkiYwAxVgcfJHjXh+uQ+qCqkXDXQw1yD2Ja+hHgeN7+gkoxM=