



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa	 Sanchez De La Torre Argetia, 00003964 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28400 Dir Est Villahermosa

COMISIÓN : 0000000813

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

OBJETIVO
reunion de coordinadores de cobranza en seguimiento y estrategia regional sureste en veracruz.

### MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<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	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>3,125.00</b>	

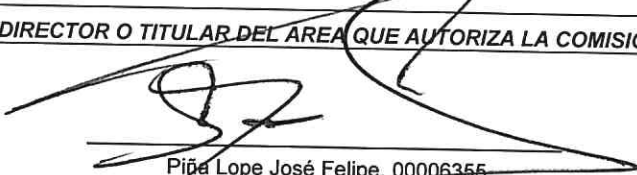
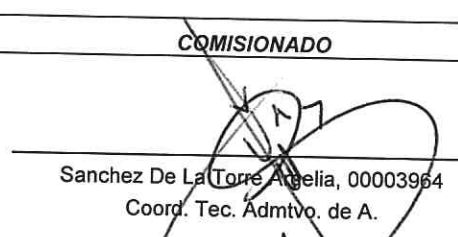
Sanchez De La Torre Argetia, 00003964  
Coord. Tec. Admtvo. de A.

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790061554789370
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

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

DIA	MES	AÑO
07	09	2015

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

COMISIÓN : 0000000813

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
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
<b>TOTAL</b>			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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>590.00</b>



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 IDYjp1Sq3mFucWoYXgPqZqCUly4wJd1AmkN5u18qOif0A2oexX1noOk6Bzaja 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:gshfvzpz@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
	<b>TOTAL:</b>	<b>1,309.68</b>

**\*\*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+Nj03IlyntVNF5cSEkWUdCtbPMQgyAY=



**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+Nj03IlyntVNF5cSEkWUdCtbPMQgyAY=[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 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES BOCA DEL RIO, VERACRUZ  
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
<b>TOTAL:</b>	<b>1,332.18</b>

**\*\*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/VykMXzhPEmuN2HPWO8Gdj46XuvjrCze3PaZ7FmZFBYnqSbCskw9z3DWhBgtw15WQC5fLVVwWqzmCFwCFGwZHHwQCUVeVdiDvIbn9gErvUHPNgjPqvIwxq9dNu3p5L1TKw8=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

[[1.0|405d753c-8edb-459e-bc60-be4e052f2bde|2015-08-21T08:10:52|g5otGnfPMFW0nzluhQwaL1ILzDeYzWrICoIOCJIw/VykMXzhPEmuN2HPWO8Gdj46XuvjrCze3PaZ7FmZFBYnqSbCskw9z3DWhBgtw15WQC5fLVVwWqzmCFwCFGwZHHwQCUVeVdiDvIbn9gErvUHPNgjPqvIwxq9dNu3p5L1TKw8=|00001000000202693892|]]

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

qYX/oSN+Vb1WPiSK4bd0gQzj+UjRDKSoFJR5AAQGWrIgbJcbCbcwucg3fcG135u/D1QB1zbVf27tmHYAsxSsVo0q3yaUzSmxH5KA5z4qrWeEPeOhenRrJ1wmWcwtDEQsbCEPyxHBWwMGGegoOo/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	<b>CTO1263</b>
--------------------------------	----------------



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+71riLcBURaxCRKfh0DKf4/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



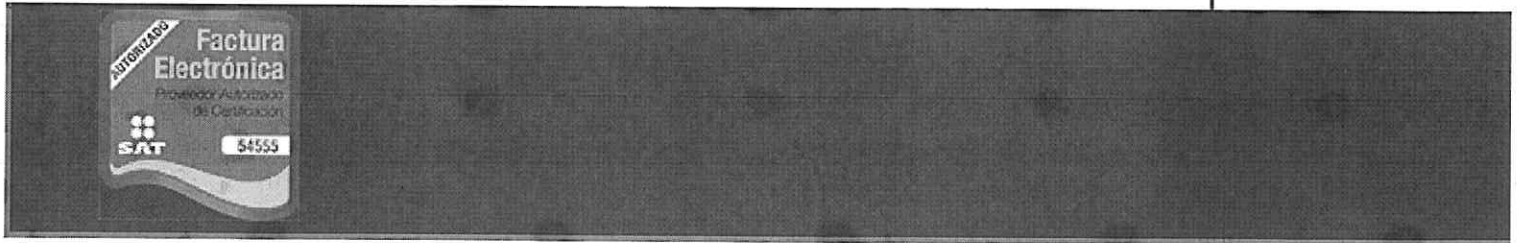
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**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



# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7  
GRANADA AMPLIACION  
MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ CALINDA  
AVENIDA . INDEPENDENCIA NO.1069  
CENTRO  
VERACRUZ, MEXICO  
VERACRUZ, C.P. 91700

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC, MEXICO MEXICO, C.P. 06760	<b>FACTURA</b>	
	Folio Fiscal 10bd0b2d-9fe0-40d3-bf00-60f488262a3c	
	N°: TFA 3234146	
	FECHA Y HORA DE EMISION DÍA    MES    AÑO    HORA 27    08    2015    14:07:44	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION DÍA    MES    AÑO    HORA 27    08    2015    14:09:04
RFC: <b>IFN060425C53</b>	<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687	N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957	
FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 9580		

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$219.83	\$219.83
0110,026,5896,20/08/2015						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 [1.0]10BD0B2D-9FE0-40D3-BF00-60F488262A3C|2015-08-27T14:09:04|K  
 RAQHJTSEOTUZRTH+JY2Q2UNRZ5D4O6NEB0P4M9ABCZ+FXBY36PD  
 M+RYS2MO0/QK4IQEOSKUF1B+XXEELS8HFCYAX+JGE2US+2U3ZQFY  
 SXHSHYHMTXAUJKWAOQRRN5VLGLEM/3IBZIBKVEGDDOW9RYAWE8  
 SMMX8UQKZGJKEXGBK=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$219.83
SUB-TOTAL	\$219.83
	0.00
I.V.A.	\$35.17
TOTAL	\$255.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)
SELLO DIGITAL DEL CFDI : krAQhtSEotuzrTH+JY2q2UnRz5d4O6NEB0p4M9ABcz+fxby36pDm+rYs2mO0/qK4lqEoSkuF1b+XXeELs8hfCYAX+jGe2us+2U3zQYsXhSHyHmtxaUJkwaOQRrN5VLGLem/3IBZibKVE GdDoW9rYAWESmrx8uQkZqjKexqBk=
SELLO DEL SAT : Q37yclS1STQTF8yxYaA0LL3eTbph96GeLyg5xfP7A7EIINE+XYIE9k1p7/mXH6vxDaaCLY1o2z4qECYdazckipQI01P12/Y14N+nZC/mHwPeJf4YHE4unP6FQzCsZe/94eNdnjn3zHV ahq24IBk72PYAlYSnwOMEKHALE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



**Sanborns**

R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURIC II #245 EDIFICIO PRI SA 1A CON PISO  
7, COL GRANADA AMPLIACION C.P 71529  
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	

<b>TOTAL</b>	\$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+WX7sAIPOsDSAE4dT05ssgUYVvwBJY87L9GIMyEph76hu4/scRclPX4Nt3SGKBURZ0M0bLPvmRAJsX0Vhv1UtSJouvSmj0OBjG1oJ215uGH600=



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. 91498 Veracruz, Veracruz  
Regimen General de Ley  
Personas morales  
EL LECHERO

CUALQUIER DUDA CON SU FACTURA,  
INGRESE A:

[www.meracorporation.com](http://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](http://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](http://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	<b>A30829</b>
-------------------------------	---------------



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)



**VIGENTE**

**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

**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=