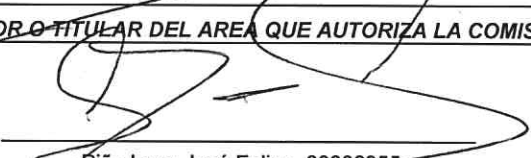
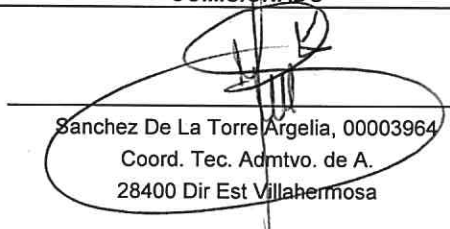


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	02	2016

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

COMISIÓN : 0000000982

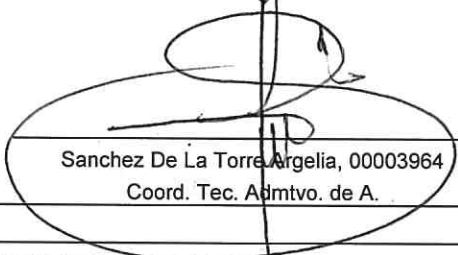
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Tabasco-Veracruz	10.02.2016 Al 10.02.2016	1	0

<b>OBJETIVO</b>	Supervisión de cobranza en la Representación Coatzacoalcos, Ver.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (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			500.00	
<b>TOTAL</b>			1,125.00	



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

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021790061554789370
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,125.00 (MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

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

DÍA	MES	AÑO
28	02	2016

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

COMISIÓN : 000000982

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Tabasco-Veracruz	10.02.2016 Al 10.02.2016	1	0

**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	0.00	0	0.00	HOSN	538.79	86.21	625.0
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	279.31	44.69	324.0
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	20.00	0.00	20.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	176.00	0.00	176.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			500.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>			1,125.00		994.10	130.90	1,125.0

Visita de Trabajo en la Representación Coatzacoalcos Ver.

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Supervisión de cobranza en la Representación Coatzacoalcos, Ver.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

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

<b>BANCO</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)

PLAZA: 30 - VILLAHERROSA

BUCARSA: 1216

CATEDO: 121011

FECHA: 24-02-2016

hora: 12:17:52

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE DIENSA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TMN CONSEJ

SEOS 0121735

NOMBRE: INFRANCO

SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010139640105007

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	\$	176.00
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SEC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
COMISION	:	\$	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	\$	176.00
CANTIDAD	:	: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (00/100)	

CON LA RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP) SE CONFIRMA EL CREDITO EN LA CUENTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

BANCO MEXICO  
 CAJA DE AHORROS Y CREDITO POPULAR  
 CREDITO Y ASESORIA  
 2016  
 FEB 24 12:17:52  
 VILLAHERROSA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA 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 23/02/2016

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE  NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	INTERESES MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
INTERÉS A DEVENGAR	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA INT. MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
IMPORTE CHEQUE	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE MULTA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	GASTOS DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
				IVA GTOS. DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

IMPORTE TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:



REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

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

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

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
28	02	2016

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

<b>COMISIÓN : 000000982</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Tabasco-Veracruz	10.02.2016 Al 10.02.2016	1	0

**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	0.00	0	0.00	HOSN	538.79	86.21	625.0
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	279.31	44.69	324.0
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	20.00	0.00	20.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	176.00	0.00	176.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			500.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>			1,125.00		994.10	130.90	1,125.0

Visita de Trabajo en la Representación Coatzacoalcos Ver.

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Supervisión de cobranza en la Representación Coatzacoalcos, Ver.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>		0.00
<b>A FAVOR</b>		0.00

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

PLAZA: 30 - VILLAHERROSA

BUCARSA: 1216

CATEDO: 121011

FECHA: 24-02-2016

hora: 12:17:52

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TMN CONSEJ

SEOS 0121755

NOMBRE: INFRACOT

SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010139640105007

REF2:

REF3:

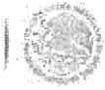
EFFECTIVO	:	\$	176.00
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SEC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
COMISION	:	\$	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	\$	176.00
CANTIDAD	:	: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (00/100)	

CON LA RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP) SE CONFIRMA EL CREDITO EN LA CUENTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

BANCO HSBC MEXICO, S.A.  
 CAJA 30 - VILLAHERROSA  
 BUENAVISTA, CDMX  
 2016  
 FEB 24 12:17:52  
 INFRACOT  
 6775

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA 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 23/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3964 NOMBRE SANCHEZ DE LA TORRE ARGELIA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN VIAJE NO. 982

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: \$ 176.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010139640105007

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



# RESTAURANT AL SAZON DE LUCIANO

## AL SAZON DE LUCIANO S.A. DE C.V.

AV. BENITO JUAREZ Num. 502, COL. CENTRO, C.P.: 96400, COATZACOALCOS, VERACRUZ  
TEL: R.F.C. SLU120601EM8 CORREO:

FECHA : 10 DE FEBRERO DEL 2016

FACTURA

FOLIO : 2621.00 · B

### DATOS DEL CLIENTE

No. CLIENTE : 55

CLIENTE : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION : INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHEMOC C.P. 06760

CIUDAD : MEXICO,, D.F.

R.F.C : IFN060425C53

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$ 373.27	\$ 373.27

### CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

### OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Informacion del CFDI 3.2:

SUB-TOTAL :	\$ 373.27
16% IVA :	\$ 59.72
TOTAL :	\$ 433.00

Lugar de Expedición	Metodo de Pago	Tipo de Pago	Numero de Cuenta	Regimen Fiscal
COATZACOALCOS, VERACRUZ	<u>TARJETA</u>	<u>CONTADO</u>		actividad empresarial y profesional

Información del Timbre Fiscal :

Certificado digital :	Folio Fiscal	No Certificado SAT	Fecha de Certificación
00001000000302101856	CF28FBDB-DC37-4AB7-80C3-B0333D94EE22	00001000000300250292	2016-02-10T15:04:08



### Sello Digital del CFDI

V+hgUzby3Zwp0y9VI9D5Cr0TZVNf4LAjdB/IMINSXn8ODXdsLW70q/Za9QsEjIwVUamw/Cet8Def1UUdl8TGm6Znr7ko6F3dHGVzvm3zMcn5MRuQALcmMcsNzvu07pSEssBxfktcCSB5aa4uhSOSWvAf1fq0l6vNhe2pF6fP8s=

### Sello Digital del SAT

ZRd9QQAj2g+JS6VaoeWG0X5iFr/ftpvzGtOVsmOUZTGFmUcEb1o0IYILH4hXi5xAIClc8tH/dstLJvgCx43SQgdpbCyrQzLNwCdiyJHO6WhaM6lly6M5XVhybGN1N9kZYJNSHMpuRZqNtkjgPCbid2ipXH4LGZKTY1pmGcANVg=

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CF28FBDB-DC37-4AB7-80C3-B0333D94EE22|2016-02-10T15:04:08|V+hgUzby3Zwp0y9VI9D5Cr0TZVNf4LAjdB/IMINSXn8ODXdsLW70q/Za9QsEjIwVUamw/Cet8Def1UUdl8TGm6Znr7ko6F3dHGVzvm3zMcn5MRuQALcmMcsNzvu07pSEssBxfktcCSB5aa4uhSOSWvAf1fq0l6vNhe2pF6fP8s=|00001000000300250292||



**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 19 de febrero de 2016 04:07 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante B2621 verificado



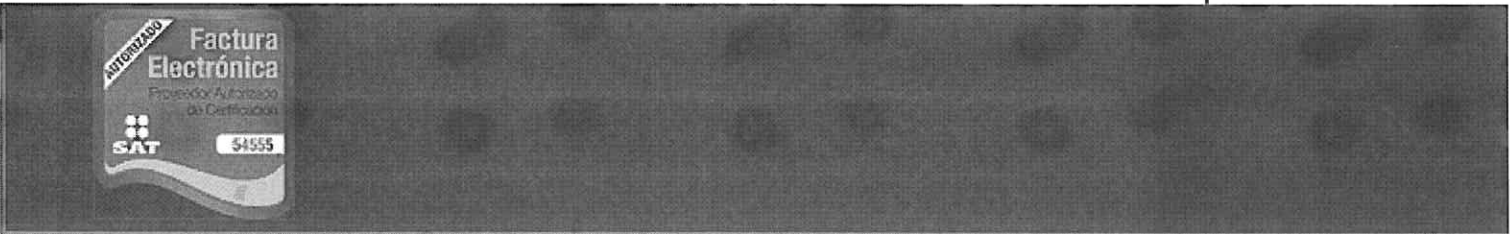
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B2621 verificado	<b>B2621</b>
------------------------------	--------------



El comprobante B2621 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 060065163302  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 15-02-2016  
 Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Domicilio: Calle INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR  
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53  
 Referencia: 060065163302  
 Fecha y Hora: 2016-02-15T18:03:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-COATZACOALCOS FOL. 060065163302 ASIENTO. 16 10/02/2016	\$156.89	\$156.89

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$156.89  
 Sub-total: \$156.89  
 IVA 16%: \$25.11  
 Total: \$182.00

Método de Pago: EFECTIVO  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación 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 regirá 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

262DC497-34E3-4D3C-B596-689CF8C186D7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-02-15T18:04:38

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|262DC497-34E3-4D3C-B596-689CF8C186D7|2016-02-15T18:04:38|XW30e+DTw0nXmV9DcTsxz5Wpkch7UjOHRO625TmMKggnKwMPcm7RuJsguZiCFkSO635jBVM4qYNilfoH0sP5RAC+kybZ83lwuy3NA6eAsfD65ybwiWJOFZHARalcKAKoAqzs7IV92IRUqrAXI/SkYpPIRSIF0IHk9s4A=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

XW30e+DTw0nXmV9DcTsxz5Wpkch7UjOHRO625TmMKggnKwMPcm7RuJsguZiCFkSO635jBVM4qYNilfoH0sP5RAC+kybZ83lwuy3NA6eAsfD65ybwiWJOFZHARalcKAKoAqzs7IV92IRUqrAXI/SkYpPIRSIF0IHk9s4A=

Sello Digital del SAT:

gQ9gKW6ZUoZn+NPDKgz0apZD5IU60dSe4DdQNI83GAcqMQ5+KiPqfwudKfIglJR12KIN3Q/0FIlUe4KICEK5mXktwosH4mPAI/0LwE4oEOqkgc9toI8YjbAe6wbrhROBndJA5CrZOD3bgIOPqeJGAF9NXJl9E/HOKCq3Xo=

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 19 de febrero de 2016 04:04 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante AP060065163302 verificado



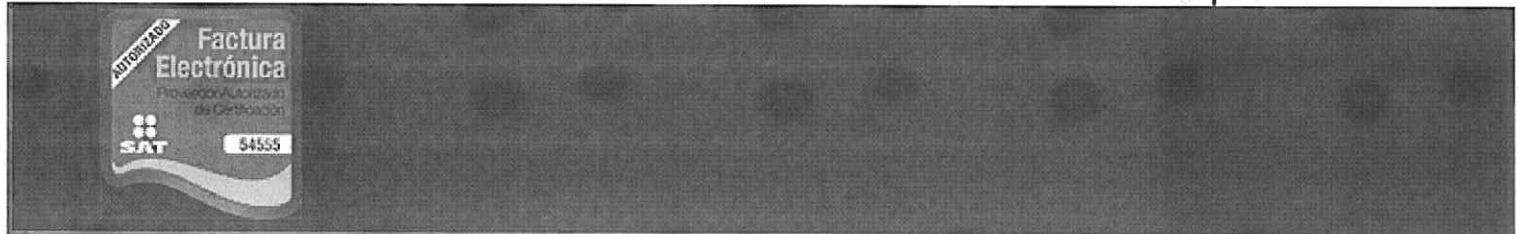
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AP060065163302 verificado	AP060065163302
---------------------------------------	----------------



El comprobante AP060065163302 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



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9  
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 090069663974  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 15-02-2016  
 Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Domicilio: Calle INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR  
 Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53  
 Referencia: 090069663974  
 Fecha y Hora: 2016-02-15T18:06:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA FOL. 090069663974 ASIENTO. 20 10/02/2016	\$122.41	\$122.41

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: EFECTIVO  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$122.41  
 Sub-total: \$122.41  
 IVA 16%: \$19.59  
 Total: \$142.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación 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	
A3DB8C54-9CA3-4B93-9BFA-D01FAC429B71	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-02-15T18:07:39	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.0|A3DB8C54-9CA3-4B93-9BFA-D01FAC429B71|2016-02-15T18:07:39|fucm|fjakT|A8P+1nc|TXmCwK|BzwaRYUynoFk|NgxTWKJg|36Vwj9DS5U|G5ea6JhMIZ507FaRpk81c|41trRo26ZTQBcTzjuukitrgUPKGL+0AN5LXrZQzGG/c4u5/JJQyp6RmIHgHsczHshD11z8zmf9Rc/hGswtWcolsyxYc=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:  
 fucm|fjakT|A8P+1nc|TXmCwK|BzwaRYUynoFk|NgxTWKJg|36Vwj9DS5U|G5ea6JhMIZ507FaRpk81c|41trRo26ZTQBcTzjuukitrgUPKGL+0AN5LXrZQzGG/c4u5/JJQyp6RmIHgHsczHshD11z8zmf9Rc/hGswtWcolsyxYc=

Sello Digital del SAT:  
 SC.JH0aginz0vS9I73bTB5wMaa1z8yrbK|8oduga/ha+crAVJq2ndpfc|8vcwmjcv|8fqLBV089LAI|DiwL1hp1ZMe3YEIN4rVzPqG/7OzjeG5HR|22L5X0bLkypD|k+QgMlkrpPoTmCk9XoF+PV0814yIzhQYwajHbV1W5tg|=

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 19 de febrero de 2016 04:06 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante AP090069663974 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AP090069663974 verificado	<b>AP090069663974</b>
---------------------------------------	-----------------------



El comprobante AP090069663974 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





Grupo Vicro del Sureste, S.A. de C.V.  
GVS141121B70

PLUTON MZ-E L.11 PISO 6  
MEDIA LUNA  
COYOACAN MEXICO DF, MEXICO DF  
MEXICO, 04360

John Spark 711  
Coatzacoalcos Centro  
Coatzacoalcos Coatzacoalcos, Veracruz de  
Ignacio de la Llave  
México, 96400

**Factura**  
Serie y Folio: **AAJ 1877**  
# Serie certificado del emisor:  
**00001000000305776832**  
Folio Interno: **1877**

Folio Fiscal: **9322C5FB-347D-4A2A-923B-B608400A413E**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000300392385**  
Fecha y hora de certificación: **2016-02-11 17:29:53**

Lugar de expedición: **MEXICO, COYOACAN, MEXICO DF**  
Fecha de expedición: **2016-02-11 17:30:41**  
Régimen Fiscal: **Régimen General de ley Personas Morales**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**  
Método de pago: **Efectivo**

Condiciones de pago:  
Número de Cuenta:

**CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	importe
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET FOLIO 433554 DE FECHA 10/02/2016	\$182.76	\$182.76
<b>Subtotal:</b>				<b>\$182.76</b>
<b>IVA 16.00%:</b>				<b>\$29.24</b>
<b>Total a pagar:</b>				<b>\$212.00</b>

Importe con letra: (Doscientos doce pesos 00/100 MN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|| 1.0 | 9322C5FB-347D-4A2A-923B-B608400A413E | 2016-02-11T17:29:53 | Ok3JO33PvM13HrjSCCNcFzuIFpSudm26gfqcwT+FxbFH7kos9owCT+XoV9TPwuMME8cmEmDIWO5+RCmx62f0ssz31vb0gFG9eg/frNfWZ7e8RGRd1R5Gg3D7Y1Eqi42Mc6AiJLVZ1PyYRXxHvEMtpkhNQ8fMxpKg4hLjrIg8ts= | 00001000000300392385 ||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Ok3JO33PvM13HrjSCCNcFzuIFpSudm26gfqcwT+FxbFH7kos9owCT+XoV9TPwuMME8cmEmDIWO5+RCmx62f0ssz31vb0gFG9eg/frNfWZ7e8RGRd1R5Gg3D7Y1Eqi42Mc6AiJLVZ1PyYRXxHvEMtpkhNQ8fMxpKg4hLjrIg8ts=

**SELLO DEL SAT:**

g8cArEOf56RP5f3tAmfKgm88uxmq3TM5W6k013tYUofSU4KU3pg/1p/UpRotP1m/n6CzL81LNWpdetu4zriFyWBy3UecCwgXsOgmIMTjcQhJ0b82WIOHuwT3yaM1Ur15b1+9H+wyJvJzwhVNk2JEdXaFslD0aWB9M1M43LPSZEs=



## Elvira Del Rosario Lopez Ballina

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 19 de febrero de 2016 04:08 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante AAJ1877 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAJ1877 verificado	AAJ1877
--------------------------------	---------



El comprobante AAJ1877 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

