



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr		 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	
COMISIÓN : 0000000872 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	01.07.2015 Al 02.07.2015	2	1
MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00
ALIMENTOS Y			0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	240	14.38	873.59
PEAJE.			0.00
AUTOBÚS			0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00
TOTAL			2,748.59
INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA
HOSPEDAJE	TRTN	778.09	124.50
TRANSPORTE LOCAL	HOSN	317.24	50.76
ALIMENTOS Y	NCOM	187.50	0.00
TRANSPORTE LOCAL		0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-		0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-		0.00	0.00
VEHÍCULO KM.		0.00	0.00
PEAJE.		0.00	0.00
AUTOBÚS		0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%		0.00	0.00
TOTAL		1,282.83	175.26
1,458.09			
REUNION CON ASUNTOS DE COBRANZA EN MUNICIPIO DE IXTAPA			
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)			
REUNION CON EL ORGANISMO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA ZIHUATANEJO POR ASUNTOS DE COBRANZA Y SUPERVISION DE LOS AVANCES DE LA APERTURA DE LA NUEVA OFICINA EN IXTAPA			
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	A FAVOR
A CARGO		0.00	1,458.09
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261063964640374
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		1,458.09 (MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 09/100 M.N.)	

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

FECHA
23.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Garcia Conde Caspi Laura Monica
UNIDAD: Dirección Estatal Cuernav
R. F. C.: GACL5904081Z6 **PUESTO:** Director Estatal en Cuern

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 01.07.2015 **AL:** 02.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

Funcionario que Autoriza
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133



OPERADORA AEROBOUTTIQUES S.A. DE CV
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P. 15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 Mexico DF
Mexico

RFC: OAB990614CE1
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ZIH APT MINI MARKET D53
CARRETERA AL AEROPUERTO S/N
LOCAL 18 P.B., JOSÉ AZUETA
GUERRERO
40880 ZIHUATANEJO

Centro/Departamento del cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACION CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DF
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Factura

Folio fiscal: A9F59222-9237-4707-86A2-06940F850A73
Página: 1 de 1
Fecha: 16 - julio - 2015 18:13:54
Moneda: MXN
Factura: 1690111208085

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACION CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DF
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Detalle

Referencia	Descripción	Ticket	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	% IVA
IXTAPA AEROPUERTO		1630450190976	55.00			
18588	DVALLE MANZANA N 413 ML VID UN		19.00	2	PIEZA	38.00
15423	CONEJO ENVUELTO C/20 UN		17.00	1	PIEZA	17.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
EXENTO	0.00	55.00	0.00
Total		55.00	0.00

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

55.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748485

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

16-07-2015 06:23:00

Lugar Timbrado

México DF



Sello Digital del CFDI

LfFmm60lh3qb2LRqZHVmjokeOrVMGgqZX6Qj+Fmno+Ej9s9lqj+You5Y8+qrlmxMQZn00EufcoeQe8oYL2ldDljP230ZuUwDLW+XvQrvfrvXkqQn0INQLnBVuce85Z0rpu8lurxvUHCQj9CbWEiojsfbsQstIbIFFukzMKpEys=

Sello Digital del Timbre

LtQXidMG5xYj7zDWPJzISBj0L3TOKcaFy956jV98K5WdgcZEM2ER8RW(CaeASWJRHYPnRLEzmlTKv3Tvy0Q277UsVexV6NzgdqjOISEVofrFGZDdYcw1Mtr17zono4OacCtwOpQvjgzDYTTgE6TXO+4GgpnINDvnrAwMal=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|A9F59222-9237-4707-86A2-06940F850A73|2015-07-16T18:23:00|LfFmm60lh3qb2LRqZHVmjokeOrVMGgqZX6Qj+Fmno+Ej9s9lqj+You5Y8+qrlmxMQZn00EufcoeQe8oYL2ldDljP230ZuUwDLW+XvQrvfrvXkqQn0INQLnBVuce85Z0rpu8lurxvUHCQj9CbWEiojsfbsQstIbIFFukzMKpEys=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Efectivo

IXTAPA AEROPUERTO
IXTAPA

OPERADORA AEROBOUTTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

D-53 MINI MARKET
Carretera al Aeropuerto S/N Int. Local 18
P.B.

C.P. 40860
Jose Azueta
Zihuatanejo Guerrero

***** Venta *****

Ticket: 00090976-2347 Tpv: 16304501-890
Fecha: 01/07/2015 Hora: 12:43:43

Articulo	Unid.	Importe
DVALLE MANZANA N 413	2	38.00
(2 x 19.00)		
CONejo ENVUELTO C/	1	17.00

TOTAL: 3 55.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago

PESO MXN 100.00
Cambio: 45.00

Importe

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED
OFICIO C PISO 2 C.P. 1630700A FEDERAL AE
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO V
ENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

¡GRACIAS POR SU VISITA!
<https://tpv.grupoaires.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 16304501-90976 ***

Rosalía Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 03:59 p.m.
Para: Rosalía Aranda Galvan
Asunto: Comprobante AF959222-9237-4707-A862-F06940A85073 verificado



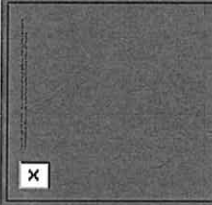
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

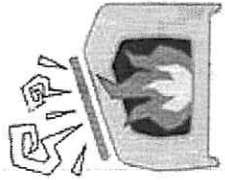
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AF959222-9237-4707-A862-F06940A85073 verificado

AF959222-
9237-4707-
A862-
F06940A85073

El comprobante AF959222-9237-4707-A862-F06940A85073 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd> Prefijo: voxel





LOS Braseros

JUAN LEONEL SERRANO CABALLERO
EJIDO #14
CENTRO, ZIHUATANEJO DE AZUETA
ZIHUATANEJO, C.P. 40890
Guerrero, México
RFC: SECJ6005162W4

A 8176
Factura Electrónica

Fecha de Emisión 2015-07-02T18:49:12	Fecha Certificación 2015-07-02T18:49:22
Folio Fiscal (UUID) C4C2CF93-E20B-4EFB-B32C-870C59A0165F	
No. Certificado Digital 000010000000300980671	
No. Serie del Certificado del SAT 00001000000203220518	

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR #452
Sin Referencia
ROMA SUR, CUAUHTEMOC
C.P. 06760
Distrito Federal, México

Datos del Emisor

JUAN LEONEL SERRANO CABALLERO
RFC: SECJ6005162W4
EJIDO #14
CENTRO, ZIHUATANEJO DE AZUETA
ZIHUATANEJO, C.P. 40890
Guerrero, México
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$269.827585	\$269.83

Cantidad en letras: TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: Tarjeta de débito, últimos dígitos: 2648, Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Total Venta \$259.83
IVA 16.00% \$43.17
Total \$313.00



Sello Digital del CFDI

Sq3KfQmmEcaXZ3tHST1Yt/qj1nz8G3utwF1gRjTjHubk5EbNnse4a1mDxnV0tEvy01/VowZcCkIps/1Y378uIQ1prvz5BcfpX6e6fUNbUP/OjGtOnrP0TBPggwer9P3sdx3Fla1ONaL15RH4uRHwLWstAtKQHfMvW2QNLB13cdk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.01C4C2CF93-E20B-4EFB-B32C-870C59A0165F/12515-97-0ET18:49:241843KfQmmEcaXZ3tHST1Yt/qj1nz8G3utwF1gRjTjHubk5EbNnse4a1mDxnV0tEvy01/VowZcCkIps/1Y378uIQ1prvz5BcfpX6e6fUNbUP/OjGtOnrP0TBPggwer9P3sdx3Fla1ONaL15RH4uRHwLWstAtKQHfMvW2QNLB13cdk=10000100000020322051811

Sello Digital del SAT

B+z9gu3/wh92XQrgtIB/DDc3wqmQNYvZ4hdDF0U1zpa6wun1V6ynotcFF0XzZnK50wovVFQGG0G9XJ8m177qz:xc7/4TR7t00N1kYORVRJFNbb4FxttFtAJYJCQdAl1REkiBwEMq6oobDUCNKgSIBrUJIn9GNk12bo01X5XYIAk=



Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 03:57 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante A8176 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

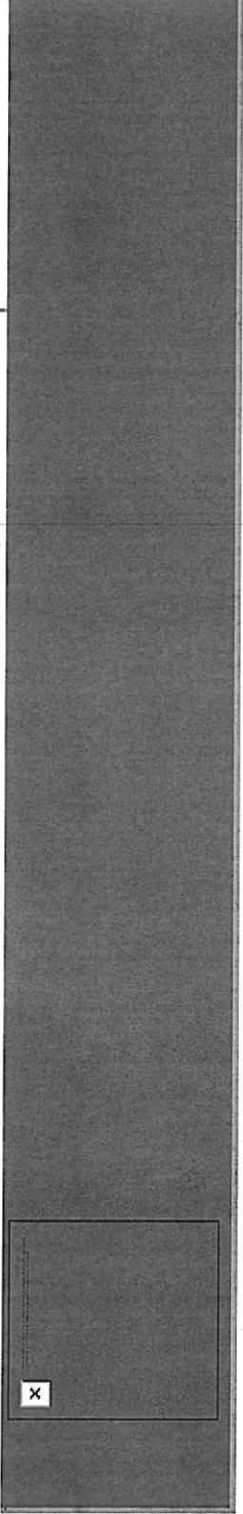
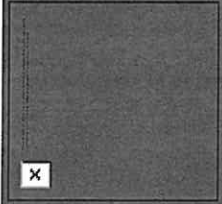
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A8176 verificado

A8176



El comprobante A8176 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



FACTURA



E06837

ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA
 CARR. NAL. ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS MZ. 8 L. 1
 COL. EL HUJAL
 ZIHUATANEJO, GUERRERO - MEXICO - CP: 40880
 RFC: AIM450717IGA Clave Pemex: 0000110957
 Persona Física Con Actividades Empresariales Y Profesionales

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLA
 COL. CUAUHTEMOC
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL - MEXICO - CP: 06760
 RFC: IFN060425C53

Pagi: 1 de 1

Serie/Folio: A/42269
 Fecha: 2015-07-02T15:33:12
 Folio SAT: B3D58D69-5194-4DB0-B66E-2B80ADC453D9
 Fecha SAT: 2015-07-02T15:35:16
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado: 00001000000202615156
 Forma de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
72.980	LITROS	MAGNA - 32011	\$11.7500	\$857.4300

Importe Con Letra

<< Novecientos Noventa Pesos 34/100M.N. >>

Folios

Folios: 3659184-3659188

Sub Total:	\$857.4300
IVA 16.00%:	\$132.9100
Total:	\$990.3400

Forma de Pago: EFECTIVO
 Tipo Factura: CON

Sello Digital

XUXvDjDmpBh9yzjQBaz2WNoWt0TceWVwCtZm+U1ru/0s8R4FFZ/6zy+KQ9rFE5kmfzmi.bod/UQNgcmue1Qk8QhxBMDrL5snzahbn0gp9xJ4XeI9BMRf+jzTgYr17pYwC6BawCwBA1Q/1m6tgStf1nwfsxAWXqzj+DKIB92EzZvrA=

Sello Digital SAT

dApjsjwzB3yy1sHwL3bWJN/4aeYDgn3RVZu6sXUtXawjOT6Jps06trLfHkwnCUWT5odRTbLYLoWxIQXkns0A927n1Zy3+FDzYJIARsDmHiJtXmr317dwwZ96FbDnKfocMhGF/Ih7WDGQ/0dekcmrUo41yslUBRYGT+SJEPCg/4=

Cadena Original

|| 1.0 | B3D58D69-5194-4DB0-B66E-2B80ADC453D9 | 2015-07-02T15:35:16 | XUXvDjDmpBh9yzjQBaz2WNoWt0TceWVwCtZm+U1ru/0s8R4FFZ/6zy+KQ9rFE5kmfzmi.bod/UQNgcmue1Qk8QhxBMDrL5snzahbn0gp9xJ4XeI9BMRf+jzTgYr17pYwC6BawCwBA1Q/1m6tgStf1nwfsxAWXqzj+DKIB92EzZvrA= | 00001000000202864530 ||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20150302. Impreso Por: Despachador



FACTURA

E06837 - Clave Pemex: 0000110957

ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA

CARR. NAL. ZIHUATANEJO-LAZARO
CARDENAS MZ. 8 L. 1
COL. EL HUJAL

ZIHUATANEJO, GUERRERO - MEXICO

CP: 40880

RFC: AIMA450717IGA

Persona Fisica Con Actividades Empresariales

Serie/Folio: A/42269

Fecha: 2015-07-02T15:33:12

Folio SAT:

B3D58D69-5194-4DB0-B66E-2B80ADC453D9

Fecha SAT: 2015-07-02T15:35:16

Certificado SAT: 00001000000202864530

Certificado: 00001000000202615156

Forma de Pago: EFECTIVO

Tipo Factura: CON

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA
CALIFORNIA Y TLA
COL. CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
CP: 06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53
Cuenta de Pago:>>

Cantidad	72.980
Unidad	LITROS
Descripción	MAGNA - 32011
Precio	\$11.75
Importe	\$857.43

Sub Total:	IVA 16.00%	Total:
\$857.43	\$132.91	\$990.34

El presente documento es un comprobante de pago que no tiene validez legal para efectos de pago de impuestos. El presente documento es un comprobante de pago que no tiene validez legal para efectos de pago de impuestos.

El presente documento es un comprobante de pago que no tiene validez legal para efectos de pago de impuestos. El presente documento es un comprobante de pago que no tiene validez legal para efectos de pago de impuestos.

El presente documento es un comprobante de pago que no tiene validez legal para efectos de pago de impuestos. El presente documento es un comprobante de pago que no tiene validez legal para efectos de pago de impuestos.

ES:006837

ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA

CARR. NAL. ZIHUATANEJO-LAZARO
EL HUJAL

ZIHUATANEJO, GUERRERO

CP:40880, Tel:

RFC:AIMA450717IGA

Clave Pemex:0000110957

REGIMEN DE LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 02/JUL/15 15:30
Impresión: 02/JUL/15 15:32
Folio: 0000000003659188

Producto: Magna
Clave: 32011
Manguera:04
Posición: 03

Litros: 47.185
Precio: \$13.57
IEPS/Lto: \$0.366

Sub-Total: \$554.37
IVA: \$85.9300
Total: \$640.30

<<Seiscientos Cuarenta Pesos
30/100M.N.>>



Gas Manager® Operativo
www.gasmanager.com

SU FACTURACIÓN DEBE SER DIARIA

ES:006837

ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA

CARR. NAL. ZIHUATANEJO-LAZARO
EL HUJAL

ZIHUATANEJO, GUERRERO

CP:40880, Tel:

RFC:AIMA450717IGA

Clave Pemex:0000110957

REGIMEN DE LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 02/JUL/15 15:27
Impresión: 02/JUL/15 15:29
Folio: 0000000003659184

Producto: Magna
Clave: 32011
Manguera:01
Posición: 04

Litros: 25.795
Precio: \$13.57
IEPS/Lto: \$0.366

Sub-Total: \$300.06
IVA: \$469.800
Total: \$750.04

<<Trescientos Cincuenta Pesos
04/100M.N.>>



Gas Manager® Operativo
www.gasmanager.com

SU FACTURACIÓN DEBE SER DIARIA

Rosalía Aranda Galvan

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 03:58 p.m.
Para: Rosalía Aranda Galvan
Asunto: Comprobante A42269 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

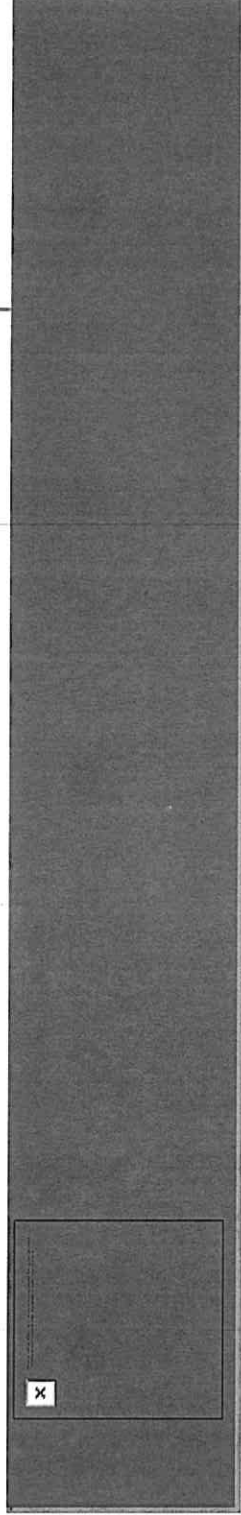
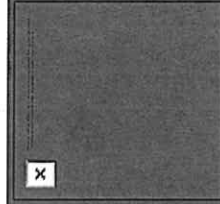
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A42269 verificado

A42269



El comprobante A42269 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV

E07582 / RFC CGD001208KJ9
BLVD.PDTE.ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. NO.1329-A C
ALFONSO XIII ALVARO OBREGON
MEXICO,MEXICO, DF
C.P. 01460, MÉXICO.

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA ESCENICA No. L-1A M-1 FRACC. JOYAS DE BRISAMAR ACAPULCO DE JUAREZ
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39865

RÉGIMEN FISCAL:

PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000111702

FACTURA No.

B 163532

FOLIO FISCAL

e3136e3f-e89d-4286-ac4f-bd18ab90bf09

LUGAR DE EXPEDICION

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

FECHA: 2015-07-01 **HORA:** 06:39:38

R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 20101583

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL , México, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.1150	Lts.	32012 PREMIUM	\$12.458276	\$537.14

Sello Digital del CFDI:

BSFHSzNONYph3WkJVcMRCSDN2LXhGDTczkHDS7gV420QSxn5qL/oqumK8pXP5VIRqCi4oKkAhDS95QYbigdwfeybdXbcPokKSRfNLY3Rvt+zwfaiMXQnWfAdG9jusLaAxmu
pVvrqQ00Dvn217eW1VcHG22IKeLJHZUE+WN2IAQw=

Sello del SAT:

SLPj7LJGa1UK7+oR/aKOWWAKAU6McrFbnV64sYXpW4hx0lr82j+RcqXgAyYrGhwJuzdT3BI6MwFDIGkgz5ZGHQYVHjKT6nu/JURCnMITT+vke6qQvICH7jYCWidRJVCD7Kh
ogzXwhHCQPw9ozQDDTAGZTHWU3uw79GxmLM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1,0|e3136e3f-e89d-4286-ac4f-bd18ab90bf09|2015-07-01T06:39:43|BSFHSzNONYph3WkJVcMRCSDN2LXhGDTczkHDS7gV420QSxn5qL/oqumK8pXP5VIRqCi4oKkAhDS95
QYbigdwfeybdXbcPokKSRfNLY3Rvt+zwfaiMXQnWfAdG9jusLaAxmupVvrqQ0Dvn217eW1VcHG22IKeLJHZUE+WN2IAQw=[00001000000300091673]|

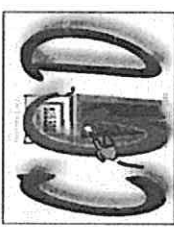
Importe en letras:

(seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$537.14
I.V.A. 16.00%	\$82.86
TOTAL	\$620.00



CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA de CV

Rosalía Aranda Galvan

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 04:09 p.m.
Para: Rosalía Aranda Galvan
Asunto: Comprobante B163532 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

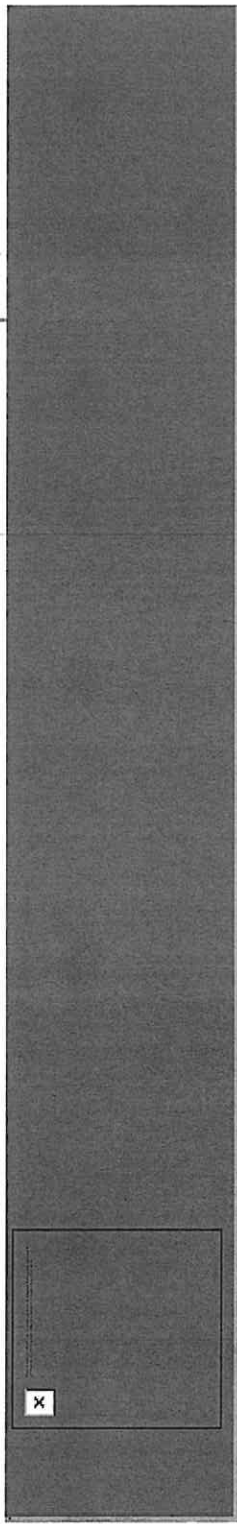
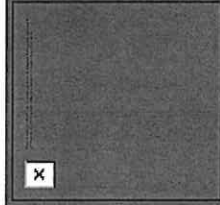
Resultado de la verificación del comprobante

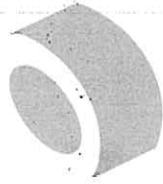
Comprobante B163532 verificado

B163532



El comprobante B163532 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





R.F.C. LOT0605164U7

LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN SA DE CV
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE
CHAPULTEPEC
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
MÉXICO, C.P. 11000
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura	N° CAS 9647
Folio Fiscal SAT	13E27911-62C7-4FF6-AC43-A0687A1990D4
Certificado	000010000000202573974
Certificado SAT	000010000000203220518
Fec. Timbrado	2015-07-16T16:57:14

Lugar y Fecha de Expedición	MEXICO, D.F. JUEVES, 16 DE JULIO DE 2015	
NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	R.F.C. IFN060425C53
DIRECCION	AV INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 06760	
Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: Efectivo		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	SERVICIO	1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO TECPAN T01	25.00	25.00

IMPORTE CON LETRA VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	25.00
	IVA 16.00%	4.00
	MONTO A PAGAR	29.00

Sello Digital

cMcWXXwr2QIPqpcWCqzJGGpui+5mgOVb/un2rAW1DIEmCcc3kXYdnor6cGvjst+Xhr1DhpKvC/4AqFRroG9G7SAOwyBKvziJLZWmn9T
eD+fyh6BTRzmOetQGOWvUzpaTdgXjm5O+PayoUj8Jcc13MZh8p6RVubVKkcc9Jn3Jc=

Sello Digital SAT

p5yNWQ33Vbp7ecBK5Cs62+Y3IHsaDxa2NmbnYR6G0U1+mHlV4CSJdvqIFc6uC2bSbCsdGCmmw2JSQDNx4JUhnk2N+NPYdzy6OMfct8V
TEMDqYoMq+1+5o+Ae3p3YELHfJ1kIloVkrGKuqJd1O9nRY+R/zDdz2S6Z4IY68L8=

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.0|13E2791162C74FF6AC43A0687A1990D4|20150716T16:57:14|cMcWXXwr2QIPqpcWCqzJGGpui+5mgOVb/un2rAW1DIEmCcc3kXY
dnor6cGvjst+Xhr1DhpKvC/4AqFRroG9G7SAOwyBKvziJLZWmn9TeD+fyh6BTRzmOetQGOWvUzpaTdgXjm5O+PayoUj8Jcc13MZh8p
6RVubVKkcc9Jn3Jc=|00001000000203220518||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LIBRAMIENTO OMEGA TEPICAN, S.A. DE C.V. (01)

TEL: 01800 822 08222 - 4251084

Facturación.grupo-omega.com

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO

Plaza: LIBRAMIENTO TEPICAN

CAJERO: J. DE LA O

Carril: 03A

LIBRAMIENTO: 000102798PCPAN

02/Jul/2015 21:33:38
Av. Cordillera de las Aduanas, S.A. de C.V. Centro Comercial Aeropuerto - Zihuatanejo
Libramiento Omega Tepican, S.A. de C.V. Centro Comercial Aeropuerto - Zihuatanejo

Clase: TI

Importe

TOTAL

\$ 29.00

OMEGA TEPICAN

Rosalía Aranda Galvan

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 04:00 p.m.
Para: Rosalía Aranda Galvan
Asunto: Comprobante CAS9647 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CAS9647 verificado

CAS9647



El comprobante CAS9647 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

