

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p style="text-align: center;">_____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures 28000 Dir Regional Sureste</p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">_____ Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001011

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2
OBJETIVO	REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON EL DIRECTOR GENERAL Y CON LOS DIRECTORES DE LA DIRECCION COMERCIAL REGIONAL SURESTE		

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	
TOTAL			3,125.00	

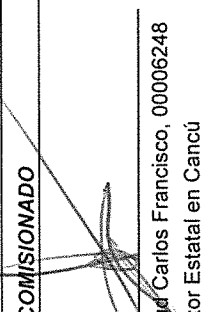
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248
Director Estatal en Cancú

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
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
04	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures		 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	

COMISIÓN : 0000001011

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO

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	2,339.41	374.31	2,713.72
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	32.08	0.00	32.08
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	66.70	0.00	66.70
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia			P. Gasolina	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		2,750.69	374.31	3,125.00

REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON EL DIRECTOR GENERAL Y CON LOS DIRECTORES DE LA DIRECCION COMERCIAL REGIONAL SURESTE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

A CARGO	A FAVOR
0.00	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
04.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

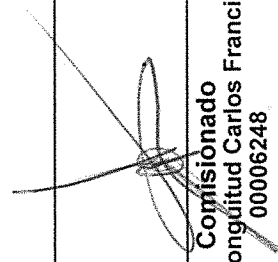
NOMBRE: Carrión Jonguitud Carlos Francisco
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CAJC6010049Z0 PUESTO: Director Estatal en Cancún

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: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamin
00006207



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

01/09/2015 2:37:29 PM
Usuario:5591368
Folio sesión del cliente:684240243897984
Folio ID ITP:1653668974056085 Sesión:No cliente
Folio host:H696178

Plaza:CANCUN, Q.R.
Sucursal:Tulum
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
NTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

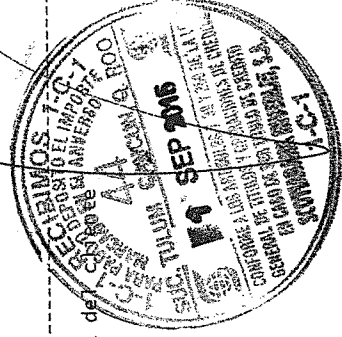
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010162480066782
NETO MENSUAL PAGADO: \$66.70
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/09/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$66.70
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$66.70
(Sesenta y seis Pesos 70/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$66.70
Monto total de la transacción:	\$66.70

Firma de



Firma(s) de autorización y sello del cajero



**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

MÉXICO D.F. A 01/09/2015

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

NOTA PROPOSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
60 CANCUN

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
6248

NOMBRE
CARRION JONGUITUD CARLOS FRANCISCO

CLAVE
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE
DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1011, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANS

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: \$ 66.70

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010162480066782

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



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

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA97126U9

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T09:43:27
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) cl7193dc-e45c-4bb8-b2e3-f3595c814e0b
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T09:44:06 Folio (XML) 114513

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

BOCA DEL RIO, VERACRUZ

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: CARRION JONGUITUD CARLOS FRANC
Estandia: 20150820 20150821 Folio: 319424 - 0
Cajero: GRC Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352199

Reservación: G 3586 6

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

IVA
153.60

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

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

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO
Num de Cta: 9828
Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 22.50
Importe a Pagar: 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

akSLba2oA16AHnE+MzyNaFslUFEwexRx5K3cCb20KkYmJY7GZffj69Kaa8OmPC6KrIvJOA5K2uuSI35EhXQmfF152SHNBtup5TewqAYF/LING2vHQrh1zzzQDsvKQ/TF6kCWf6WS9sjez7oCLzG8+9BB8ycnQfce+4JcqOnOySOV4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|cl7193dc-e45c-4bb8-b2e3-f3595c814e0b|2015-08-21T09:44:06|akSLba2oA16AHnE+MzyNaFslUFEwexRx5K3cCb20KkYmJY7GZffj69Kaa8OmPC6KrIvJOA5K2uuSI35EhXQmfF152SHNBtup5TewqAYF/LING2vHQrh1zzzQDsvKQ/TF6kCWf6WS9sjez7oCLzG8+9BB8ycnQfce+4JcqOnOySOV4=|000001000000202693892||



SELLO DIGITAL DEL SAT:

GL2ulQLkpf5UcznmEhTBrRgEhFN/Goc8nkP5hHBL4un9y8Fb2BGuQtcXwkLcyK6shejc7jPLDNainWwMkZQ11wrNuJ9DGtqVUVwXmC4JmGncvDeY2Jr46INLWinhGaN7pzKMOTJ+9UwGaVVJfTgc9M8AhrSQzgheZK4L8kg0=

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

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 114513 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 114513 verificado

114513



El comprobante 114513 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



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

Tipo: ingreso
Factura: B-88

Folio fiscal: 63F1EDA8-58A0-014D-9D95-66496B9881FC
Fecha y hora de certificación: 2015-08-22-10:54:05
Fecha y hora de emisión: 2015-08-22-10:54:03

Regimen: Personas Morales del
Régimen General de Ley
RFC: SIH010126CD2

Lugar de expedición:
BOCA DEL RIO VERACRUZ

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 DIA 21 DE AGOSTO 2015	\$ 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: 00001000000200011957

CADENA ORIGINAL
I11053F1EDA8-58A0-014D-9D95-66496B9881FC|2015-08-22T10:54:05Z|C|qJpHbmkuZrR8WvXa|Akvc|E|rmP|sAAvD6w|jVHc|tPherSs|NKz|Vniu 4
q1b0uA|OZDIL|M|O|E|I|P|V9955z|j0c|h|u|k|A|X|1C|9Z|IA|e|q|D39qz|j|g|c|d|d|v|MR_J|q|P|U|P|7|a|b|3|T|8|K|g|b|w|W|O|A|G|y|Z|h|V|S|T|U|J|N|K|O|+|J|B|Z|J|e|=|f|0000|10|0000|00260011 997 ||

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Z|C|qJpHbmkuZrR8WvXa|Akvc|E|rmP|sAAvD6w|jVHc|tPherSs|NKz|Vniu 4q1b0uA|OZDIL|M|O|E|I|P|V9955z|j0c|h|u|k|A|X|1C|9Z|IA|e|q|D39qz|j|g|c|d|d|v|MR_J
q|P|U|P|7|a|b|3|T|8|K|g|b|w|W|O|A|G|y|Z|h|V|S|T|U|J|N|K|O|+|J|B|Z|J|e|=

SELLO SAT
e7V|CE|d|G|79z|P|w|4c|E|A|8|P|6|1|A|S|-e|h|4|6|C|R|J|O|S|H|F|W|7|V|8|1|B|O|q|L|O|8|K|Y|K|T|U|v|W|e|I|P|F|6|w|p|m|h|c|G|4|P|O|A|N|U|F|9c|B|l|6|Z|y|S|r|o|e|h|K|T|r|e|w|6|m|+|H|9|Y|P|D|E|E|E
Ed|l|m|a|n|0|0|P|F|m|m|x|G|6|6|q|G|G|E|k|y|p|L|K|Z|4|K|0|E|=

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante B88 verificado

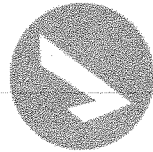


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

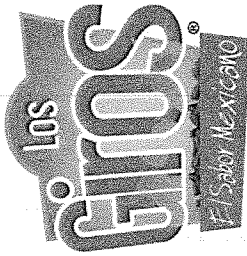
Comprobante B88 verificado

B88



El comprobante B88 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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 1259

Folio Fiscal: Tipo: Ingreso
9726F268-AB5D-45B1-A830-97CAE45F44E0
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 CUAUHTEMOC, 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:

YdQlu9rAEjjmdrwO14iAv4fswsOeT4l8NBQEUEQi1VkiILCjPsr/+h0+kpI0AbFLfDEY08qSYDzYMOZOh1qkhiFqF5WEYew0jFJWMDfFH9jWdedpWDXpZFong9NRsePn+DBrCTRNpfXXsyh7Irt0eJ724MLdzriSNJG4Amju65k=

Sello del SAT:

qZFh3kiZWPuRSavFDbEg/hbIazQ5c5gZzRrxutNK6QfYwSsxBAzYm2pCXihol2xOa2Zk8/aDot8ad4yMJN3RngFW30q7z1Eg9p0rmCb5UZ9B3znAy6lSakanRsu8yta8RNFQrghwisfLPAGmdrtm7jMGAO7vM1Cv9q5NzB0NXQRA=

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9726F268-AB5D-45B1-A830-97CAE45F44E0|2015-08-20T22:49:48|YdQlu9rAEjjmdrwO14iAv4fswsOeT4l8NBQEUeQi1VkiILCjPsr/+h0+kpI0AbFLfDEY08qSYDzYMOZOh1qkhiFqF5WEYew0jFJWMDfFH9jWdedpWDXpZFong9NRsePn+DBrCTRNpfXXsyh7Irt0eJ724MLdzriSNJG4Amju65k=|00001000000301751173||

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de Certificación:

2015-08-20T22:49:48



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante CTO1259 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CTO1259 verificado

CTO1259



El comprobante CTO1259 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura

SERIE: H

FOLIO: 8312

FECHA: 20/8/2015 10:10:13

Documento Válido

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE CV

GCR831026IGA AV. INSURGENTES, VERACRUZANOS, No. 340 Int. No. 3 CENTRO, VERACRUZ 91700, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

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

R.F.C.: IFN060425CS3

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR, No. 452

Teléfono:

Ciudad: DELG. CUAUHTEMOC

Colonia: ROMA SUR
Estado: MEXICO D.F.

C.P.: 06760
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	108.62	108.62

Importe con letra
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	108.62
I.V.A.:	17.38
TOTAL:	126.00

FRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

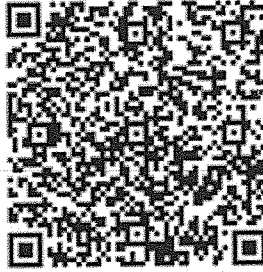
*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pago:

*REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Serie del Certificado del emisor:	00001000000306414187
Folio fiscal:	11C8867B-722F-4ED6-80D2-A6A3B1143A19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 20 2015 - 10:10:22

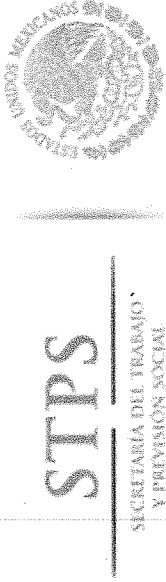
NJV0caX9Z5m8SD9H0wJ5E1bTYQPpeUYoLpXsPaP+AHlqF4aoCgeWYQwNL128DuSVdGCPgaVNeQvn3kBTNOct/sRHe/TfrI4xy7wp6f+P5BkfkKxkEVZJc7R9us8pQOj165kQBvBlcEknnv1cstLNOJPEaYf9sVnJ/x8djzsnus0=

WY0OLW+sc5WoxXZBgrJ8ln8VtZctWPF9SbuSHL14V0w1HHacCQEx5vNgSHMq4s5RTTh1npEKzU7wmV3FVnyV+PGYjzSa2kqhpWpQWQz7Pj5Bttz4UfOmftW5jTg7I/H/Bx6gmWIZZPN1c1BxkPY2U+DhXL71V4AbQ1c8swa//84=

||1.0|11C8867B-722F-4E06-8002-A6A3B1143A19|2015-08-20T10:10:22|NJV0caX9Z5m8SD9H0wJ5E1bTYQPpeUYoLpXsPaP+AHlqF4aoCgeWYQwNL128DuSVdGCPgaVNeQvn3kBTNOct/sRHe/TfrI4xy7wp6f+P5BkfkKxkEVZJc7R9us8pQOj165kQBvBlcEknnv1cstLNOJPEaYf9sVnJ/x8djzsnus0=|00001000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante H8312 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante H8312 verificado

H8312



El comprobante H8312 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



HACEDORA DE MOJITOS SA DE CV

RFC: HMO120420T13

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: ANTON DE ALAMINOS No. 222
Col. FRACC. REFORMA, CP: 91919
VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ

Lugar de expedición: VERACRUZ, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
DELG. CUAUHTEMOC, DELG. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 1CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2
Número de comprobante: A72
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-08-26T16:39:22
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-26T16:39:41

Método de pago y Cuenta:

No identificado
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	225.36	225.36
Subtotal				225.36
I.V.A 16.00%				36.06

Total 261.42

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301269964

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.0|1CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2|2015-08-26T16:39:41|
gVnPr7OyYbaehs0aCkXglUNPTyVzMKLPCBSUcr23U6suHtudWmIU9f6aiaaszqrX9DVOX8Z95T5RZA8W7huVN67Caqgr6lorIy

Sello Digital del Emisor:

gVnPr7OyYbaehs0aCkXglUNPTyVzMKLPCBSUcr23U6suHtudWmIU9f6aiaaszqrX9DVOX8Z95T5RZA8W7huVN67Caqgr6lorIy
70GmMj6uZiGfPi+duazgroueNEJ0EKZ7hez2h2JUCJ4P7ONt+ambq1wrq1WwgaBXH=

Sello digital del SAT:

z1o65huAY6s0NwGJEzZ23U6suHtudWmIU9f6aiaaszqrX9DVOX8Z95T5RZA8W7huVN67Caqgr6lorIy
y5zicwAH9dXtSYDpJlgzF6z0W6SMQWc6cWtmrZR28uUSlig+0JalJzXEtoyeE52KCW6#



Emitted por: **FACTUR@**

Asociación de Muebles S.A. de CV.

Guillermo Hernandez Valdes

De: Carlos Francisco Carrión Jonguitud
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:24 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: RV: Envío de Factura No. A71 del 26/08/2015

Memo:

Te renvío correo soporte donde estamos solicitando la corrección en la fecha de consumo, sin embargo, no nos han contestado hasta el día de hoy y argumentan que sus sistema no permite la modificación del dicho concepto.

Un cordial saludo.

Lic. Carlos Fco. Carrión Jonguitud
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO
Av. Tulum No. 31 1º. Piso, Sm-23, Mz-39
Col. Centro. Cancún, Quintana Roo.
Tels. (998) 887 01 89 / 887 74 23 / 887 74 34 Ext. 26001
Celular: (998) 241 20 89
www.infonacot.gob.mx

De: Carlos Francisco Carrión Jonguitud
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2015 06:55 p.m.
Para: 'feveracruz2014@gmail.com'
CC: Argelia Sanchez De La Torre; Marco Antonio Magaña Lopez (marco.magana@fonacot.gob.mx); Veronica Guadalupe Rojas Carballo; José Felipe Piña Lope; Jose Raul Marcial Jimenez; Francisco Jose Ortiz Cervera
Asunto: RE: Envío de Factura No. A71 del 26/08/2015

A quien corresponda **HACEDORA DE MOJITOS SA DE CV**, recibimos las **7 facturas** que elaboraron a favor del **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**, con RFC **IFN060425C53**, siguientes:

Folio fiscal: 65D12B81-16FA-43ED-8CEA-34D7829CFA84
Folio fiscal: A109D9E0-0A52-4069-890F-6477A01A74F0
Folio fiscal: E4ED3EFC-2D42-4D12-B394-B81CC0608B51
Folio fiscal: F95BEE97-C186-48F7-8428-2A214641147A
Folio fiscal: C00A38FC-F50F-4D76-BB06-4FB7BF3779D4
Folio fiscal: 567d548a-0644-4c25-8c7e-e436e9ce669b
Folio fiscal: 1CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2

Dichas facturas corresponden a consumos realizados en fecha **21 de Agosto del 2015** y han sido expedidas con fecha comprobante **2015-08-26T16:14:54**, en virtud de lo cual les agradeceré que la **descripción** se exhiba: **CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 21-AGO-2015**.

Agradeciendo de antemano el favor de su apoyo, quedo a sus órdenes, un cordial saludo.

Lic. Carlos Fco. Carrión Jonguitud
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO
Av. Tulum No. 31 1º. Piso, Sm-23, Mz-39
Col. Centro. Cancún, Quintana Roo.
Tels. (998) 887 01 89 / 887 74 23 / 887 74 34 Ext. 26001
Celular: (998) 241 20 89

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A72 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A72 verificado

A72



El comprobante A72 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. KUKULKAN MZA -52 No. LOTE A-16-A
LOCA-196 AL 222

Col. ZONA HOTELERA

CP. 77500, BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO, MEXICO

SUCURSAL
EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA
CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. KM. 13.5
Col: LAS BAJADAS

CP: 91698, VERACRUZ
VERACRUZ, MEXICO

FACTURA LCH-T 2062

Fecha de Emisión: 22 agosto 2015 11:31:33

Folio Fiscal 2502845D-8601-835F-4877-016B5B3F8198

Fecha Timbrado 2015-08-22T11:31:33

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: CUAUHTEMOC

Estado: DISTRITO FEDERAL

País: MEXICO

C.P.: 06760

Referencia: 16945584112756

Fecha de Consumo: 2015-08-22

No. de Cheque: 5584

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	142.24	142.24

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: EFECTIVO MXP

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	142.24
IVA(16.00%)	22.76
Total Facturado	165.00
Total a pagar	165.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

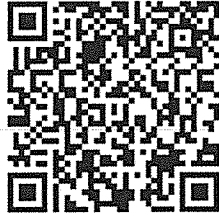
||1.0|2502845D-8601-835F-4877-016B5B3F8198|2015-08-22T11:31:33|upFvCWXXHJH9qsvkxHF6uNgaAwJiQxfRQVnMmZG24vk9yKYURuMRcNliXwyQGiJgEYuf8WfYY7I/96uLyxNEsxdttnQmrxX4ryXrTkjTki8HmmbfzXuDuw5rFzFsIudl2M3m89hLMP+gaaGDL4OMbyIvd4JEMyUihzAVhYiE8=|00001000000201345708||

Sello Digital:

upFvCWXXHJH9qsvkxHF6uNgaAwJiQxfRQVnMmZG24vk9yKYURuMRcNliXwyQGiJgEYuf8WfYY7I/96uLyxNEsxdttnQmrxX4ryXrTkjTki8HnmmbfzXuDuw5rFzFsIudl2M3m89hLMP+gaaGDL4OMbyIvd4JfMYUihzAVhYiE8=

Sello digital del CFDI:

OgJjEhaRDT0eadYagS1IenkbpBzO9R26XORMz1pctfJIX5S0IMV9LgHht10JXOeOWqNhYXqc8P2xwnIx2RvxU7MfA2NywJ9kF40XV3uDj9dsdzA
N2N8SDW73YcysbfsjvCaXg9euUDCG1oi806i.sE+OsOm6LY3wIUrBNCi.PTCy5U=



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante LCH2062-T verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante LCH2062-T verificado

LCH2062-T



El comprobante LCH2062-T se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

02/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6248

NOMBRE

CARRION JONGUITUD CARLOS FRANCISCO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS, VIAJE 1011 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

IMPORTES 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:

\$ 22.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

02/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

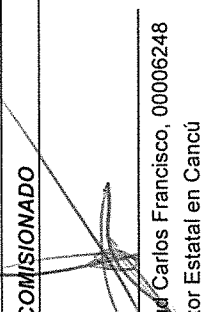
8111504010162480073515

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**

DIA	MES	AÑO
04	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures		 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	

COMISIÓN : 0000001011

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO

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	2,339.41	374.31	2,713.72
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	32.08	0.00	32.08
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	66.70	0.00	66.70
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia			P. Gasolina	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		2,750.69	374.31	3,125.00

REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE TRABAJO EN VERACRUZ, VER. CON EL DIRECTOR GENERAL Y CON LOS DIRECTORES DE LA DIRECCION COMERCIAL REGIONAL SURESTE

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
04.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

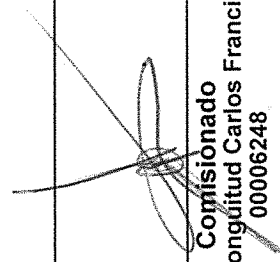
NOMBRE: Carrión Jonguitud Carlos Francisco
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CAJC6010049Z0 PUESTO: Director Estatal en Cancún

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: \$ 312.50 (TRESIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamin
00006207



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

01/09/2015 2:37:29 PM
Usuario:5591368
Folio sesión del cliente:684240243897984
Folio ID ITP:1653668974056085 Sesión:No cliente
Folio host:H696178

Plaza:CANCUN, Q.R.
Sucursal:Tulum
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
NTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

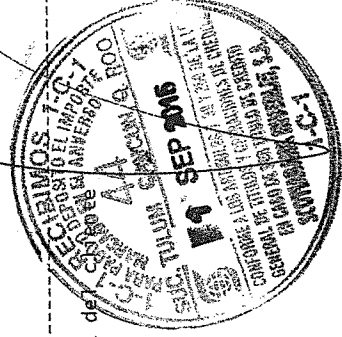
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010162480066782
NETO MENSUAL PAGADO: \$66.70
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/09/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$66.70
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$66.70
(Sesenta y seis Pesos 70/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$66.70
Monto total de la transacción: \$66.70

Firma de



Firma(s) de autorización y sello del cajero



**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 01/09/2015

NOTA PROPOSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	60	CANCUN	
CONCEPTO	15040101	GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
GAFETE	6248	NOMBRE	CARRION JONGUITUD CARLOS FRANCISCO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1011, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANS

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 66.70

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010162480066782

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



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

FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA97126U9

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T09:43:27
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) cl7193dc-e45c-4bb8-b2e3-f3595c814e0b
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T09:44:06 Folio (XML) 114513

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

BOCA DEL RIO, VERACRUZ

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: CARRION JONGUITUD CARLOS FRANC
Estandia: 20150820 20150821 Folio: 319424 - 0
Cajero: GRC Formato de Factura: 00 Leyenda: VER352199

Reservación: G 3586 6

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

IVA
153.60

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

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

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO
Num de Cta: 9828
Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 22.50
Importe a Pagar: 1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

akSLba2oA16AHnE+MzyNaFslUFEwexRx5K3cCb20KkYmJY7GZffj69Kaa8OmPC6KrIvJOA5K2uuSI35EhXQmfF152SHNBtup5TewqAYF/LING2vHQrh1zzzQDsvKQ/TF6kCWf6WS9sjez7oCLzG8+9BB8ycnQfce+4JcqOnOySOv4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|cl7193dc-e45c-4bb8-b2e3-f3595c814e0b|2015-08-21T09:44:06|akSLba2oA16AHnE+MzyNaFslUFEwexRx5K3cCb20KkYmJY7GZffj69Kaa8OmPC6KrIvJOA5K2uuSI35EhXQmfF152SHNBtup5TewqAYF/LING2vHQrh1zzzQDsvKQ/TF6kCWf6WS9sjez7oCLzG8+9BB8ycnQfce+4JcqOnOySOv4=|000001000000202693892||



SELLO DIGITAL DEL SAT:

GL2ulQLkpf5UcznmEhTBrRgEhFN/Goc8nkP5hHBL4un9y8Fb2BGuQtcXwkLcyK6shejc7jPLDNainWwMkZQ11wrNuJ9DGtqVUVwXmC4JmGncvDeY2Jr46INLWinhGaN7pzKMOTJ+9UwGaVVJfTgc9M8AhrSQzghEK4L8kg0=

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

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 114513 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 114513 verificado

114513



El comprobante 114513 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



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

Tipo: ingreso
Factura: B-88

Folio fiscal: 63F1EDA8-58A0-014D-9D95-66496B9881FC
Fecha y hora de certificación: 2015-08-22-10:54:05
Fecha y hora de emisión: 2015-08-22-10:54:03

Regimen: Personas Morales del
Régimen General de Ley
RFC: SIH010126CD2

Lugar de expedición:
BOCA DEL RIO VERACRUZ

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 DIA 21 DE AGOSTO 2015	\$ 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: 00001000000200011957

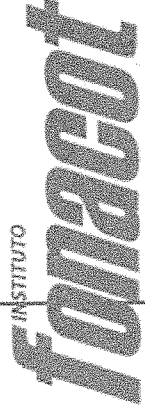
CADENA ORIGINAL
I11053F1EDA8-58A0-014D-9D95-66496B9881FC|2015-08-22T10:54:05Z|C|qJpHbmkuZr8WVrXa|Akvtc|ErmP-sAAvD6wjl|Vhc|tPherSs|NKz|Vniu 4
q1b0uA|OZDIL|MCOE|IPV9955zj|oc|hukAX|1C9Z|IA|e|D39qz|jg|cdd|vMR_jq|bPUp|7|ab3|T8|Kgb|v|W|OAG|Z|h|V|S|T|J|J|N|K|O|+|j|B|B|Z|J|e|=|f|0000|10|0000|00260011 997 ||

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Z|C|qJpHbmkuZr8WVrXa|Akvtc|ErmP-sAAvD6wjl|Vhc|tPherSs|NKz|Vniu 4|1b0uA|OZDIL|MCOE|IPV9955zj|oc|hukAX|1C9Z|IA|e|D39qz|jg|cdd|vMR_jq|bPUp|7|ab3|T8|Kgb|v|W|OAG|Z|h|V|S|T|J|J|N|K|O|+|j|B|B|Z|J|e|=

SELLO SAT
e|V|T|C|E|D|G|7|9|Z|P|W|4|c|F|A|8|P|C|V|6|1|1|A|S|-e|h|4|6|C|R|J|O|S|H|F|W|7|V|8|1|B|O|q|L|O|8|K|Y|K|T|U|v|W|W|I|T|F|F|6|w|p|m|h|c|G|4|P|O|A|N|U|F|9|e|B|I|6|Z|Y|S|r|o|e|h|K|T|r|e|w|6|m|+|H|9|Y|P|D|E|E|E
Ed|I|n|f|o|r|m|a|0|0|0|F|m|x|m|G|6|6|q|2|G|c|E|h|K|y|p|L|K|Z|4|K|o|I|E|=

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante B88 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

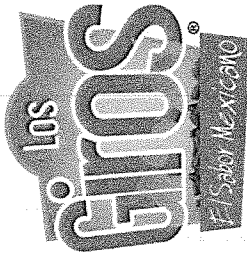
Comprobante B88 verificado

B88



El comprobante B88 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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 1259

Folio Fiscal: Tipo: Ingreso
9726F268-AB5D-45B1-A830-97CAE45F44E0
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 CUAUHTEMOC, 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:

YdQlu9rAEjjmdrwO14iAv4fswsOeT4l8NBQEUEQi1VkiILCjPsr/+h0+kpI0AbFLfDEY08qSYDzYMOZOh1qkhiFqF5WEYew0jFJWMDfFH9jWdedpWDXpzFong9NRsePn+DBrCTRNpfXXsyh7Irt0eJ724MLdzriSNJG4Amju65k=

Sello del SAT:

qZFh3kiZWpursavFDbEg/hbIazQ5c5gZzRrxutNK6QfYwSsxBAZym2pCXihol2xOa2Zk8/aDot8ad4yMJN3RngFW30q7z1Eg9p0rmCb5UZ9B3znAy6lSakanRsu8yta8RNFQrghwisfLPAGmdrtm7jMGA07vM1Cv9q5NzB0NXQRA=

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9726F268-AB5D-45B1-A830-97CAE45F44E0|2015-08-20T22:49:48|YdQlu9rAEjjmdrwO14iAv4fswsOeT4l8NBQEUeQi1VkiILCjPsr/+h0+kpI0AbFLfDEY08qSYDzYMOZOh1qkhiFqF5WEYew0jFJWMDfFH9jWdedpWDXpzFong9NRsePn+DBrCTRNpfXXsyh7Irt0eJ724MLdzriSNJG4Amju65k=|00001000000301751173||

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de Certificación:

2015-08-20T22:49:48



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante CTO1259 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CTO1259 verificado

CTO1259



El comprobante CTO1259 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura

SERIE: H
FOLIO: 8312
FECHA: 20/8/2015 10:10:13

Documento Válido

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE CV

GCR831026IGA AV. INSURGENTES, VERACRUZANOS, No. 340 Int. No. 3 CENTRO, VERACRUZ 91700, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

Ciudad: DELG. CUAUHTEMOC
Ciudad: DELG. CUAUHTEMOC
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR, No. 452
R.F.C.: IFN060425CS3
Ciudad: DELG. CUAUHTEMOC
Colonia: ROMA SUR
Estado: MEXICO D.F.
C.P.: 06760
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	108.62	108.62

Importe con letra
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

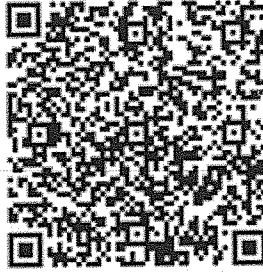
SUBTOTAL:	108.62
I.V.A.:	17.38
TOTAL:	126.00

FRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta de Pago:

*REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Serie del Certificado del emisor:	00001000000306414187
Folio fiscal:	11C8867B-722F-4ED6-80D2-A6A3B1143A19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 20 2015 - 10:10:22

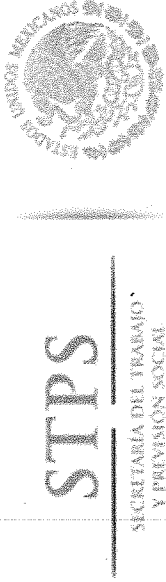
NJV0caX9Z5m8SD9H0wJ5E1bTYQPpeUYoLpXsPaP+AHlqF4acCgeWYQwNL128DuSVdGCPgaVNFQvn3kBTNOct/sRHe/TfrI4xy7wp6f+P5BkfkKxkEVZJc7R9us8pQOj165kQBvBlcEknnv1cstLNOJPEaYf9sVnJ/x8dJzznuS0=

WY0OLW+sc5WcxXZBgrJ8ln8VtZctWPF9SbuSHL14V0w1HHacCQEx5vNgSHMq4s5RTTh1npEKzU7wmV3FVnyV+PGYjzSa2kqhwPq0WQz7Pj5Bttz4UfOmftW5jTg7I/H/Bx6gmWIZZPN1c1BxkPY2U+DhXL71V4AbQ1c8swa//84=

||1.0|11C8867B-722F-4E06-8002-A6A3B1143A19|2015-08-20T10:10:22|NJV0caX9Z5m8SD9H0wJ5E1bTYQPpeUYoLpXsPaP+AHlqF4acCgeWYQwNL128DuSVdGCPgaVNFQvn3kBTNOct/sRHe/TfrI4xy7wp6f+P5BkfkKxkEVZJc7R9us8pQOj165kQBvBlcEknnv1cstLNOJPEaYf9sVnJ/x8dJzznuS0=|00001000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante H8312 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante H8312 verificado

H8312



El comprobante H8312 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



HACEDORA DE MOJITOS SA DE CV

RFC: HMO120420T13

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: ANTON DE ALAMINOS No. 222
Col. FRACC. REFORMA, CP: 91919
VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ

Lugar de expedición: VERACRUZ, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
DELG. CUAUHTEMOC, DELG. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2
Número de comprobante: A72
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-08-26T16:39:22
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-26T16:39:41

Método de pago y Cuenta:

No identificado
Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	225.36	225.36
Subtotal				225.36
I.V.A 16.00%				36.06

Total 261.42

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301269964

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2|2015-08-26T16:39:41|
gVnPr7OyYbaehsOiaCXkUUNPTyVzMKLPCBSUcr23U6aUhtudWmIU9f6aiaaszqrX9DVOX8Z95T5RZA8W7huVN67Caeqnr6ioIiy

Sello Digital del Emisor:

gVnPr7OyYbaehsOiaCXkUUNPTyVzMKLPCBSUcr23U6aUhtudWmIU9f6aiaaszqrX9DVOX8Z95T5RZA8W7huVN67Caeqnr6ioIiy
70GmMj6uZiGfPi+duazgroueNEJ0EKZ7aez2h2JUCJ4P7ONt+amboqwtwqIWWg6BXH=

Sello digital del SAT:

z1o65huAY6s0NwGJEzZ23U6aUhtudWmIU9f6aiaaszqrX9DVOX8Z95T5RZA8W7huVN67Caeqnr6ioIiy
y5zicwAH9dXTSYDpJlgzF6z0W6SMQMCeCwHmrZR28uUSlig+0JalJzXEtoyeE52KCW6#=



Emitted por: **FACTUR@**

Asociación de Muebles S.A. de CV.

Guillermo Hernandez Valdes

De: Carlos Francisco Carrión Jonguitud
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:24 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: RV: Envío de Factura No. A71 del 26/08/2015

Memo:

Te renvío correo soporte donde estamos solicitando la corrección en la fecha de consumo, sin embargo, no nos han contestado hasta el día de hoy y argumentan que sus sistema no permite la modificación del dicho concepto.

Un cordial saludo.

Lic. Carlos Fco. Carrión Jonguitud
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO
Av. Tulum No. 31 1º. Piso, Sm-23, Mz-39
Col. Centro. Cancún, Quintana Roo.
Tels. (998) 887 01 89 / 887 74 23 / 887 74 34 Ext. 26001
Celular: (998) 241 20 89
www.infonacot.gob.mx

De: Carlos Francisco Carrión Jonguitud
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2015 06:55 p.m.
Para: 'feveracruz2014@gmail.com'
CC: Argelia Sanchez De La Torre; Marco Antonio Magaña Lopez (marco.magana@fonacot.gob.mx); Veronica Guadalupe Rojas Carballo; José Felipe Piña Lope; Jose Raul Marcial Jimenez; Francisco Jose Ortiz Cervera
Asunto: RE: Envío de Factura No. A71 del 26/08/2015

A quien corresponda **HACEDORA DE MOJITOS SA DE CV**, recibimos las **7 facturas** que elaboraron a favor del **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**, con RFC **IFN060425C53**, siguientes:

Folio fiscal: 65D12B81-16FA-43ED-8CEA-34D7829CFA84
Folio fiscal: A109D9E0-0A52-4069-890F-6477A01A74F0
Folio fiscal: E4ED3EFC-2D42-4D12-B394-B81CC0608B51
Folio fiscal: F95BEE97-C186-48F7-8428-2A214641147A
Folio fiscal: C00A38FC-F50F-4D76-BB06-4FB7BF3779D4
Folio fiscal: 567d548a-0644-4c25-8c7e-e436e9ce669b
Folio fiscal: 1CE26614-A045-4795-AA4A-1CB75F9352E2

Dichas facturas corresponden a consumos realizados en fecha **21 de Agosto del 2015** y han sido expedidas con fecha comprobante **2015-08-26T16:14:54**, en virtud de lo cual les agradeceré que la **descripción** se exhiba: **CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 21-AGO-2015**.

Agradeciendo de antemano el favor de su apoyo, quedo a sus órdenes, un cordial saludo.

Lic. Carlos Fco. Carrión Jonguitud
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO
Av. Tulum No. 31 1º. Piso, Sm-23, Mz-39
Col. Centro. Cancún, Quintana Roo.
Tels. (998) 887 01 89 / 887 74 23 / 887 74 34 Ext. 26001
Celular: (998) 241 20 89

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A72 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A72 verificado

A72



El comprobante A72 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. KUKULKAN MZA -52 No. LOTE A-16-A
LOCA-196 AL 222

Col. ZONA HOTELERA

CP. 77500, BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO, MEXICO

SUCURSAL
EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA
CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. KM. 13.5
Col: LAS BAJADAS

CP: 91698, VERACRUZ
VERACRUZ, MEXICO

FACTURA LCH-T 2062

Fecha de Emisión: 22 agosto 2015 11:31:33

Folio Fiscal 2502845D-8601-835F-4877-016B5B3F8198

Fecha Timbrado 2015-08-22T11:31:33

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: CUAUHTEMOC

Estado: DISTRITO FEDERAL

País: MEXICO

C.P.: 06760

Referencia: 16945584112756

Fecha de Consumo: 2015-08-22

No. de Cheque: 5584

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	142.24	142.24

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: EFECTIVO MXP

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	142.24
IVA(16.00%)	22.76
Total Facturado	165.00
Total a pagar	165.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2502845D-8601-835F-4877-016B5B3F8198|2015-08-22T11:31:33|upFvCWXXHJH9qsvkxHF6uNgaAwJiQxfRQVnMmZG24vk9yKYURuMRcNliXwyQGiJgEYuf8WfYY7I/96uLyxNEsxdttnQmrxX4ryXrTkjTki8HmmbfzXuDuw5rFzFsIudl2M3m89hLMP+gaaGDL4OMbyIvd4JEMyUihzAVhYiE8=|00001000000201345708||

Sello Digital:

upFvCWXXHJH9qsvkxHF6uNgaAwJiQxfRQVnMmZG24vk9yKYURuMRcNliXwyQGiJgEYuf8WfYY7I/96uLyxNEsxdttnQmrxX4ryXrTkjTki8HnmmbfzXuDuw5rFzFsIudl2M3m89hLMP+gaaGDL4OMbyIvd4JfMYUihzAVhYiE8=

Sello digital del CFDI:

OgJjEhaRDT0eadYagS1IenkbpBzO9R26XORMz1pctfJIX5S0IMV9LgHht10JXOeOWqNhYYqc8P2xwnIx2RvxU7MfA2Nywj9kF40XV3udJgdsdzA
N2N8SDW73YcysbfsjvCaXg9euUDCG1oi806i.sE+OsOm6LY3wIUrBNCi.PTCy5U=



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante LCH2062-T verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante LCH2062-T verificado

LCH2062-T



El comprobante LCH2062-T se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

02/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6248

NOMBRE

CARRION JONGUITUD CARLOS FRANCISCO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS, VIAJE 1011 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

IMPORTES 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:

\$ 22.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

02/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162480073515

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