

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa

COMISIÓN : 0000000814

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

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	1,689.39	270.31	1,959.70
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,977.55	316.40	2,293.95
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,217.11	0.00	1,217.11
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	466	14.45	1,694.26		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			964.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			5,783.26		5,196.55	586.71	5,783.26

Reunión de Directores y coordinadores de cobranza en Ver

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

Se asistió a reunión de Directores y coordinadores de cobranza, en seguimiento y estrategia regional sureste en el Estado de Veracruz.

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.)		

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

FECHA  
07.09.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

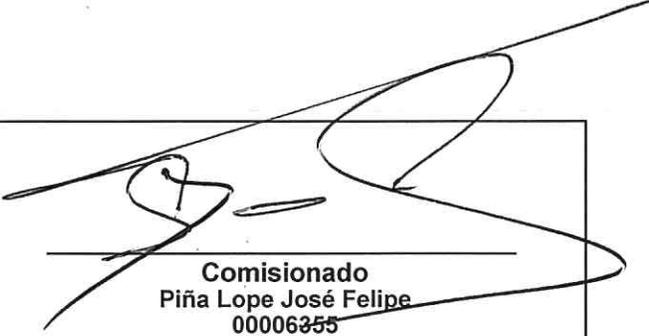
NOMBRE: Piña Lope José Felipe  
UNIDAD: Dirección Estatal Villahe  
R. F. C.: PILF650205UK5 PUESTO: Director Estatal en Villa

**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  
Piña Lope José Felipe  
00006355

Funcionario que Autoriza  
Fontecha Flores Benjamín  
00006207

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 01:12 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante TFA3234156 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante TFA3234156 verificado

**TFA3234156**



El comprobante TFA3234156 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: CadenaOriginal Namespace:  
<http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa



# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

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

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

<p><b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO MEXICO, C.P. 06760</p>	<p><b>FACTURA</b></p> <p><b>Folio Fiscal</b> <b>f28de2c6-f8ae-4ac5-8523-467066f29991</b></p> <p><b>Nº: TFA 3234156</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE EMISION</th> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> </tr> <tr> <td>27</td><td>08</td><td>2015</td><td>14:09:00</td> <td>27</td><td>08</td><td>2015</td><td>14:10:20</td> </tr> </table>	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	27	08	2015	14:09:00	27	08	2015	14:10:20
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
27	08	2015	14:09:00	27	08	2015	14:10:20																		
<p><b>RFC: IFN060425C53</b></p>	<p><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b></p>																								
<p><b>Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687</b></p>	<p><b>Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957</b></p>																								

<b>FORMA DE PAGO : EFECTIVO</b>							
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$225.86	\$225.86	
0110,026,5895,20/08/2015							



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.0]F28DE2C6-F8AE-4AC5-8523-467066F29991[2015-08-27T14:10:20]RP  
LKW+S8AXCQR6O/6KLBSTV+JB9RLPI2+CAOTQHKET3GPQ+WCG/20W  
Q630GYJDWAWFC3MYJXSJ1QZROEVLGYSFKZBPYYMNBG24NUX5D  
J/NETEZ4DXEPBMXOOPPALQ+AENVHKPHYGZJKHUEBQPBJFTOGUW  
W5HH+OBIGLKMJIAEE=[00001000000203092957

<b>SUB-TOTAL VENTA IVA 16</b>	\$225.86
<b>SUB-TOTAL</b>	\$225.86
	0.00
<b>I.V.A.</b>	\$36.14
<b>TOTAL</b>	\$262.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

<p><b>IMPORTE CON LETRA : (* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)</b></p>
<p><b>SELLO DIGITAL DEL CFDI :</b> rpLKW+s8aXCqR6O/6kLbs7v+Jb9RLpi2+caotqhk3Gpq/+Wcg/20Wq630gyjDWAwFC3MYJXSJ1QZROeVLgysfKZbPYyMNBg24NUx5DJ/nEtez4DxEpBMxoOPPaLQ+aenVhKpHYGzjk huEBQpbjFToGuVW5hh+OBiQLKmJIAeE=</p>
<p><b>SELLO DEL SAT :</b> N8YT/yoe7+CXsil9JvcW2ea1b49GwPOoR4EjsDpci1+kOfa8F9oQbljcvL2iQueZaBFVUlq4gq/OGHj1s0awYwR/qI3PNuoXTJLe0lqGI/rcZN8AJoi+bmrVULFuAYHbc3B1YYjs1bXCObze QH7fzkmpv5lG/Inne9W2PGT8=</p>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



**Sanborns**

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURRI #245 EDIFICIO PRESA TALCON PISO  
7101 GRANADA AMPLIACION C.P. 11529  
DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, MEXICO DEL  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

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

Consumo		\$262.00
# DE PERSONAS	1	
# CHECK	0785449	
# VENDEDORA	17	

<b>TOTAL</b>	\$262.00
Doscientos Sesenta y Dos pesos 00/100 MN	
EFFECTIVO	\$300.00
CAMBIO	\$38.00

COPIA DEL CLIENTE



011026589500016667

ARI. 4 BOLANOS ALEJAND, BIANCA  
FECHA: 20-08-15 HORA: 16:35:05 TRANS: 5895  
OPERADOR: 441383 TERMINAL: 26 TIENDA: 0110

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 01:11 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante J20223 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante J20223 verificado	<b>J20223</b>
-------------------------------	---------------



El comprobante J20223 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



DOMICILIO FISCAL:  
CRISTOBAL COLON 506  
COL. REFORMA, C.P. 91919  
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO  
DOMICILIO DE EXPEDICION:  
JARDINES DE VIRGINIA 104  
COL. JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294  
BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO  
www.losfarolitos.com

**CFDi - Factura**  
FOLIO No. J 0020223 EMISION: 2015-08-21T10:29:13  
FOLIO FISCAL: 37289C49-2771-408F-8FE2-2B66043467A8  
FECHA TIMBRADO: 2015-08-21T10:29:16  
LUGAR DE EXPEDICION: BOCA DEL RIO, VERACRUZ  
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición.  
METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA BANCARIA 2973  
DOCUMENTO  
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

**RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA DE CV**  
RFA940419684 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000202361241  
Sello digital del CFDI :  
IGS9L2WJ3HRJmoKHsK5MjclW7dVPU57wIMylI6SdgNehp10Wx1JYm5MrQNdwte/BdmWdzpylcpzKekL2YKIXnnGacFum AEBLj/XkyhVzQIHNGWGDakYDa5IK9eS+6JtcISB78LioN3uhCCWIB3MsREbntu70ectFo=  
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT : 00001000000203159375  
Sello digital del SAT :  
muIF095bKAJJDVh022/uv/EN1nDsy9ynnZVoQWcg/EI007CLbfg8I0BJujYV3eCNPwUpsAhzLW2oCkKoWb3BRIKJU16xi+eOgPR dJ5z87bjh0Bx4jH8Z/Bn6CR8kYjAbk/k5rk4FmJHS+qhmI03KW/LMU1EIC1OC7z8gpU8U=  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :  
||1.0|37289C49-2771-408F-8FE2-2B66043467A8|2015-08-21T10:29:16|IGS9L2WJ3HRJmoKHsK5MjclW7dVPU57wIMylI6SdgNehp10Wx1JYm5MrQNdwte/BdmWdzpylcpzKekL2YKIXnnGacFum AEBLj/XkyhVzQIHNGWGDakYDa5IK9eS+6JtcISB78LioN3uhCCWIB3MsREbntu70ectFo=|00001000000203159375||

**CLIENTE ( 6640 ) RFC: IFN060425C53**  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
DOMICILIO: AV INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHEMOC, MEXICO D.F., MEXICO

CANT.	U / M	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015	349.14	349.14



OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

DESC. TOT.	0.00
DESC. FIN.	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>349.14</b>
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	55.86
<b>TOTAL</b>	<b>405.00</b>

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

LOS FAROLITOS JARDINES

RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.  
JARDINES DEL VIRGINIA W104  
FRACC. JARDINES DEL VIRGINIA  
BOCA DEL RIO, VER., C.P. 94294  
RFC: RFA-940419-684 TEL. 922-8850

Caja : 1                      Fecha : 20/Ago/15  
Mesa : 27                     Hora : 22:52  
Folio : R-00476              Mesero : MATA MARIO

CONSUMO DE ALIMENTOS                      405.00

Iva Incluido                      TOTAL                      405.00

PP : TARJETA                      PAGO                      405.00

Ref:

Sum: \*\* ( CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/10  
O M.N ) \*\*

ESTE COMPROBANTE SE EXPIDE EN LA CIUDAD  
DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ:

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALIDEZ FISCAL  
\* SE ADJUNTA A LA FACTURA FINAL DEL DIA

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 01:08 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante PORBB8527 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

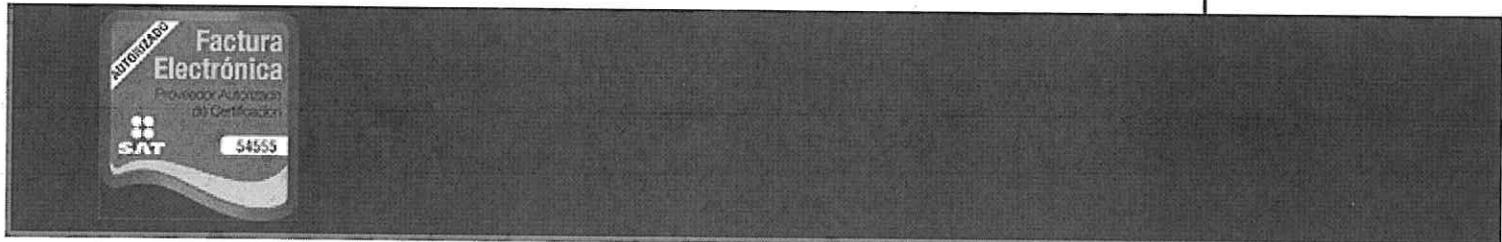
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PORBB8527 verificado

**PORBB8527**



El comprobante PORBB8527 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:  
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



Factura

PORBB 8527

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc  
México, DISTRITO FEDERAL  
06600, MEXICO  
R.F.C. OVI800131GQ6SUCURSAL: 81529  
AV VIVEROS 200,JARDINES DE VIRGINIA , BOCA DEL RIO  
BOCA DEL RIO, VERACRUZ  
94294, MÉXICOREGIMEN FISCAL  
REGIMEN FISCAL NO APLICATICKET 8152920592002  
90904

FECHA DE EMISION 2015-08-24T20:25:26

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,  
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC  
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
06760, MEXICO  
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	C O S T O		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$79.91	\$79.91
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.*****				
				<b>SUBTOTAL</b> \$79.91
				<b>IVA 16 %</b> \$12.79
<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> BOCA DEL RIO, VERACRUZ				<b>TOTAL</b> \$92.70
<b>CONSUMO DEL DIA</b> 21-08-2015				
<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. Certificado Digital</b>	<b>Forma de Pago</b>	
D9812D4F-F877-4D27-B12A-C8482F775DF5	2015-08-24T20:26:27	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

## Sello Digital del Emisor:

e4brdHGe1HPAT2LX2I7c+ASeZ3pd4UeK7Nj06Rkpn1Ae3wi7JTee9k3SwsWgmJvZZ3wWixbkUoIA9uSx8XBoV5muqwgA6jty0G5kiTpdwSzzwlRsc  
6MFESEWjy6C8fga8Xk9YX90XwJ2iuYEirZwBN3hYHzVfVpRAiCDUgU=

## Sello Digital del SAT:

T5Y18H8ZRXs/X9HNv0ji4ruaOHKJ8vjf5OC/Ax3lJH6PAiC5W1CBll6pOeovjvp1M3OAM8mvTurSeUbw2b9Ef/GaWFomn6gRjK4qBGP47B1U8MaHSN  
6NF7+mea1Uwkpkaib9I9lagTRrpi4LugK1dPdyptRbkE9im71Afp2NU=

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

||1.0|D9812D4F-F877-4D27-B12A-C8482F775DF5|2015-08-24T20:26:27|e4brdHGe1HPAT2LX2I7c+ASeZ3pd4UeK7Nj06Rkpn1Ae3wi7JTee9k3SwsWgmJvZZ3wWixbkUoIA9uSx8XBoV5muqwgA6jty0G5kiTpdwSzzwlRsc6MFESEWjy6C8fga8Xk9YX90XwJ2iuYEirZwBN3hYHzVfVpRAiCDUgU=|00001000000202865018||



**OPERADORA VIPS**

S. De R.L. De C.V.  
Av Paseo de la Reforma No. 222  
Torre 1 Corporativo, Piso 3,  
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,  
Mexico DF C.P. 06600  
RFC OVI800131GQ6  
Regimen Fiscal: N/A

**PORTON BOCA DEL RIO**

EXPEDIDO EN :  
AV VIVEROS 280  
COL. JARDINES DE VIRGINIA  
BOCA DEL RIO C.P. 94294  
VERACRUZ

815292059200290904

Mesero: TERE 08/21/2015

Cajero: ARMANDO

Mesa 8/1 9:04 AM

Cientes: 1

**#20029**

Receipt #. 3

Asiento 1

HUEVOS A LA MEXICANA	91.00
PAN DULCE	12.00
DESC LEALTAD	-10.30
Sub-total	79.91
Impuesto	1.79
Total	92.70
Subtotal Completado	103.00
DESC LEALTAD	-10.30
Nombre: 8021508010032471	
Sub-total	79.91
IVA Impuesto	12.79
Impuestos Total	12.79
Total	92.70
Efectivo	\$ 200.00
<b>Cambiar</b>	<b>\$ 107.30</b>
Alimentos	103.00

16.00% : 79.91 : 12.79

\*\*\*  
¡¡Gracias por su visita a PORTON!!  
--- Cuenta Cerrada ---

**NOVENTA Y DOS CON 70/100 PESOS**

Puedes solicitar tu Factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenerla en el  
portal: [www.aísea.com.mx](http://www.aísea.com.mx)  
Tienes 30 días Naturales para  
Obtener tu Factura Electrónica

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 01:09 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante 58528 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 58528 verificado	58528
------------------------------	-------



El comprobante 58528 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura	
FOLIO:	58528
FECHA:	22/8/2015 17:06:17
<b>Documento Válido</b>	

<b>EL GAUCHO S.A.</b>	Domicilio Fiscal: BERNAL DIAZ DEL CASTILLO No. 187 FRACC. REFORMA 91919.
RFC : GAU820313A16 Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL	VERACRUZ , VERACRUZ

Domicilio Comercial	LUGAR DE EXPEDICION :BERNAL DIAZ DEL CASTILLO No. 187 ,FRACC. REFORMA ,91919 VERACRUZ ,VERACRUZ ,MEXICO
---------------------	--

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
R.F.C.: IFN060425C53	
Domicilio:	AV INSURGENTES SUR No. 452,COL ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P.06760 MEXICO, . D. F,MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,034.48	1,034.48

Importe total con letra	
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
Forma de pago	Método de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA VISA 2973

SUBTOTAL:	1,034.48
I.V.A. 16%:	165.52
TOTAL:	1,200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Folio fiscal:	324C0098-2D54-40B6-A3FA-6FFEA671DB2F
Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 22 2015 - 17:06:20

Sello digital del CFDI

SERIE DEL CERTIFICADO : 00001000000300439621  
 qoDhc9iY559vX9R3p4WxB+zyKNBhoguh4S7aMfz/dcS25WnMAZ2uaFJB74JTNh0UinB5+e1ECQfSLHrKjPfv7L  
 AwQm3ydKch+0M/fQ4j3AQQsMDht5CnBss4T1g8sgr/r55ONf1hHv0qYx0d26oULeDDMRX38LpduNliZBJEaHc=

Sello del SAT

hH0pFk1U849r6T1RgCpXlygMvmgdp6ntG5+C+LPmcdFULpU1y3d8CTqTRYioy60SeovqoWzox387dEZF  
 atn8KvV5aB19NU8+60npsY70t1OXtAN4vqWC+/S4CR2SwxA70B8AiWEyblZv1FA3SfLhwXUOyCpDpxaF  
 l1k/84QZDVI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|324C0098-2D54-40B6-A3FA-6FFEA671DB2F|2015-08-22T17:06:20|qoDhc9iY559vX9R3p  
 4WxB+zyKNBhoguh4S7aMfz/dcS25WnMAZ2uaFJB74JTNh0UinB5+e1ECQfSLHrKjPfv7LAWQm3ydKch+  
 0M/fQ4j3AQQsMDht5CnBss4T1g8sgr/r55ONf1hHv0qYx0d26oULeDDMRX38LpduNliZBJEaHc=|0000  
 1000000202864883||

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 01:09 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante EG319633 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante EG319633 verificado	<b>EG319633</b>
---------------------------------	-----------------



El comprobante EG319633 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, COL. ATASTA  
CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100  
ESA930602UV1

**Sucursal:**

1064 AUTO SERVICIO FAJA DE ORO  
Adolfo Ruiz Cortines, 0, 1418, Colonia Atasta  
Villahermosa, Tabasco, MEXICO, C.P. 86100  
SIIC: 0000107587

**Cliente:**

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



Serie-Folio:	EG - 319633
Fecha Exped.:	24/08/2015 08:10:23 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202288154
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	6c3cb66b-44d6-4be3-acfa-55ea6c630b53
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-08-24T20:16:54
Fecha Emision:	24/08/2015 08:10:23 p. m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	3510988 32011 - MAGNA	Litro	48.257	11.7489	87.8833	566.9667	654.8500

SubTotal	566.9667
IVA	87.8833
Total	654.8500

-Pago en una sola Exhibicion-

**Total en Letra:**

Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 85/100 M.N.

**Observaciones:**



SELLO DIGITAL EMISOR:  
S8Wvyhsm5rIj0hNVXZrb6ha389pTOMQGujhhfGzvinGpPPE7qSiOcJh4LPVGDaCrC+ln5dQ5BapSDQCKdIp  
+cx9dhw8P7+pGPAAxSINz5JhSBVZYrzhnXrYLgZvBzDyNc3k9bO7+S9eleVzy+u9XcpT3x17rAjsD88BUrRM=

SELLO DIGITAL SAT:  
kgATaFzOwKsQCWdSILa8WA8HU6Udy6X8mi8L5mB0HLOzG8A56pCFQFZ8OKuNkdPgxuKpvlIs+4rGVoy0oL2ncXLAAXXKCPi  
aPwCpETZ5+Lmksw6wo+++ec8Mz9D/PZGzvyIOxMcPSPf/CZ1xhBRZvB4MSHRKqAJwJTo=

CADENA ORIGINAL:  
[j].0[6C3CB66B-44D6-4BE3-ACFA-55EA6C630B53]2015-08-24T20:16:54[  
kgATaFzOwKsQCWdSILa8WA8HU6Udy6X8mi8L5mB0HLOzG8A56pCFQFZ8OKuNkdPgxuKpvlIs+4rGVoy0oL2ncXLAAXXKCPi  
aPwCpETZ5+Lmksw6wo+++ec8Mz9D/PZGzvyIOxMcPSPf/CZ1xhBRZvB4MSHRKqAJwJTo-[00001000000202809550]



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Villahermosa, Tabasco, MEXICO



ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
ESAS00000001  
AV ADOLFO RUIZ CORTINES #1118  
ATLACAPULTEPEC OAXACA  
TEL 951 428 1428

FAJA DE ORO

CARTELERA  
CORTINES #1118  
ATLACAPULTEPEC  
VILLAHUELPA TABASCO

*Original*

SIC: 6006157582  
FECHA: 20/08/2015 10:23:29 a.m.  
TIPO VENTA: Efectivo  
TRANSACCION: 5010988  
BOMBA: 19  
USUARIO: EMILIO HIDALGO CERVA  
PRODUCTO: MAGNA SPI  
PROD PEMEX: 30911  
CANTIDAD: 48.297  
PRECIO: 13.57  
TOTAL: 654.85

E S: 1004  
D V: 916



OBTEN TU FACTURA EN LINEA

www.orsan.com.mx  
1500  
CUALQUIERA DE NUESTROS PUNTOS DE VENTA

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 01:10 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante AA69950 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

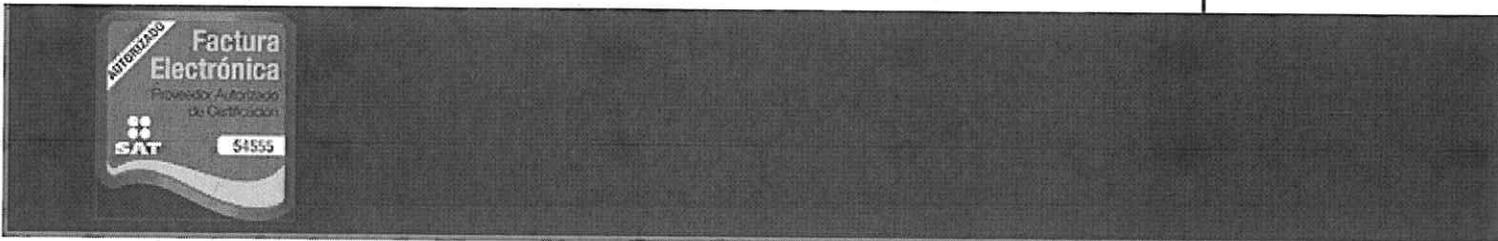
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AA69950 verificado

**AA69950**



El comprobante AA69950 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**GASOLINERA COSTA DE ORO SA DE CV**

R.F.C. GCO04070266A  
 AV ADOLFO RUIZ CORTINES 2013  
 COL. FRACC. JARDINES DE VIRGINIA C.P. 94294  
 BOCA DEL RIO VERACRUZ

facturasco@hotmail.com

Tel. (229) 922-0153 BOCA DEL RIO, VERACRUZ

**FACTURA**

Folio Interno:

AA 69950

Folio Fiscal :

3DE4D37C-75FD-4762-A24F-0B037E3EBDA7

**CLIENTE**35586 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORESDOMICILIO: INSURGENTES SUR N.-452 COL. ROMA SUR  
C.P. 06760 DELEG.CUAUHTEMOC MEXICO D.F.

IFN060425C53

**FECHA EMISION:**

2015-08-22 13:18:12

**No.Certificado:**

00001000000301086929

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
51.00	LITROS	32011	MAGNA (base:580.5083)	3768990	\$ 11.7489	\$ 599.22

**IMPORTE CON LETRA**

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.

**TOTAL**

SUB- TOTAL	\$ 599.22
I.V.A. 16.00 %	\$ 92.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 692.10</b>

**Método de Pago:** Tarjeta

Num Cta: 2973

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

aAabkpTIq6fMQY+jOZn2JY1ewLKvAHu0+SibObXbh+iESyvu4EjVOhBUnNeQPY7jsHzn8gL/oI+/svSg8PncpzelWD24gqBg6Ct3owc  
 KuGHixyF06KhZssTHdzdEo+DvE+4/Ki5C+ItyGpTI0NezjVzfv4QjIi7m9shSIQ=

**SELLO DEL SAT :**

LvqScKTjVzM6Y2fJ5zCX4IILk/MdtkdkgswbJkOJdXCcFvts5WQOSWD76VfYtNxeH6Bzu0GrGznyviRKZRaBi/PzPDzuNIhuH7mA+/M  
 HAnUgRG7IdnQsMdNU2qtoPF2Lshs+7f1mXJIGsc4vO4kwA3kD/OXvPhkovDEGh4=

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

||1.0|3DE4D37C-75FD-4762-A24F-0B037E3EBDA7|2015-08-22T13:20:36|aAabkpTIq6fMQY+jOZ  
 2JY1ewLKvAHu0+SibObXbh+iESyvu4EjVOhBUnNeQPY7jsHzn8gL/oI+/svSg8PncpzelWD24gqBg6  
 owgfN2rfKuGHixyF06KhZssTHdzdEo+DvE+4/Ki5C+ItyGpTI0NezjVzfv4QjIi7m9shSIQ=|00001000  
 202864883||

**No.Certificado SAT:** 00001000000202864883**Fecha Timbrado:** 22/08/2015 01:20:36p.m.**Tipo de Comprobante :** ingreso

CLAVE PEMEX: 0000107269 NUM. EST. 03870

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURADO**

GASOLINERA COSTA DE ORO, SA CV  
E.S. 3B70 CVE: 0000107269  
BLVD. RUIZ CORTINES 2013  
TEL. (229) 922-0153  
R.F.C. SCD 040702 66A  
FOLIO: 376B990

VENTA FACTURADA CONTADO

Trans Fecha Hora #Bomba  
1073 22/08/15 01:13p.m. 6  
Desp: ZENTENO MARIO

Producto: MAGNA (32011)  
Precio: 13.57  
Litros: ..... 51.00  
Total: 692.10

FORMA PAGO: EFECTIVO  
GRACIAS POR SU COMPRA



VENTA  
GASOL COSTA DE ORO  
ADOLFO R COR JARDIN VIRG SH  
BOCA DEL RIO VER  
7770337  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2973  
DEBITO/HSBC HEX/VISA

APROBADA  
AUT:033392 OPER:004720

LOTE 000060 REF 004782  
RID A0000000031010 VISA DEBITO  
AROC B46837561C2D3420

IMPORTE \$ 692.10  
FECHA 22A6015 HORA 1: 17:59

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA  
HSBC VISA D  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
HXIULPRO U1 E

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 03 de septiembre de 2015 01:52 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante FNPE460276 verificado



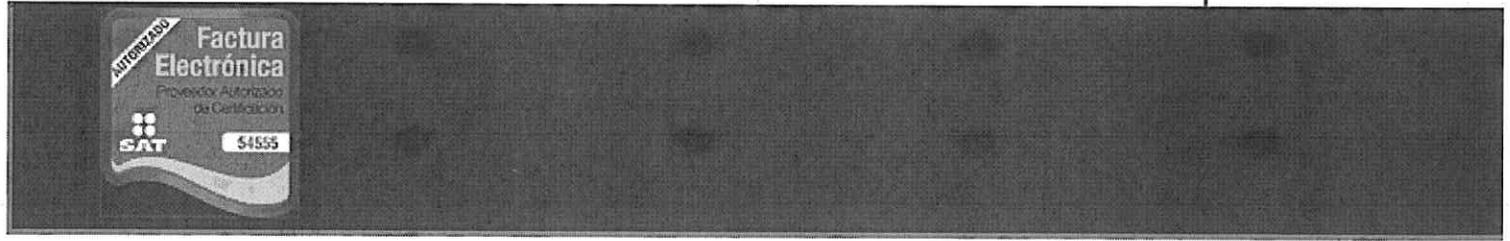
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FNPE460276 verificado	<b>FNPE460276</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FNPE460276 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	460276	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-02T09:50:37		
Fecha y hora de certificación	2015-09-02T09:50:37		
Folio fiscal	528DAE9F-EA49-486E-8B5C-E01714DBDCE0		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SANCHEZ MAGALLANES 20-AGOSTO-2015 11:39:08 AM	\$51.72	\$51.72
1	PEAJE	ACAYUCAN 20-AGOSTO-2015 12:54:23 PM	\$133.62	\$133.62
1	PEAJE	COSAMALOAPAN 20-AGOSTO-2015 14:04:17 PM	\$146.55	\$146.55
1	PEAJE	PASO DEL TORO 20-AGOSTO-2015 15:05:06 PM	\$68.97	\$68.97
1	PEAJE	PASO DEL TORO 23-AGOSTO-2015 17:10:29 PM	\$68.97	\$68.97
1	PEAJE	COSAMALOAPAN 23-AGOSTO-2015 18:11:00 PM	\$146.55	\$146.55
1	PEAJE	ACAYUCAN 23-AGOSTO-2015 19:03:54 PM	\$133.62	\$133.62
1	PEAJE	SANCHEZ MAGALLANES 23-AGOSTO-2015 20:39:10 PM	\$51.72	\$51.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$801.72
Importe (en letra): NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$128.28
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$930.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:  
 CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,  
 CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI  
 Dtlj+n4WcWgl/Ci4J4pOxzytp6gjHcPNsRraXgUoUlgXzFPY7Xq6xhMPAKiWN0BwQoNQpeG0NuVZUqofrVN5uFLdsS/Uwc7lwD7sXbMwRf/eW6aVrkt2ySSWryMJ8fZKwoCjiErxErqsecfg8Ko8xW1V0tMDi7Twwhs5PDC58g=

Sello del SAT  
 TvC1QJupovVzlyFiRCEoeS3Fb3E.JzRMgZIFvAjL/K77g9LJ0A/R9fN0Ok2G/i4GhlwAPbxwr0dwNo4TBj0UGVoV2/YGCX7dfqAVYkdnPKE/Tc53i/yjgQX4QbACXK2h9Wwyy3ToF65hKKp0lCcmQ6jYQYv7DJR05xQF4h4o+Kk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|528DAE9F-EA49-486E-8B5C-E01714DBDCE0|2015-09-02T09:50:37|Dtlj+n4WcWgl/Ci4J4pOxzytp6gjHcPNsRraXgUoUlgXzFPY7Xq6xhMPAKiWN0BwQoNQpeG0NuVZUqofrVN5uFLdsS/  
 NOTA:

PLAZA DE COBRO 0067  
E. DOVALI JAIME  
16/08/2015

SCT 00270043

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



VA TOTAL  
\$ 17.00

PLAZA DE COBRO 0067  
E. DOVALI JAIME  
CARRIL 1615A

FOLIO 00226865  
23/08/2015 19:48:46  
Clase: A1

MONEDA VA TOTAL  
\$ 234 17.00

SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES  
23/08/2015 17:39:06  
FOLIO: 0025028495 CARRIL 2 B  
CLASE: T1 \$ 60.00  
FACTURACION: CRR7 OYBN TBN 7685 HO



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
20/Ago/2015 12:54:23  
FOLIO: 0002210053 CARRIL: 04B  
Clase: T1 TOTAL: \$  
155.00

Facturación: RJNB7H7A2C2DKVZAHK



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
20/08/2015 14:04:17  
FOLIO: 0003416726 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: F271 RZJ8 70NM HK20 HD



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: paso del toro  
20/ago/2015 15:05:06  
FOLIO: 0006057379 CARRIL: 06A  
Clase: T1 TOTAL: \$  
80.00

Facturación: 2X0N7R0K307JYH3HB



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: paso del toro  
23/ago/2015 17:10:29  
FOLIO: 0002505464 CARRIL: 04B  
Clase: T1 TOTAL: \$  
80.00

Facturación: 87RL77K0XJK26RM6HK



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
23/08/2015 18:11:00  
FOLIO: 0000004649 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: JRM2 0CKF 7RA7 RH00 HD



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
23/Ago/2015 19:03:54  
FOLIO: 0001357661 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$  
155.00

Facturación: D2JJ72PRMCOR7KZRHK



SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES  
23/08/2015 20:39:10  
FOLIO: 0002982415 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 60.00  
FACTURACION: CRR7 KRVO K7B6 TNBG HZ



**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 03 de septiembre de 2015 01:52 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante FXPE658819 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FXPE658819 verificado	<b>FXPE658819</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FXPE658819 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

CALZADA DE LOS REYES NUM. 24  
COL. TETELA DEL MONTE CUERNAVACA, MOR. C.P.62130  
R.F.C. CPF-630703-6N8 TEL. (01777) 329-21-00  
Reg.Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



### DATOS CLIENTE :

80008 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E  
AV. INSURGENTES SUR NO. 452 ROMA SUR  
DELEGACION CUAUHEMOC. MEXICO, D.F., DF  
R.F.C. IFN060425C53 C.P. 06760

### Lugar de Expedición

Cuernavaca, Morelos a 01 de SEPTIEMBRE del 2015 19:04:23  
Serie: FXPE Folio: 658819  
Num. Certificado: 00001000000202261834  
Num de Aprobacion: 1164216  
Año de Aprobacion: 2014  
Referencia SAP: 999658819

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	NO APLICA	67 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	14.66	14.66

Nota: Los servicios de peaje que ampara la presente factura fueron pagados en efectivo, motivo por el cual estas cuotas de peaje no cumplen los requisitos de deducción señalados en el artículo 28 y 164 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Método de Pago: EFECTIVO  
Num.Cuenta de Pago: No identificado

CTD. CON LETRA DIECISIETE PESOS 01/100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	14.66
<b>I.V.A.</b>	2.35
<b>TOTAL</b>	17.01

DESPUES DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ESTA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES

### TIMBRADO

No. Certificado Sello Digital: 00001000000202261834 Folio Fiscal: B137BE17-9393-4C3A-8B5A-449428DC63FD  
Certificado SAT: 00001000000203082087 Fecha Timbrado: 2015-09-01 19:04:23  
Sello digital del SAT  
I/JYHgWLwaVIXBQSoTGiy5+Vi1yrN6HFXL3eCnokVZwN12ZWlylGBWy4J63JdekAoJ4HMAk9XOM0hyjEyLjwz4reLLwCkS3fWKB3wCBH+Rq9QFKT2vbENcFC1Ihv+pv4w6TYT0yrdeJ1xjtsYznXyhMCToNhjQh0bMj1YMSjbCA=  
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.0|B137BE17-9393-4C3A-8B5A-449428DC63FD|2015-09-01T19:04:23|aHBP6QRvJaPzAQqZIHl0ug2KycK/xTcw5J3QRSPHxm+E0aLf1FhrI89lpXABPpglMplid6JcwxYhFwzMloR0XsL8xb6nuAp9JzcT9Hw988zhn3NNV5tRIHf+PTTCMJKfW3dxH5WYju0vNID15Ktpsc6vUa6d+o/dsQ/+cba1ZU=[00001000000203082087]||  
Sello digital del CFDI  
aHBP6QRvJaPzAQqZIHl0ug2KycK/xTcw5J3QRSPHxm+E0aLf1FhrI89lpXABPpglMplid6JcwxYhFwzMloR0XsL8xb6nuAp9JzcT9Hw988zhn3NNV5tRIHf+PTTCMJKfW3dxH5WYju0vNID15Ktpsc6vUa6d+o/dsQ/+cba1ZU=



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 07/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6355

NOMBRE

JOSE FELIPE PIÑA LOPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE NO. 814

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:

\$ 1,217.11

FECHA LÍMITE DE PAGO:

07/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163550067965

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

ALAZAR 30 - VILLAHERRERA  
 SOCIAL: 1615  
 HORA: 15:28:43  
 FECHA: 21-09-2015

CANTIDAD: 126077  
 BANCO: HSBC  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PAGOS (697)

TIPO CONCEPTO: 5903 OTROS  
 MONEDA: MONEDA  
 MONEDA: MONEDA  
 SERVIDOR: 6775

DEBITO: 1,217.11  
 CREDITO: 0.00  
 MONEDAS: 0.00  
 CREDITO: 0.00  
 DIVISION: 0.00  
 TOTAL DEBITO: 1,217.11  
 TOTAL CREDITO: 0.00  
 CANTIDAD: 1,217.11

CON LA RECEPCION DE ESTE VOUCHER, EL DEBITANTE DEBE DE LAS  
 DATOS CONTENIDOS ANTI SE CONFIRMAR.  
 HSBC  
 RECIBIÓ  
 09/09/2015  
 15:28:43

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Surgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 09/09/2015

N CAJA

MPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	JOSE FELIPE PIÑA LOPE
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE NO. 814

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,217.11

FECHA LIMITE DE PAGO: 09/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163550068666

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