



ESGES SA DE CV  
R.F.C.: ESG000418CS4  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B  
Col.SAN ROMAN CP. 24040  
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

**SUCURSAL:**  
10 DE JULIO SN Col. C.P. 24130 CD DEL CARMEN, CAMPECHE  
MÉXICO

**Clave Pemex : E06142**

**Régimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Cliente:**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR 452  
Col. ROMA SUR , Loc. , C.P. 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC , D.F., MEXICO  
FELIPE.PINA@FONACOT.GOB.MX

**Condiciones comerciales:**

Condiciones de pago:	
Forma de pago:	Pago en una sola exhibicion
Método de pago:	EFEKTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	

**Lugar de Expedición:** 10 DE JULIO SN CD DEL CARMEN CD DEL  
CARMEN CAMPECHE MÉXICO 24130

**FACTURA : AAM 48398**

Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
<b>DB842870-156C-4E99-83EF-C0A54F584624</b>	
Fecha Certificación:	<b>15-12-2015T11:28:56</b>
Fecha Comprobante:	<b>15-12-2015T11:28:55</b>
Certificado SAT:	<b>00001000000301100488</b>
No. Certificado:	<b>00001000000202210634</b>
STATUS:	<b>ACTIVO</b>

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
43.000	LTS	MAGNA	32011	11.75	505.20

**Importe con Letra:** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 MXN

Subtotal: 505.20

Descuento: 0.00

**Desglose de Impuestos Retenidos:**

**Desglose de Impuestos Traslados:**

IVA 16.00 % 78.31

Impuestos Traslados: 78.31

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 583.51

**Ticks facturados : 567792**

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

[1.0]DB842870-156C-4E99-83EF-C0A54F584624|2015-12-15T11:28:56|VGUZ11QGUT/Tysf2XiwXQ7bGDqhqvsWalvI816Aah/UJWP08WtdNAFB/UPHBWbY67AJT3yTaGMiYL+n02EIMDMReZHN/L1+Wbq7QUtd7gOibdKy8XU0qopTk6RkVLEwpM3PzU7QwSLuxZiYzdzq3IK+PLIOsXnW9btVZws=|00001000000301100488

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

VGUZ11QGUT/Tysf2XiwXQ7bGDqhqvsWalvI816Aah/UJWP08WtdNAFB/UPHBWbY67AJT3yTaGMiYL+n02EIMDMReZHN/L1+Wbq7QUtd7gOibdKy8XU0qopTk6RkVLEwpM3PzU7QwSLuxZiYzdzq3IK+PLIOsXnW9btVZws=

**SELLO DEL SAT:**

UYMNXmaBwz/p4UJdf/NLWzWTMz7FyqV4bxF+r5JQ78LPPxINDFsMuv6kUGvYyWYeuCnbwgyFCKHCQ3rZzqbGlibP8PbiSxkdeghp30r1el33LGu8ZmLUqbt7J26UEYFw0n04A5/LCxX2JwUnAg8GcQ500MaqJxyd3IU8ryEk8g=



**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT



E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.  
 SUCURSAL PUNTILLA  
 WWW.GRUGES.COM.MX  
 RFC : ESG000418CS4  
 SIIC : 0000110246  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ  
 EDIF. TORRES DE CRISTAL  
 No Ext : 112 No Int : 5B  
 SAN ROMAN 24040  
 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
 CAMPECHE  
 MEXICO  
 ESTACION : 06142  
 Terminal : 1111111011  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO  
 CIUDAD DEL CARMEN  
 CAMPECHE  
 MEXICO

www.hsbc.com.mx



VENTA

TICKET	EFFECTIVO	
BOMBA		3
Combustible		32011 MAGNA
Precio unitario		\$13.57
Litros	L	43.0000
SUBTOTAL		\$505.20
IVA		\$78.31
TOTAL		\$ 583.51



www.hsbc.com.mx

FOLIO 0000567792  
 CODIGO PARA FACTURAR 00634

Fecha y hora : 07/12/2015 12:04:07 p.m.  
 NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN IVA ESTE  
 COMPROBANTE DEBE SER CANJEADO DURANTE EL  
 MES VIGENTE PARA EXPEDIR SU FACTURA  
 GRACIAS POR SU COMPRA!!!



ATENCIONACLIENTES@GRUGES.COM.MX

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 03:49 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante AAM48398 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AAM48398 verificado	AAM48398
---------------------------------	----------



El comprobante AAM48398 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV**  
**TGC980126DN1**  
**REGIMEN GENERAL DE LEY**



**MATRIZ**  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B  
 SAN ROMAN  
 C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche  
 TEL.

**SUCURSAL**  
 CARRETERA FRONTERA-VILLAHERMOSA KM 0.200  
 0 CENTRO  
 C.P 86750, FRONTERA, Tabasco  
 TEL.

**DATOS DEL CLIENTE**

**FACTURA**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 AV. INSURGENTES SUR No. 452  
 C.P. 06760 COL. ROMA SUR  
 MEXICO DELEG. CUAUHTEMOC Distrito Federal MEXICO  
 NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

FOLIO SAT: 3D291E02-9BDD-4C15-A0FF-C2F6A0D9D10A  
 SERIE: TGO  
 FOLIO: 16052  
 FECHA: 15/12/2015 11:45:57a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Uni.	GALLETAS QUAKER MZ CANELA 60G.	10.00	10.00
1.00	Uni.	SANDWICH PZAS.	21.55	21.55
1.00	Uni.	NESCAFE CHOCOLATE ABUELITA 20	25.00	25.00
CANTIDAD CON LETRAS: SON SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$56.55
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$7.45
METODO DE PAGO: EFECTIVO			TOTAL	\$64.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:  
 Ticket 780514 Fecha 07-12-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|3D291E02-9BDD-4C15-A0FF-C2F6A0D9D10A|2015-12-15T11:53:12|Aqnat+rxQkzhrMavg7AhGYuEOjOhTrohRc2fdKJJ3ThO+xaq8NII/eweXD  
 ODJ9I0e4piALKNzdzqPvtK5V7dcjyJZTHU/hTH/xmQc5mXNvPyRd9Ncogp4mjiUN2syMI2UgjSbQPEIphAOVmKspWxE1nr0UBeNaMosiBwyzj744=|000010000  
 00302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 Aqnat+rxQkzhrMavg7AhGYuEOjOhTrohRc2fdKJJ3ThO+xaq8NII/eweXDODJ9I0e4piALKNzdzqPvtK5V7dcjyJZTHU/hTH  
 /xmQc5mXNvPyRd9Ncogp4mjiUN2syMI2UgjSbQPEIphAOVmKspWxE1nr0UBeNaMosiBwyzj744=  
 SELLO DEL SAT:  
 V4PkmcQnvgW2m002eWMAKJ/6f6oYKvO9Ho56oTmo/96mcljm2K5i3NSraUsuc9jcs5115uFjHwUntU9biCC7o3sWUaCMobm  
 W6RNR4P728DEN4LisO89sxe9SVGJYV4vM2PoIEz+iqvKtSZBALBlzz3IrOanFsQVsjqPZ9TOFMd8=  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000302801423  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000202287241

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA DE CV  
TGC980126DN1  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINE  
112 TORRE B 301 SAN ROMAN  
CAMPECHE CAMPECHE 24040

TGC FRONTERA  
CARRETERA FRONTERA-  
VILLAHERMOSA KM 0.20008 CENT  
86750  
FRONTERA TABASCO MEXICO  
018008222585  
atencionclientes@gruges.com.mx

NOTA DE VENTA

Nota de Venta: 780514  
Fecha: 07/12/2015  
Hora: 08:28:34 a.m.  
Caja #: 1  
Lo Atendio: ADRIAN RI  
Cliente: 9

Publico en General

Cant.	Concepto	=====
1	GALLETAS QUAK	
1	SANDWICH PZAS.	
1	NESCAFE CHOCO	
		=====
	Total	
	EFFECTIVO	
	Cambio en EFFECTIVO	
	IVA 16%	

Gracias por tu donativo, con el se apoya  
jóvenes del PROYECTO TOTAL.  
Si deseas conocer más ingresa a  
[www.fundacionjuancamilomourino.org](http://www.fundacionjuancamilomourino.org)  
o envía un correo a  
[info@fundacionjuancamilomourino.org](mailto:info@fundacionjuancamilomourino.org)

Obten tu Factura Electronica en:  
<http://www.gruges.com.mx/Facturaci>  
Importante: Ticket válido para su factura  
dentro del mes en que fue expedido  
Gracias por su compra !!!

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 03:49 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante D3E29102-BDD9-C415-AFF0-CF2A6D0D9A10 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

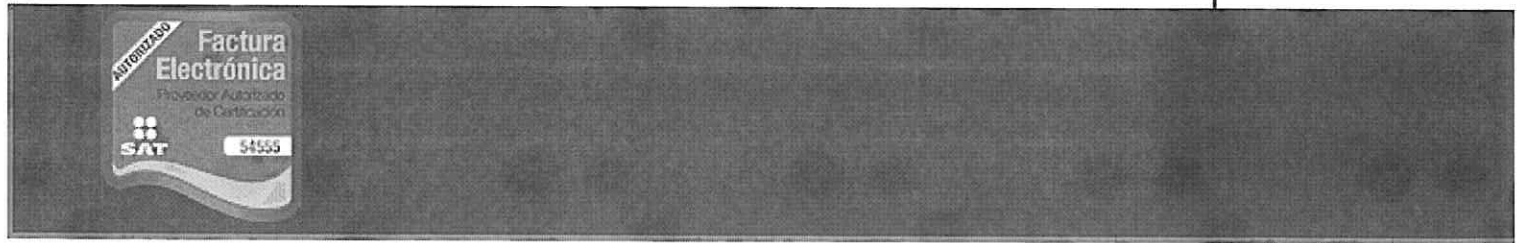
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante D3E29102-BDD9-C415-AFF0-CF2A6D0D9A10 verificado

**D3E29102-  
BDD9-C415-  
AFF0-  
CF2A6D0D9A10**



El comprobante D3E29102-BDD9-C415-AFF0-CF2A6D0D9A10 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal: 08494F6B-C12C-402F-93C2-0A048F7CC315

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000400685664

Fecha y Hora Emisión: 2015-12-07T14:24:37

Facturado a: RFC: IFN060425C53 Lugar de Expedición: AV PASEO DEL MAR S/N PUNTA NORTE LOCAL L-S COL. JUSTO CIERRA, CD DEL CARMEN ,CAMPECHE MEXICO CP 24115

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

Dirección: AV. INSURGENTES SUR -452 - ROMA SUR 06760-DELEGACION CUAHUTEMOC D.F.-MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$471.55	\$471.55

Folio Interno: E-2166

Subtotal: \$471.55

IEPS: \$0.00 IVA: \$75.45

Total: \$547.00

Quinientos Cuarenta y Siete Pesos y Ningún Centavo

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: TARJETA.

Emisor: RFC: JJC080919S38

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL

Nombre: JARABES, JUGOS Y CONCENTRADOS ANOMA SA DE CV

Dirección: AV. PASEO DEL MAR SN JUSTO SIERRA 24115 CAMPECHEMEXICO

Sello Digital del CFDI

CbLEiHbIHPTQrCaD3AAcSFdpRdZcj0oPYpDNHvXjbvQFziU0zM8jJ5UnTGm8Cx6uvSMuZmUumA+uDCHo/Msj/hraLzZknjqM5FEFpDH7bsbjQvG1VdN7C/8fXirtcwvariZM9w7g9UX4tnP6O6g/HXR5XhVBpk3D1X6CG5A04Fu2gTEQZ5

Sello del SAT

mBdNzt7BpjSpjbd5BV/N+mbN12KpWOdK8e3eqoPo01lifZR1K5LVgzKpQsXu567Pz/vXrBpVVV2kSdfNQ/HDENs7pygAiOON/weZUXZ6twfJagqy75cDTcRNDJ04k+4klbUJ8ncPOluDOqFNZCerZpRw+3VcA8mLkR3Z/CPsazg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|08494F6B-C12C-402F-93C2-0A048F7CC315|2015-12-07T16:24:38|CbLEiHbIHPTQrCaD3AAcSFdpRdZcj0oPYpDNHvXjbvQFziU0zM8jJ5UnTGm8Cx6uvSMuZmUumA+uDCHo/Msj/hraLzZknjqM5FEFpDH7bsbjQvG1VdN7C/8fXirtcwvariZM9w7g9UX4tnP6O6g/HXR5XhVBpk3D1X6CG5A04Fu2gTEQZ5f53MtmPxOur8m2VNFkZc0kNfO+468n+3M5qXQI29Tk8pLyEVLyCfReroZTNcleoso7nXZ5PH

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación: 2015-12-07T16:24:38

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de diciembre de 2015 08:37 a.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante E2166 verificado



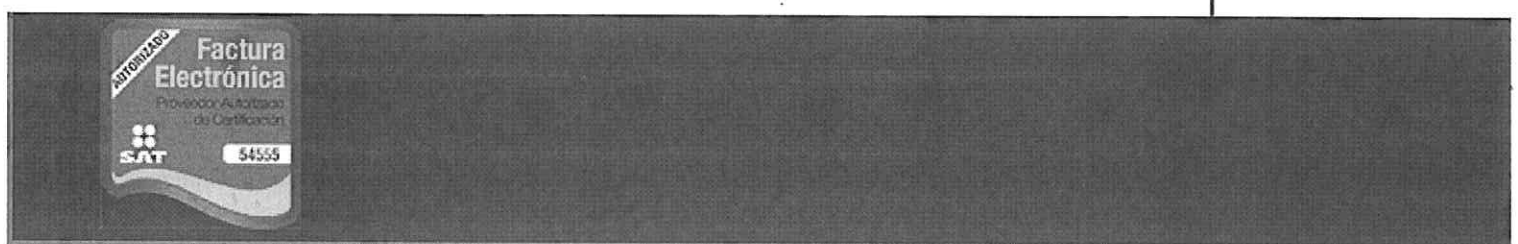
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante E2166 verificado	E2166
------------------------------	-------



El comprobante E2166 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: LoQueSea Namespace: <http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data> Prefijo: ic





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1868222	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-12-15T13:30:14		
Fecha y hora de certificación	2015-12-15T13:32:14		
Folio fiscal	D56DD7C8-72B9-4499-A289-F65DCD2628C6		
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	Importe
1	PEAJE	ZACATAL 07-DICIEMBRE-2015 09:54:52 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	ZACATAL 07-DICIEMBRE-2015 17:30:35 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$19.32
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$140.00



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:  
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,  
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI  
 NjCnaV2zpQi3RqyNjC4gwpRjt/VjfpU4ehWg52dvzED8wn85TX7m+ELSfr6oe7SRUE82IWnIPZ8Lw/xHX1oqsZkLEChGDFIjwQFBwTqaf8W5U3jtWRVffo5tflNkyBNnuHLs4tW2iQ2c981OTx6WDEHVwqnavxR540guf3r4=

Sello del SAT  
 Zxc68K88kPWCRVtpDEdm7yRBm73sOfaCYnzNv0UzthDXskRNN1LRvDAuFIPHHtCb6k14KBi7OmxeVmozv/laW4zVex4AdFnUSbxor+XKoKuDK+ZL/RVPGgt6pPyg7tnvJ1Cy2sLh2IPWEFkSt5NqkQGNObzo51L1TsuWRvx+1s

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|D56DD7C8-72B9-4499-A289-F65DCD2628C6|2015-12-15T13:32:14|NjCnaV2zpQi3RqyNjC4gwpRjt/VjfpU4ehWg52dvzED8wn85TX7m+ELSfr6oe7SRUE82IWnIPZ8Lw/xHX1oqsZ

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL

07/12/2015 17:38:35

FOLIO: 0007544767 CARRIL: 01A

Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00

FACTURACION: 35MD YUB7 176K KKZ1 H9



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL

07/12/2015 09:54:52

FOLIO: 0007172445 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00

FACTURACION: 5DW2 KMKO K3U7 7UMN H9



**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 02:42 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante DDD56C78-B729-4499-A289-FDCD65C26286 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante DDD56C78-B729-4499-A289-FDCD65C26286 verificado

**DDD56C78-  
B729-4499-  
A289-  
FDCD65C26286**



El comprobante DDD56C78-B729-4499-A289-FDCD65C26286 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.

