

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO
FONACOT
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente	 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León

COMISIÓN : 0000001190

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Nayarit	09.07.2015 Al 10.07.2015	2	1
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON GUANAJUATO A TEPIC NAYARIT PARA ASISTIR A LA FERIA DE CREDITO Y VIVIENDA NAYARIT 2015 Y REUNION REGIONAL.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	418	13.50	1,420.88
PEAJE			1,630.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			4,925.88

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :

(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO pesos 880/100 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.

 Margarito Serrano Rafael, 00006438


Director Estatal en León

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183196572
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,925.88 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO pesos 88/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

COMISIÓN : 0000001190

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Nayarit	09.07.2015 Al 10.07.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,439.47	230.32	1,669.79
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.55	0.00	20.55
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	2,630.07	420.81	3,050.88
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	184.66	0.00	184.66
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	418	13.50	1,420.88		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,630.00		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			4,925.88		4,274.75	651.13	4,925.88

TRASLADO DE LEON A TEPIC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON GUANAJUATO A TEPIC NAYARIT PARA ASISTIR A LA FERIA DE CREDITO Y VIVIENDA NAYARIT 2015 Y REUNION REGIONAL. CABE SEÑALAR QUE EN EL REGRESO DE ESTE VIAJE APARECEN PEAJES DE DÍA 13 DE JULIO, FECHA EN QUE EL LIC. RAFAEL MARGARITO SERRANO REGR

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
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
13.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Margarito Serrano Rafael
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: MASR6108275Z3 PUESTO: Director Estatal en León

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nayarit
VIGENCIA DEL: 09.07.2015 AL: 10.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 184.66 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Margarito Serrano Rafael
00006438

Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052



FIESTA INN TEPIC
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 3111295950
Email Hotel:gshfitep@posadas.com

Expedido en:
BLVD LUIS DONALDO COLOSTIO 580

BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC
NAYARIT MEXICO 63175

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202320046
Fecha de Emisión 2015-07-10T06:19:43
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) d96f527b-ee17-43d5-8e25-d131fc99cd83
Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-10T07:22:42

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

TEPIC, NAYARIT

INSURGENTES SUR 452

ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: MARGARITO SERRANO, RAFAEL
Estancia: 20150709 20150710 Folio: 109528-- 0 Hab: 608 Reservación: I 119451 1
Cajero: RDP Formato de Factura: 20 Leyenda: FFITEP131199

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	685.00	685.00

SUBTOTAL 685.00

IVA 16% 109.60

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 20.55

TOTAL: 815.15

*** OCHOCIENTOS QUINCE (PESOS 15/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

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

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 1877

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 815.15

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NjqzVNwhuMm7ejUAHtRNNyyY/GDqILQ/adyj4SeglHi/0/fCG5/ct5AZENJtTdn2mWgSusSi/UsGBp4GIZBfIFwJG8TdOar2hz/olYmKUud4suOS
klUYcSmINikUtyciKIZa52CJZZMxyALiFU+PCEm12i/8qbNsiedrEoJ6yQ4=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d96f527b-ee17-43d5-8e25-d131fc99cd83|2015-07-10T07:22:42|NjqzVNwhuMm7ejUAHtRNNyyY/GDqILQ/adyj4SeglHi/0/fCG5/ct5A
ZENJtTdn2mWgSusSi/UsGBp4GIZBfIFwJG8TdOar2hz/olYmKUud4suOSklUYcSmINikUtyciKIZa52CJZZMxyALiFU+PCEm12i/8qbNsiedrEoJ6yQ
4=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2tLUrkFbGHR50v4b/hEzeNZ6V36D5CNkWemY2zfQOL1odpZ1AqzMJmNnHD6caw8qOWMgsb3jZUaBQp6xhcuog/70w8Afi/clfo+t17gAX3Jh1kl2hyzVFNjBmsk/MI
W/U5m4AURWRRemEGQzVOGL1kk7IMQ0es90qZ99YICM+c=

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 pagar a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 10:49 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 106390 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

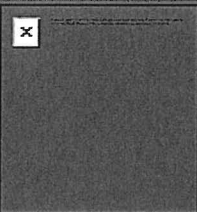
Comprobante 106390 verificado

106390



El comprobante 106390 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: Hoteleria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



FIESTA INN TEPIC
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono:3111295950
Email Hotel: gshfitep@posadas.com
Expedido en:
BLVD LUIS DONALDO COLOSI0 580
BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC
NAYARIT MEXICO 63175

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202319643
Fecha de Emisión: 2015-07-10 T 09:56:51
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): dbdde462-7f35-4528-9499-442d341dc82a
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-07-10T10:59:52
Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA

DELG. CUAUHEMOC

06760 DISTRITO FEDERAL MX

Fecha Ch: 2015-07-10 Cheque: 148656 Ref: 81803

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	112.07	112.07

*** CIENTO TREINTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 112.07
IVA 16% 17.93
TOTAL FACTURA: 130.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 130.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

h9qThbSj8jk1pP56xjVxVhizRcykVOQeF5kLp3fOh4ZzWsaxwHv0lyvUpt4a7Em
pV245tskrz2hBHRShfulzezRU2cf+rXBJOPIMrYwQN/ghF66cqlm1hqFZKdd8p
+H9qFGelE3Hod72bxiKgDF+16S8eCBkd8sQnYHmhdYU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|dbdde462-7f35-4528-9499-442d341dc82a|2015-07-10T10:59:52|h9qThbSj
8jk1pP56xjVxVhizRcykVOQeF5kLp3fOh4ZzWsaxwHv0lyvUpt4a7EmpV245ts
krz2hBHRShfulzezRU2cf+rXBJOPIMrYwQN/ghF66cqlm1hqFZKdd8p+H9qFG
elE3Hod72bxiKgDF+16S8eCBkd8sQnYHmhdYU=[00001000000202693892]|

Sello Digital del SAT:

Ax6RV5pGbl0MlgONCPIgvLaf+suhy60Pnttl5RmKL7wu9CCZZGvTmPXnblR
gg2Fvxf0p0oNwP47saPmVT9avJl1ETm48NBESRysv5zA2EwMz64cnHhdo2fO

NpTIXSc96VCjBnzR5ZuzrL4MFH2gRGwUJdVJR5K0dTx+EKCWBS=



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 10:49 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 106444 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

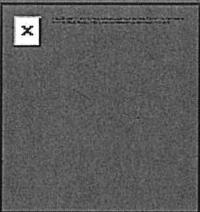
Comprobante 106444 verificado

106444



El comprobante 106444 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



**EMISOR:****MARLIN DE TEPIC S.A. DE C.V.**

CALZADA DEL PANTEON 45 CENTRO 63000

TEPIC NAYARIT MEXICO

MTE920506QV7

Reg. Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion :TEPIC,NAYARIT

Pago en una sola exhibición

FOLIO FISCAL

3d50d7ec-9594-44cc-9db5-219f9eb5a9

FOLIO INTERNO

23343

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2015-07-10T17:13:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-07-10T18:13:40

NÚM. DE SERIE DEL CSD

Emisor: 00001000000202025997

SAT: 00001000000202693892

TIPO DE COMPROBANTE

ingreso

METODO DE PAGO

No identificado

RECEPTOR:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AVENIDA INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR 06760

MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO

IFN060425C53

Cantidad	Concepto	Uni. Med.	Precio Unit.	Importe
1	CONSUMO	N/A	325.86	325.86

CANTIDAD CON LETRA:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de cambio: 1.00

Subtotal	\$325.86
Descuento	\$0.00
IVA 16.00%	\$52.14
TOTAL (MXP)	\$378.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|3d50d7ec-9594-44cc-9db5-219f9eb5a9|2015-07-10T18:13:40|UxqPnPn5iBGNzOxHFWOivip5e4Tl6Hjm6Pw/T9Zx89fb1kftkV/HiVJ3lBd7v83l3R8J9FQP2Y7qg/GPwFZPIWM7+8E+Un3kzJNY3nH2DR5TXpZN3Jc+nG5aDyz0H38aVLduq21e+AJee8st4moWDrTGFY7vb6LgBMEjaAaPq|=|I9o1kRa01g0GIYcGwDlgi2KcwtN4XpRvQT5XTucjPiqTL2THTY1mq9Wc++fWLYUy576k7jW8YxLPsKQHH1U3W2B9lB79CBIUcZAGKKan9PxR7NPIIZZiyQU/kGgaBKBWaz7lBGChHyAf75d053qbpjhl/4OUdHhYbAsWyzJM=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UxqPnPn5iBGNzOxHFWOivip5e4Tl6Hjm6Pw/T9Zx89fb1kftkV/HiVJ3lBd7v83l3R8J9FQP2Y7qg/GPwFZPIWM7+8E+Un3kzJNY3nH2DR5TXpZN3Jc+nG5aDyz0H38aVLduq21e+AJee8st4moWDrTGFY7vb6LgBMEjaAaPq|=

SELLO DIGITAL DEL SAT

I9o1kRa01g0GIYcGwDlgi2KcwtN4XpRvQT5XTucjPiqTL2THTY1mq9Wc++fWLYUy576k7jW8YxLPsKQHH1U3W2B9lB79CBIUcZAGKKan9PxR7NPIIZZiyQU/kGgaBKBWaz7lBGChHyAf75d053qbpjhl/4OUdHhYbAsWyzJM=



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 10:49 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 23343 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 23343 verificado	23343
------------------------------	-------



El comprobante 23343 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





**RESTAURANT EL SUR
ALEXA MICHELLE VAZQUEZ INIGUEZ**

RFC: VAI941125RD0 CURP: VAI941125MJCZXL00
 DOMICILIO: BOULEVARD TEPIC XALISCO SUR No. Ext: 2330
 COLONIA: MIRAVALLE CP: 63184
 LOCALIDAD: TEPIC MPIO: TEPIC EDO: NAYARIT PAIS: MEXICO

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 49
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
 2015-07-11T20:09:22
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2015-07-11T21:10:57

Documento Valido

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TEPIC,NAYARIT,MEXICO

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO		
RFC:	IFN060425C53		
DOMICILIO:	AV INSURGENTES SUR No. 452		
COLONIA:	ROMA SUR	CP:	06760
DELEGACION:			
LOCALIDAD: MEXICO DF MUNICIPIO: MEXICO DF ESTADO: MEXICO DF PAIS: MEXICO			

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015	316.55	316.55

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 316.55
 IVA 16% \$ 50.65
 TOTAL \$ 367.19

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SCD: 00001000000306240630
 FOLIO FISCAL: 30E1DA36-949D-4FF5-8717-E20A30B0C6D2
 No CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203352843
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
 CONDICIONES DE PAGO:

OBSERVACIONES:

Sello Digital del CFDI:

HXDxHChpoZaU7AITp9dhY/Xv+Cts9riisaad6ZyP/jhgUfyyYHJ2S7Ue7GwMkwA3tLWwqOFFzacuSZOEmJFaIRvOwT7zJKxsOfqiX4ckOUwj7conV41K96bgL9+roc3g53LWFQYYutTfpp+Jo/pxITRPI/DYL1ReayG3Ew9z4=

Sello del SAT :

NABauIk5nvdmm1UW7kSTxbZ4TrZnOHZLRZfruJmoyQpRL+s3axjuSUDajopvmV9HD3KgHw2fHjrFOzA9Ey02XOnnahSM+RUTo2JL1qT7uWSAQZQZ+HwsBX1Vtb2NI/BtqJcNYnZNqlG4pyQjAyQHYrZ2NVxE7WHcKtuy9XL0k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT ;

||1.0|30E1DA36-949D-4FF5-8717-E20A30B0C6D2|2015-07-11T21:10:57|HXDxHChpoZaU7AITp9dhY/Xv+Cts9riisaad6ZyP/jhgUfyyYHJ2S7Ue7GwMkwA3tLWwqOFFzacuSZOEmJFaIRvOwT7zJKxsOfqiX4ckOUwj7conV41K96bgL9+roc3g53LWFQYYutTfpp+Jo/pxITRPI/DYL1ReayG3Ew9z4=|00001000000203352843||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 12:46 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A49 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A49 verificado

A49



El comprobante A49 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



GASOLINERA UNION SA DE CV

GUN931129353
 BLBD TORRES LANDA E SN JORGE Y
 GOBERNADO PTE No. 3706
 GRANJAS CAMPESTRE,
 LEON 37440
 LEON GUANAJUATO MEXICO

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	48259
FECHA:	9/7/2015 09:10:18
Documento Válido	

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108360 E.S. 3635

Lugar de Expedición: BLBD TORRES LANDA E SN JORGE Y GOBERNADO PTE 3706 , GRANJAS CAMPESTRE, 37440, LEON, LEON, GUANAJUATO, MEXICO					
CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		R.F.C.:	IFN060425C53	
DOMICILIO:	AV INSURGENTES SUR No. 452		TELÉFONO:		
COLONIA:	ROMA SUR		C.P.:	06760	
CIUDAD:	DELEGACION CUAUHTEMOC	ESTADO:	MEXICO	PAÍS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
58.24000	LITROS	MAGNA-SIN	11.74793	684.20

IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS NOVENTA PESOS 32/100 M.N.
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	684.20
I.V.A.:	106.12
TOTAL:	790.32



Condición de pago:	
Método de pago: EFECTIVO	
Número de cuenta de pago:	
Forma de pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000201624416
Folio fiscal:	47E18633-88CA-4EE1-AC1F-C3149D669086
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 9 2015 - 09:10:22

Sello digital del CFDI

ZxmojheZSgpci5PEQcboUXHShb4161GQgjzRy/vRROqM2K28VlmNTI4g0SmxUcw3Dh19megGOQoIutahHVNog358AbABpI91xYYnaBT9z5pg6V1EG+jpqa8y5L69Ufj12Y9TvCb+WFfWiEphDqIQZ+YeSTE25IYyswyiTUX2x4=

Sello del SAT

QGxvzIyJADdZkRhh8TpbbDomHN9XdJPh79545ZHwdESevOldMs+96ueUD9B1RX04gditvP66W2NxFoX35PxVXB65wLrFn8JbTeuVv21IGhb0BEssB+cjA0WIit17o4v4RIuwc63pIlqNLFG34sxvdHDufzMDL9AVo yfKBy8owCNw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47E18633-88CA-4EE1-AC1F-C3149D669086|2015-07-09T09:10:22|ZxmojheZSgpci5PEQcboUXHShb4161GQgjzRy/vRROqM2K28VlmNTI4g0SmxUcw3Dh19megGOQoIutahHVNog358AbABpI91xYYnaBT9z5pg6V1EG+jpqa8y5L69Ufj12Y9TvCb+WFfWiEphDqIQZ+YeSTE25IYyswyiTUX2x4=|00001000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 10:49 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A48259 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A48259 verificado

A48259



El comprobante A48259 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ROBERTO CARDENAS GONZALES
 E.S. 03343
 CAGR371215F17
 AV LOPEZ DE LEGASPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGASPI
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44950
 SIIC 0000105481
 TEL. (01-33) 3645-3855
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN GENERAL DE LEY



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	BO19385
Folio Fiscal:	3BAD9201-AED4-4294-B031-34DE9EE3DB97
Certificado:	00001000000202196757
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-07-10T13:41:05
Fecha de certificación:	2015-07-10T13:41:34
Lugar de expedición:	GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

EMITIDO EN:
 ROBERTO CARDENAS GONZALES
 CAGR371215F17
 AV LOPEZ DE LEGASPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGASPI
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
55.269	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	649.35

CANTIDAD CON LETRA:
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	649.35
IVA (16.00 %)	100.65
TOTAL	750.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 C6tnsq5y8X/W78Z16seMsvvWZE+WycgEYjutJdhdPAZ5ZoLFE9BoYR+rQm7N2VdSaObZApjCmL/Lpjr4EbZ/LWdlIeIk6Mq4OafY
 LIe68NtclBBXVzP0A/wkMuxqcSbBOuf/ksubE7WcZnAnN3Pij/lCRPI7mHX+sR+Dvsnk1+0=

SELLO DEL SAT
 INXtVZ320H90Y3Smy7erhx9jm/ae0ujdlBlCZ5+ciW46OeSwtK+2g9rhobjx9sN/O21ohVBu6vrtN9B7jfiilBDtekbiFCmGVwYm
 xgEdybI2Nv7fLr8wsesuEDGY1D7IjhtbZzWUUBkNBWQqhrqgXVhXHRQvfbSKBwyeE8AWtM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|3BAD9201-AED4-4294-B031-34DE9EE3DB97|2015-07-10T13:41:34|C6tnsq5y8X/W78Z16seMsvvWZE+WycgEYjutJdhdPAZ5ZoLFE9BoYR+rQm7N2Vds
 aObZApjCmL/Lpjr4EbZ/LWdlIeIk6Mq4OafYLIe68NtclBBXVzP0A/wkMuxqcSbBOuf/ksubE7WcZnAnN3Pij/lCRPI7mHX+sR+Dvsnk1+0=|000010000003002502
 92||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 10:49 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante BO19385-verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

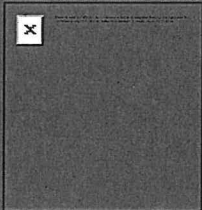
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BO19385 verificado

BO19385



El comprobante BO19385 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Página 1 de 2

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
S.A.B. DE C.V.****R.F.C. RCO0708136F7**AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44637**FACTURA****No. B3101946****FECHA**

13/07/2015 14:53:02

Régimen fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD				
DOMICILIO FISCAL: INSURGENTES SUR		452		
ROMA SUR		CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
CD DE MEXICO	DISTRITO FEDERAL	MÉXICO	06760	
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL	
R.F.C. IFN060425C53				

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01108100064653077E0BDB13A8A6788B	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0181110001104031DA33322E41E25839	16.00 %		107.76	107.76
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0160420003883191DD1A0F0F53D1F684	16.00 %		107.76	107.76
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170320005884747D50CB3BD0BB06ECC	16.00 %		127.59	127.59
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110420000486729709A7C65BBAEAC51	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 016051000275102361D37A44D144C662	16.00 %		107.76	107.76
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 018022000501261136532214740E3AEC	16.00 %		107.76	107.76
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170610001800042A976E43388F05117	16.00 %		127.59	127.59
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO					SUBTOTAL	779.31
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA					IVA 16%	124.69
IMPORTE CON LETRA: *** NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 ***					TOTAL	904.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION						

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:	00001000000202144568
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet	
FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT
7625AC16-7C9F-42D8-BDBB-CDA2A2D4E88F	00001000000202864530
FECHA CERTIFICACIÓN	
13/07/2015 14:53:01	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7625AC16-7C9F-42D8-BDBB-CDA2A2D4E88F|2015-07-13T14:53:01|qd0wvldAvhWeU4audxDFFJ6Uuh+rqWq8GDTwDj30sALRPNV6jn7lXhODjU3WkL/Inew0w1z2WuFe5MLqC3A3z6spLft+ImZ5Ega5nnZY/PtrmobBOXxascAiL1H9gN63I0mL2UUFfCsU/9hwjG6Q5Olz7joVsf1kx4pcety0Rw=[00001000000202864530]|

Sello Digital

qd0wvldAvhWeU4audxDFFJ6Uuh+rqWq8GDTwDj30sALRPNV6jn7lXhODjU3WkL/Inew0w1z2WuFe5MLqC3A3z6spLft+ImZ5Ega5nnZY/PtrmobBOXxascAiL1H9gN63I0mL2UUFfCsU/9hwjG6Q5Olz7joVsf1kx4pcety0Rw=

Sello Digital del SAT

o/sLiYKm5G/pv+GLmzwdUHKwJjwqAb6TyO0TV3y9kj/TVV8rKCoLRCP8rNrmP43OjeAeL6WUHGjVKgQluIAPOUNRPmE6XDRKra5kOW777vkR+xE+Z8ZCx4uhCwwXMpgM0I8t5XZGruuvo/u2aeKnWpEOjizp3Qace6EArjVtw=



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 04:00 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante B3101946 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B3101946 verificado

B3101946



El comprobante B3101946 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





RED



F0790273

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/asistencia-en-el-camino.

ARANDAS

ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445

ATENCION@REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0005157890 CARRIL: 3 B

0170320005884747D50CB3BD0BB06ECC

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 3-0003820359 CARRIL: 4 B

0160420003883191DD1A0F0F53D1F684

09/07/2015 10:50:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

0160420003883191DD1A0F0F53D1F684

PLAZA DE COBRO LEON
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
ATENCION@REDVIACORTA.MX
FOLIO = 11-0000587588 CARRIL: 11 A

0181110001104031DA33322E41E25839

09/07/2015 09:20:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

0181110001104031DA33322E41E25839



RED



B1178515

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/asistencia-en-el-camino.



RED



A3207405

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/asistencia-en-el-camino.

PLAZA DE COBRO LA JOYA

ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445

ATENCION@REDVIACORTA.MX

FOLIO = 8-0006334190 CARRIL: 8 A

01108100064653077E0BDB13A8A6738B

09/07/2015 11:15:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01108100064653077E0BDB13A8A6738B



RED



A3296783

PLAZA DE COBRO LA JOYA

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/asistencia-en-el-camino.

ARANDAS

ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445

ATENCION@REDVIACORTA.MX

FOLIO = 4-0000328252 CARRIL: 4 B

0110420000486729709A7C65BBAEAC51

13/07/2015 07:12:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0110420000486729709A7C65BBAEAC51

RED



D0904765

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/asistencia-en-el-camino.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0002706836 CARRIL: 5 A

016051000275102361D37A44D144C662

13/07/2015 07:37:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

016051000275102361D37A44D144C662



RED



D0948059

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion



RED



F0823101

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/asistencia-en-el-camino.

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN

ARANDAS

ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445

ATENCION@REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0001718957 CARRIL: 6 A

0170610001800042A976E43388F05117

13/07/2015 08:07:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 127.59 20.41 148.00

0170610001800042A976E43388F05117

PLAZA DE COBRO LEON
TRAMO: LAGOS DE MORENO - LEON
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
ATENCION@REDVIACORTA.MX
FOLIO = 2-0004088475 CARRIL: 2 B

018022000501261136532214740E3AEC

13/07/2015 08:50:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

018022000501261136532214740E3AEC



RED



B1200627

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

13-jul-15

LAGO ZURICH Número 245 Col.: GRANADA AMPLIACIÓN

Mexico DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

RFC: CAG110830A23

Tel:

Fax:



REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No: 452 Roma Sur CP: 06760 Del: Cuauhtémoc Distrito Federal MEXICO RFC: IFN060425C53 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Folio: FW209943 Folio Fiscal {A99F038C-71B2-4C70-A4BB-74C6FB3B62BF} Num. Certificado: 00001000000301473624 Fecha y Hora: 13/07/2015 03:46:40 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO
---	---

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago: Contado	Fecha: julio 13, 2015 3:46:29 PM
---------------	---------	-----------------------------------	---

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 12088105201507091204135A108	\$93.10	\$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5171825492015070912360223119	\$102.59	\$102.59
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3491351201507091242009A136	\$117.24	\$117.24
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 517280292015071018435202119	\$102.59	\$102.59
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 31212792201507102021553B136	\$117.24	\$117.24
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 12471521201507102059042B108	\$93.10	\$93.10

Importe en Letra: SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$625.86 Descuento: IVA (16 %): \$100.14 IEPS (0 %): Retención IVA: Importe Total: \$726.00
---	--

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION "Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 ErgVIY0l8etzbtICw+X5SWqwmyQdLmGYK+/GB2IkQE2srKf89F/FIXCEfks784gi8Zr0/HSWgCXr1qKR/PjBikekVolHMREgmrOJ5cG+kQT13uOVD
 Roxr43kZ5figS33o0lb4RDrcTiWxZ4pkn+xHKvac8lv8zUWQgwwEypRI=

Sello SAT:
 gzDpoDi3wYqiYn2Plu+LAVZVilpds1Lc5IIQ93hEolani/FJjImevA0onaaTb7zF4HWTYQbYb4Zxf22w7y/e4eQfhk1Oel/ppPivi5tPdh5nCSsaeAVRAI
 4N42aHDOvkGhbjbCXmlwGOu6qX8R1JkGWZgzapi6t0EUK45KDP/o=

Cadena Original:
 ||1.0|A99F038C-71B2-4C70-A4BB-74C6FB3B62BF|2015-07-13T15:46:40Z|ErgVIY0l8etzbtICw+X5SWqwmyQdLmGYK+/GB2IkQE2srKf89F/FIX
 CEfks784gi8Zr0/HSWgCXr1qKR/PjBikekVolHMREgmrOJ5cG+kQT13uOVDRoxr43kZ5figS33o0lb4RDrcTiWxZ4pkn+xHKvac8lv8zUWQgwwEy
 pRI=|00001000000202639096||

Fecha de Certificación:

2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT:

00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1959323

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 04:00 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante FW209943 verificado



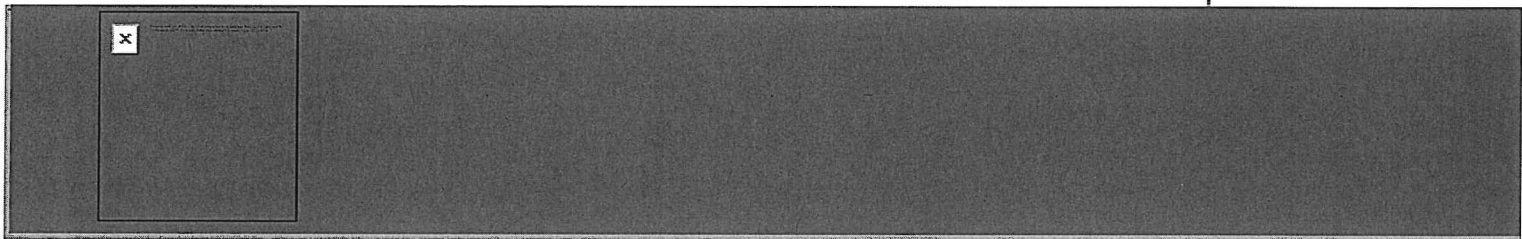
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FW209943 verificado	FW209943
---------------------------------	-----------------



El comprobante FW209943 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



CASETA DE COBRO EL ARENAL

CARRIL 5 A
FOLIO: 0002088105
09/07/2015 12:04:13
CLASE A1
IMPORTE: 93.10 IVA: 14.90 \$ TOTAL: 108.00

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 23 Cobrador: 515403
Ticket: 133050 Folio: 182549
Fecha/hora: 2015-07-09 12:36:02
Categoria: L GTX8699 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
102.59 Pesos 16.41 Pesos 119.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 9 A
FOLIO: 0000491351
09/07/2015 12:42:00
CLASE A1
IMPORTE: 117.24 IVA: 18.76 \$ TOTAL: 136.00
Queja o sugerencia:
guadajaratepic@ideal.com.mx

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 2 Cobrador: 559973
Ticket: 20450 Folio: 28029
Fecha/hora: 2015-07-10 18:43:52
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
102.59 Pesos 16.41 Pesos 119.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 3 B
FOLIO: 0001212792
10/07/2015 20:21:55
CLASE A1
IMPORTE: 117.24 IVA: 18.76 \$ TOTAL: 136.00
Queja o sugerencia:
guadajaratepic@ideal.com.mx

CASETA DE COBRO EL ARENAL

CARRIL 2 B
FOLIO: 0002471521
10/07/2015 20:59:04
CLASE A1
IMPORTE: 93.10 IVA: 14.90 \$ TOTAL: 108.00

27508175