

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	10	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Alvear Maldonado Fernando, 000006130  
Director Estatal en Toluca  
24600 Dir Estatal Toluca

Ovalle Ruiz Cesar Taurino, 00006444  
Coord. Admtyo. de A.R.  
24600 Dir. Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000660

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	26.10.2015 AL 28.10.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	ASISTIR A LA ACTUALIZACION DEL SAP		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

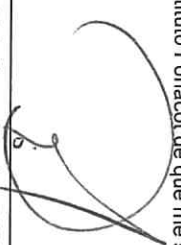
AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO

**TARIFA AUTORIZADA**

**RECIBO :**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	1,250.00	2	2,500.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.  <div style="text-align: right;">                           Ovalle Ruiz Cesar Taurino, 00006444                     </div>
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			625.00	
<b>TOTAL</b>			<b>4,275.00</b>	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064183196996
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	4,275.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



DIA	MES	AÑO
11	11	2015

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION**

**COMISIONADO**

Alvear Maldonado Fernando, 00006130  
Director Estatal en Toluca

Ovalle Ruiz Cesar Taufino, 00006444  
Coord. Admtivo. de A.R.

COMISIÓN : 0000000660

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	26.10.2015 Al 28.10.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	1,746.85	279.50	2,026.35
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	598.28	95.72	694.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	1,367.15	0.00	1,367.15
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
PEAJE.					0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			625.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,275.00</b>		<b>3,899.78</b>	<b>375.22</b>	<b>4,275.00</b>

ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SAP

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

ASISTIR A LA ACTUALIZACION DEL SAP

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)**

<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 VIÁTICOS**  
Para el 10%

FECHA  
11.11.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Ovalle Ruiz Cesar Taurino  
UNIDAD: Dirección Estatal Toluca  
R. F. C.: OARC750220JT2 PUESTO: Coord. Admtnvo. de A.R.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Puebla  
VIGENCIA DEL: 26.10.2015 AL: 28.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

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

Comisionado  
Ovalle Ruiz Cesar Taurino  
00006444

Funcionario que Autoriza  
Alvear Maldonado Fernando  
00006130

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

**EXERCENCIADA 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 11/11/2015

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (899)

ESTADO: D.F. - MEXICO D.F.      CANCELACION: 30276      FECHA: 11-11-2015      HORA: 12:25:102

TRM    DISEÑO    5903    0125530

NOMBRE: JATONCATI    SERVICIO: 6775

REF1: 411504010164440083220

EJECUTIVO    :    1,367.15  
 MONUMENTO HSBC    :    0.00  
 MONUMENTO SOC    :    0.00  
 CANCEL. CENT. HSBC    :    0.00  
 CANCELACION    :    0.00  
 TOTAL DEPOSITO    :    1,367.15  
 CANTIDAD    :    (15/100)

EN RU. QUESE LEYEN SESENTA Y SIETE PESOS  
 534 COMERCIALIZADORA DE VALORES Y EFECTOS FINANCIEROS S.A. DE CV  
 O. DE LA CALLE DE LA FLORES 1000, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CIUDAD DE MEXICO, D.F.  
 CANCELACION: 30276    FECHA: 11-11-2015    HORA: 12:25:102  
 CON LA RECEPCION DE ESTE PAGAMENTO SE DEPOSITA LA CANTIDAD QUE LES  
 DA LOS CONCEPTOS DE PAGOS REFERENCIADOS EN ESTE DOCUMENTO  
 HAN. HSBC. D.F. MEX.

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES.

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
OVALLE RUIZ CESAR TAURINO	67	OTROS CONCEPTOS
		DEV ANTICIPIO DE GASTOS COMISION A PUEBLA

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 G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

**IMPORTE TOTAL:** \$ 1,367.15

**FECHA LIMITE DE PAGO:** 11/11/2015

**REFERENCIA BANCARIA Y/O CODIGO DE:** 8111504010164440083220

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



HOTEL SAN PEDRO  
PUEBLA - MEXICO

HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV  
2 ORIENTE, 202, CENTRO  
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000  
R.F.C. HPS020201SN4

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR NUM. 452 ROMA SUR  
DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
C.P. 06760 R.F.C. IFN060425C53  
Expedición: PUEBLA,PUEBLA.

Referencia No. A3762  
Fecha y Hora de Emisión 2015-10-28T07:51:20  
No. de Certificado 00001000000301733960  
FOLIO FISCAL  
13949C52-8300-3A42-B265-1ABB79D76BAC  
No. de Certificado del SAT 00001000000200011997  
Fecha y Hora de Certificación 2015-10-28T07:51:58

Habitación:	102	Personas:	2	Fecha Entrada :	27/10/2015
Folio Interno :	3731	Tarifa:	999.00	Fecha Salida:	28/10/2015
Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P. Unitario	Importe
27/10/2015	1.000	No Aplica	HOSEDADAJE	0009442102	861.21

Subtotal 861.21  
16% IVA 137.79  
Total 999.00

[NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]  
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO  
Num. Cuenta: 2504  
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TARJETA DE DEBITO

**Sello Digital del CPDI**

A1ILcid/6K G4Jf772qFgR5KjGz6B+0Vrk/J3gV8F7QGaAR16Rxm2G88aGhmGivU2G8-OtLLhWjWOM9WA4Z27+Swd8lB+BzwOywwMH8JHdizaAUXvKlHscVWao1x+V5H31+dfleD7ODVqCjKtG+S+hTfVjwHm3A9VySlECnGoAl=

**Sello del SAT**

UJij0H1A7URRrP7XaRrTz+ISpatrW4BMc+xttZCKAPfLx9ZGMiXfxyUqeClahqXN3ZL3h8f+6RdPjBelny31lqntEPKc/tuhpjkZchKpuuzvTL6fNKJd3K6hWfCRwDGIu4CzU5aJjXRlyq7Z55yDfummfR9PAPe56/E=

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||L|0|13949C52-8300-3A42-B265-1ABB79D76BAC|2015-10-28T07:51:58|A1ILcid/6K G4Jf772qFgR5KjGz6B+0Vrk/J3gV8F7QGaAR16Rxm2G88aGhmGivU2G8-OtLLhWjWOM9WA4Z27+Swd8lB+BzwOywwMH8JHdizaAUXvKlHscVWao1x+V5H31+dfleD7ODVqCjKtG+S+hTfVjwHm3A9VySlECnGoAl=|00001000000200011997||



Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

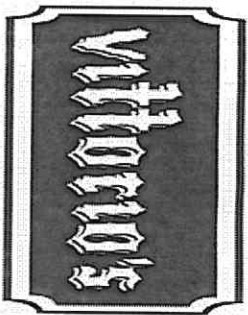
Comprobante A3762 verificado

A3762



El comprobante A3762 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Vittorios S.A. de C.V.  
 VTT850104212  
 Domicilio Fiscal  
 2 sur 106  
 Col. Centro 72000  
 Puebla Puebla Puebla México  
 Tel. 2222327900

**Factura No: 59842**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 50516085-F5E4-4EA4-BDDA-8C0D8D6518FB  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300091556  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-10-27T17:44:13  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-10-27T17:39:13

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** AV INSURGENTES SUR #452 COL ROMA SUR C.P. 06760 DEL EGACION CUAUHTEMOC Distrito Federal México

**Régimen Fiscal:** Personas morales del régimen general  
**Lugar de Expedición:** Puebla, Puebla  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo

**Fecha de Expedición:** 27 octubre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 354.61	\$ 354.61

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS ONCE PESOS, 35/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 354.61  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 56.74  
 TOTAL: \$ 411.35

SELLO DIGITAL DEL CFDI

4C3Z2m5kxw071Gshhmk4YpFnyAUtGcUllm90 KkUllMzSEcUj1MwYwxeB8vYpFgnfVMAgDvdrCcGppezAe8Y7arTYcNfOmeImKRaWwFrqPvOhTORBnsewWkRQdKdQzRkY3AKGZqZqAmnGJSUu=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hsgnMwYp0qj6dQdA8BllnG5+z0tH27XsTfG0uOwInchq4+9gYB8AZnV8hnpEzuef5S3yWlJBVCG08RfK+OF0LUBlqg1VhKpBVBeccDlShkLq7DMXkKqFwKzfb1UCO46VZNF DLSndpmtCo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0190516085-F5E4-4EA4-BDDA-8C0D8D6518FB2015-10-27T17:44:13:38C3Z2m5kxw071Gshhmk4YpFnyAUtGcUllm90 KkUllMzSEcUj1MwYwxeB8vYpFgnfVMAgDvdrCcGppezAe8Y7arTYcNfOmeImKRaWwFrqPvOhTORBnsewWkRQdKdQzRkY3AKGZqZqAmnGJSUu=1800100000203220546



Facturar en línea® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea Ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 59842 verificado

59842



El comprobante 59842 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







Factura

SERIE: C

FOLIO: 13429

FECHA: 28/10/2015 15:32:20

Documento Válido

HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

HRC760308AEA PORTAL HIDALGO No. 8 CENTRO,  
PUEBLA 72000  
PUEBLA PUEBLA MEXICO

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

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono: CUAUHTEMOC

Colonia: ROMA SUR  
Estado: D.F

C.P.: 06760  
Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PORTAL HIDALGO 8 , CENTRO, 72000, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANT	294.830	294.83

Importe con letra	
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
No identificado	

SUBTOTAL:	294.83
I.S.S.H.:	0.00
I.V.A.:	47.17
TOTAL:	342.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitted por:  
**CONTRPAQ!**  
Soluciones empresariales digitales y contables

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302187738
Folio fiscal:	DDEB456F-B71F-42E1-92AC-0497F1D66AA2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 28 2015 - 15:32:22



Sello digital del CFDI

K2+S00OB6N/HTL1ZCPHEHNDreZj8RocetURp9LPIuM1zZxfAJzZhtKtmf71Um+y02AVNB6tFKc480EBB9YTKJ0Y2T  
FUE71GSIYOK/acldGp/3orKXFAH2nyFRK4ZTDuo9GSS8z1v063uws75gT7aUgYLDV73bVdG+h2m0h12n6c0hVY=  
gnyJ1RAHNIxYvOMIvchbs+m/P999taFenaTfXJ9z717PTq3GTCA14SHpsvEjXmZan5ntgUv1LomR  
2ARBoJcKc4bH+T5+U968Ppsf43ep9Xo1FAtOyJEMvdmWw1M7FER3zchj9z1cInTBEj+11gyWwS2I/  
G1FJtD8x3hw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0|DDEB456F-B71F-42E1-92AC-0497F1D66AA2|2015-10-28T15:32:22|K2+S00OB6N/HTL1ZC  
PHEHNDreZj8RocetURp9LPIuM1zZxfAJzZhtKtmf71Um+y02AVNB6tFKc480EBB9YTKJ0Y2T  
/acldGp/3orKXFAH2nyFRK4ZTDuo9GSS8z1v063uws75gT7aUgYLDV73bVdG+h2m0h12n6c0hVY=|0000  
1000000202864883||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORE

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C13429 verificado

C13429



El comprobante C13429 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





VICTOR HUGO ZAMORA VILLAGRAN

R.F.C.: ZAVV8702048L3  
8 ORIENTE 202 B CENTRO 72000 PUEBLA PUEBLA, MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

**FACTURA**

Folio Fiscal  
16309b74-988f-4385-8563-b6d2cc1ad3cc  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000203430011  
Fecha y hora de certificación  
2015-10-29T15:28:22

Fecha y hora de emisión  
2015-10-29T15:27:34

Serie  
1282

Folio  
1282

No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000306251289

Moneda  
Peso

Tipo Cambio  
1

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES **FACTURAR A** RFC: IFN0604250C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR  
Ciudad: DELEGACION CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

Referencia:  
C.P. 06760

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	413151	CONSUMO DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2015.		\$ 72.41	\$ 72.41
IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 72.41
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición				N/A 16.0%	\$ 11.59
				TOTAL	\$ 84.00

SUSTITUYE AL FOLIO 1248  
Lugar de Expedición: Puebla, Puebla, Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL, Método de Pago: Efectivo, Número de Cuenta: No Identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ebgnjfl4AwQcwiIqcx+b79cV/ZISic8DM9TNNMFpwnLNy9P18MVZcsmY7FOXyjuOoVIAA3AIPUJG+ynxVGAADyWbY4dFQAP6gdo1rKE5bqkRZ51smmG3rAxxkq8dUoHznL2KYLQJ08PN4b+4GjXw6yOzZRZd18eRm4Y=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nTRm7L2AcbsJqbaFCswBUXo8uvqdh06jZx9iW+fiSN+0Z6b2FZgdy5UvMn2b3AKw0iuplUWX3pvrRTpu4AXNvIU3hFTI6RNXCv7D9oCSes8kVWvse9AR+Ce+U4hQXnIc0b9FzXp7GNkg7+zBFzFC++QyY3WgOqkzodjIEC+dfl=

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

11\_016309b74-988f-4385-8563-b6d2cc1ad3cc2015-10-29T15:28:22lebnjfl4AwQcwiIqcx+b79cV/ZISic8DM9TNNMFpwnLNy9P18MVZcsmY7FOXyjuOoVIAA3AIPUJG+ynxVGAADyWbY4dFQAP6gdo1rKE5bqkRZ51smmG3rAxxkq8dUoHznL2KYLQJ08PN4b+4GjXw6yOzZRZd18eRm4Y=100001000000203430011





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 1262 verificado

1262



El comprobante 1262 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SERIE: C

FOLIO: 13420

FECHA: 28/10/2015 15:12:17

Documento Válido

HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

HRC760308AEA PORTAL HIDALGO No. 8 CENTRO,  
PUEBLA 72000  
PUEBLA PUEBLA MEXICO

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**R.F.C.:** IFN060425CC53  
**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452  
**Teléfono:**  
**Ciudad:** CUAUHTEMOC  
**Colonia:** ROMA SUR  
**Estado:** D.F.  
**C.P.:** 06760  
**Pais:** MEXICO

**Lugar de Expedición:** PORTAL HIDALGO 8, CENTRO, 72000, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANT	163.790	163.79

Importe con letra	CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago	No identificado

<b>SUBTOTAL:</b>	163.79
<b>I.S.S.H.:</b>	0.00
<b>I.V.A.:</b>	26.21
<b>TOTAL:</b>	190.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
 Emitido por:  
**CONTRPAQ**  
Soluciones empresariales fedat y convalida

Serie del Certificado del emisor:	Folio fiscal:	F9833F565-B8D0-4802-B4CB-851A2236B0B1
No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:	0000100000020202864883 Octubre 28 2015 - 15:12:19

Sello digital del CFDI  
 01j1aeu0eP10W1dmtKkKugmVY+Kcb32A7LX8TTRd1Ta/na0CmU5K0pC1aPmFj60atzxwY4rm0cavmF4707FK  
 643KRtK9StLcUSr+vD9dH2s1Xx8sCNh4140a210BwWdh3W/cR317PyeJ052U1X49GH1dshydabScTh0104Y=  
 n47aGAYdcoPvOElv3zNKTI9uJkIH8rxxSPtL5uYKghh8h8r1Y/AB7dARu8Sh5unhg1SPe9zJ014t0S  
 DRK9j1sL1xxKcyfHbAeZ104n5j0N4a0g9cZkaot+T1zBvUgInC6zUd5um5e3mzqFzVvPHjPzhW155  
 oqtm5N14fGh=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 11.0.0P983F565-B8D0-4802-B4CB-851A2236B0B1|2015-10-28T15:12:19|01j1aeu0eP10W1dmtK  
 KkugmVY+Kcb32A7LX8TTRd1Ta/na0CmU5K0pC1aPmFj60atzxwY4rm0cavmF4707FK4SRtK9StLc  
 USr+vD9dH2s1Xx8sCNh4140a210BwWdh3W/cR317PyeJ052U1X49GH1dshydabScTh0104Y=|0000  
 10000020202864883|



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

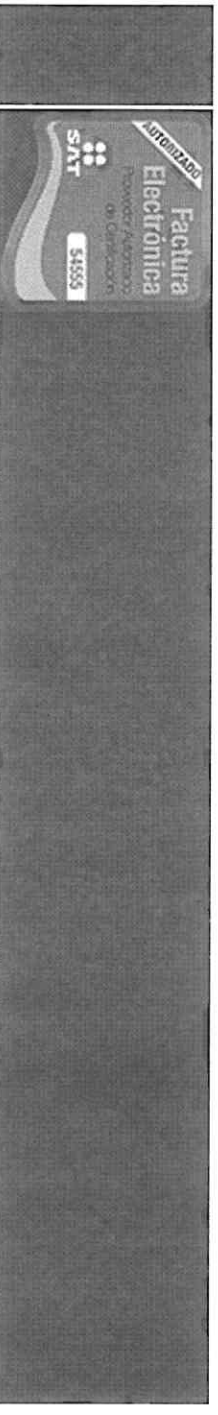
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C13420 verificado

C13420



El comprobante C13420 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



**Factura**  
**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**  
**AEB611030SN7**



**Domicilio Fiscal**  
**PONIENTE 140**  
**No. Ext. 859**  
**No. Int.**  
**Col. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**Del/Mun. AZCAPOTZALCO**  
**Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL**  
**Distrito Federal**

**Expedido en BOLETO**  
**PONIENTE 140**  
**No. Ext. 859**  
**No. Int.**  
**Col. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**Del/Mun. AZCAPOTZALCO**  
**Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL**  
**Distrito Federal**

Fecha de Expedición:	26/10/2015 11:16:31
Fecha de Certificación:	2015-10-26 11:17:02
No. Factura	GEB 670663

T.R.: VB73 TOL00000035918183 208

**Cliente**  
**IFN060425G53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
**INSURGENTES SUR**  
**No. Ext. 452**  
**Col. ROMA SUR**  
**Del/Mun. CUAUHTEMOC**  
**Estado: Distrito Federal**

**No. Int.**

**MEXICO**

**MEXICO**

**CP. 06760**

**Número de cuenta 2581**

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**      **METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO**      **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 26-10-2015 14:00 TOL - PUE MARIEL MEJIA	\$ 299.13	\$ 299.13

**Total con Letra:**  
**TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total: \$ 299.13  
 Descuento: \$ 0.00  
 Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
 Impuestos Tasalados: \$ 47.87  
 IVA TASA NORMAL 16%: \$ 47.87  
**Total: \$ 347.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del**  
**l|1.0|B833481-EC99-4|EC8-9|C3-DFB5CA5489D2|2015-10-26|T11-17:02|INV|Gcevg6+KQ3|gvcq|y+Cb6WbSTZ+8|d|XN|9abKH|DLH91|OX11|bOL2zixXy|ZmrmNc8PazvM8KBrrV|QH+Qw|74|VbmlHJIGUSzicRKINnJemZhc|b|d|WQ|5hC|u|WQ|0ABHVEW|Y|2xq14|fp4YOV4e|0|wXCO8eYS|S|50yG=|000001000000203082087**

**Sello digital del CFDI**  
**INVH|Gcevg6+KQ3|gvcq|y+Cb6WbSTZ+8|d|XN|9abKH|DLH91|OX11|bOL2zixXy|ZmrmNc8PazvM8KBrrV|QH+Qw|74|VbmlHJIGUSzicRKINnJemZhc|b|d|WQ|5hC|u|WQ|0ABHVEW|Y|2xq14|fp4YOV4e|0|wXCO8eYS|S|50yG=**

**Sello del SAT**  
**e|l|d|d|b|h|T|L|d|w|6|S|F|m|W|G|F|e|v|D|y|8|B|I|m|g|c|p|N|d|O|T|p|c|W|E|T|h|a|Z|T|c|q|B|k|y|y|T|Q|A|N|B|G|8|0|7|H|T|I|8|C|h|p|s|Y|0|L|k|w|/|C|H|m|o|v|X|8|9|e|U|M|w|X|S|a|O|N|I|0|T|F|S|0|T|S|a|I|H|G|a|I|S|0|C|G|M|V|R|Q|v|O|w|e|K|O|Z|T|y|z|4|g|I|E|S|C|+m|d|B|V|s|c|e|o|Z|T|4|f|w|H|H|d|k|u|3|w|=**

**No. Certificado SAT**      **00001000000203082087**



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: B8633481-EC99-4-EC8-91C3-DFB5CA5489D2

**IMPORTE DE LA OPERACION COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 347.00**  
**IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACION: \$ 47.87**

Contribuyente del Régimen de los Coordinados  
 Impresión de facturas en: www.imprimetactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante GEBB670663 verificado

**GEBB670663**



El comprobante GEBB670663 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura  
**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.**  
 AEB611030SN7



**Domicilio Fiscal**  
 PONIENTE 140  
 No. Ext. 859  
 No. Int.  
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO  
 Del/Mun. AZCAPOTZALCO  
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 Distrito Federal CP. 02300

**Expedido en** BOLETO  
 PONIENTE 140  
 No. Ext. 859  
 No. Int.  
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO  
 Del/Mun. AZCAPOTZALCO  
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición:	06/11/2015 14:44:00
Fecha de Certificación:	2015-11-06 14:45:15
No. Factura	GEB 688559

T.R.: v973 PUEAU000030115285 208

**Cliente**  
 IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR No. Ext. 452 No. Int.  
 Col. ROMA SUR  
 Del/Mun. CUAUHTEMOC MEXICO MEXICO  
 Estado: Distrito Federal CP. 06760  
 Número de cuenta 2504

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION** **METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO** **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 28-10-2015 16:00 PUE - TOL MARIEL MEJIA	\$ 299.13	\$ 299.13

Total con Letra:  
 TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$ 299.13  
 Descuento: \$ 0.00  
 Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
 Impuestos Traslados: \$ 47.87  
 IVA TASA NORMAL 16%: \$ 47.87  
**Total: \$ 347.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del  
 J1.0J7800COF4-F6C9-4C88-92CA-D1AC34CBF90E2015-11-  
 06T1445-15f6VZEAA5MXXdesy3z2MWTX5ie7dU7Nmpq4L5f5dn9Vg9npykxZmz2PSOPNpnpWE4knhLRakxvD7Yood4z0k8RudmM7/9N9AP5megGyoHZG3Bk8JjO0T1zF5F0DGA0n92EHn18HdxASVZ  
 1uzYGqXxvofBg1k4BR7A6z+78=100001000000203082087

Sello digital del CFDI  
 r5VEZAA5Nk3zMMWTX5ie7dU7Nmpq4L5f5dn9Vg9npykxZmz2PSOPNpnpWE4knhLRakxvD7Yood4z0k8RudmM7/9N9AP5megGyoHZG3Bk8JjO0T1zF5F0DGA0n92EHn18HdxASVZ  
 of9g1k4BR7A6z+78=

Sello del SAT  
 Mwa4CBH8o6QvNBLUBNNqTNgzVEl2pyZQcGBkdzPqO+HQDK9XvNmi8e8oYOX0ivZinuF96bnGp9+H8w/vn7GqEEJlKmc1nodFv49S/cUJITCKuMhw5IMKCSAq3y6sCrLlBW/CpaqVBRbs  
 Yg04dVUNdOWIX8M=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: 7800COF4-F6C9-4C88-92CA-D1AC34CBF90E

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 347.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 47.87



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante GEBB688559 verificado

**GEBB688559**



El comprobante GEBB688559 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

