



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
28	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones	 _____ Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000005815

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	05.10.2015 Al 09.10.2015	5	4

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
SE REALIZARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN DURANGO, GÓMEZ PALACIO Y TORREÓN	

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1.250,00	4	5.000,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	
TRANSPORTE LOCAL			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0,00	
PEAJE			0,00	
AUTOBÚS			1.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>7.150,00</b>	

\_\_\_\_\_  
 Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462  
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692071
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
28	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 Director de Sup. de Opera 21200 Dir Sup. Operaciones	 _____ Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000005815

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	05.10.2015 Al 09.10.2015	5	4

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	SE REALIZARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN DURANGO, GÓMEZ PALACIO Y TORREÓN

## MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1.250,00	4	5.000,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	
TRANSPORTE LOCAL			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0,00	
PEAJE			0,00	
AUTOBÚS			1.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>7.150,00</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462  
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692071
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



**PLATILLOS BEBIDAS Y EXPERIENCIAS**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: PBE150804573

AV. BRASILIA #2108. COL. NUEVO SAN ISIDRO.

TORREON, COAH., MEXICO, CP. 27100

TEL:

CLIENTE NO CLIENTE 000018

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

IFN060425C53

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR

CP: 06760, CUAHUTEMOC, MEXICO

EXPEDIDO EN: TORREON, COAH.

FOLIO

**80**

FECHA

12/10/2015 10:10:05 AM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000400551334

Folio fiscal:

**10D51DDA-C4AF-4A51-A584-6E3FC1D50B8D**

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203051706

Fecha y hora de certificación:

12/10/2015 10:10:32 AM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$548.71

OBSERVACIONES

Folios:

**SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.**

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$548.71
IVA: 16.00	\$87.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$636.50</b>

**Sello digital del CFDI:**

DHLuETklwscCI5QWEGKYCkeOUBzL/Nq2H3bBdLbtgH6oxsQjZ63htXSk2TP4IKNpR06vuuDPgfUhhjkdllh4ej6Y3okJd9JZy4V5H/BV17D+QKUEIXGD9Tkei8BQ5Yg42Yu59oZCV6s8/J9zZuoHhwNLJeykDKr3

**Sello del SAT:**

KQcUvmXNVIMYdO1DNTZhnM+7MEUJ50JNl/Fmdpd2FnbBME8Fq5PzjX9Qs5OxKlASnPYytNtpN3mu4n8gOh9NuC2Rmx5X3L5AN3fdB9F0Y4DCSSI/V2xLFwp+Pm9lpvgqcum/UxyOmebHM0bfdaEQggH9lOvUeae rLDR/SmHCl=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|10D51DDA-C4AF-4A51-A584-6E3FC1D50B8D|2015-10-12T10:10:32|DHLuETklwscCI5QWEGKYCkeOUBzL/Nq2H3bBdLbtgH6oxsQjZ63htXSk2TP4IKNpR06vuuDPgfUhh

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 80 verificado **80**



El comprobante 80 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





LA CASA DE LOS FAROLES STEAKHOUSE  
 LOS TRES COMPADRES DE LA LAGUNA SA DE CV  
 TCL1411035T7  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 BLVD. INDEPENDENCIA #839 OTE. COL. GRANJAS SAN ISIDRO.  
 CP. 27100  
 TORREON, COAH., MEXICO

FECHA DE EMISIÓN  
 05/10/2015 03:51:09 p. m.  
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL  
 00001000000306562772  
 FOLIO FISCAL  
 edf871c8-926e-47a6-b859-3a4151bd6e82  
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000301634628  
 EXPEDIDO EN  
 TORREON, COAH.  
 TICKET  
 LIBRE11874235201515519  
 FECHA DEL TICKET  
 05/10/2015 03:51:09 p. m.  
 FOLIO DEL TICKET  
 LIBRE  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 05/10/2015 03:51:09 p. m.

## -- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 AV. INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR  
 CP. 06760, DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$244.66	\$244.66

SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 80/100. M.N

SUBTOTAL	\$244.66
IVA	\$39.14
TOTAL	\$283.80

MÉTODO DE PAGO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

WkT3vgxIGPIv1L55kPu4eZyIXLFXrfgUOTdTR+KSEeBRPD1jFSPrWez/c51DuKkqFh6pdC3q2oMov6IXJdl7hBOLfhd4JQtS+ztMZ2u6/4FvaGCKvJ0lk2R+/HKHIR6E  
 mvMPFY/C74w8cK+CgaXZcSGusqa2w/sDltMwDO8F1+I=



## SELLO DEL SAT

K3p1gsQOXCBEH+Qss9FxsV00yGc2fWpRWTxH0ZevOYN1GWRRS8+L4Fy+cOmZWJL8u17UgukliGBK56v7ES3  
 dDLEOhpBcKUMUda3QmUbgOlyOrnTNC9VfaI761YUqKkN0kOZNVhDqf0n7ApkL+MPTTZBZyknNvpAoU0hDxe2fc=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|edf871c8-926e-47a6-b859-3a4151bd6e82|2015-10-  
 05T15:51:09|WkT3vgxIGPIv1L55kPu4eZyIXLFXrfgUOTdTR+KSEeBRPD1jFSPrWez/c51DuKkqFh6pdC3q2oMov6IXJ  
 dl7hBOLfhd4JQtS+ztMZ2u6/4FvaGCKvJ0lk2R+/HKHIR6EmvMPFY/C74w8cK+CgaXZcSGusqa2w/sDltMwDO8F1+I=  
 00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 424 verificado **424**



El comprobante 424 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**GASTRONOMIA TAQUERA S.A. DE C.V.**

PASEO DE LOS PATOS 606  
 CAMPESTRE LA ROSITA  
 TORREON, COAHUILA CP: 27250  
 RFC: GTA150413H42

**Factura**

Fecha	Folio
12/oct/2015 18:26:57	T239

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELG. CUAUHTEMOC, D.F. CP: 06760 RFC: IFN060425C53

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Unidades	Nombre	U.med.	Precio	Desccto.	Importe
1	ALIMENTOS	NA	133.00		133.00
1	BEBIDAS	NA	39.66		39.66

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|107555D2-4517-8242-AB64-B59A0F336273|2015-10-12T18:27:35|m63AUdPGw1tNyuJHTzAYf4PiafPMMqTHBYFVsEpLNKjqWMTceenKirMzZrKR8o+E+WneSJIVvAi/Wld9oesTSbEuHNPNSut0306ZBo6xM7MJ4Yk75udtb8AKetYn0Ka/08UxxYwxnbW49A4dYfHp8QJ5+vrkcAB442JcJWdK3HTviliS9avyymb88sTvcnOjI3pMw2VzTyIR47yFwV8Qley6uLVZFSu96gdpBbclWH/pX0Y

**Sello digital del CFDI:**

m63AUdPGw1tNyuJHTzAYf4PiafPMMqTHBYFVsEpLNKjqWMTceenKirMzZrKR8o+E+WneSJIVvAi/Wld9oesTSbEuHNPNSut0306ZBo6xM7MJ4Yk75udtb8AKetYn0Ka/08UxxYwxnbW49A4dYfHp8QJ5+vrkcAB442JcJWdK3HTviliS9avyymb88sTvcnOjI3pMw2VzTyIR47yFwV8Qley6uLVZFSu96gdpBbclWH/pX0Ycz4offwXnLpZP5D7WQ05oTd5I+NtirVNFfadXwClK7Q59zDe4X89t7w

**Sello digital del SAT:**

V5EHmVLuC3VKWYQ4nGRbh3gKXoGTGAwqfbsbElmIcdg0dgTu0r+Mo5BjPqIdI3Q0shDBLJbtMK8cD5PKuqYWed5xanCtrl9EFMj3IiuhqrsCn6mBVK9k3QTKAuGfOt28xHnniZIBMc3INZoxYnRcc3EQKytiyMThWMAxCAuU=



(Ciento setenta y nueve pesos 01/100 m.n.)  
 CONSUMO EN RESTAURANTE EL 7 OCT. 2015  
 Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: No aplica

Subtotal	172.66
IVA TRASLADADO	6.35
<b>Total</b>	<b>179.01</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales  
 Folio del SAT: 107555D2-4517-8242-AB64-B59A0F336273 Fecha de certificación: 12/oct/2015 18:27:35  
 Certificado del emisor: 00001000000307389290 Certificado del SAT: 00001000000200011997

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante T239 verificado **T239**



El comprobante T239 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
 C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 15620 México DF  
 Mexico  
 RFC: AER990218E83  
 Teléfono: 01 55 51331120  
 Email: clientesmx@areasmail.com  
 www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Centro/Departamento
ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2 ALL-15B AMBULATORIO DE LLEGADAS DEL VENUSTIANO CARRANZA 15620 MEXICO, D.F.

Factura	
Folio fiscal:	2167A2BB-0BBC-4683-B7DD-38156588CDBA
Página:	1 de 1
Fecha:	12 - octubre - 2015 10:46:28
Moneda:	MXN
Factura:	66901111094729

Cliente	
<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b>	
INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877	

Centro/Departamento del cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Detalle						
Referencia	Descripción		Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe % IVA
MEXICO AEROP ACO	Ticket 66343205119002	09-10-2015	236.00			
G73	CONSUMO		203.45	1	No aplica	203.45 16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	203.45	32.55
<b>Total</b>		<b>203.45</b>	<b>32.55</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 236.00 Pesos**

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000202748440	00001000000202864530	12-10-2015 10:19:18	México DF



**Sello Digital del CFDI**  
 gWpTtQ+JJwNxnFmRivas5G1XQWV17svBgzUJM/jHRPco8ENh4JDUIZ/OXetbPL64ZIhBhgOR0XAFQK2KHQ5OWn4764alzoQSkYsJlJ02k1SsGG6uhLKSvymKvQWgeyEvg23P48ESEnOJ0R3a0Ymzo88fWYq2Lx1ubJFiyN21U=

**Sello Digital del Timbre**  
 iZek0FkZavG2tsz7UTjw7x3CdHm5wXkU4rV1BvB6kfRDM6by/vXFo4KHCPy3Xk30So1T+gObnpgKxD6rxQwAD1bXN/rcWWIFHhdpjTCr+LkW+BNwYMPgh7YQ2iNy6IEIEb6X4CaERTbJVIDExneJLHdleIzc664DW7odemNQQQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
 ||1.0|2167A2BB-0BBC-4683-B7DD-38156588CDBA|2015-10-12T10:19:18|gWpTtQ+JJwNxnFmRivas5G1XQWV17svBgzUJM/jHRPco8ENh4JDUIZ/OXetbPL64ZIhBhgOR0XAFQK2KHQ5OWn4764alzoQSkYsJlJ02k1SsGG6uhLKSvymKvQWgeyEvg23P48ESEnOJ0R3a0Ymzo88fWYq2Lx1ubJFiyN21U=|0000100000202864530||

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: Efectivo**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

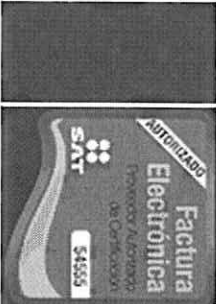
---

Comprobante A2167BB2-BBC0-4683-BDD7-CDBA38156588 verificado

A2167BB2-  
BBC0-4683-  
BDD7-  
CDBA38156588



El comprobante A2167BB2-BBC0-4683-BDD7-CDBA38156588 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd> Prefijo: voxel





DURESCO, S.A. DE C.V.

Factura

R.F.C. DUR980804TB5

SERIE:

AV. 20 DE NOVIEMBRE PTE No. 906 CENTRO HISTORICO, C.P. 34000 DURANGO DGO MEXICO

FOLIO: 3113

FECHA: 9/10/2015 08:58:06

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. 20 DE NOVIEMBRE PTE 906, CENTRO HISTORICO, 34000, DURANGO, DURANGO, DGO, MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53

CLIENTE AV.INSURGENTES SUR No. 452	ROMA SUR DELG. CUAUHTEMOC	R.F.C.	
DOMICILIO MEXICO	COLONIA D.F.	MEXICO	TELÉFONO 06760
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
2.00	No aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE	505.05	1,010.10

IMPORTE CON LETRA  
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
MÉTODO DE PAGO  
No Identificado

SUBTOTAL: 1,010.10  
I.V.A.: 161.62  
IMP. EST. 28.28  
TOTAL: 1,200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI \*Efectos fiscales al pago \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301610361  
Folio fiscal: 0AE0A7F2-AD8F-4724-BCF1-E41876FE10BD  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2015 - 08:58:10

Sello digital del CFDI

rhLgH4biCja3OfQ2eCuLsq1v0800idJfCF1AUPHBO6eHoqIxcyMEJb9iBG4pAQ+tMGIUg/vPapy6oDAAVgGmLR CzLw0rvFq7lluwe3DeD20i01Ln4ur4AmPwQXxeWi+JEGxrFCd7mTcz9atpPhk075n+VsrUtQgswNGGP206pcQ=

Sello del SAT

G+PdQBcf3aDCn09HShs+8ZgP3N1Tt6UhG7vfi7viB2kNTvX5R6EEkCBUrvf4sF8dDMz9UY9GGz72vefk AILp9alT7ulXqTDg0FMBFn4+Oytm1LhvM7yPinYwnH+LhhB8ZJVAHdNVMYAg6BdmjiEW5WRgZr7BD+D7p utIppPHJwhM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0AE0A7F2-AD8F-4724-BCF1-E41876FE10BD|2015-10-09T08:58:10|rhLgH4biCja3OfQ2eCuLsq1v0800idJfCF1AUPHBO6eHoqIxcyMEJb9iBG4pAQ+tMGIUg/vPapy6oDAAVgGmLR CzLw0rvFq7lluwe3DeD20i01Ln4ur4AmPwQXxeWi+JEGxrFCd7mTcz9atpPhk075n+VsrUtQgswNGGP206pcQ=|00001000000202864883||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 3113 verificado

**3113**



El comprobante 3113 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



# MANUEL DE JESUS MANCHA ROSALES

RFC: MARM541113ND8

## Factura

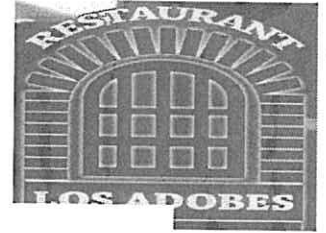
### Domicilio y Expedido en:

Calle: AVENIDA JUAREZ No. 3521 ORIENTE  
Col. NUEVO TORREÓN, CP. 27060  
TORREÓN, COAHUILA

Lugar de expedición: TORREÓN, COAHUILA

### Datos del receptor

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



RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP. 06760  
DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 209ff5e0-b407-4193-ac49-2f9b93552585  
Número de comprobante: 19000  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-10-05T21:44:50  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-05T21:45:24

### Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	no APLICA	CONSUMO	94.82	94.82
Subtotal				94.82
I.V.A 16.00%				15.17
<b>Total</b>				<b>109.99</b>

CIENTO NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301893615

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

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

||1.0|209ff5e0-b407-4193-ac49-2f9b93552585|2015-10-05T21:45:24|  
UzXu+BnAnCsQFLGYKvdZn2JmRalbRUdrNJCQf9mPIU90iWkV0Y3io+euh+IUAIprv8os8Q6Mos77kacj9dRuPzfzFDm8T18RX5w

### Sello Digital del Emisor:

UzXu+BnAnCsQFLGYKvdZn2JmRalbRUdrNJCQf9mPIU90iWkV0Y3io+euh+IUAIprv8os8Q6Mos77kacj9dRuPzfzFDm8T18RX5w  
DpWMI3r6cHa2PBXQYiaA+LJ2+CQG0k1VndZP1Zdio4y5qLcsK4gWMU8rta6LumtscKT4Q=

### Sello digital del SAT:

fhTCZxYTbdIRJIHqMbh4nmBCmYvBxQZQitNrtYnaueUwrn8z2mFDXQf6UaMRdv0gn6urTqjXqu0KLU7gLg8gDSeF3d+wxWpkw  
6ZJzJAEHJp2snYokLlG9riMdXpdkhCJPddzPU6+Z7Oxo2teoOLYs7m9a3GKbCMRIT2BHzc=



Emitted por: **FACTUR@**  
Aspí de México S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 19000 verificado **19000**



El comprobante 19000 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



# STEAK AND MORE, SA DE CV

SMO0008107Q3

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	32549
FECHA:	6/10/2015 16:30:51
<b>Documento Válido</b>	

**Domicilio**

BLVD INDEPENDENCIA No. 2557 Int. No. 1 OTE  
 NUEVO SAN ISIDRO  
 27100, TORREON COAH, MEXICO

**Expedido en:**

BLVD INDEPENDENCIA 2557 1 OTE, NUEVA SAN ISIDRO, 27100,  
 TORREON, TORREON, COAH., MEXICO  
**REGIMEN FISCAL:**  
 REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
 Colonia: ROMA SUR

**Teléfono:**

Ciudad: MEXICO  
 Estado: DELEG. CUAUHEMOC  
 País: DISTRITO FEDERAL  
 MEXICO

C.P.: 06760

Condición de pago: CONTADO

Método de Pago: EFECTIVO  
 N° Cuenta de Pago: NO APLICA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo	490.52	490.52

**Importe total con letra**

**QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

**Forma de pago**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**SUBTOTAL: 490.52**  
**I.V.A.: 78.48**  
**TOTAL: 569.00**

**FIRMA DE CONFORMIDAD**



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**\*Efectos fiscales al pago**  
**\*Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000203636326
Folio fiscal:	F8BDD8F4-1C6A-47AE-8440-2E78BF3E70DE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 6 2015 - 16:30:59

**Sello digital del CFDI**

W+YHwLQRCtWcpuct8gme0ixcz0hUbpRsh9hG/RV6PV5k1K6XE/nC-28uc33r90Ri jNto9A/cE8MzVHRLzNPzneNSmtqz/UYE3u3YL/CauraBALLguNufm3d7s6TR/FJ4FJex6LN94Bnk2CPqaDdcY8QFk-kgkcejdu2SbVzMA=

**Sello del SAT**

hDaedvZqti jgpna02S/zYXf6Em5zVOMqNiq3O+i09oDWg9hV9aRyysJ+GuldLcTj34VaPcyklyUL+vEpng/qmia04JwL/ARFzUG0cX0z/NIQYisLCCtacyAVXWEhmrA9t207tIEIqH4fYMPfwWp84NkQ5XSN2RhouePrSg/aJc=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|F8BDD8F4-1C6A-47AE-8440-2E78BF3E70DE|2015-10-06T16:30:59|W+YHwLQRCtWcpuct8gme0ixcz0hUbpRsh9hG/RV6PV5k1K6XE/nC-28uc33r90Ri jNto9A/cE8MzVHRLzNPzneNSmtqz/UYE3u3YL/CauraBALLguNufm3d7s6TR/FJ4FJex6LN94Bnk2CPqaDdcY8QFk-kgkcejdu2SbVzMA=|00001000000202864883||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 32549 verificado

**32549**



El comprobante 32549 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 5500  
EL FRESNO  
,TORREON  
COAHUILA,Mexico, C.P. 27018  
R.F.C. SIM110318DF9  
Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:  
PERIFERICO RAUL LOPEZ  
SANCHEZ 5500  
Co,EL FRESNO, C.P. 27018  
TORREON, COAHUILA, Mexico

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI

CTRC 32230  
2015-10-07T08:14:41  
b87e384e-598b-4dd2-9104-86f90f269d70  
00001000000301338352  
CTRC 32230  
2712231

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

R.F.C

TORREON, COAHUILA, Mexico 2015-10-07T08:13:45

IFN060425C53

NOMBRE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION

AVENIDA INSURGENTES SUR 452 , , ROMA SUR, DELEG CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL,Mexico, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2015/10/05

2015/10/07

322

4961108

HUESPED

REFERENCIA

HERRERA VICTOR HUGO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$710.00	\$710.00
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$710.00	\$710.00



**IMPORTE CON LETRA**  
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.  
No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000200005634  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
**SELLO SAT**  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**  
11,0587E334E-598B-4DD2-9104-86F90F269D7015-10-07T08:14:41 |Entm32c  
\*JNE5YKDFIHyYhaMec5976NGWPH5Q2cYAAK07291HO-DmZJX-RkMj000100000000005634

Subtotal	\$1,420.00
IVA 16%	\$227.20
ISH 3%	\$42.60
<b>Total</b>	<b>\$1,689.80</b>

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 1891

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Afiliate a CityPREMIOS**  
y tus regalos son gratis.

¡Afiliate aquí!

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante CTRC32230 verificado

**CTRC32230**



El comprobante CTRC32230 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





FOLIO **A9011**  
 NUMERO DE CERTIFICADO  
 00001000000303249785  
 FECHA 08/10/2015 05:23:51 PM

**Folio fiscal:**  
**64CE35C8-1D64-4371-99B3-56E9824BF828**

**No de Serie del Certificado del SAT:**  
 00001000000203220546

**Fecha y hora de certificación:**  
 08/10/2015 05:24:37 PM

**SUNOVA S.A. DE C.V.**  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**RFC: SUN850604NI3**

CUAUHTEMOC NO 210 SUR CP 34000 ZONA CENTRO

DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000  
 TEL: (618) 8 17 03 47

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**IFN060425C53**  
 INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHT  
 CP: 06760, MEXICO, D.F  
 EXPEDIDO EN: DURANGO, DURANGO

**CONSUMO DE ALIMENTOS**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	\$327.59
IVA 16%	\$52.41
Propina	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**Sello digital del CFDI:**  
 VzS54yp+6v1qLL/LhcpWBo/uOPRqKizrFWLMyb/LXpPvU/rqX8Eh9Z8YBRdt  
 Gtemzb9x8a3MLEaNF2VwO500GLyWnRPSFOQTMi/vLyfQ9GK+aSx+Xqgxrmt  
 D7I48t2IG Bi0faxX+r7rXa4nDB4/67sywqVrHeTGxmNRGqj/o=

**Sello del SAT:**  
 hDC6i7AaxS8mBxAQ6CWmBLRWct8m5RSdAUIDVDZA0yzAPZWAmrABQKEBeWtb  
 sSV09/1ZP+TQYma8L6Kw35xXpo93qjKXe5lr8C1PbYfaKASC/+zLI1PAT6cy  
 g8C/JIFApO 8FtAEvFSijnjZoXNgv6SxjCFsikz5Y/TYPpJWc/54=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.0]64CE35C8-1D64-4371-99B3-56E9824BF828|2015-10-08T17:24:  
 87IVzs54yp+6v1qLL/LhcpWBo/uOPRqKizrFWLMyb/LXpPvU/rqX8Eh9Z8YB  
 RdtGtemzb9 x8a3MLEaNF2VwO500GLyWnRPSFOQTMi/vLyfQ9GK+aSx+Xqgpx

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 A9011 verificado

**A9011**



El comprobante A9011 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO**

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: SAPL530912CP4

AV. 5 DE FEBRERO NO. 513 PTE ZONA CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO.

DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000

TEL: 6188118083

CLIENTE NO CLIENTE 004294

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

IFN060425C53

AVE. INSURGENTES SUR # 452 COL ROMA SUR

CP: 06760, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO D F

EXPEDIDO EN: DURANGO, DURANGO

FOLIO  
**A29970**

FECHA  
12/10/2015 01:44:44 PM

NUMERO DE CERTIFICADO  
00001000000200294146

Folio fiscal:  
**4A9148F9-6586-4E54-8BA1-FE568613FB1C**

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000203220546

Fecha y hora de certificación:  
12/10/2015 01:45:26 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA.	\$192.67	0.00	\$192.67

OBSERVACIONES

**SON: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$192.67
IVA 16%	\$30.83
PROPINA	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$223.50</b>

**Sello digital del CFDI:**

DDEMOJvcyXKxjDA2t7e8aP8qtAzmLTwitprFaloCo9bfRvrxA5sWivAAar3AQbx02KZ55WDWsKATV0s6echNqTWaELnhwtCgODBe+GKcvVyoAMYFKytOqvezCda7jvki00svy7Xfj59edtp4uI/IEID704MGfEXooBxthLtnm7s=

**Sello del SAT:**

c7jt28Xaa1whLxLKx9B9wwASQhTVT+xccG9Fcdul//aMYtgY8dikxVQ+zDfAq1mJbBwP5yA1jPvUmomUj/ZCBSH73JUPDm8E3XeM+ddp78mXGbWtTSEXnK6T6Wb0a6DKdP6I6/BhmoAIf7V9DfZcdvIPsSBRl/8rdFyF+kSIHKY=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|4A9148F9-6586-4E54-8BA1-FE568613FB1C|2015-10-12T13:45:26|DDEMOJvcyXKxjDA2t7e8aP8qtAzmLTwitprFaloCo9bfRvrxA5sWivAAar3AQbx02KZ55WDWsKATV0s6echNqTWaELnhwtCgODBe+GKcvVyoAMYFKytOqvezCda7jvki00svy7Xfj59edtp4uI/IEID704MGfEXooBxthLtnm7s=|00001000000203220546||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A29970 verificado **A29970**



El comprobante A29970 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**GASTRONOMIA TAQUERA S.A. DE C.V.**

PASEO DE LOS PATOS 606  
 CAMPESTRE LA ROSITA  
 TORREON, COAHUILA CP: 27250  
 RFC: GTA150413H42

**Factura**

Fecha	Folio
12/oct/2015 18:25:41	T238

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELG. CUAUHTEMOC, D.F. CP: 06760 RFC: IFN060425C53

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Unidades	Nombre	U.med.	Precio	Desccto.	Importe
1	ALIMENTOS	NA	133.00		133.00
1	BEBIDAS	NA	39.66		39.66

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7299D185-EC4A-B740-B674-C4A57238EEC9|2015-10-12T18:26:52|BUwn/p9+OPqImEuedSbG49hiCWXPSEw3CP6rdWNN+ggrfFCqGzTMKWK/1Qw7u234S5Ibq8T+KPF2333VaIOszqXx1TBkCIWqwUSA2a3xlz6grxIL7Pma8srwRXLmPY1ZtIMmT+Wopfsc4xj1XGNyaGTUUTy1TjX9T8A9pVOjwCjEegCznJket8xt0pvXs3GtuZuwpF4nae5JWLDB4ck9rLPkLG42PwM2PMPy+nsy

**Sello digital del CFDI:**

BUwn/p9+OPqImEuedSbG49hiCWXPSEw3CP6rdWNN+ggrfFCqGzTMKWK/1Qw7u234S5Ibq8T+KPF2333VaIOslzqXx1TBkCIWqwUSA2a3xlz6grxIL7Pma8srwRXLmPY1ZtIMmT+Wopfsc1XGNyaGTUUTy1TjX9T8A9pVOjwCjEegCznJket8xt0pvXs3GtuZuwpF4nae5JWLDB4ck9rLPkLG42PwM2PMPy+nsySR0/mdfr9pnyAlGwEolODPeX7YD8hRzAVMRpYqxG8dsESICDjwYoWh3

**Sello digital del SAT:**

E+cGOXCx+Zg/knW6oDf7rVbs/VIOo0w26t+WP9cxe2OWDHDFd9asaS4vGCeEFBqIWM+3BARBXvP5V/NCuE2+zSSNVgOCShdsAqQ5A9F03Tfw1OayDQ5DeVfBmPbWozYe5aRc/GDrCMdvFPkoXRjfxYGoJ6CjYnDQob1eMhhOQ=



(Ciento setenta y nueve pesos 01/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: No aplica

Subtotal	172.66
IVA TRASLADADO	6.35
<b>Total</b>	<b>179.01</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales  
 Folio del SAT: 7299D185-EC4A-B740-B674-C4A57238EEC9 Fecha de certificación: 12/oct/2015 18:26:52  
 Certificado del emisor: 00001000000307389290 Certificado del SAT: 00001000000200011997

SE TOMA 117.40

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante T238 verificado **T238**



El comprobante T238 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 448323**

Folio fiscal UUID

88BC0BB6-6D77-4D74-8001-93FE  
CCB47626

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SÚR  
MEXICO CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA
51827	12 / oct. / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	EFFECTIVO
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	245.00
		245.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 5  
Fecha del servicio 05/10/2015

SubTotal: 245.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 245.00

(\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI



No. Serie Emisor:  
00001000000305429816

No. Serie SAT:  
00001000000301160463

Fecha Timbrado:  
2015-10-12T14:51:51

Cadena Original:

||1.0|88BC0BB6-6D77-4D74-8001-93FECCB47626|2015-10-12T  
14:51:51|EBVnJ66Bqig28nPTVH/hh2LranbHuyCuA+KSSyYqW  
T4ehs3XQsEc6C7ZfLKMCA4BH5DXLvKyIU1CWNTVfJl2ZVm  
aUAE6mTSh3PXUAnp1v9KIRCL0JkmGHqGve1L7jcojFLg2qg  
s5tTlwfeQuWkzNQ+IKuBQ2wvf9xujw2LpsU=|00001000000301  
160463|

Sello Digital:

EBVnJ66Bqig28nPTVH/hh2LranbHuyCuA+KSSyYqWT4ehs3XQ  
sEc6C7ZfLKMCA4BH5DXLvKyIU1CWNTVfJl2ZVmaUAE6mTS  
h3PXUAnp1v9KIRCL0JkmGHqGve1L7jcojFLg2qgxs5tTlwfeQu  
WkzNQ+IKuBQ2wvf9xujw2LpsU=

Sello Digital SAT:

Appsmhe9OgM6jh2/HVYu4f8lt+yu22v0k2EqX9SaVfGpP68H8iP  
ukp39CVrKtdhNPx9BU4XIVNhbmsW4/FINj3FQhDp+PSc3/sDe  
nJbuGUGaVGhUKy5L78U17AnahcqQlJvklbirN2kX/nhWafBe4ul  
NuW6fjMwGCbHCPafsg=

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C448323 verificado

C448323



El comprobante C448323 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 464062**

Folio fiscal UUID

892B68B0-440D-43A2-BAEA-B214  
5FE7E94E

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
MEXICO CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA
51827	19 / oct. / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	EFFECTIVO
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	245.00
		245.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio  
09/10/2015

SubTotal: 245.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 245.00

(\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI



No. Serie Emisor:  
00001000000305429816

No. Serie SAT:  
00001000000301160463

Fecha Timbrado:  
2015-10-19T17:10:45

Cadena Original:

||1.0|892B68B0-440D-43A2-BAEA-B2145FE7E94E|2015-10-19T  
17:10:45|YLZDID5p6iWQFiuJ1BSMwXcww7fmZG47wrcwnv7LP  
aC277zHG/ex3wuF6ikDVUbyUb7Nr7C78vTOZpueUQCgSDDLf  
vTrlvqO6A66QWjNWLmn3L+35/GKacHiXwh5wYq/qfns8f4hWD  
PWYdD9cBgHiUsYBNxSQhMI1QrTfe9Q14=|000010000003011  
60463||

Sello Digital:

YLZDID5p6iWQFiuJ1BSMwXcww7fmZG47wrcwnv7LPaC277zH  
G/ex3wuF6ikDVUbyUb7Nr7C78vTOZpueUQCgSDDLfVTrlvqO6  
A66QWjNWLmn3L+35/GKacHiXwh5wYq/qfns8f4hWDPWYdD9  
cBgHiUsYBNxSQhMI1QrTfe9Q14=

Sello Digital SAT:

z3iBHJlgNa191FzJbM2L0BI0jAq4r1xlhF8Fedc03xeC7npleLdSC  
GBPtmnZge5Ke3KCUF24MV0Imp0IXWMTqRWePTRMnh4RG  
BYZY081u23uHKbW5YgEdl+7gf4AQPsr/+sK9tmml+g6yGUqe  
4hLDaMvo8caB4Jr+gGmVWVTXU=

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C464062 verificado **C464062**



El comprobante C464062 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**Factura**

SERIE: A  
FOLIO: 10396  
FECHA: 12/10/2015 14:33:39

**Documento Válido**

**TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON SA DE CV**

TET050817U92

DOMICILIO: CIRCUITO PENTAGONO No. 465

Regimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

COLONIA: TORREON 2000

CP: 27050, CIUDAD: TORREON ESTADO: COAHUILA

TEL: (871)731-80-07

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C.: IFN060425C53

Metodo de pago: EFECTIVO

Cuenta de pago:

Condicion de pago: CONTADO

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452  
Colonia: ROMA SUR  
C.P.: 06760

Teléfono:  
Ciudad: DEL. CUAUHEMOC, MEXICO D.F.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	150.00	150.00

Importe total con letra  
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
Fecha límite de pago  
Octubre 12 2015

SUBTOTAL: 150.00  
I.V.A.: 24.00  
TOTAL: 174.00

Por medio del presente del presente debo (nos) y pagaré (nos) a la orden de TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON SA DE CV la cantidad de 174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) valor recibido en bienes y servicios a mi entera satisfacción. Si este documento no es pagado en la fecha indicada, causara intereses moratorios a razón del \_\_\_% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal: 44D3F807-72F9-41F2-8B83-0D750FA90FFC  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
Fecha y hora de certificación: Octubre 12 2015 - 14:33:41

**Sello digital del CFDI**

vwPpGUxk0q9fPP7PxIiSErtV6h45i1F4cNj3vckTyy0HfmfEkwx+QmAG25fjAmsdsoiu2h5gv68YjvLfL31yawUOCReIFi1eyg5K  
BucJFdfGa3dFsTY9A70v/CXD000XYrdqyNDiV3iIa4MaJXjr2+aYlKcpZVMBytE/C0nbLLg=

**Sello del SAT**

bMIlq3LnPcAko17zgFlbFOZYsFFCDY4V0Qpf6ObS21v/+qeFDhWnU872xFXcVuLmigSGrBChgi0DeDnVnI3cTantd6UUG6TvVfn  
twPeVvPwUBpCLG/b6D9MbSynoZuo3S3JPQLTrnIkrGd0KS7YtGweFqbNK/B27i2Bwe64Dw=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|44D3F807-72F9-41F2-8B83-0D750FA90FFC|2015-10-12T14:33:41|vwPpGUxk0q9fPP7PxIiSErtV6h45i1F4cNj3vckTyy0HfmfEkwx+QmAG25fjAmsdsoiu2h5gv68YjvLfL31yawUOCReIFi1eyg5KBucJFdfGa3dFsTY9A70v/CXD000XYrdqyNDiV3iIa4MaJXjr2+aYlKcpZVMBytE/C0nbLLg=|00001000000202864883||

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A10396 verificado

A10396



El comprobante A10396 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**IDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 NCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

21/10/2015 10:24:57 AM  
 Usuario:1188216  
 Folio sesión del cliente:1363823491605660  
 Folio ID ITP:11995541554095487  
 Folio host:H5107084 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/10/2015

Plaza:MEXICO, D.F.  
 Sucursal:Roma Sur  
 Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

AJA

3

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164620078149  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$861.00  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 21/10/2015  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE HERRERA VARGAS VICTOR HUGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISIÓN DURANGO - GOMEZ PALACIO Y TORREON

Importe del Recibo: \$861.00  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$861.00  
 (Ochocientos sesenta y un Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$861.00  
 Monto total de la transacción: \$861.00

IPORTE COMISIÓN \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

A COMISIÓN \$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

IPORTE MULTA \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 861.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164620078149



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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