



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	03	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Aguirre Avila Jorge Israel, 00006305 22600 Direc Invest Mercado	 Gutiérrez Escoffié María Lorena, 00006519 22600 Direc Invest Mercado

COMISIÓN : 0000012750

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	14.03.2019 Al 15.03.2019	2	1

OBJETIVO	Con base en las funciones establecidas en el Manual de Organización Especifico de la Dirección de Investigación de Mercados se realizara un Consejo de Clientes (sesión de grupo) en la Dirección Estatal de Chihuahua, con trabajadores usuarios del crédito
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,075.00	

Gutiérrez Escoffié María Lorena, 00006519
 Subdirector de Inteligenc

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	BBVA Bancomer	NÚMERO DE CUENTA	000000000099365354
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,075.00 (TRES MIL SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Agencias Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México



FECHA / HORA : 15-03-2019 / 13:52:23
SUCURSAL : 0117
MOVIMIENTO : 001128437
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81001504010119367244
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 0543422

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 15/03/2019

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 3,075.00
COMISION :\$ 0.00
IVA :\$ 0.00
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 3,075.00

NOMBRE GUTIÉRREZ ESCOFFIE MARÍA LORENA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN COMISIÓN 12750 CHIHUAHUA

>>ZD>>87>>00>>MBX46X36X3 <<
>>00001010208040307<<
>>13XX52XX23XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN FUTURA

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

IMPORTE TOTAL:

\$ 3,075.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/03/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010119367244

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	03	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Aguirre Avila Jorge Israel, 00006305 22600 Direc Invest Mercado	 Gutiérrez Escobar María Lorena, 00006519 22600 Direc Invest Mercado

COMISIÓN : 0000012750

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	14.03.2019 Al 15.03.2019	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2,550.00	0.00	2,550.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			3,075.00		3,075.00	0.00	3,075.00

Realizar Consejo de Clientes en Dirección Chihuahua

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Con base en las funciones establecidas en el Manual de Organización Especifico de la Dirección de Investigación de Mercados se realizara un Consejo de Clientes (sesión de grupo) en la Dirección Estatal de Chihuahua, con trabajadores usuarios del crédito

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.)		



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección de
Investigación de Mercados

Fecha Informe: 15/03/2019

Nombre: María Lorena Gutiérrez Gafete: 6519
Escoffie

No. De Viaje: 12750

Periodo del viaje: 14 al 15 de
marzo de 2019

Destino: Chihuahua

Acciones realizadas:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Resultados:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Contribuciones al INFONACOT:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Conclusiones:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Atentamente,


María Lorena Gutiérrez Escoffie
Nombre y firma

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Agencias Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauahémoc México



BBVA Bancomer
- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 15-03-2019 / 13:52:23
SUCURSAL : 0117
MOVIMIENTO : 001128437
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81001504010119367244
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 0543422

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 15/03/2019

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 3,075.00
COMISION :\$ 0.00
IVA :\$ 0.00
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 3,075.00

CAJA

IS

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE GUTIÉRREZ ESCOFFIE MARÍA LORENA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN COMISIÓN 12750 CHIHUAHUA

>>Z0>>87>>00>>MBX46X36X3 <<
>>00001010208040307<<
>>13XX52XX23XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

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

IMPORTE TOTAL: \$ 3,075.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/03/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010119367244

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección de
Investigación de Mercados

Fecha Informe: 15/03/2019

Nombre: María Lorena Gutiérrez Escoffie
Gafete: 6519

No. De Viaje: 12750

Periodo del viaje: 14 al 15 de
marzo de 2019

Destino: Chihuahua

Acciones realizadas:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Resultados:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Contribuciones al INFONACOT:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Conclusiones:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Atentamente,

María Lorena Gutiérrez Escoffie
Nombre y firma

**VIAJES PREMIER S.A.**

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
 COL. NAPOLES C.P. 03810
 DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
 WWW.VPREMIER.COM
 ACLIENTES@VPREMIER.COM
 RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL**LF 48171**

Fecha: 12/Mar/2019 14:00:29
 Cliente: 111002
 Vendedor: AJL
 T.C.: 19.4243
 Fecha Timbre: 12/Mar/2019 15:59:15
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG.
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
 R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
 S/CC -
 S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 5B8E8CD3-EBCE-406C-9BA5-55A177D726D0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GUTIERREZ/MARIA LORENA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX/CUU/MEX	AM	3180087602	834.00	1,070.00	5,210.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 5,212.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAHL/AIAN
 Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 7,114.00

TOTAL SERVICIOS: 5,210.00
 TOTAL I.V.A.: 834.00
 TOTAL T.U.A.: 1,070.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL: \$ 7,114.00**Cadena Original Timbre:**

|| 1.1 | 5B8E8CD3-EBCE-406C-9BA5-55A177D726D0 | 2019-03-12T15:59:15Z | BUZ021107UG0 | KRWr1BifDY0yO1pzWBChwUy03wQgx6uUAU+dt64mRM
 JozMSI9qY5d4A3zuzgL3IrBcVftIgp5+V8y+L8cCJaTVdcsxgTjPXW7DzYmzLWK88IS/nvFHnspL1QvqCWKvZUmcQd5yz6ZmbTooObuP5gfufYJU+Az6L94c
 nKywnc8/aUX/3cgkYi6YwgG0tHw0nta06+iDYDAVneSbwwXN302mVjwzTNDY6+i79bvYZWmzx9GmPKnPpb2VYZR3jue+qRqK8db3qsX4ecuqn3aVjNI2cSS
 y6Mp4oNpknoXYn2cJKiULsc80iRvt6XU3L68A+KBTUP12QMFWPAdWsNsoCA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

XAZsTLJFZhHXVqxWneGyBdjjk6Jxq5ok0fvzqYbMjBFA2+cJaPv1qh8r0S7JF2Bq1JofOeTMwfhpFi3vse344SzgiVJ8N55NYnmKzLYEQ401TQ45bqb5tAY4
 NvHmtk2tEEJc7m5Mka6f7BMcQ8FdsYDe1iAGvhttsf0hFqB1jm38xPVOEQdb8ic5EH0eWIO3HSb251bJom5QpbZiQgMDdm3x7AP+7acK3/rxD5+RZ380o0+h
 Vw6WkY08mdpYm/ipySjt45jzCCzUaIDZI3+RqAfa7HW0A45/L3fr9VY0weFq7lqALgyiTR5ht+dtLxxFbDsb471dwjfvWGob2DE4tw==

Sello Digital Timbre:

KRWr1BifDY0yO1pzWBChwUy03wQgx6uUAU+dt64mRMJozMSI9qY5d4A3zuzgL3IrBcVftIgp5+V8y+L8cCJaTVdcsxgTjPXW7DzYmzLWK88IS/nvFHnspL1
 QvqCWKvZUmcQd5yz6ZmbTooObuP5gfufYJU+Az6L94cnKywnc8/aUX/3cgkYi6YwgG0tHw0nta06+iDYDAVneSbwwXN302mVjwzTNDY6+i79bvYZWmzx9GmP
 KnPpb2VYZR3jue+qRqK8db3qsX4ecuqn3aVjNI2cSSy6Mp4oNpknoXYn2cJKiULsc80iRvt6XU3L68A+KBTUP12QMFWPAdWsNsoCA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 12/03/2019 14:00:29
 la cantidad de \$ 7,114.00 (SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

94546

19/03/2019 11:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5B8E8CD3-EBCE-406C-9BA5-55A177D726D0	VPR680820KU9	VALIDO	VIGENTE	LF	48171	7114.0000	

**VIAJES PREMIER S.A.**

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
 COL. NAPOLES C.P. 03810
 DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
 WWW.VPREMIER.COM
 ACLIENTES@VPREMIER.COM
 RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL**LF 48171**

Fecha: 12/Mar/2019 14:00:29
 Cliente: 111002
 Vendedor: AJL
 T.C.: 19.4243
 Fecha Timbre: 12/Mar/2019 15:59:15
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
 R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.: S/CC - S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 5B8E8CD3-EBCE-406C-9BA5-55A177D726D0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GUTIERREZ/MARIA LORENA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX/CUU/MEX	AM	3180087602	834.00	1,070.00	5,210.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 5,212.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAHL/AIAN
 Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 7,114.00

TOTAL SERVICIOS: 5,210.00
 TOTAL I.V.A.: 834.00
 TOTAL T.U.A.: 1,070.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL: \$ 7,114.00**Cadena Original Timbre:**

|| 1.1 | 5B8E8CD3-EBCE-406C-9BA5-55A177D726D0 | 2019-03-12T15:59:15Z | BUZ021107UG0 | KRWr1BifDY0yO1pzWBChwUy03wQgx6uUAU+dt64mRMJozMSI9qY5d4A3zuzgL3IrBcVftIgp5+V8y+L8cCJaTVDCsxgTjPXW7DzYmzLWK88IS/nvFHnspL1QvqCwKvZUmcQd5yz6ZmbTooObuP5gfufYJU+Az6L94cnKywnc8/aUX/3cgkYi6YwgG0tHw0nta06+iDYDAVneSbwwXN302mVjwzTNDY6+i79bvYZWmzx9GmPKnPpb2VYZR3jue+qRqK8db3qsX4ecuqn3aVjNI2cSSy6Mp4oNpknoXYn2cJKiULsc80iRvt6XU3L68A+KBTUP12QMFWPAdWsNsoCA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

XAZsTLJFZhHXVqxWneGyBdjjk6Jxq5ok0fvzqYbMjBFA2+cJaPv1qh8r0S7JF2Bq1JofOeTMwfhpFi3vse344SzigvJ8N55NYnmKzLYEQ401TQ45bqb5tAY4NvHmtk2tEEJc7m5Mka6f7BMcQ8FdsYDe1iAGvhttsf0hFqB1jm38xPVOEQdb8ic5EH0eWIO3HSb251bJom5QpbZiQgMDdm3x7AP+7acK3/rxD5+RZ380o0+hVw6WkY08mdpYm/ipySjt45jzCCzUaIDZI3+RqAfa7HW0A45/L3fr9VY0weFq7lqALgyiTR5ht+dtLxxFbDsb471dwjfvWGob2DE4tw==

Sello Digital Timbre:

KRWrlBifDY0yO1pzWBChwUy03wQgx6uUAU+dt64mRMJozMSI9qY5d4A3zuzgL3IrBcVftIgp5+V8y+L8cCJaTVDCsxgTjPXW7DzYmzLWK88IS/nvFHnspL1QvqCwKvZUmcQd5yz6ZmbTooObuP5gfufYJU+Az6L94cnKywnc8/aUX/3cgkYi6YwgG0tHw0nta06+iDYDAVneSbwwXN302mVjwzTNDY6+i79bvYZWmzx9GmPKnPpb2VYZR3jue+qRqK8db3qsX4ecuqn3aVjNI2cSSy6Mp4oNpknoXYn2cJKiULsc80iRvt6XU3L68A+KBTUP12QMFWPAdWsNsoCA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 12/03/2019 14:00:29 la cantidad de \$ 7,114.00 (SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.