



RFC:  
GCP831026IGA  
Nombre o Razón Social:  
GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE  
VERACRUZ,SAPI DE C.V.

Serie - Folio Interno: H - 4171  
Fecha de expedición: 17/junio/2017 12:21:50 p. m  
Lugar de expedición: Quintana Roo, Mexico  
Número de certificado: 00001000000306414187

**Domicilio Fiscal**

Calle: INSURGENTES VERACRUZANOS

No. Exterior: 340

Colonia: CENTRO

Municipio: VERACRUZ

No. Interior:

Estado: VERACRUZ

Localidad:

C.P.: 91700

País: MEXICO

**Sucursal / Domicilio de Expedición:** Parroquia PlayaCarmen

Calle: Avenida Balamkanche

No. Exterior: Lote 4

Colonia: Playacar Fase II P del Carmen

Municipio: Solidaridad

No. Interior:

Estado: Quintana Roo

Localidad: Solidaridad

C.P.: 77710

País: Mexico

**Datos del Receptor**

RFC: IFN060425C53

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO PARA LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR

No. Exterior:

Colonia: COL ROMA SUR

Municipio: DEL.CUAUHEMOC

No. Interior: - L

Estado: MEXICO DF

Localidad:

C.P.: 06760

País: México

**Conceptos**

<u>Cantidad</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
1.00	CONSUMO SEGÚN TICKET CHK 3156	NO APLICA	280.73	280.73

Total con letra: TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [04] Tarjetas de crédito - \_\_\_\_

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 23583156120719. Fecha de Consumo: 2017-06-17

12:07:19.000000

Subtotal: \$ 280.73

IVA 16 %: \$ 16.27

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 297.00

Propina: \$ 29.00

Total a Pagar: \$ 326.00



Sello Digital del Emisor:

nQHfB/0+MLrPygtuoN1sc7RKdcRhbW84VkjxyMDI9ESM4VZH4C7zMxUvjGI  
VnUER0dY+G6MlzawhZi8cIt0xktpxW1ITp+7E5yfs/pZoyG2wCw1p+YXX3b92j  
mmeARne8nqxOYzIz1XMeTruHgpdmY2UIYs+t2PvGm7KmpMCos=

Sello Digital del SAT:

LWxLv/z0UASdgdgtBCH40hGyoiHP5FJKXj/If8hYiq101Xi27UOGyxjHeXUA659  
UewW70XXfQ++7bYTUpLMpfqzDja5mCDzPc9rRslOJjchnsapKmfCsd5bauYLS  
DcO6iE6ooqtbMm856e89X/NA+ZqjLL5nZacXITzPn++qPqj2qefNbb3asQyPV  
SkjQle86pJXwgGcbNreS45wX9JqHwmp17HeHxtuJy+RqC/P7BDlcoJoi9+SyW

Fecha de Certificación:

17/06/2017 12:21:52 p. m.

Folio Fiscal:

A1D69221-2F90-4868-BFC0-A6356626B90D

No. Certificado SAT:

00001000000405295359

Cadena Original del Timbre:

||1.0|A1D69221-2F90-4868-BFC0-A6356626B90D|2017-06-17T12:21:52|nQHfB/0+MLrPygtuoN1sc7RKdcRhbW84VkjxyMDI9ESM4VZH4C7zMxUvjGIVnUER0dY+G6  
MlzawhZi8cIt0xktpxW1ITp+7E5yfs/pZoyG2wCw1p+YXX3b92jmmeARne8nqxOYzIz1XMeTruHgpdmY2UIYs+t2PvGm7KmpMCos=|00001000000405295359||

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

**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

**43170**

19/06/2017 16:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	A1D69221-2F90-4868-BFC0-A6356626B90D	GCP831026IGA	VALIDO	VIGENTE	H	4171	297.0000	999



**GASMORVIL SA DE CV**  
**GAS980515IE9**

**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
CARRETERA TULUM CANCUN KM 93 MUN. SOLIDARIDAD  
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77750

Factura No. BBA 10012  
Folio Fiscal FC607271-AE9F-4928-89C4-CFDB70558D18  
No. Certificado SAT 00001000000301751173  
No. Certificado Emisor 00001000000303437249  
Fecha Certificación 19/06/2017 01:39:10 pm

Expedido En: CARRETERA TULUM CANCUN KM 93 MUN. SOLIDARIDAD LOC. XPU HA MUN.  
SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 77750

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 19 de Junio de 2017 A LAS 01:39:09 pm

Método de pago: 01 - Efectivo Cuenta: No Identificado Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

**NOMBRE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**DIRECCION:** AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR MUN. DELEGACION CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P.06760  
**RFC:** IFN060425C53

CANT	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
16.02	32011	PEMEX MAGNA	LITROS	\$13.50931	\$216.36

**CANTIDAD CON LETRA**  
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** \$216.36  
**IVA(16%)** \$33.64  
**TOTAL** \$250.00

Pago en una sola exhibición

Tickets: 0597-1199-4479-39

**Sello digital del SAT**

Y0DhapRsTukMISfD6uKIS7V1fWKUrf+e6lWz0UQQYMaGnalAMohHXzyzt2kpFjrS42B9pAyV5S9LHUJfupddH6KYZ1b+77JNBWVRTU6yLJA  
A5yC74rnvg2qMq+cFBypGAoUEqjl4XxMFE0+2CKv7kqY7E4OtQuO/FgDDmVWc=

**Sello digital del Emisor**

YjMjff6f6rx11L6zt7zgz0A8ziOqFM0W5WPaN1zMvxisSU2YwnUHLRCSdbJlmh4owlKrH6nr8FsBBFkxxY2aaDzPHSaDsxCwYFD4WWWwWl2s8  
RrPyKamS5qIn+3wcXQNsuHRIKF+psXniB5RySEKdaWqr7pn9Zt1+io0/ot90+do=

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

||1.0|FC607271-AE9F-4928-89C4-CFDB70558D18|2017-06-19T13:39:10|YjMjff6f6rx11L6zt7zgz0A8ziOqFM0W5WPaN1zMvxisSU2YwnUHL  
RCSdbJlmh4owlKrH6nr8FsBBFkxxY2aaDzPHSaDsxCwYFD4WWWwWl2s8RrPyKamS5qIn+3wcXQNsuHRIKF+psXniB5RySEKdaWqr7pn9Zt1  
+io0/ot90+do=|00001000000301751173||



8392727

COPIA



ES:05971  
GASMORVIL SA DE CV  
RFC GAS986515IE9 SIC 0000109916  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
CARRETERA TULUM CANCUN KM 93 XPU HA SO  
LIDARIDAD QUINTANA ROO CP:77750 MEXICO

REIMPRESION

RECIBO: 1994479

No. RASTREO: 0597-1199-4479-39

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 17/06/2017 HORA: 13:42:29

Term:01 PC:6 Vend:01033671

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
16.015	1	MAGNA 32011	13.51	216.36

SUBTOTAL 216.36

IVA 33.64

TOTAL 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX

FACTURABLE EN EL MES EN CURSO



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

**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

**43169**

19/06/2017 16:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FC607271-AE9F-4928-89C4-CFDB70558D18	GAS980515IE9	VALIDO	VIGENTE	BBA	10012	250.0000	





# ISSSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE  
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157  
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON  
C.P. 01010 CIUDAD DE MÉXICO  
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES  
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO  
TELS. 55-51-28-14-00  
FAX. 57 05 59 04  
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05  
NÚMERO DE REVISIÓN: 03  
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013  
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

### FACTURA FISCAL

FANEG 96264

FECHA: 2017-06-08 16:23:19

CLIENTE: 1103-223-0000001

CLAVE: FONACOTNEG

VENDEDOR: 027

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-06-08 16:38:16

### DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR CUAUHTEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO  
R.F.C. IFN 060425C53  
C.P. 06760

Folio Fiscal: 5D885BBE-A4C3-4133-850F-053F28B9D9B2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ASIAIN/MIGUEL ANGEL	No aplica	MEX/CUN	AM	1391938723	511.00	704.00	4,400.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ROJAS

#### MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 5,615.00

TOTAL IVA AL:

16.00 %

704.00

TOTAL SERVICIOS: 4,400.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 704.00

TOTAL T.U.A.: 511.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

**TOTAL: \$ 5,615.00**

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5D885BBE-A4C3-4133-850F-053F28B9D9B2|2017-06-08T16:38:16Z|oJaarKhN4Y8qLtnPmSfD1kdDkknNuYUvO3MLyVTmEvLN75mpt+BYBuN J9hNSiiD0pX0DSstCcZV8YOPJdqLiKTFtdopJs0mbU+fi0+dk9TFGSdm6YstO0tAQ7fcdTrLa1lw0Wii3MjrbBK7ehUC6RAjmTFyR4UO6hvqcPSysf7ZepN RfX6PUVpiZj5mP5jaPIR/pcCMHuKd4eLSy/QLiYwqHbJsOWg5Y9FSh8mOqwP5FRSB7g41g+jMye9Hq/mFOS3p/H+PwiFbai01oSc6/aMmlpmqKpv36pgDGh hs/OSUsCWllepvtZTG8U4zNj/rkkfHKGWuS9Zh3e56ivbEA==|00001000000404477432||

#### Sello Digital SAT:

X5YUzdRPh5kUUUZnlsYoddwfPXgj/ffxPAKCC5mH4/QmfNxF0Cg2xn6jiQaSPoTEcyqop3iU4S81eARVs3Eyzn+gxAMzUp4BwtN++NcEWfYVZLaIWMD+phvl vrh4j34TZ0FkVW53Hg6m1RvOm657EJTaa/9WpFBucNjvUrY1q5b4hfl

#### Sello Digital del CFDI:

oJaarKhN4Y8qLtnPmSfD1kdDkknNuYUvO3MLyVTmEvLN75mpt+BYBuN J9hNSiiD0pX0DSstCcZV8YOPJdqLiKTFtdopJs0mbU+fi0+dk9TFGSdm6YstO0tAQ7fcdTrLa1lw0Wii3MjrbBK7ehUC6RAjmTFyR4UO6hvqcPSysf7Zep

#### FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.