



Tipo de documento: FACTURA

Empresa
SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV
RFC: SVG031211L31
BLVD. DOMINGO ARRIETA 3003
JUAN LIRA
DURANGO
DURANGO
MEXICO 34188
REGIMEN GENERAL DE LEY

Lugar de Expedición
SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV
BLVD. DEL GUADIANA 800
CAMPESTRE JACARANDAS
DURANGO
DURANGO
MEXICO
34250
Estacion de Servicio:11410 Clave Pemex: 0000115530

Table with client information (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES) and SAT certification details (FOLIO SAT, FECHA DE CERTIFICACION, No de Serie del Certificado del SAT, No de Serie del Certificado del CSD).

Table with columns: Cantidad, Unidad,Codigo, Descripcion, Unitario, Importe. Row: 65.07 LITROS 32011 Combustible MAGNA 11.748869 \$764.50

Summary table: Importe Letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100. M.N. Sub-Total \$764.50, Iva \$118.50, Total \$883.00. Forma de Pago :TARJETA DE DEBITO



Sello Digital CFDI: zk+AjdJTyN7pVe/JIGb2XeRx3HhDyyLZuGjb1bxxigBYOM57njcXrAw33xR0Ct5UeZGA9SR34qZjBI1iKsjvah/ir8tQCwe9mzdBWafqLYU447C7Do9DPi7pUwMuvdmTK+O9TWE5epCSWLkxLIRcqolgtYr7LF3s6y441A8D4A=

Sello Digital SAT: rthAHbV7txEDovvrBU81th12DtMz+hLEBVD3NMQjpC8sOWvM3mm9pcQ/DPTy7jaJPMu/n6zmqJM3MbrSMajRZpQ2cs261VPrFzA2u8uC0xCzYftuRNdq7Loi5XQTxbQwTNOsmDiNjND4jDLPAd2hxS+XaZsQZQw3DjHh7b1Elf0=

Cadena Digital

||1.0|0F7A08D4-E6BF-417D-8ED2-F0925536EC57|2015-11-14T16:23:45|zk+AjdJTyN7pVe/JIGb2XeRx3HhDyyLZuGjb1bxxigBYOM57njcXrAw33xR0Ct5UeZGA9SR34qZjBI1iKsjvah/ir8tQCwe9mzdBWafqLYU447C7Do9DPi7pUwMuvdmTK+O9TWE5epCSWLkxLIRcqolgtYr7LF3s6y441A8D4A=|0000100000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: D - 22061 Fecha de Emisión: 2015-11-14T16:21:11

Telefonos: (618) 142 9306 Correo:serviciovazquez@gmail.com

U/Rene Villegas

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 08:55 a.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante D22061 verificado



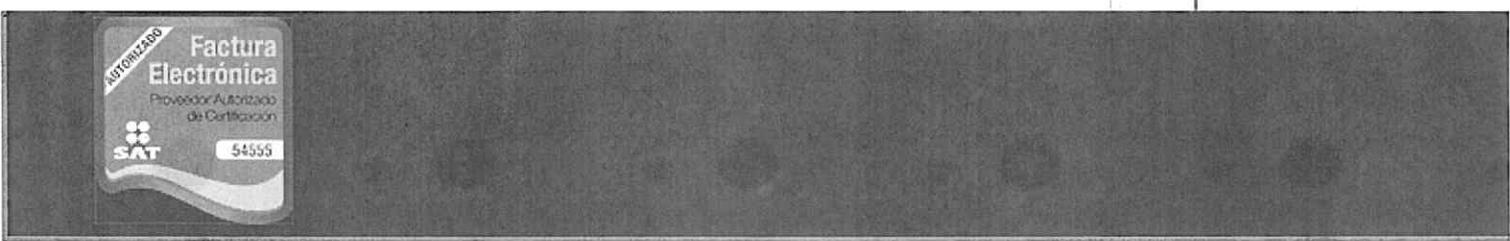
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D22061 verificado	D22061
-------------------------------	--------



El comprobante D22061 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

95FFA74B-F26C-5147-A2C8-1AC66CA3598D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/18 17:28:37

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/18 17:28:20

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0159580

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCA)	No Aplica	100.00	200.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	168.97
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	194.83
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	92009CD851C6025B 76F0E66CB334DD64 581FA80A656DE75E			
	46F0A77387952139 EC7751DFD6A41521 E3AA9175A3868625			
	8781291C97916C56 85BFC78CE44FAC4F			

Total con letra: (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 121.10

IMPORTE

SUBTOTAL:	756.90
IVA 16.00%:	121.10
TOTAL:	878.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|95FFA74B-F26C-5147-A2C8-1AC66CA3598D|2015-11-18T17:28:20|OKjdT2vvK/86hxiN7gMCaN7mIS9CbffX/+y7llgP9pFKxG1S7kb6IC1f0x6Hd3X43T16wwwCbC/4PtpTwiJC34Ou91JvOlP6aB8LkDjP98puOsBmU8YFfth74cFzLlFRtDCgJfqSn6cr2BwTujG1uJt8phPVX/83+6rxtXxVho0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

OKjdT2vvK/86hxiN7gMCaN7mIS9CbffX/+y7llgP9pFKxG1S7kb6IC1f0x6Hd3X43T16wwwCbC/4PtpTwiJC34Ou91JvOlP6aB8LkDjP98puOsBmU8YFfth74cFzLlFRtDCgJfqSn6cr2BwTujG1uJt8phPVX/83+6rxtXxVho0=

Sello del SAT

k+zIX03eoUvpS5ce9i6oN0nXRleXZBJGObHS5PcsGQQL79xFS9huwinWejZkgu88CTyXYCMhTr88i7BKDTddjXD1g8busuZuM4UXNtykTqQT1D2zuV7nP57rZ9cpD3RPqP0mJ2UAjwUlRjTyTmbV/C+IS/R2ImVUNNIXYcjwWhcs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 09:00 a.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante AC159580 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AC159580 verificado	AC159580
---------------------------------	----------



El comprobante AC159580 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SNOPT 3626

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38537
 BLVD MIGUEL ALEMAN 625, INT 19
 EL CAMPESTRE, GOMEZ PALACIO
 GOMEZ PALACIO, DURANGO
 35080, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 198881019

FECHA DE EMISION 2015-11-18T16:53:59

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452, 4
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$329.33	\$329.33
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100
 M.N.*****

SUBTOTAL \$329.33

IVA 16 % \$52.67

LUGAR DE EXPEDICIÓN GOMEZ PALACIO, DURANGO
 CONSUMO DEL DIA 16-11-2015

TOTAL \$382.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
FB997E81-AA5C-4185-95AA-BCF0E1293859	2015-11-18T16:54:05	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

IDd/VIUbnon4iHsdCF6EeCbFR0GfDvS5bA+xDVCVC0ACR/DyHSIRMw/0Xet00/g8x29c2lx6H5ld5vASE3S+XF2SN9tggW4hB8ip3fi9PHahpOmKQ/JP
 KKRqpiTIRBAIcT/eC1LPM6vrcbaHEBAsEWri2NwZVp4gJypqkevjlWo=

Sello Digital del SAT:

FIsGqZYC/bddff0QUjTWusg/5uAzm3kNiunEvG9Y0ohAl0eKnipgNz+cO6iVEsQyX0zJNvsU2BsHMj0D1faVdITInJMB8Frq8lYrRwiltwZcjqh/BYv1pRdz
 wB2SvHxqBaACDKOSbYVAAbD31fUIUBA19ces9/Kvq8THZI5dF78=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FB997E81-AA5C-4185-95AA-BCF0E1293859|2015-11-18T16:54:05||IDd/VIUbnon4iHsdCF6EeCbFR0GfDvS5bA+xDVCVC0ACR/DyHSIRMw/0Xet00/g8x29c2lx6H5ld5vASE3S+XF2SN9tggW4hB8ip3fi9PHahpOmKQ/JPKKRqpiTIRBAIcT/eC1LPM6vrcbaHEBAsEWri2NwZVp4gJypqkevjlWo=|00001000000202865018||



Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 12:12 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante SNOPT3626 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SNOPT3626 verificado	SNOPT3626
----------------------------------	-----------



El comprobante SNOPT3626 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: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if





ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
MONTERREY N.L.
C.P.: 64010
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS LAS ROSAS

BLVD. MIGUEL ALEMAN Y AV. VICTORIA S/N
COL. LAS ROSAS GOMEZ PALACIO, DURANGO,
MEXICO 35000 Telefono:(871) 714-7541

CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO 06760

Metodo de pago: CREDITO Cuenta de pago: 6931
Regimen Fiscal del Emisor: Persona Moral Regimen General de ley

FECHA:

2015-11-15 10:46:17

FACTURA:

NR 26874

CERTIFICADO:

00001000000203208383

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NoAplica	Consumo Gravado al 16% Ticket: 528781 Expedido el día: 2015-11-15	320.74	320.74

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

SUB TOTAL: 320.74

I.V.A.: 51.32

TOTAL: 372.06

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

D3C83B98-8167-4561-9EAE-24014BC55476

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-11-15 10:46:17



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ixLZTa6cbkdfWg1Y4hhu79+ikNklqNZBvbD1aDuRx5wche2gi/UbkULh4AotwkOcXiu0DUYGVdms2bmShUWscqV6nIcod1O9IGcC+NHtWzdcMp9dkJg530C62saHssuJ2i+Au
T0iVDXXo0ToWV7oHCBojnj/wQ4iISZqJdgozs=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FD00bxG6DEVKbOkG3C3j1r3crEGpKLyJe1wM4DNi0i2LcHu55SVZV4rabWK16M+S01SIPgl7s8EN0P7ZBg7C3o6UkrbRnUubUzToUWdr67DTP2PejR/kzMRsXVIAx8z
m58BEIQXR4N4N0IQSx2z1y8Qv9lkoAsaxX9Q4cko=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|D3C83B98-8167-4561-9EAE-24014BC55476|2015-11-15T10:46:17||ixLZTa6cbkdfWg1Y4hhu79+ikNklqNZBvbD1aDuRx5wche2gi/UbkULh
4AotwkOcXiu0DUYGVdms2bmShUWscqV6nIcod1O9IGcC+NHtWzdcMp9dkJg530C62saHssuJ2i+AuT0iVDXXo0ToWV7oHCBojnj/wQ4iISZqQ
Jdgozs=|00001000000202639096|

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 08:56 a.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante NR26874 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante NR26874 verificado	NR26874
--------------------------------	---------



El comprobante NR26874 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en

BLVD. MIGUEL ALEMÁN 101
LAS ROSAS GÓMEZ PALACIO
GÓMEZ PALACIO DURANGO C.P. 35090
MÉXICO

FACTURA

V - 1847507

Fecha de Emisión

2015-11-18T16:20:21

Fecha de Certificación

2015-11-18T16:45:18

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR C.P. 06760
CIUDAD DE MEXICO DELEGACION CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MÉXICO
RFC: IFN060425C53

Folio Fiscal - UUID

8D386D48-0BE6-F70B-96DA-B6BC4A3300CA

No. Certificado Digital

00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-11-16)	\$ 246.56	\$ 246.56

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

No. Ticket: 0152100981532065

Lugar de Expedición: DURANGO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Subtotal

\$ 246.56

IVA 16 %

\$ 39.44

Total

\$ 286.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D386D48-0BE6-F70B-96DA-B6BC4A3300CA|2015-11-18T16:45:18|GPNZ4RvltzqsAV1qD98ldvR1jkrUmylGmMfwoqnBNBYey78LrS5VsdI504TCDmEK+gmklEJBsYI8fLwJgADZS1gOikPQBiyCrtqOj3HDcEdoP1ohF+HSUXs5uS5Nm7IbGeHOQQyi0D8ov1886QIK19y/pAUm3UDWZV9mwhOE0=[00001000000202771790]|

Sello digital del CFDI

GPNZ4RvltzqsAV1qD98ldvR1jkrUmylGmMfwoqnBNBYey78LrS5VsdI504TCDmEK+gmklEJBsYI8fLwJgADZS1gOikPQBiyCrtqOj3HDcEdoP1ohF+HSUXs5uS5Nm7IbGeHOQQyi0D8ov1886QIK19y/pAUm3UDWZV9mwhOE0=

Sello digital del SAT

GCvcwP3XB0j0pGjWD4i3OyXY22iq15QPsBRmQkGiHoHmPmPbgh9MjxATnx4hmaN1TT4zZgSpI02Mt+T7sxWbhf2kCdjI8Gevm5a9qTR8nGL6pDb2yIkQMTw3xOyb1SB
EruL3jaJmB14pGHhyO9IGbv6J6tgJWdkM1XL68kpZc=

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 08:57 a.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante V1847507 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante V1847507 verificado	V1847507
---------------------------------	----------



El comprobante V1847507 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
MEXICO, D.F. 05120
RFC PRB100802H20
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#98 LLEVAR

01	1	BigHut	238.00
		BigHut	
		BigHutMix	
02	1	Pieza	9.00
		s.Ranch	
		4reFrescos	39.00
03	3	Botella	29.25
		7Up	
04	1	Botella	9.75
		PepsiLight	

Subtotal	286.00
Total a pagar	286.00

Doscientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N

Efectivo	500.00
Cambio	214.00

TOMO: VERO COBRO: VERO
FECHA: 11/16/15 HORA: 16:08

PH Gomez Palacio
BLVD. MIGUEL ALEMAN 101
LAS ROSAS C.P.35090
GOMEZ PALACIO, DURANGO

No. ticket unico: 98
Folio para facturar: 0152100981532065
Si requiere factura, solicitela
en mostrador o ingrese a:
<https://facturacion.prb.com.mx>
Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.pizzahut.com.mx

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS
IMPORTANTE, DETANOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en
Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO
o *PAY DE MANZANA GRATIS! en tu
siguiente visita. Sigue estos sencillos
pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmx.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
0152161115160898
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de
validacion en este recibo

y presentalo en tu siguiente visita.
Valido por 30 dias. Canjeable en
cualquier Pizza Hut Mexico, no tiene
valor en efectivo. Valido por 30 dias
a partir de la fecha del ticket, en la
compra minima de cualquier pizza.
El programa disponible solo en Pizza



SIRLOIN STOCKADE
 SIRLOIN DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
 SLA060516EZ5
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 BLVD. INDEPENDENCIA 2270 OTE COL ESTRELLA C.P. 27010
 CP. 27010
 TORREON, COAHUILA, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN

15/11/2015 05:03:21 p. m.

No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00001000000202585741

FOLIO FISCAL

200294ea-2914-40e0-b702-476ae65d5970

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301634628

EXPEDIDO EN

TORREON, COAHUILA

TICKET

LIBRE12791336915201517321

FECHA DEL TICKET

15/11/2015 05:03:21 p. m.

FOLIO DEL TICKET

LIBRE

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

15/11/2015 05:03:21 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR # 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	\$331.04	\$331.04

SON:TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 1/100. M.N

SUBTOTAL	\$331.04
IVA	\$52.97
TOTAL	\$384.01

MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B9gjcR1LKZ6VzIIFWn8ub5emD3oipjT9UcX8e8KEVMs1AeVZKdVrqFBT53JHseCqAEmnvz6q0sk46EEUMHhEXqNfLFqUw42TrYuWpedFk3usiUjhorLTpROPfnEkx36Dzcqu2buaCy7IOZ74VvKqKj/7j/9/Pm36bcpJdQgPTM=



SELLO DEL SAT

ej/80XJIT0i9ac9r4ezKHpyUs6mvYUTviR6rGN3pDqZ+133r+yD6oJIMHf4iwwwe96cxXew7JqT1FjwouM7OU10pFdVoioHCylPrqSiaohgGkljRS5DPFf5HfHsibA4X91tmpxm89CgOV1Qnjxt5vwwW2QAcK3NHZT2Pn5L6wjsQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|200294ea-2914-40e0-b702-476ae65d5970|2015-11-15T17:03:21|B9gjcR1LKZ6VzIIFWn8ub5emD3oipjT9UcX8e8KEVMs1AeVZKdVrqFBT53JHseCqAEmnvz6q0sk46EEUMHhEXqNfLFqUw42TrYuWpedFk3usiUjhorLTpROPfnEkx36Dzcqu2buaCy7IOZ74VvKqKj/7j/9/Pm36bcpJdQgPTM=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 12:12 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante A13370 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A13370 verificado	A13370
-------------------------------	--------



El comprobante A13370 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:29939-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: S MENDOZA

Factura

Folio Fiscal

ee06b27c-df6f-4997-9adc-b8753d561c31

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-11-16T 13:32:37

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452.
Col. ROMA SUR
C.P. 06760
MEXICO

CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL

Forma de Pago Pago en una sola exhibición

Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	RENTA HABITACION 15/nov/2015 Hab:0139	1,163.559	1,163.559

(SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 1,163.559

I.V.A. 16 %: \$ 186.169

I.S.H. 2 %: \$ 23.271

Subtotal 0% IVA: \$ 0.000

Total: \$ 1,373.00

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Núm Cuenta: 6931

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 37598 G

Moneda: MN **Tipo Cambio:** \$1.00

Notas Factura:

Folio Reservacion: 8607-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rFOhpbBBahM4eSgXoCKaKgvnyplZIEqx1JEZr/IT8SSWgzR9ThG47ECDNAC807uG93LAdHWI8reBO9xF1QDn4ZrfvC5MsDoGJ2IOPs+qK4W/9cDu61JUGGhmVubJzAkZJL3JRNwUFb4wR+9IO9Y57g4tzyzXIE96Z1uPPrs=

SELLO DEL SAT:

Kday/UZxEAVWyeH7/zLXq/AMLKEhQNIlycuQI6BkkFCm1o7a5HZQ53rHSmmVu7bPBWvNH7a4Q2LaQ+i6YZTismyHIHPYWAuSrZcCkX/ivor/ThoIVnpCOa0u4o19cg9zhRyosUXCcqj/uywSs8ePX4sINhsCkE/2hcj/7R9HAg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]ee06b27c-df6f-4997-9adc-b8753d561c31|2015-11-16T13:53:01|fOHPpBBahM4eSgXoCKaKgvnyplZIEqx1JEZr/IT8SSWgzR9ThG47ECDNAC807uG93LAdHWI8reBO9xF1QDn4ZrfvC5MsDoGJ2IOPs+qK4W/9cDu61JUGGhmVubJzAkZJL3JRNwUFb4wR+9IO9Y57g4tzyzXIE96Z1uPPrs=|00001000000301251152]]

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-11-16T 13:53:01



Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 08:57 a.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante G37598 verificado



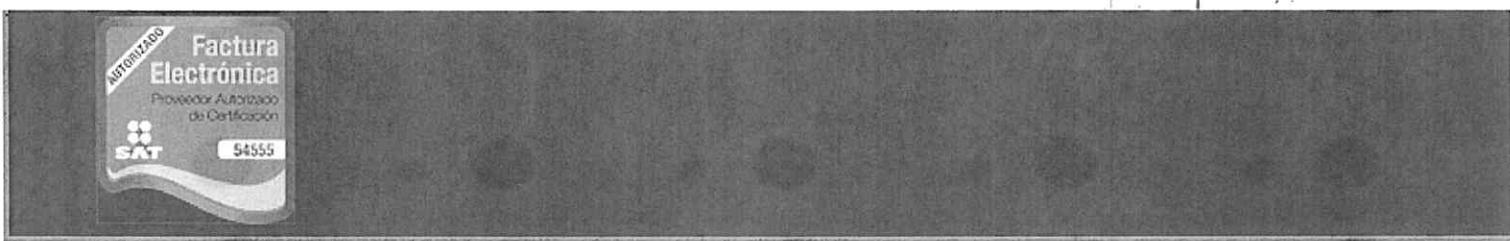
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G37598 verificado	G37598
-------------------------------	--------



El comprobante G37598 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran				 Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A.			
COMISIÓN : 0000000362							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Durango-Durango		13.11.2015 Al 16.11.2015		4	3		
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	3	3,750.00	HOSN	2,391.20	382.60	2,773.80
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	23.27	0.00	23.27
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,518.11	242.89	1,761.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	437.50	0.00	437.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	17.30	0.00	17.30
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,145.43	0.00	1,145.43
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			900.00		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			6,158.30		5,532.81	625.49	6,158.30
Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo promocion							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
por instruccion de la Directora estatal, el coordinador de cobranza se trasladara a la ciudad de gomez palacio, para la supervicion de la apertura de la sucursal, durante el periodo del buen fin, 14,15,16 de noviembre,							
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
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
19.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO

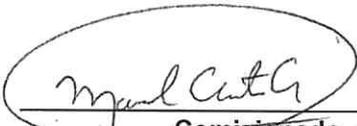
NOMBRE: Acosta Arce Manuel
UNIDAD: Dirección Estatal Durango
R. F. C.: AOAM7306075T4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

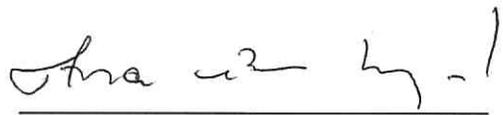
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 13.11.2015 AL: 16.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA 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
Acosta Arce Manuel
00009214


Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA 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 19/11/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	30	DURANGO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	9214	NOMBRE	ACOSTA ARCE MANUEL
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV. GASTOS VIAJE 362

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,162.73

19/11/2015

504010192140085252

cobranza referenciada:
NCOMER 1260766

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 19-11-2015 / 14:24:03
 SUCURSAL : 5429
 MOVIMIENTO : 000370693
 PLAZA : DURANGO
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 52 81115040101921400852
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUIA CIE : 0011528

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 1,162.73
 COMISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,162.73

BBVA Bancomer

>>AU>>7B>>00>>H8X23X39X0 <<
 >>00000030700060903<<
 >>14X24X03XS<<

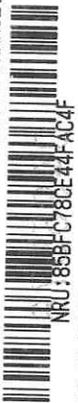
ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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-LJZ

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000126379 CARRIL:9_E



16/11/2015 17:56:28

IMPORTE: \$ 97.41
IVA: 15.59
TOTAL: 113.00

Cobrador: 542421
CLASE: AUTO

NRU:85BFC78CE44FAC4F

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000440995 CARRIL:05_B



16/11/2015 18:33:40

IMPORTE: \$ 100.00
IVA: 16.00
TOTAL: 116.00

Cobrador: 542490
CLASE: AUTO

NRU:EC7751DFD6A41521

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000459288 CARRIL:01_B



16/11/2015 18:51:25

IMPORTE: \$ 96.55
IVA: 15.45
TOTAL: 112.00

Cobrador: 542038
CLASE: AUTO

NRU:581FA80A656DE75E

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000917989 CARRIL:01_B



16/11/2015 19:41:30

IMPORTE: \$ 84.48
IVA: 13.52
TOTAL: 98.00

Cobrador: 542463
CLASE: AUTO

NRU:92009CD851C6025B

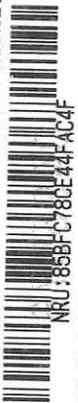
Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000896047 CARRIL:02_A



15/11/2015 07:47:55

IMPORTE: \$ 84.48
IVA: 13.52
TOTAL: 98.00

Cobrador: 542488
CLASE: AUTO

NRU:76F0E66CB334DD64

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000437730 CARRIL:02_A



15/11/2015 08:35:04

IMPORTE: \$ 96.55
IVA: 15.45
TOTAL: 112.00

Cobrador: 542410
CLASE: AUTO

NRU:46F0A77387952139

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0000789515 CARRIL:06_A



15/11/2015 08:51:03

IMPORTE: \$ 100.00
IVA: 16.00
TOTAL: 116.00

Cobrador: 542460
CLASE: AUTO

NRU:E3AA9175A3868625

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000105515 CARRIL:10_E



15/11/2015 09:28:48

IMPORTE: \$ 97.41
IVA: 15.59
TOTAL: 113.00

Cobrador: 541293
CLASE: AUTO

NRU:8781291C97916C56

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

Viene

362

2902130

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

Used cuenta con 15 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS