

Anexo 4



EUROMITEL SA DE CV

EUROMITEL SA DE CV

EUR140728B45

35 ORIENTE 204 EL CARMEN HUEXOTITLA, CP 72530,
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-03-02T09:38:29

Folio | 1145

Serie |

Moneda | Pesos



Datos del Cliente

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
ORDEN 1110H91
LINDERO Y CESS 1 CENTRO, CP 91000, XALAPA,
VERACRUZ, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-03-02T11:38:54

Folio Fiscal SAT: B2BDDC66-0871-4055-AD7E-34241E8A5959

CSD SAT: 00001000000201455572

CSD Emisor: 00001000000304821386

Lugar de Expedición: PUEBLA

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
15	NO APLICA	Limpiador fabuloso lavanda 3.78 litros	LT	241.38	3,620.70
20	NO APLICA	papel higienico 180 mts c/12	CAJA	284.48	5,689.60
10	NO APLICA	jabon para manos c/4 piezas de 4l c/u	CAJA	262.94	2,629.40
8	NO APLICA	servitoalla caja c/24 rollos	CAJA	168.10	1,344.80
8	NO APLICA	jerga roja 25m X 50cm	PZA	249.96	1,999.68
20	NO APLICA	bolsa negra jumbo	PZA	60.35	1,207.00
16	NO APLICA	limpiador para piso pino verde	PZA	12.99	207.84

CANTIDAD EN LETRA: Diecinueve Mil Trescientos Setenta Pesos 86/100 MXN

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal \$16,699.02

IVA Traslado (16%) \$2,671.84

Total \$19,370.86

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

00001000000201455572|B2BDDC66-0871-4055-AD7E-34241E8A5959|2016-03-02T11:38:54|EF1GQyhiH6x3kAesy4AU4mx0BD9+4r2WzXqeuCwA5Dr11kMsJW6sVSCMM5stAyX+vtuk19T
vL3TpxIAVVT8/m0RspYYMOISYhO06WJHz7pkZD5bSIUGZcrXkwhoc3asYkr3F8S40xbvkr2taLTVc/A7h0=|00001000000201455572|

Sello Digital del CFDI

EF1GQyhiH6x3kAesy4AU4mx0BD9+4r2WzXqeuCwA5Dr11kMsJW6sVSCMM5stAyX+vtuk19TyeG1pdVVT8/m0RspYYMOISYhO06WJHz7pkZD5bSIUGZcrXkwhoc3as
vL3TpxIAVVT8/m0RspYYMOISYhO06WJHz7pkZD5bSIUGZcrXkwhoc3as

Sello SAT

5e57xHjYz1Dejmg1UTcC73q0MVREKuQV2N6dMM1IWSVPU185JZTDamjMAHpkGDeblCkzZfGKk4jDNvsjpcO3zy88kbXvbQ8brVzbUWpjlASch7iGTAG187p4HuMH87yrPVFFdZ/N32B
vL3TpxIAVVT8/m0RspYYMOISYhO06WJHz7pkZD5bSIUGZcrXkwhoc3as



Fecha de consulta 02/03/2016 1:20:37 PM

Contrato 00431524

Nombre del Cliente CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION

BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMINI

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Destinatario PAGO

Importe de la operación 19,370.86 MXP

Cuenta de retiro 0104298500

Cuenta de depósito 014650655046699389

Divisa de la cuenta MXP

Divisa de la cuenta MXP

Titular de la cuenta CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION

Titular de la cuenta EUROMITTEL SA DE CV

Nombre Banco Destino SANTANDER

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha de creación 02/03/2016

Fecha de aplicación 02/03/2016

Motivo de pago PAGO FACILIS MATERIAL LIMPIEZA

Referencia numérica 020316

Instantáneo de seguridad ASD 1854277150

Hora 13:20:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000054572

Clave de rastreo 002601001603020000054572

Folio de firma 0013298086

Folio único 1401201603021320350013298092

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CERO ADMINI

--- % 02/03/2016

FIRMO ADMINI

100 % 02/03/2016

BBVA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com



EUROMITEL SA DE CV

EUROMITEL SA DE CV

EUR140728B45

35 ORIENTE 204 EL CARMEN HUEXOTITLA, CP 72530,
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-03-02T09:38:29

Folio | 1145

Serie |

Moneda | Pesos



Datos del Cliente

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
CNDIA 31110H94
LANDERO Y OSS 1 CENTRO, CP 91000, XALAPA,
VERACRUZ, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-03-02T11:38:54

Folio Fiscal SAT: B2BDDC66-0871-4055-AD7E-34241E8A5959

CSD SAT: 00001000000201455572

CSD Emisor: 00001000000304821386

Lugar de Expedición: PUEBLA

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
15	NO APLICA	Limpiador fabuloso lavanda 3.78 litros	LT	241.38	3,620.70
20	NO APLICA	papel higienico 180 mts c/12	CAJA	284.48	5,689.60
10	NO APLICA	jabon para manos c/4 piezas de 4l c/u	CAJA	262.94	2,629.40
8	NO APLICA	servitoalla caja c/24 rollos	CAJA	168.10	1,344.80
8	NO APLICA	jerga roja 25m X 50cm	PZA	249.96	1,999.68
20	NO APLICA	bolsa negra jumbo	PZA	60.35	1,207.00
16	NO APLICA	limpiador para piso pino verde	PZA	12.99	207.84

CANTIDAD EN LETRA: Diecinueve Mil Trescientos Setenta Pesos 86/100 MXN

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal \$16,699.02

IVA Trasladado (16%) \$2,671.84

Total \$19,370.86

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1.0]E2BDDC66-0871-4055-AD7E-34241E8A5959|2016-03-02T11:38:54|EF1GQyhiHtU8OUzTDIrH6gx3kAesy4AU4mx0BD9+4r2WrzXqeuCwA5D11kMsJW6sVSCMIM5stAyX+vtUkI9TysG1pd/VVt8/m0RslpYYMOISYhO06WJHz7pkZD5bSIUGZcrXkwhoo3asYkr3F6S40xbvkr2taLTvc/AI7h0=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

EF1GQyhiHtU8OUzTDIrH6gx3kAesy4AU4mx0BD9+4r2WrzXqeuCwA5D11kMsJW6sVSCMIM5stAyX+vtUkI9TysG1pd/VVt8/m0RslpYYMOISYhO06WJHz7pkZD5bSIUGZcrXkwhoo3asYkr3F6S40xbvkr2taLTvc/AI7h0=

Sello SAT

52514vHjYzIDcmj1tUTcC73q0MVRKkuQV2N6dMM1IWSVPU185JZTDamjMAHpiGDeblCkzZt/GKk4jDNvsjcO3zy88kbXvbQ8brVzbUWpjASchI7IGTAG187p4HuMH87yrPVFFdZ/N32B1c+2677JaRI/0F1NyyeO1Cmuud3=



Fecha de consulta 02/03/2016 1:20:37 PM

Contrato

00431524

Nombre del Cliente

CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION

BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario

ADMINI

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación

Pago Interbancario

Descripción

PAGO

Importe de la operación

19,370.86 MXP

Cuenta de retiro

0104298500

Cuenta de depósito

014650655046699389

Divisa de la cuenta

MXP

Divisa de la cuenta

MXP

Titular de la cuenta

CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION

Titular de la cuenta

EUROMITTEL SA DE CV

Nombre Banco Destino

SANTANDER

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha de creación

02/03/2016

Fecha de aplicación

02/03/2016

Motivo de pago

PAGO FAC 115 MATERIAL LIMPIEZA

Referencia numérica

020316

Instrumento de seguridad

ASD 1854277150

Hora

13:20:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000054572

Clave de rastreo

002601001603020000054572

Folio de firma

0013298086

Folio único

1401201603021320350013298092

ESTADO OPERACION

Porcentaje Firmado

100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción

Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CRPO

ADMINI

--- %

02/03/2016

FIRMO

ADMINI

100 %

02/03/2016

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com



DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARRAK S.A.
DE C.V.
DCM130801SR4
PRIV 9 C SUR 4108 101 GABRIEL PASTOR 1A
SECCION, CP 72420, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-05-03T14:37:49
Folio | 5032
Serie |
Moneda | Pesos



Detos del Cliente

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
CNDI 31110H94
LANDERO Y COSS 1 CENTRO, CP 91000, XALAPA,
VERACRUZ, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-03T16:37:55
Folio Fiscal SAT: 244424AE-CE2F-4A33-9B79-A59248F93192

CSD SAT: 00001000000201455572

CSD Emisor: 00001000000300657393

Lugar de Expedición: PUEBLA, PUE.

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
2	NO APLICA	TONER BROTHER #TN-750 NEGRO	NO APLICA	2,316.92	4,633.84
1	NO APLICA	TINTA EPSON #774 IMPRESORA M205 NEGRA	NO APLICA	579.07	579.07
1	NO APLICA	TINTA EPSON #6641 IMPRESORA 1,210 NEGRA	NO APLICA	193.59	193.59
1	NO APLICA	CARTUCHO EPSON #132 IMPRESORA TX120 NEGRA	NO APLICA	276.01	276.01
1	NO APLICA	CARTUCHO #122 IMPRESORA DESKJET 3050 NEGRA	NO APLICA	317.76	317.76
2	NO APLICA	TONER BROTHER TN-750	NO APLICA	2,316.92	4,633.84
2	NO APLICA	TONER SAMSUNG #1055 NEGRO	NO APLICA	1,082.75	2,165.50
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #950 XL NEGRO	NO APLICA	688.84	688.84
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #951 XL MAGENTA	NO APLICA	536.09	536.09
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #970 NEGRO	NO APLICA	1,335.74	2,671.48
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #971 CYAN	NO APLICA	1,389.24	2,778.48
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #971 MAGENTA	NO APLICA	1,389.24	2,778.48
2	NO APLICA	TONER HP LASERJET #85A NEGRO	NO APLICA	1,202.13	2,404.26
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET XL NEGRO	NO APLICA	688.84	1,377.68
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #951 XL MAGENTA	NO APLICA	536.00	536.00
1	NO APLICA	TINTA EPSON #774 IMPRESORA M205 NEGRA	NO APLICA	579.07	579.07
2	NO APLICA	TONER BROTHER #TN-420 NEGRO	NO APLICA	952.87	1,905.74
2	NO APLICA	TONER HP LASERJET #35A NEGRO	NO APLICA	1,328.23	2,656.46
1	NO APLICA	CARTUCHO HP #662 NEGRO	NO APLICA	207.74	207.74
1	NO APLICA	TONER SAMSUNG #111S NEGRO	NO APLICA	909.49	909.49
1	NO APLICA	TONER BROTHER #TN-420 NEGRO	NO APLICA	952.87	952.87

CANTIDAD EN LETRA: Treinta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos
44/100 MXN

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$33,782.29
IVA Traslado (16%)	\$5,405.15
Total	\$39,187.44

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[|: 024424AE-CE2F-4A33-9B79-A59248F93192|2016-05-03T16:37:55|Gu+bwAQK3yEER49WGbqLTKU1hRErGlyxKmVR4Zl6BvLPQxBSdMITIboZML6uXNNdHxxJ0V5jwKuswv73Dp5
ZwJR1FCSS+cNqCDz7luqTyDprWv3YU/DCmGoAKqkt+N8hvcbbUY+bweQwDX5KSIPIRvhhMmiA5j8Kgl=|00001000000201455572|]



Fecha de consulta	04/05/2016 10:11:28 AM		Contrato	00431524
		Nombre del Cliente		CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION
BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO				
Operación con losa				
DATOS DEL FIRMANTE				
Usuario	ADMINI	Poder	100%	
DATOS DE LA OPERACIÓN				
Tipo de operación	Pago Interbancario	Importe de la operación	39,187.44 MXP	
Descripción	PAGOS	Cuenta de depósito	014650655040856623	
Cuenta a retiro	0104298500	Divisa de la cuenta	MXP	
Divisa de la cuenta	MXP	Titular de la cuenta	DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA	
Titular de la cuenta	CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION	Disponibilidad de pago	Mismo día	
Nombre Banco Destino	SANTANDER	Fecha de aplicación	04/05/2016	
Fecha de creación	04/05/2016	Referencia numérica		
Motivo de pago	PAGO FACTURA 5032 MATERIAL OFICINA	Hora	10:16:32	
Instrumento de seguridad	ASD 1854277150			
Datos de confirmación de la transacción				
Folio interbancario	0000040623	Clave de rastreo	002601001605040000040623	
Folio de firma	0065843076	Folio único	1401201605041011090065843082	
ESTADO OPERACION				
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO	
DETALLE DE FIRMAS				
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha	
CREO	ADMINI	--- %	04/05/2016	
FIRMO	ADMINI	100 %	04/05/2016	

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

bancomer

www.bancomernetcash.com



DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK S.A.
DE C.V.
DCM130801SR4
PRIV 9 C SUR 4108 101 GABRIEL PASTOR 1A
SECCION, CP 72420, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-03-02T10:03:30
Folio | 4695
Serie |
Moneda | Pesos



Datos del Cliente

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
CND481110H94
LANDERO Y COSS 1 CENTRO, CP 91000, XALAPA,
VERACRUZ, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-03-02T12:03:55
Folio Fiscal SAT: 6571CB2D-D0A2-4A00-B850-E9D72A4D6728

CSD SAT: 00001000000201455572

CSD Emisor: 00001000000300657393

Lugar de Expedición: PUEBLA, PUE.

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
1	NO APLICA	TINTA EPSON #774 IMPRESORA M205 NEGRA	NO APLICA	579.07	579.07
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #950 XL NEGRO	NO APLICA	688.84	688.84
4	NO APLICA	TONER HP LASERJET #85A NEGRO	NO APLICA	1,202.13	4,808.52
2	NO APLICA	TONER SAMSUNG #111S NEGRO	NO APLICA	909.49	1,818.98
2	NO APLICA	TONER CANON #128	NO APLICA	1,550.50	3,101.00
1	NO APLICA	TAMBOR BROTHER HL-5450	NO APLICA	2,759.50	2,759.50

CANTIDAD EN LETRA: Quince Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Pesos 86/100
MXN

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$13,755.91
IVA Traslado (16%)	\$2,200.94
Total	\$15,956.86

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[[{"Q": "6571CB2D-D0A2-4A00-B850-E9D72A4D6728", "T": "2016-03-02T12:03:55", "W": "6KwUNMtuMIVmSg0xXaahUDPIQm7IloyUef1IFwSPssheBxT35EhMkTpkSh865vziY7KDbp0tWE2mscT4R", "b": "bqxt4My7OslvR8N4wM7zezihapQCTOdkzya4CIXpIGKNP79+gluDuKZ0kn8P+Z0VFwYH5Z/DUxgApOMM=[00001000000201455572]"}]]

Sello Digital del CFDI

xXtZW6KwUNMtuMIVmSg0xXaahUDPIQm7IloyUef1IFwSPssheBxT35EhMkTpkSh865vziY7KDbp0tWE2mscT4RbKqxb4My7OslvR8N4wM7zezihapQCTOdkzya4CIXpIGKNP79+gluDuKZ0kn8P+Z0VFwYH5Z/DUxgApOMM=

Sello SAT

EQvcE-7DEXRQd3sBE2Le16y8SZYKc7+zs0IPSMDLQ0w5dIMYUDeHMAMUtah2kwm3ZsxF32xuKF4RZCC8VYaRuHTO7tmMQ1/1EFT/ktcz4shWHpvFlx2UalzA0Y2Mdnrt0bDG34S
a1qBIS17Ca7*BMSBx6a9JL3UaA=



Fecha de consulta	02/03/2016 1:14:05 PM	Contrato	00431524
		Nombre del Cliente	CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION
BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO			
Origenación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMINI	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	PAGO	Importe de la operación	15,956.86 MXP
Cuenta de retiro	0104298500	Cuenta de depósito	014650655040856623
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION	Titular de la cuenta	DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA
Nombre Banco Destino	SANTANDER	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha de creación	02/03/2016	Fecha de aplicación	02/03/2016
Motivo de pago	PAGO FAC 4695 MATERIAL LIMPIEZA	Referencia numérica	020315
Instrumento de seguridad	ASD 1854277150	Hora	13:13:56
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000053425	Clave de rastreo	002601001603020000053425
Folio de firma	0013298071	Folio único	I401201603021313540013298077
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CELEO	ADMINI	--- %	02/03/2016
FIRMO	ADMINI	100 %	02/03/2016

BBVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com



DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK S.A.
DE C.V.
DCM130801SR4
PRIV 9 C SUR 4108 101 GABRIEL PASTOR 1A
SECCION, CP 72420, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-05-03T14:37:49
Folio | 5032
Serie |
Moneda | Pesos



Datos del Cliente

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
CND-031110H91
LANDERO Y COSS 1 CENTRO, CP 91000, XALAPA,
VERACRUZ, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-03T16:37:55
Folio Fiscal SAT: 244424AE-CE2F-4A33-9B79-A59248F93192

CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000300657393
Lugar de Expedición: PUEBLA, PUE.

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
2	NO APLICA	TONER BROTHER #TN-750 NEGRO	NO APLICA	2,316.92	4,633.84
1	NO APLICA	TINTA EPSON #774 IMPRESORA M205 NEGRA	NO APLICA	579.07	579.07
1	NO APLICA	TINTA EPSON #6641 IMPRESORA 1,210 NEGRA	NO APLICA	193.59	193.59
1	NO APLICA	CARTUCHO EPSON #132 IMPRESORA TX120 NEGRA	NO APLICA	276.01	276.01
1	NO APLICA	CARTUCHO #122 IMPRESORA DESKJET 3050 NEGRA	NO APLICA	317.76	317.76
2	NO APLICA	TONER BROTHER TN-750	NO APLICA	2,316.92	4,633.84
2	NO APLICA	TONER SAMSUNG #1055 NEGRO	NO APLICA	1,082.75	2,165.50
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #950 XL NEGRO	NO APLICA	688.84	688.84
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #951 XL MAGENTA	NO APLICA	536.09	536.09
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #970 NEGRO	NO APLICA	1,335.74	2,671.48
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #971 CYAN	NO APLICA	1,389.24	2,778.48
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #971 MAGENTA	NO APLICA	1,389.24	2,778.48
2	NO APLICA	TONER HP LASERJET #85A NEGRO	NO APLICA	1,202.13	2,404.26
2	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET XL NEGRO	NO APLICA	688.84	1,377.68
1	NO APLICA	CARTUCHO HP OFFICEJET #951 XL MAGENTA	NO APLICA	536.00	536.00
1	NO APLICA	TINTA EPSON #774 IMPRESORA M205 NEGRA	NO APLICA	579.07	579.07
2	NO APLICA	TONER BROTHER #TN-420 NEGRO	NO APLICA	952.87	1,905.74
2	NO APLICA	TONER HP LASERJET #35A NEGRO	NO APLICA	1,328.23	2,656.46
1	NO APLICA	CARTUCHO HP #662 NEGRO	NO APLICA	207.74	207.74
1	NO APLICA	TONER SAMSUNG #111S NEGRO	NO APLICA	909.49	909.49
1	NO APLICA	TONER BROTHER #TN-420 NEGRO	NO APLICA	952.87	952.87

CANTIDAD EN LETRA: Treinta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos
44/100 FAXN

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal \$33,782.29
IVA Traslado (16%) \$5,405.15
Total \$39,187.44

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

1|024|424AE-CE2F-4A33-9B79-A59248F93192|2016-05-03T16:37:55|Gu+bwA0K3yEER49WGBagLTKur1hRerGlyxKmVR4Z8BvLPQxBSdMITrboZML6wXNNDHxxJ0V5jwKuswv73Dp5
2|vOR:FCGS+4NqUD7luq|yDprWv9RYU/DCmGoAKqkt+N8h/cbbUY+bweQWjDXSKSIPRDvhVMMIA5j8Kg|00001000000201455572|



Fecha de consulta	04/05/2016 10:11:28 AM	Contrato	00431524
Nombre del Cliente		Nombre del Cliente	CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION
Operación exitosa			
Datos del Firmante			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
Datos de la Operación			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	PAGOS	Importe de la operación	39,187.44 MXP
Cuenta de retiro	0104298500	Cuenta de depósito	014650655040856623
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	CDI VERACRUZ SUBSIDIOS Y GASTOS DE OPERACION	Titular de la cuenta	DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA
Nombre Banco Destino	SANTANDER	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha de operación	04/05/2016	Fecha de aplicación	04/05/2016
Motivo de pago	PAGO FACTURA 5032 MATERIAL OFICINA	Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1854277150	Hora	10:16:32
Datos de confirmación de la transferencia			
Código de transferencia	0000040623	Clave de rastreo	002601001605040000040623
Folio de Trama	0065843076	Folio único	1401201605041011090065843082
ESTADO OPERACION			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
Datos de Firmas			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREADO	ADMIN1	---	04/05/2016
ELIMINADO	ADMIN1	100 %	04/05/2016

BBVA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com