



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 Director Estatal 24700 Dir Estatal Oaxaca	 Lozano Cruz Trinidad, 00002413 Analista Delegacional 24700 Dir Estatal Oaxaca

COMISIÓN : 000000827

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Oaxaca-Oaxaca	01.06.2015 Al 05.06.2015	5	4

OBJETIVO	ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL MODULO HUATULCO OAXACA. ITINERARIO: OAXACA- SALINA CRUZ-HUATULCO. NOTA: SE VIAJA POR ÉSTA RUTA DEBIDO A QUE LA CARRETERA DE LA SIERRA SE ENCUENTRA CERRADA.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>RECIBO :</i>
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (CINCO MIL CUATROCIENTOSSESENTA pesos 920/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	4	3,480.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	435	13.57	1,485.92	
PEAJE			60.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			5,460.92	Lozano Cruz Trinidad, 00002413 Analista Delegacional



FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021610060847162811
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	5,460.92 (CINCO MIL CUATROCIENTOSSESENTA pesos 92/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 Director Estatal en Oaxac	COMISIONADO  Lozano Cruz Trinidad, 00002413 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000000827

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Oaxaca-Oaxaca	01.06.2015 Al 05.06.2015	5	4

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	870.00	4	3,480.00	HOSN	3,018.37	482.94	3,501.31
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	22.69	0.00	22.69
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	1,332.69	213.23	1,545.92
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	391.00	0.00	391.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	435	13.57	1,485.92		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			60.00		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			5,460.92		4,764.75	696.17	5,460.92

ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL MODULO HUATULCO OAXACA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE OTORGARON 42 CREDITOS PARA IMPREVISTOS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 561,200 APROX.

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
22.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Lozano Cruz Trinidad
UNIDAD: Dirección Estatal Oaxaca
R. F. C.: LOCT6705213U2 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Oaxaca
VIGENCIA DEL: 01.06.2015 AL: 05.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 391.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Lozano Cruz Trinidad
00002413


Funcionario que Autoriza
Victoria Cruz Luis Jesus
00005831



R.F.C. AVL120525NM3
 AGENCIA DE VIAJES LOPALA SA DE CV
 ZEMPOALTEPETL NUM. 321 B COL.VOLCANES
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P. 68020

FACTURA

Factura No.	A-631
Fecha Factura	18/06/2015 06:19:46 p.m.
Folio SAT	2D549E92-1000-4ECF-8C58-ECFE73EC05C0
Fecha SAT	2015-06-18T18:23:30
Certificado SAT	00001000000302292637

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMITIDO EN:

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P. 68020

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53
 INSURGENTES SUR EXTERIOR 4 COL. ROMA SUR CUAHTEMOC
 DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PAGO EN NO IDENTIFICADO

BANCO NO IDENTIFICADO

DIGITOS NO IDENTIFICADO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	HOSPEDAJESEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2015 HUATULCO OAXACA	756.30	756.30
1	SERVICIO	ALIMENTOS SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2015 HUATULCO OAXACA	2,262.07	2,262.07

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1|0|2D549E92-1000-4ECF-8C58-ECFE73EC05C0|2015-06-18T18:23:30|0818DTzGoO6b0vA5PfnNe5CWziEiAb0Fia98UEdwRBY7bVW0xoBGi2ufmqbTtuZzNTIzdEBR6QoolZCmS+ou9RCBgoTghpS18/Mo/3NjLxLye2wtXlF0RqQLR2TgiAterDf9/zdd/GoRm8yAIYeI8Ng6gwHNmmRIKGhbXrEQ9Dka72G0UUh/dZXTFF1pkeD0WqwaMPy3qIqA6xwuPgYAKzvTm49/+9vFYVE41Fr2AqkC5kakBFNOU/3pIGYq+fbFhml+DqTAvhvPAazN9C2NPITbcaX9b169AumGw0dlg3VvAQ157lelk7jB+ur3jREH34HAAFRNSwC47IQ7Q==[00001000000203220546]]

Sello Digital del Emisor:

Q8iI8DTzGoO6b0vA5PfnNe5CWziEiAb0Fia98UEdwRBY7bVW0xoBGi2ufmqbTtuZzNTIzdEBR6QoolZCmS+ou9RCBgoTghpS18/Mo/3NjLxLye2wtXlF0RqQLR2TgiAterDf9/zdd/GoRm8yAIYeI8Ng6gwHNmmRIKGhbXrEQ9Dka72G0UUh/dZXTFF1pkeD0WqwaMPy3qIqA6xwuPgYAKzvTm49/+9vFYVE41Fr2AqkC5kakBFNOU/3pIGYq+fbFhml+DqTAvhvPAazN9C2NPITbcaX9b169AumGw0dlg3VvAQ157lelk7jB+ur3jREH34HAAFRNSwC47IQ7Q==

Sello Digital del SAT:

hCnmxqmLWvDM5RzDd3U1KgHxtuC4iLS7rQIEyHNKv67wPR2sgjHbOUj3hS8yQlz73DQnbnm/51lb55iHSAiLcJ6k9REOZ4jWWSQOumlEdxt16Xl0rXIAx38tuMXPke4w0lj3ZX0rAYJm4a7HbOMWB7kGuPnkU8GRhbPV9A=



TOTAL CON LETRA
(TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUÁTRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL: \$	3,018.37
IVA 16%: \$	482.94
(+)-HOSP.3%: \$	22.69
TOTAL: \$	3,524.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RECIBI DE CONFORMIDAD

Luis Jesus Victoria Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 01:02 p.m.
Para: Luis Jesus Victoria Cruz
Asunto: Comprobante A631 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A631 verificado

A631



El comprobante A631 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



OSWALDO MANZANO MONTERO
BOULEVARD CHAHUE Y AV. OAXACA S/N
COL. LA CRUCECITA TEL. 9585870278
STA. MARIA HUATULCO, OAXACA - MEXICO - CP: 70989
RFC: MAMX520510617 Clave Pemex: 0000107442

Regimen De Las Personas Fisicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales

E03867

Ciente	Serie/Folio: A/102692
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS INSURGENTES SUR N° 452	Fecha: 2015-06-05T15:37:11
COL. ROMA SUR	Folio SAT: 7B705E97-C9FB-49C1-9AF1-93033AA3651A
DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL - MEXICO - CP:	Fecha SAT: 2015-06-05T15:37:23
RFC: IFN060425C53	Certificado SAT: 00001000000202864530
Cuenta de Pago: >>	Certificado: 00001000000200160394
Página: 1 de 1	Forma de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.350	LITROS	/ MAGNA - 32011	\$11.75	\$779.48

Importe Con Letra	Sub Total:	\$779.48
<<Novecientos Pesos 38/100M.N.>>	IVA 16.00%:	\$120.90
Folios	Total:	\$900.38
	Forma de Pago:	EFECTIVO
	Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

Lc2hOwE7F36kDJKw3yzTps7xUfletAAVvgUcxGqHl/6fLNY2QHPxHGTHw5qLzU3Yx/tkdm39qI9H5QNvn3SdsF8hb/fOdELjheImqYwFCQ
E7MJ5KPr15WmlAKzmWcLgS2Yi2VEIeV+FxOUdPJe3KNuZ7W+NYLIyntEcQRJaNCs=

Sello Digital SAT

D9GGsf56/jxBjMTmqi8jX8fZet9BoTOya5TryujRqlgttCGfovB0isiAyVRZ5NQKQC1FFy4mHtIv7vFFkEi4tyX7n95x/Eit5E6ez3SC5Pn
L7/YoVkOw9HnwRTwy8MH8CG0vfmS+14FkqraGbUaBMTnZr0jHCeljN+EopVI9bIU=

Cadena Original

||1.0|7B705E97-C9FB-49C1-9AF1-93033AA3651A|2015-06-05T15:37:23|Lc2hOwE7F36kDJKw3yzTps7xUfletAAVvgUcxGqHl/6
fLNY2QHPxHGTHw5qLzU3Yx/tkdm39qI9H5QNvn3SdsF8hb/fOdELjheImqYwFCQE7MJ5KPr15WmlAKzmWcLgS2Yi2VEIeV+FxOUdPJe3KNu
Z7W+NYLIyntEcQRJaNCs=|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Facturacion

Luis Jesus Victoria Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 01:02 p.m.
Para: Luis Jesus Victoria Cruz
Asunto: Comprobante A102692 verificado

STPS
SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A102692 verificado	A102692
--------------------------------	---------



El comprobante A102692 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SERVICIO CASTE, S.A
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
 68120
 R.F.C.: SCA820526E50

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
CO160792



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
 Expedido En
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO, 68120
 RÉGIMEN FISCAL:
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Ciente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC, MEXICO, DF, MEXICO, 06760 R.F.C.: IFN060425C53	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado :00001000000202453777 Fecha Comprobante : 11 de Junio de 2015 16:22:39 Folio Fiscal: 61C27F4F-236C-4947-8DB5-D76C5871B745 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530 Fecha y hora de certificación: 2015-06-11T16:41:49
--	---

Est:00643 Flot:0002330 Clave de PEMEX: 0000107492
 Cuenta:Contado Método de pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22.108	LITROS	Combustible MAGNA (CN)CLV:32011	13.57	300.00

SERVICIO CASTE, S.A.
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N.
 COL. CINCO SEÑORES C.P. 68120
 R.F.C. SCA-820526-E50
 OAXACA, OAX.

Referencia : 0003371204
 Despachador : -----

Transaccion : 0011078285
 Hora y Fecha de compra: 22:41 06/06/2015
 Cliente PEMEX : 0000107492
 Clave Producto : 32011

*****O R I G I N A L *****
 METODO DE PAGO Tarjeta
 Efectivo Cheque

Descripcion	Cantidad	Precio	Monto
Postc.: 10			
MAGNA (CN)	22.11L	13.57	300.00
		Total:	300.00

(trescientos pesos, 00/100, M. N.)
 I.V.A. Incluido.
 FACTURA EN LINEA
 www.ertc.com.mx
 IDW: 000 2836 AGL1 Xofk 7Au.

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
 DENTRO DEL MES DE CONSUMO



0003371204

UBTOTAL \$	259.74
16% IVA \$	40.26
TOTAL \$	300.00

Sello digital del CFDI:

ekWE2SvbdSckluCjrSNxOoUJI+kd5LzJjhOs4yVDap3QmdrjSrXGIUOJGisC8F0yHb/n8NHVNpH5GMAci8qstGm6fxg7RSct4rKdFtSI6Uyao9jCv4hLcaW3Fgw2BDpPOMxCa/llD6vLNPjDybUVuDNEE2AuMBoIBDb9KYN1rQ=

Sello del SAT:

WRRFUKgdQLL4Ps3YEZrXtZ/zeQI1QVbh0Bf4z2hHknuVWZIVDhkr3TNsLbIHxrcqOm9yXdtA1Wu+Ql1yDrybdBgWOH+FRqHKtP
 kfiDaEmskofcmwET3MuzdAbH7HmIFxOXO9IR/2LSLn5Hii7VkjxV4a4iP+nija+E6GijS=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|61C27F4F-236C-4947-8DB5-D76C5871B745|2015-06-11T16:41:49|ekWE2SvbdSckluCjrSNxOoUJI+kd5LzJjhOs4
 yVDap3QmdrjSrXGIUOJGisC8F0yHb/n8NHVNpH5GMAci8qstGm6fxg7RSct4rKdFtSI6Uyao9jCv4hLcaW3Fgw2BDpPOMxCa/ll
 D6vLNPjDybUVuDNEE2AuMBoIBDb9KYN1rQ=|ekWE2SvbdSckluCjrSNxOoUJI+kd5LzJjhOs4yVDap3QmdrjSrXGIUOJGisC8F0y
 Hb/n8NHVNpH5GMAci8qstGm6fxg7RSct4rKdFtSI6Uyao9jCv4hLcaW3Fgw2BDpPOMxCa/llD6vLNPjDybUVuDNEE2AuMBoIBDb
 9KYN1rQ=|00001000000202864530||



Luis Jesus Victoria Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 01:02 p.m.
Para: Luis Jesus Victoria Cruz
Asunto: Comprobante CO160792 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO160792 rechazado	CO160792
--------------------------------	----------



El comprobante CO160792 no se ha recibido.
El comprobante no se ha entregado porque no cumple con todos los criterios de validación; El total de traslados del comprobante [48.371] no coincide con la suma de los traslados [40.261]. El margen de tolerancia para los cálculos de impuesto es de 9.99 %; El subtotal del comprobante [259.739] no coincide con la suma de conceptos (suma de precio unitario multiplicados por cantidad) [300.00]. El margen general de tolerancia para los cálculos es de 9.99 %; 708 - La aritmética del comprobante es incorrecta





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SCA820526E50	SERVICIO CASTE, S.A	IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
61C27F4F-236C-4947-8DB5-D76C5871B745	2015-06-11T16:22:39	2015-06-11T16:41:49	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



SERVICIO CASTE, S.A
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
 68120
 R.F.C.: SCA820526E50

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
CO160780



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
 Expedido En
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO, 68120
 RÉGIMEN FISCAL:
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente R.F.C.: IFN060425C53		Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000202453777 Fecha Comprobante : 11 de Junio de 2015 14:42:03 Folio Fiscal: 6FEFC229-9D1B-4ACA-886C-E81466570AEB No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530 Fecha y hora de certificación: 2015-06-11T15:01:07		
Clave de PEMEX: 0000107492 Método de pago: Efectivo				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
36.850	LITROS	Combustible MAGNA (CN) CLV:32011 Comprobantes Simplificados (Transacciones)	13.57	500.00

SERVICIO CASTE, S.A.
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N.
 COL. CINCO SEÑORES C.P. 68120
 R.F.C. SCA-820526-E50
 OAXACA, OAX.
 Estación de Servicio: E00643

Referencia : 0003365065
 Transacción : 0011064029
 Hora y Fecha de compra: 07:36 01/06/2015
 Cliente PEMEX : 0000107492
 Clave Producto : 32011
 ***** O R I G I N A L *****
 METODO DE PAGO Tarjeta
 Efectivo Cheque
 Descripción Cantidad Precio Monto
 Postc.: 11 36.85lit 13.57 500.00
 MAGNA (CN) Total: 500.00
 (quinientos pesos, 00/100, M. N.)
 I.V.A. Incluido.
 FACTURA EN LINEA
 www.ercf.com.mx
 IDW: 000 2831 B.ER DtCp nc8k

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
 DENTRO DEL MES DE CONSUMO

 0003365065

TOTAL \$	432.90
IVA \$	67.10
TOTAL \$	500.00

Sello digital del CFDI:

BEI4I26bu/1TzEJYkR1EWngxlxdk02VD7mFJeuuLw31J7EwP22KLmhwSKxiE9LaHreQrZOGUebPdcg+qdKXU58s1I1XTIA9TFGodu2GaOmrNq22UDalUdmfJr9vIXNY2
 1XcZfkGwfoJb6GJMsPdpl+dZbnMY9u0n10rMRY4A=



Sello del SAT:

VvqtR/o48QlXnFmHqT27F9CFUDcVcsolqHZSZyqKjebvFNsF+c0m4oF/DRihqj3lpROsv2/ov2YSAehyHfPpS4Hc+jSBhzstu
 BWgXqe3RbdP79rXdV73SQIF7924gFXRGKIJ410oYcVBLJhEISaE+xiBHKmkCwVCvGaig0c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6FEFC229-9D1B-4ACA-886C-E81466570AEB|2015-06-11T15:01:07|BEI4I26bu/1TzEJYkR1EWngxlxdk02VD7mF
 JeuuLw31J7EwP22KLmhwSKxiE9LaHreQrZOGUebPdcg+qdKXU58s1I1XTIA9TFGodu2GaOmrNq22UDalUdmfJr9vIXNY21XcZfk
 GwfoJb6GJMsPdpl+dZbnMY9u0n10rMRY4A=|BEI4I26bu/1TzEJYkR1EWngxlxdk02VD7mFJeuuLw31J7EwP22KLmhwSKxiE9L
 aHreQrZOGUebPdcg+qdKXU58s1I1XTIA9TFGodu2GaOmrNq22UDalUdmfJr9vIXNY21XcZfkGwfoJb6GJMsPdpl+dZbnMY9u0n1
 0rMRY4A=|00001000000202864530||

Luis Jesus Victoria Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 01:02 p.m.
Para: Luis Jesus Victoria Cruz
Asunto: Comprobante CO160780 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO160780 rechazado	CO160780
--------------------------------	----------



El comprobante CO160780 no se ha recibido.
El comprobante no se ha entregado porque no cumple con todos los criterios de validación; El total de traslados del comprobante [80.618] no coincide con la suma de los traslados [67.101]. El margen de tolerancia para los cálculos de impuesto es de 9.99 %; El subtotal del comprobante [432.899] no coincide con la suma de conceptos (suma de precio unitario multiplicados por cantidad) [500.00]. El margen general de tolerancia para los cálculos es de 9.99 %; 708 - La aritmética del comprobante es incorrecta





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SCA820526E50	SERVICIO CASTE, S.A	IFN060425C53	
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6FEFC229-9D1B-4ACA-886C-E81466570AEB	2015-06-11T14:42:03	2015-06-11T15:01:07	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$500.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Tipo CFDI: Factura	PE4522105
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fecha y hora de emisión: 2015-06-11T15:06:31
RFC: FNI970829JR9	Fecha y hora de certificación: 2015-06-11T15:11:31
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	No. Certificado del SAT 00001000000203285735
	Folio Fiscal: 316217AF-561F-4398-B3DE-7DD7A25AB491

VENDIDO A: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO, D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Moneda: Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$51.72
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$8.28
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$60.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 SESENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.0|316217AF-561F-4398-B3DE-7DD7A25AB491|2015-06-11T15:11:31|LsonRN4LgXyScvJlg03XEaTFJTqKDTYs3uLvVZT5kYdTlyvGLfb61ktrixSPxlLQBThJCb3oZT3J2Qu3XEPsc8fqW9RMS7GteU6BWCN6+vUCT1ClcjAnB30FM0nYR0fv+IxSoeqzqmxNlLbCbh+RelQGyO02gBQIM56ngj8Rxc=|00001000000203285735||
Sello Digital SAT:
 hoSxlJZsiwZdE3IKvu3PGbeJ+Um1i6S+rjQvV7xdUpLrJ5Uzlg9QhPkojpp9hERhkfpplYI8ldGZHyKWW5ugOvfnMn7JvqSsYcNA6lwMCwtTeggsWwqSKC3OBrR4V6P5OII4AnmxuUn3+xFzAYgVAICQNZB1sGDM7h8G7Q7GqM=
Sello Digital:
 LsonRN4LgXyScvJlg03XEaTFJTqKDTYs3uLvVZT5kYdTlyvGLfb61ktrixSPxlLQBThJCb3oZT3J2Qu3XEPsc8fqW9RMS7GteU6BWCN6+vUCT1ClcjAnB30FM0nYR0fv+IxSoeqzqmxNlLbCbh+RelQGyO02gBQIM56ngj8Rxc=

Luis Jesus Victoria Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 01:03 p.m.
Para: Luis Jesus Victoria Cruz
Asunto: Comprobante PE4522105 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE4522105 verificado	PE4522105
----------------------------------	-----------



El comprobante PE4522105 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

