

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi</p>
---	--

COMISIÓN : 000000791 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Tamaulipas	24.08.2015 Al 24.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE
AVIÓN
AUTOBÚS
VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	416.38	66.62	483.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	258.62	41.38	300.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	220	12.45	694.09		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			1,319.09		737.50	108.00	845.50

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL FEDERAL EN EL ESTA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL EMPRESARIAL EN EL ESTADO, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA S.T.P.S. DE LA CD. DE VICTORIA, TAMAULIPAS Y LA SUPERVISION AL MODULO DE CREDITO UBICADO EN ESA ENTIDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO		0.00	A FAVOR		845.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813063964732368
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	845.50 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 50/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	 Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi

COMISIÓN : 0000000791 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Tamaulipas	24.08.2015 Al 24.08.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	416.38	66.62	483.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	258.62	41.38	300.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	220	12.45	694.09		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			1,319.09		737.50	108.00	845.50

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL FEDERAL EN EL ESTA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL EMPRESARIAL EN EL ESTADO, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA S.T.P.S. DE LA CD. DE VICTORIA, TAMAULIPAS Y LA SUPERVISION AL MODULO DE CREDITO UBICADO EN ESA ENTIDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		845.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813063964732368
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	845.50 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 50/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
25.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Montelongo Montiel Bardomiano
UNIDAD: Dirección de Plaza Tampic
R. F. C.: MOMB6512114P9 PUESTO: Director Estatal en Tampic

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 24.08.2015 AL: 24.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Montelongo Montiel Bardomiano
00004134

Funcionario que Autoriza
Nacoud Candanedo Antonio
00006049



COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.

CTA8906076N4
GASPAR DE LA GARZA NORTE No. 807 ZONA CENTRO,
VICTORIA 87000
VICTORIA TAMAULIPAS MEXICO

Factura:	11952
Serie del Certificado	00001000000202320521
Lugar de expedición	VICTORIA, TAMAULIPAS
Fecha de expedición	24/8/2015 14:50:58
Documento Válido	

Factura A:			
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
RFC: IFN060425C53 DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452. Colonia: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC. Código Postal: 06760. CIUDAD: MEXICO, D.F, MEXICO			
METODO DE PAGO: TARJETA	CONDICIONES DE PAGO:	NUMERO DE CUENTA: 8402	REGIMEN FISCAL POR OMISION: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO	\$ 416.38	\$ 416.38

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$ 416.38
16% IVA:	\$ 66.62
Total:	\$ 483.00

Sello digital del CFDI	Folio fiscal: BBAB7594-1FF6-4E4F-B455-3F362FF4F78A
N7CRdMjGwsKPAHc2Hg9Oe1o68/DWbaccnOnZw7PXCbJbky0uFA3SE71U2MNL8HPjK3dKpI/+sEw5HBwPL+XV FjURZ4KIK8s0VH56Sq7RSaIWHk57dz+7x3cZpeEIBsuBemvjiOp8elbIIAANGxOkYuvfN3AERiadu8SSXL0=	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Sello del SAT	Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2015 - 14:51:02
X28ReZ0KMpY3gkAq0PQIDPizVI2DLspksVqkzi8r0IN74HJmn3Fa9dSXY6Aa4P0K3/XckQ5dCYGo96nD 8/8zCEFutgF8H3M3JiWpeoW1WNw+6nopG9QqEj1VwEtshnXK1Wpl0C+ikvgnf7xOH016utUI36bdqF/ cqaf8FJCLm8=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1_0BBAB7594-1FF6-4E4F-B455-3F362FF4F78A|2015-08-24T14:51:02|N7CRdMjGwsKPAHc2Hg9Oe1o68/DWbaccnOnZ
w7PXCbJbky0uFA3SE71U2MNL8HPjK3dKpI/+sEw5HBwPL+XVfURZ4KIK8s0VH56Sq7RSaIWHk57dz+7x3cZpeEIBsuBemvji
Op8elbIIAANGxOkYuvfN3AERiadu8SSXL0=|00001000000202864883|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

	PAGARÉ
	<p>DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V., EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DESCRITA, POR VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTICULOS CORRELATIVOS. EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE ____% MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD INSOLUTA.</p> <p style="text-align: center;">_____ RECIBI DE CONFORMIDAD</p>

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2015 10:53 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante 11952 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 11952 verificado	11952
------------------------------	-------



El comprobante 11952 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



JAPALMA, S.A DE C.V.
RFC: JAP870610820
NO. ESTACIÓN: 03300
CLAVE PEMEX: 0000105239

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARR. A SOTO LA MARINA KM. 1 S/N, CHAPULTEPEC, CIUDAD
VICTORIA, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO, 87130

Serie - Factura No.
CFDI - 26566
Folio fiscal
D64E3039-B3C6-4843-9B76-82C9B919EBFC
Fecha emisión
2015-08-24T15:14:19
Fecha certificación
2015-08-24T15:14:20
No. Certificado Digital
00001000000301996201
No. Certificado Digital SAT
00001000000203220518

Lugar Emisión

CARR. A SOTO LA MARINA KM. 1 S/N, CHAPULTEPEC, CIUDAD VICTORIA, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO, 87130

Receptor

CLIENTE No.: 12545
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR, DEL.CUAUHEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO, 06760

TICKET No.: 5413394

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
22.108000	LITROS	32011	MAGNA	11.748869	259.74
SUBTOTAL					259.74
IVA 16%					40.26
TOTAL					300.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D64E3039-B3C6-4843-9B76-82C9B919EBFC|2015-08-24T15:14:20|CUuCDPquCpbQ4LeDy17OR+tSM/
p9kD6cx0PHFOCv1NKyKuU5Ru8myoFFZMctIXsa48gpXkX67RhI2uN/
TDb4aSMetMlcUDoEel35AoJWw8n50P1UTZX8NTi+nz3PP63gJydyIrv60rLA0QKOfokeb3MZfgjz9zhFEYQd9BSe2go=
00001000000203220518||



Sello digital

CUuCDPquCpbQ4LeDy17OR+tSM/
p9kD6cx0PHFOCv1NKyKuU5Ru8myoFFZMctIXsa48gpXkX67RhI2uN/
TDb4aSMetMlcUDoEel35AoJWw8n50P1UTZX8NTi
+nz3PP63gJydyIrv60rLA0QKOfokeb3MZfgjz9zhFEYQd9BSe2go=

Sello digital del SAT

zp8us0/PLDvjIwasVCGJM2UIYDBnnJCAKYikYOENX5apdYoLPM40Q3taANIs8QU31jK/
WfK0xdRcjMyNlfmqZTI5rxFO+oNkyZApkr3vtaGmPcHeAZ28Q6kn9ntL/
VsiHOAiRqXE2UEpmlgVPwrOol+uXZ7N9TscoxZcJ+a/zs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2015 11:24 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante CFDI26566 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CFDI26566 verificado

.CFDI26566



El comprobante CFDI26566 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: idVenta Namespace: <http://www.egas.com.mx/cfdId/3> Prefijo: egas

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores</p>	<p>Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi</p>

COMISIÓN : 000000791 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Tamaulipas	24.08.2015 Al 24.08.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	416.38	66.62	483.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	258.62	41.38	300.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	220	12.45	694.09		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			1,319.09		737.50	108.00	845.50

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL FEDERAL EN EL ESTA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL EMPRESARIAL EN EL ESTADO, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA S.T.P.S. DE LA CD. DE VICTORIA, TAMAULIPAS Y LA SUPERVISION AL MODULO DE CREDITO UBICADO EN ESA ENTIDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	845.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813063964732368
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	845.50 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 50/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	 Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi

COMISIÓN : 0000000791 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Tamaulipas	24.08.2015 Al 24.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	416.38	66.62	483.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	258.62	41.38	300.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	220	12.45	694.09		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			1,319.09		737.50	108.00	845.50

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL FEDERAL EN EL ESTA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTENCIA A LA JUNTA DEL SECTOR LABORAL EMPRESARIAL EN EL ESTADO, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA S.T.P.S. DE LA CD. DE VICTORIA, TAMAULIPAS Y LA SUPERVISION AL MODULO DE CREDITO UBICADO EN ESA ENTIDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		845.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813063964732368
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	845.50 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 50/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
25.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE.: Montelongo Montiel Bardomiano
UNIDAD Dirección de Plaza Tampic
R. F. C.: MOMB6512114P9 PUESTO: Director Estatal en Tampi

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 24.08.2015 AL: 24.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Montelongo Montiel Bardomiano
00004134

Funcionario que Autoriza
Nacoud Candanedo Antonio
00006049



COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.

CTA8906076N4
GASPAR DE LA GARZA NORTE No. 807 ZONA CENTRO,
VICTORIA 87000
VICTORIA TAMAULIPAS MEXICO

Factura:	11952
Serie del Certificado	00001000000202320521
Lugar de expedición	VICTORIA, TAMAULIPAS
Fecha de expedición	24/8/2015 14:50:58
Documento Válido	

Factura A:			
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
RFC: IFN060425C53 DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452. Colonia: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC. Código Postal: 06760. CIUDAD: MEXICO, D.F, MEXICO			
METODO DE PAGO: TARJETA	CONDICIONES DE PAGO:	NUMERO DE CUENTA: 8402	REGIMEN FISCAL POR OMISION: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO	\$ 416.38	\$ 416.38

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$ 416.38
16% IVA:	\$ 66.62
Total:	\$ 483.00

Sello digital del CFDI	Folio fiscal: BBAB7594-1FF6-4E4F-B455-3F362FF4F78A
N7CRdMjGwsKPAHc2Hg9Oe1o68/DWbaccnOnZw7PXCbJbky0uFA3SE71U2MNL8HPjK3dKpI/+sEw5HBwPL+XV FjURZ4KIK8s0VH56Sq7RSaIWHk57dz+7x3cZpeEIBsuBemvjiOp8elbIIAANGxOkYuvfN3AERiadu8SSXL0=	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Sello del SAT	Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2015 - 14:51:02
X28ReZ0KMpY3gkAq0PQIDPizVI2DLspksVqkzi8r0IN74HJmn3Fa9dSXY6Aa4P0K3/XckQ5dCYGo96nD 8/8zCEFutgF8H3M3JiWpeoW1WNw+6nopG9QqEj1VwEtshmxK1Wpl0C+ikvgnf7xOH016utUJ36bdqF/ cqaf8FJCLm8=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1 BBAB7594-1FF6-4E4F-B455-3F362FF4F78A 2015-08-24T14:51:02 N7CRdMjGwsKPAHc2Hg9Oe1o68/DWbaccnOnZ w7PXCbJbky0uFA3SE71U2MNL8HPjK3dKpI/+sEw5HBwPL+XVfURZ4KIK8s0VH56Sq7RSaIWHk57dz+7x3cZpeEIBsuBemvji Op8elbIIAANGxOkYuvfN3AERiadu8SSXL0= 00001000000202864883

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

	PAGARÉ
	<p>DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V., EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DESCRITA, POR VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTICULOS CORRELATIVOS. EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE ____% MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD INSOLUTA.</p> <p style="text-align: center;">_____ RECIBI DE CONFORMIDAD</p>

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2015 10:53 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante 11952 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 11952 verificado	11952
------------------------------	-------



El comprobante 11952 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



JAPALMA, S.A DE C.V.
RFC: JAP870610820
NO. ESTACIÓN: 03300
CLAVE PEMEX: 0000105239

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARR. A SOTO LA MARINA KM. 1 S/N, CHAPULTEPEC, CIUDAD
VICTORIA, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO, 87130

Serie - Factura No.
CFDI - 26566
Folio fiscal
D64E3039-B3C6-4843-9B76-82C9B919EBFC
Fecha emisión
2015-08-24T15:14:19
Fecha certificación
2015-08-24T15:14:20
No. Certificado Digital
00001000000301996201
No. Certificado Digital SAT
00001000000203220518

Lugar Emisión

CARR. A SOTO LA MARINA KM. 1 S/N, CHAPULTEPEC, CIUDAD VICTORIA, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO, 87130

Receptor

CLIENTE No.: 12545
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR, DEL.CUAUHEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO, 06760

TICKET No.: 5413394

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
22.108000	LITROS	32011	MAGNA	11.748869	259.74
SUBTOTAL					259.74
IVA 16%					40.26
TOTAL					300.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D64E3039-B3C6-4843-9B76-82C9B919EBFC|2015-08-24T15:14:20|CUuCDPquCpbQ4LeDy17OR+tSM/
p9kD6cx0PHFOCv1NKyKuU5Ru8myoFFZMctIXsa48gpXkX67RhI2uN/
TDb4aSMetMlcUDoEel35AoJWw8n50P1UTZX8NTi+nz3PP63gJydyIrv60rLA0QKOfokeb3MZfgjz9zhFEYQd9BSe2go=
00001000000203220518||



Sello digital

CUuCDPquCpbQ4LeDy17OR+tSM/
p9kD6cx0PHFOCv1NKyKuU5Ru8myoFFZMctIXsa48gpXkX67RhI2uN/
TDb4aSMetMlcUDoEel35AoJWw8n50P1UTZX8NTi
+nz3PP63gJydyIrv60rLA0QKOfokeb3MZfgjz9zhFEYQd9BSe2go=

Sello digital del SAT

zp8us0/PLDvjIwasVCGJM2UIYDBnnJCAKYikYOENX5apdYoLPM40Q3taANIs8QU31jK/
WfK0xdRcjMyNlfmqZTI5rxFO+oNkyZApkr3vtaGmPcHeAZ28Q6kn9ntL/
VsiHOAiRqXE2UEpmlgVPwrOol+uXZ7N9TscoxZcJ+a/zs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2015 11:24 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante CFDI26566 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CFDI26566 verificado

.CFDI26566



El comprobante CFDI26566 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: idVenta Namespace: <http://www.egas.com.mx/cfdId/3> Prefijo: egas