



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control	COMISIONADO Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11200 Área Auditoría DMGP
--	--

COMISIÓN : 0000006166			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	09.12.2015 Al 11.12.2015	3	2
OBJETIVO	COMISION A REALIZAR A QUERETARO DEL 9 AL 11-12-15,EJECUCION DEL DIAGNOSTICO DE COBRANZA		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos 000/100 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. Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			660.00	
TOTAL			4,310.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061740548676
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,310.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Surgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 149 C.F. ING. BAJA CALIFORNIA, D.F.
6/04/2012/18:47:15 A 22 DE DICIEMBRE DE 2015

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/12/2015

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

N CAJA

LES

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DIAZ GARCIA FERNANDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE COMISION A LA DIRECCION ESTATAL QUERETARO

IMPORTE TOTAL M.N.: \$525.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CINCUENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N. \$525.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$525.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

IMPORTE COMISIÓN \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

IVA COMISIÓN \$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

IMPORTE MULTA \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 525.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010155570093476

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2016 09:08 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante 6099 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 6099 verificado	6099
-----------------------------	------



El comprobante 6099 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2016 09:08 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante 22135 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 22135 verificado	22135
------------------------------	-------



El comprobante 22135 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: Hoteleria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2016 09:09 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante B1207157 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B1207157 verificado	B1207157
---------------------------------	-----------------



El comprobante B1207157 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2016 09:09 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante B1207570 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B1207570 verificado	B1207570
---------------------------------	-----------------



El comprobante B1207570 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2016 09:09 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante 13082 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 13082 verificado	13082
------------------------------	-------



El comprobante 13082 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Fernando Diaz Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2016 09:09 a.m.
Para: Fernando Diaz Garcia
Asunto: Comprobante A6429 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A6429 verificado	A6429
------------------------------	--------------



El comprobante A6429 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
07	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Sanchez Gonzalez Roa Martha Maria de Fat, 00006388 Titular del OIC 11000 Órgano Int d Control	COMISIONADO Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp. 11200 Área Auditoría DMGP
--	--

COMISIÓN : 0000006166			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	09.12.2015 Al 11.12.2015	3	2
OBJETIVO	COMISION A REALIZAR A QUERETARO DEL 9 AL 11-12-15,EJECUCION DEL DIAGNOSTICO DE COBRANZA		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos 000/100 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. Diaz Garcia Fernando, 00005557 Coord. Admtvo. Alta Resp.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			660.00	
TOTAL			4,310.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061740548676
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,310.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Surgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 149 C.F. ING. BAJA CALIFORNIA, D.F.
6/04/2012/18:47:15 A 22 DE DICIEMBRE DE 2015

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/12/2015

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

N CAJA

LES

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DIAZ GARCIA FERNANDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE COMISION A LA DIRECCION ESTATAL QUERETARO

IMPORTE TOTAL M.N.: \$525.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CINCUENTA Y VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N. \$525.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$525.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

IMPORTE COMISIÓN \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

IVA COMISIÓN \$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

IMPORTE MULTA \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 525.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010155570093476

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



SERIE:
 FOLIO: 6099
 FECHA: 2015-12-10T18:16:38

GASTRONOMICA CENTRO SUR S.A. DE C.V.

GCS120423639 BERNARDO QUINTANA Ext 325 Int
 QUERETARO
 Querétaro 76090
 Querétaro Mexico

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Domicilio: INSURGENTES SUR Ext. 452 Int.
 Colonia: ROMA SUR Municipio: Cuauhtémoc CP: 06760
 Ciudad: Estado: Distrito Federal País: México
 Lugar de Expedición: BERNARDO QUINTANA 325, 76090, Querétaro, Querétaro, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	409.48	409.48

REGIMEN: REGIMEN DE PERSONAS MORALES

Importe Con Letra
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.
Método De Pago
Tarjeta VISA
Fecha de Consumo
2015/12/09

SUBTOTAL:	409.48
I.V.A.: 16.00%	65.52
TOTAL::	475.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibicion
Numero de cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000300336787
Folio fiscal:	A2E9974C-6B0A-4F08-A81A-E313B69B7FA1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-10T18:16:38

Sello digital del CFDI

Fs/UKihS3GewLGuGY2ApyR0hBzj1G4/A4Zws7sho7GprpMyhSQE+08f4FdB14z/i9hvKV4bAjtdngGoay9LbORJHhtv0+g9GSix3yl4ZGfSs48JfxCfAUrSdrs/rp1MruwwfGcY5jORJB48zxS3W625CxaIXaC0hLtPXToiNmXI=

Sello del SAT

HIOqRgCZJtvBWCURRpaEXB5psE7farDskBNFSS/wCiwL/28WkUPPge8oFhKvmuVEXu1f8AqqMZPjvQxJEmS+etMBhFozRIlcPmRmTytDcSx0/Rk8rnblWiJlyk8VvPFVgUMNcovkZjIHYyhsRpVp1PmOz8FIW3DYoFkAaWqmys4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A2E9974C-6B0A-4F08-A81A-E313B69B7FA1|2015-12-10T18:22|Fs/UKihS3GewLGuGY2ApyR0hBzj1G4/A4Zws7sho7GprpMyhSQE+08f4FdB14z/i9hvKV4bAjtdngGoay9LbORJHhtv0+g9GSix3yl4ZGfSs48JfxCfAUrSdrs/rp1MruwwfGcY5jORJB48zxS3W625CxaIXaC0hLtPXToiNmXI|=|00001000000202864883||



ONE QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (442) 428 5000
Email Hotel:gg1qocs@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140127SEA

FACTURA

No. Certificado 00001000000303790951
Fecha de Emisión 2015-12-11T10:21:16
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 1476c8f5-b1af-4117-9dbc-14fe8231f9fb
Fecha de Certificación del CFDI 2015-12-11T10:21:25 Folio (XML) 22135

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 QUERETARO, QUERETARO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR NO. 452

COL. ROMA SUR

06760 DELEGACION CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: DIAZ, FERNANDO
Estancia: 20151209 20151211 Folio: 21632 - 0 Hab: 218 Reservación: I 26830 1
Cajero: LBP Formato de Factura: 00 Leyenda: 1QOCS22461

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,500.00	1,500.00

	SUBTOTAL	1,500.00
	IVA 16%	240.00
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5%	37.50
	TOTAL:	1,777.50

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE (PESOS 50/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 0388 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,777.50

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

ihLiMuX0m8cVZqlhwrFY9UYirHOvfYdfMijKs5V/UjWHG7dkGp/jaXi2A+dpV8Mp7Z4RIPtOlcPqBCWnRoRLfZFoLJBUyW8fAkgwgz4oGQocLhU
D1oCBum1ADbJyxMR+rZZ/iORakXnsSRa8Y9JsuYSuS0Za+Ogg6tF+Zvy4DrU=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|1476c8f5-b1af-4117-9dbc-14fe8231f9fb|2015-12-11T10:21:25|ihLiMuX0m8cVZqlhwrFY9UYirHOvfYdfMijKs5V/UjWHG7dkGp/jaXi2A+
dpV8Mp7Z4RIPtOlcPqBCWnRoRLfZFoLJBUyW8fAkgwgz4oGQocLhUD1oCBum1ADbJyxMR+rZZ/iORakXnsSRa8Y9JsuYSuS0Za+Ogg6tF+Zvy
4DrU=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

IldojWqbOqhS/fX5p1TqG3la3P2U+R6onBrMBY8CRsaS3ch1vnGwmQR/S61QSxjzbmyJKsChG3Y6
+v5sDJG7BE6s6k11SwwfYak3ArF4F8IzrNr6bCrFy1N60yJeY2in/OAuLF8Cr31+VO/7BVX34CuUC1GkAk/sYQwLh57VgA=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 14 de Diciembre de 2015. Hora de Impresión 12:41:02

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

91808505

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	284.48	284.48
Subtotal			284.48
IVA 16%			45.52
Total			330.00

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: 9919

Cadena Original



||1.0|60DB47AE-B4B5-4286-87D5-5224EAB67887|2015-12-14T12:41:02|XHA/GMITkTD4DHZHRjVxD0hvx3johrh2mSk/Hn5SWtPf3CLg+Ng/6wowZeQwXxVH0Kk/yxijHSscIhT8GnpQz2nKDt38w/wL+4oW2A7wm7onR+XaB65Hh/U54sQK6xftCPk0BJw/mOC1cV8msU95cFBd8P+6qzdrx3X4tAMLazY0AduZxju01XxM+LDvUMooV2XRdl4ZdWa68qSDk5XdZhrUcvNn+4NuzG+XT29GOERqX

Sello Digital del CFDI

XHA/GMITkTD4DHZHRjVxD0hvx3johrh2mSk/Hn5SWtPf3CLg+Ng/6wowZeQwXxVH0Kk/yxijHSscIhT8GnpQz2nKDt38w/wL+4oW2A7wm7onR+XaB65Hh/U54sQK6xftCPk0BJw/mOC1cV8msU95cFBd8P+6qzdrx3X4tAMLazY0AduZxju01XxM+LDvUMooV2XRdl4Z

Serie CSD B Folio: 1207157

No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:

Folio Fiscal:
60DB47AE-B4B5-4286-87D5-5224EAB67887

Fecha y Hora de Certificación.
2015-12-14 12:41:02

Sello SAT

R8GBwIDThaa4F3SpWnW1B6YwT06HzBOpbl3envUlbnY2X9Ll3zejSt1uc49F1AWrLkley+hm9vWZEhtONon0J1PKv2rTY5BIClclKUrflb/8YXvmSwAP9sk3TITy+DvuZRbx/j5WCIDIXUszVFOFi/cGHAwBeV/5MEhh1wGkGB8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 14 de Diciembre de 2015. Hora de Impresión 13:52:37

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

91892191

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	284.48	284.48
Subtotal			284.48
IVA 16%			45.52
Total			330.00

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: 9919

Cadena Original



||1.0|BEED4FC9-666C-4DC5-96EA-8B4AA2E72A2A|2015-12-14T13:52:38|jJtyUR/C0cEcxYtIXyZ6tNizbcTTCRyyCpjKt1mze3BweD+Y4DdEIVQCrVpSNV2tAtTeAtgB88IAEKTWRc2Y0QsIKNAr4qYST0dk96WbJR1ZK3d5z92rve8Boyg/mC/1R8Sa1A0+3HNgn/1k+kfGuXY7AL8a4UXUKiFQ1CA1Rk1v6LprvnEpSpE796TA/vPZPFZE+o5aUtePY4vCcadk6ZqNAFguE9TpgcqT9irB4UJv6

Sello Digital del CFDI

jJtyUR/C0cEcxYtIXyZ6tNizbcTTCRyyCpjKt1mze3BweD+Y4DdEIVQCrVpSNV2tAtTeAtgB88IAEKTWRc2Y0QsIKNAr4qYST0dk96WbJR1ZK3d5z92rve8Boyg/mC/1R8Sa1A0+3HNgn/1k+kfGuXY7AL8a4UXUKiFQ1CA1Rk1v6LprvnEpSpE796TA/vPZPFZE+o5a

Serie CSD B Folio: 1207570

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

Folio Fiscal:
BEED4FC9-666C-4DC5-96EA-8B4AA2E72A2A

Fecha y Hora de Certificación.
2015-12-14 13:52:38

Sello SAT

G6BMEzMO3zI28t7YEeC75NO9Xdv6nOeDLeBsnHH2F5rbtQbdwa2jpu26tAy53STtqmxIqvnJqHWFRETNoM12QybKu6kOrZnVsZ0n7AVLIIDEoxrL5Gf9U16pIYagqjkS2jeOvvydWHT1GYwajn44tGmZep4fMxbCN8di5DzEIQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago