



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
04	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Vazquez Salazar Sergio, 000006252 Director Estatal en Pachuca 24100 Dir. Estatal Pachuca	COMISIONADO Cruz Rivera Carlos, 00005965 Coord. Téc. Admivo. de A. 24100 Dir. Estatal Pachuca
---	---

COMISIÓN : 0000001015			
ITINERARIO		PERIODO	
Hidalgo-Hidalgo		09.12.2015 AL 09.12.2015	
OBJETIVO	Acudir a atender modulo de promocion y autorizacion en Tula de Allende, Hgo.		
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SEIS pesos 580/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	80	13.57	281.58	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			906.58	

Cruz Rivera Carlos, 00005965
 Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063734446559
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	906.58 (NOVECIENTOS SEIS pesos 58/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Vazquez Salazar Sergio, 000006252
Director Estatal en Pachu

Cruz Rivera Carlos, 000005965
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISIÓN : 0000001015

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	09.12.2015 Al 09.12.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	225.00	36.00	261.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	403.45	64.55	468.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	115.08	0.00	115.08
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
		80	13.57		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			906.58		806.03	100.55	906.58

Atender el modulo de promocion y autorizacion en Tula,Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudio a atender modulo de promocion y autorizacion en Tula de Allende,Hgo. para la autorizacion de creditos y atención a publico.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00

A CARGO

0.00

A FAVOR

0.00

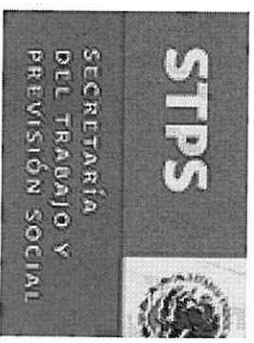
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO

NÚMERO DE CUENTA

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)

0.00 (pesos 00/100 M.N.)



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

FECHA
22.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Cruz Rivera Carlos

UNIDAD: Dirección Estatal Pachuca

R. F. C.: CURC790311TA4 PUESTO: Coord. Tec. Admto. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Hidalgo

VIGENCIA DEL: 09.12.2015 AL: 09.12.2015

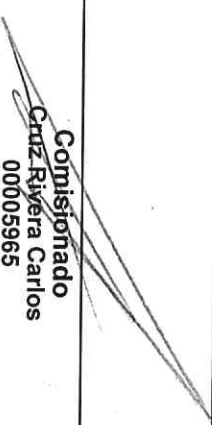
IMPORTE DE GASTOS MENORES


RECIBI 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
Cruz Rivera Carlos
00005965


Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252



SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.
SUN0606194N1

Folio Fiscal:
968C22CE-5186-3FE1-5CFC-4F43D05F20EE

CARRETERA PACHUCA TULANCINGO 1000 PAD 5 ABUNDIO MARTINEZ
MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO 42181
No. Estación: E04732 Clave SIIC: 0000107535
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
CONTROL INTERNO: 135418

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000203348980

Fecha y hora de emisión:
2015-12-09T08:49:14
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:
2015-12-09T08:49:18

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060429C53
Dirección: INSURGENTES SUR No. 452 DEL. CUAHUTEMC COL. ROMA SUR
MEXICO
MEXICO DF
06760

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20.847811	00000000001	LITRO	32012 PREMIUM	12.466897	259.91

Numero de Cuenta:
metodo de Pago:
Efectivo
Cantidad con Letra:
Trescientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$259.91
IVA 16%:	\$40.09
Total:	\$300.00

Sello Digital del CFDI:

de1pWwOZ6Q5C+XV97xvccquYwFHoVy+3qGk8hgLAIHFLIV9HBwsIMFnsW7eBW2kRGOKcc28ZyEXnINQeIX+RHyYF72Vul0BhakiA430E/AI
zVU+OJ180aA6RDTT1eDqTRD9n2KEINpYLQ+M4AIOZRSKdgk6IZPNZChmmA=

Sello del SAT:



d/SbpLLEc4WjMM7USUzr4dUxGIdS98S/LfmxCyymR4j2woEIBVXjntkPAHvQ6BLg+XIGcCkKH6ZBq5xsvLpxsA7yq7Bm9oP
6enEHDDhfdbGdqng4yYugnXl3F3SDsoiAM/WA0ocSHBis4F2xsxZBYwG9VdIKRXXFG9B4=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|968C22CE-5186-3FE1-5CFC-4F43D05F20EE|2015-12-
09T08:49:18|de1pWwOZ6Q5C+XV97xvccquYwFHoVy+3qGk8hgLAIHFLIV9HBwsIMFnsW7eBW2kRGOKcc28ZyEXnINQeI
X+RHyYF72Vul0BhakiA430E/AIzVU+OJ180aA6RDTT1eDqTRD9n2KEINpYLQ+M4AIOZRSKdgk6IZPNZChmmA=|00001000000
201345708||



Expedido En: CARRETEA PACHUCA TULANCINGO 1000 PAD 5 HIDALGO MEXICO 42181
Lugar de Expedición: MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

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

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 01:52 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 135418 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



fonacot
INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 135418 verificado

135418



El comprobante 135418 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se utilizó la configuración personalizada del proveedor para validar el CFD.





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
04	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Vazquez Salazar Sergio, 000006252 Director Estatal en Pachuca 24100 Dir. Estatal Pachuca	COMISIONADO Cruz Rivera Carlos, 00005965 Coord. Téc. Admivo. de A. 24100 Dir. Estatal Pachuca
---	---

COMISIÓN : 0000001015			
ITINERARIO		PERIODO	
Hidalgo-Hidalgo		09.12.2015 AL 09.12.2015	
OBJETIVO	Acudir a atender modulo de promocion y autorizacion en Tula de Allende, Hgo.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SEIS pesos 580/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	80	13.57	281.58	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			906.58	

Cruz Rivera Carlos, 00005965
 Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063734446559
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	906.58 (NOVECIENTOS SEIS pesos 58/100 M.N.)		



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 17/12/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	57	PACHUCA	
CONCEPTO	15040101	GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
GAFETE	5965		
	NOMBRE	GRUZ RIVERA CARLOS	
	CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS	
	DETALLE	DEVOLUCION DE ANTICIPO COM 1015 GAFETE 5965 CARLOS CRUZ RIV	

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERES 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 G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

CARERO: 119995 FECHA: 17-12-2015 HORAS: 16:11:13
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN COMSEC
 5903 0161111

NOMBRE: INFORMACION
 SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010159650092473
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : 115.08
 DOCUMENTO HSBC : 0.00
 DOCUMENTO SRC : 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : 0.00
 COMISION : 0.00
 TOTAL DEPOSITO : 115.08

HSBC
RECIBIMOS
 CAJA 4
 17 DIC 2015
 POR CONDUCTO DE LA CANTIDAD DE \$ 115.08 (CIENTO QUINCE PESOS 08/100)
 DEL BENEFICIARIO ART. 38 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC. MADERO (1199)
 DATOS CONTABLES: RECIBIÓ RECEPTA DE LOS

\$	115.08
\$	17/12/2015
\$	8111504010159650092473

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

servicios de cobranza referenciada:

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Vazquez Salazar Sergio, 000006252
Director Estatal en Pachu

Cruz Rivera Carlos, 000005965
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISIÓN : 0000001015

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	09.12.2015 Al 09.12.2015	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	HOSN	225.00	36.00	261.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	403.45	64.55	468.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	115.08	0.00	115.08
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
		80	13.57		281.58	0.00	281.58
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			906.58		806.03	100.55	906.58

Atender el modulo de promocion y autorizacion en Tula,Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudio a atender modulo de promocion y autorizacion en Tula de Allende,Hgo. para la autorizacion de creditos y atención a publico.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00

A CARGO

0.00

A FAVOR

0.00

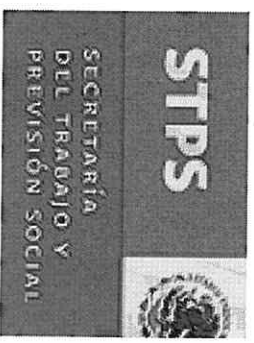
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO

NÚMERO DE CUENTA

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)

0.00 (pesos 00/100 M.N.)



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

FECHA
22.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

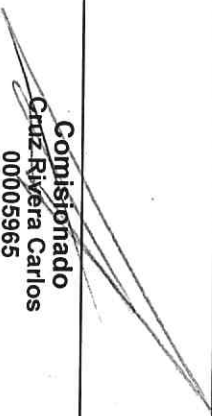
NOMBRE: Cruz Rivera Carlos
UNIDAD: Dirección Estatal Pachuca
R. F. C.: CURCG790311TA4 PUESTO: Coord. Tec. Admtno. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 09.12.2015 AL: 09.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI 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
Cruz Rivera Carlos
00005965

Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252



AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.
LAGO ZURICH Número 245 Col.: GRANADA AMPLIACION
MÉXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 11529
RFC: AAN051220835
Tel: AAN051220835
Fax:

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Folio: FW624469
Av. Insurgentes Sur No: 452	Folio Fiscal /BC2F2FCC-6667-446D-B132-6F34FDB39507J Num. Certificado: 00001000000202399324
Roma Sur	Fecha y Hora: 10/12/2015 01:42:41 p.m.
Deli: Cuauhtémoc	Revision:
RFC: IFN060425C53	Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
TEL:	Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO
Método Pago: EFECTIVO	Cta. Bancaria: No Aplica

Docdo Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado	Fecha: diciembre 10, 2015 1:42:38 PM	
Observaciones:				Orden de Compra:	
Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
1	NO AF	AFO01	PEAJE EFECTIVO 216267106820151209094121v1a62284	\$72.41	\$72.41
1	NO AF	AFO01	PEAJE EFECTIVO 219152343520151209180721v1a92784	\$72.41	\$72.41

Importe en Letra: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total:	\$144.83
Descuento:	
IVA (16 %):	\$23.17
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	\$168.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

"Efectos Fiscales Al pago"

Importe Total: \$168.00



Sello Digital CEDI:
v33Dezz5m+PK7K2mMHA192zIOXWIS9Gjfk16brZjMz/FXZcljYigdxUvhtRdcaZshhD3Uxuksek0VxbhtewWUDTR99wvwbOlfp5KKE+zmdD3r0zaasoOmV1H4HIWZWE0+vTKSzav5Hf/OUPKGMUvHWG1OYg3ZSIYY=

Sello SAT:
w0RnN3R149mwmxmOleAFKzKtZ2X4ABXNzTgVKCKsMCD9aBaMddiUqR2wPH9u93HwX3oRGvSnWwMkMpKAn2nSiopEjOMu08H5Mlpx4Y/
lUp1uqVhtogr9q9uOTIM991ZQYUx11jeI3++v1d++DQUXS4JFy8vphBscQ0=

Cadena Original:
ll4.0lBC2F2FCC-6667-446D-B132-6F34FDB395072015-12-10T13:42:41Zv33Dezz5m+PK7K2mMHA192zIOXWIS9Gjfk16brZjMz/FXZcljYigdxUvhtRdcaZshhD3Uxuksek0VxbhtewWUDTR99wvwbOlfp5KKE+zmdD3r0zaasoOmV1H4HIWZWE0+vTKSzav5Hf/OUPKGMUvHWG1OYg3ZSIYY=100001000000202639096ll

Fecha de Certificación:
2013-07-21T21:59:20
No. Certificado SAT:
00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CEDI

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 01:52 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW624469 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fonacot
INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FW624469 verificado

FW624469



El comprobante FW624469 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se utiliz? la configuraci?n personalizada del proveedor para validar el CFD.





AIXA GASTRONOMICA SA DE CV

RFC: AGA1406132X0

PROLONGACION ZARAGOZA No. 3911 INT 6
COL. VALLE DE LAS TROIS

GASTRONOMICA, SA DE CV

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CP: 20115

SUCURSAL: BLVD. TULA-ITURBE 116, INT A, EL SALITRE, TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CP. 42808

Factura

FOLIO

TUL3608

FECHA

09/dic./2015 17:09:16

FACTURADO A: **RFC: IFN060425C53**

LUGAR DE EXPEDICION: TULA DE ALLENDE, HGO.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F. CP: 06760

TEL.

CANTIDAD	UNIMED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO U	DESCT	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	225.00		225.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.0|A9EC8A0F-5B08-D847-A277-831671B71C71|2015-12-09T17:09:22|JTsamUyozmk9CAZwKUs78EA66HULu53dZ2ihHMwCwemGH1tUWNbLkuk+Y/6dzqFsestLY7ySb+p8S0+eBlp6J01G1995CgyeaxKvntlg/MoVxHdeJZna2XpL8yNTY1YpxPahMjBwqBkSrFGP8Rjndq2zh1f5smw

Sello digital del CFDI:

JTsamUyozmk9CAZwKUs78EA66HULu53dZ2ihHMwCwemGH1tUWNbLkuk+Y/6dzqFsestLY7ySb+p8S0+eBlp6J01G1995CgyeaxKvntlg/MoVxHdeJZna2XpL8yNTY1YpxPahMjBwqBkSrFGP8Rjndq2zh1f5smw

Sello digital del SAT:

R8BjWwK413gqUmmedingTgIuoc+T7z6SUQWbjhtQUR0wZCaUxk2R08WGIpaCfF569Qj6ySv9zLu05YifjwIb24q+Ph134YQU/5NWM/ovfoVDEmUj50CCD1PvYvLyqimnWppzZzh++9KNeqX1sthuG

CFDO=



(Doscientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.)

Subtotal 225.00
IVA AL 16% 36.00

Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Total 261.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: A9EC8A0F-5B08-D847-A277-831671B71C71 Fecha de certificación: 09/dic./2015 17:09:22
Certificado del emisor: 00001000000305220677 Certificado del SAT: 00001000000200011997

Ruben Quezada Ortega

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

fonacot@repcion.solucionfactible.com
jueves, 10 de diciembre de 2015 01:52 p.m.
Ruben Quezada Ortega
Comprobante TUL3608 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante TUL3608 verificado	TUL3608
--------------------------------	---------



El comprobante TUL3608 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se utilizó la configuración personalizada del proveedor para validar el CFD.

