

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001763

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	30.01.2016 Al 30.01.2016	1	0

OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon - Empalme 30 enero 2016. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, ESTADOS DE CUENTA E INFORMACION EN MODULO OFICINA EMPALME SONORA.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHÍCULO <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 100/100 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	117.2	13.98	420.10	
PEAJE			130.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			985.10	

Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	985.10 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 10/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001763

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	30.01.2016 Al 30.01.2016	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	315.52	50.48	366.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	25.50	0.00	25.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	TRTN	362.07	57.93	420.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	130.10	0.00	130.10
	117.2	13.98	420.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE			130.00		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			985.10		876.69	108.41	985.10

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 30 enero 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 30 enero 2016. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE EMPALME, SONORA.

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
09.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
UNIDAD Representación Cd. Obregón
R. F. C.: DECA850412S16 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 30.01.2016 AL: 30.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

**Cuentas**
Consultas y chequeras**Tarjetas y Créditos**
Tarjetas y Créditos**Inversiones**
Pagaré y Fondos**Transferir y Pagar**
Operaciones monetarias**Productos**
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010165470101683
Importe	\$155.60
Fecha	09/02/2016 06:27 p.m.
Folio	28342

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

Acerca de HSBC [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [Contacto/UNE](#)
© HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 09/02/2016

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	INTERESES MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
INTERÉS A DEVENGAR	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA INT. MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
IMPORTE CHEQUE	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE MULTA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	GASTOS DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
				IVA GTOS. DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

IMPORTE TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001763

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	30.01.2016 Al 30.01.2016	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	315.52	50.48	366.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50	0.00	43.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVH	25.50	0.00	25.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	362.07	57.93	420.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	130.10	0.00	130.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	117.2	13.98	420.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE			130.00		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			985.10		876.69	108.41	985.10

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 30 enero 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 30 enero 2016. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE EMPALME, SONORA.

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
09.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
UNIDAD Representación Cd. Obregón
R. F. C.: DECA850412S16 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 30.01.2016 AL: 30.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010165470101683
Importe	\$155.60
Fecha	09/02/2016 06:27 p.m.
Folio	28342

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

Acerca de HSBC [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [Contacto/UNE](#)
© HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 09/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOSILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6547

NOMBRE

DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIATICOS C-1749

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS 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 GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 155.60

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010165470101683

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001763

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	30.01.2016 Al 30.01.2016	1	0

OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon - Empalme 30 enero 2016. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, ESTADOS DE CUENTA E INFORMACION EN MODULO OFICINA EMPALME SONORA.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHÍCULO <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 100/100 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	117.2	13.98	420.10	
PEAJE			130.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			985.10	

Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	985.10 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 10/100 M.N.)		



GUADALUPE AVALOS BELTRAN
 AABG660221AA6
 Domicilio Fiscal
 LATERAL KINO 525
 Col. VILLA ITSON 85130
 CD. OBREGON CAJEME Sonora México
 Tel. -

Factura No: 1749
FOLIO FISCAL (UUID):
 49233DFB-BB67-4004-955B-2380D80239B3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000306583438
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-01-30T19:36:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-01-30T19:31:41

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P. 06760
 DELEG. CUAUHEMOC Distrito
 Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal
Lugar de Expedición: CAJEME, Sonora
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de débito

Fecha de Expedición: 30 enero 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 9283

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	consumo	\$ 315.52	\$ 315.52

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 315.52
IVA(IVA 16.00%): \$ 50.48
TOTAL: \$ 366.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L3QpWB97hTiAkdDyvb5XhYwVJx2KnQMjQp91gsxiW7VOgeieRAeX9aaxOSFw0bP3Y470T6YtRj2xp7TTn6IH4UDsnHXiY1Nyw2OETgU5gkVlo03VkiQs2S47BWWVthzr0vem7Y2cYjKvP58b7IbiqqMot5Q3D8D+7mA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BowlugURdnX6FH4V9LPJcBkQodluBwt+HB2UuRwPkA8vK1V7Lk+IKaY3MUHFUAIGBmm33nehmSUL+5fLgkUWZpO1z+onXKSdqbkz2+td8AY3GFxGhWkNoQsTYDnO4KIncJDI+z5&ON3CVpkbrowCowJPeunC7FGNY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|049233DFB-BB67-4004-955B-2380D80239B3|2016-01-30T19:36:48||L3QpWB97hTiAkdDyvb5XhYwVJx2KnQMjQp91gsxiW7VOgeieRAeX9aaxOSFw0bP3Y470T6YtRj2xp7TTn6IH4UDsnHXiY1Nyw2OETgU5gkVlo03VkiQs2S47BWWVthzr0vem7Y2cYjKvP58b7IbiqqMot5Q3D8D+7mA=|0000100000203220546|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Linea ingresa a: www.fel.mx



Ariadna Marcela Cota Heredia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2016 02:42 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante 1749 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1749 verificado	1749
-----------------------------	------



El comprobante 1749 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

Estación GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

GUERRERO S/N ES 05501

GUERRERO S/N
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO
C.P. 85000
Expedida en Cd. Obregon, Sonora

CD. OBREGON, SONORA C.P. 85000
RFC: GFO-070629-7J2

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

TELEFONO: 01-644-415-26-28

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR

No. 452 -

RFC: IFN060425C53

FACTURA

Localidad: CUAUHEMOC

Municipio: CUAUHEMOC

C.P. 06760

Estado: Distrito Federal

Pais: México

Colonia: ROMA SUR

Fecha y Hora de Emisión

08/02/2016 11:17:51

Estación de Servicio	Número de Certificado del Emisor	Serie	Folio	Fecha Fact.
05501	00001000000201320430	FE	025368	08/Feb/2016

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
31.91 Litros	32011 Gasolina Magna	11.3954	363.68

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SIIC 0000108972

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: Efectivo

CONSUMO DEL 30 ENERO

CUENTA BANCARIA:

Cantidad con Letra: Son. (Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 MN)

Cadena Original Complemento SAT

1EEB6FAC-DB9C-4A4B-93F0-EBBF2BEA1F1D|2016-02-08T12:17:53|io+uCx5zOv/Mw6idu9fOKI0THtgPJEqyOVK1KXcGOUBDqHDu4MMOo
n0+Evob0VmO11/Qtof7MTO0nbCKODU43RcgULFqlr11gaLmZroammURKMZt5HC5rxqGKcsg=
[1E-4A4B-93F0-EBBF2BEA1F1D]

Subtotal	363.68
I.V.A.	56.32
TOTAL A PAGAR	420.00

Folio Fiscal

1EEB6FAC-DB9C-4A4B-93F0-EBBF2BEA1F1D

Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-08T12:17:53

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220546

Sello digital del CFDI

UeetsONv1td1vIMMy7II9ZmY3+4a
+F/duHnUWqCXrb4NZdELNzlc9Om0
o4leBIViYP0VCuWAIF++iE9ZdEVY
XDOa33CbULraOkomZTMfAXU8aWiK
bfWz/WWW65MjBo3xwzHhRRYPGj9jx
MZXF12YHqcfSPfZo999phJ86PXp6
s3o=



Sello Digital del SAT

io+uCx5zOv/Mw6idu9fOKI0THtgPJEqyOVK1KXcGOUBDqHDu4MMOoVcUUvmOo3oMZ8yPh5qvJ7TVhOzS+n4TF96JnwIW7hvX/HvY
n0+Evob0VmO11/Qtof7MTO0nbCKODU43RcgULFqlr11gaLmZroammURKMZt5HC5rxqGKcsg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA CONSULTAS Y DESCARGAS DE FACTURAS:

http:// gasfornes.servhttp.com/faceleweb

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2016 02:42 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante FE25368 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FE25368 verificado	FE25368
--------------------------------	----------------



El comprobante FE25368 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

