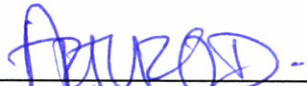


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
02	02	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 : 0000001783

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.02.2016 Al 06.02.2016	1	0

OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon - Empalme 06 febrero 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/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	117.2	13.98	420.10	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			855.10	 _____ Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	855.10 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos 10/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	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 : 0000001783

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.02.2016 Al 06.02.2016	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	357.76	57.24	415.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	20.00	0.00	20.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	362.07	57.93	420.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	0.10	0.00	0.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	117.2	13.98	420.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			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			855.10		739.93	115.17	855.10

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 06 febrero 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 06 febrero 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
16.02.2016

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: 06.02.2016 AL: 06.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 20.00 (VEINTE PESOS 00/ 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	8111504010165470103366
Importe	\$0.10
Fecha	16/02/2016 02:18 p.m.
Folio	91864

[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 16/02/2016

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 C-1783

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: \$ 0.10

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165470103366

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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	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 : 0000001783

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.02.2016 Al 06.02.2016	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	357.76	57.24	415.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	20.00	0.00	20.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	362.07	57.93	420.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	0.10	0.00	0.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	117.2	13.98	420.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			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			855.10		739.93	115.17	855.10

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 06 febrero 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 06 febrero 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
16.02.2016

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: 06.02.2016 AL: 06.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 20.00 (VEINTE PESOS 00/ 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	8111504010165470103366
Importe	\$0.10
Fecha	16/02/2016 02:18 p.m.
Folio	91864

[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 16/02/2016

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 C-1783

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: \$ 0.10

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165470103366

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 VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
02	02	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 : 0000001783

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.02.2016 Al 06.02.2016	1	0

OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon - Empalme 06 febrero 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/ VEHICULO <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 : (OCHOCIENTOS CINCUENTA 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			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			855.10	

Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	855.10 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos 10/100 M.N.)		

Factura

FOLIO: 42267

FECHA: 6/2/2016 22:36:55

Documento Válido

RESTAURANTE "LA CECINA"
ROSALVA LARA MENDOZA

LAMR320214815 CONSTITUCION SUR No. 231 BENITO
JUAREZ,
CIUDAD OBREGON 85060
CAJEME SONORA MEXICO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Municipio: CUAUHTEMOC

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR

Estado: D.F.

C.P.: 06760

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	357.76	357.76

Importe con letra			SUBTOTAL:	357.76
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.			I.V.A.:	57.24
			TOTAL:	415.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401093580
Folio fiscal:	F7B7506A-564C-48EE-B7C8-903FF8F6110F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 6 2016 - 23:36:58
Condiciones de Pago:	
Método de Pago:	Efectivo
Número de Cuenta:	

Sello digital del CFDI

XdjQOmAqhdSRy/ZXZjsGHAoZANws+zFP3oJYoPtbY59LZ2nVFynkuTtyJMEpuNRq89UrxtkK1JjNquDLZ31Z68
mRhLYeq4brq5yzdo6MuAcitKa6hj/ymXArJKdPBNn5SnTXNirNcgG9tS36G2pHNnCsH/MDFvdU+E+ALfCqCv8
zKzhGUDO4abdBEcULWSfvrlfca7unpZvpr5sqEHLqtKBfpL5nGknq2V6m10wZdg0rZXqWx6w4vbunyWWWj1Su
URtHi/UCrXSOrmHMepadTy6Untr0lq3Wfj2uyzI2PZIX3gAhFqEi9yhtK063RBXdB/VCAEubHwxbFUj8eNrg==

Sello del SAT

qQqaHT6brGps1SsyOHW8D/q/2yOGPSxcYvOXCDIqgfttNI96eOAL1DvhXavmUNo35csDCbpXw+y2uzcq
4/pjV5WhYqdTyUAp6NiOfbU3milcXBhHuoJHWWWmgUHqM6gbBtB5zuFfzm/U2LFjbqX4mGhpH40q54Jwo
CVxu6ZVuCrI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F7B7506A-564C-48EE-B7C8-903FF8F6110F|2016-02-06T23:36:58|XdjQOmAqhdSRy/ZXZ
jsGHAoZANws+zFP3oJYoPtbY59LZ2nVFynkuTtyJMEpuNRq89UrxtkK1JjNquDLZ31Z68mRhLYeq4brq
5yzdo6MuAcitKa6hj/ymXArJKdPBNn5SnTXNirNcgG9tS36G2pHNnCsH/MDFvdU+E+ALfCqCv8zKzhG
UDO4abdBEcULWSfvrlfca7unpZvpr5sqEHLqtKBfpL5nGknq2V6m10wZdg0rZXqWx6w4vbunyWWWj1S
uURtHi/UCrXSOrmHMepadTy6Untr0lq3Wfj2uyzI2PZIX3gAhFqEi9yhtK063RBXdB/VCAEubHwxbFUj
8eNrg==|00001000000202864883|

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 02:07 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante 42267 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 42267 verificado	42267
------------------------------	-------



El comprobante 42267 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
C.P. 85501

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

Fecha y Hora de Emisión				
08/02/2016 11:18:29				
Estación de Servicio	Número de Certificado del Emisor	Serie	Folio	Fecha Fact.
05501	00001000000201320430	FE	025369	08/Feb/2016

Estado: Distrito Federal

Pais: México

Colonia: ROMA SUR

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 6 FEBRERO

CUENTA BANCARIA:

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

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

Cadena Original Complemento SAT

||1.0|0762F425-746F-4484-B994-AD7A47AE1884|2016-02-08T12:18:37|Ujaj5BxI5QY4XaYeoDlxwYABDv/f9wkL/Hb0uxkjS4IpTYJXD3fZY
uKlQPvd+PPj3eiR1mITmpMX4M8nfXTbuTfIZ1X2HEmke+ww14D9YIwSeItEiyiUNUR1lIPiaZ8+RRNa6x2lgYZlWd810tgmxYaYrGd2FTM3kVPXjHYX+
zY=100001000000203220546||

Folio Fiscal

0762F425-746F-4484-B994-AD7A47AE1884

Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-08T12:18:37

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220546

Sello digital del CFDI

V5x1YUH4DhtmJSkV+OmV0rpEiYbU
yNrWAWwuhxzJcZ6N96A9g9b8reo
r3AmLKtDvD+L4qui0siAVP0bVeyD
dQkCcjPlx/j+dtqYt1ILvvHcsJpz
MVgwDp1PqRfgdNdXceHfEdonbC97
pWtg1/8TdvDnvDc+dfr/0aenpUob
/zQ=



Sello Digital del SAT

Ujaj5BxI5QY4XaYeoDlxwYABDv/f9wkL/Hb0uxkjS4IpTYJXD3fZYuKlQPvd+PPj3eiR1mITmpMX4M8nfXTbuTfIZ1X2HEmke+ww
I4D9YIwSeItEiyiUNUR1lIPiaZ8+RRNa6x2lgYZlWd810tgmxYaYrGd2FTM3kVPXjHYX+zY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA CONSULTAS Y DESCARGAS DE FACTURAS:

http:// gasfornes.servehttp.com/faceleweb

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 02:07 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante FE25369 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FE25369 verificado	FE25369
--------------------------------	----------------



El comprobante FE25369 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

