

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
19	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Vazquez Saenz Sergio, 000006252
[Firma]
Director Estatal en Pachuca
24100 Dir Estatal Pachuca

[Firma]
Leyva Diaz Jessica, 000006565
Analista Delegacional
24100 Dir Estatal Pachuca

COMISIÓN : 0000001002

ITINERARIO		PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo		25.11.2015 Al 25.11.2015	1	0
OBJETIVO		Se asistira a instalar modulo de representacion, promocion y autorizacion, en Edificio de Procuraduria Agraria en Tula de Allende Hgo.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL VEHICULO

RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA			CONCEPTO	RECIPO :
CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE		
0.00	0	0.00	HOSPEDAJE, ALIMENTOS	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 920/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comision y Gastos con la documentacion que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez dias hábiles siguientes a la realizacion de dicha comision, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados via nómina. Leyva-Diaz Jessica, 000006565 Analista Delegacional
	1	435.00	TRANSPORTE LOCAL	
		0.00	ALIMENTOS Y	
		0.00	TRANSPORTE LOCAL	
		0.00	TRANSPORTE DOMICILIO-	
		0.00	TERMINAL-DOMICILIO-	
		323.92	VEHICULO KM.	
		0.00	PEAJE	
		0.00	AUTOBÚS	
TOTAL			758.92	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA	
BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	758.92 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 92/100 M.N.)



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Vazquez Salazar Sergio, 00006252 Director Estatal en Pachu	COMISIONADO _____ Leyva Diaz Jessica, 00006565 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001002			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	25.11.2015 AL 25.11.2015	1	0
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS				
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00					
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	368.97		59.03	428.00
ALIMENTOS Y				HOSN	245.69		39.31	285.00
TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00	NCOM	43.50		0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	2.42		0.00	2.42
VEHICULO KM.					0.00		0.00	0.00
				Distancia	0.00		0.00	0.00
				P. Gasolina	92.48		13.57	323.92
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			758.92		660.58		98.34	758.92

Modulo de Representacion y Promocion en Tula Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se instalo modulo de representacion promocion y autorización. en Edificio de Procuraduría Agraria en Tula de Allende Hgo. para la autorizacion de creditos.

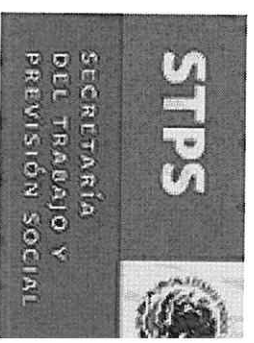
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

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)	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	0.00



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

FECHA
09.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Leyva Diaz Jessica
UNIDAD: Dirección Estatal Pachuca
R. F. C.: LEDJ910803M79 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 25.11.2015 AL: 25.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI 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
Leyva Diaz Jessica
00006565

Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252



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 09/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CASH

SUCURSAL DE PAGO

57 PACHUCA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3959

DETALLE	NOMBRE	CLAVE
QUEZADA ORTEGA RUBEN		67
OTROS CONCEPTOS		
DEVOLUCION ANTICIPO COM 1002. GAFETE 6565 NO EXISTE EN OPER		

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 2.42

09/12/2015

8111504010139590089276

CARTERO: 119905 FECHA: 09-12-2015 HORA: 12:13:27

HSEC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSEC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEC
5503 0121322

NOMBRE: INFOHACOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010139590089276
REF2:
REF3:

EFFECTIVO : \$ 2.42
DOCUMENTO HSEC : \$ 0.00
DOCUMENTO SEC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSEC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 2.42
CANTIDAD : DOS PESOS (42/100)



CON LA RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS SE CONFIRMA EL CREDITO EN CUENTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA FICHA REFERENCIADA.

Servicios de cobranza referenciada:
-01 BBVA BANCOMER 1260766



ROXANA GUTIERREZ CERDA
 GUCR750603J26
 Domicilio Fiscal
 MELCHOR OCCAMPO 20
 Col. CENTRO 42800
 TULA DE ALLENDE Hidalgo México
 Tel. 7731641299

Factura No: 2749
FOLIO FISCAL (UUID):
 791A6F1E-C83C-4987-8BD1-EA651F307D82
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301711218
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-11-26T12:08:39
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-11-26T12:03:38

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: regimen de incorporacion
Lugar de Expedición: TULA DE ALLENDE, Hidalgo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 26 noviembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 245.69	\$ 245.69

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 245.69
IVA(IVA 16.00%): \$ 39.31
TOTAL: \$ 285.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V094441M-qCwAdGdSICWFRWUJsd4T7A3wVZSD0C9P7B-3HQ4j4sZqznc7vGwAV3qjEMWg7vTqBna+ww6AMWVUUGdDmbA1G+Q0V+k6pAnZ+D5SR8UQZ3+DZqRfCpMk59kCdWRCRba6E+X4qPw6YUFR0-q2wV7bzM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A5cH2BWT7w7v0CBN+POL0XY+mmP15E03N8q71Jp7TraqVNmjG8HSZ8Q9S1d9T1CIVVWAAV+veBzZImOCFm3SpUV6WVtLkDm3PPhN4d0d0X+k4CUs5p4hTosaklCk4xd+8bnZFrucdZrAvWTGCHHlByw0c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1110791A6F1E-C83C-4987-8BD1-EA651F307D82
 26T12:08:39V094441M-qCwAdGdSICWFRWUJsd4T7A3wVZSD0C9P7B-3HQ4j4sZqznc7vGwAV3qjEMWg7vTqBna+ww6AMWVUUGdDmbA1G+Q0V+k6pAnZ+D5SR8UQZ3+DZqRfCpMk59kCdWRCRba6E+X4qPw6YUFR0-q2wV7bzM
 s39000100000203220546



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 Línea Ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 01:40 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 2749 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 2749 verificado

2749



El comprobante 2749 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SUMIGAS S.A. DE C.V. TEL: 01771170795, (79)
 CARR MEX-PACHUCA KM. 80 MAS 270, SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, PACHUCA
 HIDALGO, MEXICO, 42111
 R.F.C.: SUM000912KCA
 LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 PACHUCA, HIDALGO, MEXICO
 Expedido En
 CARR MEX-PACHUCA KM. 80 MAS 270, SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA, HIDALGO, MEXICO, 42111
 RÉGIMEN FISCAL:
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
A40798

Cliente
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV.INSURGENTES SUR 432
 ROMA SUR
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 06760
 R.F.C.: IFN060425C53

Comprobante Fiscal Digital
 Número de Certificado : 00001000000201923913
 Fecha Comprobante : 25 de Noviembre de 2015 23:28:48
 Folio Fiscal: C6DBADFB-F-168-4091-8CD1-2BDF2B205F02
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530
 Fecha y hora de certificación: 2015-11-25T23:32:04

Clave de PEMEX: 0000110442
 Método de pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19.160	LITROS	Combustible MAGNA (CN)CLV:32011 Comprobantes Simplificados (Transacciones) 0003305081,	11.75	225.11
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 M.N.)			SUBTOTAL \$	225.11
			16% IVA \$	34.89
			TOTAL \$	260.00

Sello digital del CFDI:
 NoC8I9EL70T6+UCZN01sznc133mmaRor786o20yubHeNeIbuQOAlczfSPHIS60XCg8KFTU9rxmXdgsJ2ZMEV7FIEFVbP+3RwDgxvhic3i6kwoa2baZIMQ7zqZKJYM
 d8f67J4gGuFhghe8mb8u1sF4sWs2NUg1LleIuc=

Sello del SAT:
 dEKmW9EIGOMx1743zsqduouc1+95x5iFyK8N1TGfZJwHawTca5Gsa6EwW6gdnvzbnMMGOOUVFIn0gYkWRtVUQw7qoV/SgRw4mBr
 FOHLiWomsvaV5jzKkIaZE92IVU98Jp5FsvofDabWb5mLEqYSLA8moH63wKNr/EOZDO=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 lI4.0IC6BADFB-F-168-4091-8CD1-2BDF2B205F02J2015-11-25T23:32:04JNoC8I9EL70T6+UCZN01sznc133mmaRor786o2
 0yubHeNeIbuQOAlczfSPHIS60XCg8KFTU9rxmXdgsJ2ZMEV7FIEFVbP+3RwDgxvhic3i6kwoa2baZIMQ7zqZKJYMD8f57J
 4gGuFhghe8mb8u1sF4sWs2NUg1LleIuc=JNoC8I9EL70T6+UCZN01sznc133mmaRor786o20yubHeNeIbuQOAlczfSPHIS60XC
 G8KFTU9rxmXdgsJ2ZMEV7FIEFVbP+3RwDgxvhic3i6kwoa2baZIMQ7zqZKJYMD8f57J4gGuFhghe8mb8u1sF4sWs2NUg
 1LleIuc=J00001000000202864530J



Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.soluccionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 01:39 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante A40798 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A40798 verificado

A40798



El comprobante A40798 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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 09/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CASH

SUCURSAL DE PAGO

57 PACHUCA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3959

DETALLE	NOMBRE	CLAVE
	QUEZADA ORTEGA RUBEN	67
	OTROS CONCEPTOS	
	DEVOLUCION ANTICIPO COM 1002. GAFETE 6565 NO EXISTE EN OPER	

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 2.42
 09/12/2015
 8111504010139590089276

CANTERO: 119905 FECHA: 09-12-2015 HORA: 12:13:27

HSEC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSEC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEC
 5503 0121322

NOMBRE: INFOHACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010139590089276
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : \$ 2.42
 DOCUMENTO HSEC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SEC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSEC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 2.42
 CANTIDAD : DOS PESOS (42/100)



CON LA RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP) SE AUTORIZA LA EMISION DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO

Servicios de cobranza referenciada:
 -01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Vazquez Salazar Sergio, 00006252
Director Estatal en Pachu


 Leyva Diaz Jessica, 00006565
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001002

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	25.11.2015 AL 25.11.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS				
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00					
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	368.97		59.03	428.00
ALIMENTOS Y				HOSN	245.69		39.31	285.00
TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00	NCOM	43.50		0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	2.42		0.00	2.42
VEHICULO KM.					0.00		0.00	0.00
				Distancia	0.00		0.00	0.00
				P. Gasolina	92.48		13.57	323.92
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			758.92		660.58		98.34	758.92

Modulo de Representacion y Promocion en Tula Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

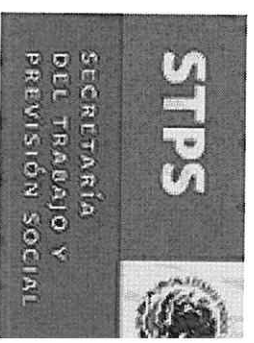
Se instalo modulo de representacion promocion y autorización. en Edificio de Procuraduría Agraria en Tula de Allende Hgo. para la autorizacion de creditos.

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
09.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Leyva Diaz Jessica
UNIDAD: Dirección Estatal Pachuca
R. F. C.: LEDJ910803M79 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 25.11.2015 AL: 25.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI 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
Leyva Diaz Jessica
00006565

Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252



**AUTOPISTA
ARCO NORTE**

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

26-nov-15

LAGO ZURICH Número 245 Col.: GRANADA AMPLIACION
MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

Tel:
Fax:

RFC: AAN051220835

Cliente: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No:452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C53 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Folio: FW604383 Folio Fiscal (A1DA7842-B6E6-4909-B16E-A9FE2D775012) Num. Certificado: 00001000000202399324 Fecha y Hora: 26/11/2015 03:28:56 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO
---	--

Doc: Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha: noviembre 26, 2015 3:28:52 PM

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFECTIVO 21629648414201511250934224862284	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFECTIVO 2192834289201511251801154892584	\$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:	
Importe Total:	\$168.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

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.



Sello Digital CFDI:
|B|H7SDXK|IaSTTwi8H40T1FH0YV|LZ4sTDAJMI|S|U|S|o|I|K|J|F|B|h|e|a|0|N|Y|5|A|V|8|a|q|P|Z|5|a|p|s|a|k|p|a|l|Q|B|g|x|m|1|+23|R|n|m|X|H|B|MA|+|I|M|W|B|B|M|O|E|B|14|N|9|D|S|9|T|T|F|C|O|U|K|N|T|L|p|z|b|2|B|s|V|2|W|K|=|00001000000202639096|

Sello SAT:

k+Uuau|e|X|8|X|K|I|g|k|0|V|m|y|e|T|G|w|1|5|r|n|z|x|j|L|N|8|a|s|1|X|S|M|X|G|2|8|7|r|i|n|k|b|z|L|g|z|x|V|A|V|L|S|J|2|A|M|V|s|a|j|o|G|Y|m|e|Y|P|G|1|8|M|J|o|D|c|x|q|N|B|8|7|E|g|e|Z|x|d|e|F|r|i|n|h|p|V|a|u|z|h|z|q|q|I|h|F|E|A|M|4|R|O|O|D|7|k|p|V|F|W|8|U|J|C|O|P|P|O|S|L|o|U|p|U|D|18|M|Z|E|K|=

Cadena Original:

||1.0|A|D|A|7842-B6E6-4909-B16E-A9FE2D775012|2015-11-26T15:28:56Z|B|H|7|Z|SDXK|IaSTTwi8H40T1FH0YV|LZ4sTDAJMI|S|U|S|o|I|K|J|F|B|h|e|a|0|N|Y|5|A|V|8|a|q|P|Z|5|a|p|s|a|k|p|a|l|Q|B|g|x|m|1|+23|R|n|m|X|H|B|MA|+|I|M|W|B|B|M|O|E|B|14|N|9|D|S|9|T|T|F|C|O|U|K|N|T|L|p|z|b|2|B|s|V|2|W|K|=|00001000000202639096|

Fecha de Certificación:

No. Certificado SAT:

00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

2582807

Folio: 2648414
Fecha: 25/11/2015 09:34:22
PLAZA DE COBRO: TULA 1
Carril: vía 622 MS
Cobrador: 90501367896
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MSM7240
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL
REGIMEN DE TURISMO
C/ BELLA VISTA

Folio: 2834289
Fecha: 25/11/2015 18:01:15
PLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: vía 925 1S
Cobrador: 90801535307
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MSM7240
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio 6091383

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: Lunes, 07 de diciembre de 2015 01:40 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW604383 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FW604383 verificado	FW604383
---------------------------------	----------



El comprobante FW604383 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

