

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
18	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures 28000 Dir Regional Sureste	 Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001787

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	23.02.2016 Al 23.02.2016	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
MERIDA-IZAMAL-TIZIMIN, JUNTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL AREA DE TESORERIA Y ATENCION A MODULO PARA CENTRO DE TRABAJO EN TIZIMIN E IZAMAL PARA VISITA A MODULO EN ATENCION AFILIACION.	

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 : (MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	167	13.20	561.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,186.00</b>	

Pérez Azcona Guillermo, 00006715  
Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,186.00 (MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**Fonacot**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001787

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	23.02.2016 Al 23.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	11.00	0.00	11.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	620.69	99.31	720.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	1.00	0.00	1.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	167	13.20	561.00		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
<b>TOTAL</b>			1,186.00		1,160.48	185.52	1,346.00

MERIDA-IZAMAL-TIZIMIN, JUNTA PRESIDENTE MUNICIPAL

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

MERIDA-IZAMAL-TIZIMIN, JUNTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL AREA DE TESORERIA Y ATENCION A MODULO PARA CENTRO DE TRABAJO EN TIZIMIN E IZAMAL PARA VISITA A MODULO EN ATENCION AFILIACION. MERIDA-TIZIMIN-VALLADOLID- IZAMAL-MERIDA FUE LA RUTA EN EL TRAY

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		160.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	160.00 (CIENTO SESENTA pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS  
SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVENCIÓN SOCIAL



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

25/02/2016

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM VIAT 1787-23 DE FEBRERO 2016

IMPORTE APPLICABLES

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 GOTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$

1.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

25/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150105372

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



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**Fonacot**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001787

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	23.02.2016 Al 23.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	11.00	0.00	11.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	620.69	99.31	720.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	1.00	0.00	1.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	167	13.20	561.00		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
<b>TOTAL</b>			1,186.00		1,160.48	185.52	1,346.00

MERIDA-IZAMAL-TIZIMIN, JUNTA PRESIDENTE MUNICIPAL

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

MERIDA-IZAMAL-TIZIMIN, JUNTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL AREA DE TESORERIA Y ATENCION A MODULO PARA CENTRO DE TRABAJO EN TIZIMIN E IZAMAL PARA VISITA A MODULO EN ATENCION AFILIACION. MERIDA-TIZIMIN-VALLADOLID- IZAMAL-MERIDA FUE LA RUTA EN EL TRAY

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		160.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	160.00 (CIENTO SESENTA pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS  
SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVENCIÓN SOCIAL



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

25/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM VIAT 1787-23 DE FEBRERO 2016

IMPORTE APPLICABLES

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 GOTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$

1.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

25/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150105372

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





**MIRIAM CONCEPCION AZCORRA REJON**

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RFC: AORM690531PT5

C. 27 NO. 299 X 28 Y 30 A 50 MTS. DE LA PIRAMIDE CP. 97540 IZAMAL YUCATAN MEXICO

IZAMAL, YUCATAN, MEXICO, CP. 97540

TEL: 988 9540489

CLIENTE NO CLIENTE 006429

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC

CP: 06760, MEXICO D.F, MEXICO

EXPEDIDO EN: IZAMAL, YUCATAN

FOLIO <b>B7532</b>	FECHA 23/02/2016 04:41:39 PM
NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000306222005	

Folio fiscal: <b>d2afb9e5-7966-4455-affd-742ec61ed224</b>
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y hora de certificación: 23/02/2016 05:06:41 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$548.28	0.00	\$548.28

OBSERVACIONES

Folios: 106801,

**SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

NUM CUENTA: 5661

SUBTOTAL	\$548.28
IVA 16%	\$87.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$636.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

EaGQY7j3rKGxG5+9ut2KqpmJ4HVAq3jJd7JNmVy3t3OEUWGkTFymiQX2uTGYz29rErIyeZHpCB7Y6qqbC+dXnS8nCwYNx3bzTacm1XeucxZskHenmWddi38OgWs0T6eF3Z3vCIIWkSz1+Oqo8Lab07XEbX2h16DZlb0PTOrlg=

**Sello del SAT:**

vPteJ13mUcsi+E1WpOcYOnlVy6pzIXsX53FbjZ+syt9fMoivZU1Cyu68Vb28Owp8vSGnJ5hnEYUxWwJd/XInrMCw5CE4hNibu1+7r30FDIXys2GB3WnaJJPCGGTWT1NSnStSbUX0cDsljNveIDEA/ePCUEjaT6zX+yY2CNUOb0=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|d2afb9e5-7966-4455-affd-742ec61ed224|2016-02-23T17:06:41|EaGQY7j3rKGxG5+9ut2KqpmJ4HVAq3jJd7JNmVy3t3OEUWGkTFymiQX2uTGYz29rErIyeZHpCB7Y6qqbC+dXnS8nCwYNx3bzTacm1XeucxZskHenmWddi38OgWs0T6eF3Z3vCIIWkSz1+Oqo8Lab07XEbX2h16DZlb0PTOrlg=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Raul Enrique Sanchez Espinosa

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 24 de febrero de 2016 04:25 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante B7532 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante B7532 verificado

---

**B7532**



El comprobante B7532 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV



ESTACIONES DE SERVICIO

SSN070413DL6  
13 97 A  
18 Y 20 YUCATAN  
C.P. 97050, MERIDA, Yucatán  
Tel. 9999202585

No. Estación ES05478  
Clave SIIC 0000108933

Sucursal

Km 152+800 Isla de Serv. .  
Autopista Kantunil-Cancun .  
C.P 97780, Valladolid, Yucatán  
Tel.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Valladolid, YUCATÁN  
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

FACTURA

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha SAT 2016-02-23T14:05:35

Folio SAT DFE4B6B5-6E4E-4B0E-BD12-9B95D0ACAF34

RFC IFN060425C53 CLAVE UNICA 10063

Serie CA Folio 18615

Dirección AV. INSURGENTES SUR No. 452 .

Fecha 23 de febrero de 2016 02:03:15p.m.

C.P. 06760 Colonia ROMA SUR

Cuenta Bancaria No identificado

Ciudad MEXICO Municipio DEL CUAUHEMOC Estado Distrito Federal Pais MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
42.55	Litros	856234- PEMEX MAGNA(32011)	11.3954	484.91
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cantidad con letras: SON QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN FORMA DE PAGO EFECTIVO			<b>SUBTOTAL</b>	\$484.91
			<b>Tasa de I.V.A 16%</b>	\$75.09
			<b>TOTAL</b>	\$560.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.0|DFE4B6B5-6E4E-4B0E-BD12-9B95D0ACAF34|2016-02-23T14:05:35|P0j2Liv3IBDSSw9nXXdHFhBHLTOXQgnAuUf54utWjKBbP5/ycOozRw513DrjbBWVHrnos5L6NLVP0FkdjyaD4rb5Z0IUvXsOs7YqXArG71mXFTbY/sXoGww/fws66nLASx6rJqXj5gXopPzONnNYDS/dgvt715P+yGdkOaI0jw=|00001000000302801423|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

P0j2Liv3IBDSSw9nXXdHFhBHLTOXQgnAuUf54utWjKBbP5/ycOozRw513DrjbBWVHrnos5L6NLVP0FkdjyaD4rb5Z0IUvXsOs7YqXArG71mXFTbY/sXoGww/fws66nLASx6rJqXj5gXopPzONnNYDS/dgvt715P+yGdkOaI0jw=

SELLO DEL SAT:

eW6uPmBn/yVBPJ3DQQEvD4egZzXYM8NryI8RAXygYU6PbZBw/diKI7xaQX83tAIbQ6AjsEROJxR+y627HINfBeIY7SRD9JB8rb0m7uT7do625IwY9DpFefgKXUIwzZHSs6klmMGMJaxrZCpnZfo8GYDDvmcwfIDbwt4Y6eA68=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

Certificado 00001000000300430878

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 24 de febrero de 2016 04:25 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante CA18615 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante CA18615 verificado	CA18615
--------------------------------	---------



El comprobante CA18615 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.**

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION  
C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO

R.F.C.: CMA901128H68

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**AUTOVOÍA**  
DEL MAYAB

Folio Fiscal	4E77BAC3-6AF4-44B9-B1A6-5454E67610A6
Fecha y Hora de Certificación	2016-02-24T09:51:50
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202388023

FACTURA	G
	434234

FECHA		
24	02	2016
Día	Mes	Año
09:51:14		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MERIDA, YUCATAN
TIPO DE CAMBIO:	MXN
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C.: IFN060425C53 NO. DEL CLIENTE 500003149

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU.2029220000947077FOE0388A66FA3026	\$ 137.9300	\$ 137.93
IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 137.93
			16% de IVA	\$ 22.07
			TOTAL	\$ 160.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
LUX4AwZ7I11XNUXc24vz8TtONpVWUjse2IH0seCCZpQVkvFOMvyeUSiL67+FO8RckVH6qzEWprG1mech0rHHLLuyR3g0DP448EqrGy  
5ABKcy5DK9mAsQABEKxbjwWD+cc3wPXA/kT+30Jkx13NpJ0QABXdyqyPIB0iHHE=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
I1.014E7BAC3-6AFA-44B9-B1A6-5454E67610A612016-02-24T09:51:50LUX4AwZ7I11XNUXc24vz8TtONpVWUjse2IH0seCCZpQVkvFOMv  
yeUSiL67+FO8RckVH6qzEWprG1mech0rHHLLuyR3g0DP448EqrGy5ABKcy5DK9mAsQABEKxbjwWD+cc3wPXA/kT+30Jkx13NpJ0Qa  
BXdyqyPIB0iHHE=I00001000000203159220I1  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
HqVrhdmmK20rmkAUCdHN8qktwUp7qRODgJfQCeWl3+WFcgfXqQ6XOsjHVx8Qpxrv916XXYZmpjmeEa4MzpaTlPlzSvwVwpzXhgKEOQ  
6UD+CINNEZdsG56mHNsZXFp2gJERKkTY8ugJleqJwzTlCQ+IbkmO30MSz7vpoS7IA=

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 24 de febrero de 2016 10:13 a.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante G434234 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



STPS

INSTITUTO  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante G434234 verificado

G434234



El comprobante G434234 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: AddendaICA Namespace:  
<http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA> Prefijo: ICA



ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"  
TRAMO: KANTUNIL-YALLADULID  
FOLIO = 5-0000675933 CARRIL: 5 B

2029220000947077FE038BA56FA3026

23/02/2016	14:24:54	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 137.93	22.07	160.00
Contributor: 851938		
CLASE: AUTO		

2029220000947077FE038BA56FA3026

En caso de Sinisterro Comunicar a  
Estaciones de cobro  
Chichen Itza (899) 240-1540  
Tulul (899) 240-1541  
Tel 01 800 582 92 20  
Facturacion [www.aerovia.com.mx/magab-clqpl/www.aerovia.com/munmagab](http://www.aerovia.com.mx/magab-clqpl/www.aerovia.com/munmagab)

A01578496