



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001157

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	11.02.2016 Al 12.02.2016	2	1
OBJETIVO	ATENCION DE MODULO EN MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO		

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 : (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO pesos 410/100 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. <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional</p>
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	226	13.16	753.41	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,058.41	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543921702
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,058.41 (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO pesos 41/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
16	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	<p>Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional</p>

COMISIÓN : 0000001157

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES.
Quintana Roo-Quintana Roo	11.02.2016 Al 12.02.2016	2	1

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	870.00	1	870.00	HOSN	1,034.48	165.52	1,200.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	105.00	0.00	105.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	649.49	103.92	753.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	226	13.16	753.41		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			2,058.41		1,788.97	269.44	2,058.41

ATENCION DE MODULO EN MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO A CLIENTE EN EL MODULO DE AUTORIZACION INSTALADO EN EL MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

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: Caamal Lopez Santos Moises
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CALS800904R19 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 11.02.2016 AL: 12.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 105.00 (CIENTO CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Caamal Lopez Santos Moises
00008216

Funcionario que Autoriza
Carrión Jongitud Carlos Francisco
00006248



Folio Interno: **A 383**

Folio Fiscal:
07B28241-33E2-482B-8D82-1867100CB8CA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO

CSD del Emisor	00001000000305503673
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-02-12T18:31:52
Fecha de Certificación	2016-02-12T18:31:53
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
LIGIA NOEMI PECH ACOSTA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
PEAL5604134E1	IFN060425C53
AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE 69 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS 802 CENTRO	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
FELIPE CARRILLO PUERTO, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, CP 77200	MEXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
595	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO 2016	\$ 512.93	\$ 512.93

Total con letra:
Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.
CONTADO

Subtotal	\$ 512.93
IVA (16% Traslado)	\$ 82.07
Total	\$ 595.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|07B28241-33E2-482B-8D82-1867100CB8CA|2016-02-12T18:31:53|
ESYMCjdInK7SpqksbDLmNXNk4xW7jZJISBOeylv0vXIXjcn8t1Ec6ZRUpwFrtXHwZ9gx17dmU8o9AKgpLkJYx1Q7zPhNO
+ynyzgELoVgfkjFNhMW5FMZQ2hjQaN4A3bCLGCZjAq73Tc+JhJbhmmRI/fmnlK0VLYz3uaSraLA5M=
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

ESYMCjdInK7SpqksbDLmNXNk4xW7jZJISBOeylv0vXIXjcn8t1Ec6ZRUpwFrtXHwZ9gx17dmU8o9AKgpLkJYx1Q7zPhNO
+ynyzgELoVgfkjFNhMW5FMZQ2hjQaN4A3bCLGCZjAq73Tc+JhJbhmmRI/fmnlK0VLYz3uaSraLA5M=

Sello Digital del SAT

Fov/jqrm4BJCn6Ab/h
+vTJN5kwrYisnp2g9ucjtssbrl7tveP5cDabNhXPYRy9QumrmlGIhtFt7N1Oqt//crgFkC4av9dWXZTYgOgzCTzsnG1FKoQ9Z
RWPQsZ0Z0lbhUKWxV2eArnYNvzLMMmcxsiNvu0z+5FfCYvszrP3VNXA=



RESTAURANTE LOS TUCANES

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:51 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A383 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A383 verificado	A383
-----------------------------	------



El comprobante A383 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Folio Interno: **A 387**

Folio Fiscal:
B259BEA4-E902-4805-9522-EB17350C9151

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO

CSD del Emisor	00001000000305503673
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-02-12T20:37:19
Fecha de Certificación	2016-02-12T20:37:21
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
LIGIA NOEMI PECH ACOSTA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
PEAL5604134E1	IFN060425C53
AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE 69 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS 802 CENTRO	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
FELIPE CARRILLO PUERTO, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, CP 77200	MEXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
605	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2016	\$ 521.55	\$ 521.55

Total con letra:
Seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.
CONTADO

Subtotal	\$ 521.55
IVA (16% Traslado)	\$ 83.45
Total	\$ 605.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|B259BEA4-E902-4805-9522-EB17350C9151|2016-02-12T20:37:21|
KCcfC2PAUZNih9O7XQFAVI5H0x1183/pXnMTaZKclvgfjg025sQ4MqbVeUPVo3cUkKkbDlpnT+Nml1loNnjSGz
+Alo3iGVPchwbk+EY+FyeJ1aLuc9QsTc+ndc31DhilHUCA0nND8QlweJBZtzrzEfqox6iaDnRuSi1GXhNQ=
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

KCcfC2PAUZNih9O7XQFAVI5H0x1183/pXnMTaZKclvgfjg025sQ4MqbVeUPVo3cUkKkbDlpnT+Nml1loNnjSGz
+Alo3iGVPchwbk+EY+FyeJ1aLuc9QsTc+ndc31DhilHUCA0nND8QlweJBZtzrzEfqox6iaDnRuSi1GXhNQ=

Sello Digital del SAT

Cottgt8+uLB+vrX664pSfXA/CaE DJpQaJV57EcxoemRVw910xRQIbAselveKXlrGX+dR31ZJS64bhaKoj4p
+EuEUSbHz9IZ9ZmRfE3M4dHmMzcyBDSaljVHbpRBr+vtSleNAdgW17/HEtscmJ8DhTT/YYkAZEXZho75/+Rf8uD0=



RESTAURANTE LOS TUCANES

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:51 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A387 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A387 verificado	A387
-----------------------------	------



El comprobante A387 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



EMISOR: RFC: ESC940826DU2	ESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
AVENIDA YAXCHILAN MANZANA 2 LOTE 3 01 SMZA 35 X AVENIDA COBA Y AVENIDA XCARET	
Cancun Quintana Roo Mexico Cp: 77508	
Regimen: Régimen General De Ley Personas Morales	

Folio Fiscal 6EA69A92-448D-4B63-B231-1D0FBB19AF4F	Folio A120355
Fecha de Autorización del SAT 2016-02-11T15:11:30	Tipo de Comprobante Ingreso
Versión y número de certificado	Tipo de Documento Fac. Contado CFDI
Emisor: V3.2 / 00001000000202297382	Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SAT: V3.2 / 00001000000202864530	Método de Pago CHEQUE NOMINATIVO
	Cuenta de Pago No Aplica

FACTURADO A:	
RFC: IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES [00012153] [1]
AV. INSURGENTES SUR NUM. 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC	
MEXICO D.F. Mexico CP: 06760	

CANCUN, QUINTANA ROO A

11 de febrero de 2016 A LAS 03:09:02 p.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripcion	P.U.	Importe
30.3951	Litro	00518	PEMEX MAGNA SIN (32011) [I]	11.39545	346.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

Son: (Cuatrocientos Pesos 00 / 100 M.N.)

SUB-TOTAL 346.37

IVA 16 % 53.63

TOTAL 400.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

E6b28yrh43jLUeUnXHiGDuRcBcX52MzpggbNb+DKwFj6TpV6kq/RVA2++XnnzWPYZ0/fuTTrC78rsCqs/aKO1XaJuAPAI6L8kXWWLh97IDeKSsHjG2H2XB55h+ETkdrywqj0OjMIXy5esNteDGsHfDLvo3mVOXTiyU0F4sB8VM=

Sello Digital del SAT

cfgKz3NGgi6EMBK5/LHOM8bKpl6WUjZvwJUOild3zwwGV5HyTFb3rJogewTQDdWlz8gjoLyHoBi5bRhXwg91AleXV+n10gR4L8iS67xvZ7ZCROOLDb094fa9k0c9nUZtnpCBYw1CP6PJwUCstUvQJUel+Y+xH7ogUAg1Qocxs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6EA69A92-448D-4B63-B231-1D0FBB19AF4F|2016-02-11T15:11:30|E6b28yrh43jLUeUnXHiGDuRcBcX52MzpggbNb+DKwFj6TpV6kq/RVA2++XnnzWPYZ0/fuTTrC78rsCqs/aKO1XaJuAPAI6L8kXWWLh97IDeKSsHjG2H2XB55h+ETkdrywqj0OjMIXy5esNteDGsHfDLvo3mVOXTiyU0F4sB8VM=|00001000000202864530||

ADDENDA



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:51 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A120355 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A120355 verificado	A120355
--------------------------------	---------



El comprobante A120355 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
16	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	<p>_____ Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional</p>

COMISIÓN : 0000001157

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES.
Quintana Roo-Quintana Roo	11.02.2016 Al 12.02.2016	2	1

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	870.00	1	870.00	HOSN	1,034.48	165.52	1,200.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	105.00	0.00	105.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	649.49	103.92	753.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	226	13.16	753.41		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			2,058.41		1,788.97	269.44	2,058.41

ATENCION DE MODULO EN MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO A CLIENTE EN EL MODULO DE AUTORIZACION INSTALADO EN EL MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

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: Caamal Lopez Santos Moises
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CALS800904R19 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 11.02.2016 AL: 12.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 105.00 (CIENTO CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

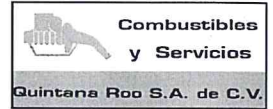


Comisionado
Caamal Lopez Santos Moises
00008216

Funcionario que Autoriza
Carrión Jongitud Carlos Francisco
00006248

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56
 AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12
 SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
 CANCUN,CANCUN, BENITO JUARESZ QUINTANA ROO
 C.P. 77500, MÉXICO
 TEL/FAX:
 EXPEDIDO EN:
 AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710
 RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PESONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.	PC 84019
FOLIO FISCAL	f00d3316-bcee-41d0-804b-0be35157064c
LUGAR DE EXPEDICION	SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

FECHA: 2016-02-12 HORA: 17:27:02	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 1159
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR N.452
 ROMA SUR
 CUAUHEMOC
 MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.8550	Litros	32011 MAGNA	\$11.395434	\$306.02

Sello Digital del CFDI:

vE4F1oKhFL4NZ2Rdr1vS49SV6uoc3lc7kCZhQuhY1irZm50RF7B89X4OEoEKk3k0UIFuDPN0eMYufEpXr3rgc7jk545oJXu+hkOhOL951M1gxAaBSRs7FyBjgQZ4fCEccO+5lqP
 D3DVbzux07JIJl/wpSVxX/pqLkcnFpS2ZRVl=

Sello del SAT:

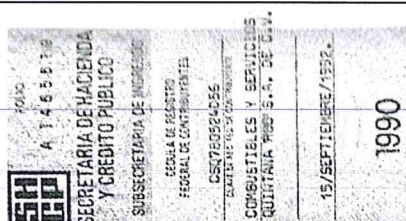
gZkSjvv6WMMnf9ygSXLxgn56TKrM51sERjV7ZjfsipqCtix/m0QKXpc8g9yJIsED8Uti5GNjcaLJVgYQwt58I0BW1nuTPnLKrNF8whJn+Gjqz4JTk4jvMpnxvLVKVsCINTN5s0fUTKboK
 Mozsp5TL1rz34B6uJvPmhFYyvDGQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f00d3316-bcee-41d0-804b-0be35157064c|2016-02-12T17:27:18|vE4F1oKhFL4NZ2Rdr1vS49SV6uoc3lc7kCZhQuhY1irZm50RF7B89X4OEoEKk3k0UIFuDPN0eMYufEpXr
 3rgc7jk545oJXu+hkOhOL951M1gxAaBSRs7FyBjgQZ4fCEccO+5lqPD3DVbzux07JIJl/wpSVxX/pqLkcnFpS2ZRVl|=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(trescientos cincuenta y tres pesos 41/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$306.02
I.V.A. 16.00%	\$47.39
TOTAL	\$353.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-02-12T17:27:02 - Fecha y hora de certificación: 2016-02-12T17:27:18

www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202648841 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:51 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante PC84019 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 PC84019 verificado

PC84019



El comprobante PC84019 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

