

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
FONACOT
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
11	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000313

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	25.08.2015 Al 26.08.2015	2	1
OBJETIVO	POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., POR MOTIVO DE LA VISITA DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL A LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 300/100 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		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,758.30	

 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,758.30 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A. </div>
---	---

COMISIÓN : 000000313 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	25.08.2015 Al 26.08.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	TRTN	1,482.76	237.24	1,720.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,279.23	204.68	1,483.91
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00	IPSH	14.80	0.00	14.80
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		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			2,758.30		2,776.79	441.92	3,218.71

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., POR MOTIVO DE LA VISITA DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL A LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					3,218.71

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,218.71 (TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO pesos 71/100 M.N.)		

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000840588 CARRIL:02_A

25/08/2015 10:39:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00
Cobrador: 542141
CLASE: AUTO
NRU:4A677DE65A4CE8CC

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000063646 CARRIL:10_E

25/08/2015 12:24:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00
Cobrador: 542276
CLASE: AUTO
NRU:ED3A687EC2C3E01D

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0000747342 CARRIL:06_A

25/08/2015 11:50:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00
Cobrador: 542410
CLASE: AUTO
NRU:DC75368280B09063

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000395998 CARRIL:02_A

25/08/2015 11:31:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00
Cobrador: 542412
CLASE: AUTO
NRU:1306F3D6F93888D2

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

Viage a Gomez va. 25/08/15 ca. 26/08/15

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000860547 CARRIL:01_B

24/07/2015 18:36:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00
Cobrador: 542437
CLASE: AUTO
NRU:DC8B8706C7E29FBA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00000414294 CARRIL:01_B

26/08/2015 17:58:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00
Cobrador: 542395
CLASE: AUTO
NRU:2F5F38C1D5C1EDAE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000395951 CARRIL:05_B

26/08/2015 17:48:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00
Cobrador: 542110
CLASE: AUTO
NRU:AEF34D00A7710D92

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000891301 CARRIL:05_B

26/08/2015 17:09:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 542426
CLASE: AUTO
NRU:B660C55A9D00050D

8215250

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

Factura F13155

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Ciente:

Fecha de Emisión:	26/08/2015 18:39:41	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	358.63	358.63
Subtotal :					358.63
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					57.38
Total a pagar :					416.01
Importe con letra:	Cuatrocientos dieciseis pesos 01/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

26/08/2015 18:39:41

Cadena Original del Timbre

||1.0|88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950|2015-08-26T18:39:41|F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrCQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrCQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=

Sello Digital del SAT

Kt7I6L12HzA/hAhxSvKUqSuXPiJWxVvsDcw+1Zbu5RuiF7En01Mo03PMCcwCzPQAgTGONIYxdSivUk0PSFV+esuCnHE2sompMFLxu9LTGEpPY1m+7Txb3HbwCm00W6a3jjta6C//oqxofqw+iJxmh5yilf+Si421W4W58Idf1C8=



Factura F13155

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Ciente:

Fecha de Emisión:	26/08/2015 18:39:41	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	358.63	358.63
Subtotal :					358.63
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					57.38
Total a pagar :					416.01
Importe con letra:	Cuatrocientos dieciseis pesos 01/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

26/08/2015 18:39:41

Cadena Original del Timbre

||1.0|88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950|2015-08-26T18:39:41|F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrcQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrcQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=

Sello Digital del SAT

Kt7I6L12HzA/hAhxSvKUqSuXPiJWxVvsDcw+1Zbu5RuiF7En01Mo03PMCwCzPQAgTGONIYxdSivUk0PSFV+esuCnHE2sompfLXu9LTGEpPY1m+7Txb3HbwCm00W6a3jjta6C//oqxofqw+iJxmh5yilf+Si421W4W58Idf1C8=





HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:56195-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

ce70a864-d7bb-4777-ab45-c09b5fac9b64

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-08-26T 09:09:25

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 87982	346.55	346.55

(SON: CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 346.55

I.V.A. 16 %: \$ 55.45

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Subtotal 0% IVA: \$ 0.00

Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 33773 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 402.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BU/iPvOYuoSNMTnGZi5zTcBOCKwmDqp+Kp+Z2uzJBV3s6w4Cwg92y+o2CTcrEabTJtk429/MCNM5XgPk2TARJlxzI2NhpErkQ+1DuD60JjxSLPhO+qkoLmot8U0gd/AwohuebRCMjL02VYOBrrKRHTcPbp6Hj01laE
q2KxRgCPC=

SELLO DEL SAT:

GYmLxa7J0HpT7fFYOlz7zRfqOsBPBF+Sia1UeD2Vom2SGqDjbjFFe5XJIGUdyNRP0SKilyZj3iUmytff/nGJ7YTzI7DxXm+xxjhoTFDzI1B8dtTh5rTJtpxhsvTWjlydYiD3I7pOFQ31TuR2wSxODyLwqrK5NL2np9k/Vck=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ce70a864-d7bb-4777-ab45-c09b5fac9b64|2015-08-26T09:27:44|BU/iPvOYuoSNMTnGZi5zTcBOCKwmDqp+Kp+Z2uzJBV3s6w4Cwg92y+o2CTcrEabT
Jtk429/MCNM5XgPk2TARJlxzI2NhpErkQ+1DuD60JjxSLPhO+qkoLmot8U0gd/AwohuebRCMjL02VYOBrrKRHTcPbp6Hj01laEq2KxRgCPC=|0000100000030
1251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-08-26T 09:27:44



Empresa

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 RFC: GSA910410EL4
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34030
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34030
 Estacion de Servicio:5029 Clave Pemex: 0000108316

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA MEXICO
 DELEG. CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL
 Mexico 06760 Cuenta:
 DURANGO,DURANGO Martes 25 de Agosto del 2015

FOLIO SAT

D19819BB-519A-42B4-BF9C-C98BA4ADCCAF
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-08-25T20:51:45
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
58.9536	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$692.64

Importe Letra:

OCHOCIENTOS PESOS 00/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$692.64****Iva****\$107.36****Total****\$800.00****Sello Digital CFDI:**

1Rk542wBBSP38hj0fq03g93eFaK8Pi3N81uRxt3nb+n+cvWPJVVMIMT5wI7H+av92C4epjYqtHaKYjkcaNkiOpE4ucuY
 WGHntGKBicME1i8qkSMzsQd/gzGVsQLUmaCerqz0i9Rr7KRMp1tIHvQPk8TV+jWcUWoyNqatCLrUw=

Sello Digital SAT:

uE6Kos7XcxAzJXXhjp9yHY+7WSVCxBydEH6OU//OpRNvcTbxN6q3WE/11WBjQAPkbsdAAK5LWIGn+nJ1YLWzfhqr
 bd1Z186M4UAJbFv6WLF5k4SuK707a6V0k0r1gmwgbC/2gP9Po6ZBv3fQimWQWzo2UB4mSNTih88yiWARMGo=

Cadena Digital

||1.0|D19819BB-519A-42B4-BF9C-C98BA4ADCCAF|2015-08-25T20:51:45|1Rk542wBBSP38hj0fq03g93eFaK8Pi3N81uRxt3nb+n+cvWPJVVMIMT5wI7
 H+av92C4epjYqtHaKYjkcaNkiOpE4ucuYWGHntGKBicME1i8qkSMzsQd/gzGVsQLUmaCerqz0i9Rr7KRMp1tIHvQPk8TV+jWcUWoyNqatCLrUw=|000
 01000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 69834

Fecha de Emisión: 2015-08-25T20:53:25

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/nestor rosales rosales



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:27010-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: S MENDOZA

Factura

Folio Fiscal

9cf6c618-2bb4-4d14-97f6-a0afcd203435

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-08-26T 09:14:54

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452 .
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	RENTA HABITACION 25/ago/2015 Hab:0128	740.00	740.00

(SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

Subtotal: \$ 740.00
I.V.A. 16 %: \$ 118.40
I.S.H. 2 %: \$ 14.80
Subtotal 0% IVA: \$ 0.00
Total: \$ 873.20

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno:

33774 G

Moneda: MN

Tipo Cambio:

\$1.00

Subtotal 0% IVA:

\$ 0.00

Total:

\$ 873.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QK8K+xOX6W/ikyoCKrZ7VHG/OXDjkiKWhuYW8rFTTOLfvsCXzVH7c+IPc9gtUNe6kDJhS+/lVnIBuaqJU0N5AH4M/PXfOdmf/zl3uelNS6bXW9Mtylf1gKkLAV0JNC++4xTeC93ECwTJV1uD/Y4RdyxB38ubPb/zJSeRomoHE=

SELLO DEL SAT:

Y+sOnjs8LBJe9OJsr0Q3sWih3Z3wcigailognQJQAdDUJXmg06HahldYTKf1wHzhVrZT0eOwyDihFmrQnx4Jd9dghntnhibenqukbxMIB70765dynOgDD3PTGYN66qZBecqJIsoruxGRCeYR4XzD8CDwW8vWXKjy96+uNYHo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9cf6c618-2bb4-4d14-97f6-a0afcd203435|2015-08-26T09:33:13|QK8K+xOX6W/ikyoCKrZ7VHG/OXDjkiKWhuYW8rFTTOLfvsCXzVH7c+IPc9gtUNe6kDJhS+/lVnIBuaqJU0N5AH4M/PXfOdmf/zl3uelNS6bXW9Mtylf1gKkLAV0JNC++4xTeC93ECwTJV1uD/Y4RdyxB38ubPb/zJSeRomoHE=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-08-26T 09:33:13

