



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Valle Escareño Margarita, 00002324 Analista Delegacional 25700 D E Aguascalientes

COMISIÓN : 0000000362

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Aguascalientes-Distrito Federal	10.06.2015 Al 12.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	_____ Valle Escareño Margarita, 00002324 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021010060847159602
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
05	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lizaola Huerta Ruth Leovana, 00009230 Director Estatal en Ags. 25700 D E Aguascalientes	 Valle Escareño Margarita, 00002324 Analista Delegacional 25700 D E Aguascalientes

COMISIÓN : 0000000360

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Aguascalientes-Distrito Federal	10.06.2015 Al 12.06.2015	3	2
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	2	1,740.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			2,700.00

 Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (DOS MIL SETECIENTOS 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.

 Valle Escareño Margarita, 00002324
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021010060847159602
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA18B9A-9CF7-4886-BD21-CCC4E4506B6B
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-18T02:36:27Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL HOTEL CRYSTAL AL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DIA 12 DE JUNIO DE 2015 PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES EN INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR CP 06760 CUAUHTEMOC D.F. MEXICO	225.00	225.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal: \$ 225.00
Impuestos trasladados
IVA -1.00% \$ 0.00
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 225.00

Total con letra: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
iWoDXyJ3gGzFBEepkFVx/CJlp5sxxEWG1SKUjseztUmhsfIQ7ccsTEnyjT5FMlfgUrtbWygFvCDDTlMnVctpnZyA3Rw8vfflsAplnzSmc40Y+N18vLPjzIRsyJsWGIVr1416HHXAG6WWyCOsZBjS/Zcrz2BNoYe qilosawQEA=

Sello del SAT:
DYUbp+qrYoig7KRLUilytonNho+16JVIRV7vZKD10n7hDuyYnZpufVn833kVSeDksCSZB0hN/HGmcxWWceSS65bkiDmA5pRkEtzGVUSZFFBBkFdsiSdLQpZzX4+Drk3DWpWlyLzPcXYQv+Sdch7CSlpS5bhCeZ50XrY7ZdlAPEmM=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA18B9A-9CF7-4886-BD21-CCC4E4506B6B|2015-06-18T02:36:28||iWoDXyJ3gGzFBEepkFVx/CJlp5sxxEWG1SKUjseztUmhsfIQ7ccsTEnyjT5FMlfgUrtbWygFvCDDTlMnVctpnZyA3Rw8vfflsAplnzSmc40Y+N18vLPjzIRsyJsWGIVr1416HHXAG6WWyCOsZBjS/Zcrz2BNoYe qilosawQEA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-18T02:36:28

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" LugarExpedicion="Mexico" metodoDePago="Efectivo" tipoDeComprobante="ingreso" total="225.00"
subTotal="225.00"
certificado="MIIEtjCCA56gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDE3NDgxMjAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMtGwNgYDVQQDDCC9BLkMuIGRlbiBj
noCertificado="00001000000201748120" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="iWoDXyJ3gGzFBEpkFVx/CJlp5sxwEWG1SKUjseztUmhsfIQ7cesTEnyjT5FMlfkGURtbWygFvCDDTtMnVctpnZyA3Rw8vfflsAplnzSme40Y+N1t8vLPjzIR
fecha="2015-06-18T02:36:27Z" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor rfc="LULA5110249M0">
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="IFN060425C53"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="225.00" valorUnitario="225.00" descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL CRYSTAL AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DIA 12 DE JUNIO DE 2015 PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES EN INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR CP 06760 CUAUHEMOC D.F. MEXICO" unidad="venta/servicio"
cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
    <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
  </cfdi:Retenciones>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IVA" tasa="-1.00"/>
    <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Folio="1506000026253613" Version="1.0"/>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
selloSAT="DYUbp+qrYoig7KRLUlytonNho+16JVIRV7vZKD10n7hDuyYnZpufVn833kVSeDksCSZB0hN/HGmcxWWceSS65bkiDmA5pRKEtzGVU
noCertificadoSAT="00001000000201748120"
selloCFD="iWoDXyJ3gGzFBEpkFVx/CJlp5sxwEWG1SKUjseztUmhsfIQ7cesTEnyjT5FMlfkGURtbWygFvCDDTtMnVctpnZyA3Rw8vfflsAplnzSme
FechaTimbrado="2015-06-18T02:36:28" UUID="AAA18B9A-9CF7-4886-BD21-CCC4E4506B6B"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2015 12:21 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante AAAB18A9-CF97-4886-BD21-CCCE4B4506B6 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAAB18A9-CF97-4886-BD21-CCCE4B4506B6 verificado

AAAB18A9-
CF97-4886-
BD21-
CCCE4B4506B6



El comprobante AAAB18A9-CF97-4886-BD21-CCCE4B4506B6 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; En el nodo raíz, se reemplazó el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3>
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.sat.gob.mx/registrofiscal>
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdregistrofiscal/cfdregistrofiscal.xsd
<http://www.sat.gob.mx/donat> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.



**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 14464

FECHA: 25/6/2015 12:00:21

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: No Identificado.

CUENTA PAGO:

TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV

R.F.C. TAT750109JT5

Regimen No Aplica

BLVD. AEROPUERTO No. SN, EJIDO PEÑUELAS
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO, C.P. 20340

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452	TELÉFONO:
COLONIA: ROMA SUR, DEL. CUAUHTEMOC	C.P.: 06760
CIUDAD: ESTADO: D.F.	PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	zona 1 FECHA 10/06/2015 CON FOLIO 60626	250.00	250.00
1.00	No aplica	zona 3 FECHA 12/06/2015 CON FOLIO 61021	300.00	300.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	550.0
I.V.A.:	0.0
TOTAL:	550.0



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
3	
Serie del Certificado del Emisor:	00001000000302921281
Folio fiscal:	B3332586-DA60-40D2-9282-4D731B48B8AB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 25 2015 - 12:00:24

Sello digital del CFDI
MT3let+Fob9oNgH3c3tCmt5m1hVnSNfJXXw9e6dQvQidFWimaSIFH64lcVHAfg1j7LIDBOP1NJFHzzGYKyR5HLaDCdWUMTCaUHX fTJpyg7ZEO2HbPI80BVO7MCIRVOLE4CaNHeHnmFfx61Zs2+9pduqUH2CbM0GuiYaS8PxxJs=

Sello del SAT
L9IUC0AsnWjm3hKp/LHeoD//nWer5HhkPuQm76dQMCOnkx+rVYgKkedDdZ3LWAYlq1I8btexLV14VnRQMO7x+rg67LQqawcHe3/c FJG9oXVRK79GAenb05Bsk2RvM6wlbCPVvBwLdiHe330tuXems1/0gbc98t5VKec3lkTW0c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 B3332586-DA60-40D2-9282-4D731B48B8AB 2015-06-25T12:00:24 MT3let+Fob9oNgH3c3tCmt5m1hVnSNfJXXw9e6dQvQidFWimaSIFH64lcVHAfg1j7LIDBOP1NJFHzzGYKyR5HLaDCdWUMTCaUHXITJpyg7ZEO2HbPI80BVO7MCIRVOLE4CaNHeHnmFfx61Zs2+9pduqUH2CbM0GuiYaS8PxxJs= 00001000000202864883

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="BLVD. AEROPUERTO SN , EJIDO PEÑUELAS, 20340, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,
MÉXICO" metodoDePago="No Identificado." tipoDeComprobante="ingreso" total="550.00" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="550.00"
certificado="MIIE4jCCA8qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDI5MjEyODEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI
noCertificado="00001000000302921281" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="MT3Iet+Fob9oNgH3c3tCmt5m1hVnSNfJXXw9e6dQvQidFWimaSiFH64IcVHAfg1j7ILIDBOP1NJFHzzGYKyR5HLaDCdWUMTCaUHXITJpyg7ZEO2Hb
fecha="2015-06-25T12:00:21" folio="14464" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV" rfc="TAT750109JT5">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="20340" pais="MÉXICO" estado="AGUASCALIENTES" municipio="AGUASCALIENTES"
    localidad="AGUASCALIENTES" colonia="EJIDO PEÑUELAS" noExterior="SN" calle="BLVD. AEROPUERTO"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen No Aplica"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="D.F." colonia="ROMA SUR, DEL. CUAUHEMOC" noExterior="452"
    calle="INSURGENTES SUR"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="250.00" valorUnitario="250.00" descripcion="zona 1" noIdentificacion="01" unidad="No aplica" cantidad="1.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="300.00" valorUnitario="300.00" descripcion="zona 3" noIdentificacion="03" unidad="No aplica" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="0.00" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    selloSAT="L9IUC0AsnWjm3hKp/LHeoD//nWEr5HhkPuQm76dQMCOnkx+fVYgKKedDdZ3LWAWYlq118btexLV14VnRQMO7x+rg67LQqawHe3/
    noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="B3332586-DA60-40D2-9282-4D731B48B8AB" FechaTimbrado="2015-06-25T12:00:24"
    selloCFD="MT3Iet+Fob9oNgH3c3tCmt5m1hVnSNfJXXw9e6dQvQidFWimaSiFH64IcVHAfg1j7ILIDBOP1NJFHzzGYKyR5HLaDCdWUMTCaUHX
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 30 de junio de 2015 04:26 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante 14464 verificado



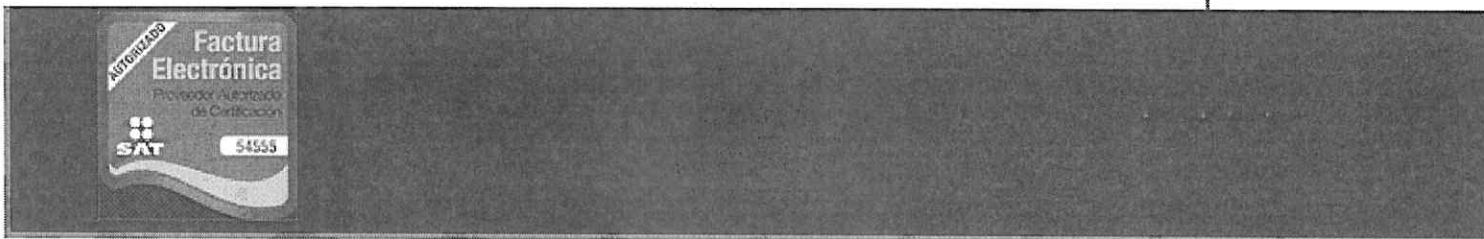
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 14464 verificado	14464
------------------------------	-------



El comprobante 14464 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 17/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 54 AGUASCALIENTES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 2324 NOMBRE VALLE ESCARENO MARGARITA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DIF. COMISION A LA CD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2015.

IMPORTES 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: \$ 375.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010123240056786

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

PLAZA: 22

CANCELACION: 0064

CAJERO: 088409

FECHA: 17-07-2015

HORA: 13:08:37

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

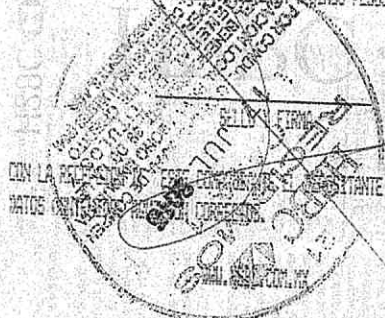
YH: CMSEC
SE03: 0130034

NOMBRE: INFORMCOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010MSE240056706
REF2:
REF3:

EFECTIVO	: \$	375.00
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SAC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	: \$	375.00

CANTIDAD: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (00/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS EXISTENTES EN ESTE DOCUMENTO SON CORRECTOS.

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 28/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

54 AGUASCALIENTES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2324

NOMBRE

VALLE ESCARENO MARGARITA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DIF. COMISION A LA CD DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2015.

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:

\$ 25.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

28/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010123240058915

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

28/07/2015 3:34:07 PM
Usuario:4485165
Folio sesión del cliente:1282964348342692
Folio ID. ITP:11311537579302901
Folio host:H5472736 Sesión:No cliente

Plaza:AGUASCALIENTES, AGS.
Sucursal:Aguascalientes Centro
Dirección:PLAZA PATRIA NO. 101, ESQ. JUAN DE MONTORO, COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010123240058915
NETO MENSUAL PAGADO: \$25.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/07/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

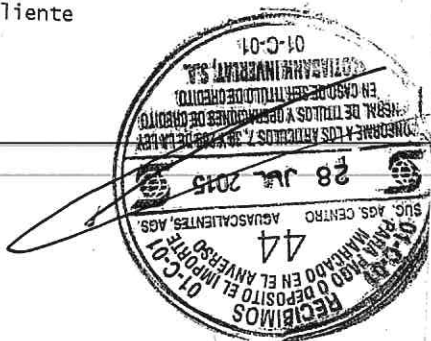
Importe del Recibo:	\$25.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$25.00

(Veinticinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$25.00
Monto total de la transacción:	\$25.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero