

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 31/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

32 MEXICALI

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3849

NOMBRE

MARTINEZ NIEBLA ANA KARLA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DÉV ANT DE VIATICOS VIAJE 744

PLAZA: 06 - MEXICALI SUCURSAL: 0141
 CATERO: 014120 FECHA: 31-08-2015 HORA: 18:55:57
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP) /
 TAX CONSEJ
 5503 0183554
 NOMBRE: INFONACOT
 SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010138490066608
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 300.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 300.00
 CANTIDAD TRES CIENTOS PESOS (00/1000)

 SIN LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.
 www.hsbc.com.mx

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 300.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

31/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010138490066608

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA10E33-01DB-4F7D-936B-D1C4B07849AD
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-05-29T22:54:35Z

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 TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL CRYSTAL AL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DIA 26 DE MAYO DE 2015 PARA EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.	160.00	160.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal: \$ 160.00
Impuestos trasladados
IVA -1.00% \$ 0.00
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 160.00

Total con letra: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
ByPVNKRg+UUnyXKoby0DIDOk4QNoHsbU2w7xvhcO+pbf2j|hXZbNFY90eOrr6vgVrr/1rTFOpaKT4VgVXcyaZ9NFY42i7J6zQbrstAv+nvdmdHe/zIEiEYjBII4O784YXar8ACUlj6+eBBLD44fC
yBPukHgy56Kz/SJISypLg=

Sello del SAT:
iLzcNEx7vWefg6f2ifrN1ROORnsZbG1p7LBI0o6mAJqaNuquecXJa6bu86HL723ugkaWo6qt8dFwFVv+iK9IYB3dQMACj6I945NPiz4GQC6+HL36HI2Gvfy6vdG62IERES1G/hbckRkv4XPOTI
Q6LIPRsb0jdUhr7IWQFNW8Ec=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10E33-01DB-4F7D-936B-D1C4B07849AD|2015-05-29T22:54:40|ByPVNKRg+UUnyXKoby0DIDOk4QNoHsbU2w7xvhcO+pbf2j|hXZbNFY90eOrr6vgVrr/1rTFOpaKT4VgVXcyaZ9NFY42i7J6zQbrstAv+nvdmdHe/zIEiEYjBII4O784YXar8ACUlj6+eBBLD44fCyBPukHgy56Kz/SJISypLg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-29T22:54:40

Imelda Adriana Noriega Cabrera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 29 de agosto de 2015 07:15 a.m.
Para: Imelda Adriana Noriega Cabrera
Asunto: Comprobante AAAE1033-DB01-F4D7-B936-DC1B4AD07849 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAAE1033-DB01-F4D7-B936-DC1B4AD07849 verificado

**AAAE1033-
DB01-F4D7-
B936-
DC1B4AD07849**



El comprobante AAAE1033-DB01-F4D7-B936-DC1B4AD07849 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



PORTOTAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DELA
CIUDAD DE MEXICO

**PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.
DE C.V.**

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
D.F.
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 27669
FECHA: 6/6/2015 19:45:24

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 24/05/2015 FOLIO 4756 ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
METODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	9FC6068A-11CC-43F0-A640-6BA0C0FFF9E0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 6 2015 - 19:45:30

Sello digital del CFDI
cMcyU1/MOVEsddrQDwLuWyip3dzHcp4cV1DLXx8pB3SLRF2Cvv/fB/1HuJshOrD04CeNnEWPV7KiliGWZhVjHN2eHocfjER34wz77BfehwyWDvW/eaMwkSDaDuJDSotrqqbK9MmH/w+RfhK21+YVVTiLS9moFLmrZ3Xu3NDhQek=

Sello del SAT
S21Xhrv1TRGZCFhS5iXi fbHLMf1IdmCNDa17/QXGVd9Hppx+KfOnPaJzM5PKE02bZrwDwWHFmgAawddcyD7JewZ5BxpGDD+9A0A3gPdeogjKpds7F91CbCzgRipsJCFtrYgpGnaE4Pa5T4tdTwwsQ3ogmU9gfdKqI0uDjBrJjec=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|9FC6068A-11CC-43F0-A640-6BA0C0FFF9E0|2015-06-06T19:45:30|cMcyU1/MOVEsddrQDwLuWyip3dzHcp4cV1DLXx8pB3SLRF2Cvv/fB/1HuJshOrD04CeNnEWPV7KiliGWZhVjHN2eHocfjER34wz77BfehwyWDvW/eaMwkSDaDuJDSotrqqbK9MmH/w+RfhK21+YVVTiLS9moFLmrZ3Xu3NDhQek=|00001000000202864883||

Imelda Adriana Noriega Cabrera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 29 de agosto de 2015 07:15 a.m.
Para: Imelda Adriana Noriega Cabrera
Asunto: Comprobante 27669 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 27669 verificado	27669
------------------------------	-------



El comprobante 27669 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



TRANSPORTISTAS DE MEXICALI SA DE CV

RFC Emisor : TME9809295Z7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. Exterior 1901 No. Interior C
Colonia FERROCARRIL Municipio MEXICALI Estado Baja California MEXICO
CP. 21040

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

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

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
DEL. CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

5F4DE42E-3568-4299-B533-C3687C2FB7D7

No de Serie del CSD:

00001000000301790930

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICALI 2015-06-05T19:31:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL DE LOS COORDINADOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	19243	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE MAYO 24 2015	350.00	350.00

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 350.00

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

TOTAL

\$ 350.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

NeyDg2JgzwGJJvK8Yo/F2RIKK1JER6wHUhCp7pAI00orV1NUN4eBgbQkAgmTi46PisFlp9s+iNLng6LdcQRHJg8seu0lrRe+svCAQVks
+MsJoOESfy7+w1Q0GplcrsZ4Tci5WSMbQOWaoFsaqtDoRcMYCotP3Wi2vkQbqROa8=

Sello del SAT:

NYUS0s0gdQxG8LXTDivOHAB2PI/0zJ3Sw+PyU24BhPL5LcKR1DoLZqnlMJBgO
+oPZxr2fjmJK3dl2vnsimSmgBcsjB3aXxljTAC/QuDS3vZ9AFWjkJKZICCFbbskkyX16xAPE3LgyCyyK3c3Xdthk7PotWiUZNoLMPB/zaus=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F4DE42E-3568-4299-B533-C3687C2FB7D7|2015-06-05T19:32:21|
NeyDg2JgzwGJJvK8Yo/F2RIKK1JER6wHUhCp7pAI00orV1NUN4eBgbQkAgmTi46PisFlp9s+iNLng6LdcQRHJg8seu0lrRe+svCAQVks
+MsJoOESfy7+w1Q0GplcrsZ4Tci5WSMbQOWaoFsaqtDoRcMYCotP3Wi2vkQbqROa8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-05T19:32:21



Imelda Adriana Noriega Cabrera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 29 de agosto de 2015 07:15 a.m.
Para: Imelda Adriana Noriega Cabrera
Asunto: Comprobante F5DE4E42-3568-4299-B533-CC3687FB2D77 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F5DE4E42-3568-4299-B533-CC3687FB2D77 verificado

**F5DE4E42-
3568-4299-
B533-
CC3687FB2D77**



El comprobante F5DE4E42-3568-4299-B533-CC3687FB2D77 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y TRANSICIÓN SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
21	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Llanos Reynoso Salvador Antonio, 00006401 Director Estatal en Mexic 27200 Dir Estatal Mexicali	Martinez Niebla Ana Karla, 00003849 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27200 Dir Estatal Mexicali

COMISIÓN : 0000000744

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	24.05.2015 Al 26.05.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			1,250.00-	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

 Martinez Niebla Ana Karla, 00003849
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021020061203120390
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Llanos Reynoso Salvador Antonio, 00006401 Director Estatal en Mexic 27200 Dir Estatal Mexicali	 Martinez Niebla Ana Karla, 00003849 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27200 Dir Estatal Mexicali

COMISIÓN : 0000000742

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	24.05.2015 Al 26.05.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO EN MEXICO GRUPO SOLO SE TRAMITAN POR APOYO DE TRANSPORTACION
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL QUINIENTOS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			425.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,550.00	

Martinez Niebla Ana Karla, 00003849
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021020061203120390
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,550.00 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		