

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 07 | 2018 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| _____ Carpio González David Josué, 00006194 31300 Dirección de Crédito | _____ Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718 31300 Dirección de Crédito |

COMISIÓN : 0000011474

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| DF y Área Metropolitana-Guanajuato | 11.07.2018 Al 11.07.2018 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input 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 | 732.76 | 117.24 | 850.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 426.72 | 68.28 | 495.00 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 850.00 | EXFI | 52.50 | 0.00 | 52.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | DEVT | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 525.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 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 |
| TOTAL | | | 1,375.00 | | 1,189.48 | 185.52 | 1,375.00 |

Supervisión a Sucursal

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizará la revisión de actividades conforme a normatividad para la integración y envío de expedientes de crédito y CT en la Dirección Estatal en León.

| | | |
|--|------|----------------|
| 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.) | | |



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 07 | 2018 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|---|
| _____ Carpio González David Josué, 00006194 31300 Dirección de Crédito | _____ Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718 31300 Dirección de Crédito |

COMISIÓN : 0000011474

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Guanajuato | 11.07.2018 Al 11.07.2018 | 1 | 0 |

| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|
| | Se realizará la revisión de actividades conforme a normatividad para la integración y envío de expedientes de crédito y CT en la Dirección Estatal en León. |

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 | 0 | 0.00 | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 | 850.00 | 1 | 850.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 525.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | | | 0.00 | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,375.00 | |

 Gutierrez Schiavon Claudia, 00005718
 Subdirector de Nuevos Pro

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180062880005913 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,375.00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.) | | |

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Crédito

Fecha Informe: 16/07/18

Nombre: Claudia Gutiérrez Schiavon

Gafete: 5718

Viaje: 11474

Periodo del viaje: 11/07/2018

Destino: León

Acciones realizadas:

Se realizó la supervisión de control documental en la Dirección de León, verificando el procedimiento de envío de expedientes de crédito y centros de trabajo.

Resultados:

Se realizó un plan de trabajo que contiene las metas y compromisos para mitigar el rezago que existe en el envío de expedientes de crédito.

Contribuciones al INFONACOT:

Se acordaron los compromisos que realizará la coordinadora de crédito para enviar los expedientes de crédito pendientes que corresponden al periodo 2018. Lo anterior generará tener los expedientes resguardados con el proveedor de servicio guarda y custodia conforme lo marca la normatividad vigente.

Conclusiones:

Se continúa cumpliendo con el Programa de Trabajo 2018 establecido, por lo que se realizó la visita a la Dirección de León para validar el cumplimiento a la normatividad y verificar el envío de expedientes de crédito; es importante señalar que se acordaron compromisos para continuar con el envío en tiempo y forma de los expedientes generados durante este año.

Atentamente,

Claudia Gutiérrez Schiavon

Nombre y firma

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Justificación de Pasaje Aéreo

Adscripción: Subdirección
General de Crédito

Fecha Solicitud: 09/07/2018

Nombre: Claudia Gutiérrez Gafete: 5718
Schiavon

Periodo del viaje: 11/06/2018 Ruta: Dirección Estatal en León

Acciones a realizar:

Supervisión del cumplimiento de las actividades correspondientes a integración y envío de expedientes de crédito y Centros de Trabajo al prestador de servicio de archivo, guarda y custodia (control documental).

Contribuciones al INFONACOT:

Revisar que las actividades se lleven a cabo conforme a la normatividad vigente y de esta manera evitar posibles observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

Solicita

Ing. Claudia Gutiérrez Schiavón

Autoriza

Mtro. David Josué Carpio González

INSTITUTO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ENCIENDA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5986 PLAZA DE LA REP, CDMX
1/067FN/14:52:40 A 20 DE JULIO DE 2018

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 20/07/2018

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

CAJA

S

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

GUTIERREZ SHIAVON CLAUDIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN 11474 VIAJE A LEON

IMPORTE TOTAL M.N.: \$30.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRADO

EFFECT. M.N. \$30.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$30.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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:

\$ 30.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

20/07/2018

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010116931257

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



OPERADORA FIDEMA SA DE CV

RFC: OFI120814MB1

Calle BOULEVARD AEROPUERTO No. 901 SAN JOSE EL ALTO

LEON GUANAJUATO MEXICO 37545

Regimen fiscal: 604 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: 0 - 79230

Folio Fiscal

A10E2BDF-99FE-46B8-A161-CC9352C433DA

No. de Certificado

00001000000404121239

No. de Certificado SAT

00001000000405332712

Fecha y Hora de certificacion

2018-07-13T14:52:37

Emitido el:

2018-07-13T14:52:35

Tipo Comprobante:

(1) - INGRESO

Lugar De Expedicion:

37545 LEON GUANAJUATO

Datos del Receptor

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Domicilio: AV INSURGENTES SUR No. 452

Colonia: ROMA SUR

C.P.: 06760

Ciudad: MEXICO

Pais: MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Metodo de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

RFC: IFN060425C53

Pago

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Forma de Pago: (04) Tarjeta de crédito

Pago

Datos de la transacción

| CANT | UM | CVE | SERV | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | P/U | 002-IVA | 001-RET | IMPORTE |
|-----------------|-----|----------|------|--------|----------|-------------------------------------|--|----------|---------|---------|
| 1 | E48 | 90101500 | 2 | | SERVICIO | CONSUMO | 421.12 | 67.37 | 0.00 | 421.12 |
| Cond. de Pago | | | | | | | CONTADO | SUBTOTAL | | 421.12 |
| | | | | | | | DESCUENTO | | 0.00 | |
| | | | | | | | I.V.A. | 16% | | 67.37 |
| Total en letras | | | | | | | *CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.* | TOTAL | | 488.49 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OBSERVACIONES:

Cadena original del complemento de certificacion del SAT:

||1.0|A10E2BDF-99FE-46B8-A161-CC9352C433DA|2018-07-13T14:52:37|Tlq2HX1I2PnDGX0LslnDtyg6a6gcwi2PZ8z+qdU6SApY3ttALNIGZfprX8en5fC6wTqNjMk0OyY/MTmL/RjmmXE/k8dOPu5hLc1doSLX8W8A7czqfauh2euimp2OMEzsm/oQB4yJY5p9xqnQ1tig3zCCSkdu3acvEI7q9T6b13851p7DxJKo8qgB9F1RSwJyGEONHypsb1ETri5WhoroX2o+6W/2bjLJk20dKrYbVgnlapm4wgRGmA4gxEWOcWNdJzKp3AuPhvaBQdTzMbL0cDWq6hRfVBRUzaJzPHiUj3rwQteW+jEjEYfM7bBqkzzEcBdVS80lzCHYtfe+BZilQ==|00001000000405332712||



Sello digital del CFDI:

Tlq2HX1I2PnDGX0LslnDtyg6a6gcwi2PZ8z+qdU6SApY3ttALNIGZfprX8en5fC6wTqNjMk0OyY/MTmL/RjmmXE/k8dOPu5hLc1doSLX8W8A7czqfauh2euimp2OMEzsm/oQB4yJY5p9xqnQ1tig3zCCSkdu3acvEI7q9T6b13851p7DxJKo8qgB9F1RSwJyGEONHypsb1ETri5WhoroX2o+6W/2bjLJk20dKrYbVgnlapm4wgRGmA4gxEWOcWNdJzKp3AuPhvaBQdTzMbL0cDWq6hRfVBRUzaJzPHiUj3rwQteW+jEjEYfM7bBqkzzEcBdVS80lzCHYtfe+BZilQ==

Sello digital del SAT:

crRjC0IwVJ8yA0vAJTzJ9fT+UTAN5qfKOEHBlyYaPCS/NocN8ekVqEeCrd1sX4Qy9qeYg5t5Ypnzc/onOpYcdsqyqZdzw2Jt3n4aRLuW2og928vxw6io0YjsCi67izARQWYk5O5NCCPKPyZR3NF2IIX/zVfcWYBAhplpxOwKDWJoOT/tdJYGYZFaE9bWx2ID3C2WfFaS8kqyEhYdx+ynqub7XxMRK+04UCRTEqpijYwuwX72XdanyTKjGXkxYgf0LgK/wiOke6yE65sctTEGyolZvyVFQH2R+bHm8iew0MNSPvbThdLOpiWm3koZWJwSpKUf0m0WUUh/C6ywyGilQ==



BANCA AFIRME

VENTA
VACA SUR
BLVD APTO NO 903
LEON DE LOS ALDAMA GTO
7629098
CAJA:001

11 DE JULIO DE 2018 16:09:07

*****5363

CREDITO/HSBC MEX/VISA

OPER. 000770

LOTE: 000021

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$977.00

PROPIINA \$97.70

TOTAL \$1,074.70

APROBADA AUT. 856227

RRN : 000000000770

AROC : *****05BC

TC : *****F606

AID : 40000000031010

VISA CREDITO

DAVID J CARPIO

MXOFFU20283

IWL220

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

77527

13/07/2018 16:34

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | A10E2BDF-99FE-46B8-A161-CC9352C433DA | OF1120814MB1 | VALIDO | VIGENTE | 0 | 79230 | 488.5000 | |





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81170

TICKET: 811703114400050920

FECHA DE EMISIÓN: 12/07/2018 09:40:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|---|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 | 16 | 29.52 | \$184.48 | \$184.48 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito | | | | | | | | |

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$184.48

IVA \$29.52

TOTAL \$214.00

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2018

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1971A474-CC49-4A26-AB15-A590D06575F1 | 12/07/2018 09:41:10 p. m. | 00001000000304843342 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

I41DW+eKzSDWkLR50zpw+Jod8baA9deR+qr7WwK6gDU+ZV2MfBbcmU7PPKUt8vgv9KJYPbJSLow4NwjsBOghuXeW1W26hbXS1a0hdYSU6Y2F0jK9uopqfbCU+UsY87QvTKrYrqXUzR1FEgw
jL1wSr6988gmYS1eAQ7Hw=

Sello digital del SAT

Hhtcx3OjMst+TATHLxdmufTP||fIC4TJACKpm7sVyyolak/ExgAMEJG8MvFwUhGkEVyLfkjH00A/hpkeFhmpIFJimZpfKwpU5qzQimhoeK6xO1InN7igzfN6ggWGO7IRjm4d37ldwNZuHmTu4eWdPyLy
SBI75o8plU8+F+JzrpP/e+7XNh9eLz3xDi0mHPYYR/OMoNpVJlQq6V6R/XFBjQnOuH0qc5byP5oteUO6F3zIt9HlvyAgiPKX60o3Mko9UdizA6jIqScZTy90DmbdgN6ZNFUTWapLLGPHZRQPKxOK
Lkd917hkt65uvSKxSBkTgA8EwmH+Z1AWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1971A474-CC49-4A26-AB15-A590D06575F1|2018-07-12T21:41:10|INT020124V62||41DW+eKzSDWkLR50zpw+Jod8baA9deR+qr7WwK6gDU+ZV2MfBbcmU7PPKUt8vgv9KJYPbJSLow4NwjsBOghuXeW1W26hbXS1a0hdYSU6Y2F0jK9uopqfbCU+UsY87QvTKrYrqXUzR1FEgw|L1wSr6988gmYS1eAQ7Hw|=|00001000000404598147||





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN
77602

16/07/2018 14:19

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | 1971A474-CC49-4A26-AB15-A590D06575F1 | OVI800131GQ6 | VALIDO | VIGENTE | OVIGM | 46206 | 214.0000 | |





FACTURA

SCTHA 603786

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 183800544

FECHA DE EMISIÓN: 12/07/2018 09:42:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|------|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | PRODUCTO AL 0% | Servicio | E48 | 0 | 0.00 | \$53.00 | \$53.00 |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 | 16 | 20.28 | \$126.72 | \$126.72 |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2018

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$179.72 |
| IVA | \$20.28 |
| TOTAL | \$200.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C657751F-BDA1-45D4-AD30-5FF7D5565409 | 12/07/2018 09:42:46 p. m. | 00001000000404041693 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WQnxZ9722ZCfFKpbE6pRmQqsSrGAYfxS/fh4hL1+4qKv9P+nkWXWxWmLmfVDOEbqKxdWyyprf/1WkdGsr4llyVx2eOchais77EL9JHsnYUAcxcxwEU20/1yWdIAYTxmjuxTmMHAkhi1reAy88Jk8acMhCK/QAGrJfCjA1qOjktzwF9Xc07nh2CnIMGaYeJ1mEKZYFMhwwDL1WP+mYcQnXfTKMDPIG+WjdrMF3vgDiwkwDnYb055ryusJX6rveHqN+G1PaPuchKvz9OEMhOIZG69ZqDgJ1PsWsfEaaGdbG3ne7oz9IKuFDwMyGQgqWNUWmGZSIQ==

Sello digital del SAT

P.J4Jwp/8jfhU2zxx9R3+k6qJWYm7Hf6lxH0b9WrDnYfrVuornk1gCS7k12MJmobiK9D5tV9xL9ELHJzPZJJSewbeMb0T2Uk9MtlDVxihP+5ouGmlA6yAxE48IESYvHvFmj7ztW1FhRFskJg2qCD4weICkVLM+52dLNiHAdCKsWP76jh+vwgqHTH9hzWSP1wLk1CiyKnrZ1f12k8HxHyeB.J9804jMxj904f3ERmWn3N9p43N2AA0m6xue/77F13vqPIWgea3Jum5Y+2MirRAPILK5l0k1e7i+11qh8Y7DKOgAP4QPhISMscYkKRhOw4Nwgo4IQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C657751F-BDA1-45D4-AD30-5FF7D5565409|2018-07-12T21:42:46|INT020124V62|WQnxZ9722ZCfFKpbE6pRmQqsSrGAYfxS/fh4hL1+4qKv9P+nkWXWxWmLmfVDOEbqKxdWyyprf/1WkdGsr4llyVx2eOchais77EL9JHsnYUAcxcxwEU20/1yWdIAYTxmjuxTmMHAkhi1reAy88Jk8acMhCK/QAGrJfCjA1qOjktzwF9Xc07nh2CnIMGaYeJ1mEKZYFMhwwDL1WP+mYcQnXfTKMDPIG+WjdrMF3vgDiwkwDnYb055ryusJX6rveHqN+G1PaPuchKvz9OEMhOIZG69ZqDgJ1PsWsfEaaGdbG3ne7oz9IKuFDwMyGQgqWNUWmGZSIQ==|00001000000404598147|





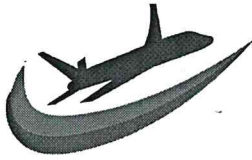
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN
77603
16/07/2018 14:19

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| 1 | C657751F-BDA1-45D4-AD30-5FF7D5565409 | CSI020226MV4 | VALIDO | VIGENTE | SCTHA | 603786 | 200.0000 | |





Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 064545214

REFERENCIA

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | 01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha: | 2018-07-12 21:35:51.000000 |
|--------------------------------|---|---------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|
| Nombre: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: | IFN060425C53 |
|----------------|--|-------------|--------------|

| | | | |
|------------|-------|--------------|--------|
| CP: | 06760 | País: | MEXICO |
|------------|-------|--------------|--------|

| | | | |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|
| Uso CFDI | G03 | Tipo Comprobante | Ingreso |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------------|-----|---------------------|--|-----------------|---------|
| 78111804 | 1 | E48 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CLAUDIA GUTIÉRREZ , FECHA DEL VIAJE 2018-07-11 04:30:02 | \$495 | \$495 |

Subtotal: \$495.00

Total: \$495.00

cuatrocientos
noventa y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

bac34539-8893-4000-97fe-374f9b675776

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-07-12T21:35:50

Sello Digital del CFDI:

If+TWvHKR01IDfIB2IyxwTf34V0oyTeTyLe6bM5XVGGErBsuNYwCG+YmsejRRw2u9/ESglJ7db3UzaIaup9mIX6QoA4rP5qBOmc4FzmyvEeLHv+UWcY7z3CvWabt6AXsgGtHtQIBFFs4NTjxp40mJNkZ2KIHXsmHA1+n/Drd3Q

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

77475

13/07/2018 07:59

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-----------|----------|-------------|
| 1 | bac34539-8893-4000-97fe-374f9b675776 | TTN08072242A | VALIDO | VIGENTE | D | 064545214 | 495.0000 | |

