

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
08	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Modeluzuma Pérez Yerronica Guadalupe, 00006200
 Director Estatal en Guarda
 25100 Dir Estl Guadalajara

COMISIONADO

García Galvez Laura Sofía, 00005979
 Analista Delegacional
 25150 Repres. Federalismo

COMISIÓN : 0000001759

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1

OBJETIVO ASISITIR AL EVENTO ENTREGA DE TARJETAS FONACOT CON EL DIRECTOR GENERAL

MEIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

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

RECIBO:

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de: (MIL OCHOCIENTOS 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.

García Galvez Laura Sofía, 00005979
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063787174519
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Moclezuma Pérez Verónica Guadalupe, 000006200
Director Estatal en Guada

García Gálvez Lidia Sofía, 00005979
Analista Delegacional

COMISION : 0000001759

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Aguascalientes	12.10.2015 AL 13.10.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL /VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS				
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,434.43	229.51	1,663.94
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.20	0.00	12.20
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	11.36	0.00	11.36
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,875.00		1,645.49	229.51	1,875.00

JUNTA DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISITIR AL EVENTO ENTREGA DE TARJETAS FONACOT CON EL DIRECTOR GENERAL

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.)



ANEXO No.6



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
18.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: García Galvez Laura Sofía
UNIDAD: Representación Federalism
R. F. C.: GAGL700530JG2 PUESTO: Analista Delegacional


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Aguascalientes
VIGENCIA DEL: 12.10.2015 AL: 13.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
García Galvez Laura Sofía
00005979


Funcionario que Autoriza
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe
00006200



HOTEL ONE AGUASCALIENTES SAN MARCOS
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 449 994 6660
Email Hotel:gg1agsm@posadas.com

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404
COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPM01018528

FACTURA

No. Certificado 00001000000201297200
Fecha de Emisión 2015-10-13T03:47:45
No. Certificado SAT 00001000000202693892

Fecha de Certificación del CFDI 2015-10-13T03:47:47 Folio (XML) 43432

DATOS DE REGIMENNA

RFC: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

COL. ROMA

DELG. CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: GARCIA GALVEZ, LAURA SOFIA
Estanda: 20151012 20151013
Cajero: DSO

Folio: 81501 -- 0
Formato de Factura: 01

Hab: 114
Leyenda: 1AGSM84245

Reservación: 1 87400 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentación

Precio Unitario	Importe
610.00	610.00

*** SETECIENTOS DIECINUEVE (PESOS 80/100 M.N.) ***

** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

Método de pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 4991
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 719.80

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

CZLmrFy5KcZLTTracQluC/LYRuhSo76DbpUIm9qdQ1f5tBRDOWJUr+
1z8POY1FA4oVkwbfFMXmJjCKKbqC32dkKdKPrZDHZ7j41GN8f2xK020KQqu9ohCg1pp3tGfSfXHe8AlmkGv39baRkZczUj0BAzqI6bcE1QEmL
hzeXmU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|db90505b-1b5d-497d-9c74-448b1e2dd02|2015-10-13T03:47:47|CZLmrFy5KcZLTTracQluC/LYRuhSo76DbpUIm9qdQ1f5tBRDOWJUr+
r+1z8POY1FA4oVkwbfFMXmJjCKKbqC32dkKdKPrZDHZ7j41GN8f2xK020KQqu9ohCg1pp3tGfSfXHe8AlmkGv39baRkZczUj0BAzqI6bcE1QEm
LhzeXmU=|000001000000202693892||



SELLO DIGITAL DEL SAT :

QBDKVPYwG238w8unmXyI44vpcswAd4FdRldmubKzE72VjUcc6H1GoyV8/ToPdJ6n1903zIgyOXUJ/mc6745ZszOIQ300dxgq/Wb+JvYt6hFPHtXQAzpjueqYezZW8
6yS4LCEYvTT9M7T0U+5Z/OSUWWGjCDHzg2aUASxWg=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tenga en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LegarExpedition="CALLE LOS LAURELES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO" NumCarPago="4991"
metodoDePago="TARETA DE CREDITO" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE"
xmlns:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.posadas.com/MFE http://www.posadas.com/MFE/ADDEDNADOPASADASYL1.xsd"
certificado="MHE5zCCA8+gAWBAGUMDAwMDEwMDAwMDAwMDE3OTcyMDAwDQYxKozlhvNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQUDDC9BLLKwIdGRlbc
sello="CZLmrfY5KcZLTKRaQtaC/LYTRuhS076DbpUIM9qdQ15IBRDOWJur+1z8POY1FA46VKwbFMMXmjCkKbq c3zdkRdKPlzDHZ7j4IGN8EzXK020KQ1U5
tipoDeComprobante="ingreso" total="719.80" Moneda="NAI" descuento="0.00" subTotal="610.00" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
noCertificado="00001000000201797200" fecha="2015-10-13T03:47:45" folio="43432" version="3.2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://www.sat.gob.mx/ce" xmlns:psgecfd="http://www.sat.gob.mx/psgecfd" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"/>
  <cfdi:Emission>
    <cfdi:DomicilioFiscal codigofiscal="20220" pais="MEXICO" estado="AGUASCALIENTES" municipio="AGUASCALIENTES" colonia="COL. LAS
      FLORES" noExterno="404" calle="CALLE LOS LAURELES"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="NA"/>
  </cfdi:Emission>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
    <cfdi:Domicilio codigopostal="06760" pais="MX" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="DELG. CUAUHTEMOC" calle="INSURGENTES SUR 452
      COL. ROMA"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto>
      <cfdi:Concepto importe="610.00" valorUnitario="610.00" description="SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION" noIdentificacion="RESUMI"
        unidad="SERVICIO" cantidad="1.00"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="97.60">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslado importe="97.60" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTrasladados="12.20" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="12.20" TasadeTraslado="2.00" Impl.ocTrasladado="IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE"/>
      <implocal:ImpuestosLocales>
        <tfid:TimbroFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbroFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbroFiscalDigital/TimbroFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="db90505b-1b5d-497d-9c74-
          4481e2dd102" FechaTimbrado="2015-10-13T03:47:47"
          selloCFD="CZLmrfY5KcZLTKRaQtaC/LYTRuhS076DbpUIM9qdQ15IBRDOWJur+1z8POY1FA46VKwbFMMXmjCkKbq c3zdkRdKPlzDHZ7j4IG
          noCertificadosAT="00001000000202693892"
          sellosAT="QBDKVPYwG238w8um UXyid4pysVaDdFRidmubKjZEZYjuceGHI1GoyV8/loPdl6m1903zlgY0X1JmC6745ZsZOIQ3O0Ygq/Wb+JY5
          xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbroFiscalDigital"/>
      </implocal:ImpuestosLocales>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <posadas:RequestorPayment>
      <posadas:Hotelaria folio=" 81501 " reservaion="1 87400 1 " habitacion="14 " fechaSalida="2015/10/13" fechaLlegada="2015/10/12" huesped="GARCIA
        GALVEZ, LAURA SOFIA " leyenda="LAGSM 84245 " numeroFormato="01" importePagar=" 719.80" paidout=" 0.00" propina=" 0.00" extension="
        0" cajero="DSO"></posadas:Hotelaria>
    </posadas:RequestorPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 12:57 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 43432 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 43432 verificado

43432



El comprobante 43432 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



GRUPO RESTAURANTERO DE AGS SA DE CV

GRA140514PZ8

AV LAS AMERICAS 102
LAS AMERICAS, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES C.P. 20230
AGUASCALIENTES, México
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
Teléfonos: 9184853

Folio fiscal
656AB7EC-6D8B-4A7F-B394-
4135BDAD3948

No serie del certificado del SAT
00001000000202864530
Fecha y hora certificación
2015-10-12 23:59:19
Factura: 4328
Lugar Expedición
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

RF	IFN060425C53	Fecha expedición	12/10/2015 23:59:18
Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR C.P. 06760		
Ciudad, Estado	DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO DF, México	Fecha pago	12/10/2015

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
FYA1	1.000	no aplica	CONSUMO	225.290	225.290

Subtotal	225.290
16 % IVA	36.050
Total	261.34

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.

Método de pago : NA

Forma de pago : Pago en una sola exhibición

Condiciones pago : contado

Número Certificado 00001000000305022201

Sello digital del CFDI

OB+12ULie61ydpdMjYwFA0Ing0ESRk4X6824NtEysjEY3F0hmLnK98hAMAr+OKD4SAOK0210NrtNgg+Pa86b+mTE6gg7yFj9t/nYl5j0RtC04WfXkJkTnE841lSkmEXmla04PKK4a9lSdW7ea/lPElXQFI1YM27SdU5xn7XtSo=

Sello del SAT

tJOnuIZBjZemI+d6GuXNS46+1OASa8Zf0/PhH8dVl7TtSg0Iz/bZtZFCiEMa27ZML9LEzgrKvXlAnVson6eZDZRNdQ8I7b20+lENBA3yRCe+GnzRnBG54xw4h1BamhMgmGvnl15eZMDLXHSvWwxJqgchV+OAVvKZ7V6r2Zexeh=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.01656AB7EC-6D8B-4A7F-B394-4135BDAD3948112/10/2015 23:59:19UB+12ULie61ydpdMjYwFA0Ing0ESRk4X6824NtEysjEY3F0hmLnK98hAMAr+OKD4SAOK0210NrtNgg+Pa86b+mTE6gg7yFj9t/nYl5j0RtC04WfXkJkTnE841lSkmEXmla04PKK4a9lSdW7ea/lPElXQFI1YM27SdU5xn7XtSo=|00001000000202864530|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 12:57 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 4328 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 4328 verificado

4328



El comprobante 4328 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



SAB KALITE SA DE CV
SKA140514VEA
 JOSE F ELIZONDO 301 - a
 LAS FLORES, AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES, C.P. 20220
 AGUASCALIENTES, México
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
 Teléfonos: 9156709

Folio fiscal
 058F92DA-0E0D-4D26-AF19-115B4690F370
 No serie del certificado del SAT
 00001000000202864530
 Fecha y hora certificación
 2015-10-13 18:41:40
 Lugar Expedición
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

RFc	IFN060425C53	Fecha expedición	13/10/2015 18:41:38
Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	AV. INSURGENTES SUR 452		
Colonia	COL. ROMA SUR C.P. 06760		
Ciudad, Estado	DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., México	Fecha pago	13/10/2015

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
FYA1	1.00	No aplica	CONSUMO	599.14	599.14

Subtotal	599.14
16 % IVA	95.86
Total	695.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : No identificado
 Forma de pago : Pago en una sola exhibición
 Condiciones pago : contado

Número Certificado 00001000000304417578



Sello digital del CFDI
 hvxiZmhl6uvj7fjvYI+XVQ6ertzLhHBlcRQ7yBnKBBE/jrAYIA9V/Y6KR1HjBdm5cp/4zTjCmyoMLLx=Jp5HdmDvscNlh6SADITz8Vxw3d/JM08axNsJpMp191pN6ngfU00qyVhdoIhe9QzGlx9paeFXknG+300HeE2UHGLlM=
Sello del SAT
 Ck3Bb4f96E1Bocb3ZAhucmkulMA2h359z2v2NS1VMI6AVSfn8DKFhiTusyLlG12FhXhhJvxcudsF7DhXnpuc/Vd31pmdB/BmsvS9y36khnGvFr8uv/9aEbh/aQpvi88yxHajO2onSpCkXyS7mW4R1QGYfOmd+8aE09yzcaqzI=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 11.01058F92DA-0E0D-4D26-AF19-115B4690F37013/10/2015 18:41:40|hvxiZmhl6uvj7fjvYI+XVQ6ertzLhHBlcRQ7yBnKBBE/jrAYIA9V/Y6KR1HjBdm5cp/4zTjCmyoMLLx=Jp5HdmDvscNlh6SADITz8Vxw3d/JM08axNsJpMp191pN6ngfU00qyVhdoIhe9QzGlx9paeFXknG+300HeE2UHGLlM=I00001000000202864530||
Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
certificado="MHEZJCCA06GAWIBAGLUMDAWMDewMDAwMDAZMDQMTcINz5wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwggGKMTgwnNgYVYyQQDDC0PBLkMIGRIBc
sello="HVrUzIzh6urV7JYt+JXVQG6trZLHHL6RQ7yBnNKBBE/jfAYIA9V/Y6RR1HjBdm5Cp/4zTjCmyoMILXzJp5HDM DvsCNLH6SADITz8Vxw3d/IMO8ax
tipoDeComprobante="Ingreso" LugarExpedicion="AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" condicionesDePago="contado" metodoDePago="No identificado"
formaDePago="Pago en una sola exhibición" descuento="0.00" Moneda="pesos" subTotal="599.14" total="695.00" fecha="2015-10-13T18:41:38"
noCertificado="0001000000304417578" folio="2001" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor nombre="SAB KALLITE SA DE CV" rfc="SKA140514VEA">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="20220" pais="Mexico" estado="AGUASCALIENTES" localidad="AGUASCALIENTES"
      municipio="AGUASCALIENTES" colonia="LAS FLORES" noInterior="4" noExterior="301" calle="JOSE FELIZONDO"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="Mexico" estado="MEXICO D.F." localidad="DELEGACION CUAUHTEMOC" colonia="COL. ROMA SUR"
      noExterior="452" calle="AV. INSURGENTES SUR"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="599.14" valorUnitario="599.14" descripcion="CONSUMO" noIdentificacion="FYA1" unidad="No aplicar" cantidad="1.00"/>
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ImpuestoTrasladados="95.86">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado importe="95.86" impuesto="IVA" tasa="16"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <cfdi:Complemento>
        <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
          selloSAT="CkIpb4P6EIEoGB3ZAhunNmKulWAzhJS9Zw2WSiVW6AY5fIn8DKHITUayLIG12FhXhHJVxendst7DhXnpuG/Vd3IpmndB/BMsvs9y3K
          noCertificadoSAT="00001000000202864530" UUID="058f92DA-0E0D-4D26-AF19-115B4690F370" FechaTimbrado="2015-10-13T18:41:40"
          selloCFD="HVrUzIzh6urV7JYt+JXVQG6trZLHHL6RQ7yBnNKBBE/jfAYIA9V/Y6RR1HjBdm5Cp/4zTjCmyoMILXzJp5HDM DvsCNLH6SADIT
          xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 12:57 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 2001 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaocot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2001 verificado

2001



El comprobante 2001 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



CLIENTE

23 DE OCTUBRE 2015
SUC. AEROSTOS 0278
PLAZA GUADALUPE, JAL.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT MEXICO D.F. MEX
REFERENCIA: 811504015500078254



MINI

DOCUMENTOS

NO DE CUENTA CUENTA NO IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 11.36
CARGO CUENTA:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 11.36
COMISION (MM):	\$ 0.00
IVA (MM):	\$ 0.00

SEC 5952832
5110741 12:44:36 70P4

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CERRER RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS RAMOS SE RECIBEN SELLO O BLEN OBTRO Y QUEBAN SURETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN DE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

Santander

CUENTA

CUENTA

Santander

Santander

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGURA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

23/10/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

35 GUADALAJARA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5979

NOMBRE

GARCIA GALVEZ LAURA SOFIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1759 AGUASCALIENTES

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 11.36

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010159790078754

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766