



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
14	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 Barrera Rios Oscar Ricardo, 00006055 Analista B 18400 Dirección Infraestructura

**COMISIÓN : 000006197**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	2	1

OBJETIVO
Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016.

**MEDIO DE TRANSPORTE**

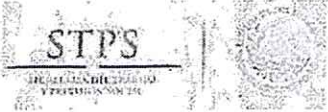
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>	

Barrera Rios Oscar Ricardo, 00006055  
 Analista B

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)



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

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	01	2016

<i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>	<i>COMISIONADO</i>
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	 Barrera Rios Oscar Ricardo, 00006055 Analista B

COMISIÓN : 0000006197

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	2	1

*MEDIO DE TRANSPORTE*

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

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,391.97	222.71	1,614.68
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	19.54	0.00	19.54
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	350.34	56.05	406.39
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVÍ	251.51	0.00	251.51
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	107.88	0.00	107.88
VEHÍCULO KM.	<i>Distancia</i>	<i>P. Gasolina</i>			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
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>		<b>2,121.24</b>	<b>278.76</b>	<b>2,400.00</b>

Revisión de equipos por migración del sistema

*INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)*

Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<i>A CARGO</i>	0.00
<i>A FAVOR</i>	0.00

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

<i>BANCO</i>	<i>NÚMERO DE CUENTA</i>
<i>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</i>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	01	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	_____ Barrera Rios Oscar Ricardo, 00006055 Analista B

**COMISIÓN : 000006197**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	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	HOSN	1,391.97	222.71	1,614.68
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	19.54	0.00	19.54
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	350.34	56.05	406.39
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	251.51	0.00	251.51
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	107.88	0.00	107.88
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
<b>TOTAL</b>			2,400.00		2,121.24	278.76	2,400.00

Revisión de equipos por migración del sistema

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6055

NOMBRE

BARRERA RIOS OSCAR RICARDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE NO. 6197

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:

\$ 251.51

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010160550099436

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

Factura: CA-0001658

Fecha Expedición: 2016-02-02T16:27:10

Lugar Expedición: JOSE MARTI No. 3312 Int. , ANGEL TRÍAS, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE ALBERTO CHARLES MADRIGAL

RFC: CAMJ791204H73

Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales

jcharles@ypservicios.com

JOSE MARTI 3312 COL. ANGEL TRÍAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31203, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE

LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Teléfono: 5534707682

Email: io\_zaratustra@hotmail.com

INSURGENTES SUR 452 #452 COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 06760, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-19 00:21:12 Vehículo: UberEXEC Distancia: 10.96 KM Tiempo: 19:01 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	\$ 161.18	\$ 161.18
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 161.18
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.			IVA	\$ 25.79
Método de Pago: Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 6152			TOTAL	\$ 186.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: a39b392b-f7e7-475f-a663-f31efb93b1ce

Serie Certificado Emisor: 00001000000305391733

Folio Fiscal: FAEE6EAA-E018-4DE7-95E1-A654361AB6B5

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

2loosqhVkiNCBkt86fX9fiEMzpmLd+o7bjEpuQ0TeFaMcZG+1daggNAki4bEzBr6iVvSS0ZRyfUq5i4AHqvx  
CmG5HDyshe7655nEqX2175EmsMzUPP7FiUY7n16nV5EgekoqSdSu8TeOA5OUQUd39f8jnYpnC2g+O9VQVrnj4=

Sello digital del CFDI

KW2nhLr9cCjsX+bgakDPoxsALn8SjmAZvT2Cd+QAKBug6H6+v/h9ET/4HKqELkte5GSjj1DPtp0q6w2IS+XSSn  
4SLOnP/Z7tNykkGof9vqbjYjm4O83WCaLADsl+qxvMtt8EtSyjbtJUFky5tr6oz3A7dGZSjmEiqOpRnUUo/0Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FAEE6EAA-E018-4DE7-95E1-A654361AB6B5|2016-02-02T16:27:11|2loosqhVkiNCBkt86fX9f  
iEMzpmLd+o7bjEpuQ0TeFaMcZG+1daggNAki4bEzBr6iVvSS0ZRyfUq5i4AHqvxcmG5HDyshe7655nEqX2175E  
msMzUPP7FiUY7n16nV5EgekoqSdSu8TeOA5OUQUd39f8jnYpnC2g+O9VQVrnj4=|00001000000203220518||

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 02 de febrero de 2016 04:35 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante CA0001658 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante CA0001658 verificado	CA0001658
----------------------------------	-----------



El comprobante CA0001658 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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6055

NOMBRE

BARRERA RIOS OSCAR RICARDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE NO. 6197

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:

\$ 251.51

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010160550099436

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 0046 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF  
24030415000000 A 27 DE ENERO D. 2015

PAISO DE FOLIOLET 017302 POSC

FOLIO: 14602E

TIPO DE PAISO: 017301

PAISES:

017301 0111574010160550059405 281.51

IMPORTE TOTAL N.N. 1481.51

PAISO REALIZADO POR LA ENTIDAD DE...  
CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 N.N.

FORMA DE PAISO A CREDITO

EFECTIVO N. 1052.00

CHEQUE N.N. 40.51

IMPORTE TOTAL N.N. 1492.51

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAISO 0 DE 1





ANEXO No.6



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
26.01.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

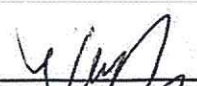
NOMBRE: Barrera Rios Oscar Ricardo  
UNIDAD: Dirección de Infraestruct  
R. F. C.: BAR0860829LX0 PUESTO: Analista B

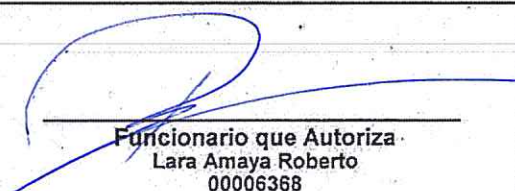
**DATOS COMPLEMENTARIOS**

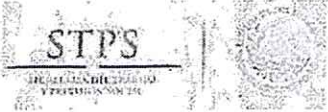
ITINERARIO: Jalisco  
VIGENCIA DEL: 17.01.2016 AL: 18.01.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 107.88 ( CIENTO SIETE PESOS 88/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Barrera Rios Oscar Ricardo  
00006055

  
Funcionario que Autoriza  
Lara Amaya Roberto  
00006368



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

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	01	2016

<i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>	<i>COMISIONADO</i>
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	 Barrera Rios Oscar Ricardo, 00006055 Analista B

COMISIÓN : 0000006197

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	2	1

*MEDIO DE TRANSPORTE*

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

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,391.97	222.71	1,614.68
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	19.54	0.00	19.54
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	350.34	56.05	406.39
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVÍ	251.51	0.00	251.51
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	107.88	0.00	107.88
VEHÍCULO KM.	<i>Distancia</i>	<i>P. Gasolina</i>			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
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>		<b>2,121.24</b>	<b>278.76</b>	<b>2,400.00</b>

Revisión de equipos por migración del sistema

*INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)*

Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<i>A CARGO</i>	0.00
<i>A FAVOR</i>	0.00
<i>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</i>	
<i>BANCO</i>	<i>NÚMERO DE CUENTA</i>
<i>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</i>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	01	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	_____ Barrera Rios Oscar Ricardo, 00006055 Analista B

**COMISIÓN : 000006197**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	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	HOSN	1,391.97	222.71	1,614.68
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	19.54	0.00	19.54
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	350.34	56.05	406.39
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	251.51	0.00	251.51
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	107.88	0.00	107.88
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
<b>TOTAL</b>			2,400.00		2,121.24	278.76	2,400.00

Revisión de equipos por migración del sistema

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		



ANEXO No.6



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
26.01.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

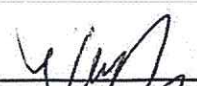
NOMBRE: Barrera Rios Oscar Ricardo  
UNIDAD: Dirección de Infraestruct  
R. F. C.: BAR0860829LX0 PUESTO: Analista B

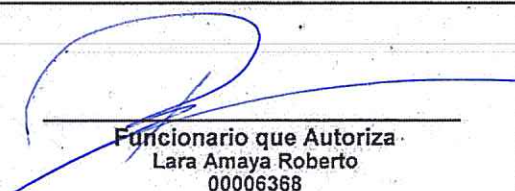
**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Jalisco  
VIGENCIA DEL: 17.01.2016 AL: 18.01.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 107.88 ( CIENTO SIETE PESOS 88/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Barrera Rios Oscar Ricardo  
00006055

  
Funcionario que Autoriza  
Lara Amaya Roberto  
00006368

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6055

NOMBRE

BARRERA RIOS OSCAR RICARDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE NO. 6197

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:

\$ 251.51

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010160550099436

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CURP: 1946 PLAN DE LA REPUBLICA, DF  
240384154024 A 27 DE ENERO D. 2015

PAISO DE FOLIOLET 817382 POSC

FOLIO: 1462E

TIPO DE PAISO: 817301

PAISES:

817301 8111574010160550659435 281.51

IMPORTE TOTAL N.N. 1481.51

PAISO REALIZADO POR LA ENTIDAD DE...  
CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 51/100 N.N.

FORMA DE PAISO A CREDITO

EFECTIVO N. 1052.00  
CREDITO N.N. 43.51

IMPORTE TOTAL N.N. 1481.51

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAISO 0 DE 1

MAYO 13, S.A. DE C.V.  
MTR970625E65

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal  
México, C.P.: 06600



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal c0e2c29e-ea65-48b1-9137-52f6a7d8ea33  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 22/01/2016 08:44:42a.m.

FECHA DE EMISION  
22 de Enero de 2016 08:43:48 a.m.

Nº Certificado 00001000000401174423  
Serie y folio interno CGDT2 71180

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal  
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA Col. EL ZAPOTE DEL VALLE  
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL Mpio. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Edo. JALISCO  
México, C.P.: 45659

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425C53  
Calle AV. INSURGENTES SUR 452  
Colonia ROMA SUR  
Localidad Del. /Mun. CUAUHTEMOC  
C.P. 06760 Estado MEXICO, D.F.  
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4033 DE FECHA 18/01/2016	No Aplica	378.45	378.45

Efectivo, Efectivo  
NO IDENTIFICADO, NO IDENTIFICADO

Importe con Letra:

(Cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	378.45
I.V.A. 16.00 %	60.55
Total	439.00

Sello Digital del CFDI

n10KyxvYXnx7AQxnks9OjZop8czjLeM3iA+SPbHH9JSXgb6ZNEFOWQ5z8q/WwwF+qOMMZIWYUURdxIGRaepsKqYPI/bdLy0lUqpyH0wrDEC2xEBZWHfcBTk54HWktBSXCR35kHa3yMExzWwWn6A2FTzi6VtiCdiYTbnq4I8ZvDFJi/kS5ICDPbTNSyN5WCTyy/vx2cwDqxTvOPDjnkDZUdwpVPvQOPO/qjrxG3c4/WWTM+u1Qdtko9+rbn008BtfU4Au00FhjdKdnamkusBpOJGfnakyepSdxYmJclL6KriEo9Y4Kfpl0LTSONA80oQrgceHS6Qz255ymZaL69NQQQ==

ZGH9WwybhTw93QtYqNQje8qPm611PGPbhzO8ms3lbWU0q71rpFKDKd6pC/gS8fWOpEvkivZHb9dKqQDI0wIw/EAsRz5OaCH8l1CqhETa7sgUDhaD6H5VSBab2aiFqF8Y9vLeJuoyulpSLBIgNVOCggSKmC4qnmR9My1vw543E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|c0e2c29e-ea65-48b1-9137-52f6a7d8ea33|2016-01-22T08:44:42|n10KyxvYXnx7AQxnks9OjZop8czjLeM3iA+SPbHH9JSXgb6ZNEFOWQ5z8q/WwwF+qOMMZIWYUURdxIGRaepsKqYPI/bdLy0lUqpyH0wrDEC2xEBZWHfcBTk54HWktBSXCR35kHa3yMExzWwWn6A2FTzi6VtiCdiYTbnq4I8ZvDFJi/kS5ICDPbTNSyN5WCTyy/vx2cwDqxTvOPDjnkDZUdwpVPvQOPO/qjrxG3c4/WWTM+u1Qdtko9+rbn008BtfU4Au00FhjdKdnamkusBpOJGfnakyepSdxYmJclL6KriEo9Y4Kfpl0LTSONA80oQrgceHS6Qz255ymZaL69NQQQ==|00001000000300171326|]



Aviso de Privacidad:

\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite [www.cmr.ws](http://www.cmr.ws).

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:15 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante CGDT711802 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante CGDT711802 verificado

---

**CGDT711802**



El comprobante CGDT711802 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: Documento Namespace:

<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecfid





MAYO 13, S.A. DE C.V.  
MTR970625E65

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUÁREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal  
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:  
CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA Col. EL ZAPOTE DEL VALLE  
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL Mpio. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Edo. JALISCO  
México, C.P.: 45659



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 2e5b1fd2-682d-4178-8b61-2c41f27776be  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 22/01/2016 09:03:15a.m.

FECHA DE EMISION  
22 de Enero de 2016 09:02:31 a.m.  
Nº Certificado 00001000000401174423  
Serie y folio interno CGDT2 71183

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425C53  
Calle AV. INSURGENTES SUR 452  
Colonia ROMA SUR  
Localidad Del. /Mun. CUAUHTEMOC  
C.P. 06760 Estado MEXICO, D.F.  
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PREGIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7533 DE FECHA 18/01/2016	No Aplica	362.06	362.06

Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	362.06
I.V.A. 16.00 %	57.94
Total	420.00

Sello Digital del CFDI

Gi+1cR2i4WI6wQ6N5iNy4y4RIETKIO89YYNkKyljrdfoCBalXI2AnWg/8ZKCwDucbW0Z8qySKPIKX7u5/dY9CmjAGxMp2mp4ls/6Z4wJEserf5dJe0OaKQU1y9ykmR7V95NGJR5HadInHUMNjXLDyKlE2spFjvJ0y00IxW6Wj84xSBDGmaXSTesG36VtV6eFgA5eBZT3IXOoy4mZB90jUL9cUIVSP9nr/91oSIwDwI2meElnQPaupk2KJBoDwnzF3t6f+LOWnB1o4jf+FC2McOJssR8/e1Nb3gkDP4TKnsFwt+j4+IP+sWXIAM7r5ZdnUKNoS6ScyMgzK8i1A==

ZSWXHbPv8rSVJXRm+U9kWWcgsMqRGNxczmfB3MDCXGdBaOj7HMpnK0c1ZKbx/4es2DYNcwifj9r5VE1N8a6h7gc9n/jaDrVwPNVQGwsV7r01eUEdNmhafTaqYS2VdWizOshDRf6+NqtWP/fhCfckkC9i7zuH3fqJM0tjnsew=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2e5b1fd2-682d-4178-8b61-2c41f27776be|2016-01-22T09:03:15|Gi+1cR2i4WI6wQ6N5iNy4y4RIETKIO89YYNkKyljrdfoCBalXI2AnWg/8ZKCwDucbW0Z8qySKPIKX7u5/dY9CmjAGxMp2mp4ls/6Z4wJEserf5dJe0OaKQU1y9ykmR7V95NGJR5HadInHUMNjXLDyKlE2spFjvJ0y00IxW6Wj84xSBDGmaXSTesG36VtV6eFgA5eBZT3IXOoy4mZB90jUL9cUIVSP9nr/91oSIwDwI2meElnQPaupk2KJBoDwnzF3t6f+LOWnB1o4jf+FC2McOJssR8/e1Nb3gkDP4TKnsFwt+j4+IP+sWXIAM7r5ZdnUKNoS6ScyMgzK8i1A==|00001000000300171326||



Aviso de Privacidad:

\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite [www.cmr.ws](http://www.cmr.ws).

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:15 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante CGDT711832 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante CGDT711832 verificado

---

**CGDT711832**



El comprobante CGDT711832 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: Documento Namespace:  
<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecf



Juan Salvador Agraz 69 Piso 12  
Santa Fé Cuajimalpa  
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos  
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 05348  
R.F.C. IPH070628NU1  
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:  
AV MARIANO OTERO 1390  
Col. RINCONADA DEL SOL, C.P. 45055  
ZAPOPAN, JALISCO, Mexico

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI

EEDG 52982  
2016-01-18T08:12:59  
94ecec1-1d2b-4552-938f-afb7d9bd102a  
00001000000300408038  
EEDG 52982  
3110604

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
ZAPOPAN, JALISCO, Mexico 2016-01-18T08:11:21

R.F.C  
IFN060425C53

NOMBRE  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION  
AVENIDA INSURGENTES SUR 452 ,, , ROMA SUR, DELEG CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/01/17	2016/01/18	223	5395209
HUESPED		REFERENCIA	
BARRERA RIOS OSCAR RICARDO			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$651.45	\$651.45



<b>IMPORTE CON LETRA</b>
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000401102509
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
<b>SELLO SAT</b>
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT</b>

Subtotal	\$651.45
IVA 16%	\$104.23
ISH 3%	\$19.54
<b>Total</b>	<b>\$775.22</b>

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 6152

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

City PREMIOS  
Hotels City Express

**iAhora tus puntos son  
dinero en efectivo!**

**Afiliate**

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:15 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante EEDG52982 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante EEDG52982 verificado	<b>EEDG52982</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante EEDG52982 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Factura: AES-0001024

Fecha Expedición: 2016-01-19T17:51:25

Lugar Expedición: PUEBLA No. 212 Int. PLANTA BAJA, ROMA NORTE, 06700, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

HECTOR FERNANDO VAZQUEZ MIRANDA
RFC: VAMH730224RX7
Régimen de Incorporación Fiscal
hectorf@live.com.mx

PUEBLA 212 - PLANTA BAJA COL. ROMA NORTE
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06700, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Teléfono: 5534707682
Email: io\_zaratustra@hotmail.com

INSURGENTES SUR 452 #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It details a private transport service with driver, including trip details like date, vehicle (uberX), distance (8.85 KM), and time (24:10). Summary rows include subtotal, IVA, and total amount of \$86.52.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: fe5f4ab7-f14c-4b82-b41d-65f7bb254707

Serie Certificado Emisor: 00001000000305723269
Folio Fiscal: 9BBE57F3-462B-404D-A213-EC6341E1623E
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Table containing digital verification data: Sello del SAT (wVmuEAkFfU0ECKCOGIOzNeAhqGzpBVoknHbS+M0iHcVBTgqJjiSuGRgY9kBkUMbEM5H1VDwEJLh7zqr7cN79BL...), Sello digital del CFDI (Qtlvfdin+s9IRa6tsgXilHrcG3y7qWis1qbdhAaYd05tufSTt16L+uhO30/2ki8nV7jh1obzGXXFn11+uKw...), and Cadena original del complemento de certificación digital del SAT (||1.0|9BBE57F3-462B-404D-A213-EC6341E1623E|2016-01-19T17:51:29|wVmuEAkFfU0ECKCOGIOzNeA...).

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:15 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante AES0001024 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AES0001024 verificado	AES0001024
-----------------------------------	------------



El comprobante AES0001024 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Factura: CA-0001658

Fecha Expedición: 2016-02-02T16:27:10

Lugar Expedición: JOSE MARTI No. 3312 Int. , ANGEL TRÍAS, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE ALBERTO CHARLES MADRIGAL

RFC: CAMJ791204H73

Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales

jcharles@ypservicios.com

JOSE MARTI 3312 COL. ANGEL TRÍAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31203, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Teléfono: 5534707682

Email: io\_zaratustra@hotmail.com

INSURGENTES SUR 452 #452 COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 06760, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-19 00:21:12 Vehículo: UberEXEC Distancia: 10.96 KM Tiempo: 19:01 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	\$ 161.18	\$ 161.18
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 161.18
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.			IVA	\$ 25.79
Método de Pago: Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 6152			TOTAL	\$ 186.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: a39b392b-f7e7-475f-a663-f31efb93b1ce

Serie Certificado Emisor: 00001000000305391733

Folio Fiscal: FAEE6EAA-E018-4DE7-95E1-A654361AB6B5

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

2loosqhVkiKNCBkt86fX9fiEMzpmLd+o7bjEpuQ0TeFaMcZG+1daggNAki4bEzBr6iVvSS0ZRyfUq5i4AHqvx  
CmG5HDyshe7655nEqX2175EmsMzUPP7FiUY7n16nV5EgekoqSdSu8TeOA5OUQUd39f8jnYpnC2g+O9VQVrnj4=

Sello digital del CFDI

KW2nhLr9cCjsX+bgakDPoxsALn8SjmAZvT2Cd+QAkBug6H6+v/h9ET/4HKqLkTe5GSjj1DPtp0q6w2IS+XSSn  
4SLOnP/Z7tNykkGof9vqbjYjm4O83WCaLADsl+qxvMtt8EtSyjbtJUFky5tr6oz3A7dGZSjmEiqOpRnUUo/0Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FAEE6EAA-E018-4DE7-95E1-A654361AB6B5|2016-02-02T16:27:11|2loosqhVkiKNCBkt86fX9f  
iEMzpmLd+o7bjEpuQ0TeFaMcZG+1daggNAki4bEzBr6iVvSS0ZRyfUq5i4AHqvxcmG5HDyshe7655nEqX2175E  
msMzUPP7FiUY7n16nV5EgekoqSdSu8TeOA5OUQUd39f8jnYpnC2g+O9VQVrnj4=|00001000000203220518||

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 02 de febrero de 2016 04:35 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante CA0001658 verificado



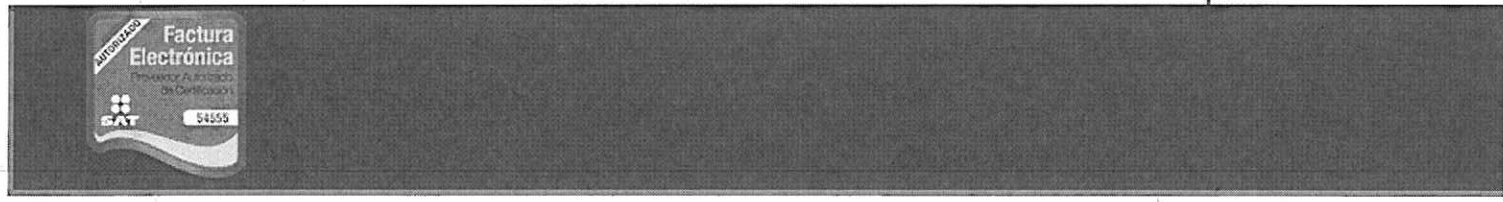
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante CA0001658 verificado	CA0001658
----------------------------------	-----------



El comprobante CA0001658 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura: SRV-0000132

Fecha Expedición: 2016-01-19T17:51:25

Lugar Expedición: SAN JUAN DE ULUA No. 1753 Int. A, JARDINES DEL COUNTRY, 44210, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

DIEGO FELIPE GUTIERREZ ESPINOZA
RFC: GUED951203HW0
Régimen de Incorporación Fiscal
diegogutierrez@outlook.com

SAN JUAN DE ULUA 1753 - A COL. JARDINES DEL COUNTRY
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44210, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Teléfono: 5534707682
Email: io\_zaratustra@hotmail.com

INSURGENTES SUR 452 #452 COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes details for a private transport service with driver, subtotal, IVA, and total amount of \$132.90.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: e3303969-5776-4071-83d5-b97222876be2

Serie Certificado Emisor: 00001000000400090768
Folio Fiscal: CB0DF95A-2E5E-4322-B764-EE8729E58166
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Block containing digital signatures and verification codes: Sello del SAT, Sello digital del CFDI, and Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:15 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante SRV0000132 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante SRV0000132 verificado	<b>SRV0000132</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante SRV0000132 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

