



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr</p>	<p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General</p>

COMISIÓN : 0000005257

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Salttilo	17.06.2015 Al 18.06.2015	2	1

OBJETIVO	El Director General Lic. César A. Martínez Baranda, asistirá a la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo CONASETRA, en Saltillo
-----------------	--

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	3,240.00	1	3,240.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL SESENTA 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	825.00	1	825.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,065.00	

Martínez Baranda César Alberto, 00006105
Director General

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,065.00 (CUATRO MIL SESENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General

COMISIÓN : 0000005257

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Salttilo	17.06.2015 Al 18.06.2015	2	1

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	3,240.00	1	3,240.00	HOSN	990.00	158.40	1,148.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	29.70	0.00	29.70
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	NCOM	406.50	0.00	406.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	2,480.40	0.00	2,480.40
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			4,065.00		3,906.60	158.40	4,065.00

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

El Director General Lic. César A. Martínez Baranda, asistió a la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo CONASETRA, en Saltillo, Coahuila.

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.)	

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

FECHA
20.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Martínez Baranda César Alberto
UNIDAD Dirección General
R. F. C.: MABC681121J84 PUESTO: Director General

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Saltillo
VIGENCIA DEL: 17.06.2015 AL: 18.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 406.50 (CUATROCIENTOSSEIS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Martínez Baranda César Alberto
00006105

Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110

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 23/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	99 OFICINAS CENTRALES		
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6105	NOMBRE	MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV. VIATICOS VIATICOS 5257 A SALTILLO, COAH. 17 Y 18/06/15

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: \$ 2,480.40


FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010161050050614

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000005257

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Salttilo	17.06.2015 Al 18.06.2015	2	1

OBJETIVO	El Director General Lic. César A. Martínez Baranda, asistirá a la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo CONASETRA, en Saltillo
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	3,240.00	1	3,240.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			4,065.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATRO MIL SESENTA 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.

Martínez Baranda César Alberto, 00006105
Director General

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,065.00 (CUATRO MIL SESENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



Domicilio Fiscal:
BOULEVARD LOS FUNDADORES 2000
Col. SAN JOSE DE LOS CERRITOS SALTILLO
COAHUILA, MÉXICO, C.P.: 25298
Tel.: 01(844) 438 0000
www.caminoreal.com.mx



FACTURA

Folio Fiscal 47bd8db7-8b35-49e4-88e4-0a419c01f714
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 19/06/2015 11:50:16a.m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
19 de Junio de 2015 11:46:21 a.m.

Nº Certificado 00001000000202485890
Serie y folio interno FrontDesk AA 11332

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, COAHUILA
General de Ley de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53
Calle INSURGENTES SUR 52
Colonia ROMA SUR
Localidad
C.P. 06760

Del. /Mun. CUAUHEMOC
Estado DISTRITO FEDERAL
País MÉXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO
Nota:

F. Llegada 17/06/2015 Folio Opera
F. Salida 18/06/2015 No. Habitación 484

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	SV	HABITACION	990.00	990.00

Metodo de pago: TARJETA DE CRÉDITO Numero de cuenta: 9187
SUB FAC RA 32056

Importe con Letra : (UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN)

Sub Total	990.00
I.S.H. 3.00 %	29.70
I.V.A. 16%	158.40
Total	1,178.10

Sello digital del CFDI

z7lCms42BAzMGwCbWlJ0NdCZ9SZ/uV+yJTxB8J21ZaTg9E9+5ihrbLvfnyfA/II0b6ten4MVCVQ57bHoAGEYYEwEIqh1w7Pj
NYAmyYLHqFLUq0H+bbC0l/QO1kCC8rzIkcJkK+HURIQ4p63omzrOeW8fDI3n5nN01jdGvQnVaZods=

Sello del SAT

eQmBjrlI2j6TPAX8mIs2/INN89KZ6w5ePxxaWVb2/oCMrx0ugOUgf6ly7oawa+/IpBDJytc/YIYihakwu8Vp5NZIFcwPTmn6
pRsaUuRLdMDNAbDmLifBUJ90POjSIImjdyIzyudljg0aok7uKe4il8kPqvuzmxreB33Hrju7XjO8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47bd8db7-8b35-49e4-88e4-0a419c01f714|2015-06-19T11:50:16|z7lCms42BAzMGwCbWlJ0NdCZ9SZ/uV+yJTxB8J21
ZaTg9E9+5ihrbLvfnyfA/II0b6ten4MVCVQ57bHoAGEYYEwEIqh1w7PjNYAmyYLHqFLUq0H+bbC0l/QO1kCC8rzIkcJkK+
HURIQ4p63omzrOeW8fDI3n5nN01jdGvQnVaZods=|00001000000300171326||




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="9187" LugarExpedicion="MÉXICO, COAHUILA" metodoDePago="TARJETA DE CRÉDITO" tipoDeComprobante="ingreso"
total="1178.10" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" descuento="0.00" subTotal="990.00"
certificado="MIIEpDCCA4ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDI0ODU0TAWDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwGVMtGwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbn
noCertificado="00001000000202485890" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
selo="z71Cms42BAzMGwCbWlJ0NdCZ9SZ/uV+yJTx8J21ZaTg9E9+5ihrbLvfnyfA/II0b6ten4MCVQS7bHoAGEYYEwElqH1w7PJNYAmyYLHqFLUq0H+bbC0L
fecha="2015-06-19T11:46:21" folio="11332" serie="AA" version="3.2" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfid/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfid/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfid/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfid/implocal/implocal.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE, S.A.DE C.V." rfc="HNO590421KD1">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="25298" pais="MÉXICO" estado="COAHUILA" municipio="SALTILLO" colonia="SAN JOSE DE LOS CERRITOS"
  noExterior="2000" calle="BOULEVARD LOS FUNDADORES"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="General de Ley de Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MÉXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR"
  noExterior="52" calle="INSURGENTES SUR"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="990.00" valorUnitario="990.00" descripcion="HABITACION" noIdentificacion="01" unidad="SV" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totallImpuestosTrasladados="158.40">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="158.40" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="29.7" TotaldeRetenciones="0">
    <implocal:TrasladosLocales Importe="29.7" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="ISH"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  seloSAT="eQmBJri2j6TPAXBmls2/INN89KZ6w5ePxxaWVb2/oCMrx0ugOUg6Iy7oawa+/IpBDJyte/YIYihakwu8Vp5NZIFewPTm6pRsaUuRLdM
  noCertificadoSAT="00001000000300171326"
  seloCFD="z71Cms42BAzMGwCbWlJ0NdCZ9SZ/uV+yJTx8J21ZaTg9E9+5ihrbLvfnyfA/II0b6ten4MCVQS7bHoAGEYYEwElqH1w7PJNYAmyYLE
  FechaTimbrado="2015-06-19T11:50:16" UUID="47bd8db7-8b35-49e4-88e4-0a419e01f714"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict http://www.edxsolutions.com/schemas/strict/ecfd.xsd"
xmlns:ecfd="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict">
  - <ecfd:ECFD version="1.0">
    - <ecfd:Documento ID="T33AA11332">
      - <ecfd:Encabezado>
        - <ecfd:IdDoc>
          <ecfd:NroAprob>357732</ecfd:NroAprob>
          <ecfd:AnoAprob>2010</ecfd:AnoAprob>
          <ecfd:Tipo>33</ecfd:Tipo>
          <ecfd:Serie>AA</ecfd:Serie>
          <ecfd:Folio>11332</ecfd:Folio>
          <ecfd:Estado>ORIGINAL</ecfd:Estado>
          <ecfd:NumeroInterno>9118</ecfd:NumeroInterno>
          <ecfd:FechaEmis>2015-06-19T11:46:21</ecfd:FechaEmis>
          <ecfd:FormaPago>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</ecfd:FormaPago>
          <ecfd:MedioPago>TARJETA DE CRÉDITO</ecfd:MedioPago>
          <ecfd:NumCtaPago>9187</ecfd:NumCtaPago>
        </ecfd:IdDoc>
        - <ecfd:ExEmisor>
          <ecfd:RFCEmisor>HNO590421KD1</ecfd:RFCEmisor>
          <ecfd:NmbEmisor>COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE, S.A.DE C.V.</ecfd:NmbEmisor>
        - <ecfd:DomFiscal>
          <ecfd:Calle>BOULEVARD LOS FUNDADORES</ecfd:Calle>
          <ecfd:NroExterior>2000</ecfd:NroExterior>
          <ecfd:Colonia>SAN JOSE DE LOS CERRITOS</ecfd:Colonia>
          <ecfd:Municipio>SALTILLO</ecfd:Municipio>
          <ecfd:Estado>COAHUILA</ecfd:Estado>
          <ecfd:Pais>MÉXICO</ecfd:Pais>
          <ecfd:CodigoPostal>25298</ecfd:CodigoPostal>
        </ecfd:DomFiscal>
        </ecfd:ExEmisor>
        - <ecfd:ExReceptor>
          <ecfd:RFCRecep>IFN060425C53</ecfd:RFCRecep>
          <ecfd:NmbRecep>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</ecfd:NmbRecep>
          <ecfd:Contacto>cuentasporcobrar@caminorealsaltillo.com; amelia.serrano@fonacot.gob.mx</ecfd:Contacto>
        - <ecfd:DomFiscalRep>
          <ecfd:Calle>INSURGENTES SUR</ecfd:Calle>
          <ecfd:NroExterior>52</ecfd:NroExterior>
          <ecfd:Colonia>ROMA SUR</ecfd:Colonia>
          <ecfd:Municipio>CUAUHTEMOC</ecfd:Municipio>
          <ecfd:Estado>DISTRITO FEDERAL</ecfd:Estado>
          <ecfd:Pais>MÉXICO</ecfd:Pais>
          <ecfd:CodigoPostal>06760</ecfd:CodigoPostal>
        </ecfd:DomFiscalRep>
        - <ecfd:LugarRecep>

```

```

    <ecfd:Pais>Mexico</ecfd:Pais>
    </ecfd:LugarRecep>
  </ecfd:ExReceptor>
  - <ecfd:Totales>
    <ecfd:Moneda>MXN</ecfd:Moneda>
    <ecfd:FctConv>1.00</ecfd:FctConv>
    <ecfd:SubTotal>990</ecfd:SubTotal>
    <ecfd:MntDcto>0</ecfd:MntDcto>
    <ecfd:PctDcto>0</ecfd:PctDcto>
    <ecfd:MntBase>990</ecfd:MntBase>
    <ecfd:MntImp>158.4</ecfd:MntImp>
    <ecfd:VlrPagar>1178.1</ecfd:VlrPagar>
    <ecfd:VlrPalabras>(UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN)</ecfd:VlrPalabras>
  </ecfd:Totales>
  - <ecfd:ExImpuestos>
    <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
    <ecfd:TasaImp>16.00</ecfd:TasaImp>
    <ecfd:MontoImp>158.4</ecfd:MontoImp>
  </ecfd:ExImpuestos>
</ecfd:Encabezado>
- <ecfd:Detalle>
  <ecfd:NroLinDet>1</ecfd:NroLinDet>
  - <ecfd:CdgItem>
    <ecfd:TpoCodigo>CdgInterno</ecfd:TpoCodigo>
    <ecfd:VlrCodigo>01</ecfd:VlrCodigo>
  </ecfd:CdgItem>
  <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
  <ecfd:DscItem>HABITACION</ecfd:DscItem>
  <ecfd:QtyItem>1</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:UnmdlItem>SV</ecfd:UnmdlItem>
  <ecfd:PrcNetoItem>990</ecfd:PrcNetoItem>
  <ecfd:DescuentoPct>0</ecfd:DescuentoPct>
  <ecfd:DescuentoMonto>0</ecfd:DescuentoMonto>
  <ecfd:MontoNetoItem>990.00</ecfd:MontoNetoItem>
</ecfd:Detalle>
  <ecfd:TimeStamp>2015-06-19T11:46:12</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
- <ecfd:Personalizados>
  <ecfd:campoString name="Personalizado1">MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado2"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado3">484</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado4">17/06/2015</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado5">18/06/2015</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado6"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado7"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado8"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado9"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado10"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado11"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado12"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado13"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado14"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado15"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado16"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado17"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado18"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado19"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado20"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado21"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado22"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado23"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado24"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado25"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado26"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado27"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado28"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado29"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado30"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringClase"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringSociedad"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringDivision"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringCorreo"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringHojaServicio"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringTransporte"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringEjercicio"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringNoCtaxPag"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringFechaInicio"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringFechaFin"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringCita"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringFolioProvConsignacion"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringPlantaEntrega"/>
  <ecfd:campoString name="PersCampoStringFolioOC"/>

```



```

<ecfd:campoString name="PersCampoStringFechaOC"/>
<ecfd:campoString name="PersCampoStringFolioContrarecibo"/>
<ecfd:campoString name="PersCampoStringFechaContrarecibo"/>
<ecfd:campoString name="EMail">cuentasporcobrar@caminorealsaltillo.com; amelia.serrano@fonacot.gob.mx</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="SI_ZZZ1">(UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 MXN)</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="VERSIONFAC">**EDXSPOOL VERSION3.2**</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="MedioPago">TARJETA DE CRÉDITO</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="CuentaDePago">9187</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="comentario1">SUB FAC RA 32056</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="comentario2"/>
<ecfd:campoString name="comentario3"/>
<ecfd:campoString name="comentario4"/>
<ecfd:campoString name="comentario4"/>
<ecfd:campoString name="RegimenFiscal">General de Ley de Personas Morales</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="CuentaDePago">9187</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">MÉXICO, COAHUILA</ecfd:campoString>
<ecfd:campoNumero name="Otros">0</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="Propinas">0</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="TotalRef">1178.1</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="TasaIVA">16.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="TasaISH">3.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="MontoIVA">158.4</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="MontoISH">29.7</ecfd:campoNumero>
- <ecfd:CustDetalle>
  <ecfd:CustDetNroLin>1</ecfd:CustDetNroLin>
  <ecfd:CustDetAFN_02>01</ecfd:CustDetAFN_02>
</ecfd:CustDetalle>
</ecfd:Personalizados>
</ecfd:ECFD>
</cfd:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Amelia Serrano Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 07:39 p.m.
Para: Amelia Serrano Duran
Asunto: Comprobante AA11332 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AA11332 verificado

AA11332



El comprobante AA11332 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





Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/06/2015 12:30:02 PM
Usuario:1188216
Folio sesión del cliente:1441182884921882
Folio ID ITP:11418056541794646
Folio host:H247845 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161050050614
NETO MENSUAL PAGADO: \$2,480.40
FECHA LIMITE DE PAGO: 23/06/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$2,480.40
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$2,480.40
(Dos mil cuatrocientos ochenta Pesos 40/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$2,500.40
Total de salida de efectivo:	\$20.00
Monto total de la transacción:	\$2,480.40



Firma(s) de autorización y sello del cajero