



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	08	2015

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

**COMISIÓN : 0000005422**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	30.07.2015 Al 31.07.2015	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,650.00	1	1,650.00	HOSN	1,100.00	176.00	1,276.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	28.50	0.00	28.50
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	NCOM	247.50	0.00	247.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	923.00	0.00	923.00
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
<b>TOTAL</b>			<b>2,475.00</b>		<b>2,299.00</b>	<b>176.00</b>	<b>2,475.00</b>

2da gira regional de cobranza zona Occidente

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

Se llevó a cabo exitosamente la segunda gira Regional de Cobranza , zona Occidente.

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.)		



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

FECHA  
04.08.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

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

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Jalisco  
VIGENCIA DEL: 30.07.2015 AL: 31.07.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 247.50 ( DOSCIENTOS CUARENTA 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**  
Martínez Baranda César Alberto  
00006105

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Villafuerte Haro Francisco Javier  
00006110

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	08	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 : 0000005422**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	30.07.2015 Al 31.07.2015	2	1

<b>OBJETIVO</b>	Realización de la segunda gira Regional de Cobranza , zona Occidente
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

**TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,650.00	1	1,650.00
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
<b>TOTAL</b>			<b>2,475.00</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA 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

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063964757856
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

Domicilio Fiscal:  
 MARIANO ESCOBEDO 700  
 Col. NUEVA ANZURES DEL. MIGUEL HIDALGO  
 DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P.: 11590  
 Tel.: 01 (33) 3134 2424  
 www.caminoreal.com.mx



**FACTURA**

Folio Fiscal a5858947-405a-475a-b13c-1daf159e31d6  
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
 Fecha y hora de certificación 31/07/2015 10:31:20a.m.

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

31 de Julio de 2015 10:29:34 a.m.  
 N° Certificado 00001000000300390382  
 Serie y folio interno FrontDesk CGRC 11639  
 Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:  
 AV. VALLARTA 5005 Col. CHAPALITA  
 ZAPOPAN JALISCO  
 Mexico, C.P.: 45040

Mexico, DISTRITO FEDERAL  
**Régimen Fiscal:** REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

**Datos del Cliente:**

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R.F.C. IFN060425C53  
 Calle Insurgentes Sur 452  
 Colonia Col. Roma Sur  
 Localidad  
 C.P. 06760

Del. /Mun. Mexico  
 Estado DF  
 País MEXICO

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Martinez Baranda, Cesar  
 Pasaporte

F. Llegada 30-07-15 Folio Opera 95573  
 F. Salida 31-07-15 No. Habitación 5115

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Paquete ( 2)	No Aplica	1,100.00	1,100.00
Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX3912 1,327.00				
Metodo de pago: Tarjeta de Credito				

**Importe con Letra : UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total	1,100.00
I.S.H. 3.00 %	28.50
I.V.A. 16.00 %	176.00
Total	1,304.50
Servicio y Otros	22.50
Gran Total	1,327.00

**Sello digital del CFDI**

LoJ47zmUbz155lqeGYWMogLGV+pnjnzHyg1vS8/v7TDDII8hctnoMj/z5zKxjhtn64mGM2Ry8SYTPmTMjjHvX8DzUqaL7csX1bBwVPmCQJ4mwtwCvL8mf2qHsskUzRQzUoIqkKC3MVHesq3TENzwa5/zfyeR8X5PGKyDAWQQwg=

**Sello del SAT**

wHghpM6BIfvM5tFblow+GRUMkupV8QIRaDs72X1gYuCeM6IEQJTPBxJHlmNwsSwqfhw7pcrYs/EL3wIfmEpiKtiYbHW4u/G33jB9RLgAMQZkqnr9Ii6/VmX9Jgam9D6yYRmDy5xPMhEYwYsZzuvquBzuDh0Z/RVNMgz5kCjw=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|a5858947-405a-475a-b13c-1daf159e31d6|2015-07-31T10:31:20||LoJ47zmUbz155lqeGYWMogLGV+pnjnzHyg1vS8/v7TDDII8hctnoMj/z5zKxjhtn64mGM2Ry8SYTPmTMjjHvX8DzUqaL7csX1bBwVPmCQJ4mwtwCvL8mf2qHsskUzRQzUoIqkKC3MVHesq3TENzwa5/zfyeR8X5PGKyDAWQQwg=|00001000000300171326||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="Mexico, DISTRITO FEDERAL" metodoDePago="Tarjeta de Credito" tipoDeComprobante="ingreso" total="1304.50"
Moneda="MXN" TipoCambio="1" descuento="0.00" subTotal="1100.00"
certificado="MHEnzCCA4egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAzOTAzODIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggKGMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC
noCertificado="0000100000300390382" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="LoJ47zmUbz155lqeGYWMogIGV+pnjnzHyg1vS8/v7TDDII8hctnoMj/z5zKxjhtn64mGM2Ry8SYTPmTmjjHvX8DzUqaL7csX1bBwVpMqCQJ4mwtwCvL8m
fecha="2015-07-31T10:29:34" folio="11639" serie="CGRC" version="3.2" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV" rfc="AHG130507626">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="11590" pais="Mexico" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="DEL. MIGUEL HIDALGO" colonia="NUEVA
  ANZURES" calle="MARIANO ESCOBEDO 700"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="45040" pais="Mexico" estado="JALISCO" municipio="ZAPOPAN" colonia="CHAPALITA" calle="AV. VALLARTA
  5005"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="DF" municipio="Mexico" colonia="Col. Roma Sur" calle="Insurgentes Sur 452"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="1100.00" valorUnitario="1100.00" descripcion="Paquete ( 2) noldentificacion="109" unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="176.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="176.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="28.50" TotaldeRetenciones="0">
    <implocal:TrasladosLocales Importe="28.50" 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"
  selloSAT="wHgahpM6BIfvM5tFblow+GRUMkupV8QIRaDs72X1gYuCeM6IEQJTPBxJHImNwsSwqfhw7pcrYs/EL3wlfmEpiKdYbHW4u/G33jB9R
  noCertificadoSAT="0000100000300171326"
  selloCFD="LoJ47zmUbz155lqeGYWMogIGV+pnjnzHyg1vS8/v7TDDII8hctnoMj/z5zKxjhtn64mGM2Ry8SYTPmTmjjHvX8DzUqaL7csX1bBwVpMq
  FechaTimbrado="2015-07-31T10:31:20" UUID="a5858947-405a-475a-b13e-1daf159e31d6"/>
</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="T33CGRC11639">
      - <ecfd:Encabezado>
        - <ecfd:IdDoc>
          <ecfd:NroAprob>12345</ecfd:NroAprob>
          <ecfd:AnoAprob>2013</ecfd:AnoAprob>
          <ecfd:Tipo>33</ecfd:Tipo>
          <ecfd:Serie>CGRC</ecfd:Serie>
          <ecfd:Folio>11639</ecfd:Folio>
          <ecfd:Estado>ORIGINAL</ecfd:Estado>
          <ecfd:FechaEmis>2015-07-31T10:29:34</ecfd:FechaEmis>
          <ecfd:FormaPago>Pago en una sola exhibicion</ecfd:FormaPago>
          <ecfd:MedioPago>Tarjeta de Credito</ecfd:MedioPago>
          <ecfd:TermPagoCdg>1</ecfd:TermPagoCdg>
        </ecfd:IdDoc>
      - <ecfd:ExEmisor>
        <ecfd:RFCEmisor>AHG130507626</ecfd:RFCEmisor>
        <ecfd:NmbEmisor>ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV</ecfd:NmbEmisor>
      - <ecfd:CodigoExEmisor>
        <ecfd:TpoCdgIntEmisor>INT</ecfd:TpoCdgIntEmisor>
      </ecfd:CodigoExEmisor>
      - <ecfd:DomFiscal>
        <ecfd:Calle>MARIANO ESCOBEDO 700</ecfd:Calle>
        <ecfd:Colonia>NUEVA ANZURES</ecfd:Colonia>
        <ecfd:Municipio>DEL. MIGUEL HIDALGO</ecfd:Municipio>
        <ecfd:Estado>DISTRITO FEDERAL</ecfd:Estado>
        <ecfd:Pais>Mexico</ecfd:Pais>
        <ecfd:CodigoPostal>11590</ecfd:CodigoPostal>
      </ecfd:DomFiscal>
      - <ecfd:LugarExped>
        <ecfd:Calle>AV. VALLARTA 5005</ecfd:Calle>
        <ecfd:Colonia>CHAPALITA</ecfd:Colonia>
        <ecfd:Municipio>ZAPOPAN</ecfd:Municipio>
        <ecfd:Estado>JALISCO</ecfd:Estado>
        <ecfd:Pais>Mexico</ecfd:Pais>
        <ecfd:CodigoPostal>45040</ecfd:CodigoPostal>
      </ecfd:LugarExped>
    </ecfd:ExEmisor>
  - <ecfd:ExReceptor>
    <ecfd:RFCRecep>IFN060425C53</ecfd:RFCRecep>
    <ecfd:NmbRecep>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</ecfd:NmbRecep>
  - <ecfd:CodigoExReceptor>

```

```

    <ecfd:CdgIntRecep>52129</ecfd:CdgIntRecep>
  </ecfd:CodigoExReceptor>
  - <ecfd:DomFiscalRcp>
    <ecfd:Calle>Insurgentes Sur 452</ecfd:Calle>
    <ecfd:Colonia>Col. Roma Sur</ecfd:Colonia>
    <ecfd:Municipio>Mexico</ecfd:Municipio>
    <ecfd:Estado>DF</ecfd:Estado>
    <ecfd:Pais>MEXICO</ecfd:Pais>
    <ecfd:CodigoPostal>06760</ecfd:CodigoPostal>
  </ecfd:DomFiscalRcp>
  - <ecfd:LugarRecep>
    <ecfd:Calle>Insurgentes Sur 452</ecfd:Calle>
    <ecfd:Colonia>Col. Roma Sur</ecfd:Colonia>
    <ecfd:Municipio>Mexico</ecfd:Municipio>
    <ecfd:Estado>DF</ecfd:Estado>
    <ecfd:Pais>MEXICO</ecfd:Pais>
    <ecfd:CodigoPostal>06760</ecfd:CodigoPostal>
  </ecfd:LugarRecep>
</ecfd:ExReceptor>
- <ecfd:Totales>
  <ecfd:Moneda>MXN</ecfd:Moneda>
  <ecfd:FctConv>1</ecfd:FctConv>
  <ecfd:SubTotal>1100.00</ecfd:SubTotal>
  <ecfd:MntDcto>0.00</ecfd:MntDcto>
  <ecfd:PctDcto>0.00</ecfd:PctDcto>
  <ecfd:MntBase>1100.00</ecfd:MntBase>
  <ecfd:MntImp>176.00</ecfd:MntImp>
  <ecfd:VlrPagar>1304.50</ecfd:VlrPagar>
  <ecfd:VlrPalabras>UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.</ecfd:VlrPalabras>
</ecfd:Totales>
- <ecfd:ExImpuestos>
  <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
  <ecfd:Tasalmp>16.00</ecfd:Tasalmp>
  <ecfd:Montolmp>176.00</ecfd:Montolmp>
</ecfd:ExImpuestos>
</ecfd:Encabezado>
- <ecfd:Detalle>
  <ecfd:NroLinDet>1</ecfd:NroLinDet>
  - <ecfd:CdgItem>
    <ecfd:TpoCodigo>EAN</ecfd:TpoCodigo>
    <ecfd:VlrCodigo>109</ecfd:VlrCodigo>
  </ecfd:CdgItem>
  <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
  <ecfd:DscItem>Paquete ( 2)</ecfd:DscItem>
  <ecfd:QtyItem>1</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:UnmdlItem>No Aplica</ecfd:UnmdlItem>
  <ecfd:PreBrutoItem>1276.00</ecfd:PreBrutoItem>
  <ecfd:PreNetoItem>1100.00</ecfd:PreNetoItem>
  - <ecfd:ImpuestosDet>
    <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
    <ecfd:Tasalmp>16.00</ecfd:Tasalmp>
    <ecfd:Montolmp>176.00</ecfd:Montolmp>
  </ecfd:ImpuestosDet>
  <ecfd:MontoBrutoItem>1276.00</ecfd:MontoBrutoItem>
  <ecfd:MontoNetoItem>1100.00</ecfd:MontoNetoItem>
  <ecfd:MontoTotalItem>1276.00</ecfd:MontoTotalItem>
</ecfd:Detalle>
<ecfd:TimeStamp>2015-07-31T10:29:03</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
- <ecfd:Personalizados>
  <ecfd:campoString name="pNombreVendedor"/>
  <ecfd:campoString name="EMail"/>
  <ecfd:campoString name="Printer">SI</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="SI_ZZZ">UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="SI_ZZZ1">UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="tipopago1">Visa (MXN) XXXXXXXXXXXXX3912</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="tipopago2"/>
  <ecfd:campoString name="tipopago3"/>
  <ecfd:campoString name="tipopago4"/>
  <ecfd:campoString name="NombreHuesped">Martinez Baranda, Cesar</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="habitacion">5115</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="checkin">30-07-15</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="checkout">31-07-15</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="pasaporte"/>
  <ecfd:campoString name="tipoiimpuesto2"/>
  <ecfd:campoString name="tipodeimp">IVA</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="banderatasacero">0</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="banderaiva16">176.00</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="edx_version">cfdi_oper_20120417</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Fuente">opera</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="eFactu">3.14</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="lugarexpedicion">Sucursal</ecfd:campoString>

```

```

<ecfd:campoString name="MedioPago">Tarjeta de Credito</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="RegimenFiscal">REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="CuentaDePago"/>
<ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">Mexico, DISTRITO FEDERAL</ecfd:campoString>
<ecfd:campoNumero name="TasaISH">3.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="TasaIVA">16.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="Propinas">22.50</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="PaidOuts">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="Otros">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="VlrPagarMasPropinas">1327.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="MontoISH">28.50</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="MontoIVA">176.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago1">1327.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago2">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago3">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago4">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="folioopera">95573</ecfd:campoNumero>
- <ecfd:CustDetalle>
  <ecfd:CustDetNroLin>1</ecfd:CustDetNroLin>
  <ecfd:CustDetNUE_01>1276</ecfd:CustDetNUE_01>
</ecfd:CustDetalle>
</ecfd:Personalizados>
</ecfd:ECFD>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

## Amelia Serrano Duran

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 04 de agosto de 2015 01:28 p.m.  
**Para:** Amelia Serrano Duran  
**Asunto:** Comprobante CGRC11639 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante CGRC11639 verificado

---

**CGRC11639**



El comprobante CGRC11639 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







**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
DECLARACIÓN PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

05/08/2015 10:40:38 AM  
Usuario:1145916  
Folio sesión del cliente:501287017155707  
Folio ID ITP:I526252686518979  
Folio host:H5134759 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 05/08/2015

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

CAJA

ES

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161050060423  
NETO MENSUAL PAGADO: \$923.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 05/08/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION A GUADALAJARA 30 Y 31/07/2015

Importe del Recibo: \$923.00  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$923.00  
(Novcientos veintitrés Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,500.00  
Total de salida de efectivo: \$577.00  
Monto total de la transacción: \$923.00

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

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 923.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

05/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010161050060423

Firma(s) de autorización y sello del cajero

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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