



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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

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

COMISIÓN : 0000005422

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<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	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
TOTAL			2,475.00		2,299.00	176.00	2,475.00

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		
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 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

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

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA 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

OBJETIVO	Realización de la segunda gira Regional de Cobranza , zona Occidente
-----------------	--

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	1,650.00	1	1,650.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,475.00	_____ Martínez Baranda César Alberto, 00006105

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	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="MHEnzCCA4egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzOTAzODIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggKGMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC
noCertificado="0000100000300390382" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="LoJ47zmUbz155lqeGYWMogIGV+pnjnzHyg1vS8/v7TDDII8hctnoMj/z5zKxjhtn64mGM2Ry8SYTPmTmjHvX8DzUqaL7csX1bBwVpMqCQJ4mwtwCvL8m
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/z5zKxjhtn64mGM2Ry8SYTPmTmjHvX8DzUqaL7csX1bBwVpMq
  FechaTimbrado="2015-07-31T10:31:20" UUID="a5858947-405a-475a-b13e-1daf159e31d6"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
- <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:DomFiscalRep>
    <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:DomFiscalRep>
  - <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
(Novecientos 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