



Comprante de Operación

BANCO/CLIENTE

1:08:29 PM

28/09/2015
Usuario: 1199269
Folio sesión del cliente: 679273012309064
Folio ID TTP: 1758959129758931
Folio host: H600161
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

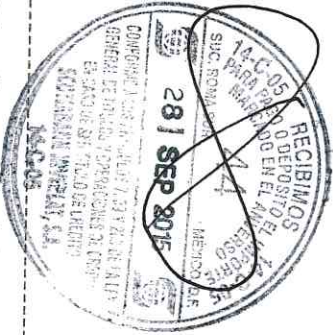
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161930071822
NETO MENSUAL PAGADO: \$587.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/09/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$587.50
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$587.50
(Quinientos ochenta y siete pesos 50/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$600.00
Total de salida de efectivo: \$12.50
Monto total de la transacción: \$587.50

Firma del cliente



Firma(S) de autorización y sello del cajero

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

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ERENCIADA 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

MEXICO D.F. A 28/09/2015

EN CAJA
RALES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

CLAVE	DETALLE
MUNOZ AGUILAR GREGORIO	
67 OTROS CONCEPTOS	
COMPROBACION GASTOS VIAJE 5758	


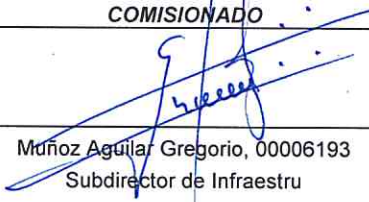
IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 587.50
 FECHA LIMITE DE PAGO: 28/09/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010161930071822

as sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

DIA	MES	AÑO
24	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura

COMISIÓN : 0000005758

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	08.09.2015 Al 08.09.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	237.93	38.07	276.0
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	193.10	30.90	224.0
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.5
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	286.50	0.00	286.5
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	301.00	0.00	301.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			1,150.00		1,081.03	68.97	1,150.0

Mantenimiento inmueble de Federalismo por llluvias

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Realizar supervisión de trabajos al inmueble propiedad del Instituto ubicado en Guadalajara (Federalismo)

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
24.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Muñoz Aguilar Gregorio
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MUAG691117N32 PUESTO: Subdirector de Infraestru


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 08.09.2015 AL: 08.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Muñoz Aguilar Gregorio
00006193


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



Factura No: A5191819

Folio Fiscal: B1AEB040-6694-4E0E-8724-00806FE75342

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-09-11T12:09:44

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760 Localidad: MÉXICO, D. F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1:0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 210104150908119	224.00	224.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición

Método de Pago: No Aplica

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

IFIAg/t6hrrrod5EHnbCKN17uith2QNSrvZP676aH3JY11+edTRHtlbqB2MugxjqCa8fFOXupfX86KNuvqhUJztQIG9BAuqi7fSaSBvJrQSkjzc44AuzrdCqPXTJSOSS+1asHnfhvdpOcVsASc930ki7ZGiGE8ympSchu9+2qnTlw=

Sello del SAT:

QWHYa82gy369NPIAA5gUZkdlJkuBUYDKD/BOxmShjypxxseO9omOa0KFeeSo1FO90HI5O3wVHlnQrhhej7MANuHhRJTZUx92o79YhY12szlgBLKsFpV/3C7lxzfwfQRjcKWaPoWkKraouwFExla3XvzWVBuVMJfIX9d+qWqek=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B1AEB040-6694-4E0E-8724-00806FE75342|2015-09-11T12:21:44||IFIAg/t6hrrrod5EHnbCKN17uith2QNSrvZP676aH3JY11+edTRHtlbqB2MugxjqCa8fFOXupfX86KNuvqhUJztQIG9BAuqi7fSaSBvJrQSkjzc44AuzrdCqPXTJSOSS+1asHnfhvdpOcVsASc930ki7ZGiGE8ympSchu9+2qnTlw=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-09-11T12:21:44

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
certificado="MIIEjjCCA3agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDIyOTY1MzZwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwGVMtGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbcB
noCertificado="00001000000202296537" formaDePago="En una Sola Exhibición" subTotal="224" serie="A" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
sello="IFIAg/t6hrrod5EHnbCKN17uih2QNSrvZP676aH3JYt1+edTRHtlbqB2MugxjqCa8fFOXupfX86KNuvqhUJztQtG9BAuqi7tfaSBvJrQSkjzc44AuzrdCqPXTjS
fecha="2015-09-11T12:16:44" folio="5191819" LugarExpedicion="Mexico" Moneda="MXN" TipoCambio="1" metodoDePago="No Aplica"
tipoDeComprobante="ingreso" total="224.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <cfdi:Emisor rfc="STY090223LX3" nombre="Sitio 300 Yellow Cab A.C.">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="15740" pais="México" estado="Distrito Federal" municipio="Venustiano Carranza" colonia="Aviación Civil"
      calle="Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Persona Moral con fines no lucrativos"/>
  </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="IFN060425C53" nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MÉXICO" estado="MÉXICO, D.F." municipio="CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR"
      calle="INSURGENTES SUR" localidad="MÉXICO, D. F." noExterior="452"/>
  </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto unidad="No Aplica" cantidad="1" importe="224" valorUnitario="224" descripcion="Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket:
      210104150908119"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="0.00" tasa="0.000000" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      selloSAT="QWHYa82gy369NPIAA5gUzldlJkuBUYDKD/BQxmShjyppxseO9omOa0KFeeSo1FO90Ht5Q3wVHtnQrhej7MANuHhRJfTZUx92o79Y1
      noCertificadoSAT="00001000000301062628"
      selloCFD="IFIAg/t6hrrod5EHnbCKN17uih2QNSrvZP676aH3JYt1+edTRHtlbqB2MugxjqCa8fFOXupfX86KNuvqhUJztQtG9BAuqi7tfaSBvJrQSkjzc
      FechaTimbrado="2015-09-11T12:21:44" UUID="B1AEB040-6694-4E0E-8724-00806FE75342"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Graciela Gomez Jimenez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2015 04:56 p.m.
Para: Graciela Gomez Jimenez
Asunto: Comprobante A5191819 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5191819 verificado	A5191819
---------------------------------	----------



El comprobante A5191819 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



FACTURA

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



Folio Fiscal f13c46e8-ae6d-426d-b821-2986667f52d0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 10/09/2015 05:33:23p.m.

FECHA DE EMISION
10 de Septiembre de 2015 05:30:07 p.m.
Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WGDLA 57868

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA KM 17 P ALTA Col. CIUDAD DE GUADALAJARA
CIUDAD DE GUADALAJARA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
México, C.P.: 45659

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	Del. /Mun.	CUAUHEMOC
Localidad	DF	Estado	DISTRITO FEDERAL
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3004 DE FECHA 08/09/2015	No Aplica	237.93	237.93

Efectivo,Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	237.93
I.V.A. 16.00 %	38.07
Total	276.00

Sello Digital del CFDI

ngqN9ZfVCnHybx54h0bThZhf2LLy047Wt3IZLNMGmcoKFTz0gePcnBcDShiaS/KC16CcuK40oDlyrlxu+xuNpLm/4/QR9vFHxRwFM3GARxfGpp5vFjFmgv5S3HdXLIUyDdV0fxobyUfpCW58nhPhRpMaxxsNFMz1pQugQf27M=

Sello del SAT

vWuINEyFDh5sU8H0gUIQvpCDGufDFP70d4GLpHitH4th3XjwD7BnUZYhBv00CSd+jCGxOkqvmI1ZCK+dAxfLJ1dP4JSB/MvcY94EOSXKUrGIYPemdxsn0D7GKNkm1t7Ike2qJvgK6reWiqCH7+za4N3IPA1apki6yvcGzh+nF6Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||f13c46e8-ae6d-426d-b821-2986667f52d0|2015-09-10T17:33:23|ngqN9ZfVCnHybx54h0bThZhf2LLy047Wt3IZLNMGmcoKFTz0gePcnBcDShiaS/KC16CcuK40oDlyrlxu+xuNpLm/4/QR9vFHxRwFM3GARxfGpp5vFjFmgv5S3HdXLIUyDdV0fxobyUfpCW58nhPhRpMaxxsNFMz1pQugQf27M=|0000100000300171326||



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.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:ComprobanteMontoFolioFiscalOrig="0.0000" LugarExpedicion="México, Distrito Federal" metodoDePago="Efectivo,Efectivo,Efectivo"
tipoDeComprobante="Ingreso" total="276.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000" descuento="0.00" subTotal="237.93"
certificado="MIEpzCCA4+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDIzODAxNzgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggVMTgwNgYDVQDDC9BlkMuIGRlICl
noCertificado="00001000000202380178" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="ngqN9ZfVcNHybx54h0bThZh2LLy047Wt3IZLNMgMcoKfTtz0gePcnBcDSHiaS/KC16Cuk4OoDlyrlxu+xuNpLm/4/QR9vFHXrWFM3GARxfGpp5vFjFm;
fecha="2015-09-10T17:30:07" folio="57868" serie="WGDLA" version="3.2" 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">
  - <cfdi:Emisor nombre="ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V." rfc="EAC8504236U5">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="06600" pais="México" estado="Distrito Federal" municipio="CUAUHTEMOC" localidad="CUAUHTEMOC"
      colonia="JUAREZ" noExterior="30" calle="HAVRE"/>
    <cfdi:ExpedioEn codigoPostal="45659" pais="México" estado="JALISCO" municipio="TLAJOMULCO DE ZUÑIGA" localidad="CIUDAD DE
      GUADALAJARA" colonia="CIUDAD DE GUADALAJARA" noExterior="KM 17" calle="CARRETERA A CHAPALA" noInterior="P ALTA"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MX" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTEMOC" localidad="DF" colonia="ROMA SUR"
      noExterior="452" calle="AV. INSURGENTES SUR"/>
  </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="237.93" valorUnitario="237.93" descripcion="CONSUMO SEGÚN FOLIO 3004 DE FECHA 08/09/2015" unidad="No Aplica"
      cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="38.07">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="38.07" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      selloSAT="vWuINeYFDh5sU8H0gUJQpCDGufDFP7Od4GLpHitH4th3XjwD7BnUZYhBv00CSd+jCGxOkqvmI1ZCK+dAxfLJdP4JSB/MvcY94EC
      noCertificadoSAT="00001000000300171326"
      selloCFD="ngqN9ZfVcNHybx54h0bThZh2LLy047Wt3IZLNMgMcoKfTtz0gePcnBcDSHiaS/KC16Cuk4OoDlyrlxu+xuNpLm/4/QR9vFHXrWFM3G
      FechaTimbrado="2015-09-10T17:33:23" UUID="f13e46e8-ae6d-426d-b821-2986667f52d0"/>
  </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="T33WGDLA57868">
        - <ecfd:Encabezado>
          - <ecfd:IdDoc>
            <ecfd:NroAprob>123</ecfd:NroAprob>
            <ecfd:AñoAprob>2011</ecfd:AñoAprob>
            <ecfd:Tipo>33</ecfd:Tipo>
            <ecfd:Serie>WGDLA</ecfd:Serie>
            <ecfd:Folio>57868</ecfd:Folio>
            <ecfd:Estado>ORIGINAL</ecfd:Estado>
            <ecfd:FechaEmis>2015-09-10T17:30:07</ecfd:FechaEmis>
            <ecfd:FormaPago>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</ecfd:FormaPago>
            <ecfd:MedioPago>Efectivo,Efectivo,Efectivo</ecfd:MedioPago>
            <ecfd:MontoFolioFiscalOrig>0.0000</ecfd:MontoFolioFiscalOrig>
          </ecfd:IdDoc>
          - <ecfd:ExEmisor>
            <ecfd:RFCEmisor>EAC8504236U5</ecfd:RFCEmisor>
            <ecfd:NmbEmisor>ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.</ecfd:NmbEmisor>
          - <ecfd:DomFiscal>
            <ecfd:Calle>HAVRE</ecfd:Calle>
            <ecfd:NroExterior>30</ecfd:NroExterior>
            <ecfd:Colonia>JUAREZ</ecfd:Colonia>
            <ecfd:Localidad>CUAUHTEMOC</ecfd:Localidad>
            <ecfd:Municipio>CUAUHTEMOC</ecfd:Municipio>
            <ecfd:Estado>Distrito Federal</ecfd:Estado>
            <ecfd:Pais>México</ecfd:Pais>
            <ecfd:CodigoPostal>06600</ecfd:CodigoPostal>
          </ecfd:DomFiscal>
          - <ecfd:LugarExped>
            <ecfd:Calle>CARRETERA A CHAPALA</ecfd:Calle>
            <ecfd:NroExterior>KM 17</ecfd:NroExterior>
            <ecfd:NroInterior>P ALTA</ecfd:NroInterior>
            <ecfd:Colonia>CIUDAD DE GUADALAJARA</ecfd:Colonia>
            <ecfd:Localidad>CIUDAD DE GUADALAJARA</ecfd:Localidad>
            <ecfd:Municipio>TLAJOMULCO DE ZUÑIGA</ecfd:Municipio>
            <ecfd:Estado>JALISCO</ecfd:Estado>
            <ecfd:Pais>México</ecfd:Pais>
            <ecfd:CodigoPostal>45659</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:ExReceptor>
      </ecfd:Documento>
    </ecfd:ECFD>
  </cfdi>Addenda>

```



```

- <ecfd:DomFiscalRep>
  <ecfd:Calle>A V. INSURGENTES SUR</ecfd:Calle>
  <ecfd:NroExterior>452</ecfd:NroExterior>
  <ecfd:Colonia>ROMA SUR</ecfd:Colonia>
  <ecfd:Localidad>DF</ecfd:Localidad>
  <ecfd:Municipio>CUAUHTEMOC</ecfd:Municipio>
  <ecfd:Estado>DISTRITO FEDERAL</ecfd:Estado>
  <ecfd:País>MX</ecfd:País>
  <ecfd:CodigoPostal>06760</ecfd:CodigoPostal>
</ecfd:DomFiscalRep>
</ecfd:ExReceptor>
- <ecfd:Totales>
  <ecfd:Moneda>MXN</ecfd:Moneda>
  <ecfd:FctConv>1.0000</ecfd:FctConv>
  <ecfd:SubTotal>237.93</ecfd:SubTotal>
  <ecfd:MntDcto>0.00</ecfd:MntDcto>
  <ecfd:MntImp>38.07</ecfd:MntImp>
  <ecfd:VlrPagar>276.00</ecfd:VlrPagar>
</ecfd:Totales>
- <ecfd:ExImpuestos>
  <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
  <ecfd:TasaImp>16.00</ecfd:TasaImp>
  <ecfd:MontoImp>38.07</ecfd:MontoImp>
</ecfd:ExImpuestos>
</ecfd:Encabezado>
- <ecfd:Detalle>
  <ecfd:NroLinDet>1</ecfd:NroLinDet>
  <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
  <ecfd:DscItem>CONSUMO SEGÚN FOLIO 3004 DE FECHA 08/09/2015</ecfd:DscItem>
  <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:UnmdlItem>No Aplica</ecfd:UnmdlItem>
  <ecfd:PrpNetoItem>237.93</ecfd:PrpNetoItem>
  <ecfd:MontoNetoItem>237.93</ecfd:MontoNetoItem>
</ecfd:Detalle>
  <ecfd:TimeStamp>2015-09-10T17:30:49</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
- <ecfd:Personalizados>
  <ecfd:campoString name="IdCertificate">284</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="VlrPalabras">(Doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Fuente">pticket</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="TipoImp">IVA</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Email">roberto.montoya@fonacot.gob.mx</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="MedioPago">Efectivo,Efectivo,Efectivo</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="RegimenFiscal">Régimen General de ley Personas Morales</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="CuentaDePago"/>
  <ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">México, Distrito Federal</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoNumero name="Propinas">0.00</ecfd:campoNumero>
  <ecfd:campoNumero name="TotalRef">0.00</ecfd:campoNumero>
  <ecfd:campoNumero name="TasaImp">16.00</ecfd:campoNumero>
</ecfd:Personalizados>
</ecfd:ECFD>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Graciela Gomez Jimenez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2015 01:01 p.m.
Para: Graciela Gomez Jimenez
Asunto: Comprobante WGDLA57868 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante WGDLA57868 verificado

WGDLA57868



El comprobante WGDLA57868 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: ecfd





Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300005334
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000005758

Acose

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Solic.de 08.09.15 a 08.09.15 A .. Jalisco	12200 Dir. Recursos Mat. y Servicios Grales.	1,150.00	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000006193	GREGORIO MUÑOZ AGUILAR	*Solic.de 08.09.15 a 08.09.15 A .. Jalisco		0.00	1,150.00
Sumas iguales: \$				1,150.00	1,150.00



Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
Virginia Elizabeth Barrera	Edgar Guillermo Urbano Aguilar	Edgar Guillermo Urbano Aguilar	03.09.2015	GV-2300005334

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005758

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	08.09.2015 Al 08.09.2015	1	0

OBJETIVO	Realizar supervisión de trabajos al inmueble propiedad del Instituto ubicado en Guadalajara (Federalismo)
----------	---

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	Recibí del instituto-FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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 los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
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	
TOTAL			1,150.00	

Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193
 Subdirector de Infraestru

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028630
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005758

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	08.09.2015 Al 08.09.2015	1	0

OBJETIVO	Realizar supervisión de trabajos al inmueble propiedad del Instituto ubicado en Guadalajara (Federalismo)
-----------------	---

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	0.00	0	0.00	Recibi del instituto-FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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	
TOTAL			1,150.00	

Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193
 Subdirector de Infraestru

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028630
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		