



Factura No: **A5172759**

Folio Fiscal: AD3B7AD7-25F1-464E-9448-72A8BB6B084A

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-06T15:08:46

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. Referencia :servicio del 15 julio 2015

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 221323150715114	224.00	224.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición

Importe: 224.00

Método de Pago: No Aplica

Total: 224.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

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



**Sello Digital del CFDI:**

U7mIIHZuBQtPfsG6vQF5PKxZeTi6EOG14kjbmmP7fy0l+NhlLopREa41agFMFsYUAc7hplRmgmszgDuAQ5/RW+b7nxCNC1e85JyvKvU1v8QLaMwGSsw6Xq9p8Jxn/g4opGuv4W E29pTP1tUuS8FmK5AujtaUZn1MRXEXZoH9Eu8=

**Sello del SAT:**

cGVErE6jhFCFhDL0OzY+rryeN6ORoK0Kszdc+9O0WSXFcKIMtwhj5A0b0vnbMQcS4JE8webLzhxePEQ52C/suCsYgiyTJelUvAjq5wrElsa3RMYX7VyDSnxUuQNmi/ d0kXQJzTw+HqnBXJbfPQWbSRb5JTdlakXmtLXBDsvOETc=

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

||1.0|AD3B7AD7-25F1-464E-9448-72A8BB6B084A|2015-08-06T15:47:47|U7mIIHZuBQtPfsG6vQF5PKxZeTi6EOG14kjbmmP7fy0l+NhlLopREa41agFMFsYUAc7hplRmgmszgDuAQ5/RW+b7nxCNC1e85JyvKvU1v8QLaMwGSs w6Xq9p8Jxn/g4opGuv4WE29pTP1tUuS8FmK5AujtaUZn1MRXEXZoH9Eu8=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-08-06T15:47:47

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada 25100 Dir Est Guadalajara	 Sánchez Acevedo Hugo, 00006404 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25130 Repres.Colima

COMISIÓN : 0000001644

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal	15.07.2015 Al 18.07.2015	4	3

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO.

### 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	3	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (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	2,500.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			1,625.00-	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,400.00	

Sánchez Acevedo Hugo, 00006404  
Coord. Tec. Admtvo. de A.

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021560064159661127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL AEREO PLAZA BENITO JUAREZ, CIUDAD GUAYMAS, JR.,  
LITONUM/12143104 A 19 DE AGOSTO DE 2015

**PAGO DE FONDOS SEGUROS**

FOLIO: 52061  
TIPO DE PAGO: 0024M  
DATOS:  
0024M 81150401010101010101 715.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 715.00

PAGO REALIZADO POR LA CUENTA DE:  
(SETECENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

=====

**FORMA DE PAGO / CUBRO**

EFECTIVO M.N.	715.00
CHEQUE M.N.	44.00
IMPORTE TOTAL M.N.:	715.00

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

ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LOS DATOS INGRESADOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



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

19/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

55 COLIMA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6404

NOMBRE

SÁNCHEZ ACEVEDO HUGO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

REMANENTE V-1644 CURSO GESTION DEL CAMBIO CD. DE MEXICO.

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:

\$ 716.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

19/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010164040063804

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 BANCOMIER 1260766

RFC Emisor: LULA5110249M0  
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA1DEA0-B6AE-4824-8210-1949E8CF0D70  
No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-07-22T12:00:59Z

RFC Receptor: IFN060425C53  
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso  
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL CRISTAL AL AEROPUERTO EL DIA 18 DE JULIO DE 2015 PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P 06760 CUAUHEMOC MEXICO D.F.	300.00	300.00

Subtotal: \$ 300.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA -1.00% \$ 0.00

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 300.00

Total con letra: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:  
ktChcg713kzNWd1Rk1va2AuCz0xZ5/Ykp/+S1IOJhJkKc2/Ek8inEoH39AvzwWAD/newsxQYqmdNR0/cZx5wVWyFyiDNPRsvmwkT1ZV/nERuYCPU4Co490Mpaf+3aV6ZkRDQ1cm0XzMtdP3RjyflgWeXT//6F25wRBbXAbw9i9o=

Sello del SAT:  
jn0y1u5XL4Sum6Urr/1gu799D99h42wDYqe0rRF7BEti2k3XCUMen9flu58KDAwXQ62tHMJQA1wKS1wzzggs/Y0yXWJfHwS3L0Ukd5ob306mMqkG6Z/Os704IK6L14nofWI90rKenc2mexn7zydpxDL6GiLm7SslMczBM/eydpKl=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1DEA0-B6AE-4824-8210-1949E8CF0D70|2015-07-22T12:01:01|ktChcg713kzNWd1Rk1va2AuCz0xZ5/Ykp/+S1IOJhJkKc2/Ek8inEoH39AvzwWAD/newsxQYqmdNR0/cZx5wVWyFyiDNPRsvmwkT1ZV/nERuYCPU4Co490Mpaf+3aV6ZkRDQ1cm0XzMtdP3RjyflgWeXT//6F25wRBbXAbw9i9o=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-22T12:01:01

**SOCIEDAD COOPERATIVA VICENTE ESQUEDA HEREDIA SCL**

RFC Emisor : SCV8710228Y1

**Domicilio Fiscal del Emisor :**Calle Juventino Rosas No. Exterior S / N Localidad Buenavista Referencia  
Esquina con Niños Heroes Municipio Cuauhtémoc Estado Colima México CP.  
28590

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES**Calle AV.Insurgentes No. Exterior 452 Colonia Roma Municipio Cuauhtemoc  
Estado Distrito Federal Mexico CP. 06760**Folio Fiscal:**

864D553B-533D-497C-9286-9A9F85279440

**No de Serie del CSD:**

00001000000302206970

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

Buenavista Mpio de Cuauhtemoc, Colima 2015-08-06T09:13:40

**Efecto del Comprobante:**

ingreso

**Folio y Serie:****Régimen Fiscal:**

Régimen Simplificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio		Traslado terrestre de personas del Aeropuerto a Colima segun boleto 30129 de fecha 18/07/15	160.00	160.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 160.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: En una sola exhibición

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 160.00

Condiciones de Pago:

**Total con letra:**

CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**OXxa8OxIUjV1LAAoHl6OOx/Kv/mV2H7OEiaukf2BBqhl+saoABEkrg0z/NpROSNLJvrCfHTjrOTPrZrcDJMDkFFa9RrmgUdiHNUOhJF6asN2riA06AioL9om  
+PIImfxF7SWFDDZTkk2ISacpyDNeKJAzfkfb6rF0Qh5PrbaC0=**Sello del SAT:**Y2JpP6fqHXO7D8wlixYZDFKsw0UF2tCQh3acZg2E76JfZZOMNSAh+4wtUrWoh21FTqJdmL1eorems0zhoYYDauzPb4wm5DzEVCMP0KDUjp  
+hCbYiaK5CioI8sgDws4wHznWT9rHZN6FSRifaXZniUJYztd56+eCXO7b1SgX1GNI=**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**||1.0|864D553B-533D-497C-9286-9A9F85279440|2015-08-06T09:15:45|OXxa8OxIUjV1LAAoHl6OOx/Kv/mV2H7OEiaukf2BBqhl  
+saoABEkrg0z/NpROSNLJvrCfHTjrOTPrZrcDJMDkFFa9RrmgUdiHNUOhJF6asN2riA06AioL9om  
+PIImfxF7SWFDDZTkk2ISacpyDNeKJAzfkfb6rF0Qh5PrbaC0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-06T09:15:45

