
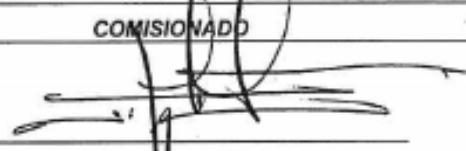




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p>  <p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>	<p>COMISIONADO</p>  <p>Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admto. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
--	---

COMISIÓN : 0000005371

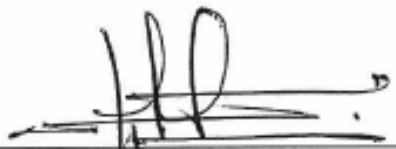
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	24.07.2015 Al 25.07.2015	2	1

OBJETIVO	
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 X
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisió y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorg mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados via nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,830.00	




 Montoya Perez Roberto, 00006522
 Coord. Tec. Admto. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182948844
IMPORTE (NÚMERO Y LÉTRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		

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

DIA	MES	AÑO
10	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000005391

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	24.07.2015 Al 25.07.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,251.24	200.19	1,451.4
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	13.56	0.00	13.5
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	400.00	64.00	464.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	61.00	0.00	61.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	222.51	0.00	222.5
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	187.50	0.00	187.5
			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			2,400.00		2,135.81	264.19	2,400.0

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN DURANGO

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
10.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Montoya Perez Roberto
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MOPR720318NZ3 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 24.07.2015 AL: 25.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA 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
Montoya Perez Roberto
00006522


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

FACTURA

SERIE: AA
FOLIO: 2049
FECHA: 25/7/2015
10:02:04

RFC: HFP920214T36 Persona Moral Régimen General de Ley

FLORIDA 1132 TELS (01) 618 811-98-80 Y 812-0050 FAX 812-10-50 DURANGO, DGO., MEXICO C.P. 34000

El más nuevo y céntrico en Durango, las mejores tarifas y salones para convenciones

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC
D.F. MEXICO
C.P. 06760
R.F.C. IFN060425C53

PARTIDA	PERSONAS / HAB	TARIFA POR NOCHE	CONCEPTO / PERIODO	CANTIDAD
1	1	677.96	HOSPEDAJE DEL 24 JULIO 2015	677.96

Método de pago: EFECTIVO
Num de cuenta de pago:
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición: FLORIDA 1132 , ZONA CENTRO, 34000,
DURANGO, DURANGO, DURANGO, MÉXICO
Para efectos fiscales al pago
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 677.96
ISH: 13.56
IVA: 108.47
TOTAL: 799.99

786.43



SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100

Serie del certificado del emisor:	00001000000202483315
Folio fiscal:	8088DATA-F155-4533-83C3-94451F73FDB1
No de serie del certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 25 2015 - 10:02:18

Sello digital del CFDI

jdKqU8FUy50Gbs7aacwGugot6p2Lbd4Qie5Y2vt9iBagnm4QHdLDJkT2Mx6XgYsP45J2DFG1rEaxcXhQK+C4q
B/+R2ujEFlpk6EjgjkBhFXjcmVNExpdl7wvxT+guvderw35xSlN29dG58q1msBOC39NPSKELquTHMLpj1B0=

Sello del SAT

KaEMhE1s/a6h00ENLxYtrBfboEUNoEBSSNMAEhgUdI2Wyr1ZHXF8A11ZcTP66jyEBU3xyPmtCmbOuICV
6xdIur8BUjYgPaBRHq4RGv7K5xTwdkp7edn/BSkYTQ8khaS3Liise+w5nI5b6yZ/+OZlgH99EAUS4BxF
OqkAdC0GSL0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8068DA7A-F155-4533-83C3-94451F73FDB1|2015-07-25T10:02:18|jdKqU8FUy50Gbs7aacwGugot6p2Lbd4Qie5Y2vt9iBagnm4QHdLDJkT2Mx6XgYsP45J2DFG1rEaxcXhQK+C4qB/+R2ujEFlpk6EjgjkBhFXjcmVNExpdl7wvxT+guvderw35xSlN29dG58q1msBOC39NPSKELquTHMLpj1B0=|00001000000202864883||

Por este presente pagaré me(nos) comprometo(emos) a pagar incondicionalmente a la orden del HOTEL FLORIDA PLAZA S.A. DE C.V. En la Ciudad de Durango o en cualquier otro el Día _____ de _____ de 20____ La _____ cantidad _____ de _____ M.N.)

Importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré causará intereses moratorios del % mensual, después de su vencimiento hasta que totalmente cubierta, me someto a los tribunales que el atenedor señale y renuncio al efecto al fuero de mi domicilio.

Durango, Dgo. A _____ de _____ de 20____

Acepto de conformidad

Fecha	Factura
	AA 2049
Nombre y R.F.C.	

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 01:11 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante AA2049 verificado



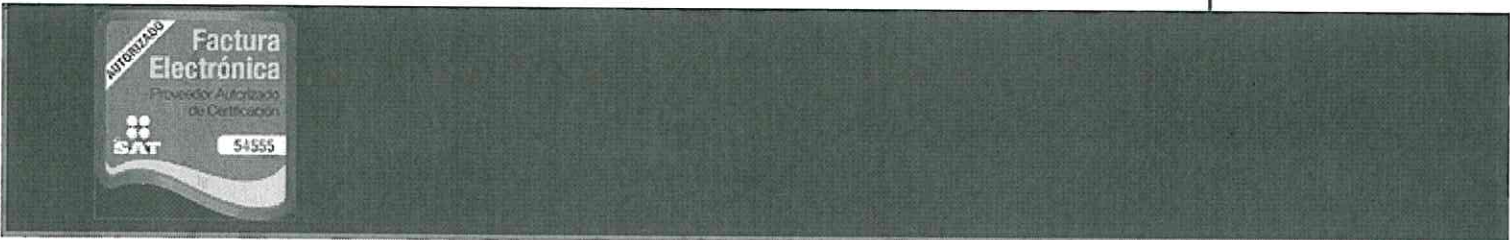
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

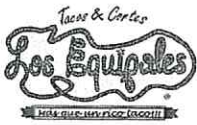
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AA2049 verificado	AA2049
-------------------------------	--------



El comprobante AA2049 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





FOLIO **A1262**
FECHA 24/07/2015 11:56:45
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302136706

Folio fiscal:
5fd24968-7762-43a5-987b-8516425a20de
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
25/07/2015 12:00:23 AM

GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S DE RL DE CV

RFC: GGE131218BS8
FLORIDA NO. 1201 ZONA CENTRO
DURANGO, DGO, MEXICO, CP. 34000

TEL:
CLIENTE NO CLIENTE 000658

INTITULO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE L

IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

CP: 06760, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

EXPEDIDO EN: VICTORIA DE DURANGO, DGO

CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	CONSUMO DE ALIMEN	\$82.76	\$82.76

SUBTOTAL	\$82.76
PROPINA	\$0.00
IVA 16%	\$13.24
TOTAL	\$96.00

OBSERVACIONES
Folios: 20315,

SON: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

KUUX1/M31D7NpFBxXWwV1whni2RFtefThJ/25p1FSMywQF3YUdb1t6uuMH3
bl1t6uuMH3pfn9p4F0bNeMJRAE1EIMGS/5iRjVqwoqCr+H/O2TgPSdtbAIAI
gPSdtbAIAioc4fM/0ujlmVzHMMku7 nXb+pKblKfbjJqSdoiMMNk18+8NOH

Sello del SAT:

dCDIEQdzhlFPMfcr1LEoZ9cc5BTEdpebiXE1oQPRHLLSBOVvpQLLT53ziGB
+DSKUQtDgvnsHxk4wujcGSH5igQuFauv2kluNluQ1Y1L7ImrYd3URQ9UBZ
ZlIjSLN8HQ Yn2Pblc+g9Ty+eP7FcyFc/obAleWSKige3o7NXOk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5fd24968-7762-43a5-987b-8516425a20de|2015-07-25T00:00:
23|KUUX1/M31D7NpFBxXWwV1whni2RFtefThJ/25p1FSMywQF3YUdb1t6uu
MH3pfn9p4F ObNeMJRAE1EIMGS/5iRjVqwoqCr+H/O2TgPSdtbAIAioc4fM/

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 01:11 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A1262 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1262 verificado	A1262
------------------------------	-------



El comprobante A1262 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FOLIO **A7814**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000303249785
FECHA 25/07/2015 05:01:04 PM

Folio fiscal:
53bff0cd-4c09-4cae-a906-5cc166a6190d
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
25/07/2015 05:01:27 PM

SUNOVA S.A. DE C.V.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: SUN850604NI3
CUAUHTEMOC NO 210 SUR CP 34000 ZONA CENTRO

DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000
TEL: (618) 8 17 03 47

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHT
CP: 06760, MEXICO, D.F.
EXPEDIDO EN: DURANGO, DURANGO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$366.38
IVA 16%	\$58.62
Propina	\$0.00
TOTAL	\$425.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:
pYqQAVRpEF3H9P2hFfm1iCGqMzjSLyQ31vPugLITg02AC39CKvLmWF5M4K6p
k9E0/0GdKH1rc8V/XsvWKM8AJ4CHVAoUg5NbfUln5d11ZrG7IHgixeSFcd
wFniAVJEX ty8+gdYzTAouXpFbY4IQ51N+fYDO77F19QmiOkR5g=

Sello del SAT:
1Q+kHvIcVpVef4IzVGRiW0LV20Cqc6a1qDN8IF7BK/BKNr6QbEBRMopRQdU
pYlZT1cHrLjwL0jW2jUBZFd2w11ZBXdeNATYGm+ln5e3aMhptTuv3D2M
+5rD6Ve+qY 9mp16Jxd4kJMx8qga2MaxIk4g/Eb7kyPr+fd7cgIs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]53bff0cd-4c09-4cae-a906-5cc166a6190d|2015-07-25T17:01:
27|aYqQAVRpEF3H9P2hFfm1iCGqMzjSLyQ31vPugLITg02AC39CKvLmWF5M4
K6pK9E0/0G dKH1rc8V/XsvWKM8AJ4CHVAoUg5NbfUln5d11ZrG7IHgixe

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 01:11 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A7814 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A7814 verificado

A7814



El comprobante A7814 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

JAIME BALMES, 11, PISO 5 EDIFICIO B,
LOS MORALES POLANCO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL,
C.P. 11510, MÉXICO,

RFC: RCA950901KWA

FACTURA

ACQ - 153915

Fecha de Emisión

2015-07-27T12:16:37

Fecha de Certificación

2015-07-27T12:17:08

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR, 452,
ROMA SUR, Mexico d.f,
DEL. CUAUHTEMOC, D.F.,
C.P. 06760, Mexico,
RFC: IFN060425C53

Lugar de expedición

Avenida Capitan Carlos Leon, S/N, Local Mz-14,
Peñon de los Baños,
Venustiano Carranza,
Distrito Federal,
C.P. 15520, México

Folio Fiscal

A0367304-2BB3-41DD-99E5-3C21018A26A0


No. Certificado Digital Emisor

00001000000202207822

No. Certificado Digital SAT

00001000000203285726

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 124.14	\$ 124.14



Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$ 124.14
Método de pago:	Tarjeta	IVA 16.00 %	\$ 19.86
No. Cuenta de Pago:	3644	Total	\$ 144.00
Caja / Folio:	201693		
Importe con letra:	(Ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A0367304-2BB3-41DD-99E5-3C21018A26A0|2015-07-27T12:17:08|Zuex+6ZI9L4/wXO4W5W6KhCdMGU6Th4U2movjyn/Yztnx0X6ct3ZYrn/1ZolQytshi6YwF38ZeH89W4YLMXLOUH8GvRijaxYVTOiBrGpIDFLP2rA6/utKWn1BmP1Uyo3YQJQRdnoAxWcVdZphkCFro2IXI99HvdBQ56czV9o=[00001000000203285726]|

Sello digital del CFDI

Zuex+6ZI9L4/wXO4W5W6KhCdMGU6Th4U2movjyn/Yztnx0X6ct3ZYrn/1ZolQytshi6YwF38ZeH89W4YLMXLOUH8GvRijaxYVTOiBrGpIDFLP2rA6/utKWn1BmP1Uyo3YQJQRdnoAxWcVdZphkCFro2IXI99HvdBQ56czV9o=

Sello digital del SAT

SmuKoPm7bJAYVxdsCcgqcnVNBBDWbEO7dY3yePnFMDxvRzZyI6Cc5Cw3pVQBdu6Gm28Yx0uhkN44zImt7u/e5N4wYLNbuzPnh+QnMXLAJcXpe4DqfZiqMbfYSn9BM0bilKJ0GGHcqrRRDr3x+0q6VHyomTAr8foTFA32j+M=

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 01:11 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante ACQ153915 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ACQ153915 verificado	ACQ153915
----------------------------------	------------------



El comprobante ACQ153915 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI

GPS CAR VIFRAN S DE RL DE CV

RFC Emisor : GCV140521AS0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RINCON DEL BOSQUE No. Exterior 12 Colonia CHAPULTEPEC
MORALES Municipio MIGUEL HIDALGO Estado Distrito Federal MEXICO CP.
11570

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES**

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

2DD95D59-DC0A-4F98-812A-D3D63C9DF4D1

No de Serie del CSD:

00001000000304413304

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO D.F. 2015-07-27T17:46:40

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0263 FTD

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO (24 DE JULIO 2015) COL NAPOLES - AEROPUERTO CD MEX	200.00	200.00
1	NO APLICA		SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO (24 DE JULIO 2015) AEROPUERTO CD MEX - COL NAPOLES	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 400.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 64.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 464.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

jPL8RIYLIOVEjel8wqyTZvqTnkqpyGv8cPrUXxmF7JvJIRk9I62JmOZePKaTrebLx73bh+aLDh5I3o9OGSANEkbsEM9PhasmJQ39IFuSuNbBeeMBKZHE0uz5YXtZK6iJv+GegxkX0leodWLiGgo0JQbekxW0CvqQMdlMJJHKQUc=

Sello del SAT:

Quc37UisntAn8SMe0b6zxeLUn3FU5GT9KWyx7ikvS8h50MI9MqEzSTZMdvlpfSmWajxtV6I5yhSAS9nHJFLCGindrg3GTpKIP1SVCuzFJN1bA4Qekk0akFVeRVs/gKlKuWmlfURMrXE B13BKGr4ZETr8u7nlWbw3y6dXPgE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2DD95D59-DC0A-4F98-812A-D3D63C9DF4D1|2015-07-27T17:49:20|
jPL8RIYLIOVEjel8wqyTZvqTnkqpyGv8cPrUXxmF7JvJIRk9I62JmOZePKaTrebLx73bh
+aLDh5I3o9OGSANEkbsEM9PhasmJQ39IFuSuNbBeeMBKZHE0uz5YXtZK6iJv+GegxkX0leodWLiGgo0JQbekxW0CvqQMdlMJJHKQUc=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-27T17:49:20



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 01:11 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante FTD0263 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FTD0263 verificado	FTD0263
--------------------------------	----------------



El comprobante FTD0263 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 17/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6522

NOMBRE

MONTOYA PEREZ ROBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 5391

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:

\$ **283.51**

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165220063407

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

17/08/2015 2:14:30 PM
Usuario:1199269
Folio sesión del cliente:833154896361483
Folio ID ITP:I806556238807333
Folio host:H5927177 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

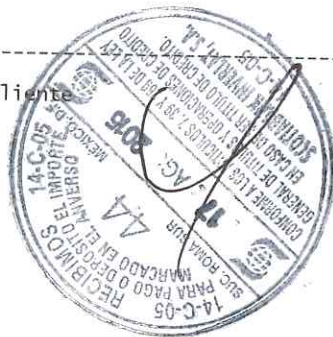
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010165220063407
NETO MENSUAL PAGADO: \$283.51
FECHA LIMITE DE PAGO: 17/08/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$283.51
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$283.51
(Doscientos ochenta y tres Pesos 51/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$283.51
Monto total de la transacción:	\$283.51

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero