



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Olivo Villa Erwin, 00006666 Analista Delegacional 24400 Dir Est Cuernavaca

COMISIÓN : 0000000853			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	05.07.2015 Al 07.07.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTIR A CURSO DE GESTION DEL CAMBIO
-----------------	---------------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			460.00
TOTAL			1,610.00

RECIBO :
 Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL SEISCIENTOS DIEZ 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.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA		
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 021180063375388571
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)	


 Olivo Villa Erwin, 00006666
 Analista Delegacional

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca		Sadik Zepeda Azucena, 00006324 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24400 Dir Est Cuernavaca	

COMISIÓN : 0000000854			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2
OBJETIVO	ASISTIR A CURSO DE GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			1,250.00-
			460.00
TOTAL			1,610.00

RECIBO :
 Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL SEISCIENTOS DIEZ 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.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA	
BANCO	NÚMERO DE CUENTA
HSBC	021180064094696103
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	IMPORTE (MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)
1,610.00	1,610.00



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern				 Olivo Villa Erwin, 00006666 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000000853							
ITINERARIO		PERIODO			DIAS	NOCHES	
Morelos-Distrito Federal		05.07.2015 Al 07.07.2015			3	2	
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" 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	0.00	2	0.00	TRTN	1,123.79	46.21	1,170.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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.			680.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			460.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,610.00		1,123.79	46.21	1,170.00
ASISTIR AL CURSO A CIUDAD DE MEXICO							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
ASISTIR A CURSO DE GESTION DEL CAMBIO DONDE SE TRATARON TEMAS COMO TRABAJO EN EQUIPO, LIDEZARGO ETC NOTA:SE ANEXA TICKET DE FACTURA 11345 YA QUE LA FECHA DE LA FACTURA ES EL DIA EN QUE SE SOLICITO Y EL TICKET ES LA FECHA DEL SERVICIO							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO				440.00		A FAVOR	
				0.00			
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO	HSBC		NÚMERO DE CUENTA	021180063375388571			
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)						

RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA18727-D0ED-4F73-8415-83391BF01CED
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-07-10T01:53:02Z

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 7 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:
nAK/aG0PvDD4nwiSCMhCa9kxXDMO17CAmzQvSoZF8IIIRhJHosbcvkYICOMPJeO+DJsrmqB2teXeekeGSJDV4mj2snhzwrcgXOHgXmzWhdXJQlk+0cB16qTDbFHfifhghdTWdIVEyu9nQH3rMfeWREEI2f8ZEL45at+UW3kog=

Sello del SAT:
VU2KsjTcj1DjgTfXkJPmCBSDNc+UcmYNoGrVr5eEyy6fr7QJMUCfAm8DX0ciTuL3wnRy/cqrlARGmmYQDFJ3aMyX+DC3rMjoUBcqoe6f0ZRTLWHVETyahZnBMrhuWeZuxZyzh2j8PAmVUAzvwfEoFY0oxf8FZrcOKjAvf8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA18727-D0ED-4F73-8415-83391BF01CED|2015-07-10T01:53:04|nAK/aG0PvDD4nwiSCMhCa9kxXDMO17CAmzQvSoZF8IIIRhJHosbcvkYICOMPJeO+DJsrmqB2teXeekeGSJDV4mj2snhzwrcgXOHgXmzWhdXJQlk+0cB16qTDbFHfifhghdTWdIVEyu9nQH3rMfeWREEI2f8ZEL45at+UW3kog=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T01:53:04



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:30 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante AAA18727-DED0-F473-8415-BF83391CED01 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAA18727-DED0-F473-8415-BF83391CED01 verificado

**AAA18727-
DED0-F473-
8415-
BF83391CED01**



El comprobante AAA18727-DED0-F473-8415-BF83391CED01 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Grupo Pullman de Morelos

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.
 APC580909L82
 AV. TAXQUEÑA 1800, Col. Paseos de Taxqueña
 C.P. : 04250, Coyoacán, Distrito Federal

No. : 10452
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : COR
 2015-07-09 10:09:03

Lugar Expedición :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Sucursal :
 AV. TAXQUEÑA No. 1800
 Col. : Paseos de Taxqueña C.P. : 04250
 COYOACAN, DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. Ext. : 452 Col. Roma Sur C.P. : 06760, Cuauhtémoc, Distrito Federal

IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	TEMIXCO-MEXICO 05 JULIO 2015 FOLIO 0693467	\$103.45	\$103.45

Metodo de Pago : EFECTIVO
 Importe con letra: Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.

Subtotal : \$103.45
 Descuento : \$0.00
 IVA 16 % : \$16.55
 Total : \$120.00

Número de Certificado 00001000000300250656	Sello Digital del CFDI : vcPSbxBFaA UdMy87kLKLl mCddbD8/y1MhJIFHZpVmK+ve15xjia+JBzW+vfgcRAa9OMAGiuHoy5QNALO1xwaB6FpFhPNOvWeoVyF/XjpE82UycD98nUBEAtk9afKqLNIFUn2oT2f0rRKVTHDXFTVxAYu4W0JzVF/KcupAISA=
	Sello del SAT : Ym9PCvOE20vbl8n/qkSUI/qkYa6d5KGBLZCxD4ugScNiOo7M6ABymz1hiGq1rqQ7bl2K5/bUuzclq13xD8XU1eJDF0J8odJr3dFnD53ZhDVznJ8AfrD+A4spFoBJTGU8Trx6W2693XJghHtblPpCiw6aUw5iSKQSV11b6GRAE=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 80A1A6B9-17CA-401A-9453-A2C590C2DB7C 2015-07-09T10:09:22 vcPSbxBFaA UdMy87kLKLl mCddbD8/y1MhJIFHZpVmK+ve15xjia+JBzW+vfgcRAa9OMAGiuHoy5QNALO1xwaB6FpFhPNOvWeoVyF/XjpE82UycD98nUBEAtk9afKqLNIFUn2oT2f0rRKVTHDXFTVxAYu4W0JzVF/KcupAISA= 00001000000202700691
	Certificado del SAT : 00001000000202700691 Folio Fiscal : 80A1A6B9-17CA-401A-9453-A2C590C2DB7C Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-07-09T10:09:22

Este documento es una representación de un CFDI
 EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA DEBERÁ HACERSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:30 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante A80A1B69-CA17-A401-9453-AC2C590DB2C7 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A80A1B69-CA17-A401-9453-AC2C590DB2C7 verificado

**A80A1B69-
CA17-A401-
9453-
AC2C590DB2C7**



El comprobante A80A1B69-CA17-A401-9453-AC2C590DB2C7 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Grupo Pullman de Morelos

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.
 APC580909L82
 AV. TAXQUEÑA 1800, Col. Paseos de Taxqueña
 C.P. : 04250, Coyoacán, Distrito Federal

No. : 329337
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
 2015-07-08 13:00:10

Lugar Expedición :
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Sucursal :
 AVENIDA TAXQUEÑA, No. 1800
 Col. : PASEOS DE TAXQUEÑA, C.P. : 04250
 COYOACAN, DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSUGENTES SUR No. Ext. : 452 Interior :SN Col. ROMA SUR C.P. : 06760, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL

IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	BOLETO DE VIAJE AERCCS FECHA: 2015-07-07 TC: D4681EC16D27B71D0CCBC454F10BEA72 CURSO DE CAPACITACION	\$185.34	\$185.34

Metodo de Pago : Efectivo	Subtotal :	\$185.34
Importe con letra: DosCientos Quince Pesos 00/100 M.N.	Descuento :	\$0.00
ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.	IVA 16 % :	\$29.66
	Total :	\$215.00

Número de Certificado 0000100000300250656	Sello Digital del CFDI : dBj/QXnS62XamSicKMY3sZBChbxnj+SeEY8m22JSeB90YoUWqik0kiQYnPJgkr4YAcBd5CzIB8eorDk8zi1+ucH283yDLA/0/oilimGYAPD+f0J4N/MEuq/Hll/1svngecuEYzPzXksXOsbvZ5SwI25bK9Qf+UIY6IVVPCKHKT0=
	Sello del SAT : hjrnl1SYJdsBFyKsrHIQkLSVqc9pCQDzhSsNGEgoO3I45NH6SEBu/WsY3NmEAwVEK6os9oyB1XswVvY/QSeA3KfAoXV+w0QCRfs2oyqUZ9Gg1CdpREEhbn5hBr6kw/O2LHVdnnBjR1sv4p2UfbVb2Z62e0VrcOluMeYa+5gXaxal=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 523E1A3C-B96F-4741-BAC4-C9881A13809D 2015-07-08T13:00:57 dBj/QXnS62XamSicKMY3sZBChbxnj+SeEY8m22JSeB90YoUWqik0kiQYnPJgkr4YAcBd5CzIB8eorDk8zi1+ucH283yDLA/0/oilimGYAPD+f0J4N/MEuq/Hll/1svngecuEYzPzXksXOsbvZ5SwI25bK9Qf+UIY6IVVPCKHKT0= 00001000000202700691
	Certificado del SAT :00001000000202700691 Folio Fiscal : 523E1A3C-B96F-4741-BAC4-C9881A13809D Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-07-08T13:00:57

cfdi.xml

Este documento es una representación de un CFDI
 EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA DEBERÁ HACERSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Rosalía Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:30 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante E523A1C3-BF96-4741-BAC4-CA9881D13809 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E523A1C3-BF96-4741-BAC4-CA9881D13809 verificado

**E523A1C3-
BF96-4741-
BAC4-
CA9881D13809**



El comprobante E523A1C3-BF96-4741-BAC4-CA9881D13809 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO
GOSJ791229KT5

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760

Moneda: Pesos

Método de pago: No identificado

Número de cuenta: Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Teléfono:

CP 06760

Tipo de cambio: 1.000000

Factura

No. Comprobante: FAC00000000529

Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal

Fecha comprobante: 2015-07-13T13:46:53

Folio fiscal: 494b9cf6-9c59-45cc-9533-b71fd51d92d7

Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-13T13:47:58

Certificado CSD No.: 00001000000306402415

Certificado SAT No.: 00001000000202809550

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 05 DE JULIO	390.00	390.00



Subtotal 390.00
Descuento 0.00000000% 0.00
IVA 0.00% 0.00

Total 390.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TRESCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0494b9cf6-9c59-45cc-9533-b71fd51d92d7|2015-07-13T13:47:58|CErpuJER6B1jxJ5yJg8gWsfzhan1ypMS4Pgg7XUJfEaj7IVGpkNCbLwXOzJlhYCOxnsx0V1wKL4c6mhypuamL08DM6DBWfy3bwoxtl1FzXHeCId93Bey|3h5PgMwuC24n|FDI550knkM00Dw|COS0m5L

Sello Digital del Emisor:

CErpuJER6B1jxJ5yJg8gWsfzhan1ypMS4Pgg7XUJfEaj7IVGpkNCbLwXOzJlhYCOxnsx0V1wKL4c6mhypuamL08DM6DBWfy3bwoxtl1FzXHeCId93Bey|3h5PgMwuC24n|FDI550knkM00Dw|COS0m5LQ8YbMyV4mbE5hES70SY=

Sello original del SAT:

Bbzj/zvSpApdsu4hslyOHrRVISwre8Znu4nicyQTWnLSoDdKEVPALSCosQJeahH+NXSIRSYyIRpMaExpYt3C588CinnKdSzpiMEfXq9aF2XZvXFt6H340EsuVQIPLT2-VFEFLMcmacjYE90EVxGk1y5hZO2xllh10JBQ=

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:30 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante FAC529 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

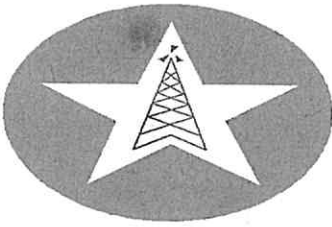
Comprobante FAC529 verificado

FAC529



El comprobante FAC529 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE RADIO TAXI ESTRELLA
 MORADA SC
 TRT030508L40
 Domicilio Fiscal
 Tabachin 104
 Col. BellaVista 62140
 Cuernavaca Morelos México
 Tel. 777 317 37 66 Y 317 37 76

Factura No: 11345
FOLIO FISCAL (UUID):
 EA827AF7-354F-41C2-B0D2-890C929278FC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301325234
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-22T14:32:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-22T14:27:34

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC Distrito Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen Simplificado de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Cuernavaca, Morelos
Fecha de Expedición: 22 julio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 145.00	\$ 145.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 145.00
 TOTAL: \$ 145.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R/rbEjylUOarfnGxktEYc6/B4lYsJvPuezEE7Hhg/MaRwoBa03NGQncS75GI7jojK89eHBUf6Hms3v1Jj8UXEwdSHFvFPqQEPTE0IWYVlp2Qx5b0R6HL8KdtuH1aSD2NR+UhpXmbwYY3DLW4yReimNKtrqKZBkPTca8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eqP0l/KOxJUF00YITwf+JyhGSTpBHUYx5zn56a5prLHL01cZy0Qk/9e8SK8dm+ve21MukHCzsn7K4VRGXTSeEGJ3NA0vOcoYkd2NX08ZW77HKeIono0XgIYshQdzQbUpEwq0OHY4gn65KwIrEDudzeH0NSB2AHB3nE0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EA827AF7-354F-41C2-B0D2-890C929278FC|2015-07-22T14:32:35|R/rbEjylUOarfnGxktEYc6/B4lYsJvPuezEE7Hhg/MaRwoBa03NGQncS75GI7jojK89eHBUf6Hms3v1Jj8UXEwdSHFvFPqQEPTE0IWYVlp2Qx5b0R6HL8KdtuH1aSD2NR+UhpXmbwYY3DLW4yReimNKtrqKZBkPTca8=|0000100000203495276|



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son
 obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



COMPROBANTE DE SERVICIO
SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE RADIO TAXI ESTRELLA MORADA

SERVICIO LAS 24 HORAS
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

SERVICIO DE: Polman selva A Campo Verde

NOMBRE: _____ FECHA Y HORA: 07-Julio-2013

EMPRESA: _____ M. 70

COSTO: \$ 145 pesos

LLAMARADA Y TABACHÍN COL. BELLA VISTA
CUERNAVACA, MORELOS.

FOLIO: **B** Nº **43279**

TELÉFONOS DE CITLALLI

317.37.66 - 311.53.25 - 317.37.76

311.39.06 - 317.75.25 - 311.37.76 NEXTEL ID 52*142830*5

QUEJAS: 169.59.76
169.82.67

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:30 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante 11345 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 11345 verificado

11345



El comprobante 11345 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 31/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

44 CUERNAVACA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6666

NOMBRE

OLIVO VILLA ERWIN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DEL ANTICIPO VIAJE 853

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:

\$ 440.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

31/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010166660059830

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