

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Durango

Fecha Informe: 11/08/16

Nombre: Verónica Selene Núñez Glor. Gafete: 6690

Viaje: 440

Periodo del viaje: 20/08/16 Destino: Gómez Palacio, Dgo.

Acciones realizadas:

Supervisar y la integración de los expedientes de crédito conforme al manual y la última instrucción del nuevo proceso de archivo

Resultados:

El envío correcto de los expedientes de crédito debidamente revisados, integrados y cateados conforme el reporte.

Contribuciones al INFONACOT:

Abatir el rezago, al estar enviando en tiempo y forma los expedientes de crédito cada semana como lo marca la instrucción.

Conclusiones:

No tener rezago en la sucursal de Durango ni en su Representación de Gómez Palacio, al enviar en tiempo y forma los expedientes de crédito.

Atentamente,

Verónica Selene Núñez González

Nombre y firma

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango	Núñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000440

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	20.05.2016 Al 20.05.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,539.69	246.36	1,786.05
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	250.00	40.00	290.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	30.00	0.00	30.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	PROP	30.00	0.00	30.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	267.25	0.00	267.25
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,000.00		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			2,373.30		2,086.94	286.36	2,373.30

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCION DE LA DRA ANA BRICIA MURO DIRECTORA ESTATAL SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO A REALIZAR LA SUPERVICION DEL ENVIO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL, GENERADO EN LA REPRESENTACION, ASI COMO A LA SUPERVICION DE LA OFICINA DE ESTA CIUD

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.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango				 Nuñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 26200 Dir Estatal Durango			
COMISIÓN : 0000000440							
ITINERARIO		PERÍODO		DIAS		NOCHES	
Durango-Durango		20.05.2016 Al 20.05.2016		1		0	
OBJETIVO	POR INSTRUCCION DE LA DRA ANA BRICIA MURO DIRECTORA ESTATAL SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO A REALIZAR LA SUPERVICION DEL ENVIO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL, GENERADO EN LA REPRESENTACION ASI COMO A LA SUPERVICION DE LA OFICINA DE ESTA CIUD						
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES pesos 300/100 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.			
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina					
	239	14.60	883.30				
PEAJE			1,000.00				
AUTOBÚS			0.00				
TOTAL			2,373.30	 Nuñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R.			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064302900277
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,373.30 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES pesos 30/100 M.N.)		



AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

1BB0C33B-9CD2-9E4B-AB91-5284E213959F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/05/24 10:08:39

Fecha y Hora de Certificación

2016/05/24 10:08:30

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0249773

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAEME)	No Aplica	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	2B8E0537A6687F9F 8880461736DD6E30 769ADE55A558ECC6 C45F04B7F6300668 3FB07E6ED44AE3AF DE6E8DCA81BD4CA6 1CA7ECC6B5D1BDF0 3AE5A19FEB9C160A			

Total con letra: (NOVECIENTOS SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 124.97

IMPORTE	
SUBTOTAL:	781.03
IVA 16.00%:	124.97
TOTAL:	906.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1BB0C33B-9CD2-9E4B-AB91-5284E213959F|2016-05-24T10:08:30|TxJhNqWGLgmVDIKocKEQrsdZ0prM6LeoROm8wE/PTqe9pE0nxSAd7jnTZs751pKHwJczgyphzDtGckS/U0UmbyGaKJJ/vqhgbdQRJLMcc7nAWQ+Aln4OHBuDEXzA4WZdY7geAc5IJ0xmozPun5QwsluQ2arZK16S2NIBjPSA/0=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

TxJhNqWGLgmVDIKocKEQrsdZ0prM6LeoROm8wE/PTqe9pE0nxSAd7jnTZs751pKHwJczgyphzDtGckS/U0UmbyGaKJJ/vqhgbdQRJLMcc7nAWQ+Aln4OHBuDEXzA4WZdY7geAc5IJ0xmozPun5QwsluQ2arZK16S2NIBjPSA/0=

Sello del SAT

sV44W3gZTykaUHj3Qn1PGj4vg8AJsQegOwoF+LQeFMmeApHmRXYOakGuZJSCE6vUPnsZA7XjbGZVBzVCZoDVWRjCID2KTeg6L2+TXCpkNf0vWUE+pNWBGnx84auTQDirf5ub5hDHMf1xdSyft+FS1AfYoUjHjHIkiyPLMoHMUNQZsGJab28cEKQzMJ+2E9QgYZIqmYXQkY19s5

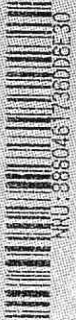
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N. 4249 3er. PISO
COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F.
C.P. 14210, R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 2-0001047257 CARRIL:02_A



NRU: 38804617360D6E30

20/05/2016 08:43:02

IMPORTE: \$ 87.93

IVA: 14.07

TOTAL: 102.00

Cobrador: 542530

CLASE: AUTO

NRU: 38804617360D6E30



BIENVENIDOS

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 2-0000553143 CARRIL:02_A



NRU: C45F04B7F6300668

20/05/2016 09:29:37

IMPORTE: \$ 100.86

IVA: 16.14

TOTAL: 117.00

Cobrador: 542490

CLASE: AUTO

NRU: C45F04B7F6300668



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0000908979 CARRIL:06_A



NRU: DE6E8DCA81B04CA6

20/05/2016 09:43:13

IMPORTE: \$ 102.59

IVA: 16.41

TOTAL: 119.00

Cobrador: 542479

CLASE: AUTO

NRU: DE6E8DCA81B04CA6



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 4-0000228055 CARRIL:10_E



NRU: 1CA77A85D16DFO

20/05/2016 10:11

IMPORTE: \$ 99.14

IVA: 15.86

TOTAL: 115.00

Cobrador: 542425

CLASE: AUTO

NRU: 1CA77A85D16DFO



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 11-0000260246 CARRIL:9_E



NRU: 3AE5A19FEB9C160A

20/05/2016 17:36:48

IMPORTE: \$ 99.14

IVA: 15.86

TOTAL: 115.00

Cobrador: 542539

CLASE: AUTO

NRU: 3AE5A19FEB9C160A



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000578715 CARRIL:01_B



NRU: 769ADE55A558ECC6

20/05/2016 18:25:09

IMPORTE: \$ 100.86

IVA: 16.14

TOTAL: 117.00

Cobrador: 542257

CLASE: AUTO

NRU: 769ADE55A558ECC6



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000353716 CARRIL:01_B



NRU: 2B821537A6687F3F

20/05/2016 19:09:55

IMPORTE: \$ 87.93

IVA: 14.07

TOTAL: 102.00

Cobrador: 542437

CLASE: AUTO

NRU: 2B821537A6687F3F



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

440
Viaje

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO *fonacot*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

7345

24/05/2016 10:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1BB0C33B-9CD2-9E4B-AB91-5284E213959F	ACU900122EF1	VALIDO	VIGENTE	AC	249773	906.0000	



SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE
 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO
 DURANGO
 RFC SCI0804295X6
 Tel: 618-8-10-34-64
 TAR: 614



Factura
CH-12743
Fecha
20/may/2016 07:34:16
Forma de Pago
EFFECTIVO

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR CP 06760 CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC IFN060425C53
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

Domicilio Expedicion
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE NOVIMEBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO
Expedida en
DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
30.40	LT	32011 PEMEX MAGNA		11.40 346.41

Importe con letra	Subtotal	346.41
Cuatrocientos Pesos 05/100 M.N.	16% IVA	53.64
	Total	400.05

Adicionales
233546

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
2371E2F7-F95E-4A37-8485-845B52635CFE	20/may/2016 08:34:18	00001000000203220546	00001000000305780414

Sello Digital del Emisor
IeZT44HaScrcjoAd3QeKHIydH1+So6fZkaBZhLR57nCDFUniIiPV6AVOKrgwsn+HyrSAjTmPJ0/55jCN12nphKi40z0A0BbuF0DHeZYKN 0jMzI959HxpYhzEMTaJULXqS4ncsdYeM2tuX1urwh8Im/ocJUSDhiUtb5LNbsN5W8=



Sello Digital del SAT
UgJVEE0I1RNugoHG/HR+/X0SZ7a7jpl2hLTBGF37BU9uokIdsIhWdQTFR/Ss1f1GvtYmMwjW511vUtKi1+TRaVqtY+Hbuf94smZ2t0I1OHw 5/udnrIY+++mNFenlgERTSpBxROWB/kgySyL4qEH6Vt2bljmnQB6qqGDQqO6vu/4=

Cadena Original del Timbre
1.0 2371E2F7-F95E-4A37-8485-845B52635CFE 2016-05-20T08:34:18 UgJVEE0I1RNugoHG/HR+/X0SZ7a7jpl2hLTBGF37BU9uokIdsIhWdQTFR/Ss1f1GvtYmMwjW 511vUtKi1+TRaVqtY+Hbuf94smZ2t0I1OHw5/udnrIY+++mNFenlgERTSpBxROWB/kgySyL4qEH6Vt2bljmnQB6qqGDQqO6vu/4= 00001000000203220546

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

7347

24/05/2016 10:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2371E2F7-F95E-4A37-8485-845B52635CFE	SCI0804295X6	VALIDO	VIGENTE	CH	12743	400.0500	





**GASOLINERA
SEGURA FLORES,
S. DE R.L. DE C.V.**

Serie - Factura No.	CFDI - 34621
Folio fiscal	053ADE83-42CF-4EB8-8009-57A96684922
Fecha emisión	2016-05-20T17:16:42
Fecha certificación	2016-05-20T17:16:33
No. Certificado Digital	00001000000202476949
No. Certificado Digital SAT	00001000000203082087

GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V.
RFC: GSF040820F34

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO,
LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181
Tel: 0448718869694.
NO. ESTACIÓN: 08523
CLAVE PEMEX: 0000112643

Lugar Emisión

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Receptor

CLIENTE No.: 8049
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, NO. 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F., MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Serie	Valor unitario	Importe
36.474164	LITROS	Magna	-	11.395490	\$415.64
SUBTOTAL					\$415.64
IVA 16%					\$64.36
TOTAL					\$480.00

Importe con Letra

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de Pago	Cuenta de Cargo	Lugar de Expedición
INGRESO	EFFECTIVO		LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|053ADE83-42CF-4EB8-8009-57A966849222|2016-05-20T17:16:33|njiD2nyKAHLaBYQuXQgQDxB+n+1sA+UGzaMe6Ode+TiasY4IRV9aY7WcQ+AGbfpBQOZ4TZLd2i0tCKlu9G/TP7p/CggxIsu0ehyXQBbLSCJS5P/naT7wuXMqbc15LVY5pVFSmtDTW4d77+DM8Qp4iruDiLhDTA6252G6lnLFm2A=|00001000000203082087||

Sello digital

njiD2nyKAHLaBYQuXQgQDxB+n+1sA+UGzaMe6Ode+TiasY4IRV9aY7WcQ+AGbfpBQOZ4TZLd2i0tCKlu9G/TP7p/CggxIsu0ehyXQBbLSCJS5P/naT7wuXMqbc15LVY5pVFSmtDTW4d77+DM8Qp4iruDiLhDTA6252G6lnLFm2A=

Sello digital del SAT

bqn3xtp0qYQ+9NPWPxvYbvUXO7zbyNrssweV7GlzPco+RRWMfc4rBbJAKuP6MH/4AOrkKT3kJmHSShA3pFUV4GyS0Masvg301WmhD3FFwIBEvnwLe23tr7dq6IRkGpLD4bM2J5V72lr



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

7346

24/05/2016 10:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	053ADE83-42CF-4EB8-8009-57A966849222	GSF040820F34	VALIDO	VIGENTE	CFDI	34621	480.0000	





HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
 HPR8106038A7
 Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
 AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
 Col. CENTRO
 C.P. 35000
 GÓMEZ PALACIO, DURANGO
 eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:75303-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración
 FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
 Col. CENTRO
 C.P. 35000
 GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura
Folio Fiscal
 6e1baf3-ea7d-4b0e-b3ef-6fa673829535
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000203615805
Fecha y hora de emisión
 2016-05-20T 11:09:55

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
 Col. ROMA SUR
 C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO

Forma de Pago Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 118443	250.000	250.000
1	NO APLI	PROPINA 118443	30.000	30.000

(SON: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 250.000
I.V.A. 16 %: \$ 40.000
Subtotal 0% IVA: \$ 30.000
Total: \$ 320.00

Método de Pago: EFECTIVO
Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 44291 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00

Núm Cuenta: Subtotal 0% IVA: \$ 30.000
Total: \$ 320.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 uz7wqcTdLirhYwsJJ2X2f2pTHWzNa6PsChFhKT00kU9KWzqm7LVa0HSB+WkTnnFJ35kIrK9nB8idhqF1jVlaamJFFSaREnYA+QF7mTNZgH83OqhQmUaOnQAlhnSSHoWw7OhUHLEnx7wbdRIYEBsvxqM8NHlpmY/4leLcK6mF8=
SELLO DEL SAT:
 JaytymasKbMqnhqTvkG+n0YqwbQqGfQ5IMwyS0qsVkbO35jennBCDmP//4KzbWu5ewO+KikrHNbWAOyghb/77aDiuqW4lflwXfA4ftc0z0x8UoXf8ruTNOeeCmu7KM4/sZ+FFK2Bi7CLVJ116RoQyLo9PsrqvcCGjgxiaRsU=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|6e1baf3-ea7d-4b0e-b3ef-6fa673829535|2016-05-20T11:13:40|uz7wqcTdLirhYwsJJ2X2f2pTHWzNa6PsChFhKT00kU9KWzqm7LVa0HSB+WkTnnFJ35kIrK9nB8idhqF1jVlaamJFFSaREnYA+QF7mTNZgH83OqhQmUaOnQAlhnSSHoWw7OhUHLEnx7wbdRIYEBsvxqM8NHlpmY/4leLcK6mF8=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152
Fecha y hora de 2016-05-20T 11:13:40

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

7344

24/05/2016 10:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	6e1baf3-ea7d-4b0e-b3ef-6fa673829535	HPR8106038A7	VALIDO	VIGENTE	G	44291	320.0000	



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 26/05/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6690

NOMBRE

NUÑEZ GONZALEZ VERONICA SELENE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

POR DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 440

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 26-05-2016 / 10:24:08
 SUCURSAL : 5429
 MOVIMIENTO : 000474316
 PLAZA : DURANGO
 SERVICIO : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA :
 8111504010166900125581
 CONVENIO CIE : 1260766
 QUIA CIE : 2044636
 CLIENTE : VERONICA SELENE NUNEZ
 CUENTA : 1131932993

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

TIPO DE IDENTIFICACION: CREDENCIAL IFE
 NUMERO : 0147020849619

IMPORTE DEL SERVICIO: \$ 267.25
 COMISION : \$ 0.00
 IVA : \$ 0.00

IMPORTE TOTAL HXP \$ 267.25

IMPORTE TOTAL:

\$ 267.25

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/05/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010166900125581

FIRMA DEL CLIENTE

>>AW>>81>>00>>H0X23X39X0 <<
 >>0000040704030106<<
 >>10XX24XX08XS<<

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

: SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2