



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
12	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Viscetra Arana Juan Francisco, 000006322
Coord. Admivo. de A.R.
25100 Dir Est Guadalaajara

D. Alfredo Chacón Cler
Chacon Gonzalez Dionicio Alfredo, 000009302
Analista Delegacional
25150 Repres. Federalismo

COMISIÓN : 0000001603

ITINERARIO		PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal		17.06.2015 AL 19.06.2015	3	2
OBJETIVO		CURSO GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	0.00	2	0.00	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. <i>D. Alfredo Chacón Cler</i> Chacon Gonzalez Dionicio Alfredo, 000009302 Analista Delegacional
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			0.00	
525.00			525.00	
VEHICULO KM.		Distancia	P.Gasolina	
			0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543926752
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



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

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

[Signature]
Lozano Huizar Gibrán Eli, 00005969
Coord. Tec. Admtnvo. de A.

[Signature]
Chacon Gonzalez Dionicio Alfredo, 00009302
Analista Delegacional

COMISION : 0000001603

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal	17.06.2015 AL 19.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION AUTOBUS VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	452.58	72.42	525.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	250.00	40.00	290.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	335.00	0.00	335.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE			680.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,037.58	112.42	1,150.00

JUNTA DE TRABAJO EN MEXICO

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

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.)
-------	------------------	---------------------------	--------------------------



Serie CSD del Emisor 0000100000020252393
Serie CSD del SAT 00001000000301634628

Folio Interno: 319605
Folio Fiscal: CE808A35-FF5D-4A00-8976-A840805B0B8B
Emitted En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO044190
Tel: 38124278 y 38118955

Fecha de Emisión 20/06/2015 09:15:33 a.m.
Fecha de Certificación 20/06/2015 09:16:37 a.m.
Tipo de comprobante Ingreso
Numero de Ticket 1506171510021596

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 Tlalmonico de Zuniiga, Jal. CP. 45880
Tel's: 3688 5925 y 3688 2991
Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS PERSONAS MORALES

Datos del Emisor

AAE670707JZ6
 AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV
 AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954
 MODERNA GUADALAJARA
 JALISCO 44190

Datos del Receptor

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 0
 ROMA SUR CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	340.00	340.00

			Subtotal		\$340.00
			I.V.A		\$0.00
			I.V.A Ret		\$0.00
			Total		\$340.00

Total con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Metodo de Pago: No identificado

Sello Digital del CFDI:



oAezd0nhkKvIirPisIG+f69HDZ7dmndNgodjNlnUDrnu1C4ihJlfbZG0CHKWUsVWN9DDQ4Mcmx1YrXYod4+hHGEGBha7Ud1x+yZV9L3udl.onkAvXhINcQ9pC2TIO8ZRF5O+hh4aZGTVBGO7DZW+havClicH8ivFKB4yNemng1E=

Sello del SAT:

BVJIE8+u2NELD6gKC40FPbd2k8cPb7SB40Z5d0PK/kZFR0kUKiaIe3a7QUQUJr8YgRkAg5NOH
 uwwzod4s3ICQLbJRekwwJK/hbnBz/NZhd9FTT843T1SBvnm+gqgq5vy3sz2wSLZxsO1wwor/J
 +USoDM7mcm9pE4zCm2Bjvrl=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.0|ce808a35-ff5d-4a00-8976-a840805b0b8b|2015-06-20T09:16:37|oAezd0nhkKvIirPisIG+f69HDZ7dmndNgodjNlnUDrnu1C4ihJlfbZG0CHKWUsVWN9DDQ4Mcmx1YrXYod4+hHGEGBha7Ud1x+yZV9L3udl.onkAvXhINcQ9pC2TIO8ZRF5O+hh4aZGTVBGO7DZW+havClicH8ivFKB4yNemng1E=|00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-ataxa@hotmail.com
 www.atasataxi.com

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 20 de junio de 2015 10:31 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 319605 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

STPS



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 319605 verificado

319605



El comprobante 319605 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Folio Interno: 319615

Folio Fiscal: 6E6D8877-B141-4CD5-AA7F-8739F75DF55C

Emittedo En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO 44190

Tel. 38124278 y 381189955

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5
Tlalomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45880
Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS PERSONAS MORALES

Serie CSD del Emisor
00001000000202523393

Serie CSD del SAT
00001000000301634628

Fecha de Emisión
20/06/2015 09:54:27 a.m.

Fecha de Certificación
20/06/2015 09:55:31 a.m.

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Ingreso

1506191550003215

Datos del Emisor

AAE670707JZE

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954

MODERNA GUADALAJARA

JALISCO 44190

Datos del Receptor

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 0

ROMA SUR CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	330.00	330.00

Subtotal		\$330.00
I.V.A		\$0.00
I.V.A Ret		\$0.00
Total		\$330.00

Total con Ietra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Metodo de Pago: No identificado

Sello Digital del CFDI:

UrqaQTnUZVxn592X91Cvtd7DVpa3GnoMYBeYo5piRcMKiWXLaOIWw6ZT46TCT1TTP1QEY
WBIZBeiYZesvZ9QVUQE1SlnAMVDoNIlzwwa6V80Ib23IhDdGIFJHkkRGRBBeVjNnXB19zIi
fGHnzCiwkSDYUkpvCOIICV10=

Sello del SAT:

BDKooqVf6uuCIU82cZMMWzwdSG5d3Iv+P2OLa2Tj300Xr1H+uufFKFvqLLi01anBKpVmmDRQdX
4FJt4BzjxpbIm5NMhLlQikeOOSmsWc6f5gDs/r9aYVh7W8I0i5PF6139pna3IataGkoI9f5wRT+
pc0Zu26Snu5j/200Q8S9Bm40=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

11.018e6d8877-b141-4cd5-aa7f8739f75df55c|2015-06-
20T09:55:31|UrqaQTnUZVxn592X91Cvtd7DVpa3GnoMYBeYo5piRcMKiWXLaOIWw6ZT46T
YCT1TTP1QEYWBIZBeiYZesvZ9QVUQE1SlnAMVDoNIlzwwa6V80Ib23IhDdGIFJHkkRGRBBe
bvjNnXB19zIi|fGHnzCiwkSDYUkpvCOIICV10=|00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-atasataxi@hotmail.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

185.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rfid:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="Ingreso"
metodoPago="No identificado" total="330.00" Moneda="MX$" TipoCambio="1.0" subTotal="330.00" condicionesPago="Ninguna"
certificado="MIESDCCASIGAWBAGETUMDAWMDWMDAWMDAMDDIMJmZOTMwDQYkKozlhcnAQEFBQAwggGvMTgwnNgYdVYQDDC9BLKMLGRIBc
noCertificado="00001000000202523393" formadePago="Pago en una sola exhibición"
sellos="UrqAQTrNUZVxn592X91CvtdDVpa3GnomYbeYospiRcMKIwXLaOIwW6ZT46TYcTITpIQEYvWBIZBeizZesY29QvQDEIShAMVDonLzZwW6V801b2
fecha="2015-06-20T09:54:27" LugarExpedicion="AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA GUADALAJARA JALISCO" folio="319615" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV" rfc="AAE670707JZ6">
    <rfid:DomicilioFiscal codigoPostal="44190" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA"
    colonia="MODERNA" noExterior="954" calle="AV ENRIQUE DIAZ DE LEON"/>
    <rfid:ExpedidoEn codigoPostal="44190" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA"
    colonia="MODERNA" noExterior="954" calle="AV ENRIQUE DIAZ DE LEON"/>
    <rfid:RegimenFiscal Regimen="DE LOS COORDINADOS DE LAS PERSONAS MORALES"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425G3">
    <rfid:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTEMOC" localidad="CUAUHTEMOC"
    colonia="ROMA SUR" noExterior="452" calle="INSURGENTES SUR" noInterior="0"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="330.00" valorUnitario="330.00" descripcion="TRANSPORTACION DE PASAJE" unidad="No Aplicar" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <rfid:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      sellosAT="BDKkogV6uunCIU82ZMIVzwS5G53Iv+Z0Ia2Tf30QXrIHuufKvqLl0JanBkPvMmDRQdX4FjT4Bzjxp6Im5NNMhLj0IkCOOSM5Y
      noCertificadoSAT="00001000000301634628"
      sellosCFD="UrqAQTrNUZVxn592X91CvtdDVpa3GnomYbeYospiRcMKIwXLaOIwW6ZT46TYcTITpIQEYvWBIZBeizZesY29QvQDEIShAMVDon
      FechaTimbrado="2015-06-20T09:55:31" UUID="8668877-b141-4cd5-a87-8739f5d155c"/>
    </rfid:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

**** ATASA ****

Tel. Servicio Apto - GDJ:
 (33) 3688-5293
 (33) 3688-6002
 19/06/2015 23:27:50
 Unidad: 098
 Chofer: 0907

Precio: \$330

Si requiere CFDI ingrese a:
<http://www.atasataxi.com>

Comunicarse al
 (33) 3812-4278 ext.113
 (33) 3811-8955 ext.113

Numero de Ticket
 1506191550003215

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 20 de junio de 2015 10:31 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 319615 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIONES SOCIALES




INSTITUTO
fonaecot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 319615 verificado

319615

 El comprobante 319615 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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
Tipo de cambio: 1.000000

Método de pago: No identificado
Número de cuenta:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	290.00	290.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal 290.00
Descuento 0.000000%
IVA 0.00%
Total 290.00

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

||1.0|82BD1F5-712E-4376-9429-1C3E893C1DBD|2015-06-21T21:28:13|B|N|Z|em|y|h2g3Sb|qu+y|G|W|6|Y|K|Q|D|B|O|4|J|Q|L|3|0|0|16|H|Y|Z|M|B|W|M|J|8|K|5|0|D|E|A|+G|7|D|K|G|P|T|G|V|X|P|H|K|B|N|F|R|Q|X|H|U|R|E|H|M|B|B|E|1|K|6|H|O|4|G|N|J|O|K|M|B|J|1|Q|C|O|4|M|G|G|4|Z|C|Y|V|G|H|S|T|E|K|Y|7|G|3|R|M|V|Z|O|C|M|9|B|R|O|E|1|A|H|F|N|X|O|G|I|6|R|H|B|S|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|3|0|1|16|0|4|6|3|I|
VZOCM9BR
Sello Digital del Emisor:
B/N|Z|em|y|h2g3Sb|qu+y|G|W|6|Y|K|Q|D|B|O|4|J|Q|L|3|0|0|16|H|Y|Z|M|B|W|M|J|8|K|5|0|D|E|A|+G|7|D|K|G|P|T|G|V|X|P|H|K|B|N|F|R|Q|X|H|U|R|E|H|M|B|B|E|1|K|6|H|O|4|G|N|J|O|K|M|B|J|1|Q|C|O|4|M|G|G|4|Z|C|Y|V|G|H|S|T|E|K|Y|7|G|3|R|M|V|Z|O|C|M|9|B|R|O|E|1|A|H|F|N|X|O|G|I|6|R|H|B|S|=|
Sello digital del SAT:
B/N|Z|em|y|h2g3Sb|qu+y|G|W|6|Y|K|Q|D|B|O|4|J|Q|L|3|0|0|16|H|Y|Z|M|B|W|M|J|8|K|5|0|D|E|A|+G|7|D|K|G|P|T|G|V|X|P|H|K|B|N|F|R|Q|X|H|U|R|E|H|M|B|B|E|1|K|6|H|O|4|G|N|J|O|K|M|B|J|1|Q|C|O|4|M|G|G|4|Z|C|Y|V|G|H|S|T|E|K|Y|7|G|3|R|M|V|Z|O|C|M|9|B|R|O|E|1|A|H|F|N|X|O|G|I|6|R|H|B|S|=|
Sello digital del SAT:
B/N|Z|em|y|h2g3Sb|qu+y|G|W|6|Y|K|Q|D|B|O|4|J|Q|L|3|0|0|16|H|Y|Z|M|B|W|M|J|8|K|5|0|D|E|A|+G|7|D|K|G|P|T|G|V|X|P|H|K|B|N|F|R|Q|X|H|U|R|E|H|M|B|B|E|1|K|6|H|O|4|G|N|J|O|K|M|B|J|1|Q|C|O|4|M|G|G|4|Z|C|Y|V|G|H|S|T|E|K|Y|7|G|3|R|M|V|Z|O|C|M|9|B|R|O|E|1|A|H|F|N|X|O|G|I|6|R|H|B|S|=|

Emite por:
FACTUR@ Móvil
Aspól de México S.A. de CV

Factura

No. Comprobante: FAC0000000417

Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal

Fecha comprobante: 2015-06-21T21:28:10

Folio fiscal: 82BD1F5-712E-4376-9429-1C3E893C1DBD

Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-21T21:28:13

Certificado CSD No.: 00001000000306402415

Certificado SAT No.: 000010000000301160463

```

</xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<cfid:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarEjecucion="GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal" metodoDePago="No identificado"
tipoDeComprobante="ingreso" total="290.00" Moneda="Pesos" TipoCambio="1.000000" subTotal="290.00"
certificado="MIEDCCAIygaWBAgUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYOMDIOMTUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BbGkiGRIb
nOCertificado="00001000000306402415" formatDePago="Pago en una sola exhibición"
selo="B/NyZemrYh2g3SBqqu+yGGW6YyYkQODBo4ojfqL30O/6HYzMBwMuj8K50DEa+G7dKGpTGvXpHhbnFRQlq8htuREHmBBeiIk6HOc4gnjOkmB
fecha="2015-06-21T21:28:10" folio="417" serie="FAc" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd332.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
- <cfid:Emisor nombre="JUAN RUBEN GONZALEZ SOLOZANO" rfc="GOS1791229KTS">
  <cfid:DomicioFiscal codigoPostal="07230" pais="México" estado="Distrito Federal" municipio="GUSTAVO A MADERO" referencia="TEL. +52 55 12 01
  90 86" colonia="ZONA ESCOLAR ORIENTE" noExterior="4" calle="AV EMILLANO ZAPATA"/>
</cfid:Emisor>
<cfid:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL"/>
- <cfid:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
  <cfid:DomicioFiscal codigoPostal="06760" pais="México" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR"
  noExterior="452" calle="AV INSURGENTES SUR"/>
</cfid:Receptor>
- <cfid:Conceptos>
  <cfid:Concepto>
    <cfid:Impuestos totalImpuestos Traslados="0.00">
      <cfid:Traslados>
        <cfid:Traslado importe="0.00" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
      </cfid:Traslados>
    </cfid:Concepto>
  </cfid:Impuestos>
</cfid:Conceptos>
<cfid:Complemento>
  <cfid:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  sellosSAT="hb1eQeHTT0PWPbXwOHNaCjCX0KE4CNs6bzF+bFdmnD0XOUyMushnMDqms2aF+2j1vZNRFiC90z0dE/PvV/XM8EzcOuUE
  selloCFD="B/NyZemrYh2g3SBqqu+yGGW6YyYkQODBo4ojfqL30O/6HYzMBwMuj8K50DEa+G7dKGpTGvXpHhbnFRQlq8htuREHmBBeiIk
  nOCertificadoSAT="00001000000301160463" FechaTimbrado="2015-06-21T21:28:13" UUID="82BDD1F5-712E-4376-9429-1C3E893CIDBD"
  xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>

```

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de junio de 2015 01:46 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante FAC417 verificado.

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonagot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC417 verificado

FAC417



El comprobante FAC417 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



21 JUN 2015
 RECIBO
 26 JUN 2015
 FORNIA DE CREDITO GENERAL DE OPERACIONES DE CREDITO SUC SANITARIO S.A.

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE RECONOCE LA RECEPCION DE LOS
 DATOS CONTENIDOS EN EL MISMO.

EFECTIVO	338.00
DOCUMENTO HSB	0.00
DOCUMENTO SEC	0.00
CHEN. CENT. MERC.	0.00
TOTAL DEPÓSITO	338.00

REF: 011504010120051323
 SERVICIO: 6773
 MONEDA: MEXICANO
 TPA DISEÑO: 5003 0114605

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 HSB MEXICO
 FECHA: 26-06-2015
 HORA: 11:56:44
 FECHA: 03
 HORA: 01:15

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

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

25/06/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

35 GUADALAJARA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9302

NOMBRE

CHACON GONZALEZ DIONICIO ALFRE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1603 A MÉXICO D.F.

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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: \$ 335.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010193020051323

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