

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
15	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva José De Jesús, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 Higuera Gonzalez Abel, 00000970 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000746

ITINERARIO		PERIODO	DÍAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal		15.07.2015 Al 17.07.2015	3	2
OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

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- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			1,250.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA 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.

 Higuera Gonzalez Abel, 00000970
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060060847146092
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

JOSE LUIS MEJIA GONZALEZ

RFC: MEGL5506161Y4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Batalla 5 de Mayo No. 3 Condominio 1 Int. Casa 39
Col. Ejercito de Agua Prieta, CP: 09578
Iztapalapa, Distrito Federal

Lugar de expedición: Iztapalapa, Distrito Federal

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3E206A58-7850-4629-ABCE-80A876D61D67
Número de comprobante: A33
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-07-17T22:11:47
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-17T22:11:57

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	TRANSPORTE EJECUTIVO	300.00	300.00

Subtotal 300.00
I.V.A 0.00% 0.00

Total 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304995910

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 3E206A58-7850-4629-ABCE-80A876D61D67| 2015-07-17T22:11:57|
NoB41hq/dFaGoerUPIH+oPCBsYUHbq8Z3O7H0dhRi+cSA652xoH7M99hEx5X/EAY+puivo94/SDiFZr8CY8kLaZd7vakoq8Kfw
r4C0krUQAKwrXqt3AB2tGyJaf2gQvTxs5EUnm0twOdbqBMTI+GYsd/5oTVwXTMRFi61Opo=| 00001000000301160463|

Sello Digital del Emisor:

NoB41hq/dFaGoerUPIH+oPCBsYUHbq8Z3O7H0dhRi+cSA652xoH7M99hEx5X/EAY+puivo94/SDiFZr8CY8kLaZd7vakoq8Kfw
r4C0krUQAKwrXqt3AB2tGyJaf2gQvTxs5EUnm0twOdbqBMTI+GYsd/5oTVwXTMRFi61Opo=

Sello digital del SAT:

Vo3R/fzMO9UvRiTAthV4xOKR+6MA8zwOKV9qX0E6XqR2DsTGx/vzmyoDilfsqE/XwLYFY1OmKwQmLtrB/1pWuvfjeqtu8GFQ
MCuVBOivD8OusT9yZE+uzXA++h/nbhta2OycX+0hhkYwwW25iHMZZZeY7ziFRZmH14BIA=



TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON S.A. DE C.V.
 TTA991220K72
 Domicilio Fiscal
 CARRETERA TORREON - SAN PEDRO KM 9 INT. TAXIS
 Col. AEROPUERTO 27016
 TORREON TORREON COAHUILA MEXICO
 Tel. 8717515252

Factura No: 5997
FOLIO FISCAL (UUID):
 FFEAA9C3-36E4-4DDA-BEBF-9D8F169EA301
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000302505213
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-20T15:55:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-20T15:50:10

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

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY
Lugar de Expedición: TORREON, COAHUILA
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 20 julio 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	TRASLADO	3	SERVICIO ZONA 3 FOLIO NO. 103089 17 DE JULIO	\$ 140.00	\$ 140.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 140.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 22.40
TOTAL: \$ 162.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FoaLu9ChjuB42JheOdkuMxO6FnESK+PIL6E6ESrkZBOWa82GUCE77i8Mhkm94sEw7SscvuspQBkxZFLuBqxOzfm4VsBaldRVXVkhU+is0Dtn3PF8OMPcjNevbyl0b1WqlegX/5knUuuANOMUaE+rcx3XZ7LNd0q4YbvTaTr10zkBYhgSqOkZNuHRgCGP2lomPux1CSXVC4mV0bqCm8VskU+INMoyHjQsTTUatMStodW194KdRSQGSaliHS5gKXgPwpdg.cccXdfJ319vqqHSEU2PllidyxmDVzcl.ckw/Tk7xtcv7mtLVT6Ja86zxhHLj0Vh54TDX0uVmxTU2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XxWYFCctKYX+vsqVQSNsOswOegROQcNFjPt+RjFXIABvB2WCiab3zK8nl/9jMcTwNlcZH/iWp1AKk0T85077ztu1FZnk4ydS4NkgY1HjW5RhgWl94RcuidlopicCoTbhNn9Fn1I3JSYg+uGmWUdGEQslibALIMqa5yuQD0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FFEAA9C3-36E4-4DDA-BEBF-9D8F169EA301|2015-07-20T15:55:10|FoaLu9ChjuB42JheOdkuMxO6FnESK+PIL6E6ESrkZBOWa82GUCE77i8Mhkm94sEw7SscvuspQBkxZFLuBqxOzfm4VsBaldRVXVkhU+is0Dtn3PF8OMPcjNevbyl0b1WqlegX/5knUuuANOMUaE+rcx3XZ7LNd0q4YbvTaTr10zkBYhgSqOkZNuHRgCGP2lomPux1CSXVC4mV0bqCm8VskU+INMoyHjQsTTUatMStodW194KdRSQGSaliHS5gKXgPwpdg.cccXdfJ319vqqHSEU2PllidyxmDVzcl.ckw/Tk7xtcv7mtLVT6Ja86zxhHLj0Vh54TDX0uVmxTU2g==|00001000000203495276||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710


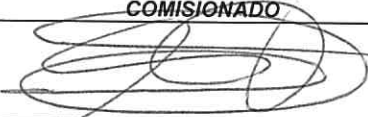


STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  <hr/> Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	COMISIONADO  <hr/> Figuera Gonzalez Abel, 00000970 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26600 Dir de Plaza Torreón
--	---

COMISIÓN : 0000000746 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	15.07.2015 Al 17.07.2015	3	2
OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN



AUTOBÚS



VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO



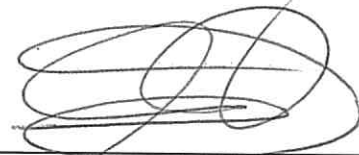
TARIFA AUTORIZADA

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- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			1,250.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA 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.



Figuera Gonzalez Abel, 00000970
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

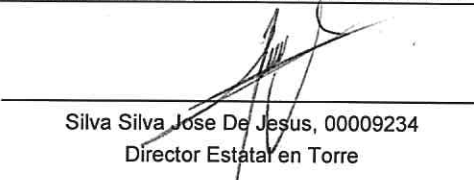
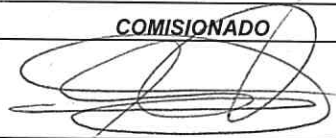
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060060847146092
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
11	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre	COMISIONADO  Higuera Gonzalez Abel, 00000970 Coord. Tec. Admtvo. de A.
--	---

COMISIÓN : 000000746 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	15.07.2015 Al 17.07.2015	3	2

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	2	0.00	TRTN	440.00	22.40	462.40
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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.			1,250.00		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			1,150.00		440.00	22.40	462.40

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	462.40

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060060847146092
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	462.40 (CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS pesos 40/100 M.N.)		