


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
09	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León	 Arias Mendez Julieta, 00001502 Analista Delegacional 25500 Dir Estatal León

COMISIÓN : 0000001195

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

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	TRASLADO DE LEON A MEXICO PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input 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- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			680.00
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.

 Arias Mendez Julieta, 00001502
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063435529
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
03	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 Arias Mendez Julieta, 00001502 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001195

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-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	1,150.00	0.00	1,150.00
TRANSPORTE LOCAL							
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- 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.			680.00		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		1,150.00	0.00	1,150.00

TRASLADO DE LEON A MEXICO, .D.F.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A MEXICO PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND.

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.)		



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

No. Comprobante: FAC0000000561
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-07-18T08:44:53
Folio fiscal:

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Teléfono: 414823E3-8BDB-455F-8019-D903C72E6912
RFC: IFN060425C53
Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760 Certificado CSD No.: 00001000000306402415
Moneda: Pesos Tipo de cambio: 1.000000 Certificado SAT No.: 00001000000301021501

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE AEROPUERTO HOTEL DEL DÍA 15 DE JULIO	348.00	348.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal 348.00
Descuento 0.000000% 0.00
IVA 0.00% 0.00
Total 348.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.01414823E3-8BDB-455F-8019-D903C72E691212015-07-20T08:46:01CMWbsPqulOYxMyYrnVksjgxCz2dDv6rIBS5BqunVJpUwZyCQBETwWZGH4u2uOBdVbZxMwWjMfPKyQlnVUX4WdCC6v2keOOGHnNynW9USOI6GK62yKwJTV115DnjSs1tCwbIOTL3kQIRXGv
BpJyW6cpTJN0LwB2Pye=10000100000030102150111
Sello Digital del Emisor:
CMWbsPqulOYxMyYrnVksjgxCz2dDv6rIBS5BqunVJpUwZyCQBETwWZGH4u2uOBdVbZxMwWjMfPKyQlnVUX4WdCC6v2keOOGHnNynW9USOI6GK62yKwJTV115DnjSs1tCwbIOTL3kQIRXGvBpJyW6cpTJN0LwB2Pye=
Sello digital del SAT:
oUSB8Dgp0kSH18d1tP UaP dUkUJTwzPvBc0qEYVA3N5Y++XU575k5AIC1Gill.5KkakraentDulMn+H9qUbjkz6s3g+Y4Y8ZCq222QXy7qmfqz955N5N8LdTTLDoqQ49HZgC9IguJB9TcQwI1KIGQI6TmU2L8XyedsMyCwKzQ=

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 04:11 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante FAC561 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC561 verificado

FAC561



El comprobante FAC561 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 **Teléfono:**
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: Pago en una sola exhibición
Forma de pago:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 17 DE JULIO	348.00	348.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	348.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
Total	348.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11:01/7899864-F076-BF43-A83C-F5C3A271ECBA|2015-07-20T09:56:56|A120V/9NcaYyKov8ha0x5bllHL0Q8b+TartwT5g4sde+WCX1QH9G9f7J4jNRK1PEEan7h92W5DKHPHITSOXCDQDQnqonNezKNQL2zX88RRTp25+ySIZsqc5e6wPjUbA0rJH1D4yFVgymh5snrF2pWwXgnkLlib1eds=5snrF2pWwXgnkLlib1eds=|0000100000200011997|
Sello Digital del Emisor:
A120V/9NcaYyKov8ha0x5bllHL0Q8b+TartwT5g4sde+WCX1QH9G9f7J4jNRK1PEEan7h92W5DKHPHITSOXCDQDQnqonNezKNQL2zX88RRTp25+ySIZsqc5e6wPjUbA0rJH1D4yFVgymh5snrF2pWwXgnkLlib1eds=
Sello digital del SAT:
xzCmqnntm50370L/E1S/V2WjU38uDLDB0Klqbl9WVw9mIALnL3ZZzllm1T2QGZmIRFf80F9J2HMKLQAEqCh+N+h0c4yWlq6F2DCJQmZIKvX1YiaUJlY2WYz8Rrc8WvaszYHwluayZGR93aqYFIaMAMkMwUNqKBn38hdYI=

Factura
No. Comprobante: FAC0000000564
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-07-18T09:55:49
Folio fiscal:

47899864-F076-BF43-A83C-F5C3A271ECBA
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-20T09:56:56
Certificado CSD No.: 00001000000306402415
Certificado SAT No.: 00001000000200011997

Emitido por:
FACTUR@ MOVIL
Aspof da Máximo S.A. de C.V.

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 04:11 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante FAC564 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

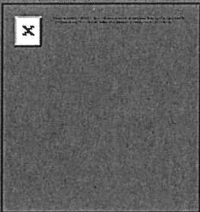
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC564 verificado

FAC564



El comprobante FAC564 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO SA DE CV.

Domicilio fiscal R.F.C. : ITG1308311W8
Calle: MUERDAGO No. 101, Col. EL PALOTE, CP: 37130, LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Expedido en
Calle: MUERDAGO, MEXICO

Lugar de expedición LEON, GUANAJUATO

Comprobante fiscal digital

Serie:
Folio: 9174
Fecha: 2015-07-27T19:26:23
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
EFECTIVO
Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Facturado a: (1374)

Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores
Calle: Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma sur, CP: 06760, Deleg. Cuauhtemoc, D.F..
RFC: IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	SETXI	SERVICIO DE TAXI	0.00	620.00	620.00



Subtotal	620.00
Descuento	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A. RET.	0.00
I.V.A.	0.00
Total	620.00

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B608787B-7A6F-4D43-82D2-E539F6347AF9

Fecha y hora de certificación: 2015-07-27T19:26:25

Sello digital del CFDI:

bYMXU1AehiyFz+57IICVCQUKXkH6SPi60Zim/zH+4PXQMGfTBOxGLzkE2kLw DiKd9Hp5UICRRapRZozgzZ4DVtIfSVmTAX+uIU0W
1qCAjOETGV6dLYC2B4GRqpmkriz7WsU3q2dAX3xTff11E75rAuw l66+T4FYVWUDhrnB0Nm3+oJY QbBKq/Xx9mN4uL37uLYsZ7/Aj

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302958253

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B608787B-7A6F-4D43-82D2-E539F6347AF9|2015-07-27T19:26:25|
bYMXU1AehiyFz+57IICVCQUKXkH6SPi60Zim/zH+4PXQMGfTBOxGLzkE2kLw DiKd9Hp5UICRRapRZozgzZ4DVtIfSVmTAX+uIU0W
1qCAjOETGV6dLYC2B4GRqpmkriz7WsU3q2dAX3xTff11E75rAuw l66+T4FYVWUDhrnB0Nm3+oJY QbBKq/Xx9mN4uL37uLYsZ7/Aj
bJZSjO+azAMZ35p4tLrXFp2gzXEO4fsb/jnYtqsoxQA2MtvOSR4w 84dDBouj8mNM6bzsueWjgzIMWUxD92SFWDU2IFBF6Qd/+p
fclu6sZVoc2amxut/TrenHTys41qu1ycejcgB8qmBA==|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

NRSROhYeZrmofIATT+m6r8t92Md706yNTBazkA2HER/DIVqeDek3egOUPqV67xleLzS7uhyw ud9JI5R14aNE8EWq1XnP1/7erZ2
e9yVvP2WPxvrf6GPxbXea4KC46Ce/edclMKSvR9yEgbJXGw Djc0prXKOyY2Tc66ICxU5OBM=

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 11:13 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 9174 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 9174 verificado

9174



El comprobante 9174 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



COMPROBANTE DE PAGO

Folio: 37483 A

Día 15	Mes 07	Año 15
--------	--------	--------

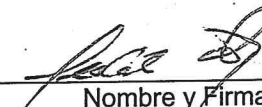
Cliente	Julietta Arias
Domicilio	Blvd. Moriano Escobedo #2103
Ciudad	
RFC	LEON

Vigencia del contrato

Observaciones
Aeropuerto

Vehículo N° 212	Precio \$ 320 300
-----------------	----------------------

Martin
EL ARRENDADOR
CEL- 477 317 0643
Logística de ejecutivos
en el Bajío, S.A. de C.V.

Firmas
EL CLIENTE

Nombre y Firma

¡ Gracias Por Su Preferencia !

 TRANSPORTE EN RENTA	(477) 770 19 19 www.lodej.mx
--	---------------------------------