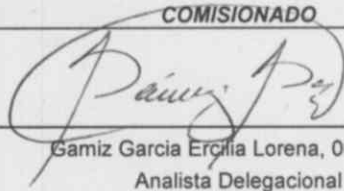


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	04	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Gamiz Garcia Ercilia Lorena, 00001998 Analista Delegacional 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000258

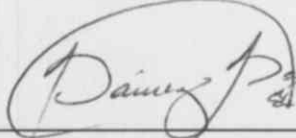
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	03.05.2015 Al 04.05.2015	2	1

OBJETIVO
Comisión a realizar a la cd de México D.F del 03 al 04-05-15, 41 Aniversario del INSTITUTO FONACOT.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,400.00	


Gamiz Garcia Ercilia Lorena, 00001998
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190060847156635
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA
PTR790307IW1
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 297
La Cruz CP 08310
Iztacalco Distrito Federal México

Folio Fiscal:
05E2B92C-0A66-42FB-9311-1789B594879E
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202375052
Fecha y Hora de Emision:
Iztacalco 2015-05-04T10:36:30
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley de Personas
Morales

CFDI

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Cuenta: 000548572
RFC: IFN060425C53
Insurgentes Sur No.- 452
Roma Sur CP 06760
Cuauhtémoc Distrito Federal México

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO RE	172.41	172.41

Subtotal: 172.41
IVA:(16.00%) 27.59
Propina: 20.00
Total: 220.00

*** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Metodo de Pago: EFECTIVO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|05E2B92C-0A66-42FB-9311-1789B594879E|2015-05-04T10:43:58||MN|LG+P|LLUSKhGgDaRdX/cv|sZkCE25M0S||IHhYNUa36isAZkye6Q3eb1f|TfNXcQy|Farr|ROUhl3DQy7|nrjioK5padmnmhPHym1nVcpmEj|WQBWkZV|Gp500H2VIULeNAIXBMBhHFwki2GcwC34MYgialCqy|SzP70tmlUQ=[0000100000030025029 2]|

Sello Digital: |MN|LG+P|LLUSKhGgDaRdX/cv|sZkCE25M0S||IHhYNUa36isAZkye6Q3eb1f|TfNXcQy|Farr|ROUhl3DQy7|nrjioK5padmnmhPHym1nVcpmEj|WQBWkZV|Gp500H2VIULeNAIXBMBhHFwki2GcwC34MYgialCqy|SzP70tmlUQ=

Sello del SAT: A94EoV+zvkXzdcDUR6Sgy3Nx9 mFHbID6/gqyWQHbjSPWA90xT7HXC5qmjDrgdo3RXDfIpb9XJFv0AN/K6sw4V05Olk2EPokfoycltd1m1lVtjvwNHZMoj6KMZiHsHIAcNXVFJ2410xYkq/R7OIRxPqP3nXUWNHoacaB9/w=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2015-05-04T10:43:58



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL

SITIO ROMA 140 AC

R.F.C.: SRC0006296C5

Cuautitlan 55 COL. Gustavo a Madero, C.P. 07510, Gustavo A. Madero, Distrito Federal, México

REGIMEN FISCAL: General de Ley Persona Moral

FACTURA

532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2015-05-05 - 10:00:22

FECHA Y HORA DE EMISION

2015-05-05 - 09:59:31

FOLIO FISCAL:

B6DAEE2F-38EE-43B3-A693-5A21B9F43D57

EXPEDIDO EN

COL. , C.P. , , ,

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

insurgentes sur 452 COL. ROMA SUR, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México

PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACION

E CODEX - R.F.C. DCD090706E42

CERTIFICADO SELLO DIGITAL EMISOR

00001000000306094427

CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

00001000000300250292

CANT.	U. MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	1	1	SERVICIO DE TAXI	206.00	206.00

DETALLES DE PAGO

METODO DE PAGO: efectivo NUM. CTA. PAGO:
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion CONDICIONES DE PAGO: Contado

TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

IMPORTE

Subtotal: \$ 206.00

IVA 0.00%: \$ 0.00

TOTAL \$ 206.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|| 1.0|B6DAEE2F-38EE-43B3-A693-5A21B9F43D57|2015-05-05T10:00:22|GXqaqpkw/iMCQeBeguX5AKPue8Ik5Fa1ioB/dWEIVIIUk3INBa+CYQQcgFK7u9PiT695KyvDzcv8WljFwZf8AfjN6raCjaggWWuK80BF0vDyoxnB2UXV9FGoYnN/dt45uE2a0GaD92q1tdBGKnhxVhISIRkk9GXUemWsL6CjO3c=|00001000000300250292|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GXqaqpkw/iMCQeBeguX5AKPue8Ik5Fa1ioB/dWEIVIIUk3INBa+CYQQcgFK7u9PiT695KyvDzcv8WljFwZf8AfjN6raCjaggWWuK80BF0vDyoxnB2UXV9FGoYnN/dt45uE2a0GaD92q1tdBGKnhxVhISIRkk9GXUemWsL6CjO3c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cVqaGRHArM3IUvZ5Av8L2WLrJdVI3gRT1qzi1PyxbAdnQw9Pwfdn/9FMOTBzdL+sU8blqJX5P1/TatUqMDLCiN/zmjurIUStjxpCkaitEmBhV8wtt00OxP9x3ExgUMEs8sCRSsa9yWTzLJ1EO4DtyYmgFRzIPxTiYVsktRi3w=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA
PTR790307IW1
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 297
La Cruz CP 08310
Iztacalco Distrito Federal México

CFDI

Folio Fiscal:
FFD6B84B-95FD-4C9F-B674-271FF39C6162
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202375052
Fecha y Hora de Emision:
Iztacalco 2015-05-03T23:27:33
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley de Personas
Morales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53
Insurgentes Sur 452
Roma Sur CP 06760
Cuauhtémoc Distrito Federal México

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	129.31	129.31

Subtotal: 129.31
IVA:(16.00%) 20.69
Total: 150.00

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Metodo de Pago: EFECTIVO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|FFD6B84B-95FD-4C9F-B674-271FF39C6162|2015-05-03T23:35:03|yKMyAmA2ab/gO4LO2xFuQ/Pir/OwS5Wgeg+mS7TPiaFtvX1eHSI7Z1QnQzvk/9UrX9Q5c/2pK4Pv0ad3gaj|Qllh5X4U4j41GSj90mAUKZTTE/6wk2aUF0olipaj3qnOxacs94hJYZkfAeNL1X9W9vWYQRBZX9b8UcAGVZh4=|0000100000030025029 2||

Sello Digital: yKMyAmA2ab/gO4LO2xFuQ/Pir/OwS5Wgeg+mS7TPiaFtvX1eHSI7Z1QnQzvk/9UrX9Q5c/2pK4Pv0ad3gaj|Qllh5X4U4j41GSj90mAUKZTTE/6wk2aUF0olipaj3qnOxacs94hJYZkfAeNL1X9W9vWYQRBZX9b8UcAGVZh4=

Sello del SAT: N0Q83AY9LERI66YSnaZlg43tv m+6ZiVBquAHMwEAr81wGimOKKBk6CasAZgWkJOYk6PnDHkqAinPjME639+NQg5I6u6NFqMxpz/001GJp60mUWw9RXCu5Ib0gw oHyI5A9oA9UUW7ED8CZ36JOZaK8mF0kkAMK5mlzhMhtpHk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2015-05-03T23:35:03

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600



Folio Fiscal 05a253b5-06af-4b8d-aff2-4688fe8246a6
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 04/05/2015 08:53:19p.m.

FECHA DE EMISION
04 de Mayo de 2015 08:49:57 p.m.
Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WT2BR 118678
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC AS32 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15620

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53
Calle INSURGENTES SUR 452
Colonia ROMA SUR Del. /Mun. CUAUHEMOC
Localidad MEXICO Estado DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760 País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4008 DE FECHA 04/05/2015	No Aplica	153.45	153.45

Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 153.45
I.V.A. 16.00 % 24.55
Total 178.00

Sello Digital del CFDI

pJGZ7EpTJd2yK8GgTRXII+ly2BwjN1E6la4LJv6barwmctPHbaGdkfu42p6ZSYOB5abzLG2upJ5VuiydoSuiyCUA9L
WfSnrq50T1wuCMXCcgn/2ofGrHDLZpM/MWZFAOPNh5EO+hEQjrNa0nq0BkuUh+ZAgBQgDpx5YBrpFAM=

Sello del SAT

mbCpXkVmQI2XbYTzHhF5rjYIVIMGK3s4WXUFz9+Gy9MdKmYQCZ5xz5HxmjqZT5w9JpxtRCaYQDGkX/JZfOC08FT
VjgA9+q/0JRWj6cglXIn5YKRMvW/OL9oZaT3imdpX03eKkLCERSAqY8V9UtvBz2xq5s2v5r0ado6RyTqSKLU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05a253b5-06af-4b8d-aff2-4688fe8246a6|2015-05-04T20:53:19|pJGZ7EpTJd2yK8GgTRXII+ly2BwjN1E6la4LJv6barwmctPHbaGdkfu42p6ZSYOB5abzLG2upJ5VuiydoSuiyCUA9LWfSnrq50T1wuCMXCcgn/2ofGrHDLZpM/MWZFAOPNh5EO+hEQjrNa0nq0BkuUh+ZAgBQgDpx5YBrpFAM=|0000100000300171326||

Aviso de Privacidad:

CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.





PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 25471
FECHA: 11/5/2015 10:47:13

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 03/05/2015, FOLIO 3945, ZONA 3	295.00	295.00

IMPORTE CON LETRA	
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 295.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 295.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	2DB8BD41-4CC3-401C-9D07-0218D6172B70
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2015 - 10:47:14

Sello digital del CFDI
zHqQd4omfuPbPcy2oBLV317hSFBFLSAijhQgnR1IGY1IzMWK3A8mjw10Wv3hD7GwPs9itYvgU6M/af0yHIURPvx/5PEc1o9GcvrY411L4IK2r8h3GOWvdWU9QDN9AjKLptdoN4MhaSuOuiZR0XXDeijrqJLo2Jlgad7wDYHpA7A=

Sello del SAT
KfC2KyJ/JkdsNj9zZP83npeAsWHEP0J6pKtznUZ41vBwnamkgTWieTpavOZGKW8h0RQBy045jQogDp8/Az6GJzS/ZgNWJLwCaaSftvRRT1U65cp8mxZV9ELk6zNJ83B+GMXuCoxk51VqSDPVvqIK053x311UeiWb1uWaL/okGg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|2DB8BD41-4CC3-401C-9D07-0218D6172B70|2015-05-11T10:47:14|zHqQd4omfuPbPcy2oBLV317hSFBFLSAijhQgnR1IGY1IzMWK3A8mjw10Wv3hD7GwPs9itYvgU6M/af0yHIURPvx/5PEc1o9GcvrY411L4IK2r8h3GOWvdWU9QDN9AjKLptdoN4MhaSuOuiZR0XXDeijrqJLo2Jlgad7wDYHpA7A=|00001000000202864883||

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 12/05/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1998

NOMBRE

GAMIZ GARCIA ERCILIA LORENA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR VIAJE 258

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

CLIENTE Santander CLIENTE Santander

12 DE MAYO 2015
SUC. DURANGO 0214
PLAZA DURANGO, DGO.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0787
REFERENCIA 81115040101

DOCUMENTOS
CHEQUE-BOL. INDEBITA

TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00
EFECTIVO \$ 217.00
TOTAL \$ 217.00
COMISION (MIX) \$ 0.00
IVA (MIX) \$ 0.00

SEC. 4243577
5801060 09.18.36 5YP9

ESTE DOCUMENTO, VEA, VALIO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL EMISOR RECEPTOR. LOS INTERESES DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COMPRO Y QUELLEN SUJETOS A VERIFICACIÓN. PRESERVAR CON RESPALDO A SU INTERÉS Y SI RECEPTOR JAPONÉS M. SUELA A UN COMPRO, CON LOS RECORRIDOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

TOTAL:	\$ 217.00
FECHA DE PAGO:	12/05/2015
CÓDIGO DE PAGO DE:	8111504010119980042564

antes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
12	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Gamiz Garcia Ercilia Lorena, 00001998 Analista Delegacional</p>
--	--

COMISIÓN : 0000000258

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	03.05.2015 Al 04.05.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,425.36	228.05	1,653.41
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	28.59	0.00	28.59
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	431.90	69.10	501.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	193.00	0.00	193.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	24.00	0.00	24.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,400.00		2,102.85	297.15	2,400.00

41 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO FONACOT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a realizar a la cd de México D.F del 03 al 04-05-15, 41 Aniversario del INSTITUTO FONACOT.

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.)		

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 14/05/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1998

NOMBRE

GAMIZ GARCIA ERCILIA LORENA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE GASTO VIAJE 258

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: \$ 20.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 14/05/2015

CÓDIGO DE 8111504010119980043331



14 DE MAYO 2015
SUC. DURANGO 0214
PLAZA DURANGO, DGO.
PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA 8111504010119980043331

DOCUMENTOS
BARRIO
VAL DE CUERNA CUERNA, MEX. IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:
EFECTIVO \$ 20.00
TOTAL \$ 20.00
COMISION (MN) \$ 0.00
IVA (MN) \$ 0.00
SEC. 4246323
5801060 13.23.35 5YP9

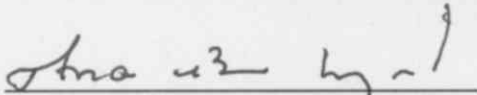
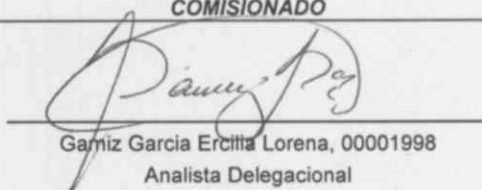
ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO TAMBIEN COMO TITULO DEL VELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUERO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POR EL BANCO CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU OPERACION EN LA CARRERA DE COMPENSACION ELECTRONICA

antes servicios de cobranza referenciada:
8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran	 Garniz Garcia Ercilia Lorena, 00001998 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000258

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	03.05.2015 Al 04.05.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,408.11	225.30	1,633.41
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	28.59	0.00	28.59
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	431.90	69.10	501.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	213.00	0.00	213.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	24.00	0.00	24.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,400.00		2,105.60	294.40	2,400.00

41 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO FONACOT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a realizar a la cd de México D.F del 03 al 04-05-15, 41 Aniversario del INSTITUTO FONACOT.

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.)		