




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 <hr/> Marquez Rangel Veronica, 00002342 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000729

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2

OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO D.F.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

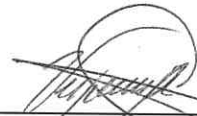
TARIFA AUTORIZADA

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.



Marquez Rangel Veronica, 00002342
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060060847160599
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000168915

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	7/15/2015 4:11:03 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO VERONICA MARQUEZ RAN GEL, FECHA DEL VIAJE 2015-07-12 16:34:33	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

23c78c5c-89c6-472c-ac63-014fbca52abd

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

7/15/2015 3:11:05 PM

Sello Digital del CFDI:S8nytRqYgiw9/NLzDE18kG+hLeStk3hpy9myhwTy6aJIYRzIheCr4zUWGMAzbU3HKtS2DB5sZMqiCXmP4oNbxclS
Djt9zsSYxp0ThlqVEjsPem31IeFizGcolHu7JZZxr0xeQ01uR41VeJrpC6pbTGhKNHjEqPzaPmYLU3MfOtk=**Sello del SAT:**yMUryM/AukZpmXWNpxVyS+XkfgdNQSaveYttffvXjPowiOgGyZr43a2ijsLSSAC4XXtIgvNl1fjwA2p3CThk3la
HjOgfl43fPVPLiiqRCzL6VVsTz9RpRhgCs3WAKRPT/lyrWtTwLHpycZq4++JlAzw5efeTixKHIY5oivP+o=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|23c78c5c-89c6-472c-ac63-014fbca52abd|2015-07-
15T15:11:05|S8nytRqYgiw9/NLzDE18kG+hLeStk3hpy9myhwTy6aJIYRzIheCr4zUWGMAzbU3HKtS2DB5sZMqi
CXmP4oNbxclSDjt9zsSYxp0ThlqVEjsPem31IeFizGcolHu7JZZxr0xeQ01uR41VeJrpC6pbTGhKNHjEqPzaPmYL
U3MfOtk=|00001000000301634628||**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Rosa Leticia Ortiz Ocon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 03:16 p.m.
Para: Rosa Leticia Ortiz Ocon
Asunto: Comprobante B000168915 verificado



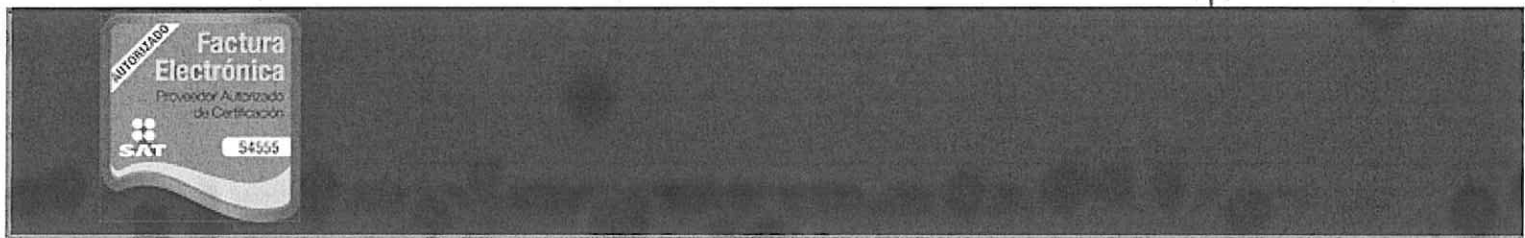
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000168915 verificado	B000168915
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B000168915 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 Marquez Rangel Veronica, 00002342 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000729

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2
OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO D.F.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

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

 Recibi 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.

 Marquez Rangel Veronica, 00002342
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060060847160599
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA 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 15/07/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 49 TORREON

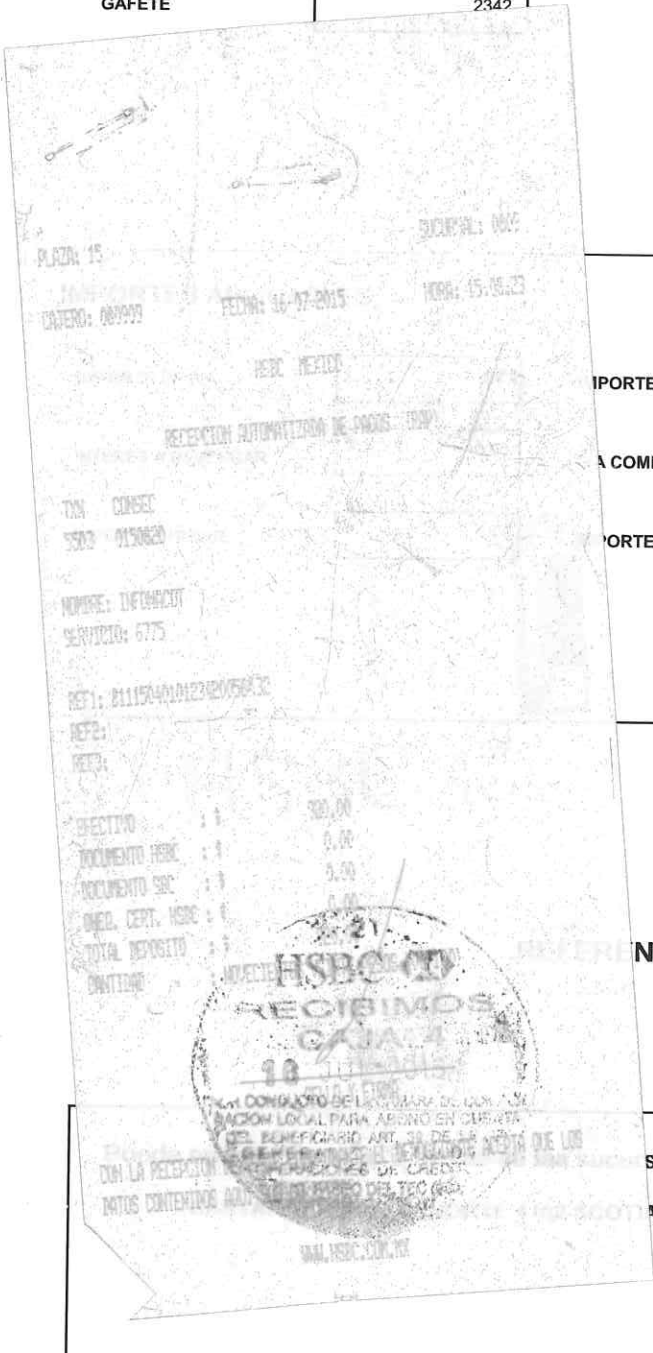
CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 2342

NOMBRE: MARQUEZ RANGEL VERONICA

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION SOBRANTE VIATICOS VIAJE N°729, GAFETE 2342



MONTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MONTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 920.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010123420056432

sales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

BANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO					
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre				 Marquez Rangel Verónica, 00002342 Analista Delegacional					
COMISIÓN : 0000000729									
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES				
Coahuila-Distrito Federal		12.07.2015 Al 14.07.2015		3	2				
MEDIO DE TRANSPORTE									
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO				<input type="checkbox"/>	
TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS					
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL		
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	DEVT	920.00	0.00	920.00		
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	198.28	31.72	230.00		
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		1,118.28	31.72	1,150.00		
ACUDIR A CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, DF									
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)									
ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO D.F.									
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.)							

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 Marquez Rangel Veronica, 00002342 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000729

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2
OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO D.F.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

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

 Recibi 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.

 Marquez Rangel Veronica, 00002342
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060060847160599
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
18	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO					
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre				 Marquez Rangel Verónica, 00002342 Analista Delegacional					
COMISIÓN : 000000729									
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES				
Coahuila-Distrito Federal		12.07.2015 Al 14.07.2015		3	2				
MEDIO DE TRANSPORTE									
AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>					
TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS					
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL		
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	DEVT	920.00	0.00	920.00		
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	198.28	31.72	230.00		
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		1,118.28	31.72	1,150.00		
ACUDIR A CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, DF									
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)									
ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO D.F.									
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.)							

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000168915

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	7/15/2015 4:11:03 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO VERONICA MARQUEZ RAN GEL, FECHA DEL VIAJE 2015-07-12 16:34:33	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

23c78c5c-89c6-472c-ac63-014fbca52abd

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

7/15/2015 3:11:05 PM

Sello Digital del CFDI:S8nytRqYgiw9/NLzDE18kG+hLeStk3hpy9myhwTy6aJIYRzIheCr4zUWGMAzbU3HKtS2DB5sZMqiCXmP4oNbxclS
Djt9zsSYxp0ThlqVEjsPem31IeFizGcolHu7JZZxr0xeQ01uR41VeJrpC6pbTGhKNHjEqPzaPmYLU3MfOtk=**Sello del SAT:**yMUryM/AukZpmXWNpxVys+XkfgdNQSaveYttffvXjPowiOgGyZr43a2ijsLSSAC4XXtIgvNl1fjwA2p3CThk3la
HjOgfl43fPVPLiiqRCzL6VVsTz9RpRhgCs3WAKRPT/lyrWtTwLHpycZq4++JlAzw5efeTixKHIY5oivP+o=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|23c78c5c-89c6-472c-ac63-014fbca52abd|2015-07-
15T15:11:05|S8nytRqYgiw9/NLzDE18kG+hLeStk3hpy9myhwTy6aJIYRzIheCr4zUWGMAzbU3HKtS2DB5sZMqi
CXmP4oNbxclSDjt9zsSYxp0ThlqVEjsPem31IeFizGcolHu7JZZxr0xeQ01uR41VeJrpC6pbTGhKNHjEqPzaPmYL
U3MfOtk=|00001000000301634628||**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Rosa Leticia Ortiz Ocon

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 03:16 p.m.
Para: Rosa Leticia Ortiz Ocon
Asunto: Comprobante B000168915 verificado



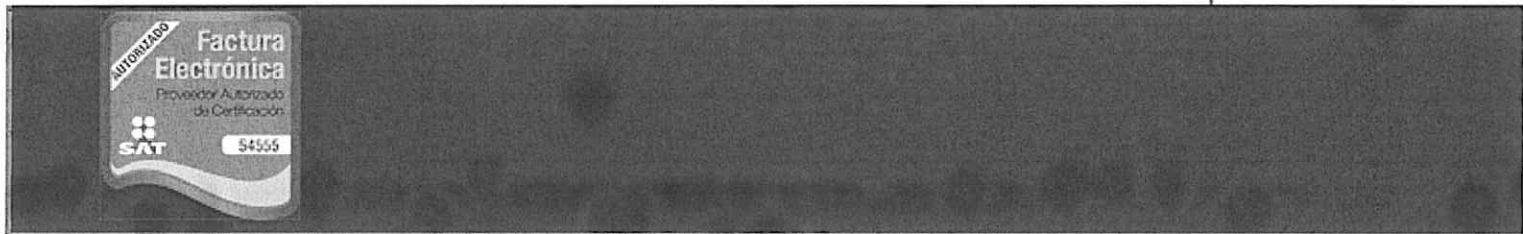
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000168915 verificado	B000168915
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B000168915 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 15/07/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 49 TORREON

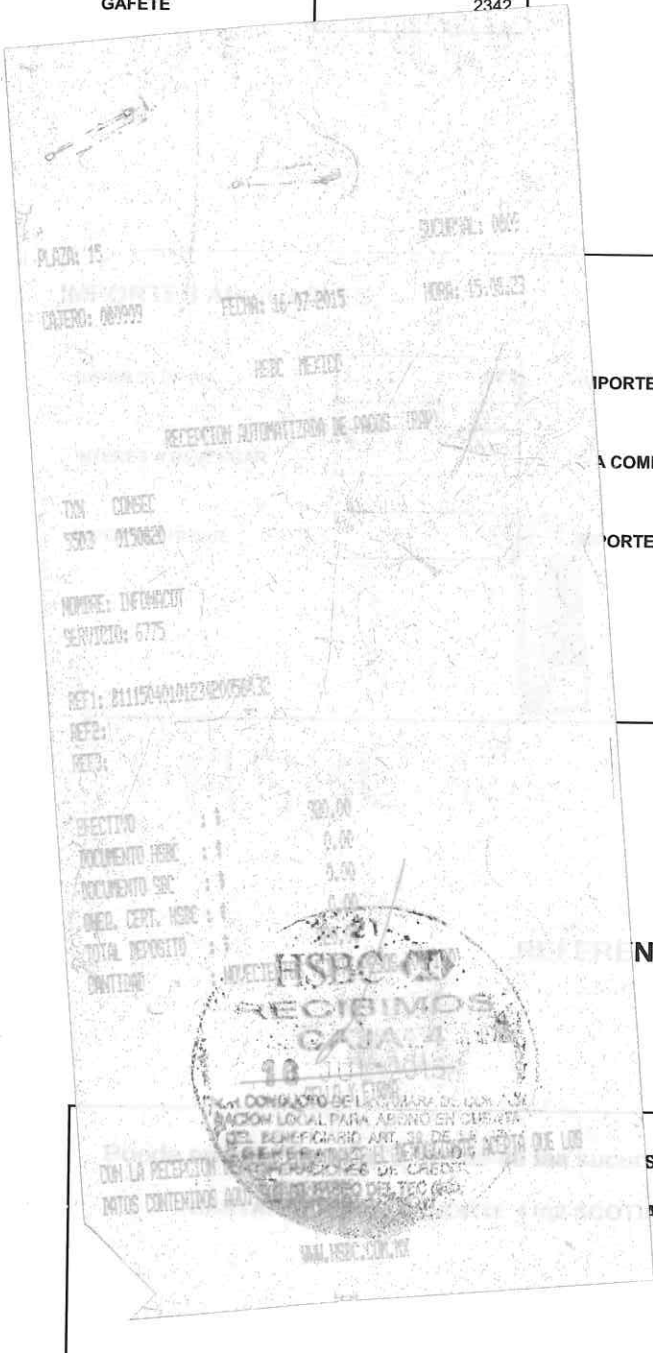
CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 2342

NOMBRE: MARQUEZ RANGEL VERONICA

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION SOBRANTE VIATICOS VIAJE N°729, GAFETE 2342



MONTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MONTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 920.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010123420056432

sales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

BANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766