

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 06 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|---|
| Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico | Martinez Espinosa Rosa Maria, 00002550 Analista Delegacional 26500 Dir de Plaza Tampico |

COMISIÓN : 0000000724

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-----------------------------|---|------|--------|
| Tamaulipas-Distrito Federal | 14.06.2015 Al 16.06.2015 | 3 | 2 |
| OBJETIVO | ASISTENCIA AL CURSO LOS DIAS 15 Y 16.06.2015 GESTION DEL CAMBIO | | |

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 | 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. |
| 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 | Martinez Espinosa Rosa Maria, 00002550 Analista Delegacional |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021813060847165136 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001510123

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion | Fecha: | 6/14/2015 10:19:59 PM |
| Nombre: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: | IFN060425C53 |
| Domicilio: | AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int COL. 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 TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: ROSA MARIA MARTINEZ ESPINO SA, FECHA DEL SERVICIO: 2015-06-14 | \$230.00 | \$230.00 |

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

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

Folio fiscal:

4ee8fdd5-67d9-4c06-82aa-df550867d0a7

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/14/2015 10:19:42 PM

Sello Digital del CFDI:

T1it5o9ac2BP62pUP41K4ZaqoT25x9FLxtyL31AWtyr3JU9hbroEXbPLzPLCKVIAN0YvyhPaE2egDbO8J3yzc4xU3ePCenb+p+Pk1wUxnuKdmOrB3CwysjtP5cbQyU9YNsdTs29CorJP3ayR+iPDV3ZZi8w3zDghpXG5XapOCY8=

Sello del SAT:

zzB9SGcOMord1gLaNutOjrTfi19T1HeI0+ubZTj4PjoyOn4im4ZUOLhrzyj8V+mgKvCVojSRU4zBmUTMTFAa8jYLDsxCx8S10Gh106XZ3S3M5qM+Y1+d1NJZpDmVkwuF8XbUH8J7cbkd+TH2/taVJcxAQyKAXycr7i90T40lms=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4ee8fdd5-67d9-4c06-82aa-df550867d0a7|2015-06-14T22:19:42|T1it5o9ac2BP62pUP41K4ZaqoT25x9FLxtyL31AWtyr3JU9hbroEXbPLzPLCKVIAN0YvyhPaE2egDbO8J3yzc4xU3ePCenb+p+Pk1wUxnuKdmOrB3CwysjtP5cbQyU9YNsdTs29CorJP3ayR+iPDV3ZZi8w3zDghpXG5XapOCY8=|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 -.

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 27 de junio de 2015 11:54 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante B001510123 verificado



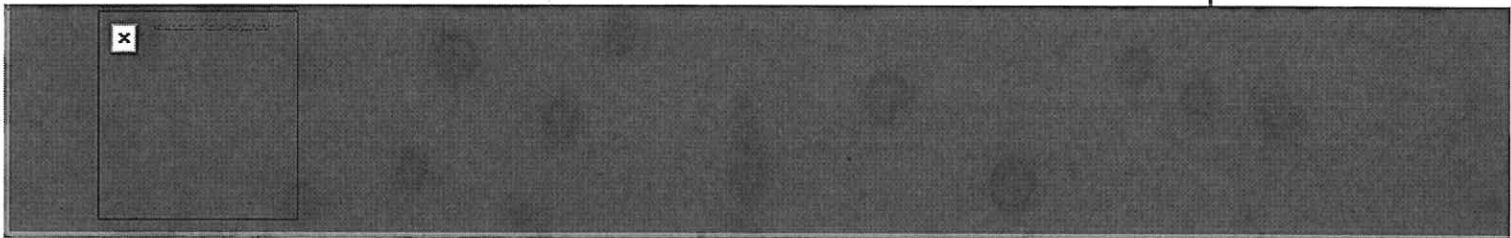
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Comprobante B001510123 verificado | B001510123 |
|-----------------------------------|-------------------|



El comprobante B001510123 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1800**

Folio Fiscal: EE686A52-A738-42A8-B7C1-2F96544C2839

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| CSD del Emisor | CSD del SAT |
| 00001000000203006022 | 00001000000202864883 |
| Fecha de Emisión | Fecha de Certificación |
| 2015-06-16T23:13:12 | 2015-06-16T23:13:14 |
| Tipo de comprobante | Método de Pago |
| Factura electrónica | Pago en efectivo |

Expedido en: TAMPICO, TAMAULIPAS

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

TRANSPORTACION TURISTICA DE TAMPICO SA DE CV
 TTT880222Q68
 IGNACIO ALLENDE 208 A AMPLIACION UNIDAD NACIONAL
 CD. MADERO, Ciudad Madero, Tamaulipas, México, CP 89510

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 Insurgentes Sur 452 Roma Sur
 Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760
 SERVICIO DEL 16/06/15

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|----------|-----------|--|--------------------------|------------------|
| 3 | 1 | No Aplica | SERVICIO DE TRANSPORTE FEDERAL ZONA 3 FOLIO 108674 | \$ 140.00 | \$ 140.00 |
| | | | | Subtotal | \$ 140.00 |
| Total con letra: Ciento cuarenta pesos 00/100 M.N. | | | | IVA (0% Traslado) | \$ 0.00 |
| | | | | Total | \$ 140.00 |

Cadena Original del Timbre

||1.0|EE686A52-A738-42A8-B7C1-2F96544C2839|2015-06-16T23:13:14|s/HzyMs0hJ1veodHBHrD1+AitnVTs2uPWaLeZ9Fc4XueJduVkv9vVbq4DjCRvj2F3iglg65WlhH7j3w5TijD7Qy4keMplG7dP9Iyap0+3+qcv8RpPHttRbfvgKwiEV8TEqzQp6arAS7nZ9F8bEkme+uX6TVPCEfFKBX1ft+J4=|00001000000202864883||



Sello Digital del Emisor

s/HzyMs0hJ1veodHBHrD1+AitnVTs2uPWaLeZ9Fc4XueJduVkv9vVbq4DjCRvj2F3iglg65WlhH7j3w5TijD7Qy4keMplG7dP9Iyap0+3+qcv8RpPHttRbfvgKwiEV8TEqzQp6arAS7nZ9F8bEkme+uX6TVPCEfFKBX1ft+J4=

Sello Digital del SAT

KZ0aiYtzqVfQpMb/v19S5HXOhrLbojZxCTrymCP8c6ncGYvJAgUXMIAiAE3F8zx0zTSrxSlsaygq/HJ5buCyFnQBAUm5hWPxovl/WrQjaqvYIjOBrlsqDPYtjKujj1VWwX6F+ehKb4GmnZ2WSMeWbyoqH+1I42BeGre1wPtG7DW4=

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 27 de junio de 2015 11:54 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante A1800 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|------------------------------|--------------|
| Comprobante A1800 verificado | A1800 |
|------------------------------|--------------|



El comprobante A1800 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA18749-01F0-4F9D-B379-E92795BEEAAD
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-20T05:39:17Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|-----------------|---------|
| 1 | venta/servicio | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 DEL HOTEL CRYSTAL AL AEROPUERTO PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR CUAUHTEMOC MEX. D.F.C.P 06760 | 300.00 | 300.00 |

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal: \$ 300.00
Impuestos trasladados
IVA -1.00% \$ 0.00
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 300.00

Total con letra:
TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
zX84konxM0TD3NVz0c9nWQ1bV96rPhw2lNn8FkZ0+WjltkOzqBAzupKrlCy5ZSLQHZyIW5Rax7QvQE6xig7p5pazsozECdhvczVwO72119H6QBvyfb95WMMWIFuW2a1Yrj67Oy4qrmN1ol6uuWVu3+VaYNas1B0lpga7B+6O449A=

Sello del SAT:
qN5uaVFQaowK6T8Bwcy7BeOolyI/5vzPutzrOBJ7JW0BCBngMzdrbyq6zUbrHYM1kJXZlB5jFel3fwQ6hpYsXRnNEf0yANcrTrdQ24YnNF5rjUdK83sGaBfdC+3M2718RW8TPRJaToMs10HTVCFYxnmnOBR/lbzC209yEg50M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]AAA18749-01F0-4F9D-B379-E92795BEEAAD]2015-06-20T05:39:20[zX84konxM0TD3NVz0c9nWQ1bV96rPhw2lNn8FkZ0+WjltkOzqBAzupKrlCy5ZSLQHZyIW5Rax7QvQE6xig7p5pazsozECdhvczVwO72119H6QBvyfb95WMMWIFuW2a1Yrj67Oy4qrmN1ol6uuWVu3+VaYNas1B0lpga7B+6O449A=[00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-20T05:39:20



RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA18749-01F0-4F9D-B379-E92795BEEAAD
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-20T05:39:17Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|-----------------|---------|
| 1 | venta/servicio | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 DEL HOTEL CRYSTAL AL AEROPUERTO PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR CUAUHTEMOC MEX. D.F C.P 06760 | 300.00 | 300.00 |

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 300.00

Impuestos trasladados

IVA -1.00% \$ 0.00

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 300.00

Total con letra: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
zX84konxM0TD3NVz0c9nWQ1bV96rPhw2Inn8FKZ0+WjltkOzqBAzupKriCy5ZSLQHZyW5Rax7QvQE6xig7p5pazsozECdhvczVwO72119H6QBvyfb95WMMWIFuW2a1Yrj670y4qmN1o6uuWVu3+VaYNas1B0lpga7B+6O449A=

Sello del SAT:
qN5uaVfQaowK6T8Bwcy7BeOolyI/5vzPutzrOBJ7JW0BCBngMzdrbyq6zUbrHYM1kXZl5jFel3fwQ6hpYsXRnNEf0yANcrTrdQ24YnNF5rjUdK83sGaBfDC+3M2718Rw8TPRJaToMs10HTVCFYxnmnOBR/lbzC209yEg50M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.0[AAA18749-01F0-4F9D-B379-E92795BEEAAD]2015-06-20T05:39:20]zX84konxM0TD3NVz0c9nWQ1bV96rPhw2Inn8FKZ0+WjltkOzqBAzupKriCy5ZSLQHZyW5Rax7QvQE6xig7p5pazsozECdhvczVwO72119H6QBvyfb95WMMWIFuW2a1Yrj670y4qmN1o6uuWVu3+VaYNas1B0lpga7B+6O449A=[00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-20T05:39:20





Scotiabank

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

ntes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

30/06/2015 2:48:12 PM
Usuario:4492684
Folio sesión del cliente:735360643614251
Folio ID ITP:1740784406731810
Folio host:H5839137 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 30/06/2015

Plaza:TAMPICO, TAMP.
Sucursal:Plaza Covadonga.
Dirección:AV EJERCITO MEXICANO 801 LOCAL SAO
1 COL TAMPICO, C.P. 89137 TAMPICO, TAM.

IA

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

OBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010125500052504
NETO MENSUAL PAGADO: \$480.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

MARTINEZ ESPINOZA ROSA MARIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. COM. 724 ROSA MA. MARTINEZ A MEXICO, D.F.

Importe del Recibo: \$480.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$480.00
(Cuatrocientos ochenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$500.00
Total de salida de efectivo: \$20.00
Monto total de la transacción: \$480.00

ORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

OMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

ORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente

IMPORTE TOTAL:

\$ 480.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

30/06/2015

ENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010125500052504

Firma(s) de autorización y sello del cajero

uede 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 BANCOMER 1260766