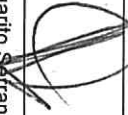



DÍA	MES	AÑO
26	08	2015

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

  
Margarito Serrano Rafael, 00006438  
Director Estatal en León

  
Ramirez Solis Ma De Lourdes, 00002723  
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001191

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	12.07.2015 AL 14.07.2015	3	2

MEIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	813.00	0.00	813.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	337.00	0.00	337.00
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
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	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
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>

TRASLADO DE LEON A MEXICO, .D.F.

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRASLADO DE LEON A MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARÁ 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

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, COL. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760

Moneda: Pesos

Método de pago: No identificado

Número de cuenta:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	348.00	348.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Subtotal	348.00
Descuento 0.0000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>348.00</b>



TRASCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|1e9d74-1b8d-4269-8ecf-1288e000b672015-07-16T23:22:49|UM:GBRGNWwNbyS4dkTCjBEG6FL+Es4/equbqBdeCnHUMFXAcJbAG+VNDpx9ssDukkuFoXyYL+XGul0RsnmUd+n0e2b3z85NzeAoUhwzm7caza1SiwKTA6n39f5bRhn95A8RvCEdMjYgn1VSYBaC2VqZ5ZUgId/3VVYRg=

Sello Digital del Emisor:

UM:GBRGNWwNbyS4dkTCjBEG6FL+Es4/equbqBdeCnHUMFXAcJbAG+VNDpx9ssDukkuFoXyYL+XGul0RsnmUd+n0e2b3z85NzeAoUhwzm7caza1SiwKTA6n39f5bRhn95A8RvCEdMjYgn1VSYBaC2VqZ5ZUgId/3VVYRg=

Sello digital del SAT:

MK44TGVYR5H5HTTGLHv4fp+FZU5hdUwNc4+03mUXDRqgJ6efpxmG+fwgflQMfPaThEwJmYxGkiWohz2n3RL9NlUMEHqbnG1PVAFBQW18hWozLWjxbcw3EMjfhypBa1eezoLIZu1f8bjsqgKA+ahJy8Cu3NK/DSm03CI=

No. Comprobante: FAC0000000546

Lugar de expedición:

GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal

Fecha comprobante:

2015-07-14T23:21:46

Folio fiscal:

1e9d74-1b8d-4269-8ecf-1288e000b67

Fecha de certificación del CFDI:

2015-07-16T23:22:49

Certificado CSD No.:

00001000000306402415

Certificado SAT No.:

00001000000203430011

Tipo de cambio: 1.000000

Teléfono:

CP 06760

**Eva Miryam Romo Lopez**

**De:**  
**Enviado el:**  
**Para:**  
**Asunto:**

fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
sábado, 15 de agosto de 2015 10:39 a.m.  
Eva Miryam Romo Lopez  
Comprobante FAC546 verificado



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FAC546 verificado

**FAC546**



El comprobante FAC546 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



# TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO DEL BAJO S.A. DE C.V.

RFC: TTA060727F15

## Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: TIZOC No. 228  
Col. AZTECA, CP. 37520  
LEON, GUANAJUATO



Transporte  
Terrestre  
Aeropuerto  
del Bajío  
S.A. de C.V.

Lugar de expedición: LEON, GUANAJUATO

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: FNN060425C53

Domicilio:

Calle: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP. 06760  
DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 942737af-675c-49ca-b034-0904e8dd1545

Numero de comprobante: 5729

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-07-21T16:16:48

Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-21T16:27:49

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TRASLADO DE AEROPUERTO - LEON DIA 14/07/2015	465.00	465.00

Subtotal 465.00  
I.V.A exento 0.00

Total 465.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000201351346

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|942737af-675c-49ca-b034-0904e8dd1545|2015-07-21T16:27:49|

WIN9TCA3TmkkcaqfFfeomHXStuCDJazZyKNI8tRwMG3BhIegCAKgw8CdmrfsZAO9H+ DAFSOSbljmgAZUudqQEATVP90+ mziw/

Sello Digital del Emisor:

WIN9TCA3TmkkcaqfFfeomHXStuCDJazZyKNI8tRwMG3BhIegCAKgw8CdmrfsZAO9H+ DAFSOSbljmgAZUudqQEATVP90+ mziw/7fjYm0qgElicuFhs3klBmRrSagE3RzGmGca5dRUDQJQRwWaq2YMUJZlUJ9DE693lqY+gBE=

Sello digital del SAT:

E8rHlS9lA+72PCZ2TlQz+blUg14gAzwaIss+hbAbcegg45dlM04HLpQDpT2Ml3e+OPiAMCROIbAlLlZeb5YkLwYTDHl6Ude0VDx9lPzYmCm+A88UJEJK6SMTqWgDmFASUJnbmKcnqjUcZ30bgjKf-gJl5s=



Emiteo por: **FACTUR@**  
Agre de México S.A. de C.V.

**Eva Miryam Romo Lopez**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** sábado, 15 de agosto de 2015 10:39 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante 5729 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 5729 verificado

5729



El comprobante 5729 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJIO  
TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO DEL BAJIO, S.A. DI  
TIZOC 228, COL. AZTECA  
LEON, GUANAJUATO  
C.P. 37620 TEL(477) 771 9489 (477) 147 9068  
TIA0607Z/F/5 2015-07-14 23:12

\$465.00

PASAJERO

TIPO PAGO: MXN  
IDENTIFICACION: TIV1  
SEDAN  
4 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
ZONA: ZONA 7  
FACTURACION:



CLAVEL

[tabsa01@hotmail.com](mailto:tabsa01@hotmail.com)

231218150714197

Según de Vigencia en México y la ley de este comunicación

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

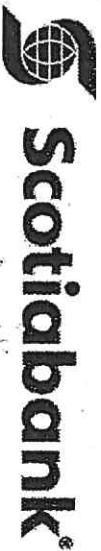
Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

25/08/2015



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

3:18:21 PM

25/08/2015  
 Usuario:3562077  
 Folio sesión del cliente:81210131198344  
 Folio ID ITP:155530193111298  
 Folio host:H5477507 Sesión:No cliente  
 Plaza:LEON, GTO.  
 Sucursal:plaza san Rafael  
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N  
 O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

CAJA  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
RAMIREZ SOLIS MA.DE LOURDES		
OTROS CONCEPTOS	67	
		SOBRANTE DEL V 1191 12 AL 140715 CURSO EN MEX

PAGO DEL SERVICIO  
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES  
 Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127230065269  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$337.00  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 25/08/2015  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$337.00  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$337.00  
 (Trescientos treinta y siete pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$340.00  
 Total de salida de efectivo: \$3.00

Monto total de la transacción: \$337.00

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

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	\$	337.00
<b>FECHA LIMITE DE PAGO:</b>		25/08/2015
<b>REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE</b>		8111504010127230065269

Firma del cliente



Incursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
 COTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero