


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 01 | 2016 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|---|
| Rodríguez González Luis Leobardo, 00006713 Director Estatal en SLP 26300 D E San Luis Potosí | Gomez Sanchez Maria Del Carmen, 00002745 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26320 Repr Zacatecas |

COMISIÓN : 0000001404

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------|---|------|--------|
| Zacatecas-Zacatecas | 14.01.2016 Al 14.01.2016 | 1 | 0 |
| OBJETIVO | SUPERVISION EN LA REPRESENTACION FRESNILLO A UNA DISTANCIA DE GUADALUPE, ZAC A FRESNILLO DE 69 KMS LA CONSULTA SE REALIZA EN LA PAGINA DE LA SCT | | |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|--|--------------|------------|---------|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | |
| | 69 | 13.61 | 244.98 |
| PEAJE | | | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 869.98 |

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 980/100 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.


Gomez Sanchez Maria Del Carmen, 00002745
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021700060847172892 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 869.98 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 98/100 M.N.) | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 19 | 01 | 2016 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Rodríguez González Luis Leobardo, 00006713 Director Estatal en SLP | COMISIONADO  <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Gomez Sanchez Maria Del Carmen, 00002745 Coord. Tec. Admtvo. de A. |
|--|---|

COMISIÓN : 0000001404

| | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Zacatecas-Zacatecas | 14.01.2016 Al 14.01.2016 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

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

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|---------|-------------------|---------|--------|--------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | HOSN | 538.79 | 86.21 | 625.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 172.41 | 27.59 | 200.00 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | DEVT | 44.98 | 0.00 | 44.98 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | EXFI | 22.28 | 0.00 | 22.28 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 69 | 13.61 | 244.98 | | 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 | | | 869.98 | | 756.18 | 113.80 | 869.98 |

SUPERVISION EN OFICINAS FRESNILLO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SUPERVISION EN LA REPRESENTACION FRESNILLO A UNA DISTANCIA DE GUADALUPE, ZAC A FRESNILLO DE 69 KMS LA CONSULTA SE REALIZA EN LA PAGINA DE LA SCT SE DIO INFORMACION DE COBRANZA Y SE TRAMITARON 6 REEMBOLSOS

| | | | |
|--|------|----------------|------|
| 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.) | | |

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | 6384E42F-111D-44A9-B566-29E8EF8EBOCD |
| Certificado SAT | 00001000000202864530 |
| Certificado del emisor | 00001000000302063986 |
| Fecha y hora de certificación | 2016-01-14T14:37:53 |
| Régimen fiscal | Régimen de Incorporación |
| Lugar de expedición | FRESNILLO, ZACATECAS |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Folio/Serie | 00791BFE |
| Fecha y hora de emisión | 2016-01-14T14:37:53 |
| Condiciones de pago | |
| Método de pago | TARJETA DEBITO |
| No. de cuenta de pago | 7595 |
| Moneda | MXP |
| Tipo de cambio | 1.00 |



Emisor
 HUOA620624MU4 AIDA HUIZAR ORENDAIN
 AV. HUICOT 118
 COL. TECNOLOGICA, FRESNILLO, C.P. 99020
 FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO
Expedido en:
 AV. HUICOT 118
 COL. TECNOLOGICA, FRESNILLO, C.P. 99020
 FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO

Receptor
 IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | CONSUMO | 1.00 | N/A | \$375.00 | \$375.00 |
| Importe con letra *** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *** | | | | Subtotal | \$375.00 |
| Desglose de impuestos trasladados | | Desglose de impuestos retenidos | | Descuentos | \$0.00 |
| IVA 16% | \$60.00 | | | Impuestos trasladados | \$60.00 |
| | | | | Impuestos retenidos | \$0.00 |
| | | | | TOTAL | \$435.00 |

Forma de pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

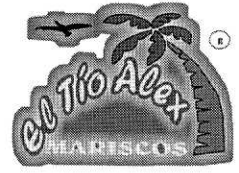
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|6384E42F-111D-44A9-B566-29E8EF8EBOCD|2016-01-14T14:37:53||Qsgal6vA+Fhtxio+EI6CkmoLCAco8ig/Y4IfqkmMm8EBlrW22sRnykOo4EW4K5S/KXLhcPmL9K8iKawVvKh0Kuslg7Y8PZmRZDe6rr1ZBOSJDT4BnRgOVX5NjqC7hEFEVqOqgN52auL/df0rmBvPTWmaXHZh3WcR1CF6G83kAs=|00001000000202864530||
 Sello Digital del CFDI
 iQsgal6vA+Fhtxio+EI6CkmoLCAco8ig/Y4IfqkmMm8EBlrW22sRnykOo4EW4K5S/KXLhcPmL9K8iKawVvKh0Kuslg7Y8PZmRZDe6rr1ZBOSJDT4BnRgOVX5NjqC7hEFEVqOqgN52auL/df0rmBvPTWmaXHZh3WcR1CF6G83kAs=
 Sello Digital del SAT
 SgUe9UIWqLY8xYhATZUGI3jmk/EwBlkO3XSEmiutB66wY7gB/En/by2YktBvnN4SKNvYbRvvXfHwqOmg01FVjqK9y3FTOzyNoSifysH4b3hQG+yPQtT3bXKmiCg/+ +IUNff6Nafy6QnIAQfguwxSh8vBtFutHL4OXPmP4AXNQ88=

NORMA MARIA DIAZ VALENZUELA
RFC: DIVN790406IL8

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: BELISARIO DOMINGUEZ No. 103
Col. CENTRO, CP: 99000
FRESNILLO, ZACATECAS



Aquí... ¡ se come bien !

Lugar de expedición: FRESNILLO, ZACATECAS

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
DELEGACION CUAHUTEMOC, DELEGACION CUAHUTEMOC, D.F

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6EB781D0-B853-4C18-A409-69009DCC2546
Número de comprobante: 658
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-01-14T17:26:36
Fecha de certificación del CFDI: 2016-01-14T17:26:36

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | PZ | CONSUMO | 183.00 | 183.00 |
| Subtotal | | | | 183.00 |
| I.V.A 16.00% | | | | 29.28 |
| Total | | | | 212.28 |

DOSCIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000303300215

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6EB781D0-B853-4C18-A409-69009DCC2546|2016-01-14T17:26:36|
gHDYKrwM18EDbvGxKQMc22Q2075HHoiRAOY5bgxRzrmrMSZMtyEDsH4conzcSOQ+81OMn3sOdOGiaE07XR5EGgu65qWSR3pgMUkk

Sello Digital del Emisor:

gHDYKrwM18EDbvGxKQMc22Q2075HHoiRAOY5bgxRzrmrMSZMtyEDsH4conzcSOQ+81OMn3sOdOGiaE07XR5EGgu65qWSR3pgMUkk
W/a8GFPJyQlg3hgdMHYL2oVhDjdvTUaTJhrVBjyRplu9CaqrjnXspa+rOmY0BkZ3fO8pA=

Sello digital del SAT:

C9b/ccYv+vZPYADR9Sp9F5kwB23qaPrnpwWvjKUh2Cw4FyLFBjOJx0UX4H1NcAsly7vs9Q5vntGAE8f5wKSigg9TskKFsebz1
60yDrMTqzVmlpTMU7YubxjiTII1WboayQomq4lFHFHvW0jtbTn5QzjSocNxmkmZfM=



Tipo de documento: FACTURA**Empresa**

SERVICIO COLON SA DE CV
 RFC: 3CO6304011G1
 HEROES DE CHAPULTEPEC S/N
 CENTRO
 ZACATECAS
 ZACATECAS
 MEXICO 98050
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición

SERVICIO COLON SA DE CV
 HEROES DE CHAPULTEPEC S/N
 CENTRO
 ZACATECAS
 ZACATECAS
 MEXICO
 98050
 Estacion de Servicio:2432 Clave Pemex: 0000105347

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Cuenta: 0
 INSURGENTES SUR NO. 452
 COL. ROMA SUR MEXICO, DF
 C.P. 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC Mexico

ZACATECAS, ZACATECAS lunes 18 de Enero del 2016

FOLIO SAT

F3A78B1A-C3FA-4349-BF7E-D1BB4D5F1103
 FECHA DE CERTIFICACION
 2016-01-18T11:45:52
 No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000201192505

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripcion | Unitario | Importe |
|----------|--------|--------|-------------|----------|----------|
| 15.1976 | LITROS | 32011 | Magna | 11.39542 | \$173.18 |

Importe Letra:

DOSCIENTOS PESOS 00/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total

\$173.18

Iva

\$26.82

Total

\$200.00

Sello Digital CFDI:



r7ZSaJyAz/cQOK/6ZdBuTGFPPAkfB306CjFTLjHM+kc2Yt0PX9lpRqMqQ2iMnT7o2FfqtSJ0/Z14s7W/Rj214X1oplQQTtE
 AVCx1m60/rqmeX2KeEuAnfceCC3qdJMAaCNOxMzpawnw6AHHEmPJZ6J6Ty6Q2Ub+ityK+oG+nQGU=

Sello Digital SAT:

VNmDqXH9oyFuyQd4Cd2LZqgZGqE9YvmEcPKZwwsg+6RC3M4UtuH5XtXHDjKqmV+QeceZqAsit0mTW3jF2/WW
 GbEpOJ7cSDSPZUNiWf8vvIW0vX+Ud/Utxx3W/dTzvFSPIESnN2da7/oqPq/wySP/7Ycg+XOQj8QTEz25EItIA=

Cadena Digital

||1.0|F3A78B1A-C3FA-4349-BF7E-D1BB4D5F1103|2016-01-18T11:45:52|r7ZSaJyAz/cQOK/6ZdBuTGFPPAkfB306CjFTLjHM+kc2Yt0PX9lpRqMqQ2iMnT
 7o2FfqtSJ0/Z14s7W/Rj214X1oplQQTtEAVCx1m60/rqmeX2KeEuAnfceCC3qdJMAaCNOxMzpawnw6AHHEmPJZ6J6Ty6Q2Ub+ityK+oG+nQGU=|0000
 1000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 114565

Fecha de Emisión: 2016-01-18T11:45:49

Telefonos: 492-9221602

Correo:

U/BLANCA CRISTINA ORTIZ MARTINEZ

SERVICIO COLON S.A. DE C.V.
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC S/W
CENTRO
RFC: SC06304011G1
E.S. 2432 Clave Pemex: 0000105347

Folio del Ticket: 00000366829

P de Venta : PV13
Fecha :14/01/16 10:15
Numero de Cliente PEMEX: 0000105347
Clave de Producto: 32011
Despacho (Transacción):946596

***** ORIGINAL *****

Forma de Pago: Efectivo

Posición: 10

| Producto | Cantidad | Precio | Monto |
|-----------|------------|---------|----------|
| Magna | 15.198lts. | \$13.16 | \$200.00 |
| Subtotal: | | | \$173.18 |
| Iva: | | | \$26.82 |
| Total: | | | \$200.00 |

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MM

FIRMA: _____ ESTE
TICKET SE FACTURARÁ CON LA FECHA ACTUAL DE
SU PRESENTACIÓN, GRACIAS POR SU COMPRA
Este Comprobante No Tiene Validez Fiscal



366829

PLAZA: 22 - AGUASCALIENTES

SUCURSAL: 0826

CATERO: 082613

FECHA: 22-01-2016

HORA: 16:32:17

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAPP)

TIN COMEED
5503 0165216

NOMBRE: JFONDOT
SERVICIO: 6775

REF1: 811584010165216

REF2:

REF3:

| | | |
|------------------|---|-------|
| EFFECTIVO | : | 44.98 |
| DOCUMENTO HSBC | : | 0.00 |
| DOCUMENTO SEC | : | 0.00 |
| CHEQ. CERT. HSBC | : | 0.00 |
| COMISION | : | |
| TOTAL DEPOSITO | : | |
| ENTRADA | : | |

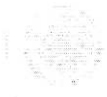


CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

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 22/01/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 61 ZACATECAS

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 2745 NOMBRE: GOMEZ SANCHEZ MA. DEL CARMEN

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEV DEL VIAJE 1404 DEL 14/01/2016

IMPORTES 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: \$ 44.98

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127450098826

Puede 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