



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Guerrero Morante Pedro Eduardo, 00002888 Analista Delegacional 26500 Dir de Plaza Tampico</p>
---	---

COMISIÓN : 0000000727

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Distrito Federal	21.06.2015 Al 23.06.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO, LOS DIAS 22 Y 23.06.2015
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

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	<hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Guerrero Morante Pedro Eduardo, 00002888 Analista Delegacional</p>

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813060847176853
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

PORTO TAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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
D.F.
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 29323
FECHA: 25/6/2015 00:08:23

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 21/06/2015 FOLIO 1638 ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL: 340.00
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 0.00
MÉTODO DE PAGO		TOTAL: 340.00
EFECTIVO		



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:	32A26F15-27AD-4366-8CC9-23217DE0D212
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 25 2015 - 00:08:26

Sello digital del CFDI
pLxCGavaDeR7pqrMOWxwJR7Bqt7QKbPsT8TQw7skOJWXXE7Vdr8JKoFqX760tnavreb48MpYJRWQDWNkE4+p5VKxh+vFZYNUAI
tIX4dvcIoQeklasz1VAAHNNX+3S8+Xe7y5CrFtVfC/+JpW7JI3ROiONER2mCqJ+i+gRMH9BA=

Sello del SAT
bbFyxQkw+msVHrCgd1PePbZ03HPzh/AcUaE1+OZX/bMeIe5uv8vKx9f7kdvxqamz3IZw0dIgv5/Sbd11DA71g1Ui/to29f54pI5k
N07TmC4VJSczyOiKljUyFd4rWvhp10wMQ49fUbyKARA4rBh+m8HnMMxD1fghUzB4af3Ig5M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|32A26F15-27AD-4366-8CC9-23217DE0D212|2015-06-25T00:08:26|pLxCGavaDeR7pqrMOWxwJR7Bqt7QKbPsT8TQ
w7skOJWXXE7Vdr8JKoFqX760tnavreb48MpYJRWQDWNkE4+p5VKxh+vFZYNUAI
tIX4dvcIoQeklasz1VAAHNNX+3S8+Xe7y5CrFtVfC/+JpW7JI3ROiONER2mCqJ+i+gRMH9BA=|00001000000202864883||

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2015 10:41 a.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante 29323 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 29323 verificado

29323



El comprobante 29323 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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 30/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

47 TAMPICO

IMPORTE A COBRAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE GUERRERO MORANTE PEDRO EDUARDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. DE COM. 727 PEDRO GUERRERO A CD. DE MEXICO, D.F.

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 810.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

30/07/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010128880059545

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

Stamp: BANCO DE MEXICO, SECRETARIA DE ECONOMIA, REGISTRO PUBLICITARIO DE PAGOS, 30/07/2015, TAMPICO, MEXICO.

Stamp: HSBC TAMPOCO, JUL 2015.

Stamp: CON LA PRESENCIA DE DATOS CUENTAS...

Table:

EFECTIVO	1 F	810.00
DOCUMENTO HSBC	1 F	0.00
DOCUMENTO SBC	1 F	0.00
CHEQ. CENT. MEX	1 F	0.00
TOTAL DEPOSITO	1 F	810.00
CANTIDAD	1 DOCUMENTOS	