




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	COMISIONADO  _____ Carranza Enriquez Julio Cesar, 00003094 Analista Delegacional 27700 Dir de Plaza Tijuana
--	--

COMISIÓN : 0000000816

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	28.06.2015 Al 30.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CD DE MEXICO.
-----------------	--

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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.
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	


 Carranza Enriquez Julio Cesar, 00003094
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021580060847182387
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

EDIFICIO 289 LA VEGA 801
570942716127111 A 21 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FONDOS DEPOSITADOS

FOLIO: 155905
TIPO DE PAGO: 002401
PAGOS

IMPORTE TOTAL M.N.: 4335.00

PAGO REALIZADO POR LA DEBITADA DE:
RESERVAS TENDIDO Y SERVS RESERVA (00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CUBRO

CHEQUE M.N. 4500.00
DEPOSITO M.N. 4154.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 4335.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO: 1 DE 1

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 EXPEDICION

MÉXICO D.F. A

31/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

69 TIJUANA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3094

NOMBRE

JULIO CESAR CARRANZA ENRIQUEZ

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIAJE 816

IMPORTE 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:

\$ 336.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

31/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010130940066502

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 BANCOMIER 1260766

ISRAEL ROGELIO PEREZ CORTES

PECI790911HG1

CIUDAD UNIVERSITARIA 41 METROPOLITANA 2 SECC. ESTADO DE MEXICO, NEZAHUALCOYOTL Edo de México, MÉXICO C.P. 57740 Correo: isra_wallace@hotmail.com Teléfono: 5538810145

Folio Fiscal: 8F0C8D0A-F5A1-42B6-B032-1F530CB28BB9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000307468038

Fecha y hora de Emisión: 08-07-2015 11:01:54

Fecha y hora de Certificación: 08-07-2015 11:06:16

Tipo de CFDI: FACTURA

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Serie y Folio: 10

RECEPTOR

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DISTRITO FEDERAL, DEL. CUAUHTEMOC MEX. D.F., México C.P.06760

CIUDAD UNIVERSITARIA 41 METROPOLITANA 2 SECC. ESTADO DE MEXICO, NEZAHUALCOYOTL EDO.MEX. mexico C.P. 57740

Table with 4 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, SERVICIO, DE TAXI, \$290.00, \$290.00

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: Efectivo Número de Cuenta/Tarjeta:

Summary table: Subtotal \$290.00, IVA 0% \$0.00, Total \$290.00

Sello digital del Emisor

RXOa15gw/ljYC2q5+NVnRF5QZY/4KAbYEijXsihJTvRtFzX8Xb0tUpXWPCSTUEzEZ1owNUiK +4rmHo2Kfx5YV5cRxCeOKY3NIWauD0SbbuRLqFLBlpV8/f5He+hgWqcvsdGm4Q+oKzoCFZXGV5oLMDfJ3qA +o2cTYZiMib1/yoEWRjvHvD3NE3eMxVhijYQa3cRvO/QZ6TaXo9adipUBWFzjMDRDspYpSjHtnIEhcmlXZshhh2PwjASaiVdSI834E6bZ TTvDxd+OnzlpM7PZ+FLVYdhpqTSSU0F6p96YjD4lzNmOqF1ly6606jQF3Yhr4/nnF2tuh44cUHIKMo3g==

Sello digital del SAT

Emxa7597W6nn3Es8HK1FTy5/NkX8iCoKriX7QMYLixJfKnx3Vx1pG+nzJs16ROL8qsNYzjYHTv/PBI/epmoithlbnknd6pqWw +PAPwSKRuKMxSIETi/L1nmA62y63gnLy2pp+SIQEiBqrNYrp6NQXpq32R3zmv91HVf9P+NQI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8F0C8D0A-F5A1-42B6-B032-1F530CB28BB9|2015-07-08T11:06:16| RXOa15gw/ljYC2q5+NVnRF5QZY/4KAbYEijXsihJTvRtFzX8Xb0tUpXWPCSTUEzEZ1owNUiK +4rmHo2Kfx5YV5cRxCeOKY3NIWauD0SbbuRLqFLBlpV8/f5He+hgWqcvsdGm4Q+oKzoCFZXGV5oLMDfJ3qA +o2cTYZiMib1/yoEWRjvHvD3NE3eMxVhijYQa3cRvO/QZ6TaXo9adipUBWFzjMDRDspYpSjHtnIEhcmlXZshhh2PwjASaiVdSI834E6bZ TTvDxd+OnzlpM7PZ+FLVYdhpqTSSU0F6p96YjD4lzNmOqF1ly6606jQF3Yhr4/nnF2tuh44cUHIKMo3g==|00001000000300209963||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIOS AUXILIARES DE
AUTOTRANSPORTACION, S.A. DE C.V.

RFC: SAA900928QZ6
Del Pino #12871, Libertad
Tijuana, B.C. México

Lugar de Expedición: TIJUANA, B.C.

Regimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE:

FOLIO: 2814

FECHA: 24/7/2015 15:03:03

Documento Válido

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

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760

Ciudad: MEXICO

Estado: DISTRITO FEDERAL

País: MEXICO

Metodo de pago: EFECTIVO

Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTACION REPOSICION DE LA FACTURA 2758 POR BOLETO 7713 DEL 7 DE JULIO DEL 2015	300.00	300.00

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	300.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	300.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición



Serie del Certificado del emisor:	00001000000202897828
Folio fiscal:	1390FBA4-5455-4609-A96F-7E81343F59FA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2015 - 16:58:05

Sello digital del CFDI

n7Te3Z4UF28TVsPkGkzLyCPcj3oJK9QA4cJUN0eEi22ocFjPT8L+UzjxCggDRPWYdzS75cYoDK/G67KHcAxRFdSShPNJTONQTkMlG71V8wIka29TKT8I/azHTCU7lrAcsviTTve/frJXWyF4eBhYetYLG3L9aGI1Viz1ZsVh5tI=

Sello del SAT

I/jiBg6sWCq/BJnUzz6iyhqxDcGM4CwdZwFDfD91g/2Rtz2tLdYUqQ2ZHZ/iHohUPg/ewnolXfk8qAcW7bMYNvIf5uXalxpnrQLfCOZAqGUSZNAAlwo0mafzfOco0tQkiiir4BuZ2PY9EQ4YzyretaXYpK2kK1D6g7KUJnE7YQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1390FBA4-5455-4609-A96F-7E81343F59FA|2015-07-27T16:58:05|n7Te3Z4UF28TVsPkGkzLyCPcj3oJK9QA4cJUN0eEi22ocFjPT8L+UzjxCggDRPWYdzS75cYoDK/G67KHcAxRFdSShPNJTONQTkMlG71V8wIka29TKT8I/azHTCU7lrAcsviTTve/frJXWyF4eBhYetYLG3L9aGI1Viz1ZsVh5tI=|00001000000202864883||



Factura No: **A5157379**

Folio Fiscal: 9560D645-939C-4A7E-BB2E-292267182AF5

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-07-13T12:07:18

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
Localidad: MÉXICO, D. F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 013255150706367	224.00	224.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición

Importe: 224.00

Método de Pago: No Aplica

Total: 224.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

NFuq2syETwqM/pDtsYKAUZXMGq0PUnCj1DbU4/33l/3J+YaQEXfERuRW8QBPr3fdzhuG1g92efYDtxmSpSQLt4AdLby2dL/gzoBYG89WILIOq+qQpl7VSUKHou9gVrcFWokYgnbDKhxDuFgU+QfDAni4R/mqnSPYRPbMIQMT4=

Sello del SAT:

KZrQLW7igjSzZok84yEYtixeCadPq5uSvLOXgkivDM1VsNRu4P2I1/SpD+oNOIGMc9/Ak04moGPWluShVA6BM+0AJOIlgHGfW6ayPII/W5fVkuRSU4yKnOQXX1jB+vZYjSHvP6MfGY4enXpVgWZkQa8NDRta7V/jyPu5PzuVSwl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9560D645-939C-4A7E-BB2E-292267182AF5|2015-07-13T12:26:19|NFuq2syETwqM/pDtsYKAUZXMGq0PUnCj1DbU4/33l/3J+YaQEXfERuRW8QBPr3fdzhuG1g92efYDtxmSpSQLt4AdLby2dL/gzoBYG89WILIOq+qQpl7VSUKHou9gVrcFWokYgnbDKhxDuFgU+QfDAni4R/mqnSPYRPbMIQMT4=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-07-13T12:26:19

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 4

PASAJERO \$224.00



YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA

FECHA 2015-07-06 01:32

TIPO PAGO: MXN

VENTANILLA: T2BH1

SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>

DEPENDENCIA 013255150706367 S.A. DE C.V.