



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
04	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	COMISIONADO Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273 Representante Juridico
---	---

COMISION : 0000005944

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	29.10.2015 Al 29.10.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input 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	107.76	17.24	125.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	245.00	0.00	245.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	437.50	0.00	437.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	280.00	0.00	280.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			1,150.00		1,132.76	17.24	1,150.00

Comisión a realizar MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se compareció ante la Junta Especial No. 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dentro de las demandas instauradas por MARTINEZ LOPEZ JORGI ALBERTO y TENA PEREZ OMAR GUADALUPE

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.)		

CLAUDIA RUIZ ROSALES

CALLE 7a, 806,
CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua
C.P. 31000
México
RFC: RURC710925JP2
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

**FACTURA
417**

**Fecha/Hora
Certificación**
2015-10-31T10:04:25
Fecha de Emisión
2015-10-31T10:07:21

Receptor del Comprobante Fiscal

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores
Insurgentes Sur, 452, Roma Sur, Cuauhtémoc, Distrito
Federal
C.P. 06760
México
RFC: IFN060425C53

Folio Fiscal

B63631A6-3379-AB8D-5362-
B05ADC8A72DB

No. Certificado Digital

00001000000301450607

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	platillo	consumo	\$ 107.75862	\$ 107.76

Importe con letra: Ciento veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 31/10/2015. Condiciones de pago: efectivo.

Lugar de Expedición: Chihuahua

Subtotal		\$ 107.76
IVA	16%	\$ 17.24
Total		\$ 125.00

Observaciones

consumo de la nota 13161

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B63631A6-3379-AB8D-5362-B05ADC8A72DB|2015-10-31T10:04:
25|DvgFMD+O0LSwhIS3e/hPUFIRZ9w5sD6E7j5az9zaQg+7M62swROC50POO5uaUZntzuFoi3tidTTUT+Q2s+YcKH5nDiGJz2Wavw/QXul/FfHuOOwflUxQlnj1vs7NzE
4X+dfui5tIzr1lQQdAeAhNYejumNOZw4cE8WoM39G4jQ=|00001000000202771790||

**Sello digital del CFDI**

DvgFMD+O0LSwhIS3e/hPUFIRZ9w5sD6E7j5az9zaQg+7M62swROC50POO5uaUZntzuFoi3tidTTUT+Q2s+YcKH5nDiGJz2Wavw/QXul/FfHuOOwflUxQlnj1vs7NzE4X+dfui5tIzr1lQQdAeAhNYejumNOZw4cE8WoM39G4jQ=

Sello digital del SAT

BzCF0k3ROUCA7O/pieKFbZEKOu7GBJf44Wk8wcA1vmIPE2Ci4SG932jLZARg7HCcF3MphDw2VyVgRnkNermxHezZPb6OO1bxMwxUi
QtejQnONhvHkuWBBt812WrRXOAYqRKDfCHKH6ErjkkX2pc/PukHC0a6Fovi0K3gZO/UpQ=

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 04 de noviembre de 2015 04:51 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante 417 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 417 verificado	417
----------------------------	-----



El comprobante 417 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS 860404J80

Av. Capitán Pío Avilador Carbs León González S/N Peñón
de los Baños Venustiano Carranza Distrito Federal México

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Pío Avilador Carbs León González Av. Capitán
egim en: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO



FACTURA

C 479681

Folio fiscal UUD

415C11F6-4672-4B6F-AB05-EA
4DF1FFC8EA

DATOS DEL CLIENTE

Instituto Del Fondo Nacional
Para El Consumo De Los

FN 060425C 53

Insurgentes Sur 452 Roma Sur
Cuauhtémoc Distrito Federal
México 06760

CLIENTE

FECHA TIMBRADO

319

29 /oct/2015

CONDICIONES DE PAGO

METODO DE PAGO

Contado

EFFECTIVO

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	
1	No Aplica	245,00	245,00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio
29/10/2015

SubTotal: 245,00

I.V.A.: 0,00

Total con Letra: Total: 245,00

(** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816

No. Serie SAT:
00001000000301160463

Fecha Timbrado:
2015-10-29T21:08:03

Cadena Original:

||1.0|415C11F6-4672-4B6F-AB05-EA4DF1FFC8EA|2015-10-2
9T21:08:03|GG0R8Y21j0Y3wFvOxp7AQRQCP1cgilR/s0oW4O
ilf+dht6cBj+rMuSjggLN13qMY3bzPyuw/vIK3+IT1cSwVdqaGcE
hf0JmwocgJudf1+kd2O9sRm4k4pr9kqXvlszr75rTDb3+i2j0p75
O4CjjeaEoBVSDBclNiuJ5TOO+qRY=|000010000003011604

Sello Digital:

GG0R8Y21j0Y3wFvOxp7AQRQCP1cgilR/s0oW4Oif+dht6cBj+r
MuSjggLN13qMY3bzPyuw/vIK3+IT1cSwVdqaGcEhf0JmwocgJu
df1+kd2O9sRm4k4pr9kqXvlszr75rTDb3+i2j0p75O4CjjeaEoBVS
DQBclNiuJ5TOO+qRY=

Sello Digital SAT:

1Fnz3/GabxamD8ux20ayq4k1AcQRYUjdd0mU7284wfgSylFQBj
GBC0EkDK3hAB18aQAFBNma0Xyeq0+sXXnZyiPZBy8zPnXvAf
N+IDkN5+mpOGz1uy+cerImQEPQifaDLWZkdvgVJS/WOJ6loll1
8l03+nxGAlluZui7msfH1R8=

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2015 10:19 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante C479681 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C479681 verificado

C479681



El comprobante C479681 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
04.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Flores Tlaxcalteca Francisco Javier
UNIDAD: Dirección de Asuntos Labo
R. F. C.: FOTF630510753 PUESTO: Representante Jurídico

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Chihuahua
VIGENCIA DEL: 29.10.2015 AL: 29.10.2015



IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Flores Tlaxcalteca Francisco Javier
00003273


Funcionario que Autoriza
Espindola Angeles Alvaro Gilberto
00006295

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: FLORES/FRANCISCO JAV
From: Mexico City
To: Chihuahua
FF#:

Flt No. Class Date Time
AM 212 M 29OCT 655A

BOARD TIME-625A GATE-74

PNR No: HDYHNT

SEAT: **15B**



E-TKT **GROUP5**
1399705327959 CTRL/93

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



Name:
FLORES/FRANCISCO JAV

From: MEX To: CUU
Flt: AM 212 M
29OCT 655A

SEAT: **15B**

GROUP5
CTRL/93

MEX KSK

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

CUU KSK

Name: FLORES/FRANCISCO JAV
From: Chihuahua
To: Mexico City
FF#:

Flt No. Class Date Time
AM 217 M 29OCT 506P

BOARD TIME-436P GATE-6

PNR No: HDYHNT

SEAT: **20A**



E-TKT **GROUP3**
1399705327959 CTRL/24

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



Name:
FLORES/FRANCISCO JAV

From: CUU To: MEX
Flt: AM 217 M
29OCT 506P

SEAT: **20A**

GROUP3
CTRL/24

CUU KSK

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 5086 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
100301/12-42-21 A 05 DE NOVIEMBRE DE 2011

PAGO DE FONACOT 817522 P05C

FOLIO: 7772

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 811150401013270081125 717.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$717.50

PAGO REALIZADO POR LA CUENTA DE
(SETECENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$900.00

CHEPS M.N.

\$82.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$717.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN 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 EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 05/11/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3273

NOMBRE

FLORES TLAXCALTECA FRANCISCO JAVIER

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO DE VIATICOS COMISION 5944 A CHIHUAHUA

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:

\$ 717.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

05/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010132730081535

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