



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	_____ Montenegro Navarrete Jose Antonio, 00003302 Analista Delegacional 27700 Dir de Plaza Tijuana

**COMISIÓN : 0000000760**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	31.05.2015 Al 02.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/> <b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <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	
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021580060847187829
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	Montenegro Navarrete Jose Antonio, 00003302 Analista Delegacional 27700 Dir de Plaza Tijuana <i>760</i>

COMISIÓN : 0000000759

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Baja California Nte-Distrito Federal	31.05.2015 Al 02.06.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	CURSO GESTION DEL CAMBIO
-----------------	--------------------------

## MEDIO DE TRANSPORTE

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

## TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	2	1,740.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,700.00</b>

## RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL SETECIENTOS 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.

Montenegro Navarrete Jose Antonio, 00003302  
Analista Delegacional

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021580060847187829
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

10/06/2015 10:38:51 AM  
Usuario:2085542  
Folio sesión del cliente:1159766932731859  
Folio ID ITP:1188152981451299  
Folio host:H5298667 Sesión:No cliente

Plaza:Tijuana, B.C.  
Sucursal:La Mesa - Tijuana  
Dirección:BLVD. DIAZ ORDAZ Y AV. DE LOS CHARROS S/N, COL. LA MESA

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010133020047939  
NETO MENSUAL PAGADO: \$445.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 10/06/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$445.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$445.00
(Cuatrocientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$500.00
Total de salida de efectivo:	\$55.00
Monto total de la transacción:	\$445.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 10/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	69	TIJUANA	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	3302	NOMBRE	MONTENEGRO NAVARRETE JOSE ANTONIO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIAJE 760

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: \$ 445.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010133020047939

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

**Régimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición:** CASETA ESPECIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUAN SN COL. AEROPUERTO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22404 , Tel. 6646831020

**Cliente:**

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

**Dirección:** INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 **Teléfono:**

MEXICO D.F., CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL

**E-mail:** zaida.cota@fonacot.gob.mx

**R.F.C.:** IFN060425C53

**Datos Fiscales:**

**Folio Administrativo:** 004057

**Número de certificado:** 00001000000300784583

**Fecha y hora de emisión:** 04-06-2015T08:50:00

**Folio del SAT:** 7CCD360D-0F14-4BC4-9C5D-38A82959E4B0

**Número de certificado del SAT:** 00001000000202864530

**Fecha y hora de timbrado:** 04-06-2015T22:51:06

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:** EFECTIVO

**No. Cuenta:**

**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI	400.00	400.00

**Importe con Letra:**

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

**Subtotal:** 400.00

**Observaciones:**

SERVICIO DE 2 DE JUNO 2015 BOLS 115

**I.V.A.:** 0.00

**Total:** 400.00

**Sello Digital del Emisor:**

q6L3mb6oFRUdHXvQyjuZ/5bMrVbsY/ej3tRQ9+s+Fgz1ZzHodUXbkqhfICQtgBZYdGun0pNAoWUcfQHj3aMt+vxqP8h+qEbWMLpeDXipTpsY6KdBGb3qrM9xw/X/BGBI  
tT1y8UCCCY+W2fKN69j0OpeEe3qk5fLXdDIN0fVc=

**Sello Digital del SAT:**

FxCemeJ+w10dKxEnmgF8Ops6cfdQ6U263Q6v930qg7cSjtFwq6SFxpNbog6EAU7WjFtGIBsDohFjG5TU4p1T7C5gc2It5jcw54PK70RMq8nrLa1spyTSSJbVAbP12t8T  
IMW7NW4HAwCPnrPIOTJCnxqGjXnOihQlbbka2WUU=

**Cadena Original:**

||1.0|7CCD360D-0F14-4BC4-9C5D-38A82959E4B0|2015-06-04T22:51:06|q6L3mb6oFRUdHXvQyjuZ/5bMrVbsY/ej3tRQ9+s+Fgz1ZzHodUXbkqhfICQtgBZYdGu  
n0pNAoWUcfQHj3aMt+vxqP8h+qEbWMLpeDXipTpsY6KdBGb3qrM9xw/X/BGBI tT1y8UCCCY+W2fKN69j0OpeEe3qk5fLXdDIN0fVc=|00001000000202864530||



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

R. F. C. : TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González  
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 270352**

Folio fiscal UUID

109324F2-BD8E-417C-AD9C-44F  
BA51F4F1A

**DATOS DEL CLIENTE**

Instituto Del Fondo Nacional Para  
El Consumo De Los Trabajadores

IFN060425C53

Insurgentes Sur 452 Roma Sur

Cuauhtémoc Distrito Federal México  
06760

**CLIENTE**

319

**FECHA TIMBRADO**

01 / jun. / 2015

**CONDICIONES DE PAGO**

Contado

**METODO DE PAGO**

EFFECTIVO

**NUM. CTA. PAGO**

**FORMA DE PAGO**

Pago en una sola exhibición

**LUGAR EXPEDICION**

DF

**CANTIDAD UNIDAD**

**P. UNITARIO**

**DESCRIPCION**

1 No Aplica

305.00

305.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Ejecutivo Zona 4 Fecha del  
servicio 01/06/2015

SubTotal: 305.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 305.00

(\*\* TRESCIENTOS 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:**

2015-06-01T01:09:46

**Cadena Original:**

||1.0|109324F2-BD8E-417C-AD9C-44FBA51F4F1A|2015-06-01T01:09:46|MuEzq0HgcRLR+hP0nQx8jHcp5KWzyFPa84aY2/tCEVEhsAEAdPYC9+gGPRiz3s0hPM+J3eSAMVSUaBKnhPQu/Nj+RqxQ82MzDa/HeWHeIGLBSCRCP/vY8nsBCKM3+WZABqb5DXIaVQFMaREK817ByMXUCnToU3QwDP3KgYgbGY=|0000

**Sello Digital:**

MuEzq0HgcRLR+hP0nQx8jHcp5KWzyFPa84aY2/tCEVEhsAEAdPYC9+gGPRiz3s0hPM+J3eSAMVSUaBKnhPQu/Nj+RqxQ82MzDa/HeWHeIGLBSCRCP/vY8nsBCKM3+WZABqb5DXIaVQFMaREK817ByMXUCnToU3QwDP3KgYgbGY=

**Sello Digital SAT:**

G2F+M2DUB8b6He0QjkvZKXR13NDJxnvCpmR1TVh0FAdvDmWew92C+mh1ogRs4kL+eP6DrkmogLDizX9QCTIKLj60U/jRUrM apBcF2ibEwRzpx5+JMIVNPon1MIKmaQhy9e46bYvSWeOPIJf6 xNWc8E2YykdntDMQ+bkmjpacko7w=