



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200  
Director Estatal en Guada  
25100 Dir Est Guadalajara

García Galvez Claudia Marsol, 00003652  
Analista Delegacional  
25130 Repres, Colima

COMISIÓN : 0000000290

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Colima-Distrito Federal	24.06.2015 Al 27.06.2015	4	3
<b>OBJETIVO</b>	CURSO GESTION DEL CAMBIO		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	3	0.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUATROCIENTOS 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	1,740.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			865.00-	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,400.00</b>	García Galvez Claudia Marsol, 00003652 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021090060914788751
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



DATOS DEL EMISOR  
 RTC050908LFA  
 Radio taxi Colima Villa de Alvarez S.A de C.V

FACTURA

Martha Barreda Araiza 1078 Rancho Blanco  
 Correo: radiotaxi\_colima@hotmail.com, Tel:  
 3123114848 Villa de Álvarez Colima México 28984

FOLIO FISCAL
2787A000-8FDA-4BF3-A298-AED834A72660

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495276 / 00001000000301769502 / Villa de Álvarez, Colima 2015-07-07T10:47:45

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
701	Pago en una sola exhibición	General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR COLONIA ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., México 06760	Martha Barreda Araiza 1078 Rancho Blanco Correo: radiotaxi_colima@hotmail.com, Tel: 3123114848 Villa de Álvarez Colima México 28984

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-07-07T10:55:33

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	DE TRASLADO AL AEROPUERTO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015	\$ 450.00	\$ 450.00

Importe	\$ 450.00
Subtotal	\$ 450.00
IVA (16%):	\$ 72.00

**TOTAL CON LETRA**  
 QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>TOTAL</b>	<b>MXN \$ 522.00</b>
--------------	----------------------



Sello Digital del CFDI:  
 aWIRQSOlwx9U5oz5wVx0un+Bk5Wk51x7qEHq8yh2clhdS35bnPyorLx9TD74JzIKtD/3jqP7cjZFhWpgnXCVSZRwimGisbWNqc6xA8x0KB0gl41ESEMklhbz5UWBBzBxncx16v  
 g9Uu16mPX4JmihwsF/ysBl68c0liCpjowo=  
 Sello del SAT:  
 ngpqC7i/0ppGcuVHC+RqulPqWVR39Vfo115z6RJPZY5dofZwfe0DzAXe/sRHFUTjwkHEDng2glelgigsMR+EJn8mLtcNqkYrxqDo6eayuiLRxN2Jsyld0q3AWdUr/cp9LmiFAPeO5  
 c+YLNvnrfgWKwRVLsgJNbjqn2bSZgFg=  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [|1.0|2787A000-8FDA-4BF3-A298-AED834A72660|2015-07-07T10:55:33|aWIRQSOlwx9U5oz5wVx0un+Bk5Wk51x7qEHq8yh2clhdS35bnPyorLx9TD74JzIKtD/3jqP7cjZFhWp  
 gnXCVSZRwimGisbWNqc6xA8x0KB0gl41ESEMklhbz5UWBBzBxncx16vg9Uu16mPX4JmihwsF/ysBl68c0liCpjowo=|00001000000203495276|]



## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal  
Digital

B 001772712

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	<b>Fecha:</b>	6/29/2015 2:31:16 PM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	CUAUHTEMOC
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO CLAUDIA MARISOL GARCIA GALVEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-06-24 22:29:56	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

## Folio fiscal:

1cff2d05-0a92-4505-8812-1e9d26518ab2

## No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

## Fecha de Certificación:

6/29/2015 1:31:18 PM

## Sello Digital del CFDI:

uci0p9CzOwhIL9UzDPd8/u+JlG14r8ENUQI/O8U5YBZMg9Cc9Yerda31ZpnCPq1yq5NoQKxuaxtJLvwvU+0cTlBT LPP/t6xSMthdKNj8hioU7ShrOZbe8bAIJraOlIxAzKKuZVJkLuAgqCWMPFj0mNJyy1+dtDjMQQt82/34c3A=

## Sello del SAT:

VcjalSqpfWsuscvitEbVKkXDODCNQHCOacgoU7n1gm5ijefxJBOAisNj4jsKxlgcX35pcbbdBexXBV1tehyUXdLY NbQry3em2wI5ohr26TSUfz6Q+IOTDtwkFAVX7Qr7xiFjvm8M+da2NNob7nmdBKVn10VyA+rzzjgwgvc8xtw=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1cff2d05-0a92-4505-8812-1e9d26518ab2|2015-06-29T13:31:18|uci0p9CzOwhIL9UzDPd8/u+JlG14r8ENUQI/O8U5YBZMg9Cc9Yerda31ZpnCPq1yq5NoQKxuaxtJ LvwvU+0cTlBT LPP/t6xSMthdKNj8hioU7ShrOZbe8bAIJraOlIxAzKKuZVJkLuAgqCWMPFj0mNJyy1+dtDjMQQt8 2/34c3A=|00001000000301634628||



## EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

RFC Emisor: LULA5110249M0  
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA1D954-3DD7-488C-A3E9-7E273D9AC493  
No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-30T01:59:22Z

RFC Receptor: IFN060425C53  
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso  
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015 DEL HOTEL CRISTAL AL AEROPUERTO PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR DEL CUAUHEMOC MEX. DF CP 06760	300.00	300.00

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Subtotal:	\$ 300.00
		Impuestos trasladados	
		IVA -1.00%	\$ 0.00
		IEPS	\$ 0.00
Método de Pago:	Efectivo	Impuestos Retenidos:	
		IVA	\$ 0.00
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 300.00

Total con letra:  
TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:  
Auawt0Wsw9T1DlpCGpsm2y2U7D/mqUeK/X4XFJoTt8jzIRZsdx+dXK5PJ3hOhUBSB0D/9UTzp0uzhgTtniC7L8wpMS0C1yM0jxriTKOnE+oXbIvVpGt161WoVRzPvdf/cvCjvLgkdFZE0QC RZbWzy3dXGDG1nszvJNGBuOao=

Sello del SAT:  
jQuAoQkIWkKJLDaeQi5SoCb8yECmp/FOzz578xzyJw7Wbbmef28yf36iYxGxs7heML+IWVkyQrx5JD/igbfjVaw4TEvku/Nit86XxMLyICASu2G8abMFy3wCuz9CqY79rkvY/W2Q4jLpS9oIQ pC3fBrjyEE0iDKQCn/XA0tI=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1D954-3DD7-488C-A3E9-7E273D9AC493|2015-06-30T01:59:23|Auawt0Wsw9T1DlpCGpsm2y2U7D/mqUeK/X4XFJoTt8jzIRZsdx+dXK5PJ3hOhUBSB0D/9UTzp0uzhgTtniC7L8wpMS0C1yM0jxriTKOnE+oXbIvVpGt161WoVRzPvdf/cvCjvLgkdFZE0QCRZbWzy3dXGDG1nszvJNGBuOao=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T01:59:23



**NUEVA IMAGEN**

**TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC**

**R.F.C. TTNO8072242A**

**TALON PASAJERO**

Folio: **MOS-17-001772712** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **6459326311**

Cajero: **Tsanchez** Fecha: **24/06/15**

Caja: **17** Hora: **22:29:58**

Destino: **KRYSTAL GRAND (ANTES MELIA**

Delegacion: **CUAHTEMOC**

Servicio: **SEDAN** Zona **4**

Tarifa **230.00**

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: [facturacionnuevaimagen.com](http://facturacionnuevaimagen.com)

Facturacion: (55) 84-21-25-94

08 DE JULIO 2015  
SUC. MADERO 0274  
PLAZA: COLIMA, COL.

PAGO SERVICIOS  
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0143  
REFERENCIA 8111504010136520054420

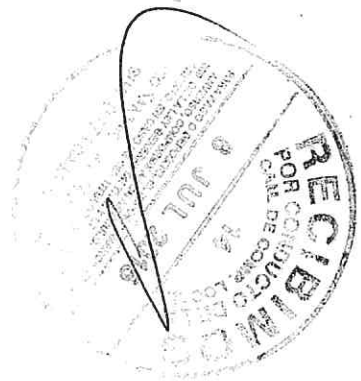
MN

DOCUMENTOS:  
BANCO:

	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 348.00
TOTAL:			\$ 348.00
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC. 6152098  
S015643 10:30:44 7MP6

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN ORDEN Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA



**ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Surgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



08 DE JULIO 2015  
 SUC. MADERO 0274  
 PLAZA COLIMA COL  
**PAGO SERVICIOS**  
 FONACOT MEXICO D.F. 0142  
 REFERENCIA B11504010136520054420

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 08/07/2015

N CABA

DOCUMENTOS

NO. DE LIBRITA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$ 0.00

EFFECTIVO:

\$ 348.00

TOTAL:

\$ 348.00

COMISION (MN):

\$ 0.00

IVA (MN):

\$ 0.00

SEC. 6152098 10:30:44 7MP6  
 5015643

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO DIFERENCIA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTA LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN ORDEN Y QUEBAN SUJETOS A VERIFICACION PORTEORAS CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION IMPORER SE SUJETA A QUE OMPULAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CANTIDAD DE COMPENSACION ELECTRONICA

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
GARCIA GALVEZ CLAUDIA MARISOL	67	OTROS CONCEPTOS
		REMANENTE V-290 CURSO GESTION DEL CAMBIO 24-27 JUN 2015 D.F.

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERES A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00
		GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 348.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 08/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 811504010136520054420

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766