


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	 Rubio Fernandez Leopoldo, 00003932 Director de Factor Humano

COMISIÓN : 0000005836 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Morelos	29.09.2015 Al 30.09.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,650.00	1	1,650.00	HOSN	1,485.00	237.60	1,722.60
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	55.69	0.00	55.69
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	TRTN	60.34	9.66	70.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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			2,475.00		1,601.03	247.26	1,848.29

REUNION DE DIRECTORES EN CUERNAVACA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión realizada en Cuernavaca Mor, el 29 y 30-09-15 Reunión de Directores.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,848.29

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964734426
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,848.29 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 29/100 M.N.)		

FACTURA

Domicilio Fiscal:
INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO SUMIYA S/N
Col. JOSE G. PARRIS JIUTEPEC
MORELOS, MÉXICO, C.P.: 62564
Tel.: 01 (777) 329 9888
www.caminoreal.com.mx



Folio Fiscal 73f98b8e-d598-4200-8f09-4b88bd23a7ac
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 06/10/2015 10:33:30a.m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
06 de Octubre de 2015 10:28:26 a.m.

Nº Certificado 00001000000202424194
Serie y folio interno FrontDesk A 6024

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, MORELOS
General de Ley de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53
Calle AV. INSURGENTES SUR 452
Colonia ROMA SUR
Localidad MEXICO
C.P. 06760

Del. /Mun. CUAUHTEMOC
Estado DISTRITO FEDERAL
País MÉXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Rubio Fernandez, Leopoldo
Nota: 1310

F. Llegada 29/09/2015 Folio Opera
F. Salida 30/09/2015 No. Habitación

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	NA	HABITACION	1,485.00	1,485.00

Metodo de pago: TARJETA DE CRÉDITO Numero de cuenta: 6616

Importe con Letra : (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 29/100 MXN)

Sub Total	1,485.00
I.S.H. 3.75 %	55.69
I.V.A. 16.00 %	237.60
Total	1,778.29

Sello digital del CFDI

ajmkAmaU1YfEjBjCl0dIYVXhnh51f1o5qgYf9CILvex5021oxTOY4uszxWo/bzbBRflat+YTXpt0Qxg5DIgQe3BIK+AsmwbIs8dSg16kXUisriwvenVdgpUQ5toy9bySz94ye45j+yjhYEQDN//GsgIXPpyIXVN6RET2secg=

Sello del SAT

RB25xbz51mYnttjgerTlwx4WuzOc06J7FfrDIgBuJHwtvdvovvzRa5RT7gC6Ulyqeem8Hm4lmo5gUbjbH4ggChOjhX5mo01mPv47/sdMBTYLGzqxqD9qu2F6uiuySmpPe7HmT+XNmaLXiEpmDJ4+WYtFOba1vsOj7jHEHB4hppY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|73f98b8e-d598-4200-8f09-4b88bd23a7ac|2015-10-06T10:33:30|ajmkAmaU1YfEjBjCl0dIYVXhnh51f1o5qgYf9CILvex5021oxTOY4uszxWo/bzbBRflat+YTXpt0Qxg5DIgQe3BIK+AsmwbIs8dSg16kXUisriwvenVdgpUQ5toy9bySz94ye45j+yjhYEQDN//GsgIXPpyIXVN6RET2secg=|00001000000300171326|]]



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2015 10:24 a.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante A6024 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A6024 verificado	A6024
------------------------------	-------



El comprobante A6024 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Documento Namespace:
<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecfid



Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado
				DISTRITO FEDERAL

Receptor

RFC	IFN060425C53			
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 1			C.P.06760
Colonia	ROMA	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado
				DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	TLALPAN 30-SEPTIEMBRE-2015 09:11:27 AM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$9.66
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$70.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

Sello digital del CFDI

QQTkvJHCaj8C5KHcZssDihswfJVnvS5XiKpgKhVpgBhHxFIAD5rY84iTsmItW9VVYF1SSYA84PmT0r5ZdMOIBecrDAQ54fJ0b6inJZsf+CPsTztUvqk7WvPYOf3HW3BXNgReEP4vezxHOoIqCBdNZHDsTrLs3/d+mRMsxG4M+k=

Sello del SAT

rXyEIWGFgKR1lh5VR2IduQdNJDYO+BLI0/CQe/wfGiBhwXtjZFIUIZwzvwLtwAI9fbdn6+Q+MxP6DbX6/clJyJR9GUPyOd2UtOE2CwGJ+HuJ7I02ESik/vD1jysPcDWF2UibgqoYbB8FKXKap4LvGbvP0t+5g46SYMN2neol=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

U2-2154405E... 3E4C85AF00|2015-10-DihswfJVnvS5XiKpgKhVpgBhHxFIAD5rY84iTsmItW9VVYF1SSYA84PmT0r5ZdMOI

NOTA:

SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
09/30/2015 09:11:27
FOLIO: 0000518888 CARRIL: 02 B
CLASE 01 TOTAL: \$70.00
Facturación: 57KK 79G7 7130 PFZ2 H9

*¡Manten a tu familia
Septiembre, mes del Turismo
Más, www.estadocgo.gob.mx*

Jorge Juarez Tejeda

De: Maria Del Pilar Llantada Carreño
Enviado el: jueves, 01 de octubre de 2015 05:23 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: RV: Comprobante FNPE815277 verificado

Listo calixto.

Saludos.

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com [mailto:fonacot@repcion.solucionfactible.com]

Enviado el: jueves, 01 de octubre de 2015 05:20 p.m.

Para: Maria Del Pilar Llantada Carreño

Asunto: Comprobante FNPE815277 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE815277 verificado	FNPE815277
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FNPE815277 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 **Num:** 2300006044
Clase de Documento: GV **GASTOS DE VIAJE**
Transacción: PRRW
Concepto: Contabilización datos de nómina
Referencia: 0000005836

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 29.09.15 a 30.09.15 A .. Morelos	12100 Dirección de Recursos Humanos	55.69	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 29.09.15 a 30.09.15 A .. Morelos	12100 Dirección de Recursos Humanos	1,485.00	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 29.09.15 a 30.09.15 A .. Morelos	12100 Dirección de Recursos Humanos	60.35	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-1	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABL				
1401-1-02	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO				
1401102002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 16%			247.25	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000003932	Leopoldo Rubio Fernandez	*Viaje del 29.09.15 a 30.09.15 A .. Morelos		0.00	1,848.29
Sumas iguales: \$				1,848.29	1,848.29

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
jorge Juárez Tejeda	Carlos Javier De León García	Alejo Rubén Ramos Castro	08.10.2015	GV-2300006044

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

23/6044

DIA	MES	AÑO
02	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	 Rubio Fernandez Leopoldo, 00003932 Director de Factor Humano

COMISIÓN : 0000005836 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Morelos	29.09.2015 Al 30.09.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<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	1,650.00	1	1,650.00	HOSN	1,485.00	237.60	1,722.60
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	55.69	0.00	55.69
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	TRTN	60.34	9.66	70.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
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			2,475.00		1,601.03	247.26	1,848.29

REUNION DE DIRECTORES EN CUERNAVACA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión realizada en Cuernavaca Mor, el 29 y 30-09-15 Reunión de Directores.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO		0.00
A FAVOR		1,848.29

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964734426
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,848.29 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 29/100 M.N.)		