



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
09	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 <hr/> Silva Silva José De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 <hr/> Olivares Sanchez Fabiola Araceli, 00003963 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 000000665

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

OBJETIVO
ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO MODULO I y II

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<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	

 Olivares Sanchez Fabiola Araceli, 00003963
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021060061554798020
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
D.F.
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 28946
FECHA: 20/6/2015 17:14:25

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 14/06/2015, FOLIO 4792, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	FFBD6550-3AB0-4764-8E75-67881366F8D4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2015 - 17:14:30

Sello digital del CFDI
onfLxObG10lpnCBKIi/pHyGIaYPqYtkC2xagqFXND9gCMeNeFXoA0xUlsWCMgMBb48Co6vLRaks+m2+4ktfgLwST9HAY1v2R5/qwIX2tt3ViMgCpxvdEW0ixceIpGzGhzVjbNISoVvFlHe3SfcUoWVE9TkOMfRaQV2u4kL5fODo=

Sello del SAT
Qxr9bciUN1XDsDdcerVN8iFnDx15blqhfWENk6BwT/B+RlQjYqs7mvnsC5vjDBMcg9iLv0fdvI6C/oKpretTbMf1N/2ZtGBhzQ9vW+tYeBdboigudEkLgIk9Z0ggUh5WzkrJlym2MJ1tmhAsdp1lQ8AUyupBQDGMRYICf+WGc0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FFBD6550-3AB0-4764-8E75-67881366F8D4|2015-06-20T17:14:30|onfLxObG10lpnCBKIi/pHyGIaYPqYtkC2xagqFXND9gCMeNeFXoA0xUlsWCMgMBb48Co6vLRaks+m2+4ktfgLwST9HAY1v2R5/qwIX2tt3ViMgCpxvdEW0ixceIpGzGhzVjbNISoVvFlHe3SfcUoWVE9TkOMfRaQV2u4kL5fODo=|00001000000202864883||

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

RFC: AIA941123Q99 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL AV. JUAREZ
HUMBOLT #26 P.B.
CENTRO
CUAUHTEMOC, MEXICO
D.F., C.P. 06040

<p>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760</p>	<p>FACTURA</p> <p>Folio Fiscal 474a267d-7033-4583-8915-34a2aa389243</p> <p>Nº: SCFA 210319</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE EMISION</th> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>HORA</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>06</td> <td>2015</td> <td>12:05:04</td> <td>19</td> <td>06</td> <td>2015</td> <td>12:06:24</td> </tr> </table>	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	19	06	2015	12:05:04	19	06	2015	12:06:24
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
19	06	2015	12:05:04	19	06	2015	12:06:24																		
RFC : IFN060425C53	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION																								
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201744769	Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957																								

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS 0301,002,9636,14/06/2015	NO APLICA	\$167.24	\$167.24



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 |1.0|474A267D-7033-4583-8915-34A2AA389243|2015-06-19T12:06:24|RO
 C6XWBDXDOAQA7+ESJ+W4S2INTWABMGXTOZIQOGAVU7DXJUMOMH
 GMNIVVMQUG2XC9BOI2JX/HYDNRKV1BTA0NARDCRYF/4TJ1OHKWN
 XCTACNQJQ1X2XVUUQUZ2GSQMOVMUF5AUFZ0SCLVYRRNDLOHND
 FLK6PGZ1BJG0ZUJID+G=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$167.24
SUB-TOTAL	\$167.24
	0.00
I.V.A.	\$26.76
TOTAL	\$194.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)
SELLO DIGITAL DEL CFDI : rOc6XwbDxdoaQa7+EsJ+w4s2inTWabmGXtoZIQogAVu7DxjuMOMhgmniVMqUG2Xc9BOI2jX/hyDnRkv1btA0NaRdCrYf/4tj1oHkwnXcTACnQJQ1X2XVUUQUZ2gsqMOvMuF5auFz0SCI vYRRndLohnDflK6pGZ1bjG0zUjld+q=
SELLO DEL SAT : hh3jvNXhVHNvq8vdgSTjA3qkmEGkZizPnVSEnM7IK+wfm3dbE5dN8JKIwpzRotysIR65QxGoxpThVZUAHKhGEq344QQ+dGM9luTZizR2eExZglw1QK7bYXj6tWQTWmYnElxIWKOVou 7IAgPFvSFNZwozWNlclsv901YPt6vcU=

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 100505537

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/19/2015 12:07:16 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio: CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO FABIOLA OLIVARES SANCHEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-06-16 18:15:00	\$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:

a4255e90-b40b-405b-9890-0d856389772f

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/19/2015 11:07:18 AM

Sello Digital del CFDI:

v17QbPaZHZFp1GeHP+3a4YhRzd1MUiY9YfYnCrQe7snENO+/vEKtBP5AYJ0Qf7Q8r9P6Wn/TgE3qj1qj+3L668h0zk5pkqH4f/VQnnYSCMDQS9k30cJKu5TDBPmHr3Z19Q5ni2WJhPv1CtvWnuTmrse1qwxZlKswT5DtxE4=

Sello del SAT:

RasrxMYEAHNDUtiirCVkkRJTnW7EWOJtIMPmFJgM/oDDGQAQivyLLTynRWOXBwJ8RYg2RYzLcmv1toPV1G4LfoqqcacxyLlyLcTiu+mtW2gbnHszoykX4E+zUDqk9mNrs7c7AYwUccQ0MD0dDwSC6Ltx0nxwSwU0217/LXWNqBI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a4255e90-b40b-405b-9890-0d856389772f|2015-06-19T11:07:18|v17QbPaZHZFp1GeHP+3a4YhRzd1MUiY9YfYnCrQe7snENO+/vEKtBP5AYJ0Qf7Q8r9P6Wn/TgE3qj1qj+3L668h0zk5pkqH4f/VQnnYSCMDQS9k30cJKu5TDBPmHr3Z19Q5ni2WJhPv1CtvWnuTmrse1qwxZlKswT5DtxE4=|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 -.

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 19/06/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 49 TORREON

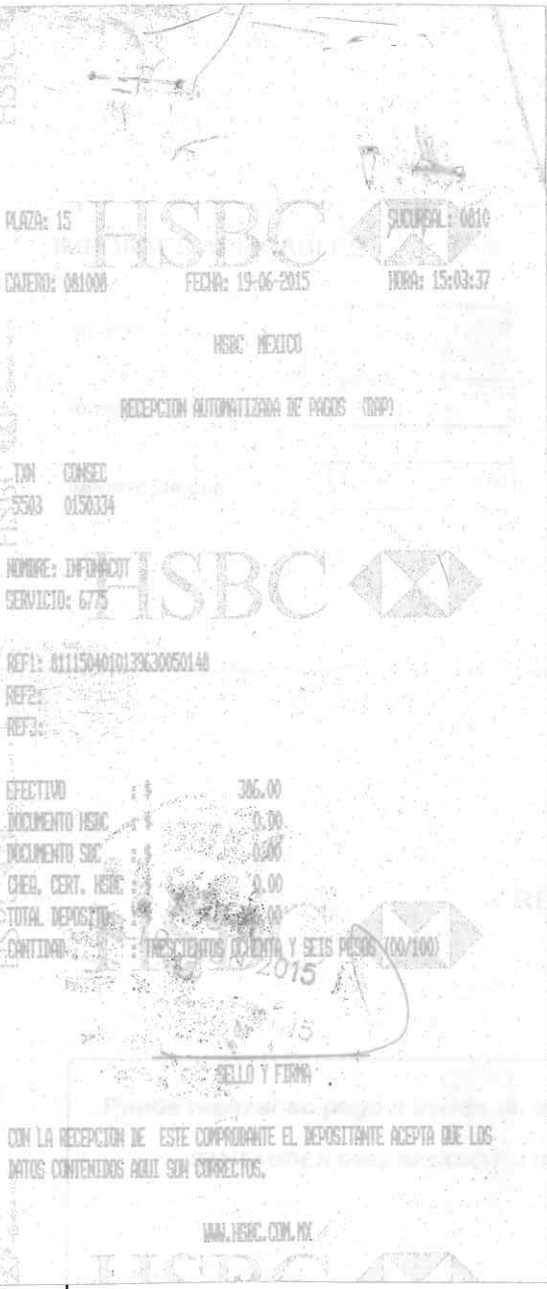
CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3963

NOMBRE OLIVARES SANCHEZ FABIOLA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION VIATICOS COMISION VIAJE 665



IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 386.00

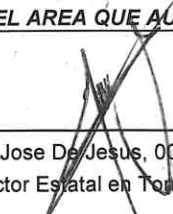
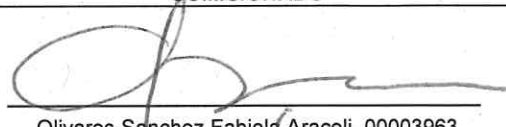
FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010139630050148

En las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 02 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre	 Olivares Sanchez Fabiola Araceli, 00003963 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000665

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	491.38	78.62	570.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	HOSN	167.24	26.76	194.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	386.00	0.00	386.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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.			680.00		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		1,044.62	105.38	1,150.00

ACUDIR A CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, DF

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO MODULO I y II

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.)