



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. 18200 Dirección Tec. Inf.	 Andrade Sanchez Elvia, 00004175 Lider Funcional Seguridad 18100 Dirección Infraestru

COMISIÓN : 0000005304

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	26.06.2015 Al 26.06.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN		
	Desarrollo Software Dev Day for Women el día 26 de junio de 2015 en la ciudad de Guadalajara Jalisco		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	 Andrade Sanchez Elvia, 00004175 Lider Funcional Seguridad

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964738228
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**FACTURA Z 693**

MARTHA ELENA JUANA HERNANDEZ VIZCARRA
RFC: HEVM4105235F9
Régimen INCORPORACION
PROGRESO 21
COL. CENTRO CP 45550
TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JALISCO País MEXICO
Tel: 36396780

Datos del Cliente **EXPEDIDO EN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES TLAQUEPAQUE, JALISCO a 23-07-2015
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR CP 06760
CUAUHTEMOC MEXICO, DISTRITO FEDERAL País MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	270.40	270.40

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS TRECE PESOS 66/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 270.40
Iva 16% \$ 43.26
TOTAL \$ 313.66

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal B22C91FD-305A-4486-ACAF-63B6C3233783

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303405455 Fecha y Hora de Emisión 2015-07-23T22:12:53
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-07-23T22:12:34

Sello Digital del CFDI

KVghkOPh1kCs8Jg6MVC0zeZv7iZG/9a4cN8CzVLRPs8EliJ+KxixO1pkkyZSoNp10ezRLIU/kOElvGgOj4f+QYL5
+mV+twgJOqTKwklM8ivKWYjif0NDFmb8Y7QnZYsHlfsKY0p2cRPX8MMqYs67J2B2mGKLEmDThUozj6E2g=

Sello Digital del SAT

TrqRCHSX2la+GZoVcQ8rDk01asKrWr3wBvBqN0mVyCq06IXkgEPg38roJNx1hAhz/m09wwgQ5NtHZJmtFZ1qkdqFxc
Y8a/qUGzV1z6cFQmSp5ERTDqN7H/F5AxJf6PCi0DbeYl/NKaYztNdgZ9pD8esEmefVtNRLAexupAKRc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B22C91FD-305A-4486-ACAF-63B6C3233783|2015-07-23T22:12:34|KVghkOPh1kCs8Jg6M
fVC0zeZv7iZG/9a4cN8CzVLRPs8EliJ+KxixO1pkkyZSoNp10ezRLIU/kOElvGgOj4f+QYL5+mV+twg
jOqTKwklM8ivKWYjif0NDFmb8Y7QnZYsHlfsKY0p2cRPX8MMqYs67J2B2mGKLEmDThUozj6E2g=|0000
1000000301032322||



Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2015 11:43 a.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño
Asunto: Comprobante Z693 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

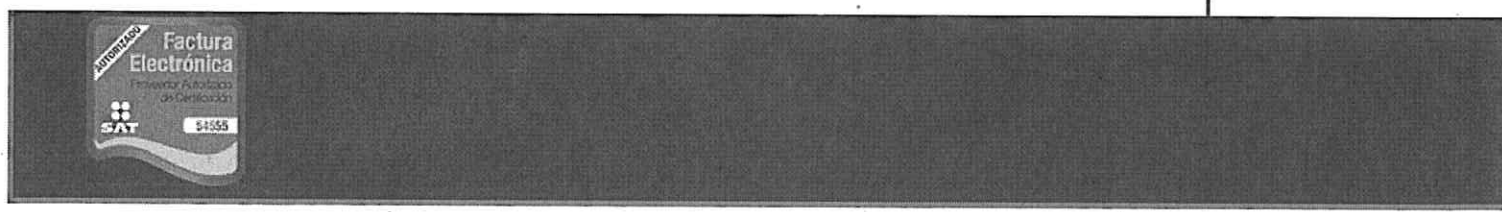
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante Z693 verificado

Z693



El comprobante Z693 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**FACTURA v.3.2**

Folio y serie: A10693

Folio fiscal:

3d284c71-7f57-44f6-845e-abefdc7322fc

Certificado SAT:

00001000000301634628

Certificado del emisor:

00001000000202267469

Fecha y Hora de Elaboracion:

2015-06-30T18:48:07

Expedida en:

GUADALAJARA, JALISCO

Fecha y Hora de Certificacion:

2015-06-30T18:50:08

Régimen fiscal:

CONTRIBUYENTE DE LOS COORDINADOS

EMISOR**Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV**RFC:** ATT910213AR6**Domicilio fiscal:**Calle: AV FEDERALISMO SUR No. Ext.: 915 No. Int.: 1
Colonia: MODERNA Localidad: GUADALAJARA
Munic/Del: GUADALAJARA Estado: JALISCO CP: 44190**RECEPTOR****Nombre:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD**RFC:** IFN060425C53**Domicilio fiscal:**Calle: INSURGENTES SUR No. Ext.: 452 Colonia: ROMA SUR Localidad: DELEGACION CUAUHEMOC Munic/Del: DELEGACION
CUAUHEMOC Estado: DISTRITO FEDERAL CP: 06760

Cantidad	Uni. Med.	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	SER	150626144000B242	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 26/Jun/2015	320.00	320.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	320.00
Descuento:	0.00
IVA:	EXENTO
Total:	320.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI:

dLFV9nTz7qfsYQjU5SaayBvB2N7ANGdLWB6pIrrj5py0+rHSM96h6ky59FJkOSFOUPOj7u4yVr+o3iWkMKD/miodtBGFVjYhkGCHA02vWDQPQF5rY5VV/dKXN9bhvduowN2ZMz4IVUvxhr2a9MrJDph9YVeCvbjW4fj6NKBoLLU=

**Sello del SAT:**hWAVfGhj1f4QL699T2zUrS1aJLwKfDAyB9iEUgxRFaBbA5OLOiDit0fSiisYCKVFRNWvRuOlPq/fNK8m3LhJsBXTEA0H+dPIfhqNscrr85nekVPoS
mu7ghMgJE+ZLvqcgGEVfXMI1QfcBGECak/mUKLSta5k/aeZpZyfszKdCQ=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|||2015-06-30T18:48:07|dLFV9nTz7qfsYQjU5SaayBvB2N7ANGdLWB6pIrrj5py0+rHSM96h6ky59FJkOSFOUPOj7u4yVr+o3iWkMKD/miodtBGFVjYhkGCHA02vWDQPQF5rY5VV/dKXN9bhvduowN2ZMz4IVUvxhr2a9MrJDph9YVeCvbjW4fj6NKBoLLU=|00001000000202267469||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2015 02:08 p.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño
Asunto: Comprobante A10693 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A10693 verificado	A10693
-------------------------------	---------------



El comprobante A10693 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 28/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

4175

NOMBRE

ANDRADE SANCHEZ ELVIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION 5304

IMPORTES 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: \$ 453.84

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010141750058653

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
24	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I.	 Andrade Sanchez Elvia, 00004175 Líder Funcional Seguridad

COMISIÓN : 0000005304

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	26.06.2015 Al 26.06.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	270.40	43.26	313.66
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	320.00	0.00	320.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	205.00	0.00	205.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	248.84	0.00	248.84
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		1,106.74	43.26	1,150.00

Desarrollo Software Dev Day for Women

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Desarrollo Software Dev Day for Women el día 26 de junio de 2015 en la ciudad de Guadalajara Jalisco

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.)	



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

FECHA
24.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Andrade Sanchez Elvia
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: AASE730929TD0 PUESTO: Subdirector de Soporte

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 26.06.2015 AL: 26.06.2015

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
Andrade Sanchez Elvia
00004175


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368