



04

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico	Galvan Lopez Hugo Feliciano, 00004265 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26500 Dir de Plaza Tampico

**COMISIÓN : 0000000711**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	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	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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
			0.00	
PEAJE			1,250.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>	Galvan Lopez Hugo Feliciano, 00004265 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021813062622900938
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

230000 2559

7110

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO  
**Fonacot**

**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
26	05	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico	 Galvan Lopez Hugo Feliciano, 00004265 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26500 Dir de Plaza Tampico

COMISIÓN : 0000000708

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Tamaulipas-Distrito Federal	28.05.2015 Al 29.05.2015	2	1
<b>OBJETIVO</b>	ASISTENCIA AL CURSO DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACION LABORAL, LOS DIAS 28 Y 29.05.2015, EN LA CD. DE MEXICO, D.F.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	
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	
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>	 Galvan Lopez Hugo Feliciano, 00004265 Coord. Tec. Admtvo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021813062622900938
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

QA 10 2015

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1456**

Folio Fiscal: 22771BE3-2403-4801-9E3A-01C36BEA2DC2

CSD del Emisor

00001000000203006022

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Emisión

2015-05-30T18:54:25

Fecha de Certificación

2015-05-30T18:54:26

Tipo de comprobante

Factura electrónica

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: TAMPICO, TAMAULIPAS

Cuenta de Pago: No identificado

## Datos del Emisor

TRANSPORTACION TURISTICA DE TAMPICO SA DE CV  
TTT880222Q68

IGNACIO ALLENDE 208 A AMPLIACION UNIDAD  
NACIONAL  
CD. MADERO, Ciudad Madero, Tamaulipas, México, CP  
89510

## Datos del Receptor

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los  
Trabajadores  
IFN060425C53

Insurgentes Sur 452 Roma Sur  
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760  
SERVICIO DEL 29-05-15

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE TRANSPORTE FEDERAL ZONA 3 FOLIO 107529	\$ 140.00	\$ 140.00
Subtotal					\$ 140.00
IVA (0% Traslado)					\$ 0.00
Total					\$ 140.00

Total con letra: Ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.  
CONTADO



## Cadena Original del Timbre

||1.0|22771BE3-2403-4801-9E3A-01C36BEA2DC2|2015-05-30T18:54:26|  
uuhkN6B//ZhWjbRo3rw1Ue/2IVA1WngAjvWitMdhds2MF1NFY8WLWWqfw1wrCx1  
6J1Q0aoy2mp61+IAzPam1TxSw9k5JmJmi03ev9f8k9R0clA5cWYf85fW1mal0gq  
MaNIQnwTPqoOKa1mDnInJ6/FXYO+oFR8G0aVpTHxabjs=  
00001000000202864883||

## Sello Digital del Emisor

uuhkN6B//ZhWjbRo3rw1Ue/2IVA1WngAjvWitMdhds2MF1NFY8WLWWqfw1wrCx1  
6J1Q0aoy2mp61+IAzPam1TxSw9k5JmJmi03ev9f8k9R0clA5cWYf85fW1mal0gq  
MaNIQnwTPqoOKa1mDnInJ6/FXYO+oFR8G0aVpTHxabjs=

## Sello Digital del SAT

K7THra6EVR1bNpkVonR00ZJ3T4ePF34nuljPPvF9PidFwU6N9CvjWAxjALIOEiF  
ZpcnsH2c31C/iRHVInNrBdj8QqwilsMh5GHtskhILK2FIFA4isi8Phu4al7xqZYOVVY  
hxdctM/twcpUsOhpX/JWQyEORe8ESdFG1eduZyl0E=

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

**Lorena Gonzalez Velazquez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 03:08 p.m.  
**Para:** Lorena Gonzalez Velazquez  
**Asunto:** Comprobante A1456 verificado



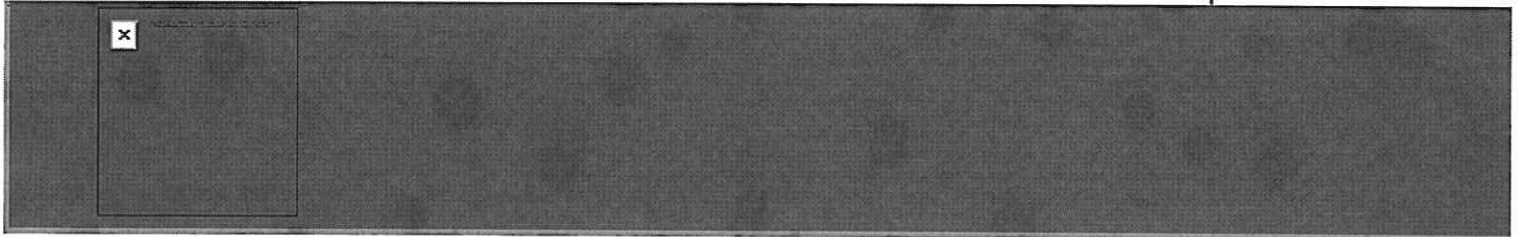
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A1456 verificado	<b>A1456</b>
------------------------------	--------------



El comprobante A1456 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal  
Digital

B 000562400

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>	5/27/2015 3:27:50 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 Int. 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 TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: HUGO GALVAN LOPEZ, FECHA DEL SERVICIO: 2015-05-27	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

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

**Folio fiscal:**

60f0777a-7810-4a79-a1fc-1f4572a6f627

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificacion:**

5/27/2015 3:27:56 PM

**Sello Digital del CFDI:**R/VjccpPwJ3Uoui0EZ615UVnNEQugtuJyIOUzZKsgKK5ZkaVbaQ4ifnbmSnJ4qdeCzR89oD0m3lqtDKVdr0Z9Z9k  
wAz9c+5LnVNXfIV5VUodkuMFVEdSgghfhIZWmKbTGnrjPc36sBwN8UbiM+bPDq7SfsLIFLEpgNPkM/DMGg=**Sello del SAT:**z0rf8Q6abXQ38GBNHnpX52sY1HuPJGTInKwGrPw5ASj2UQnLWwro429J8CA8NR0cLav38bws4/y155tdIggNgbgq  
IF22Jp4+1Vq5byG2QeFogFJ08Jt00a1KlqUcfVmV02bX659GUOy1tYLYwGLQ9rVgXrnLgtV1YI1qfX4/VXc=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|60f0777a-7810-4a79-a1fc-1f4572a6f627|2015-05-  
27T15:27:56|R/VjccpPwJ3Uoui0EZ615UVnNEQugtuJyIOUzZKsgKK5ZkaVbaQ4ifnbmSnJ4qdeCzR89oD0m3lq  
tDKVdr0Z9Z9kAwAz9c+5LnVNXfIV5VUodkuMFVEdSgghfhIZWmKbTGnrjPc36sBwN8UbiM+bPDq7SfsLIFLEpgNP  
kM/DMGg=|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 -.

# Lorena Gonzalez Velazquez

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 03:08 p.m.  
**Para:** Lorena Gonzalez Velazquez  
**Asunto:** Comprobante B000562400 verificado



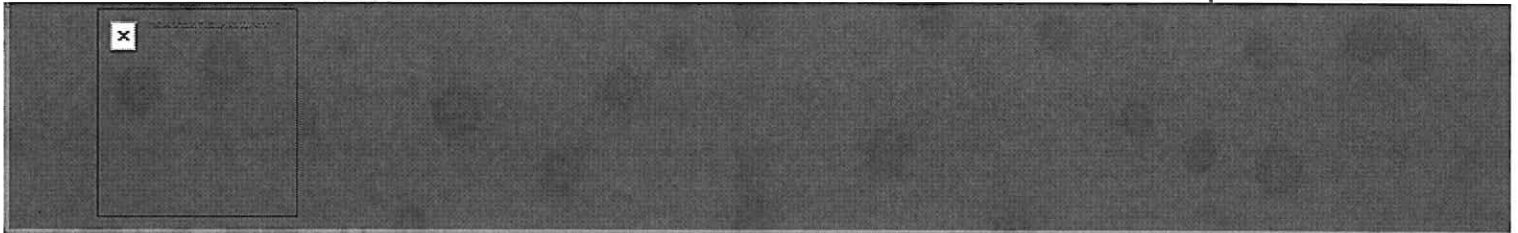
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

## Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000562400 verificado	<b>B000562400</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B000562400 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

30/06/2015 2:52:12 PM
Usuario:4492684
Folio sesión del cliente:765773373614288
Folio ID ITP:I821124006736401
Folio host:H5849232 Sesión:con cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 30/06/2015

Plaza:TAMPICO, TAMP.
Sucursal:Plaza Covadonga
Dirección:AV EJERCITO MEXICANO 801 LOCAL SAO 1 COL TAMPICO, C.P. 89137 TAMPICO, TAM.

Empty boxes for additional information

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

BAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010142650052366
NETO MENSUAL PAGADO: \$780.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE GALVAN LOPEZ HUGO FELICIANO
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE DEV. COM. 711 A MEXICO,D.F. HUGO GALVAN LOPEZ

Importe del Recibo: \$780.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$780.00
(Setecientos ochenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$2,000.00
Total de salida de efectivo: \$1,220.00
Monto total de la transacción: \$780.00

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include COMISIÓN, INTERESES MORATORIOS, MISIÓN, IVA INT. MORATORIOS, MULTA, GASTOS DE COBRANZA, IVA GROS. DE COBRANZA.

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL: \$ 780.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/06/2015

NCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010142650052366

Firma(s) de autorización y sello del cajero

... pagar 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