



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
02	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Bravo Martínez Ruth Graciela, 00001662 Director Estatal en Saltillo </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Tovar Campos Imelda, 00004296 Analista Delegacional </div>
--	---

COMISIÓN : 0000000674

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	14.06.2015 Al 17.06.2015	4	3

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	3	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	551.72	88.28	640.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,740.00	DEVT	1,060.00	0.00	1,060.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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.			865.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			300.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,700.00		1,611.72	88.28	1,700.00

CURSOS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSOS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. SEGUN OFICIO DRH/553/2015

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.)	



AUTOTRANSPORTES ADVENTUR SA DE CV
 BERNARDO REYES 3810
 COL. INDUSTRIAL, MONTERREY, C.P. 64440, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: AAD040311G68

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales
Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Factura

FP - 002674

Fecha de Emisión

2015-06-23T14:16:11

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV INSURGENTES SUR N° 452
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHEMOC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 IFN060425C53

Folio Fiscal
 EEF56FE7-ABC8-4AD2-AE92-FB1157D7209F
 Certificado SAT
 00001000000202864530
 Certificado del emisor
 00001000000302477102
 Fecha y hora de certificación
 2015-06-23T14:17:54

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$108.62	\$108.62

Forma de pago UNA SOLA EXHIBICIÓN	Subtotal	Importe	\$108.62
Condiciones de pago CONTADO	IVA 16.0%		\$17.38
Método de pago EFECTIVO	TOTAL		\$126.00
Importe con letra *** CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N. ***			

Observaciones

Expedido en:
 BERNARDO REYES 3810 COL. INDUSTRIAL, MONTERREY, C.P. 64440 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|EEF56FE7-ABC8-4AD2-AE92-FB1157D7209F|2015-06-23T14:17:54|g4slFcyT57meT+YVbFKiHQ4zlt4clv/YzWXZ56ZCA11yRhJ8vgdcA304uG42LP7+BQm/lDjj9sFwJ25WfgpRkMLXRTZyKif5teQSIeZvrhQo2Im+mOhn9ysY2AFGGt9eOyaQk7wVNVvpejTYZDe+HsY8ooUBOpZlpMbMBaI8AR4=[00001000000202864530]|

Sello Digital del CFDI
 g4slFcyT57meT+YVbFKiHQ4zlt4clv/YzWXZ56ZCA11yRhJ8vgdcA304uG42LP7+BQm/lDjj9sFwJ25WfgpRkMLXRTZyKif5teQSIeZvrhQo2Im+mOhn9ysY2AFGGt9eOyaQk7wVNVvpejTYZDe+HsY8ooUBOpZlpMbMBaI8AR4=

Sello Digital del SAT
 Ar7FJuljBvs8QELjV5sqQ3LG7Wmthrp1kGgeuhO3gWQ2cWdUj16Rs93ITEBqSMs2NbFYCsmYE+LGxC5c8C58MSKPOigP8VxzTIChp6o5P5IvE1uAHroqy87TFn8CBrcshsFHy2mVbRgY6d5pWEujeCLTK1PfjzmasmE3BftjSrg=



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de AUTOTRANSPORTES ADVENTUR SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará Interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos Insolutos

Sonia Garcia Robles

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de junio de 2015 03:04 p.m.
Para: Sonia Garcia Robles
Asunto: Comprobante FP2674 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FP2674 verificado

FP2674



El comprobante FP2674 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SITIO 300

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

Factura No: A5147126

Folio Fiscal: 87FF6CF0-E73B-438C-84ED-9CDE6F0880D0

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-23T15:06:50

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia: SERVICIO DE TAXI DEL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 153455150614774	224.00	224.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición

Método de Pago: No Aplica

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL

Importe: 224.00

Total: 224.00



Sello Digital del CFDI:

GgNAnOLnyKRjKcK4oV3lyZZb7SAygpUDimAhmsil/0w+0GtRfzA2QdKhLdK2Zr8Foe3FPhLdgbWJLXaE2pdLpHlp+4LYZviRVvXWid9vL/sx4GvA4qBW7z58F3ctLTXna/aSPIMG
OY6xbSu/rH+tzCgKXI6UZrG25unGSaZY=

Sello del SAT:

hC4ksomncBVDe8sJA6HaLsNQDqWevk4V6rb8qGb/qJK+gDxPQ3OXz/3swSpsLi9sBcLylbnZXcFzOhjlsxoG/gayv5bfn9hRgdqTPEz1cRtRtyACjTCBHaT78jTPM1wk0
5iQTdiEIN0CH1pJsArxIKIEmj8mMmizsBeaQVwl5I0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87FF6CF0-E73B-438C-84ED-9CDE6F0880D0|2015-06-23T15:19:51|GgNAnOLnyKRjKcK4oV3lyZZb7SAygpUDimAhmsil/0w+0GtRfzA2QdKhLdK2Zr8Foe3FPhLdgbWJLXaE2pdLpHlp+4LYZviRVvXWid9vL/sx4GvA4qBW7z58F3ctLTXna/aSPIMG OY6xbSu/rH+tzCgKXI6UZrG25unGSaZY=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-06-23T15:19:51

Sonia Garcia Robles

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de junio de 2015 12:17 p.m.
Para: Sonia Garcia Robles
Asunto: Comprobante A5147126 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5147126 verificado

A5147126



El comprobante A5147126 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA
KRYSTAL
GRAND
 Reforma Uno - México City
 SITIO 202

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
 PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

Bueno Por \$ 250	FOLIO 2493
----------------------------	----------------------

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Concepto de		
<input checked="" type="checkbox"/> TERM 1	<input checked="" type="checkbox"/> TERM 2	<input checked="" type="checkbox"/> X TIEMPO
México, D.F. a	17 de	Junio 20 15
NOMBRE	<small>TOURS TO TEOTIHUACAN PYRAMIDS CITY TOURS / FLOATING GARDENS LADY OF GUADALUPE CHURCH FRIDA'S MUSEUM ARTGRAFT'S MARKET SERVICE A DAY, PER HOUR TRIPS TO ALLOWER COUNTRY.</small>	

For your own safety and confort, take authorized car-service from this hotel.
 Por su seguridad y comodidad, le sugerimos usar los taxis del hotel

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Lineas
 ZONA: 4

PASAJERO \$224.00


YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO
 ANDROMEDA

FECHA 2015-06-14 15:34
 TIPO PAGO: MXN
 VENTANILLA: TORH1
 SERVICIO: SEDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:

<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>
 153455150614774



JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO
GOSJ791229KT5

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53 **Teléfono:**
Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760
Moneda: Pesos **Tipo de cambio:** 1.000000

Método de pago: No identificado
Número de cuenta:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Factura

No. Comprobante: FAC00000000451
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-06-26T13:57:46
Folio fiscal: 2afa1b31-b984-452b-853b-5a37945186f1
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-26T13:58:48
Certificado CSD No.: 000010000000306402415
Certificado SAT No.: 000010000000202809550

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2015	290.00	290.00



Subtotal 290.00
 Descuento 0.00000000% 0.00
 IVA 0.00% 0.00
Total 290.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1|0|2|a|1a|b31-b984-452b-853b-5a37945186f1|2015-06-26T13:58:48|Tct|HFSwOdyeApCQLRQI0|Tg|1JkYakUdRvoC2q5JaihV5DlRjhS9MxIGX4YipU6GJ|1Z6SszphYV5F|a0ZAxIggOruVl8Uv7|X1|AGAw4E5AmOkWdC9iq8uOloaE68qOIKUBz+3FEEB2F7FOy9e1X
 /O3gbDC91116aYNRqUE=|000010000000202809550|
Sello Digital del Emisor:
 Tct|HFSwOdyeApCQLRQI0|Tg|1JkYakUdRvoC2q5JaihV5DlRjhS9MxIGX4YipU6GJ|1Z6SszphYV5F|a0ZAxIggOruVl8Uv7|X1|AGAw4E5AmOkWdC9iq8uOloaE68qOIKUBz+3FEEB2F7FOy9e1X|Q3gbDC91116aYNRqUE=
Sello digital del SAT:
 HE2aaIFXkXzK6iQVqrkDIBThpnaYcqbLA0Cbz7SNvK04HvhHde4a+WnOrZF10ESUUU6i6RwPwIDZFtaWi3|Gcrid9FazpsGgNfRzmj10CDg53w0g3hs4M7MjXvaCz26OocmUmWRSR3z3HK7AUGsp497WnPgN59A8zQ0748=

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

Sonia Garcia Robles

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 27 de junio de 2015 03:46 p.m.
Para: Sonia Garcia Robles
Asunto: Comprobante FAC451 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC451 verificado	FAC451
-------------------------------	--------



El comprobante FAC451 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 27/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	52	SALTILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	4296	NOMBRE	TOVAR CAMPOS IMELDA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVULCION DE LA CEDULA 674

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: \$ 1,060.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010142960051850

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 6493 PLAZA BELLA, CD. AZHUA, COAH.
5/FD982/09/25/14 A 30 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONACOT 23CARACTERES

TEL: 10120
CANT. DE PAGOS: 002401
CANT. DE PAGOS:
CANT. 8111504010142960051850 1060.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,060.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CORD

EFFECT. M.N. \$1,060.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,060.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/06/2015

EN CAJA

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE TOVAR CAMPOS IMELDA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE LA CEDULA 674

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 GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,060.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010142960051850

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 1280766