


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 _____ Marquez Garcia Maria Victoria, 00004309 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 000000727

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Durango	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO		

## MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

## TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
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
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>

## RECIBO :

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.

  
 \_\_\_\_\_  
 Marquez Garcia Maria Victoria, 00004309  
 Analista Delegacional

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880009142
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREON S.A. DE C.V.**  
 TTA991220K72  
 Domicilio Fiscal  
 CARRETERA TORREON - SAN PEDRO KM 9 INT. TAXIS  
 Col. AEROPUERTO 27016  
 TORREON TORREON COAHUILA MEXICO  
 Tel. 8717515252

**Factura No: 6030**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 46E067D3-B6B4-4166-8D0C-7F76A06B2EB6  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495276  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000302505213  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-07-22T14:58:42  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-07-22T14:53:40

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760 DEL. CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO

**Régimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY  
**Lugar de Expedición:** TORREON, COAHUILA  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo

**Fecha de Expedición:** 22 julio 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	TRASLADO	2	SERVICIO ZONA 2 FOLIO NO. 101671 10 DE JULIO	\$ 130.00	\$ 130.00

**IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS, 80/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 130.00  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 20.80  
**TOTAL:** \$ 150.80

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

OhX5cW4M0E1rWzx14W5k3Q2q3bNz3OCVqAmB4nI+TWOSdMPrTqknQGBWp3LMXuNYPZnJSLuJlEsboESzRcFz9iFDe1onhoXh6d5E+Rlu5+o8A3JdM7FC6dTi3SGmaiS0q83Gd51xZBpc029Nig3tbClzyuUDVGuXf79ZFlouOWznmey3sfWhicMjyDzDQBQIS8kC6gsSpARTGago91ZwjGABITH1rNy7OysB/CEamEB3EWA2fDlqwaVipH9bfCirCbCwThe8PVR0hwLhq2+kCLifqKt6BuomFCTRqVPhEwq4NKuu9jXZgoVxS.IqEGoJepW8Zyy43r2Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

xTPaw6H9I0hiQLVrRjH5jngluNICXz4EKI6aBvxxvJHUEE19FLI69NjwVUVIFiIS3wJSykZi94mSaioS+ZNhi7FM0UI489exE11hROqyo93Vrb1m5po/ZLSSP7JLcUHpdCb+qhXo8bjulP8/Uuds75QgXuDGAvpkB7Gsy08=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|46E067D3-B6B4-4166-8D0C-7F76A06B2EB6|2015-07-22T14:58:42|OhX5cW4M0E1rWzx14W5k3Q2q3bNz3OCVqAmB4nI+TWOSdMPrTqknQGBWp3LMXuNYPZnJSLuJlEsboESzRcFz9iFDe1onhoXh6d5E+Rlu5+o8A3JdM7FC6dTi3SGmaiS0q83Gd51xZBpc029Nig3tbClzyuUDVGuXf79ZFlouOWznmey3sfWhicMjyDzDQBQIS8kC6gsSpARTGago91ZwjGABITH1rNy7OysB/CEamEB3EWA2fDlqwaVipH9bfCirCbCwThe8PVR0hwLhq2+kCLifqKt6BuomFCTRqVPhEwq4NKuu9jXZgoVxS.IqEGoJepW8Zyy43r2Q==|00001000000203495276||



[www.foliosdigitales.com](http://www.foliosdigitales.com)

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®  
 Proveedor Autorizado de Certificación  
 No. SAT 55710





**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: 31491  
FECHA: 23/7/2015 06:23:02

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 08/07/2015 FOLIO 8809 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:	52E653F2-21DF-431F-99B1-4D2F5D0F6506
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 23 2015 - 06:23:03

Sello digital del CFDI  
SoZYao23eKDuJtWqWU8B/LpcvS+DfTUwS/NPVg93TZKi+yZAsHrIYkUYgbSMcIuvs1pAyr1T6v7TLFNF5Gh62HkJ8pG4tqlddPgDiNxEAV/CVldzDFJscci051Pz9+RG5WMMU+sLddwusrAx5qSuZneta98o9ZDkgrpNlGNh0oYk=

Sello del SAT  
HITLgabadiGlfGTalzeD4UI9pxfdTj0bp6luTBNsWSKmy039qYJCzWNgEr8byIvuKsc01553atTcL0MKvN8KQNWxz0PrOfzeNhph0JjP+SY3uu23c7QMDJhgyxHyx27Nmp3CKiy5GDWiwIsaVGNgo2KS6+AFB7EF1j8RmZqv0Es=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|52E653F2-21DF-431F-99B1-4D2F5D0F6506|2015-07-23T06:23:03|SoZYao23eKDuJtWqWU8B/LpcvS+DfTUwS/NPVg93TZKi+yZAsHrIYkUYgbSMcIuvs1pAyr1T6v7TLFNF5Gh62HkJ8pG4tqlddPgDiNxEAV/CVldzDFJscci051Pz9+RG5WMMU+sLddwusrAx5qSuZneta98o9ZDkgrpNlGNh0oYk=|00001000000202864883||

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 27/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

49 TORREON

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

4309

NOMBRE

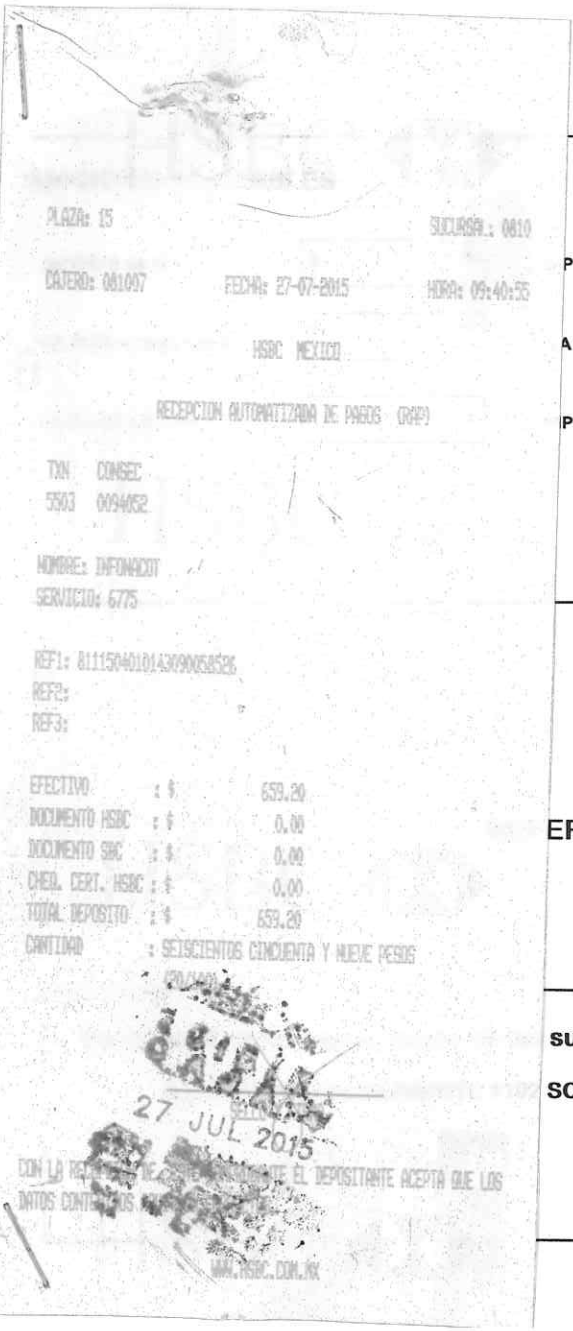
MARQUEZ GARCIA MARIA VICTORIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 727, GAFETE 4309 MARQUEZ VICTORIA



PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 659.20

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010143090058526

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO  
**fonacot**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva José De Jesús, 00009234 Director Estatal en Torre	 Marquez García María Victoria, 00004309 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000727

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Durango	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	470.00	20.80	490.80
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	659.20	0.00	659.20
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.			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
<b>TOTAL</b>			1,150.00		1,129.20	20.80	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 EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F., LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO

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.)