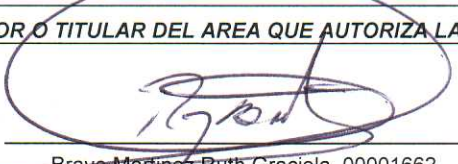





**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
24	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 Director Estatal en Saltillo 26400 Dir Estatal Saltillo	 Sanchez Ramos Omar Fernando, 00004323 Analista Delegacional 26400 Dir Estatal Saltillo

**COMISIÓN : 0000000699**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Coahuila-Distrito Federal	01.07.2015 Al 04.07.2015	4	3

<b>OBJETIVO</b>	CURSOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DE ACUERDO A INSTRUCCIONES POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO 12
-----------------	--

**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>	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	3	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,740.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			865.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,400.00	

Sanchez Ramos Omar Fernando, 00004323  
Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063063437019
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



ERNESTO JAVIER GARCIA ZERTUCHE

Factura

GAZE820622AX7

Calle: MORELOS

No.: 258

C.P.: 25900

Fecha y hora de certificación  
2015-07-09T15:01:34

Colonia: Ramos Arizpe Centro Localidad: Ramos Arizpe

Estado: Coahuila de Zaragoza Delegación / Municipio: Ramos Arizpe

Fecha de Emisión  
2015-07-09T14:59:43

Régimen fiscal: REGIMEN INTERMEDIO ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Serie / Folio  
585

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53

No de Serie del Certificado del SAT  
00001000000201614141

Calle: INSURGENTES SUR No exterior: 452  
Colonia: Roma Sur CP: 06760  
Delegación / Municipio: Cuauhtémoc

Folio fiscal  
1565106C-391E-4A7C-B0F7-F85B18D37DA0

Estado: Distrito Federal, MEXICO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	SERVICIOS DE TRANSPORTACION EL DIA 01 DE JULIO DEL 2015.	NA	1.000000	689.66	689.66
	OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				
				<b>Subtotal:</b>	<b>\$689.66</b>
<b>Condiciones de pago:</b> Contado				<b>IVA:</b>	<b>\$110.34</b>
<b>Moneda:</b> MXN <b>T.C.:</b> 1.000000				<b>Total:</b>	<b>\$800.00</b>
<b>Núm. Cta. Pago:</b>					
<b>Método de pago:</b> NO IDENTIFICADO					
<b>Forma de pago:</b> Pago en una sola exhibición					

Observaciones



Sello digital del CFDI

FWgog2qjx5N6I7d+LSq5V6q9tIPM9Te0aZQl/mvdKtSmH9DONyxeAR7sJVitgV1D21VQMgxYRbuiQGILL3JJH8zh7GDU9WzjShjo/2Cuvm7kacZ1QqSI00QEjfMcvVq+uR3bJiNywR6V2UBbwkq3IZLmkVJwOILmhszD+i08=

Sello digital del SAT

DbyFS8dTmbVMQ7FLSmYAzMi6G0XzBBzHvRHfcdTEnyxeT44/ygdrR1yQ2YLM9JKHC6+ourKHjBiKZeQbNnRuvikUGGDSlyMprCp0KZyrW2EqZLrcBC6jXWfoA61T1toZL09QMCSe7pMlsVuMLb6IQMB+G3cCstw7pw+LyuLLts=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1565106C-391E-4A7C-B0F7-F85B18D37DA0|2015-07-09T15:01:34|FWgog2qjx5N6I7d+LSq5V6q9tIPM9Te0aZQl/mvdKtSmH9DONyxeAR7sJVitgV1D21VQMgxYRbuiQGILL3JJH8zh7GDU9WzjShjo/2Cuvm7kacZ1QqSI00QEjfMcvVq+uR3bJiNywR6V2UBbwkq3IZLmkVJwOILmhszD+i08=|00001000000201614141||

**Sonia Garcia Robles**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 17 de julio de 2015 01:41 p.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante F585 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante F585 verificado

**F585**



El comprobante F585 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



JAVIER CAPETILLO GUARDADO

RFC Emisor : CAGJ481021QP6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ARCO ROMANO FRACC LOS ARCOS No. Exterior 457 Colonia FRACC LOS ARCOS Localidad SALTILLO Municipio SALTILLO Estado Coahuila MEXICO CP. 25060

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHEMOS Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

513304CD-0894-484B-94F9-309D14C02106

No de Serie del CSD:

00001000000307165393

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SALTILLO COAHUILA 2015-07-05T21:11:22

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

327

Régimen Fiscal:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO DE SALTILLO A REAL DEL SOL PARA EL SR. OMAR FERNANDO SANCHEZ RAMOS, AMPARADO EN EL RECIBO 226 DEL DIA 4 DE JULIO DE 2015	172.42	172.42

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 172.42

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: UNA SOLA EXIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 27.58

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 200.00

Total con letra:

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Ee0nxoY4qOTSfWbqFpkUHGMHDUEaj0BXe7fARzD7Kh1+6NJMGsvnsCnxd5bl6Z1cAgwFh5uMY60MZ3bQwnpsUSr20+ir9M0dGKMcJSautB2EGteiqF+FGCuDOY2oarX6+OzF9uJrWkWP9zKooiqo7r6PkcX1QHP/1GSI1jTOQ=

Sello del SAT:

I6brLr8RyY09aexDXu9gJm/eJcNUyZuEPo7Iw3IH6scdJ3ooGsa8X1R9NjXwmvdVbyvSK5SPURB4vOVJ/h5Ks8oeepAF+GKHfWdILYNXrJyK/CGHO4QF8wpbj2YGahA8RVdV2BejTfzmT9zv+CdClqR/QXF5BbFRXTgd5FVJA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|513304CD-0894-484B-94F9-309D14C02106|2015-07-05T21:25:34|Ee0nxoY4qOTSfWbqFpkUHGMHDUEaj0BXe7fARzD7Kh1+6NJMGsvnsCnxd5bl6Z1cAgwFh5uMY60MZ3bQwnpsUSr20+ir9M0dGKMcJSautB2EGteiqF+FGCuDOY2oarX6+OzF9uJrWkWP9zKooiqo7r6PkcX1QHP/1GSI1jTOQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-05T21:25:34



**Sonia Garcia Robles**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 17 de julio de 2015 01:42 p.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante 327 verificado

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona****cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 327 verificado

327



El comprobante 327 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**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: 30290  
FECHA: 7/7/2015 15:30:44

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

GANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 02/07/2015, FOLIO 2239, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 340.00
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 0.00
MÉTODO DE PAGO	TOTAL: 340.00
EFFECTIVO	



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	F3973DE5-4D1C-4BA9-910E-F4EE69081105
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 7 2015 - 15:30:46

Sello digital del CFDI  
gP7U2jVzvK71BDd3v/FCLM2UWNB0ZAP7FuA5DvP3IH2XZojChRuc7Tm+r/N9hTudHosQYySZv+gvmNChd+Cu+luAdB5KK5Fnn1P0r022dKVSr6V/iDm2ICJ0iMMWXP0gDuvrnwnv9yUp5njLe03cDdt7U5NGNsdb0I16NDU0YU=

Sello del SAT  
ELKL424y4v+7TFbEte6EH1irehSCINmkDGSuIJXTLbfNXQ+CHÉñ731XPv0r0fXD6ttxRYBmyY4nbjts6zuBYOb15VaQ/8yLgu7ZaJT+H1RSs4DikYeeCq8e4Kvnn22ugvk0U95yDffzSoLGkjoI5Ki0SsLJ8X+m3T1GIa0XNms=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|11.0|F3973DE5-4D1C-4BA9-910E-F4EE69081105|2015-07-07T15:30:46|gP7U2jVzvK71BDd3v/FCLM2UWNB0ZAP7FuA5DvP3IH2XZojChRuc7Tm+r/N9hTudHosQYySZv+gvmNChd+Cu+luAdB5KK5Fnn1P0r022dKVSr6V/iDm2ICJ0iMMWXP0gDuvrnwnv9yUp5njLe03cDdt7U5NGNsdb0I16NDU0YU=|00001000000202864883||

**Sonia Garcia Robles**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 17 de julio de 2015 01:43 p.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante 30290 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 30290 verificado	30290
------------------------------	-------



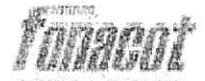
El comprobante 30290 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 52 SALTILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 4323 NOMBRE SANCHEZ RAMOS OMAR FERNANDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE CEDULA 699

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: \$ 60.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010143230057461

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

SUC 2492 CLAVE 332 UEN 03 NO TPA 0028

PAGO CONCENTRACION EMPRESARIAL REFERENCIA 04102

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

IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$60.00

COMISION: \$0.00

EFFECTIVO: \$60.00

FOLIO ELECTRONICO: 24925203025039004102





NOMBRE/NAME  
 SANCHEZRAMOS/OMAR  
 FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 001  
 MEXICO CITY  
 A/T0  
 SALTILLO  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 246 T 04JUL  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - M - 06:02  
 GRUPO 5



aeromexico.com



NOMBRE/NAME  
 SANCHEZRAMOS/OMAR MR  
 FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 001  
 MEXICO CITY  
 A/T0  
 SALTILLO  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 246 T 04JUL  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - M - 06:02  
 GRUPO 5



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC:AME-880912-189

IMPRESO POR  
 ETIFLEX S A DE CV

IMPRESO POR  
 ETIFLEX S A DE CV



NOMBRE/NAME  
 SANCHEZRAMOS/OMAR  
 FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 047  
 SALTILLO  
 A/T0  
 MEXICO CITY  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 269 T 01JUL  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - 21:13  
 GRUPO 5



aeromexico.com



NOMBRE/NAME  
 SANCHEZRAMOS/OMAR HR  
 FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 047  
 SALTILLO  
 A/T0  
 MEXICO CITY  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 269 T 01JUL  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - 21:13  
 GRUPO 5



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC:AME-880912-189

ETICKET 1392190558385 0  
 ETICKET 1392190558385 3

2020  
 5  
 20

9B

9B