



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
02	06	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	 _____ Camacho Rosales Jazmin, 00004327 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000649

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2
OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO I Y II EN LA CIUDAD DE MEXICO		

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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.
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	
TOTAL			1,150.00	

 Camacho Rosales Jazmin, 00004327
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543925436
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

EMMANUEL ALBERTO PEREZ CORTES

PECE7804086N9

PANCHO LOPEZ 145 BENITO JUAREZ
ESTADO DE MEXICO, NEZAHUALCOYTL
Edo de México, MÉXICO
C.P. 57000
Correo: uvmemmanuel@hotmail.com
Teléfono: 5515047343

Folio Fiscal: E90D0D2A-A75A-43C5-B0FC-09D5AB06F233

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306461220

Fecha y hora de Emisión: 08-06-2015 10:18:37

Fecha y hora de Certificación: 08-06-2015 10:22:30

Tipo de CFDI: FACTURA

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Serie y Folio: 54

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DISTRITO FEDERAL, DEL. CUAUHTEMOC MEX. D.F., México C.P. 06760	PANCHO LOPEZ 145 BENITO JUAREZ ESTADO DE MEXICO, NEZAHUALCOYTL MEXICO C.P. 57000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	DE TAXI	\$300.00	\$300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS Pesos 00/100 M.N.
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Método de Pago: Efectivo
 Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$300.00
IVA 0%	\$0.00
Total	\$300.00

Sello digital del Emisor
 ceHe5V67jSaNn3Ho3RK1wUXZfDh2XjUV0CdZlaS43dsvTtyfzleaMOO2MxPsOD7GfJDP8CjCAOySAMFBUgjoZWvCbkmGvP7jWh
 k1EyZoprvxO9HZ6tMIVIMRuq79Tq/Ux4My7uBuAzXcc9n5BFZ3iFYF1pGhUSM4mxHUlo=

Sello digital del SAT
 LUK6Ep3axaytMBsi9JGlvnt5RGINuCYkG9Ucw9DGF6zZaxzKG+9uvan0Nily9BIEoE
 +C8xzfJ/5rJCoGF0fmrDGyhtVB4K2JMugPc0LjxDUKUpwOxksUYVGG5SoykSvN0CZZDzyeEXH1tJlxgkAB84M12kCNeep/4JZYwtzR
 hQ=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E90D0D2A-A75A-43C5-B0FC-09D5AB06F233|2015-06-08T10:22:30|
 ceHe5V67jSaNn3Ho3RK1wUXZfDh2XjUV0CdZlaS43dsvTtyfzleaMOO2MxPsOD7GfJDP8CjCAOySAMFBUgjoZWvCbkmGvP7jWh
 k1EyZoprvxO9HZ6tMIVIMRuq79Tq/Ux4My7uBuAzXcc9n5BFZ3iFYF1pGhUSM4mxHUlo=|00001000000300209963|



Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 09:16 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 54 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 54 verificado

54



El comprobante 54 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404380

Av. Capitán Pío Avador Carbs León González S/N Peñón
de los Baños Venustiano Carranza Distrito Federal México

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Pío Avador Carbs León González Av. Capitán

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO



FACTURA

C 277064

Folio fiscal UUD

DB40E43A-AD7E-4052-97E3-F4
C8FE3AB1A0

DATOS DEL CLIENTE

Instituto Del Fondo Nacional
Para El Consumo De Los
IFN060425C53
Insurgentes Sur 452 Roma Sur
Cuauhtémoc Distrito Federal
México 06760

CLIENTE FECHA TIMBRADO

319 03 /Jun /2015

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado EFECTIVO

NUM. CTA. PAGO FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION
DF

CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica 305.00 305.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Ejecutivo Zona 4 Fecha del
servicio 03/06/2015

SubTotal: 305.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 305.00

(** TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100
M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816

No. Serie SAT:
00001000000301160463

Fecha Timbrado:
2015-06-03T21:52:07

Cadena Original:

||1.0|DB40E43A-AD7E-4052-97E3-F4C8FE3AB1A0|2015-06-03T21:52:07|KORYEaG144UK3IOhud9Wq4fZZa+5IA7j7XcXXX2APazujDj129cdSzNv6FY806i9qEoowU3QYoJ8jwyG7nOVyvwI5RJV4rerY5hU1APaH4TMld1bgkCA/vv6ejCrxTZCWvdEP512tw55ziUu7r7uQJUqhposYHMPkyN0NSiA=|000010000003011604

Sello Digital:

KORYEaG144UK3IOhud9Wq4fZZa+5IA7j7XcXXX2APazujDj129cdSzNv6FY806i9qEoowU3QYoJ8jwyG7nOVyvwI5RJV4rerY5hU1APaH4TMld1bgkCA/vv6ejCrxTZCWvdEP512tw55ziUu7r7uQJUqhposYHMPkyN0NSiA=

Sello Digital SAT:

ymj9DNMRFwE7b5oTHXWb74ARo25+Gv3zrPwim0Z5MR6ianQkZli+fJoUQLiqmPBHJFRqRLVixPD0kpuqRVNOe3s0Q77xUfHbeciYkeyAbJP6W6+pKbdXB9HIKA8By6G5u8MxT78+qnt0SvjaAbNmyq07JprNmPQXDxN851V3Q0=

Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 09:16 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante C277064 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C277064 verificado

C277064



El comprobante C277064 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

10/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

49 TORREON

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

4327

NOMBRE

CAMACHO ROSALES JAZMIN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIATICOS CURSO CD. DE MEXICO COMISION 649

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 Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 545.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

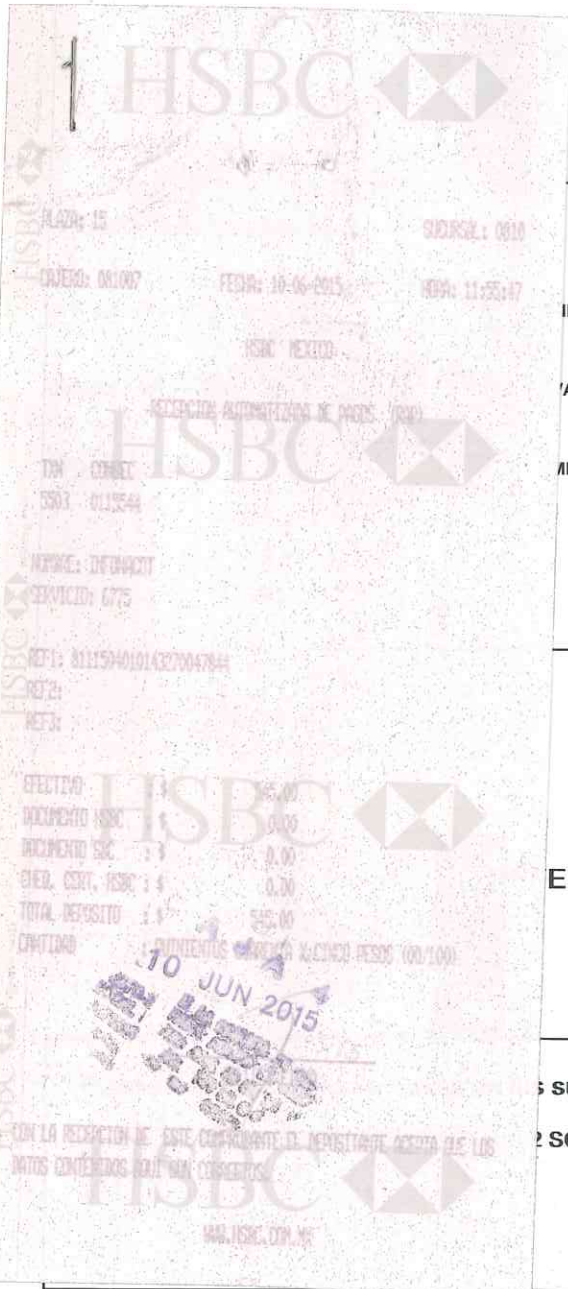
10/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010143270047844

s sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva José De Jesús, 00009234 Director Estatal en Torre	 Camacho Rosales Jazmin, 00004327 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000649

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	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				DEVT	545.00	0.00	545.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	TRTN	521.55	83.45	605.00
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.			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
TOTAL			1,150.00		1,066.55	83.45	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 I Y II EN LA CIUDAD DE MEXICO

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.)