




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico	COMISIONADO  Ortiz-Rivera Elvia Guadalupe, 00004346 Analista Delegacional 26510 Repr Matamoros
---	--

COMISIÓN: 000000735			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DE CAMBIO, SATISFACCION LABORAL LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO DE 2015.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
VEHICULO OFICIAL/VEHICULO	<input type="checkbox"/>		

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
			0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

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.
 Ortiz-Rivera Elvia Guadalupe, 00004346 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063472152231
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00. (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



SITIO 300

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

Factura No: A5168597

Folio Fiscal: 7296A9EC-C255-40F6-BB3A-0BD8DC9B4527

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-07-28T17:07:50

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Receptor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

STY090223LX3

IFN060425C53

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

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia :servicio del 01 julio 2015

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 211637150701057	224.00	224.00
Forma de Pago: En una Sola Exhibición			Importe:	224.00
Método de Pago: No Aplica			Total:	224.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

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



Sello Digital del CFDI:

P/y3jZRzCLaYy5Qgt447MzqTII95sfEILqg5cJg2q8Wa9p+dyM5IQBy1oKM7zGCjRI/mEIV91UettI389IH8I8I4K44HGSAZyWIKQQ7ZmiC3G09GKsqLAqrK8+KY1aeSNvOMc+IWQUfWtJugZHJ/cobaSkKyNswCaTKBQmfRdY=

Sello del SAT:

Miwzck1aLnBYNrc7Bd26bVYthVfh56OABh61mxLKyr1yu16Jp+AZ5Sg54WGkmsjpOfEgsdoPGigU4khp5ceAC95xU0Znvd7FV2Eh2J75zbJLqLgZUUFO1rKoYULfIORXKHdC68GQ8t0SqGz/Js17FQZwGETCRKxGQcQuTJqyk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7296A9EC-C255-40F6-BB3A-0BD8DC9B4527|2015-07-28T17:37:51|P/y3jZRzCLaYy5Qgt447MzqTII95sfEILqg5cJg2q8Wa9p+dyM5IQBy1oKM7zGCjRI/mEIV91UettI389IH8I8I4K44HGSAZyWIKQQ7ZmiC3G09GKsqLAqrK8+KY1aeSNvOMc+IWQUfWtJugZHJ/cobaSkKyNswCaTKBQmfRdY=[00001000000301062628]|

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-07-28T17:37:51

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 12:47 p.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante A5168597 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5168597 verificado	A5168597
---------------------------------	----------



El comprobante A5168597 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



TRANSPORTES AEROPUERTO MATAMOROS SA DE CV

COSTA DE ORO # 17 ENTRE AVE DEL TRABAJO Y MONTAÑA VALLE
DORADO MATAMOROS TAMAULIPAS C.P.87382

Régimen General de Ley Personas Morales

Factura

RFC: TAM721215L31

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR NO 452 ROMA SUR
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760 México
R.F.C. IFN060425C53

Método de Pago: Efectivo

Número de Cuenta/Tarjeta:

Fôrma de Pago: Pago en una sola exhibición

SERIE: FECHA PAGO 04/07/2015 FOLIO: 1491

FOLIO FISCAL: 05655B7A-3B30-4F79-B962-72A401F3E266

No. de serie del CSD emisor: 00001000000302595608

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000201614141

Fecha y Hora de emisión: 01/08/2015 06:19:17 a.m.

Fecha y hora de certificación: 01/08/2015 06:19:17 a.m.

Lugar y fecha de Expedición: MATAMOROS 01/08/2015 06:19:17 a.m.

Observaciones:

Cantidad	U. Medida	Descripción	Código	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	TRASLADO ZONA 3 - 04/07/2015	003571	\$300.00	\$300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$300.00

I.V.A. \$0.00

Total: \$300.00

Sello Digital del Emisor:

WN9S7vYyRYTD+x3qi
+OIFNQ6A/5XBb983+apfK1fWzKAyvbOGpMCgsY9eusYh86j41qIGNvzsHlpxUJSM7CNNIWfeSwEBp9ewOb8eb2jHfIEV2jIP8EZcFRVOv
+QjGnrIFBF6UCZC9afjTkpABXAKP/H4BbJwhMwXdJJCVqok=

Sello Digital del SAT:

DK+OormsGgN7OMK9AaQvgyUBfptgMWC5qXdG02HadO4IWL8KJ
+4UGz4BFHwBrLVE3zx09eApH1lddyYpakJ4+N3yxXDPumtmb0vMHuSNILHARPLQuCPOuBPlm4KpYDoIymey3Y6hrvMjR9SolcT0GP/ASvIDDhXNmUv8gV
CY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|05655B7A-3B30-4F79-B962-72A401F3E266|2015-08-01T06:19:17|WN9S7vYyRYTD+x3qi
+OIFNQ6A/5XBb983+apfK1fWzKAyvbOGpMCgsY9eusYh86j41qIGNvzsHlpxUJSM7CNNIWfeSwEBp9ewOb8eb2jHfIEV2jIP8EZcFRVOv
+QjGnrIFBF6UCZC9afjTkpABXAKP/H4BbJwhMwXdJJCVqok=|00001000000201614141||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 12:48 p.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante 1491 verificado



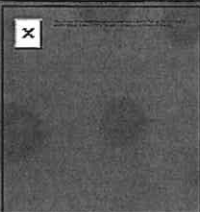
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1491 verificado	1491
-----------------------------	------



El comprobante 1491 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Comprobante de Operación

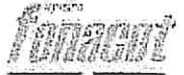
BANCO/CLIENTE

14/08/2015 3:09:22 PM
Usuario:4014839
Folio sesión del cliente:585836152187853
Folio ID ITP:I557324057335408
Folio host:H991131 Sesión:No cliente

Plaza:MATAMOROS, TAMPS.
Sucursal:Plaza Real
Dirección:PEDRO CARDENAS 1901, LOC 1-A, C.C.
HEB, FRACC. VICTORIA

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

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 14/08/2015

N CAJA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010143460063106
NETO MENSUAL PAGADO: \$626.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/08/2015
CAPTURÁ SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$626.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de cambio: \$0.00
Importe pagado: \$626.00
(Seiscientos veintiséis Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$700.00
Total de salida de efectivo: \$74.00
Monto total de la transacción: \$626.00

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: ORTIZ RIVERA ELVIA GUADALUPE

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEV. COM. 735 ELVIA:GPE ORTIZ A CD. MEXICO

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

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 626.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

14/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010143460063106

Firma(s) de autorización y sello del cajero

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

01 JUL 2015 ▶ 04 JUL 2015
DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
MRS ELVIA ORTIZRIVERA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN VYNKPQ



✈ PARTIDA: MIÉRCOLES 01 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO

MAM
MATAMOROS, MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
EMBRAER EMB 175

Sale a la(s):
17:55

Llega a la(s):
19:20

Millaje:
447

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Escala(s):
0

AM 2425

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 25minutos

Nombre del pasajero: » Mrs Elvia Ortizrivera	Asientos: Sin asignar	Clase: CLASE TURISTA	Estado: Confirmado	Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía
---	--------------------------	-------------------------	-----------------------	--