
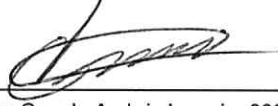




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 07 | 2015 |

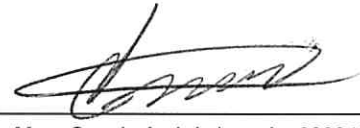
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|---|
|  _____ Balat Harun Antonio, 00006316 Director Estatal en Monte 26100 Dir Est# Monterrey |  _____ Mora Canela Ambriz Ignacio, 00004355 Analista Delegacional 26100 Dir Est# Monterrey |

| COMISIÓN : 0000000768 | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Nuevo León-Distrito Federal | 12.07.2015 Al 14.07.2015 | 3 | 2 |

| OBJETIVO | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| ASISTIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO | | | |

| 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 | |



 Mora Canela Ambriz Ignacio, 00004355
 Analista Delegacional

| FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063543927094 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |



**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 | Teléfono: |
| RFC: IFN060425C53 | |
| Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760 | Tipo de cambio: 1.000000 |
| Moneda: Pesos | |

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

Factura

| | |
|---|--------------------------------------|
| No. Comprobante: | FAC0000000550 |
| Lugar de expedición: | GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal |
| Fecha comprobante: | 2015-07-14T23:25:03 |
| Folio fiscal: | 42DF61AB-88FA-4822-A879-001504D0EA4C |
| Fecha de certificación del CFDI: | 2015-07-16T23:26:05 |
| Certificado CSD No.: | 00001000000306402415 |
| Certificado SAT No.: | 00001000000203159375 |

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|---------|------------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | CRYSTAL | SERVICIO DE TRANSPORTE | 290.00 | 290.00 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 290.00 |
| Descuento 0.000000% | 0.00 |
| IVA 0.00% | 0.00 |
| Total | 290.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42DF61AB-88FA-4822-A879-001504D0EA4C|2015-07-16T23:26:05||u5p3U1kG8I4zk3nghjrmqA1Luk1Xsjg5bX9cTSMZDjEwFNQ63qJtAUChFmLwPv0e//fXRbX7wBj0em4NBqstvY/la7M7m5+p8n+1lat4ws4yYIsprTKPT+/NhvE3YG6y0o78mgL63WRh4O8NaC2kM
XK7hlpWQOALN7Wm238A=|00001000000203159375||

Sello Digital del Emisor:

Iu5p3U1kG8I4zk3nghjrmqA1Luk1Xsjg5bX9cTSMZDjEwFNQ63qJtAUChFmLwPv0e//fXRbX7wBj0em4NBqstvY/la7M7m5+p8n+1lat4ws4yYIsprTKPT+/NhvE3YG6y0o78mgL63WRh4O8NaC2kMXK7hlpWQOALN7Wm238A=

Sello digital del SAT:

Ir30aOihe00jTkmkssF9QV8QbAldJbzMNaB5v/YOq/EusjhchNZFoqdQST8IEGqCxxMZbw7mT1V8zy0g5fz6K3wrB0vmk2QLwlybxWxvKzukBJMwtz78Dw3w4OpT/tX/2+IWuDnF87Beg8xEh2hb3Yr1DNdcEVPK6B69uMd0=

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

Factura **K121646**

Certificado Digital 00001000000200472314

Folio Fiscal 8090e251-903e-4d3b-a4c6-f5ff824cd302

AEROPUERTO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMO980615LT8

PERSONA MORAL

CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. KM24

S/C C.P. 66600

APODACA, NUEVO LEÓN México

Lugar de expedición: APODACA, NUEVO LEON



| Cliente: | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| Fecha de Emisión: | 26/08/2015 14:22:08 | R.F.C.: | IFN060425C53 |
| Nombre o Razón Social: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | |
| Calle: | AV. INSURGENTES SUR | Número: | 452 |
| Referencia: | | Colonia: | ROMA SUR |
| Código Postal: | 06760 | Municipio: | DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO |
| Estado: | DISTRITO FEDERAL | País: | México |
| No. de Orden: | | Forma de Pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Método de pago: | NO IDENTIFICADO | Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |

| Conceptos: | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Clave | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Importe |
| 000-00001 | 1 | NO APLICA | Cobro estancia | 387.93 |
| | | | | Subtotal : 387.93 |
| | | | | IVA 16.00% : 62.07 |
| | | | | Total a pagar : 450.00 |
| Importe con letra: | cuatrocientos cincuenta pesos | | | |
| Observaciones: | | | | |

| Información del Timbre Fiscal Digital | |
|--|------------------------|
| Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
| 00001000000202693892 | 26/08/2015 14:22:08 |
| Cadena Original del Timbre | |
| 1.0 8090e251-903e-4d3b-a4c6-f5ff824cd302 2015-08-26T14:22:08 OaDxrGAOXzNC22sWAB5xdC11t5WV1ir54XSKzhf8HNc3K439mQ7n8ZHVgEFHC9posvOQYB5hqcy4m3gJUHmeBlwE5FkG2JFGbZMbXrf+fuqXBXN6lrXD74geMwEZ69qf7EYccbIEi/TWP0pEJlRvmweUB+bNeikM8r4YmfOSPKg= 00001000000202693892 | |
| Sello Digital del Emisor | |
| OaDxrGAOXzNC22sWAB5xdC11t5WV1ir54XSKzhf8HNc3K439mQ7n8ZHVgEFHC9posvOQYB5hqcy4m3gJUHmeBlwE5FkG2JFGbZMbXrf+fuqXBXN6lrXD74geMwEZ69qf7EYccbIEi/TWP0pEJlRvmweUB+bNeikM8r4YmfOSPKg= | |
| Sello Digital del SAT | |
| bzb86PdS2IhbHGmtGhGAScl9jdl2X5AfIKyn03zq/+8nBKu2GJaD7w6pilayhRt7tkkJxNuo6iwsRwsI6N3bOcBshTpOY9HYIa6KoQ0OFvWkP5oILM/zyGkxfBEpDMtLlmtBRsHQ+jGgTO0kwBZiPKi8/zNnn8/dmX2pKMgtDY= | |



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

01/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

42 MONTERREY

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

4355

NOMBRE

MORA CANELA AMBRIZ IGNACIO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

SOBRANTE DE VIAJE # 768

PLAZA: 16 - MONTERREY SUCURSAL: 0252

IMPORTE APLICABLES

CAJERO: 025214 FECHA: 01-09-2015 HORA: 13:49:50

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAN CONSE

IMPORTE 5503 0134948

NOMBRE: INFOFACOT

SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010143550067009

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 410.00

DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00

DOCUMENTO SIC : \$ 0.00

CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 410.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

01/09/2015

Estacionamiento
Aeropuerto Monterrey

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

15MRTB002023014 --
14/07/2015

Descarga tu factura:
<http://park.oma.aero>
La factura estara
disponible durante
30 Dias

NUM. TERMINAL: 6-002
COBRO ESTANCIA
Boleto TC-LE
12/07/15 15:55 06025

Fecha de Entrada:
12/07/2015 15:55:14
Fecha de Pago:
14/07/2015 23:08:52
Duracion Tarifa:
72:00

| | |
|------------|----------|
| IMPORTE | \$450.00 |
| EFFECTIVO: | \$450.00 |
| BASE | \$387.93 |
| IVA | \$62.07 |
| TOTAL | \$450.00 |

GRACIAS POR
SU VISITA

Todas las reservas se hacen en el
Transporte con licencia SITIO 300 A.C.
Calle 10 de Septiembre
Av. Capitan General Avila y Calle 10 de Septiembre s/n
Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de Mexico
Cul. Fray de los Rios y Del 5 de Febrero
Cp. 51520-01 55719344



BOLETO DE PASAJE Y PASSENGER TICKET

SERVICIO DE TRANSPORTACION

AEROPUERTO - DOMICILIO

Zona Precio: \$215.00 Pasos (MXN)

Fecha: 2015-07-12

Tormenta 1 Cajero
Modalidad SEDAN

No. de Boleto: ND838725

Código de Seguridad: 0665

Maximo 4 pasajeros, solo 1 auto/Maximum 4 passengers, only
1 destination SIN PARADAS - INTERMEDIAS/WITHOUT
INTERMEDIATE STOPS
Vigencia: 30 Dias / Expire: 30 days

THIS TICKET ALLOWS
THE TRAVELLER TO
TRANSPORT THE
EQUIPAMIENTO INSIDE THE
CAR WITHOUT bother
passenger or the driver
or be risk the security of
the vehicle and / or
passenger

ESTI BOLETO DA DERECHO AL
DESARRO A TRANSPORTAR EL
EQUIPAMIENTO QUE QUEPA EN EL
VEHICULO SEDAN sin que
cause molestia a los demás
pasajeros ni al operador ni
ponga en riesgo la seguridad
del vehiculo y/o sus ocupantes

CONSERVE SU BOLETO ES
SU SEGURO DE VIAJERO/
KEEP YOUR TICKET IT IS
YOUR TRIP INSURANCE



NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

Tel: 55719344

Visita Web y Facturacion

www.sitio300.com

Facturacion Electronica

facturacion@sitio300.com

LA PERDIDA DANE O FURTO DEL DOCUMENTO, EN SU
CASO SE LE REEMPLAZARA A UN COSTO DE \$100.000.00