


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	 Angelino Trejo Oscar Rene, 00005948 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27700 Dir de Plaza Tijuana

COMISIÓN : 0000000840

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Baja California Norte	30.07.2015 Al 30.07.2015	1	0

OBJETIVO	VISITA A LA REPRESENTACION DE ENSENADA PARA SUPERVISION, ENTREGA DE REEMBOLSOS Y TRASPASOS A TRABAJADORES
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos 420/100 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	111.2	13.57	387.42	
PEAJE			124.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,136.42	

Angelino Trejo Oscar Rene, 00005948
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063674161567
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,136.42 (MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos 42/100 M.N.)		



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

31/07/2015 1:03:12 PM
Usuario:2085542
Folio sesión del cliente:1508513573732616
Folio ID ITP:11514054824383867
Folio host:H1036803 Sesión:No cliente

Plaza:TIJUANA, B. C.
Sucursal:La Mesa - Tijuana
Dirección:BLVD. DIAZ ORDAZ Y AV. DE LOS CHAR
ROS S/N, COL. LA MESA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010159480059890
NETO MENSUAL PAGADO: \$0.42
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/07/2015
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$0.42
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$0.42
(Cero Pesos 42/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$0.42
Monto total de la transacción:	\$0.42

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

31/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

69 TIJUANA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5948

NOMBRE

ANGELINO TREJO OSCAR RENE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 840

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:

\$ 0.42

FECHA LÍMITE DE PAGO:

31/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010159480059890

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



Folio fiscal
CB4295F9-C1D5-41EC-9F83-42B300FD1A7B
No. Certificado Digital
00001000000302089994
No. Serie Certificado del SAT
00001000000203051706

INGRESO No. 1135
Fecha y Hora Certificación
2015-07-31T13:25:46
Fecha de Emisión
2015-07-31T13:25:46

Emisor VAO RESTAURANTE SA DE CV RFC: VRE111210D11 Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY GANDARANO. 35 No. Int. B, SAN BENITO, HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA MEXICO C.P. 83190 Lugar y fecha de expedición: HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, 2015-07-31T13:25:46	Receptor INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR No. Ext. 452, , ROMA SUR, CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL México C.P. 06760
---	---

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio	Importe
	1.0	NO APLICA	CONSUMO	\$ 330.172	\$ 330.172

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Subtotal	\$330.17
Método de Pago: NO IDENTIFICADO		
Condiciones de Pago: CONTADO		IVA 16 % \$52.83
Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO		
Importe con Letra: TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		
---	Total	\$383.00

Observaciones:
ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DÍA 30/07/2015 EN ROSARITO CARRETERA LIBRE TIJUANA ENSENADA #300 LOC-C28 TEL:6139372

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|CB4295F9-C1D5-41EC-9F83-42B300FD1A7B|2015-07-31T13:25:46|KvX/Levxttd6DA7uKFGYye8af3YrJPRY0PNVyObLlhl6yR9naipryrtmgErfpaQzcmsqKWcrG7LSQegiUbAuoB2S0tG8eAKJVhA9SqeHPAt+dL+ZjszE7bEowd0D9W25FLtmTJHjksDppi71xtoC8rfj0J003J133E4olGHNbw=|00001000000203051706|



Sello digital del emisor
KvX/Levxttd6DA7uKFGYye8af3YrJPRY0PNVyObLlhl6yR9naipryrtmgErfpaQzcmsqKWcrG7LSQegiUbAuoB2S0tG8eAKJVhA9SqeHPAt+dL+ZjszE7bEowd0D9W25FLtmTJHjksDppi71xtoC8rfj0J003J133E4olGHNbw=

Sello digital del SAT
QQ3a7A6jSWPAcY9sdgezn0FzHYxNhS0jMPtSw91858weQ0SQB09Jho0xZhCtmbX7YsOml12EmzbbpkxRpPxikRTUf8RXLW5r6LdBQ8WhXcSZ0vIVU9xcr0ITccKd3DnuYkQ2OECsoGtmf1XW+t3sJ7+TCOjap41avagQ3RkE=

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**E08451 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOCSAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**BLVD. BENITO JUAREZ No. 350 VILLA TURSTICA PARTE BAJA ROSARITO
PLAYA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA NTE., MEXICO, C.P.**RÉGIMEN FISCAL:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112571

FACTURA No.	EAIEFBT 62206
FOLIO FISCAL	63cfb0fc-f9e1-4eee-9e42-29643938f31c
LUGAR DE EXPEDICION	ROSARITO, BAJA CALIFORNIA NTE.

FECHA: 2015-07-30 HORA: 07:58:51	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 10402980 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC MEXICO D.F., México, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
28.5170	Lto	32011 MAGNA	\$11.748869	\$335.06

Factura s/nota(s) : 5885578-0

Sello Digital del Emisor:

OQZ8ymSylQtwmYr78GmPemGdTobEALu9ZkjNziVMF1vaE10pcwi68z+w+XZ5P/XKyB86CDutDX66gLh+3wUThRZocQz9BTwU8Ws16sTLZleLPYSkp95VTTLfQyj2glWRpT3b75POYKdqsWz8xP3iV+dSCDw49J5U+T/8Z1PQ=

Sello del SAT:

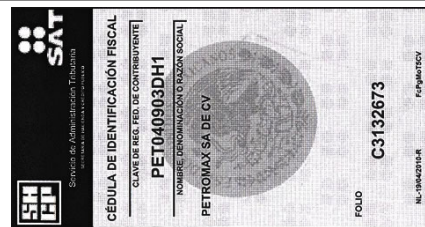
GOTy7AReTgSdr/vJ6xS4GLmC9P5CqncxCSEf5N43g4cKbOOH6YR64jzGxGyAclbPvFV4ZejlQz9xLdnFOjPkvB0k/nWzlgVjWBWKAcvPhkBaE1ZTnXplWmoE49o5twvybUPrK17rQ+0VYfkWZ6430y033aZBd8d8QH9BzMC1gk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|63cfb0fc-f9e1-4eee-9e42-29643938f31c|2015-07-30T10:03:30|OQZ8ymSylQtwmYr78GmPemGdTobEALu9ZkjNziVMF1vaE10pcwi68z+w+XZ5P/XKyB86CDutDX66gLh+3wUThRZocQz9BTwU8Ws16sTLZleLPYSkp95VTTLfQyj2glWRpT3b75POYKdqsWz8xP3iV+dSCDw49J5U+T/8Z1PQ=[00001000000300091673]|

Importe en letras:

(trescientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$335.06
I.V.A. 16.00%	\$51.94
TOTAL	\$387.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:
 2015-07-31T14:04:24
 Fecha y hora de certificación:
 2015-07-31T14:09:23
 No. Certificado del cfdi: Emisor:
 00001000000202290732
 No. Certificado del SAT
 00001000000302801423
 Folio Fiscal:
 F3324229-8B18-4E79-943C-C14B96CC8655

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo
 Moneda: Pesos Mexicanos
 Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$106.90
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$17.10
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$124.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

IMPORTE CON LETRA:
 CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F3324229-8B18-4E79-943C-C14B96CC8655|2015-07-31T14:09:23|U+kW05rMhvjuLubNjvu4DmS5Xtx3W/ZfpXm2oUggxYGxJFy9G0m4/z8Umr1cnek7V7Mu85lySv2BzUvLIHXmeB4Q/m8zOa/gSizwUg0bwyyR8f5P/ORp4g3WdUleL0VToOAvizMOmb1WyhjP8ZmcJi5lvq5cy0iXKlu8EzAJCog=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

GNrKhBn4ymjBm22McQMxqXb80A616F7v3pPFok5+UUonVFp9xKrE68fZclHTDsa9bzUtxQe+mPMsOZdTW5EoMWEVbWUQnanG+O8/9lPPFCxg17UnHt0C+kuSWOwej2lvpxQuyl3sZC7jgk9MM7MLW3rKUyFhPxGUGuz2Bd5muQ=

Sello Digital:

U+kW05rMhvjuLubNjvu4DmS5Xtx3W/ZfpXm2oUggxYGxJFy9G0m4/z8Umr1cnek7V7Mu85lySv2BzUvLIHXmeB4Q/m8zOa/gSizwUg0bwyyR8f5P/ORp4g3WdUleL0VToOAvizMOmb1WyhjP8ZmcJi5lvq5cy0iXKlu8EzAJCog=

SCT
SECRETARÍA DE
TRANSPORTES



Comisión Ypuente
federales

297<85=329F77677=622?2L986>=2
PLAZA DE COBRO: 0036
ENSENADA
CARRIL: 1368A
FOLIO: 00166716
30/07/2015 08:06:57
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
297<85=329F77677=622?2L986>=2

29577>4=325E77677<651>6L986>=2
PLAZA DE COBRO: 0036
ENSENADA
CARRIL: 1364B
FOLIO: 00359859
30/07/2015 18:45:43
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
29577>4=325E77677<651>6L986>=2

TRANSPORTES



Comisión Ypuente
federales

296=0=310E77677<7019=1986>=2
PLAZA DE COBRO: 0035
ROSARITO
CARRIL: 1354B
FOLIO: 00073216
30/07/2015 19:18:38
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
2472 428 3100
296=0=310E77677<7019=1986>=2

TRANSPORTES

Comisión Ypuente
federales

297>3?2=313F77677=64<6L986>=2
PLAZA DE COBRO: 0035
ROSARITO
CARRIL: 1352A
FOLIO: 00144112
30/07/2015 08:08:13
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
297>3?2=313F77677=64<6L986>=2

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comisión Ypuente
federales

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comisión Ypuente
federales