


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León	 Martínez-Vázquez José Hugo, 00006261 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25500 Dir Estatal León

COMISIÓN : 0000001184

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			1,250.00
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.


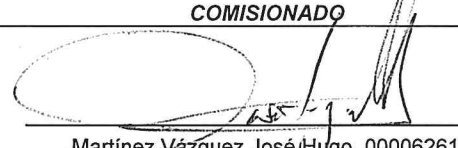
 Martínez Vázquez José Hugo, 00006261
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523375
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
21	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 Martínez Vázquez José Hugo, 00006261 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001184

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	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				TRTN	805.00	0.00	805.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	DEVT	345.00	0.00	345.00
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.			1,250.00		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		1,150.00	0.00	1,150.00

TRASLADO DE LEON A MEXICO, .D.F.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND.

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.)

TTAIBSA



TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO
INTERNACIONAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
TTA900215QX2
Domicilio Fiscal
COMANJA No. 30
Col. ZONA CENTRO 36100
SILAO GUANAJUATO MEXICO
Tel. 01 (472) 722 29 67

Factura No: 3128
FOLIO FISCAL (UUID):
 55C3A75B-EC24-45F6-BCA6-086C074F84FA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000302126327
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-13T11:55:12
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-13T11:50:12

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHEMOC MEXICO,
 DISTRITO FEDERAL
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SILAO, GUANAJUATO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 13 julio 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA 10 DE JULIO 2015; SEGÚN TICKET CON FOLIO NO.235339150710270.	\$ 465.00	\$ 465.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 465.00
TOTAL: \$ 465.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gr+3mZPV+Ub0XaZns6V/2d+IZAX9Rj8pGEJzPxY9C9qVOY8lYVeQLD9vbVdmlTW4NZimz6lYBk6GaECn2OVArYw1aptrrBS+hagty210DzS7qh3h+Ign2Jkbl4lCq8nHJ72bnvbMVQN5Pq6e00XVCD5OYkgDK/CAXTDJmkW8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cz4XKNnKcUHTdWIG7dTI5Cii1JjcbCj39c6haqJoXMRvTJLMNLZsx9OYubY9hAbKpFc8VcWE+nzcJ99IKINTEncAsrAqBAlkJP1Gng/DwKgNN55NMpE33ouMgDINMA9ng/qpFBBYBKzWqHlW5M+b7WKJPH5JIS5KWekzwJE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|55C3A75B-EC24-45F6-BCA6-086C074F84FA|2015-07-13T11:55:12|Gr+3mZPV+Ub0XaZns6V/2d+IZAX9Rj8pGEJzPxY9C9qVOY8lYVeQLD9vbVdmlTW4NZimz6lYBk6GaECn2OVArYw1aptrrBS+hagty210DzS7qh3h+Ign2Jkbl4lCq8nHJ72bnvbMVQN5Pq6e00XVCD5OYkgDK/CAXTDJmkW8=|00001000000203220546||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 01:54 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 3128 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3128 verificado

3128



El comprobante 3128 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



PORTOTAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

**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: 30727
FECHA: 13/7/2015 00:47:38

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 08/07/2015 FOLIO 8204 ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 340.00



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	4E57E231-BE32-4313-80DF-9E7BF8027EBD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2015 - 00:47:43

Sello digital del CFDI
PRcnz18919sPMfoPTa8mQPyyw7Z15916XRviuy4gnran88EtmFhMBSpDvAxD6z40aT/xgMxd+ISZ1M6qcsDD933SY5vqIpOeFyGR
hjqeusK85q/ky00egzLcKdY7UD/hoH/SDATToc9v3wckpNby8jNUI4P9/GmnSubEqwGjRXQ=

Sello del SAT
GGajKplhgBJHieePuD2QoKexUCjBW0qqOy9bF/nWusz0fOSkMq5mc5Lgm7zKhsB5IHceOeFf673CQx/NkyPyxO1omvTo7m0kE0Z1
JQxUYmkrklGe224JY2WTxwPdXX4vPY2TmKHD+4B1r5Utfg1OABCnHoNZx3jklMEnng+5Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|0|4E57E231-BE32-4313-80DF-9E7BF8027EBD|2015-07-13T00:47:43|PRcnz18919sPMfoPTa8mQPyyw7Z15916XRviu
y4gnran88EtmFhMBSpDvAxD6z40aT/xgMxd+ISZ1M6qcsDD933SY5vqIpOeFyGRhjqeusK85q/ky00egzLcKdY7UD/hoH/SDATT
oc9v3wckpNby8jNUI4P9/GmnSubEqwGjRXQ=|00001000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 01:54 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 30727 verificado



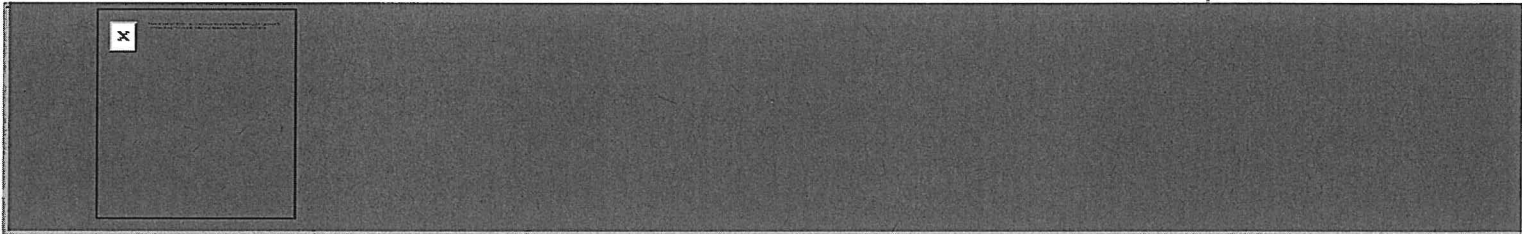
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 30727 verificado	30727
------------------------------	-------



El comprobante 30727 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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

13/07/2015



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/07/2015 2:24:41 PM
 Usuario:8720649
 Folio sesión del cliente:910307051878115
 Folio ID ITP:1903878051225492
 Folio host:H711618 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Pradera
 Dirección:BLVD. MARIANO ESCOBEDO 2901, COL. ORIENTAL

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504011162610055613
 NETO MENSUAL PAGADO: \$60.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 13/07/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$60.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$60.00
 (Sesenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,500.00
 Total de salida de efectivo: \$1,440.00

Monto total de la transacción: \$60.00

BOBARR - GASTOS GENERALES

NOMBRE MARTÍNEZ VÁZQUEZ JOSÉ HUGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1184 TAXI DOM-TERM-DOM

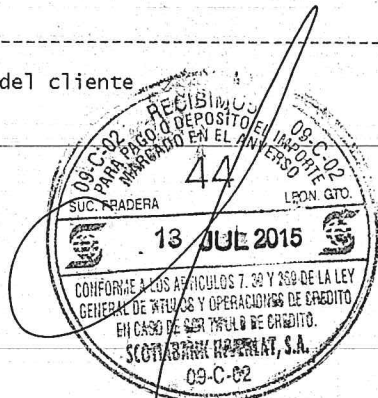
ORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 60.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504011162610055613

Firma del cliente



Sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

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

13/07/2015



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/07/2015 2:25:30 PM

Usuario:8720649
Folio sesión del cliente:910307051878115
Folio ID ITP:I879893194226851
Folio host:H712574 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
Sucursal:Pradera
Dirección:BLVD. MARIANO ESCOBEDO 2901, COL. ORIENTAL

DBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE MARTÍNEZ VÁZQUEZ JOSÉ HUGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1184 TAXI AEROP-HOT-AEROP

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504011162610055621
NETO MENSUAL PAGADO: \$285.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/07/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$285.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$285.00
(Doscientos ochenta y cinco Pesos 00/100 MN)

ORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$285.00

Monto total de la transacción: \$285.00

IMPORTE TOTAL: \$ 285.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504011162610055621

Firma del cliente



Sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
COTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero