

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ 00000000	_____ Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000855

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			1,875.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	137	13.54	473.90		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			260.00		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			733.90		0.00	0.00	0.00

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	733.90
A FAVOR	0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133704082
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
25	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla	 Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24500 Dir Estatal Puebla

COMISIÓN : 0000000853

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

OBJETIVO
Comisionado al Distrito Federal para asistir al curso Gestión del Cambio, mismo 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-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	137	13.54	473.90
PEAJE			260.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			2,608.90

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL SEISCIENTOS OCHO pesos 900/100 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.

Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133704082
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,608.90 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO pesos 90/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Int.
 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:

2015-06-08T15:13:10

Fecha y hora de certificación:

2015-06-08T15:17:42

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

AC4CC54C-A713-4E7D-9ECA-48B89C86F2A4

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452 Int. 1
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHEMOC
 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	\$25.86	\$25.86
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$224.14
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$35.86
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$260.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AC4CC54C-A713-4E7D-9ECA-48B89C86F2A4|2015-06-08T15:17:42|DjX1I3OcC9eQkP1YmPkXVnkXCFXh99ydvRclCmbOeqDeZacCAqGI0SEfncC5S9iiD987uAdQTtmqOVo+EOhQezPB1kR0m8g9Bzy/Lh3Kc/DN2/pxOg1+hXxXOJqzEx/ELSXWHoGWX7jZuPynqp9ozTUv29xupxCRapdbFlx6rg=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

HOuLxigr77yCWEIMzK/3XUbChnlyJmzo0zMtrwmM4kCbQXtHhjuKhhHr2WkUwF4v/NV+BHS1IO9D13PKu47g+bUpo6ITQyjEnLDg8DwodPvCkHv/JFsAgOTst/wGzqXHtHRc9+W0hvlLey5nr5fwiEw2B5FUc9TrjgH/+nH4s=

Sello Digital:

DjX1I3OcC9eQkP1YmPkXVnkXCFXh99ydvRclCmbOeqDeZacCAqGI0SEfncC5S9iiD987uAdQTtmqOVo+EOhQezPB1kR0m8g9Bzy/Lh3Kc/DN2/pxOg1+hXxXOJqzEx/ELSXWHoGWX7jZuPynqp9ozTUv29xupxCRapdbFlx6rg=

SERVICIO REVOLUCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
 E.S. 02730
 SRP681126C59
 AV. 25 PONIENTE 3321 COL. SANTA CRUZ LOS ANGELES PUEBLA,
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72400
 SIIC 0000107022
 TEL. (222) 249 - 7716
 REGIMEN GENERAL DE LEY. PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	R9337
Folio Fiscal:	0E6E865C-52B5-4A47-8712-E6BF7E2E952B
Certificado:	00001000000202000931
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-05-27T19:31:11
Fecha de certificación:	2015-05-27T19:31:29
Lugar de expedición:	PUEBLA, PUEBLA

FACTURADO A:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
33.161	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	389.61

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	389.61
IVA (16.00 %)	60.39
TOTAL	450.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
zvvWxvMSLQf5GbnPLbOhVGm36NzDUbcIU5fVuvNG6Q29BdFztzVjyV1UpppqzypaIEGBIEQkXMxONKnRSUxR6NWabUY+1c9PP+B6ry8pan4TsWAwRXvPWCLevZKbwKIkEVXJrxSHAHPMF3yRnVrJR4sKyTuy8FDXHcOaJJa9c=

SELLO DEL SAT
pEtEg8RTCUBdHcoc2kr2h7n3FepkG1ThajHaaXwdOLR+MIhFj4Tuqg1UESd8qWti0ZKQB9vJolt9TGs9zxAH6HQTZ9u2urD2zVpgVHViqVJlUv97P6rd1pvMSze8jQU/Y4868kKIBG9JVrdokjqhbXzqLyqkY04seia6D0MhgrA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 0E6E865C-52B5-4A47-8712-E6BF7E2E952B 2015-05-27T19:31:29 zvvWxvMSLQf5GbnPLbOhVGm36NzDUbcIU5fVuvNG6Q29BdFztzVjyV1UpppqzypaIEGBIEQkXMxONKnRSUxR6NWabUY+1c9PP+B6ry8pan4TsWAwRXvPWCLevZKbwKIkEVXJrxSHAHPMF3yRnVrJR4sKyTuy8FDXHcOaJJa9c= 00001000000300250292

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 DIRECCION GENERAL DE CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
IMPORTE TOTAL N.N.: 123.50

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 DIRECCION GENERAL DE CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
IMPORTE TOTAL N.N.: 123.50

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 DIRECCION GENERAL DE CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
IMPORTE TOTAL N.N.: 123.50

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 DIRECCION GENERAL DE CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
IMPORTE TOTAL N.N.: 123.50

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 DIRECCION GENERAL DE CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
 CREDITOS Y OPERACIONES
IMPORTE TOTAL N.N.: 123.50

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
OFICINA DE REGISTRO Y FEDELAZON DE CONTRIBUYENTES
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
OFICINA DE REGISTRO Y FEDELAZON DE CONTRIBUYENTES
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
OFICINA DE REGISTRO Y FEDELAZON DE CONTRIBUYENTES

En el momento de la expedición de este documento, el Banco Nacional de México, S.A. se encuentra en el proceso de liquidación y no está en condiciones de emitir comprobantes de pago. Los comprobantes de pago emitidos por el Banco Nacional de México, S.A. antes de la fecha de inicio de la liquidación, serán válidos para efectos de crédito fiscal hasta el 31 de diciembre de 2015.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
OFICINA DE REGISTRO Y FEDELAZON DE CONTRIBUYENTES
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
OFICINA DE REGISTRO Y FEDELAZON DE CONTRIBUYENTES
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
OFICINA DE REGISTRO Y FEDELAZON DE CONTRIBUYENTES

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso del Banco Nacional de México, S.A.

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 11/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

43 PUEBLA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6357

NOMBRE

ESTRADA DE PAZ ULISES ÁNGEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV PARCIAL COMISION 853 D.F. 27 AL 29/05/2015

IMPORTE 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:

\$ 23.90

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163570048227

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