



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	05	2015

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p style="text-align: center;">Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales</p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">Cubos Alquíra Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Sanciones 14200 Dir de lo Contencios</p>
---	--

COMISIÓN : 000005214

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tlaxcala	02.06.2015 Al 03.06.2015	2	1

OBJETIVO	Acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje respecto a la demanda laboral instaurada por ARENAS BARRIENTOS JOSE FILIBERTO, Exp. 599/2014-A
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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



TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			200.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			280.00	
TOTAL			2,355.00	 Cubos Alquíra Christian Rodrigo, 00006516

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182944961
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,355.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

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

DIA	MES	AÑO
12	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Sanciones

COMISIÓN : 0000005214

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tlaxcala	02.06.2015 Al 03.06.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	637.51	102.00	739.51
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	9.49	0.00	9.49
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	938.50	0.00	938.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			200.00	DEVT	480.00	0.00	480.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			280.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,355.00		2,253.00	102.00	2,355.00

Comisión a realizar MÉXICO-TLAXCALA-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se atendió comparecencia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje respecto a la demanda laboral instaurada por ARENAS BARRIENTOS JOSE FILIBERTO, en contra del Instituto FONACOT, radicada en el Exp. 599/2014-A

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.)		

INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.

RFC: IIC0103082S7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. GUERRERO No. 58
Col. CENTRO, CP: 90000
TLAXCALA, TLAXCALA, TLAXCALA

Lugar de expedición: TLAXCALA, TLAXCALA

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. COL. ROMA SUR, CP: 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F.

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000



Hotel de La Loma

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 82744993-33FE-4274-8C91-D9ED6ECD801A
Número de comprobante: D297
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-06-03T11:22:08
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-03T11:50:49

Método de pago y Cuenta:

No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	474.58	474.58
Subtotal				474.58
I.V.A 16.00%				75.93
HOSPEDAJE 2.00%				9.49
Total				560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000202698311

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82744993-33FE-4274-8C91-D9ED6ECD801A|2015-06-03T11:50:49|
ZFTx9EveyQmCqhTbn7mDBGozr63A5nVsO+H7tmPTEiza1NqaAQkK3ObwOM6DSYCr5EKJhs32weAzpbcVwI899/dH2bA26
ghjyITVYglRmsbp+HZNiRodEvg7GII3Ypr3k89AxiPNOrF0p3gbP6IQW7XZFThSOGJPM=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

ZFTx9EveyQmCqhTbn7mDBGozr63A5nVsO+H7tmPTEiza1NqaAQkK3ObwOM6DSYCr5EKJhs32weAzpbcVwI899/dH2bA26
ghjyITVYglRmsbp+HZNiRodEvg7GII3Ypr3k89AxiPNOrF0p3gbP6IQW7XZFThSOGJPM=

Sello digital del SAT:

Dc48TTJCgcQI02s8NlCdST/74SV908UYaZ2RDK3DSkY13bywbHxFHCq/Rp7UxrcuGqWMBGRJjIoYYbZhkUJsnhyzt/+woJYNJZ
Z1C91qRiXuwZRW3F11APEwuPaTj0WDEGI5YKLnGR+ITQUQwTqUocWsN6Dib+XOgm4rM=



Handwritten signature in blue ink.

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 03 de junio de 2015 05:57 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante D297 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D297 verificado

D297



El comprobante D297 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra?z, se reemplazó el valor del atributo

schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.sat.gob.mx/implocal>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd

<http://www.sat.gob.mx/notariospublicos>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/notariospublicos/notariospublicos.xsd

<http://www.sat.gob.mx/donat> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd

<http://www.sat.gob.mx/divisas> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd

<http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/leyendasFiscales/leyendasFisc.xsd

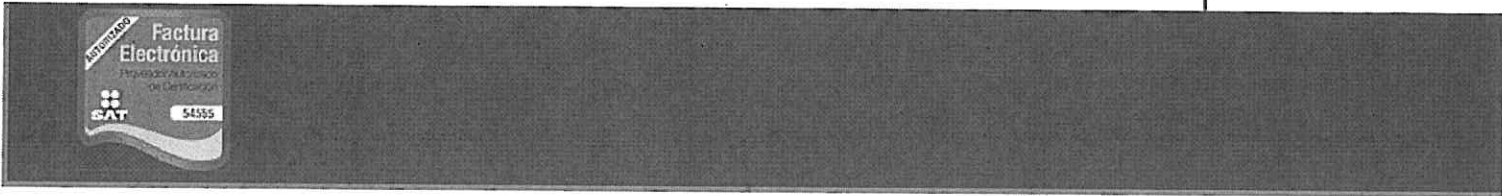
<http://www.sat.gob.mx/pagoenespecie>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/pagoenespecie/pagoenespecie.xsd

<http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/valesdedespensa/valesdedespensa.xsd] por el

esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.





La Cafetería de todo México

Factura

OVIGS 7393

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81176

JULIAN CARRILLO 7,

CENTRO, TLAXCALA

TLAXCALA, TLAXCALA
90000, MÉXICO

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

81176198040007
1053

FECHA DE EMISION

2015-06-03T17:54:00

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$162.93	\$162.93
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$162.93

IVA 16 % \$26.07

TOTAL \$189.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAXCALA, TLAXCALA

CONSUMO DEL DIA 03-06-2015

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

6A7299C3-8208-478C-AD5E-375565AA292C

2015-06-03T17:55:00

00001000000304843342

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

ftbGFzoF3i7nYdeVDU+VcccK10YLiz+9S+5mWT0QiCpdlp7Jal8IAAgshcaS+pB41Fa8rJoYwR9aA6PsgEwP2xZfsm8u9dlJJTyxoog+ISBP5qfS12NjD0/kQbvDCNU5N3xDhepHy8st/cdVxga90/GqvJNnqQrDvelKOykn0=

Sello Digital del SAT:

ELRU3Y38CgojLpALcz39ReGu0mrRkqSYaQ9LQ722X0/69faxZPE/ICsioKzDIG2bOUvSMTJ0pKc+WECwsUThcANY/m+p7nNwwGd9zW5bF/bqloCs/fJlXgPOwAi6gte47ZyevZQau944gBefebS/uXaQFmatw84gSze2BCpN9M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A7299C3-8208-478C-AD5E-375565AA292C|2015-06-

03T17:55:00|ftbGFzoF3i7nYdeVDU+VcccK10YLiz+9S+5mWT0QiCpdlp7Jal8IAAgshcaS+pB41Fa8rJoYwR9aA6PsgEwP2xZfsm8u9dlJJTyxoog+ISBP5qfS12NjD0/kQbvDCNU5N3xDhepHy8st/cdVxga90/GqvJNnqQrDvelKOykn0=|00001000000202865018||



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 03 de junio de 2015 05:57 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante OVIGS7393 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVIGS7393 verificado

OVIGS7393



El comprobante OVIGS7393 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
04.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Cubos Alquicira Christian Rodrigo
UNIDAD: Dirección de lo Contencio
R. F. C.: CUAC760123BT0 PUESTO: Jefe de Asuntos Penales y

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tlaxcala
VIGENCIA DEL: 02.06.2015 AL: 03.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Cubos Alquicira Christian Rodrigo
00006516


Funcionario que Autoriza
Espindola Angeles Álvaro Gilberto
00006295

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 0986 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
1/016TE/11:19:12 A 12 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONCOT 28CARACTERES

FOLIO: 45122

TIPO DE PAGO: 002401

DATE:

002401 8111304010165160048392 11/0,50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,418.50

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

CAMBIO M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,418.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 12/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6516

NOMBRE

CUBOS ALQUICIRA CHRISTIAN RODRIGO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 5214

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:

\$ 1,418.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165160048392

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