



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005758

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	08.09.2015 Al 08.09.2015	1	0

OBJETIVO	Realizar supervisión de trabajos al inmueble propiedad del Instituto ubicado en Guadalajara (Federalismo)
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<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	0	0.00	Recibi 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193
 Subdirector de Infraestru

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA


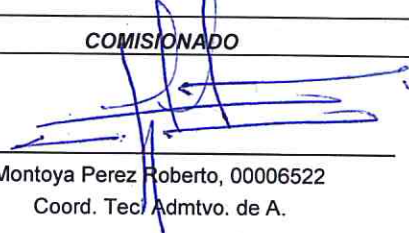
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028630
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

07-09



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mát y S	 Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 000005757

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	08.09.2015 Al 08.09.2015	1	0

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	0	0.00	HOSN	160.34	25.66	186.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	454.00	32.00	486.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	39.00	0.00	39.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	376.50	0.00	376.50
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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,092.34	57.66	1,150.00

Mantenimiento inmueble de Federalismo por llluvias

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Realizar supervisión de trabajos al inmueble propiedad del Instituto ubicado en Guadalajara (Federalismo)

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.)		



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

FECHA
10.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

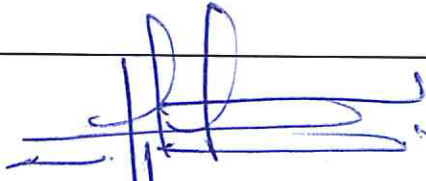
NOMBRE: Montoya Perez Roberto
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MOPR720318NZ3 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 08.09.2015 AL: 08.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Montoya Perez Roberto
00006522


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

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 02/10/2015

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	INTERESES MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
INTERÉS A DEVENGAR	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA INT. MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
IMPORTE CHEQUE	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE MULTA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	GASTOS DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
				IVA GTOS. DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

IMPORTE TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

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

5757
6522

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ. CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Folio Fiscal 11596dc5-e6a1-4882-ad59-b56dd66f338e
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 09/09/2015 10:48:44a.m.

FECHA DE EMISION
09 de Septiembre de 2015 10:45:26 a.m.
Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WT2BR 134087
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC AS32 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15620

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53
Calle AV. INSURGENTES SUR 452
Colonia ROMA SUR
Localidad DF
C.P. 06760
Del. /Mun. CUAUHTEMOC
Estado DISTRITO FEDERAL
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 353 DE FECHA 08/09/2015	No Aplica	160.34	160.34

TCred Linea

Importe con Letra:
(Ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	160.34
I.V.A. 16.00 %	25.66
Total	186.00

Sello Digital del CFDI

Jnas7ey6mKWOUlzz7u7XDvzFoJqihalign8bdtlfnNXoOMjcrvgVSRHVLd45MZK/zhV91QxXPICyUoENHfJSxFmfrjkG77xwJbh3GI7yOws5D1h/AN+r2oXtD9pNAleipTxxhCgA3k7meHyooH7wofMplv3tSBsUPy41Ibdm0ic=

Sello del SAT

QQEt3tsCdhIbUD3KoAgEvHIUCv7PyzKdIXYDsVeOO/yZlvgLwRnu244+Kr82av4KImsDah1wiSX0Ve6YAszRBETA2frNvqS84rtsCq66L003Fbu8KShTVbkafyf6UnZg2of06f6kXGCqXSCr5GhROT+bBwOIX3XTh1EJsZ8iM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]11596dc5-e6a1-4882-ad59-b56dd66f338e]2015-09-09T10:48:44]Jnas7ey6mKWOUlzz7u7XDvzFoJqihalign8bdtlfnNXoOMjcrvgVSRHVLd45MZK/zhV91QxXPICyUoENHfJSxFmfrjkG77xwJbh3GI7yOws5D1h/AN+r2oXtD9pNAleipTxxhCgA3k7meHyooH7wofMplv3tSBsUPy41Ibdm0ic=|00001000000300171326|]



Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2015 04:27 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante WT134087BR2 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E
CONSUMO DE LOS TRABAJADORE

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante WT134087BR2 verificado

WT134087BR2



El comprobante WT134087BR2 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Documento Namespace:

<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecfid



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI

GPS CAR VIFRAN S DE RL DE CV

RFC Emisor : GCV140521AS0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RINCON DEL BOSQUE No. Exterior 12 Colonia CHAPULTEPEC
MORALES Municipio MIGUEL HIDALGO Estado Distrito Federal MEXICO CP.
11570

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES**

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

8D40CE70-E3CB-4CF6-9B6A-786F5A7D8707

No de Serie del CSD:

00001000000304413304

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO D.F. 2015-09-10T14:10:36

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0409 FTD

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO (08 DE SEPTIEMBRE 2015)	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 200.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 32.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 232.00

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

LSi9kXc5aXjc2M/kejiUOOJ7d3ikHIEMdrCFGpJnv8fYnTkjlcXmA7M79CwzaZgPFOp/94/5nRLDlIbvK0k+0NvoM
+jLkNBkVwmZzTHqVtqKFvy9qo0zvAa7g296u2qXWg1BBWKGSSZGvZk6FK7j4stg789bTPT1kblPwE4Bb8=

Sello del SAT:

xcefN7al/nVoudv1ToKTTIXEWTYAduLqsNzhZRM6vo1Vmu3wTDVG1Ukn8wKm8a68NJUUhRkQx9AApwVGkTUqRF9ZXF1Gwr593vvYZdKAlLapPbsIRwkiCbOyA94MPIzi/JgR2KNr2bY
CYaBwomV2N+YmxJdGijXhrgrZ0sUuc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D40CE70-E3CB-4CF6-9B6A-786F5A7D8707|2015-09-10T14:12:33|
LSi9kXc5aXjc2M/kejiUOOJ7d3ikHIEMdrCFGpJnv8fYnTkjlcXmA7M79CwzaZgPFOp/94/5nRLDlIbvK0k+0NvoM
+jLkNBkVwmZzTHqVtqKFvy9qo0zvAa7g296u2qXWg1BBWKGSSZGvZk6FK7j4stg789bTPT1kblPwE4Bb8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-10T14:12:33



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2015 04:27 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante FTD0409 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E
CONSUMO DE LOS TRABAJADORE

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FTD0409 verificado

FTD0409



El comprobante FTD0409 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5191036
Folio Fiscal: 90D5FF65-8DA7-4CC8-834D-BD5F2EA58AA0
No de Serie del CSD: 00001000000202296537
Lugar de Emisión: Mexico
Fecha y Hora de Emisión: 2015-09-10T10:09:10
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

 STY090223LX3
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
 Localidad: MÉXICO, D. F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 210102150908117	254.00	254.00
Forma de Pago: En una Sola Exhibición			Importe:	254.00
Método de Pago: No Aplica			Total:	254.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
 Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:
 V+AB3bQNha+SL2ldO6RXwXXLDjiu4Qj6QRv3pFcY1xko1Whp+hmGIF6o/Ar3paTH8SRWu+xsIJGoN91E2i7sK/2r8nYQ6pB8bmPEnhDwutlSsv0c0JY/CY16UANwBPVKo4E0wuUC0QDAXI9Y29EjzagrthqRMG/FxeBoeV4605Q=

Sello del SAT:
 IBAXaC6NMxA89zNNKFRYXneo+wBy1Smtc6qM0D1KXgJEthMZIESdaq89kKIm3yhJoe4oyeneTvRxH9A2DixmZZBJERxHenvRmu9KEFTq1Ki23rBhtSkuMaQeSjvgBh3lOZlpNYCqzLc1coFEggsdKGbiQZ9yMEsjcgHq4IFjoE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|90D5FF65-8DA7-4CC8-834D-BD5F2EA58AA0|2015-09-10T10:14:11|V+AB3bQNha+SL2ldO6RXwXXLDjiu4Qj6QRv3pFcY1xko1Whp+hmGIF6o/Ar3paTH8SRWu+xsIJGoN91E2i7sK/2r8nYQ6pB8bmPEnhDwutlSsv0c0JY/CY16UANwBPVKo4E0wuUC0QDAXI9Y29EjzagrthqRMG/FxeBoeV4605Q=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 **Fecha y hora de certificación:** 2015-09-10T10:14:11

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2015 04:27 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A5191036 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5191036 verificado	A5191036
---------------------------------	----------



El comprobante A5191036 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 02/10/2015

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	INTERESES MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
INTERÉS A DEVENGAR	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA INT. MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
IMPORTE CHEQUE	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE MULTA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	GASTOS DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
				IVA GTOS. DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

IMPORTE TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/10/2015 3:35:15 PM
Usuario:1199269
Folio sesión del cliente:435966529929970
Folio ID ITP:I458994080449869
Folio host:H796268 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

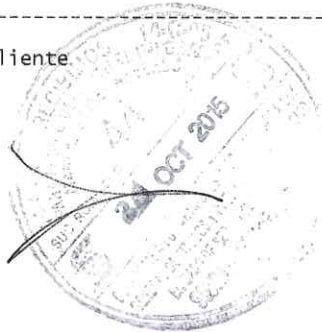
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010165220073679
NETO MENSUAL PAGADO: \$415.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 02/10/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$415.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$415.50
(Cuatrocientos quince Pesos 50/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$420.00
Total de salida de efectivo:	\$4.50
Monto total de la transacción:	\$415.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero