

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	 Durazo Carro Guadalupe Marlene, 00006546 Jefe de Normatividad y Co 14100 Dir Consult Normativ

COMISIÓN : 0000005297

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Quintana Roo	26.06.2015 Al 26.06.2015	1	0

OBJETIVO
Acudir a la Dirección Estatal Cancún para el inicio de investigación laboral a personal adscrito a ésta Dirección

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<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	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.
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	

Durazo Carro Guadalupe Marlene, 00006546
 Jefe de Normatividad y Co

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258173967
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

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 30/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6546

NOMBRE

DURAZO CARRO GUADALUPE MARLENE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 5297

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:

\$ 679.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

30/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE


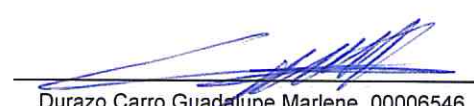
8111504010165460052292

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

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

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Durazo Carro Guadalupe Marlene, 00006546 Jefe de Normatividad y Co

COMISIÓN : 0000005297

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Quintana Roo	26.06.2015 Al 26.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	351.72	56.28	408.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	154.50	0.00	154.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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.			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		1,093.72	56.28	1,150.00

Comisión a realizar MÉXICO-CANCÚN-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se atendió comparecencia del C. EFRAIN ADRIAN KU UC adscrito a la Dirección Estatal Cancún con motivo de investigación laboral.

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.)		

FACTURA



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

Folio Fiscal abfe20-0098-4d84-b5dc-2eb3bebaa70b
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 26/06/2015 06:34:09p.m.

FECHA DE EMISION
 26 de Junio de 2015 06:31:05 p.m.

N° Certificado 00001000000202387282
 Serie y folio interno CQRFC 4010

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
 Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 BOULEVARD KUKULKAN KM 9 10 Y 10C LOC. A01
 Col. ZONA HOTELERA CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
 México, C.P.: 77500

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	Del. /Mun.	CUAUHTÉMOC
Localidad	MÉXICO	Estado	DISTRITO FEDERAL
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6614 DE FECHA 26/06/2015	No Aplica	351.72	351.72

TCred IntRed
 9218

Sub Total	351.72
I.V.A. 16.00 %	56.28
Total	408.00

Importe con Letra:

(Cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

JIZXuKu6fuL1m8zbsjXnz6uO4vPIV8lk2RwEUhyvlakH7rcIrwOz+GctHF88/KBR5NiCr3k7JmzSDqOuhwAy40Z48BV
 cmL7zrxnHmDXppF6CR1jgMD2TJJTdxYilu0Bw1VPsVcmocR9uZ1CIRJRYCjNGeULKqkCP07224XMBcw=

Sello del SAT

vIoOdA526x6Cnh3gx/D0wGjQl44c2LeWUSFvzcbP37GyYmla1ymgYhHHi+fnC4A+bD2s/HoNUXJSEW5/l+wojrU
 gOY9OqTwrc6BlwMqefbfCKjaFAG/UWmsXaGYnEBc8GpgXw60wC17k06+RoH+s2MV51ESFHku09OWbnqTN0=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]abfe20-0098-4d84-b5dc-2eb3bebaa70b|2015-06-26T18:34:09|JIZXuKu6fuL1m8zbsjXnz6uO4vPIV8lk2RwEUhyvlakH7rcIrwOz+GctHF88/KBR5NiCr3k7JmzSDqOuhwAy40Z48BVcmL7zrxnHmDXppF6CR1jgMD2TJJTdxYilu0Bw1VPsVcmocR9uZ1CIRJRYCjNGeULKqkCP07224XMBcw=|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.us.

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 04:49 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante CQRFC4010 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CQRFC4010 verificado	CQRFC4010
----------------------------------	------------------



El comprobante CQRFC4010 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: ecfd



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
29.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Durazo Carro Guadalupe Marlene
UNIDAD: Dirección de lo Consultiv
R. F. C.: DUCG7810076R9 PUESTO: Jefe de Normatividad y Co

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 26.06.2015 AL: 26.06.2015

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
Durazo Carro Guadalupe Marlene
00006546


Funcionario que Autoriza
Espíndola Angeles Álvaro Gilberto
00006295



Gracias por elegir viajar con Volaris.

Clave de reservación: **P7N3UZ**

DETALLES DE TU RESERVACIÓN

Fecha de vuelo	Horario de salida/llegada	Origen / Destino	Vuelo
viernes 26 jun	07:28 p.m. / 09:55 p.m.	Cancún (CUN) - Cd. de México / D.F. (MEX)	711

Nombre del cliente (1)

GUADALUPE DURAZO CARRO

Handwritten signature and initials in blue ink.

Expedido por / Issued by - **AEROMEXICO**
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFCAME-880912-189

AUTO CHECK-IN

SKYTEAM

Name: DURAZO/GUADALUPE

From: Mexico City

To: Cancun

FF#:

SKY PRIORITY

GROUP1

1392190432526 CTRL/168

Expedido por / Issued by - **AEROMEXICO**
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFCAME-880912-189

MEX KSK

Name: DURAZO/GUADALUPE

From: MEX To: CUN

Flt: AM 589 J 26JUN 740A

SKY PRIORITY

SEAT: **04B**

GROUP1

/168 MEX KSK