



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	 Durazo Carro Guadalupe Marlene, 00006546 Coord. Admtvo. de A.R. en 14200 Dir de lo Contencios

COMISIÓN : 000005609

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tlaxcala	26.08.2015 Al 26.08.2015	1	0

OBJETIVO	COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DETLAXCALA, RESPECTO A LA DEMANDA LABORAL INSTAURADA POR ARENAS BARRIENTOS JOSE FILIBERTO MARIO ANGEL (3o INTERESADO)
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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


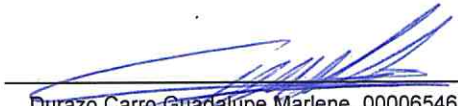
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO SESENTA Y CINCO pesos 850/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	124	13.57	430.85	
PEAJE			300.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,165.85	 Durazo Carro Guadalupe Marlene, 00006546 Coord. Admtvo. de A.R. en

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258173967
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,165.85 (MIL CIENTO SESENTA Y CINCO pesos 85/100 M.N.)		

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

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Durazo Carro Guadalupe Marlene, 00006546 Coord. Admtvo. de A.R. en

COMISIÓN : 000005609

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tlaxcala	26.08.2015 Al 26.08.2015	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	317.24	50.76	368.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	648.28	103.73	752.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	2.34	0.00	2.34
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	124	13.57	430.85		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			300.00		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			1,165.85		1,011.36	154.49	1,165.85

Comisión a realizar MÉXICO-TLAXCALA-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE ATENDIÓ COMPARECENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, DENTRO DE LA DEMANDA LABORAL INSTAURADA POR ARENAS BARRIENTOS JOSE FILIBERTO MARIO ANGEL (FONACOT 3o INTERESADO)

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.)		

CARLOS GONZALEZ CORONA

RFC: GOCC860123C61

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: VICENTE GUERRERO No. 17
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. ROMA SUR, CP. 06760
DELG. CUAUHTEMOC, DF

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

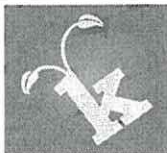
Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BBB06168-AA44-443F-9F11-C14E79E3B02B
Número de comprobante: E1639
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-08-26T18:35:07
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-26T18:43:48

Método de pago y Cuenta:

Efectivo
Régimen fiscal: PERSONA FISICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.24	317.24



Subtotal 317.24
I.V.A 16.00% 50.76

Total 368.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302012261

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BBB06168-AA44-443F-9F11-C14E79E3B02B|2015-08-26T18:43:48|
cNj3B+e6N/rRsoCFR/KZxQs7CQywC4oRbKfOfD.OUbsG479Wx657uT7mHr7IO8OP5mrfP5PrvoOwJXwVEpawweBY1iZKzv

Sello Digital del Emisor:

cNj3B+e6N/rRsoCFR/KZxQs7CQywC4oRbKfOfD.OUbsG479Wx657uT7mHr7IO8OP5mrfP5PrvoOwJXwVEpawweBY1iZKzv
Z3N7ryLCQUaqEmoeVymfD.OYm9#486KGEc6u8YXKfoDqNSjgV8koQYN1YQ0HmWUgZqQIRwI=

Sello digital del SAT:

!EncPiqueoDBhmdspX9rPHV5ARf/aXJfECjx7L1XKdgzeccP9ao/mMzNCWdteaH6WvdB7yhrZw0lfjgg42jpbOTmBmj1bM
Y4BoZRjZVVPoq0eZb1y+jubjXTonDHnnVpbrg9hQ8o6n7H4QTb5zSxRX2YIH1UcPly4WY=



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 10:56 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante E1639 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E1639 verificado	E1639
------------------------------	-------



El comprobante E1639 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.





EMISOR	RFC : SVC021 1058A3 - SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV
DIRECCIÓN	AUTOPISTA MEXICO PUEBLA MZ. 456, LT.1 SAN ISIDRO OTE.22/OTE. 23 DELEG./MUNIC. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, C.P 56617 MEXICO
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN	AUTOPISTA MEXICO PUEBLA MZ. 456, LT.1 SAN ISIDRO OTE.22/OTE. 23 DELEG./MUNIC. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, C.P 56617 MEXICO

COMPROBANTE D-42622	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FOLIO FISCAL 053c8ec3-b34f-4b6d-8781-6eca5ace4cfd	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2015-08-26T09:32:56	FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD EMISOR: V3.2 / 00001000000202525654 SAT: V3.2 / 00001000000300171326	MÉTODO DE PAGO	TARJETA
	NUM. DE CUENTA DE PAGO	1999

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEX A 26 DE AGO DEL 2015 A LAS 09:33:01

CANTIDAD	UNIDAD	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
31.6900	LITRO	32011	MAGNA-32011	\$11.7489	\$372.30
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$372.30
(TIPO DE CAMBIO : 1.0)				IVA 16%	\$57.71
(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N)				TOTAL	\$430.01

COMPROBANTES3627441;

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BMzCoE1zQaO6gIlym3bseL5YsaicsKWiyLTuow9udaAphVhUc69CS2wIDiqDQFT5Lgso4j5xSELg4D5CEkmR4pCNeQMvB164KuOwko6p5ElpyaJL+jte8nclEy5+6VRyHhuiv2L3gWKlQOSYKgyUG6mV8WTJEpBQXuTl2g=

SELLO DEL SAT

VvF3qmi0vjRP6+suIzckjyH/zIPVA1r8BNQd4/ptnvUehD7EBWvLgs2wkBFhEdKB/FrgvniUqj/ES4cfl0iDUeOrScrLQ8BmYIXLPXnUyTlpsLb7sGfBhjHNahlv/TCN2dRKRUpJgJELJ3jHB6Vz5m4O1Fm3Tw2w+InPo2U=

CADENA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|053c8ec3-b34f-4b6d-8781-6eca5ace4cfd|2015-08-26T09:32:56|BMzCoE1zQaO6gIlym3bseL5YsaicsKWiyLTuow9udaAphVhUc69CS2wIDiqDQFT5Lgso4j5xSELg4D5CEkmR4pCNeQMvB164KuOwko6p5ElpyaJL+jte8nclEy5+6VRyHhuiv2L3gWKlQOSYKgyUG6mV8WTJEpBQXuTl2g=|00001000000300171326|



Por este pagare debo(mos) a la orden de SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV en esta ciudad, el día ___ de ___ de ____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 10:56 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante D42622 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D42622 verificado	D42622
-------------------------------	--------



El comprobante D42622 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Tipo CFDI: Factura	PE5194696
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fecha y hora de emisión: 2015-08-27T14:20:03
RFC: FNI970829JR9	Fecha y hora de certificación: 2015-08-27T14:25:05
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	No. Certificado del SAT 00001000000302801423
	Folio Fiscal: 9681A127-8B13-4B4D-B4B8-38B2DD69829E

VENDIDO A: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR,
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, 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	\$86.21	\$86.21
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$172.41
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$27.59
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$200.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9681A127-8B13-4B4D-B4B8-38B2DD69829E|2015-08-27T14:25:05|KtgY9haPRwS4+m4JXE4M0BgWx1HYFC0QYJcDDuswBWAFFPazbZgkFlaDYRprliEFy//IY/Fu8dHJgFqnQXpuUgn6oCCpWSQIY7I5RD4xpU7fYHqRNg/W0DV8Bqd2j9IN7Se3D3Pu7L92ySaXKvNjsaVTgzGiv2V8SFJXLQ3ea41c=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

A7VfiMjuEFO4JU17+NXIAw5PKaSc8PgbyL6QkVwJcHivMksIKzSHENyItE+qD5PFWmQdC5VYjnELTJ8JBWRlwtLi1HO/62Jbxbervx36C8tA612lUhfG11YJOTw68G8wcS+bUD7B+KCzGTAY6a2sovgl7L2w0QF1vakL3w1+ck=

Sello Digital:

KtgY9haPRwS4+m4JXE4M0BgWx1HYFC0QYJcDDuswBWAFFPazbZgkFlaDYRprliEFy//IY/Fu8dHJgFqnQXpuUgn6oCCpWSQIY7I5RD4xpU7fYHqRNg/W0DV8Bqd2j9IN7Se3D3Pu7L92ySaXKvNjsaVTgzGiv2V8SFJXLQ3ea41c

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.93=9325=149F776561=72=9<L986.??>3
PLAZA DE COBRO: 0007
SAN MARCOS
CARRIL: 1108A
FOLIO: 00577193
26/08/2015 09:39:39
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
86.21 13.79 100.00
2.93=9325=149F776561=72=9<L986.??>3
Visita www.cascomentarios.cobro.mx

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

carreteras y puentes federales

2.92782<5=140E776561<84<?7L986.??>3
PLAZA DE COBRO: 0007
SAN MARCOS
CARRIL: 1101B
FOLIO: 00456078
26/08/2015 16:58:52
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
86.21 13.79 100.00
2.92782<5=140E776561<84<?7L986.??>3

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

carreteras y puentes federales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2015 04:13 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante PE5194696 verificado



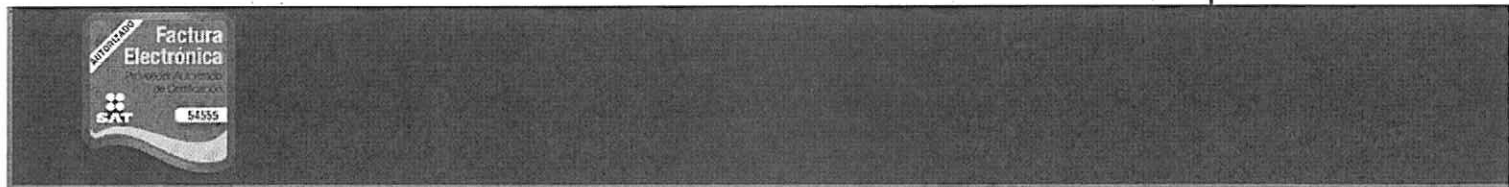
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE5194696 verificado	PE5194696
----------------------------------	------------------



El comprobante PE5194696 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

VCC1401017N8
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura		
Serie	PSMT	Folio	46513
Fecha	28/08/2015 01:21:56		
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL		
No. Serie Cert.	00001000000302539877		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	9F3C555B-CF3A-4A9A-AFEC-D845330FD74D		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 52.59	\$ 105.17
---	-----------	--------------------------------	----------	-----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra

(CIENTO VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal:	\$ 105.17
IVA 16 %	\$ 16.83
Retención:	
Total:	\$ 122.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

F9G/68fVkpBkmLLGOt6WxAN7csqgQFKOIYc6c02hPVKwRnQ0eDFD1u2cyiMcanmxezCaEBSJb6mLxf
 +L1hHmcCLxEfNXySVdX3fh9e6hdjCbsANcJ4EipGk2r6kkg0Pej7SZIW0302VoNrBgdazYAzEL7yUkgbzZnP0BpzFQ7z0=

Sello del SAT:

f0MLXkzoHg5Pe1z5HglgR2JL8AYMTLeF/wis+fsiYIZwvjF6rYe4wrA/7dk1V0gXINHuiUXoOeiG18Pgi39Z4urqTvzpub15xMm0BQkfk35LqU0BXqfVcai0FOVAIZ93M6qXwJmq/
 I4MoIFLte7nIVaTxHH67OyUxxS+WS4YE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9F3C555B-CF3A-4A9A-AFEC-D845330FD74D|2015-08-28T01:31:12|F9G/
 68fVkpBkmLLGOt6WxAN7csqgQFKOIYc6c02hPVKwRnQ0eDFD1u2cyiMcanmxezCaEBSJb6mLxf
 +L1hHmcCLxEfNXySVdX3fh9e6hdjCbsANcJ4EipGk2r6kkg0Pej7SZIW0302VoNrBgdazYAzEL7yUkgbzZnP0BpzFQ7z0=|00001000000202864285|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-08-28T01:31:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL

Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO



GRACIAS

VIAS DE COMUNICACION DEL

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/08/2015 Hora: 10:16:34
Número ID: 580329 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101793735
Efactura: U1L-2KNV-1M2C-DSQ3-F7AM-L3KR-RIC
Tarifa: \$ 61.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 61.00



Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/08/2015 Hora: 15:59:44
Número ID: 578596 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206495286
Efactura: 404-FTOS-H2SD-CLDD-LTAK-00F8-0M4
Tarifa: \$ 61.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 61.00



Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 28 de agosto de 2015 12:09 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante PSMT46513 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PSMT46513 verificado	PSMT46513
----------------------------------	-----------



El comprobante PSMT46513 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
28.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Durazo Carro Guadalupe Marlene
UNIDAD: Dirección de lo Contencio
R. F. C.: DUCG7810076R9 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tlaxcala
VIGENCIA DEL: 26.08.2015 AL: 26.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES 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 Ángeles Álvaro Gilberto
00006295

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL 5390 PLAZA DE LA REPUBLICA DE
1/010101/00.10.17 A 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FONDO DE CARACTERES

RELID. 40222

TIPO DE PAGO: 002401

DATEC.

002401 911150101015160062201 2.34

IMPORTE TOTAL M.N.: 2.34

PAGO REALIZADO POR LA CONTADO DE
(100 PESOS 34/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

100.00

COMBIO. M.N.

0.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 100.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 2 PAGO 1 DE 2

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 31/08/2015

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 5609 A TLAXCALA

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: \$ 2.34

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010165460066284

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