



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	 Aranda Galvan Rosalia, 00006648 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000848

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	28.06.2015 Al 30.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" 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	2	0.00	TRTN	178.45	28.55	207.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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.			680.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			460.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,610.00		178.45	28.55	207.00

ASISTIR AL CURSO A CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO A LA CIUDAD DE MEXICO DONDE SE TRATARON TEMAS COMO LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO ENTRE OTROS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
	A CARGO	1,403.00
	A FAVOR	0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540062622903172
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO 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 19/10/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	44	CUERNAVACA	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6648	NOMBRE	ARANDA GALVAN ROSALIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE ANTICIPO VIAJE 848

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: \$ 1,403.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010166480077541

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



19 DE OCTUBRE
 SUC. PLAN DE AVANZADA
 PLAZA CUERNAVACA

PAGO SERVICIOS
 INFONACOT (MEXICO D.F.)
 REFERENCIA: 811150401016648007754

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,403.00
CARGO CUENTA:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 1,403.00
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC: 5771405
 S102760 09:33:04 78P4

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



Santander
 CLIENTE
 Santander
 CLIENTE
 Santander
 CLIENTE

Tipo CFDI: Factura		PE4747831
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
RFC:	FNI970829JR9	Fecha y hora de emisión: 2015-07-01T14:06:08
Domicilio:	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T14:13:32
Expedido en:	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	No. Certificado del cfdi:Emisor: 00001000000202290732
		No. Certificado del SAT 00001000000302801423
		Folio Fiscal: C9D68DDF-2810-4312-A139-2A47BF0C152D

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	\$8.62	\$8.62
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$40.52	\$40.52
				Subtotal:	\$49.14
				IVA Traslado 16.00%	\$7.86
				Total:	\$57.00

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130

Numero de cuenta pago: no identificado

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C9D68DDF-2810-4312-A139-2A47BF0C152D|2015-07-01T14:13:32|Sd87I+dCfxij/XGpm0m/Z4+KHbwcRjwZfRodt4zB33FmKSve10cow3NC6EJFwfxHUW0+QzMOOH2N2WdoZzmBx2M2y1Bmltp/XwtoYhbt7sTQGX/DhR1qsFI4Ij2wu0EtvSjbGjP996I3SZ/FvnXkWr2KVdQpmLPve7pFRO3Ng=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

TXbYltouDh9LE4BGhsVMZXbEHcGZj2pNCsET2LVaMDFE+Q7mg3PERkZ+1P73W06M5qwi7FKqGBIs7WeGtJxJhTK54cBldTbvRv0LCVwq7GYOXdQP/ulkXcdidlomiQkzofuBYwYYon89jLGL3htqUHH0dt+2pO8SNRaolof+B4=

Sello Digital:

Sd87I+dCfxij/XGpm0m/Z4+KHbwcRjwZfRodt4zB33FmKSve10cow3NC6EJFwfxHUW0+QzMOOH2N2WdoZzmBx2M2y1Bmltp/XwtoYhbt7sTQGX/DhR1qsFI4Ij2wu0EtvSjbGjP996I3SZ/FvnXkWr2KVdQpmLPve7pFRO3Ng=

CT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 001 Tlalpa
CARRIL 11 B

FOLIO: 0136202

06/28/2015 10:42:01

CLASE T01A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
40.52	6.48	\$47.00

2:97980;?=053E776;6?<>56:4L98V:>:44

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 106 AEROPUERTO
CARRIL 03 B

FOLIO: 0701161

06/28/2015 09:49:09

CLASE T01A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
8.62	1.38	\$10.00

2:91:73=<>777E776;6?=75=:<L98K:>?32

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 01 de julio de 2015 02:59 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante PE4747831 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE4747831 verificado

PE4747831



El comprobante PE4747831 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Grupo Pullman de Morelos

No. : 324069
Fecha de emisión :
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
2015-07-01 15:04:56

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.
APC580909L82
AV. TAXQUEÑA 1800, Col. Paseos de Taxqueña
C.P. : 04250, Coyoacán, Distrito Federal

Lugar Expedición :
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Sucursal :
AVENIDA TAXQUEÑA, No. 1800
Col. : PASEOS DE TAXQUEÑA, C.P. : 04250
COYOACAN, DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. Ext. : 452 Col. ROMA SUR C.P. : 06760, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL

IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	BOLETO DE VIAJE MEXJOJ FECHA: 2015-06-30 TC: 0EB44B31C593F34B7336E21FCA701BA4 REGRESO DE COMISION DE MEX DF A JOJUTLA MOR	\$129.31	\$129.31

Metodo de Pago : Efectivo

Importe con letra : Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.

Subtotal :	\$129.31
Descuento :	\$0.00
IVA 16 % :	\$20.69
Total :	\$150.00

Número de Certificado 00001000000300250656	Sello Digital del CFDI : cQySvv6cHnGBNjK5/vFYr3PPS1vCzgnX/+ViQbXPntvAqIFERYW9O9CN3viaEaC9FVs4Z2jYx4D9XraPO6meKobNNc5wW5ZLXVSGAn7vXbd6U3Omxhn/OUdxuKkPIW/Gybt a/f5BdcduxUmWLRv44IRh9ZwGL1sqQKDJZ5MGs=
	Sello del SAT : ynlLgl+nOantHketIN7q3A25Za7lJ/gssZVvehStnclqzjDG0kJAbgCkzW7FqRaZvUTRATEEYj/oyXIATKZLJD+gL4UKIew17wypVbyRwipcEVsfqPN6LnKXRm/JAA/uvTH0gNT11e coJij934lzvIRm2s/ACAC3md9Y3R6aO8yl=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 20FEA596-643E-4EBF-8C00-9131A6FA3B06 2015-07-01T15:05:52 cQySvv6cHnGBNjK5/vFYr3PPS1vCzgnX/+ViQbXPntvAqIFERYW9O9CN3viaEaC9FVs4Z2jYx4D9XraPO6meKobNNc5wW5ZLXVSGAn7vXbd6U3Omxhn/OUdxuKkPIW/Gybt/f5BdcduxUmWLRv44IRh9ZwGL1sqQKDJZ5MGs= 00001000000202700691
	Certificado del SAT : 00001000000202700691 Folio Fiscal : 20FEA596-643E-4EBF-8C00-9131A6FA3B06 Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-07-01T15:05:52

cfdi.xml

Este documento es una representación de un CFDI
EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA DEBERÁ HACERSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2015 10:47 a.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante FEA20596-E643-EBF4-C800-A9131FA6B306 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FEA20596-E643-EBF4-C800-A9131FA6B306 verificado

**FEA20596-
E643-EBF4-
C800-
A9131FA6B306**



El comprobante FEA20596-E643-EBF4-C800-A9131FA6B306 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

