



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Ferrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León	 Bravo Chagoya Alfredo, 00007141 Analista Delegacional 25500 Dir Estatal León

COMISIÓN : 000001192

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN



AUTOBÚS



VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO



TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			680.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

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.


 Bravo Chagoya Alfredo, 00007141
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225062632207277
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



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

DIA	MES	AÑO
21	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 Bravo Chagoya Alfredo, 00007141 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001192

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2

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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	863.00	0.00	863.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	287.00	0.00	287.00
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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

TRASLADO DE LEON A MEXICO, .D.F.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND.

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.)		

SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO SA DE CV.

Domicilio fiscal R.F.C. : ITG1308311W8
Calle: MUERDAGO No. 101, Col. EL PALOTE, CP: 37130, LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Expedido en
Calle: MUERDAGO, MEXICO

Lugar de expedición LEON, GUANAJUATO

Facturado a: (1374)

Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores

Calle: Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma sur, CP: 06760, Deleg. Cuauhtemoc, D.F..
RFC: IFN060425C53

Comprobante fiscal digital

Serie:

Folio: 8878

Fecha : 2015-07-20T14:58:18

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

EFFECTIVO

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

MORALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	SETXI	SERVICIO DE TAXI	0.00	300.00	300.00
Subtotal						300.00
Descuento						0.00
						0.00
						0.00
I.V.A. RET.						0.00
I.V.A.						0.00
Total						300.00



TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 986508c7-ad3a-4c67-b84b-90cc79f3001d

Fecha y hora de certificación: 2015-07-20T14:58:22

Sello digital del CFDI:

W5gBYhwXJmT1p5kLT+H4wZp4gx9ugz+2YCjxsvlkaHmu1ErjSdC/0OIYUix81KbyA3tX7v9hjTJnkT7Wvp9i9sgcyhXp2JL+2mpkT5+QM1XFIZ/pr0u5x7+5kikCNYXE+goS8RrlpFLFs3OOP7fhD3m4QrUyQgr/bKbKNhK38zktakHCbzzj4PukQ5LUI MCP174q217d

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302958253

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|986508c7-ad3a-4c67-b84b-90cc79f3001d|2015-07-20T14:58:22|

W5gBYhwXJmT1p5kLT+H4wZp4gx9ugz+2YCjxsvlkaHmu1ErjSdC/0OIYUix81KbyA3tX7v9hjTJnkT7Wvp9i9sgcyhXp2JL+2mpkT5+QM1XFIZ/pr0u5x7+5kikCNYXE+goS8RrlpFLFs3OOP7fhD3m4QrUyQgr/bKbKNhK38zktakHCbzzj4PukQ5LUI MCP174q217d

3xIFVWDqXNdEoDpTjmVYfJdxIf7WS26AiwctHgr4dqwm/+IWMHubob/8tQ6llliPrCRInq0y57EQ+F2QgOIP3b6/sfgNp1t0IY

KNJ2uA2zthwZyPP94JyK0KwI0PIku7G7Tb1wK9WQ==|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

mI3fgXYp64ScMO+tSd8lJvItWBU8Kn37SH1oMWhSEfjoKJg6Tme5gRXAZjzxGv298ovE94XnKZ5WFauHsIGer49MB61vQjtO/YqCNgfDLy2O7aJ1in91AqkJPJ8xfbMQ/FLmiLe3b7ebUzcxnyogT4DghSDISMT93JZ2de6w =

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 04:11 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 8878 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 8878 verificado

8878



El comprobante 8878 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



★ TAXITEL ★

NOTA DE REMISIÓN

Por pago de servicios de Taxi

770 21 21

Día	Mes	Año
12	07	15

Cliente:
Domicilio:
Ciudad:
R.F.C.

Hora de Inicio	Hora de Llegada

De:
A:

Vehículo No.
118

Precio
\$ 300

¡Gracias por su preferencia!

Para facturar, favor adjuntar datos fiscales y nota de remisión.

facturacion@sestra.com.mx

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A
 Colonia: CENTRO,
 MEXICO, C.P: 06010
 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
 R.F.C.: SEX971014G39

***** FACTURA *****

Expedido en México, D.F.

Folio: 117025 **Fecha:** Julio 16 2015 - 10:08:43
Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOS **R.F.C.:** IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 **Colonia:** ROMA SUR
Ciudad: MEXICO **C.P.:** 06760
Estado: DISTRITO FEDERAL **Municipio:** CUAUHEMOC

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 2520256 REALIZADO EL DIA 12/07/2015	215.00	215.00
SUBTOTAL:				215.00
I.V.A.:				0.00
TOTAL:				215.00

Importe con letra

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	757ED222-553C-48D1-AECA-E72893BE22BF
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Julio 16 2015 - 10:08:43

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|757ED222-553C-48D1-AECA-E72893BE22BF|2015-07-16T10:08:43|hOWSurxes+OlzCZUf
 kzdq4kjqsqaz/Ci50/QYGwftKNq3jts5Gr2zMETs9GCgadDOaOv7kD3g28/m3P9dglbwXiJG9fviaEZM
 S+Ydq7DV29LgRT7u4bjq6WVSDBBnI8HAKJhshnY/XYssK+BQKPlcIhN45Agc/7gKjA/Q7Hbuw0=|0000
 1000000202864883||

Sello Digital del CFDI

hOWSurxes+OlzCZUfkdq4kjqsqaz/Ci50/QYGwftKNq3jts5Gr2zMETs9GCgadDOaOv7kD3g28/m3P9dglbwX
 iJG9fviaEZMS+Ydq7DV29LgRT7u4bjq6WVSDBBnI8HAKJhshnY/XYssK+BQKPlcIhN45Agc/7gKjA/Q7Hbuw0=

Sello del SAT

ewNvcR/AqF8orKq5nbLm8pqZVQysvAVuvWkRhCcf/EoZMJXNHd45wR815nbsl+bZSqG8fkApelBYiWys
 qUgB7+0af+e8YeUlroR0G3qrG9jQ81wodFEtn4xIN0AuL/g8LReAiiNhQ94d66QgkVOQiqp7pfK4B+IS
 cjq6kupNji0=

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 16 de julio de 2015 10:43 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 117025 verificado



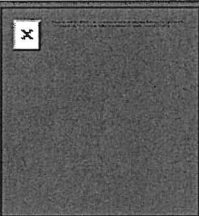
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 117025 verificado	117025
-------------------------------	--------



El comprobante 117025 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 04:11 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante FAC547 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

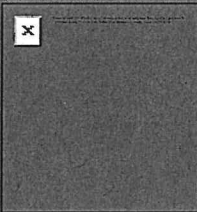
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC547 verificado

FAC547



El comprobante FAC547 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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

21/07/2015

NOTA-PROPÓSITO

OTRAS-RECUPERACIONES-EN-CAJA

SUCURSAL DE PAGO

37 LEON

CONCEPTO

15040111 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS GENERALES

GAFETE

7141

NOMBRE

BRAVO CHAGOYA ALFREDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DEL VIAJE 1192 TAXI DOM-TERM-DOM

PLAZA: 21 SUCURSAL: 0972
 CAJERO: 097217 FECHA: 21-07-2015 HORA: 11:47:54
 HSBC MEXICO
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSEC
 5503 0114751

NOMBRE: INFONACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 0111504011171410057331

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 225.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SSC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 225.00

CANTIDAD : DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100)

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 225.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504011171410057331

en sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

2 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

SELLADO Y FIRMADO
 21 JUL 2015
 CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS

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 21/07/2015

NOTA-PROPÓSITO: OTRAS-RECUPERACIONES-EN-CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 37 LEON

CONCEPTO: 15040111 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS GENERALES

GAFETE: 7141

NOMBRE: BRAVO CHAGOYA ALFREDO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION DEL VIAJE 1192 TAXI TERM-HOTEL-TERM

PLAZA: 21
 CAJERO: 097217
 FECHA: 21-07-2015
 HORA: 11:47:54
 HSBC MEXICO
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)
 TAXI CONSEC: 5303 0114753
 SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504011171410057349
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 62.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 62.00
 CANTIDAD: SESENTA Y DOS PESOS (60/100)
 CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MISMO SON VERDADEROS.

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 62.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504011171410057349

en sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 02 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766