
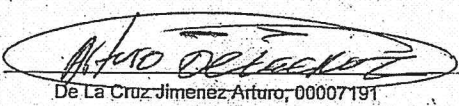




**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir. Estatal León	 De La Cruz Jimenez Arturo, 00007191 Analista Delegacional 25520 Repr Celaya

**COMISIÓN : 0000001164**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	TRASLADO DE CELAYA A MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL KRYS TAL 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 TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			900.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,050.00</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL 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.

  
 De La Cruz Jimenez Arturo, 00007191  
 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	.HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180062880010034
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,050.00 (DOS MIL CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



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

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>  Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	<b>COMISIONADO</b>  De La Cruz Jimenez Arturo, 00007191 Analista Delegacional
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000001164

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	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	TRTN	947.24	114.76	1,062.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	988.00	0.00	988.00
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-			525.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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			900.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,050.00</b>		<b>1,935.24</b>	<b>114.76</b>	<b>2,050.00</b>

TRASLADO DE CELAYA A MEXICO, D.F.

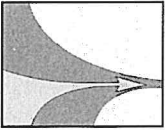
**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRASLADO DE CELAYA 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.)		



G R U P O  
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

FACTURA

BFABP - 1344626

FECHA DE EMISIÓN

2015-07-16T11:03:02

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-07-16T11:05:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

Nº de Cliente: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR No. 452

ROMA SUR

C.P. 06760, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Folio Fiscal

11629DC2-5BA6-9126-FD70-760DC751B502

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-QRO 01/07/2015 COMPLETO, ARTURO DE LA CRUZ. VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No., Centro C.P. 38060	\$ 56.03	\$ 56.03
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 01/07/2015 COMPLETO, ARTURO DE LA CRUZ. VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No., Centro C.P. 38060	\$ 305.17	\$ 305.17
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-CYA 01/07/2015 COMPLETO, ARTURO DE LA CRUZ. VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No., Centro C.P. 38060	\$ 356.03	\$ 356.03

PAQUETERIA Y MENSAJERIA  
Flecha Amarilla  
Rentas de Autobuses  
ENVÍOS  
Primera Plus  
Mensajería Express

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: TARJETA DE DEBITO

Condiciones de pago: CTA 0774

Importe con letra: (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 717.23
IVA 16%	\$ 114.77
<b>Total</b>	<b>\$ 832.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||11629DC2-5BA6-9126-FD70-760DC751B502|2015-07-16T11:05:37|ekG2EOqCe+Zqk2bztv8cmT3BBZjOvuY8fi3Akp5hGgocKAoCe2oNvii0nw58PTwPWD9T9pGjIB1XICCWNOIRTCuXZJKgTGB0G0T3rPOXDzIR4N9YfAJk4zxBwg7Q4x0/oWUAH/FT5dlzqWpaFkXUb8UEhUs3XZMYdSIku8fzHRo=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI

ekG2EOqCe+Zqk2bztv8cmT3BBZjOvuY8fi3Akp5hGgocKAoCe2oNvii0nw58PTwPWD9T9pGjIB1XICCWNOIRTCuXZJKgTGB0G0T3rPOXDzIR4N9YfAJk4zxBwg7Q4x0/oWUAH/FT5dlzqWpaFkXUb8UEhUs3XZMYdSIku8fzHRo=

Sello Digital del SAT

SaEZAWEjCmpyYiVGLyjrPCmNDj/TOJ5YN4M19rBGtOlpR+dK4wbaXA3X1chYeWrtDQu5abljmZ6xElyVrOvX55mRe4ZjmQPTbA+yV89W6V39wHeyE/rRKQv7j1YLG3nMCumbJ8/8910mWLqcrjknCq3VnPL5GmRG3M7aTf6hk=

## Eva Miryam Romo Lopez

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 03 de agosto de 2015 11:47 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante BFABP1344626 verificado



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

#### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante BFABP1344626 verificado

---

**BFABP1344626**



El comprobante BFABP1344626 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





GRUPO  
**PRIMERA PLUS**

0859743

Folio : P.CYA,5732,1140072,01/07/2015,10:23  
Pasajero: ARTURO DE LA CRUZ  
Fecha : 01/07/2015 MIERCOLES  
Servicio: 581 Hora: 15:50 TARDE  
Origen: CELAYA  
Destino: QUERETARO  
Subtotal: \$56.03 Asiento: 2  
IVA: \$8.97  
Total: \$65.00 ADULTO

CARRIL : 21-26

Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI  
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
Identificador indispensable para emision del CFD  
AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. INT  
COL. CENTRO  
C.P. 38060, CELAYA, GTO

Token: 10158278845732

Bol. 27590302  
**Primera Plus**  
Nuestro Motor eres Tù

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

calteq04 Serv. 581 01/07/2015 15:50hrs. \$65.00



GRUPO  
**PRIMERA PLUS**

0859742

Folio : P.CYA,5732,1140071,01/07/2015,10:23  
Pasajero: ARTURO DE LA CRUZ  
Fecha : 01/07/2015 MIERCOLES  
Servicio: 1841 Hora: 17:20 TARDE  
Origen: QUERETARO  
Destino: AEROPUERTO MEXICO  
Subtotal: \$305.17 Asiento: 2  
IVA: \$48.83  
Total: \$354.00 ADULTO

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMI  
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
Identificador indispensable para emision del CFD  
AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. INT  
COL. CENTRO  
C.P. 38060, CELAYA, GTO

Token: 8635778335732

Bol. 27590301  
**Primera Plus**  
Nuestro Motor eres Tù

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

calteq04 Serv. 1841 01/07/2015 17:20hrs. \$354.00



GRUPO  
**PRIMERA PLUS**

0859744

Folio : P.CYA,5732,1140073,01/07/2015,10:23  
Pasajero: ARTURO DE LA CRUZ  
Fecha : 03/07/2015 VIERNES  
Servicio: 10 Hora: 20:00 NOCHE  
Origen: AEROPUERTO MEXICO  
Destino: CELAYA  
Subtotal: \$356.03 Asiento: 3  
IVA: \$56.97  
Total: \$413.00 ADULTO

Se anuncia como: CELAYA  
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
Identificador indispensable para emision del CFD  
AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. INT  
COL. CENTRO  
C.P. 38060, CELAYA, GTO

Token: 25818300275732

Bol. 27590303  
**Primera Plus**  
Nuestro Motor eres Tù

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

calteq04 Serv. 10 03/07/2015 20:00hrs. \$413.00

## Factura Electrónica

## Comprobante Fiscal Digital

B 000305689

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	<b>Fecha:</b>	7/16/2015 12:18:46 PM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	CUAUHTEMOC
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	México	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ARTURO DE LA CRUZ JIME NEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-07-01 20:34:20	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**

3c9a1a6b-8bf1-4a90-b72c-60dcf5aa4480

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**

7/16/2015 11:18:47 AM

**Sello Digital del CFDI:**aey+Krte/VU4HjAWM998LR7WVht1t4ozrE4IBbApxhIpCsDru5t9em+KUGRJX4TtqXALzhzMKxJ6fv3fvBv74ICe  
uj4RpxbiIooDQy8G4gA7SStalk8Da511URcCKeMTLSGt3By56pJmgSwnLGJ9gM8KeR1Aq9fnY6RfTGgkO60=**Sello del SAT:**hJc/AAEkHGyeLzK6kVVG25q0aa7VMNCdVqIbaduH0ehcr6/PoT13cVykAO7MtFU0Zb+yQTfc8XJ6/3fXe+cmU8MZ  
IuNUOSzswy/qGVD0XPb2QfcI4uzAOg+8Kn7EsIz8f5CjZHz/oJF133/8om7hppRmp7RV8PqfTSu01SfRnOc=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|3c9a1a6b-8bf1-4a90-b72c-60dcf5aa4480|2015-07-  
16T11:18:47|aey+Krte/VU4HjAWM998LR7WVht1t4ozrE4IBbApxhIpCsDru5t9em+KUGRJX4TtqXALzhzMKxJ6  
fv3fvBv74ICeuj4RpxbiIooDQy8G4gA7SStalk8Da511URcCKeMTLSGt3By56pJmgSwnLGJ9gM8KeR1Aq9fnY6Rf  
TGgkO60=|00001000000301634628||**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**Eva Miryam Romo Lopez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 03 de agosto de 2015 11:47 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante B000305689 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

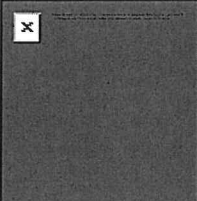
Comprobante B000305689 verificado

---

**B000305689**



El comprobante B000305689 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





## NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN08072242A

### TALON PASAJERO

Folio: **MOS-02-000305689** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **9408887075**

Cajero: **Lgonzalez** Fecha: **01/07/15**

Caja: **2.1** Hora: **20:34:22**

Destino: **KRYSTAL GRAND (ANTES MELIA**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

Servicio: **SEDAN**

Tarifa: **230.00**

**Zona 4**

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: [facturacionnuevaimagen.com](http://facturacionnuevaimagen.com)

Facturacion: (55) 84-21-25-94



**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 31/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 37 LEON

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 7191 NOMBRE DE LA CRUZ JIMENEZ ARTURO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1164 AUTOBUS Y TAXIS

**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: \$ 988.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171910059762

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

# BBVA Bancomer

- DEPOSITO CIE -

Empresa : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA Sucursal : 5510  
Plaza : CELAYA Fecha/Hora : 31-07-2015 / 15:42:41  
Movimiento : 000309840  
Convenio CIE : 001260766  
Guia CIE : 1332860

Referencia : 8111504010171910059762

Importe del Servicio : \$ \*\*\*\*\*988.00  
Comisión : \$ \*\*0.00  
IVA : \$ \*\*0.00

Importe Total MXP : \$ \*\*\*\*\*988.00

>>GL>>7I>>00>>MBX45X97X1 <<  
>>0000J030009080400<<  
>>15XX+2XX41XS<<

ESTIMADO CUENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO