



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Garcia Carrillo Elsa Maria, 00004074 Director Estatal en Qro. 25600 Dir Est Querétaro</p>	<p>_____</p> <p>Gonzalez Jimenez Carolina Elizabeth, 00007196 Analista Delegacional 25600 Dir Est Querétaro</p>

COMISIÓN : 0000000616

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Querétaro-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION AL CAMBIO
-----------------	-------------------------

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS 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	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			1,000.00	
TOTAL			2,150.00	

Gonzalez Jimenez Carolina Elizabeth, 00007196
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880010458
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,150.00 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Ingenieros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

07/07/2015

CAJA

MPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

GONZALEZ JIMENEZ CÁROLINA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 616

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:

\$ 987.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

07/07/2015

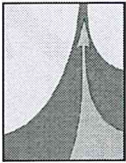
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010171960054283



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



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 - 1320145

FECHA DE EMISIÓN

2015-07-07T12:13:48

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-07-07T12:15:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. 452

ROMA SUR

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

Nº de Cliente: IFN060425C53

Folio Fiscal

B00B05C0-8898-B81A-6E04-3602AA7B4F2D

No. Serie Certificado SAT

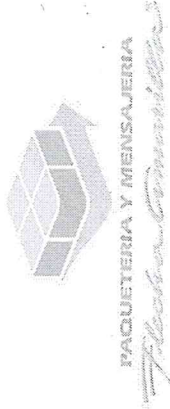
00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad Unidad Descripción

1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 03/07/2015 COMPLETO, CAROLINA GONZALEZ. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. Col. Perifón de los baños C.P. 15620	Precio Unitario	\$ 305.17	Importe	\$ 305.17
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 30/06/2015 COMPLETO, CAROLINA GONZALEZ. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.		\$ 305.17		\$ 305.17



PAQUETERIA Y MENSAJERIA

Flecha Amarilla



Ruta de Autobuses



ENVIOS

PRIMERA PLUS

Mensajería Express

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO

Condiciones de pago: CTA 0706, 8830

Importe con letra: (SETECIENTOS OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal \$ 610.34

IVA 16% \$ 97.66

Total \$ 708.00

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|B00B05C0-8898-B81A-6E04-3602AA7B4F2D|2015-07-

07T12:15:14|MIJyw9ALE83VKms3zumlapmiv14O9caFvmpPk+kkbhpbDgT|IqRgo1vB3wpJzsd5tS7h7weN2s4fOXIMz4JUFlemN3CCz06eDgDarFOBIOzLJXB1BZiPRZ2niHnIDWae2q4jpwZITD77UNSI/AHIN

eOCLnYLzsv9EVV02lg=|000001000000202771790||



Sello Digital del CFDI

MIJyw9ALE83VKms3zumlapmiv14O9caFvmpPk+kkbhpbDgT|IqRgo1vB3wpJzsd5tS7h7weN2s4fOXIMz4JUFlemN3CCz06eDgDarFOBIOzLJXB1BZiPRZ2niHnIDWae2q4jpwZITD77UNSI/AHINeOCLnYLzsv9EVV02lg=

Sello Digital del SAT

hRzhTYoNAphYCCg31tHnReYsczUjw48HoAn6nHhUYenozQwVTID+O8SNDeyVZjkrRokIwDsilEmYkSQy81xEOPxSPuTOssTaxetwY5bxQBLQCCHDN+0qLqRt880f0ZiOshIGX++8vzqM0vFf5ze55WJcyG195DKWdUzWgCE=

Maricela Garcia Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 07 de julio de 2015 12:24 p.m.
Para: Maricela Garcia Ramirez
Asunto: Comprobante BFABP1320145 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

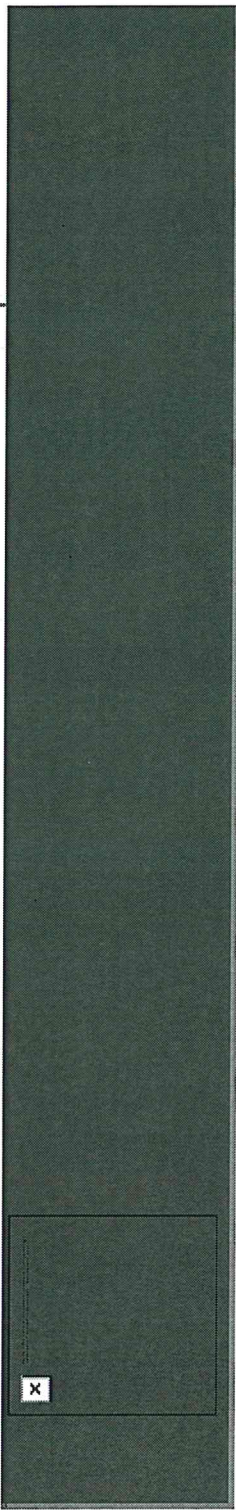
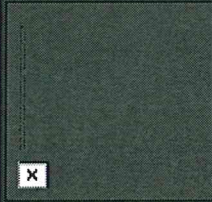
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BFABP1320145 verificado

BFABP1320145



El comprobante BFABP1320145 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000305653

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Método y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	7/7/2015 12:36:49 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
Municipio:	CUAUHTEMOC	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO MARICELA.GARCIA@FONA COT.GOB.MX, FECHA DEL VIAJE 2015-07-01 18:20:53	\$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:

53d52e2f-3ab5-45d5-8dda-1780be728da3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**

7/7/2015 11:36:51 AM

Sello Digital del CFDI:

MbrP8uTTjzKfWSbEUh7zCSYDVZxZCfpr0Dm7nccKYQC4jngOOufyp0Qixd1y83iUlc+a4n8kk1ncVoT/r+NPNXS9
ud5ZR/A62903iyepDa6SjCFVg021YHlHlMEq1Drj1UeLTy3z+hIGNYS/eS0aCGbg/QY10++Gcpzci6jI3jM=

Sello del SAT:

30p7U8H/6Xb/9cAsddgMzcZMC2xV+zNAVVSx8KksR2YfIrwUH7IOv60uNv7HeRj7K/na1F2PMI3bnH1eeHRkYHtMY
rzYLnnv2Atk+y1oCgVY8KDw6FyImMw1Cl9MI/YtVPkgXQSAkkr73XoXyqYy+9tFyzZxJ7qXLNHQEC+/7/S8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|53d52e2f-3ab5-45d5-8dda-1780be728da3|2015-07-
07T11:36:51|MbrP8uTTjzKfWSbEUh7zCSYDVZxZCfpr0Dm7nccKYQC4jngOOufyp0Qixd1y83iUlc+a4n8kk1nc
VoT/r+NPNXS9ud5ZR/A62903iyepDa6SjCFVg021YHlHlMEq1Drj1UeLTy3z+hIGNYS/eS0aCGbg/QY10++Gcpz
ci6jI3jM=100001000000301634628||

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

Lugar/Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.-

Maricela Garcia Ramirez

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 07 de julio de 2015 12:23 p.m.
Para: Maricela Garcia Ramirez
Asunto: Comprobante B000305653 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

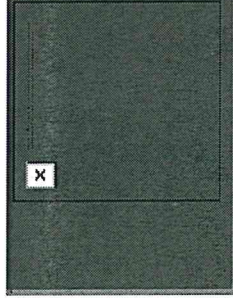
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000305653 verificado

B000305653



El comprobante B000305653 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA1CD4E-6258-4EFC-82DA-979A81BD27A2
No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-07T02:58:29Z

RFC Receptor: IFN060425C53

Efecto del Comprobante: ingreso

Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL CRISTAL A LA COL. DEL VALLE EL DIA 3 DE JULIO DE 2015 PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CON DOM. EN INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 CUAUHTEMOC MEX. D.F.	225.00	225.00

Subtotal: \$ 225.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA -1.00% \$ 0.00

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 225.00

Total con letra: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

CsvFVUJEZaDeltA8rbppDx60PbTP178YrSmjSGTaOkduY3SbMIFINmeVWE4/QpXksNRUP4TUzsr7RjShZr7XbP+B3aMDGBpZO2eVMVtXEPGwOnLgy8+oqp60DoG19xkF43qIskNcNpRal3InIEGsgMNUKpRyGquVCys4tI4=

Sello del SAT:

pAxr7WmXDUENk8YjxwVdtETUjggexJey3mekrPSB/Z4eP+V3FY6RFmLCdm9eSgzrnBjGy3mmWPhOsRWL4s8tWdQLc6X2FCTp7/bmFjCMosXqTR9GBRguWepMaPGeKkAad1mZsmppBm6xgVIRKQzKscnN6YJlloPmSjQob=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1CD4E-6258-4EFC-82DA-979A81BD27A2|2015-07-07T02:58:31|CcsvFVUJEZaDeltA8rbppDx60PbTP178YrSmjSGTaOkduY3SbMIFINmeVWE4/QpXksNRUP4TUzsr7RjShZr7XbP+B3aMDGBpZO2eVMVtXEPGwOnLgy8+oqp60DoG19xkF43qIskNcNpRal3InIEGsgMNUKpRyGquVCys4tI4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-07T02:58:31

Maricela Garcia Ramirez

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 07 de julio de 2015 12:24 p.m.
Para: Maricela Garcia Ramirez
Asunto: Comprobante AAACD1E4-6258-EFC4-DA82-A979BD81A272 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

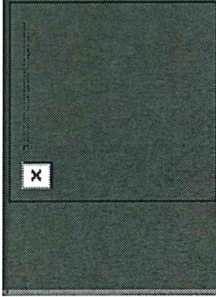
Resultado de la verificación del comprobante

AAACD1E4-
6258-EFC4-
DA82-
A979BD81A272

Comprobante AAACD1E4-6258-EFC4-DA82-A979BD81A272 verificado



El comprobante AAACD1E4-6258-EFC4-DA82-A979BD81A272 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Reservaciones: (55) 57-16-16-16-16
 Facturación: facturación@nuevaimagen.com
 Moneda: pesos
Zona 4

Forma Pago: **Efectivo**

Servicio: **SEDAN**
 Delegación: **CUAUHTEMOC**

Destino: **KRYSTAL**
 Caja: **2.1**

Código de Seguridad: **168930508**
 Serie: **B**

Folio: **MOS-02-000305653**
 Fecha: **01/07/15**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
TALON PASAJERO
NUEVA IMAGEN

R.F.C: **TTN080722424**
631

PRIMERA PLUS
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENIA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

Boleto: **23226175**
 Token: **119008389794225**

Se anuncia como: **CELERA**
 Identificador indistinguible para emisión del CFD
 AV. CAPITAN CARLOS LEÓN. INT. 5/N
 C.F. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

Boleto autotransportable solo en el mes de su compra

Boleto: **ADULTO**
 Retenido: **13**

Fecha: **03/07/2015 VIERNES**
 Hora: **20:00**
 Origen: **QUERETARO MEXICO**
 Destino: **QUERETARO MEXICO**
 Noche

Subtotal: **\$305.17**
 IVA: **\$48.83**
 Total: **\$354.00**

Fecha: **03/07/2015**
 Hora: **18:37**
 Pasajero: **RODRIGUEZ, CAROLINA GONZALEZ**
 R.F.C: **R02969**

PRIMERA PLUS
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENIA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

Boleto: **23226175**
 Token: **119008389794225**

Se anuncia como: **CELERA**
 Identificador indistinguible para emisión del CFD
 AV. CAPITAN CARLOS LEÓN. INT. 5/N
 C.F. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

Boleto autotransportable solo en el mes de su compra

Boleto: **ADULTO**
 Retenido: **3**

Fecha: **03/07/2015**
 Hora: **14:40**
 Origen: **QUERETARO MEXICO**
 Destino: **QUERETARO MEXICO**
 Noche

Subtotal: **\$305.17**
 IVA: **\$48.83**
 Total: **\$354.00**

Fecha: **03/07/2015**
 Hora: **14:40**
 Pasajero: **RODRIGUEZ, CAROLINA GONZALEZ**
 R.F.C: **R02969**