



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León	 Garcia-Rosas Vanessa De Lourdes, 00007210 Analista Delegacional 25500 Dir Estatal León

COMISIÓN : 0000001181

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	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	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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.
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	



Garcia-Rosas Vanessa De Lourdes, 00007210
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063437844
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
24	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 Garcia-Rosas Vanessa De Lourdes, 00007210 Analista Delegacional

COMISIÓN : 000001181

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input 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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	590.00	0.00	590.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	560.00	0.00	560.00
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.

Dom icilio 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: 8740
Fecha: 2015-07-15T14:37:53
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
EFECTIVO
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: dca7a459-1da3-4dd2-8d02-25d0ebb31560

Fecha y hora de certificación: 2015-07-15T14:37:55

Sello digital del CFDI:

Po9h3EBDw s2WUw gPOtANH8sKpGc/NidA2IUfdenECCiF/a8OzOxi1RCgG+IMgAkEmbJ0SRGgGJJ2c0bZH/v6bbSfVUtQ6o31c6CI
XPaYZAbsnb5bHUI5JrWK7Xr6C52qtzIVZGVtAW9rTzMQhr3mgCAzX/7KO2a73QF7I7eHdMeT6fXbujBifnZPNVdLagw PhGodg6Mv

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302958253

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|dca7a459-1da3-4dd2-8d02-25d0ebb31560|2015-07-15T14:37:55|

Po9h3EBDw s2WUw gPOtANH8sKpGc/NidA2IUfdenECCiF/a8OzOxi1RCgG+IMgAkEmbJ0SRGgGJJ2c0bZH/v6bbSfVUtQ6o31c6CI
XPaYZAbsnb5bHUI5JrWK7Xr6C52qtzIVZGVtAW9rTzMQhr3mgCAzX/7KO2a73QF7I7eHdMeT6fXbujBifnZPNVdLagw PhGodg6Mv
D2F8cax/VgFIUVnyZKPN8kEudrMq7MMvbQuIKYcKtEQnZSrtCc1mlBhUhZKNRT+qdO+g7h1gSlnm1pUSdCMZHggKeSjeFTb7EcP
RqGQa0ODtJfSWBLA6Hk/7qFAKTPqMDVl/uw Oa6rA==|00001000000203430011||

Sello digital del SAT:

AA9AF6mjKwKp/454yb0VKu9DVQ5Sxx2Np9cAPIaby8hJ7e9OUPyy0HWQB1Z/oeH2SdfI0E6Rh6pGRNULzXmVcDUt5b7e5yNvu1Ef
4eoSeo2k+FWneafSZvBvvoSaUNfeZHYlvxajal8903Tun47rYtD/kFa0WwMoUPdhRf78jUs4=

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 03:48 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 8740 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 8740 verificado

8740



El comprobante 8740 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

COMPROBANTE DE PAGO

Folio: 27572 A

Día 8	Mes 7	Año 15
-------	-------	--------

Cliente VANESSA gARCIA
Domicilio Blvd. MARIANO ESCOBEDO # 2103
Col. Leon Moderno
Ciudad Leon gto
RFC

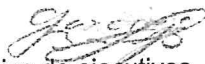
Vigencia del contrato

Observaciones
traslado 2 personas
Al Aeropuerto


Vehículo N° 211	Precio \$ 300
-----------------	---------------

Firmas

EL ARRENDADOR


Logística de ejecutivos
en el Bajío, S.A. de C.V.

EL CLIENTE


Nombre y Firma

¡ Gracias Por Su Preferencia !

LODEJ
TRANSPORTE EN RENTA

(477) 770 19 19
www.lodej.mx



Tipo de Comprobante
Versión
Fecha y Hora de Certificación
Folio Fiscal
Certificado SAT
Lugar Y fecha de elaboración
Certificado Emisor
Método de pago

ingreso
3.2
2015-07-10T18:26:39
4D88C894-2FB3-4698-A90A-8060C3860126
00001000000203220518
MEXICO DISTRITO FEDERAL 2015-07-10T18:26:35
00001000000307237230
EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago NO IDENTIFICADO

F-44

FACTURA

EMISOR
NOMBRE ZOZIMO SALVADOR GARCIA
RFC SAGZ7104105Z1
CALLE JUVENTINO ROSAS
NUMERO EXT. MANZANA 25 LOTE 7B NUMERO INT.
COLONIA FORESTAL I
MUN. DEL. GUSTAVO A MADERO
ESTADO DISTRITO FEDERAL
PAIS MEXICO C.P.07140

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TR
ABAJADORES
RFC IFN060425C53
CALLE INSURGENTES SUR
NUMERO EXT. 452
COLONIA ROMA SUR
MUN. DEL. CUAUHTEMOC
ESTADO DISTRITO FEDERAL
PAIS MEXICO C.P.06760

CONDICIONES DE PAGO: 0 | RÉGIMEN: RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL PERSONA FISICA | SERIE Y FOLIO INTERNO:

CANT.	U.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1	NO APLICA	CVE-1	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE EL HOTEL KRYSYAL GRAND AL AEROPUERTO	250.00	250.00 MXN

TOTAL PZ 1
CANTIDAD CON LETRA
(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL 1 : 250.00 MXN
DESCUENTO : 0.00 MXN
SUBTOTAL 2 : 250.00 MXN
16 % IVA : 40.00 MXN
TOTAL : 290.00 MXN

MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO : 1



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Yxk3nfdv2QjcEeBV6t1eK1VYI/L4d+mR15XUU0f+pGVzymWXMmmQhwX8wx9qLKu33s1bN9V6PxI20ym5VzrrDxDsS5M1kgJPPBirVb/DWNDkmj
rSR2gH6DhZUSFOH3rN/U5LVZi2Qp8Dbq68iMMyIR7e+K+4iHk+EgVLGhbEqkzHaG/zVrPUBdST1TvBWIZ9eoU38IPu+4M7haeyOWLLoIWLH4
M/zXzIVNzTPCEI/seKPIRg9wrzGINzYcwt+32I4d2b0qC1je6sMW1HuAcv1KK9UO3SobjgQx97VmuHk5zWRHgniQlptLLOVR23kLWYnj63jVW7K3

SELLO DIGITAL DEL SAT :

WuE7i7aekEeoZO4EIDJvvtPqK16eN+Pwx3ymDEMNDJM4IJKUq5yoawFrO80JDNhzQeWufkQ3DDbHbjLdw5dKTWMSIVRWSp6fm0cmELxZR
gB2LCn7bDAMA2VhueHQDSn+6+Mx8gRfm1mDlJdJHj/EbBqUbVbTIR+xtSZCsc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4D88C894-2FB3-4698-A90A-8060C3860126|2015-07-10T18:26:39|Yxk3nfdv2QjcEeBV6t1eK1VYI/L4d+mR15XUU0f+pGVzymWXMmmQhwX8wx9qLKu33s1bN9V6PxI20ym5VzrrDxDsS5M1kgJPPBirVb/DWNDkmjR2gH6DhZUSFOH3rN/U5LVZi2Qp8Dbq68iMMyIR7e+K+4iHk+EgVLGhbEqkzHaG/zVrPUBdST1TvBWIZ9eoU38IPu+4M7haeyOWLLoIWLH4M/zXzIVNzTPCEI/seKPIRg9wrzGINzYcwt+32I4d2b0qC1je6sMW1HuAcv1KK9UO3SobjgQx97VmuHk5zWRHgniQlptLLOVR23kLWYnj63jVW7K3GcHl3vVg=||00001000000203220518||

1 of 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CFDI generado en www.somostusideas.net

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 03:48 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 44 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 44 verificado

44



El comprobante 44 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 24/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

37 LEON

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

7210

NOMBRE

GARCIA ROSAS VANESSA DE LOURDES

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DEL VIAJE 1181 TAXIS

24 DE JULIO 2015
SUC. MADERO 4323
PLAZA LEON, GTO.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010172100058242

MN

DOCUMENTOS:
BANCO NO DE EVENTO CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
EFECTIVO: \$ 560.00
TOTAL: \$ 560.00
COMISION (MN): \$ 0.00
IVA (MN): \$ 0.00

SEC. 5414897
5017901 12:28:59 LXPI

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN 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 CARRERA DE CONFECCION ELECTRONICA.

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:

\$ 560.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

24/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010172100058242

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766