

FACTURA 757

YAZMIN YADIRA BAÑALES VILLARREAL
 RFC: BAVY7305088M6
 Régimen INCORPORACION FISCAL
 CARLOS MERIDA 109 B
 COL. PINTOR MEXICANOS CP 20179
 AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES País MEXICO

| Datos del Cliente | EXPEDIDO EN |
|---|---------------------------------|
| INSTITUTO DÉL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR CP 06760 MEXICO CUAUHTEMOC D.F. País MEXICO | AGUASCALIENTES AGS a 05-06-2015 |

| Cantidad | U Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|----------|--|-------------|---------|
| 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TAXI AL AEROPUERTO 24 DE MAYO DE 2015 | 250 | 250.00 |

| | | | |
|--|--|-------------|--------|
| Cantidad con Letra | | SUBTOTAL \$ | 250.00 |
| | | Iva 16% \$ | 40.00 |
| DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 Pesos | | TOTAL \$ | 290.00 |
| Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | | | |
| Método de Pago: Efectivo | | | |

Folio Fiscal B3054799-9627-4B99-8A58-876B632F8562

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303480961 Fecha y Hora de Emisión 2015-06-05T13:42:12
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685 Fecha y Hora de Certificación 2015-06-05T13:41:22

Sello Digital del CFDI

GAygyTNVJWXF1DNltscy9PJAijXXqL9jGQfVoupLNYj5iTRM0SiuzQjIwcWkX+BYwAgubrMB/JPDWYNp38AGaEPtVp
 n8FDreQ2Z7jHeTsaJeuGR47m3KzGNcCzG6Fs+IbRQBRWmSP56ex6fGn9kaB5gk2UNjBfxaCiGi+oeG4g=

Sello Digital del SAT

Yq9eab3IKHS/kkfATpJENg30cv0dBVrQ5vU0WXENx9Og7Nq2ibJzuvBBDH0wfPrp86A6FxBgWAlvz+yro1G0qSc4qt
 xOMY9OFKH9l/eislsSbtft+yy4U9zx8P+1xvVfoYMSnKSTYFDk+fnnabLdgSudfa7V8Av6cvErc0j0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B3054799-9627-4B99-8A58-876B632F8562|2015-06-05T13:41:22|GAygyTNVJWXF1DNlt
 scy9PJAijXXqL9jGQfVoupLNYj5iTRM0SiuzQjIwcWkX+BYwAgubrMB/JPDWYNp38AGaEPtVp8FDreQ
 2Z7jHeTsaJeuGR47m3KzGNcCzG6Fs+IbRQBRWmSP56ex6fGn9kaB5gk2UNjBfxaCiGi+oeG4g=|0000
 1000000304339685||



Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 05 de junio de 2015 03:50 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante 757 verificado



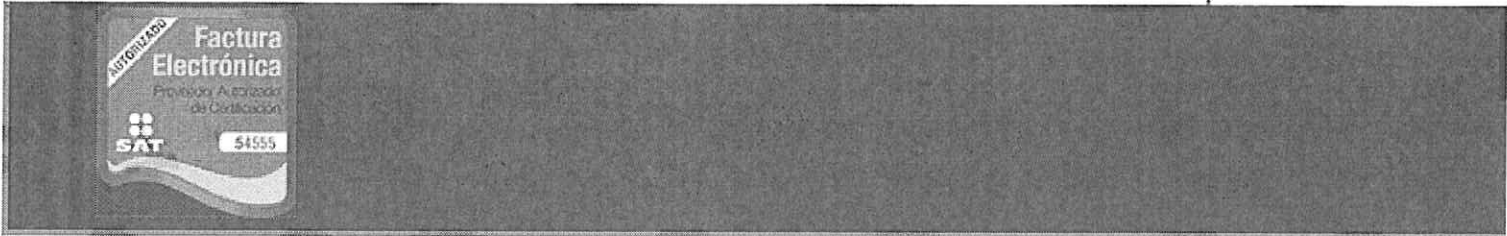
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|----------------------------|-----|
| Comprobante 757 verificado | 757 |
|----------------------------|-----|



El comprobante 757 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 5095

FECHA: 27/5/2015 13:00:04

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: No Identificado

CUENTA PAGO:

ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

R.F.C. AVS911216I58

Régimen General de Ley

BLVD AEROPUERTO No. SN , Peñuelas
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México, C.P. 20340

| | |
|---|----------------------|
| CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD | R.F.C.: IFN060425C53 |
| DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 | TELÉFONO: |
| COLONIA: ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC | C.P.: 06760 |
| CIUDAD: ESTADO: D.F. | PAÍS: MEXICO |

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | ZONA 1 FOLIO 58501 FECHA 26-5-2015 | 250.00 | 250.00 |

SUSTITULLE A LA FACTURA 5094 POR ERROR EN DELEGACION

| |
|--|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA |
| DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |

| | |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 250.00 |
| I.V.A.: | 0.00 |
| TOTAL: | 250.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

3.2

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del Emisor: | 00001000000303608186 |
| Folio fiscal: | 4FA0F759-E766-426B-9DE5-A042B6F3AFB6 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Mayo 27 2015 - 13:02:14 |

Sello digital del CFDI

i6zpcotmoDHB8njNQD4zUdtu0aiP4cHi+JTJagcF6GuwKqB/gODY/dWQ/VaCvJI0Wd0TjLdZjLNUOacaaUNgsW1rCWKv97a0dOR
DJE8JfJpPbTadt00F9Ziz+cP4ocf5WYisolB1JrveAwL88e5SP1ys67F90W3Wa1oVSjc=

Sello del SAT

bELDxqxyXYJ9niPx5jK/sqC1CXT0VUhwtcxzRuvEG240kVleY28pLuFwsJKD0Pwo7Ume07MrY8jSemGgH2PoXbMMjtkZ5sgOGS
M/P3r3BN5X6GvTc96If0x0/SF+TDhxP722QoROZfGv/FqpCTy66RtawRrXYOn8K03kpM8KA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4FA0F759-E766-426B-9DE5-A042B6F3AFB6|2015-05-27T13:02:14|i6zpcotmoDHB8njNQD4zUdtu0aiP4cHi+JTJ
agcF6GuwKqB/gODY/dWQ/VaCvJI0Wd0TjLdZjLNUOacaaUNgsW1rCWKv97a0dORDJE8JfJpPbTadt00F9Ziz+cP4ocf5WYisol
tB1JrveAwL88e5SP1ys67F90W3Wa1oVSjc=|00001000000202864883|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="BLVD AEROPUERTO SN , Peñuelas, 20340, AGUASCALIENTES, PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México"
metodoDePago="No Identificado" tipoDeComprobante="ingreso" total="250.00" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="250.00"
certificado="MIIFeZCCA/ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDM2MDgxODYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000303608186" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="i6zpcotmoDHB8njNQD4zUdtu0ai/P4cHi+JTJageF6GuwKqB/gODY/dWQ/VaCvJi0Wd0TjLdZjLNUOacaaUNgsW1rCWKv97a0dORDJE8JfJpPbTadtkk00
fecha="2015-05-27T13:00:04" folio="5095" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor nombre="ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV" rfc="AVS911216158">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="20340" pais="México" estado="AGUASCALIENTES" municipio="AGUASCALIENTES" localidad="PEÑUELAS"
    colonia="Peñuelas" noExterior="SN" calle="BLVD AEROPUERTO"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley"/>
  </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD" rfc="IFN060425C53">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="D.F" colonia="ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC" noExterior="452"
    calle="INSURGENTES SUR"/>
  </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="250.00" valorUnitario="250.00" descripcion="ZONA 1" noIdentificacion="01" unidad="No aplica" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="0.00" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    selloSAT="bELDxqxyXYJ9niPx5jK/sqC1CXT0VUhwgtexzRuvEG240kV1eY28pLuFwsJKD0Pwo7Ume07MrY8jSemGgH2PoXbMMjtkZ5sgOGSM/
    noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="4FA0F759-E766-426B-9DE5-A042B6F3AFB6" FechaTimbrado="2015-05-27T13:02:14"
    selloCFD="i6zpcotmoDHB8njNQD4zUdtu0ai/P4cHi+JTJageF6GuwKqB/gODY/dWQ/VaCvJi0Wd0TjLdZjLNUOacaaUNgsW1rCWKv97a0dORDJE
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2015 01:18 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante 5095 verificado



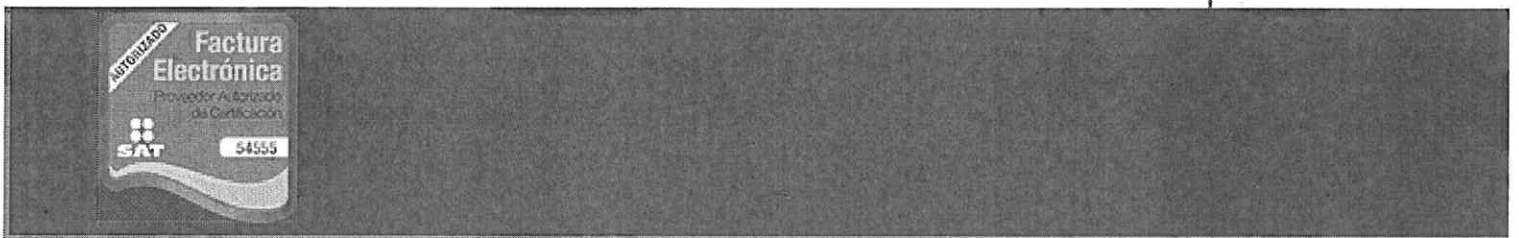
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|-----------------------------|------|
| Comprobante 5095 verificado | 5095 |
|-----------------------------|------|



El comprobante 5095 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

C 000010951

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion | Fecha: | 6/2/2015 4:44:13 PM | |
| Nombre: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: | IFN060425C53 | |
| Domicilio: | AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N ROMA SUR | Localidad/Ciudad: | 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 TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: ERICK JONATHAN ACERO AVILA, FECHA DEL SERVICIO: 2015-05-24 | \$230.00 | \$230.00 |

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

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

Folio fiscal:

42e477a3-3449-4928-8d2d-db1b083c73f0

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/2/2015 4:45:10 PM

Sello Digital del CFDI:

n8KZ4URx0JcFBgqQUWoiB3V6ShUyQPI4Y0QmKV64ZziSpmQZvRdNk0efTHywrygc4kJI7asNjNzBbt3zBgMzcwJxnVJMz57nT51n4lpB0PfnUYkOnCUMBk7kK1IIEjp/jT86Od17F9p+tPUvI0aoBaEjb05DVi0Zm3BqX00jQCQ=

Sello del SAT:

c2aP36NNbhZHLz5efIFSUS52Gt3uFMs9FGjcjFyz/6lwwRdFDaweYk+eDFT1wnrQVs/293VRei77B5kHW7Lnydd4TfBN076Szar1bqrYZA8wYjhKbcUcGgKzCGLQv9a2klmQlT6Dn6j2HyyAMabhZJzkH/WZLGrf0X/Pdjbk+OY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42e477a3-3449-4928-8d2d-db1b083c73f0|2015-06-02T16:45:10|n8KZ4URx0JcFBgqQUWoiB3V6ShUyQPI4Y0QmKV64ZziSpmQZvRdNk0efTHywrygc4kJI7asNjNzBbt3zBgMzcwJxnVJMz57nT51n4lpB0PfnUYkOnCUMBk7kK1IIEjp/jT86Od17F9p+tPUvI0aoBaEjb05DVi0Zm3BqX00jQCQ=|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

Lugar Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="NO IDENTIFICADO" total="230" Moneda="MXN" TipoCambio="" motivoDescuento="ninguno" subTotal="230"
certificado="MIIEsDCCA5igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI0ODAlMzEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGVMtGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
noCertificado="00001000000202480531" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="n8KZ4URx0JoFBgqQUWoiB3V6ShUyQPI4Y0QmKV64ZziSpmQZvRdNk0efTHywrYgc4kJI7asNjNZBbt3zBgMzcwJxnVJMz57nT51n4lpB0PNUYkOnCUl
fecha="2015-06-02T16:44:13" SerieFolioFiscalOrig="" FolioFiscalOrig="" LugarExpedicion="MEXICO, DISTRITO FEDERAL" folio="000010951" serie="C"
version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC" rfc="TTN08072242A">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO" colonia="ZONA FEDERAL" noExterior="1" calle="AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2"/>
  <cfdi:ExpedidoEn pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONA MORAL NO LUCRATIVA"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="Distrito Federal" municipio="CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR" noExterior="452"
calle="AV. INSURGENTES SUR" localidad="CUAUHTEMOC" noInterior="S/N"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="230" valorUnitario="230" descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO:
ERICK JONATHAN ACERO AVILA, FECHA DEL SERVICIO: 2015-05-24" noIdentificacion="1" unidad="no aplica" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0" totalImpuestosRetenidos="0"/>
- <cfdi:Complemento>
  <fd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
xmlns:ffd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="c2aP36NNbhZHLz5efIFSUS52Gt3uFMs9FGjcyjFyz/6lwwRDfDAweYk+eDFT1wnrQVs/293VRei77B5kHW7Lnydd4TfBN076SzaR1bqrYZ,
noCertificadoSAT="00001000000301634628"
selloCFD="n8KZ4URx0JoFBgqQUWoiB3V6ShUyQPI4Y0QmKV64ZziSpmQZvRdNk0efTHywrYgc4kJI7asNjNZBbt3zBgMzcwJxnVJMz57nT51n4lp
FechaTimbrado="2015-06-02T16:45:10" UUID="42e477a3-3449-4928-8d2d-db1b083c73f0"/>
</fd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 04 de junio de 2015 03:38 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante C000010951 rechazado



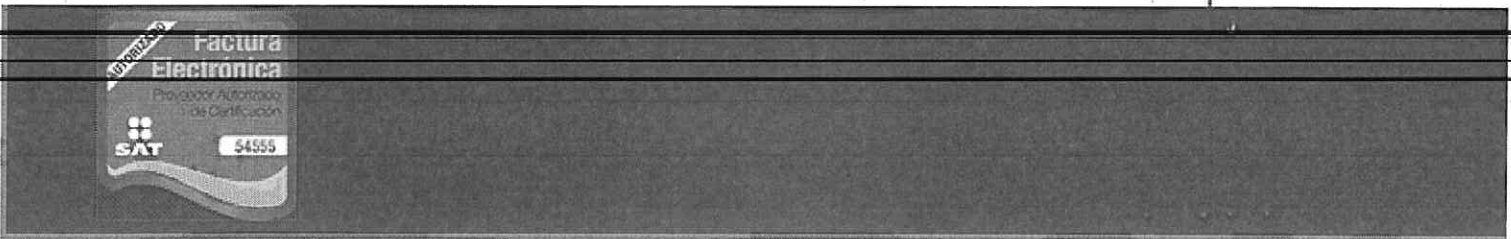
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|----------------------------------|------------|
| Comprobante C000010951 rechazado | C000010951 |
|----------------------------------|------------|



El comprobante C000010951 no se ha recibido.
El comprobante no se ha entregado porque no cumple con todos los criterios de validaci?n.; Se removi? el atributo [FolioFiscalOrig] del elemento [Comprobante] debido a que ?ste no ten?a un valor.; Se removi? el atributo [SerieFolioFiscalOrig] del elemento [Comprobante] debido a que ?ste no ten?a un valor.; Se removi? el atributo [TipoCambio] del elemento [Comprobante] debido a que ?ste no ten?a un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.: 302 - El sello del CFDI no es v?lido



Gloria Elena Collazo Rangel

De: Herminia Belem Alvarado Sandoval
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2015 01:28 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
CC: Efraín Rodríguez Martínez
Asunto: RE: Envío de Factura Electronica MOS-14-001502799

Buen día Gloria:

La factura ya fue validada, te envío el comprobante de que se encuentra en sistema:

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Fecha de expedición: | 02/jun/2015 04:44:13 PM | Fecha de recepción: | 17/jun/2015 12:17:46 PM |
| Emisor: | TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC | RFC emisor: | TTN08072242A |
| Dirección fiscal emisor: | AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2.1 Col. ZONA FEDERAL C.P. 15620 AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO | Dirección de expedición: | AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2.1 Col. ZONA FEDERAL C.P. 15620 AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO |
| Receptor: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC receptor: | IFN000425053 |
| Dirección fiscal receptor: | AV. INSURGENTES SUR 452 Int. S/N Col. ROMA SUR C.P. 06700 CUAUHTEMOC, Distrito Federal, MEXICO | Buzón: | (Sin nombre) |
| Suministrador: | Herminia Belem (herminia.alvarado@fonacot.gob.mx) | Origen: | SF:ERP |

| Concepto | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--|-----------|----------|-----------------|---------|
| SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO, ERICK JONATHAN ACERO AVILA, FECHA DEL SERVICIO: 2015-05-24 | no aplica | 1.00 | 230.00 | 230.00 |
| Subtotal: | | | | 230.00 |
| Descuentos: | | | | 0.00 |
| Traslados: | | | | 0.00 |
| Retenciones: | | | | 0.00 |
| Total: | | | | 230.00 |

Cualquier duda o comentario al respecto, estoy a tus órdenes.

Saludos



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 06 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---|--|
| Lizaola Huerta Ruth Leovana, 00009230 Director Estatal en Ags. 25700 D E Aguascalientes | Acero Avila Eris Jonathan, 00009284 Analista Delegacional 25700 D E Aguascalientes |

COMISIÓN : 0000000391 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| Aguascalientes-Distrito Federal | 24.05.2015 Al 26.05.2015 | 3 | 2 |

| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------------------------|
| | CURSO GESTION DEL CAMBIO |

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 | Recibi 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 | |

Acero Avila Eris Jonathan, 00009284
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063543921540 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 30 | 06 | 2015 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION | COMISIONADO |
| _____ Lizaola Huerta Ruth Leovana, 00009230 Director Estatal en Ags. | _____ Acero Avila Erick J. Matran, 00009284 Analista Delegacional |

COMISIÓN : 0000000391 REEMBOLSO

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Aguascalientes-Distrito Federal | 24.05.2015 Al 26.05.2015 | 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 | 663.80 | 106.20 | 770.00 |
| 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- 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 | | 663.80 | 106.20 | 770.00 |

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

| | | | | | |
|--|--|------|------|----------------|--|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | | | |
| A CARGO | | | 0.00 | A FAVOR | |
| | | | | 770.00 | |

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

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063543921540 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 770.00 (SETECIENTOS SETENTA pesos 00/100 M.N.) | | |