



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Tepic 25900 Dir Estatal Tepic	 Rodríguez Nuñez Maria Cecilia, 00009293 Analista Delegacional 25930 Repr Puerto Vallarta

COMISIÓN : 0000000580

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
Nayarit-Distrito Federal	15.07.2015 Al 17.07.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	CURSO GESTION DEL CAMBIO GRUPO 16
-----------------	-----------------------------------

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input type="checkbox"/>
--	---	--

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	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.
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	
<b>TOTAL</b>			1,150.00	
				 Rodríguez Nuñez Maria Cecilia, 00009293 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063543924440
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



Tipo de Comprobante ingreso  
 Versión 3.2  
 Fecha y Hora de Certificación 2015-07-18T13:44:02  
 Folio Fiscal DCE87342-F6CB-4877-8C14-C6E2276F4D4E  
 Certificado SAT 00001000000203220518  
 Lugar Y fecha de elaboración MEXICO DISTRITO FEDERAL 2015-07-18T13:43:58  
 Certificado Emisor 00001000000307237230  
 Método de pago EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago NO IDENTIFICADO

ingreso  
 3.2  
 2015-07-18T13:44:02  
 DCE87342-F6CB-4877-8C14-C6E2276F4D4E  
 00001000000203220518  
 MEXICO DISTRITO FEDERAL 2015-07-18T13:43:58  
 00001000000307237230  
 EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago NO IDENTIFICADO

F-61

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 | REGIMEN : REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL PERSONA FISICA | SERIE Y FOLIO INTERNO:

CANT.	U.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1	NO APLICA	CVE-1	SERVICIO DE TRANSPORTACI6N DE EL HOTEL KRYSTAL GRAND A DOMICILIO EL DIA 17 DE JULIO DE EL 2015	400.00	400.00 MXN

TOTAL PZ 1  
 CANTIDAD CON LETRA  
 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO :1

SUBTOTAL 1 : 400.00 MXN  
 DESCUENTO : 0.00 MXN  
 SUBTOTAL 2 : 400.00 MXN  
 16 % IVA : 64.00 MXN  
 TOTAL : 464.00 MXN



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

qtvAwkTGjBlxyKcFEnbi6cRP5pplo9+ppmPpVBCxU5xcinZHaWV+cOvHfwZIIYqzPHUIOL3J8irRQya3Mvw9WH/Kbml4duq+ovh42/uB6ze26XtQM/el6Mt9t3wJFjYm6QkymfaK8+OkxhTNbt3jIAS0xggkWn+deBvucnH6NMIVCTbzaAqLb9TgW+ME7OEuzDINxJwNQMZ0WEyXR4WtMe/VV3J4ekFmUWOGGyY4bcNW4AXejfJJRR69INFcRe0LA/ZkDsMxsFsyEn5Q5pmSnS/zCIPhPy3GyzhXIPzOA+GxafkMcDWMghMQCM150VWneur0MTu3jtcnV

p5MVkxDM1rAs4jUelb939LhHy1A6W3il+Dr0PRqIFmoFWxDgJPPwV6Pa/G/5HGHBclyRnKnO5vRXYITE+gFj+M0/Lp6uizn9wkGxVblKlI9jkNwcQpp+eZEMB+NsjcXfxMX2JuToyf+0lloiGGA4fWQbN7f+d2KI7gaO4WB2E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|DCE87342-F6CB-4877-8C14-C6E2276F4D4E|2015-07-18T13:44:02|qtvAwkTGjBlxyKcFEnbi6cRP5pplo9+ppmPpVBCxU5xcinZHaWV+cOvHfwZIIYqzPHUIOL3J8irRQya3Mvw9WH/Kbml4duq+ovh42/uB6ze26XtQM/el6Mt9t3wJFjYm6QkymfaK8+OkxhTNbt3jIAS0xggkWn+deBvucnH6NMIVCTbzaAqLb9TgW+ME7OEuzDINxJwNQMZ0WEyXR4WtMe/VV3J4ekFmUWOGGyY4bcNW4AXejfJJRR69INFcRe0LA/ZkDsMxsFsyEn5Q5pmSnS/zCIPhPy3GyzhXIPzOA+GxafkMcDWMghMQCM150VWneur0MTu3jtcnVVSxSYqngs=||00001000000203220518||

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 02/09/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 29 PUERTO VALLARTA

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 9293

NOMBRE: RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA CECILIA

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION DE TRANSPORTE VIAJE 580

IMPORTE 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: \$ 686.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010192930067239

Stamp: CAJA 4  
 14-375 072  
 2 SEP 20 1492  
 Y por concepto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser responsable, Institución del Norte S.A. Grupo Financiero del Norte Puerto Vallarta, Jalisco.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Suc. 1492 CLAVE 072 VALLARTA, N.  
 PAGO CONCEPTO: REFERENCIA 04102  
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$686.00  
 COMISION: \$0.00  
 EFECTIVO: \$686.00  
 FONDO ELECTRONICO: 14920000000000000000