



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN COMISIONADO

Rubio Hernandez Miguel Angel, 00002744
Director Estatal en Culiacán
27400 Dir. Estatal Culiacán

Rodriguez Garcia Adriana Guadalupe, 00009762
Analista Delegacional
27410 Rep. Los Mochis

COMISIÓN : 0000000683

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Sinaloa-Distrito Federal	28.06.2015 AL 30.06.2015	3	2

OBJETIVO COMISION EN MEXICO D.F. LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR A CURSO "GESTION DEL CAMBIO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO:

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.

Rodriguez Garcia Adriana Guadalupe, 00009762
Analista Delegacional

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	0.00	2	0.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			680.00
AUTOBUS			0.00
TOTAL			1,150.00

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760062622899477
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO,

GENERAL LEGAL FUNDOS DEL CREDITO, LOS NUB
31/10/2018 10 9 18 DE 21.10 DE 2018

PARA DE PAGOS EXTERNEOS

DEUDA EXCEN
TIPO DE PAGO: 002401
PAIS:
002401 01115500000000000000000000000000

IMPORTE TOTAL: \$

PARA REGULAR CON LA CONTABIL DE
CONTABILIDAD GENERAL DEBEN (00/100 N.M.)

PARA DE PAGO / DEBEN

DEBEN
DEBEN N.M.

IMPORTE TOTAL

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VOLVER DE LOS MOTOS DEBEN
CORRESPONDEN A LA OPERACION SE DEBEN

TOTAL DE PAGOS REGULARS: 1 0000 1 DE 1

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

STPS
SECRETARÍA DE SALUD
Y FERIA DEL TRABAJO



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México D.F A

16/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

65 CULIACAN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9762

NOMBRE

RODRIGUEZ GARCIA ADRIANA GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS

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:

\$

930.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

16/07/2015

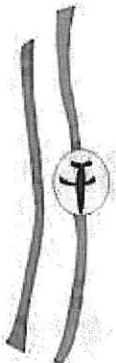
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010197620056616

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

TRANSPORTE TERRESTRE



CORPORACION DE TRABAJADORES DEL
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO
DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CONOCIDO SN #-
TOPOLOBAMPO
AHOME, C.P. 81370
Sinaloa, México
RFC: CTS8403279R8

Fecha de Emisión 2015-07-13T10:25:58	Fecha Certificación 2015-07-13T10:26:08
Folio Fiscal (UUID) 2F9D516E-FDC7-4683-9DD5-AB3E0422A76A	
No. Certificación Digital 0000100000030222361	
No. Serie del Certificado del SAT 00001000000203220518	

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C63
AV. INSURGENTES SUR #452ROMA SUR
Roma Sur, Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P. 06760
Distrito Federal, México

Datos del Emisor

CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL
AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CONOCIDO SN #-
TOPOLOBAMPO
AHOME, C.P. 81370
Sinaloa, México
Régimen fiscal: REGIMEN DE COORDINADOS


CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	001	SERVICIO-TAXI AEROPUERTO	\$220.00	\$220.00
Total Venta				\$220.00	
Total					\$220.00

Cantidad en letras: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: Efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición

NOTA: servicio prestado el día 01/07/15 por la unidad 004



Sello Digital del CFDI
lpohiwr9w4uwZAK6J1EGZ7dgsr2+c419RMAKDPBONVh6hzbv4E35nX+cmJRkJoU9qOa6Bi fgdAwqA6mHwTEc2wX6cJ1rTRWtqN
I2y7nrXk1Fh5WtHpsF7W5OC26xBGHYPd4eYmcZk33u90c88fXiJK8L/Ixx0CBzcd5E/wmiDm=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|2F9D516E-FDC7-4683-9DD5-AB3E0422A76A|2015-07-13T10:26:08|lpohiwr9w4uwZAK6J1EGZ7dgsr2+c419RMAK
DPBONVh6hzbv4E35nX+cmJRkJoU9qOa6E1fgDawqA6mHwTEc2wX6cJ1rTRWtqN7y7nrXk1Fh5WtHpsF7W5OC26xBGHYPd4eYmc
zk33u90c88fXiJK8L/Ixx0CBzcd5E/wmiDm=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT
1xU7jPANz5i1YN6FDMGntccf4qS2kYt9QZuFQXQhJ0ewFz8tZdEHgTU03nBmtNAX3vveOq5g4JfKx3FJcF6P270ZVqQTVAmBzVA
4eI/lHUmYgeEVy3z0AFjWlOS6IzrRsyB846qMwF0OP9yVltmkcpr1z72CQ87L+164bCmUgW7Sg=



YEZDO FACTURAS
www.yezdo.com

Creado con YEZDO+Factura
http://factura.yezdo.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Timbrado por Firinko: Autorización #10852
Folio: 6058 UUID: 2F9D516E-FDC7-4683-9DD5-AB3E0422A76A

Página 1 de 1



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V." subTotal="220.00" tipoDeComprobante="Ingreso" Moneda="MXN" certificado="MHE/JCCA+agawBAGUEJUMDAWIDEMDAWMDAZMDbyMjzNjEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAweGgKMTgwnGYDVQDDDC9BLKMIgRIBCRT metodoDePago="Efectivo" TipoCambio="1.00" formadepago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="0000100000030222361" version="3.2" fecha="2015-07-13T10:25:58" descuento="0.00" folio="6058" total="220.00" sello="LpohiwR9V4uwZAK6j1EGZ7dgs2+e419RVAKDPE0NVh6hzbY4E35nX+cmJRKJou9qQA6EfiqDaWqA6mHWfTC2wx6dJr-TMTqNT2y7nrKIFHSWlhp xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor nombre="CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V." rfc="CTS8403279R8">
    <cfdi:DomicilioFiscal municipio="AHOME" estado="Sinaloa" noExterior="." localidad="AHOME" pais="México" codigoPostal="81370" calle="DOMICILIO CONOCIDO SN" colonia="TOPOLOBAMPO"/>
    <cfdi:Expedicion municipio="AHOME" estado="Sinaloa" noExterior="." localidad="AHOME" pais="México" codigoPostal="81370" calle="DOMICILIO CONOCIDO SN" colonia="TOPOLOBAMPO"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN DE COORDINADOS"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFEN060425C53">
    <cfdi:Domicilio municipio="Cuauhtémoc" estado="Distrito Federal" noExterior="452ROMA SUR" localidad="Ciudad de Mexico" pais="México" codigoPostal="06760" calle="AV. INSURGENTES SUR" colonia="Roma Sur"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto importe="220.00" unidad="NO APLICA" descripcion="SERVICIO-TAXI AEROPUERTO" noIdentificacion="001" valorUnitario="220.00" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00" totalImpuestosRetenidos="0.00"/>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd
      selloSAT="YUuTjPANz5iYNGfMGfGccf4qS2kYtqOZuRQXQbJn0ewF28tZDhGtUo3nBmtrAX3wveOq5g4JfKt3fJcF6P27OZvqQTVAmBzva4E selloCFD="LpohiwR9V4uwZAK6j1EGZ7dgs2+e419RVAKDPE0NVh6hzbY4E35nX+cmJRKJou9qQA6EfiqDaWqA6mHWfTC2wx6dJr-TMTqNT; noCertificadoSAT="00001000000203220518" UUID="2P9D516E-FDC7-4663-9DD5-AB3E0422A76A" FechaTimbrado="2015-07-13T10:26:08" xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    <notas:Notas xsi:schemaLocation="http://www.dubalu.com/cfdi/addendum/notas file:///usr/local/www/dubalu/projects/cfdi/involeing/.involeing_forms/cfdi/addenda/addendum_notas/notes.xsd" xmlns:notes="http://www.dubalu.com/cfdi/addendum/notas">
      <notas:Nota-servicio prestado el dia 01/07/15 por la unidad 004</notas:Nota>
    </notas:Notas>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Maria Elena Lopez Medina

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 12:59 p.m.
Para: Maria Elena Lopez Medina
Asunto: Comprobante 6058 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 6058 verificado

6058



El comprobante 6058 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Nota Namespace:
<http://www.dubalu.com/cfdi/addendum/notas> Prefijo: notas

