



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Llanos Reynoso Salvador Antonio, 00006401 Director Estatal en Mexic 27200 Dir Estatal Mexicali	_____ Torres Rodríguez Valeria, 00009859 Analista Delegacional 27200 Dir Estatal Mexicali

COMISIÓN : 0000000826

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

OBJETIVO	TRAMITE DE VIATICOS PARA CURSO EN LA CD MEXICO ASISTENCIA CURSO GESTION AL 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	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	

 Torres Rodríguez Valeria, 00009859
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543926008
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



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
2015-07-11T08:18:47
F9E36C7C-42B5-4058-BB7F-BE19357B93AB
00001000000203220518
MEXICO DISTRITO FEDERAL 2015-07-11T08:18:44
00001000000307237230
EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago NO IDENTIFICADO

F-46

FACTURA

EMISOR
NOMBRE
RFC
CALLE
NUMERO EXT.
COLONIA
MUN. DEL
ESTADO
PAIS

ZOZIMO SALVADOR GARCIA
SAGZ7104105Z1
JUVENTINO ROSAS
MANZANA 25 LOTE 7B
FORESTAL I
GUSTAVO A MADERO
DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P.07140

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TR
ABAJADORES
RFC
CALLE
NUMERO EXT.
COLONIA
MUN. DEL
ESTADO
PAIS

IFN060425C53
INSURGENTES SUR
452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
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 TRANSPORTACION DE EL HOTEL KRYSTAL GRAND AL AEROPUERTO	250.00	250.00 MXN

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

MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO : 1

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

chgb7TM1Lp61BZ1PV66SDCe1Qvo6OJLxORVaZWMgZ2VSSMqyrA2lv+74/snyhKIVy5E8aWUjHxw1gjGbois/hGM/LL6y71N8SH06T30zJlzC716u+ZgR0cQbr6jo3a/OBI70geri2lk/ozsvnlxro136JcTGcy3/1+XEIhqmY1qEk6IMEtwE7ZWmTurp2InDJmUJrcx6IHcipK0Y1+dQPT8ZHGMKWh9BEIz0eZgv/sUWXkhk8jvLsYtoy77KfMnxgikKQG+cat44elMujU0T7wMTBSSxZSsgRIViYjSnmwyVIHyiDmHVdHj50DtwVgK3ad+IEM3307NaDayQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

bVDuXSgExRwxZKrUfxbbr3ixUAHCcCvbPk1ogHNGb75wDVLQRVqJFMhvL04vlwhqxpAnTDw0r/WTLd+/Uc8s9Giaf4L5igxgSSGmz9NQzFal2IY G0IUM8bKlpO19ZZrsfPYzqmElkvx94xHLMKo5+p9fRLQXZi1nxBxZccOE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[|1.0|F9E36C7C-42B5-4058-BB7F-BE19357B93AB|2015-07-11T08:18:47|chgb7TM1Lp61BZ1PV66SDCe1Qvo6OJLxORVaZWMgZ2VSSMqyrA2lv+74/snyhKIVy5E8aWUjHxw1gjGbois/hGM/LL6y71N8SH06T30zJlzC716u+ZgR0cQbr6jo3a/OBI70geri2lk/ozsvnlxro136JcTGcy3/1+XEIhqmY1qEk6IMEtwE7ZWmTurp2InDJmUJrcx6IHcipK0Y1+dQPT8ZHGMKWh9BEIz0eZgv/sUWXkhk8jvLsYtoy77KfMnxgikKQG+cat44elMujU0T7wMTBSSxZSsgRIViYjSnmwyVIHyiDmHVdHj50DtwVgK3ad+IEM3307NaDayQ=|00001000000203220518|]

Imelda Adriana Noriega Cabrera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 29 de agosto de 2015 08:30 a.m.
Para: Imelda Adriana Noriega Cabrera
Asunto: Comprobante 46 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 46 verificado

46



El comprobante 46 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

x

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000571748

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	7/16/2015 1:46:09 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	México	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 VALERIA TORRES RODRIG UEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-07-08 22:45:08	\$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:

8d992ebe-474b-4196-92f3-f0c6a1fe379c

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

7/16/2015 12:46:10 PM

Sello Digital del CFDI:

iWxn3Q5yvwS0S0AOrFsEykt4TvqhBtphv745mEb+KvkVkOVpaZa26y5dxnxbg6uz2hIY5AImz1n6NYmt1EA+Piv713QK+c4ihI0cojkgSnRji/bFfbcnMcOgXnpc3vDwabZ8W61OnUFZHpy3ltIK7iwdMFZkIyXLTUXmoTjEcEo=

Sello del SAT:

t2AoSWClagJZix6qdKYQFpcvcz29f9ZgtN9fp5h6uCIe8wa6+k1Z+U57mFi6v7KB9xbv4cTBVM2y1WTZSxh9ojs3q0Lz79MkEcs98VTIgt4WY/oukzAoPvJm5VAW6AGoER0EmCiwZfdnpvDzproiSsgOFx+1Jfa/U9jr8HR1020=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8d992ebe-474b-4196-92f3-f0c6a1fe379c|2015-07-16T12:46:10|iWxn3Q5yvwS0S0AOrFsEykt4TvqhBtphv745mEb+KvkVkOVpaZa26y5dxnxbg6uz2hIY5AImz1n6NYmt1EA+Piv713QK+c4ihI0cojkgSnRji/bFfbcnMcOgXnpc3vDwabZ8W61OnUFZHpy3ltIK7iwdMFZkIyXLTUXmoTjEcEo=|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

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Imelda Adriana Noriega Cabrera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 29 de agosto de 2015 08:30 a.m.
Para: Imelda Adriana Noriega Cabrera
Asunto: Comprobante B000571748 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000571748 verificado

B000571748



El comprobante B000571748 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 31/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

32 MEXICALI

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9859

NOMBRE

TORRES RODRIGUEZ VALERIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV ANT DE VIATICOS VIAJE 826

CA: 06 - MEXICALI SUCURSAL: 0141
 ERO: 014120 FECHA: 31-08-2015 HORA: 18:49:05
 CREDITO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RPA)
 NÚM CONSEC 503 0134301
 NOMBRE INFORMACION SERVICIO: 6775

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:

\$ 630.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

31/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010198590066643

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

EFFECTIVO : \$ 630.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 630.00



CON LA RECEPCION AUTORIZADA DEL DEPOSITANTE SE ACEPTA QUE LOS DATOS CONSUMIDOR...