



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Hernandez Valdes Guillermo, 00002005 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000000939 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	HOSN	224.00	0.00	224.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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.			0.00		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			0.00		224.00	0.00	224.00

ASISTENCIA AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, D.F.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE TOMO LA CAPACITACION EN EL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, D.F. UNICAMENTE SE COMPRUEBA TRANSPORTE LOCAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	224.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021691060847156710
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	224.00 - (DOSCIENTOS VEINTICUATRO pesos 00/100 M.N.)		



Factura No: A5139066
Folio Fiscal: D820FC2A-D3DA-43CE-A7A0-B51B7779E375
No de Serie del CSD: 00001000000202296537
Lugar de Emisión: Mexico
Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-08T13:06:53
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor
 Sitio 300 Yellow Cab A.C.
 STY090223LX3
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
 Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia :SERVICIO DE TAXI DEL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 4 Ticket: 210323150603681	224.00	224.00
Forma de Pago: En una Sola Exhibición			Importe:	224.00
Método de Pago: No Aplica			Total:	224.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
 Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:
 nqTS2mR18vQBmuj27QlvhltpX/m9L9xkixEco6NgH3KAVIG7no22fDJuZGORxGtb1SryuVK3iHieYSzU+SzL5zsKWO6FBveE/NXH2ab54bVdVlaE8dAlcFOJe6vYcQKAmaBErPwY7u1Av9LORl4s+VOelbARz4V1b/zpoClu6A=

Sello del SAT:
 ineWAFUwuFzI7nb9Sg0hOkufjEmxUKcX/LhIVMXefEfy5SD5xjJ5wzC4IIKEddWjVJVEgrvJPr0yCByHL//a/jjd7qTUXbM/dMaBmk4Mho4z6UyfFMKQjxDr3zdU9ajMMF/evGrSzJMZeVDbtUBNOYwKnA+ESDuCX4lgLjkW34=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|D820FC2A-D3DA-43CE-A7A0-B51B7779E375|2015-06-08T13:11:53|nqTS2mR18vQBmuj27QlvhltpX/m9L9xkixEco6NgH3KAVIG7no22fDJuZGORxGtb1SryuVK3iHieYSzU+SzL5zsKWO6FBveE/NXH2ab54bVdVlaE8dAlcFOJe6vYcQKAmaBErPwY7u1Av9LORl4s+VOelbARz4V1b/zpoClu6A=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 **Fecha y hora de certificación:** 2015-06-08T13:11:53

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740

TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 4

PASAJERO

\$224.00



YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA

FECHA 2015-06-03 21:03

TIPO PAGO: MXN

VENTANILLA: T1BN2

SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>

210323150603681

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 01:16 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A5139066 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5139066 verificado	A5139066
---------------------------------	----------



El comprobante A5139066 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

