



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid
28100 Dir Estatal Mérida

Pacheco Yelbes Nancy Aracely, 000002329
Analista Delegacional
28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001540

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	12.07.2015 AL 14.07.2015	3	2
OBJETIVO	CURSO DE GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
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
AUTOBUS			0.00
TOTAL			1,150.00

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.

Pacheco Yelbes Nancy Aracely, 000002329
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060847159948
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00	(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)	

PORTO TAXI



PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.
DE C.V.

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DE MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Factura

R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
D.F.
MEXICO

SERIE: 31035
FOLIO: 31035

FECHA: 16/7/2015 17:36:37

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 12/07/2015, FOLIO 2335, ZONA 4	340.00	340.00
IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL: 340.00
EFFECTIVO				I.V.A.: 0.00
				TOTAL: 340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTRPAQ!
Soluciones Fiscales y Tributarias

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	DEBB8A01-32C1-46AC-B524-3DE8097414BA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 16 2015 - 17:36:40

Sello digital del CFDI

kPM3L5s+DHCZMcKQVpLZnlMYOzXOWzKOANweuVn9Gbz+cbZXTx3nXXt+6zJqo3TjUvPKXDYpC6ZqdbeJp+r4TWfXBmDxQmCkN3FO
p82LfuecVQ4D+IUrF53hoIM3RRwmW3C+/ltnqQL6HVQIVX2bssBml5auhs0XhUS9gqHhOfQA=

Sello del SAT

DWUPxxEXTRdWlYwnuecH6J5LlyqQzbrvqJdgJj3MOEhh5h8M+q8uUBvKkHvxeL5GR9yVlyqKvJ8w3B9L3C05UhTpKdSPkPjwz05
g6buZxpbOKYBmE dvqQ0bDdZkrCw0IL6x1CHSSkA00/UkePG18azYudh1AugTgq00J89Wk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01DEBB8A01-32C1-46AC-B524-3DE8097414BA|2015-07-16T17:36:40|kPM3L5s+DHCZMcKQVpLZnlMYOzXOWzKOANweu
Vn9Gbz+cbZXTx3nXXt+6zJqo3TjUvPKXDYpC6ZqdbeJp+r4TWfXBmDxQmCkN3FOp82LfuecVQ4D+IUrF53hoIM3RRwmW3C+/ltnqQ
L6HVQIVX2bssBml5auhs0XhUS9gqHhOfQA=|00001000000202864883||

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 18 de julio de 2015 11:19 a.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 31035 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 31035 verificado

31035

El comprobante 31035 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PTT080227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CIVIL, DEL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 16740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212

ZONA: 4

PASAJERO
PORTOTAXI

\$340.00



ANDROMEDA

portotaxi@infinitummail.com , portotaxi@yahoo.com.mx
232321150712335

FECHA 2016-07-12 23:23
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2NB1
SERVICIO: EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

1126
2

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 17/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2329

NOMBRE

PACHECO YERBES NANCY ARACELY

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1540 DEL 12 AL 14 JULIO 2015. CURSO GESTION DEL CAMB

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 810.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010123290056801

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

PLAZA 33

CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA

CAJERO: 155726

FECHA: 17-07-2015

HORA: 14:15:18

RECEBIMOS

RECEPION AUTOMATICA CON DEP

TEN. DIRECT

5503 014517

MONEDA: INTERNACIONAL

SERIE: 675

RFI: 0115404277

RF2:

RF3:



EFFECTIVO : : \$10.00

DEPOSITO NEG: : : 0.00

REEMBOLSO ST: : : 0.00

GER. DIV. NEG: : : 0.00

TOTA DEPOSITO : : \$10.00

CREDITO : : CIENTOS DIEZ PESOS (00/100)

SELLA Y TITULO

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE AUTORIZA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

RECIBIMOS CON LR