

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> , 00000000	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Aguilar Diaz Norma Angelica, 00002851 Analista Delegacional 28400 Dir Est Villahermosa
---	--

COMISIÓN : 0000000782

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL 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	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	
TOTAL			1,150.00	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Aguilar Diaz Norma Angelica, 00002851 Analista Delegacional

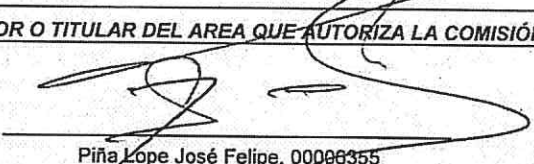

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847176028
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIONES SOCIALES
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa	COMISIONADO  Aguilar Diaz Norma Angelica, 00002851 Analista Delegacional 28400 Dir Est Villahermosa
--	---

COMISIÓN : 0000000778

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2
OBJETIVO	Curso gestion del cambio en la ciudad de mexico		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	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-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			680.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			625.00

RECIBO :

 Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (SEISCIENTOS VEINTICINCO 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.





 Aguilar Diaz Norma Angelica, 00002851
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847176028
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
06	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa	COMISIONADO  Aguilar Diaz Norma Angelica, 00002851 Analista Delegacional
--	---

COMISIÓN : 0000000782

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	1,195.52	34.48	1,230.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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.			680.00		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			1,150.00		1,195.52	34.48	1,230.00

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		80.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847176028
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	80.00 (OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		



JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO
GOSJ791229KT5

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Ciliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53 **Teléfono:**
Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760
Moneda: Pesos **Tipo de cambio:** 1.000000

Método de pago: No identificado
Número de cuenta:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Factura

No. Comprobante: FAC0000000391
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-06-17T15:43:29
Folio fiscal: 381C901A-F435-F946-BC74-EFC3BFD1E4B0
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-18T15:44:32
Certificado CSD No.: 00001000000306402415
Certificado SAT No.: 00001000000200011997

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 17 DE JUNIO.	290.00	290.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	290.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
Total	290.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|381C901A-F435-F946-BC74-EFC3BFD1E4B0|2015-06-18T15:44:32|MhoB+MHU5SyrUP1QKKNuQrV9qqFJSDdiu2SYRyY8V8V6202CCzB/BgpJCaBqnNjMfeg1Yy24g6atxVUc5Oz6XVSTMv36lbNZBQpc+pPyf7zMoFCTQIQ1b03diGyqB05v50K5XPargQdd3i6S9iIFZk
XTgdikNM99wHTcAhkIM=|00001000000200011997|
Sello Digital del Emisor:
MhoB+MHU5SyrUP1QKKNuQrV9qqFJSDdiu2SYRyY8V8V6202CCzB/BgpJCaBqnNjMfeg1Yy24g6atxVUc5Oz6XVSTMv36lbNZBQpc+pPyf7zMoFCTQIQ1b03diGyqB05v50K5XPargQdd3i6S9iIFZkXTgdikNM99wHTcAhkIM=
Sello digital del SAT:
hzNk+77ws2QdLkCp+qGpLlnTKfuyjyN66k668/gzllheSpgrqLzV3zslMzLjbsZmJkCO5Xbnqf8C86X9zUMT.JJJa27JFH8LaHgb1q4D1Ae3ZTeWEOQbJdb23IBzTbe8teNCV0ZMckuO2sTEIQI342S9+q1qpha1Yc5g=

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

Emitted por:
FACTUR@ Móvil
Aspól de México S.A. de C.V.

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:49 a.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante FAC391 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC391 verificado	FAC391
-------------------------------	---------------



El comprobante FAC391 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



PORTO TAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

**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 DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
D.F.
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 28813
FECHA: 19/6/2015 06:58:19

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 14/06/2015 FOLIO 4967 ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00
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:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	4343FADE-2FA6-40F6-9D0F-4976332B8DCC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 19 2015 - 06:58:23

Sello digital del CFDI
HCLegqMVj5NrOtE1YZaF/LAPhDwyqE2LCThmSbYnpWcHLH2j4vxCCUdSzsD/rHwqBCVuM+cbZ4+zyBpyJhHZ9intx3vCvpOP6zU+
EZit2q6e47LwC9v5AMDBm4Fg3m0/oLa/Wcyrxz7oI+IRKXNsogB+MHRIMkMez0U7hhNxxw8Q=

Sello del SAT
ZTId8/1tNfeqQ1qbzafj0CF0vMmtJBBrt1XqBGLzJENHaYxRPF+d3fAlKhEdmymti31iATnJz9czTYogEzYb32NTMNH0Y9ETeDt
DoujRCfw49ulbhFfEGcofG2LlBs1N4qJFpSh7ktSRNGgwwcLnbrVF1bx97qIB+hBWF1wlg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|11.0|4343FADE-2FA6-40F6-9D0F-4976332B8DCC|2015-06-19T06:58:23|HCLegqMVj5NrOtE1YZaF/LAPhDwyqE2LCThmS
bYnpWcHLH2j4vxCCUdSzsD/rHwqBCVuM+cbZ4+zyBpyJhHZ9intx3vCvpOP6zU+EZit2q6e47LwC9v5AMDBm4Fg3m0/oLa/Wcyrx
z7oI+IRKXNsogB+MHRIMkMez0U7hhNxxw8Q=|00001000000202864883||

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 03:50 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante 28813 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 28813 verificado	28813
------------------------------	-------



El comprobante 28813 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.

JUAREZ No.200 . Col. DIEZ DE MAYO C.P. 15290 VENUSTIANO CARRANZA. DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C. AGP740228EE9

Regimen Fiscal: Persona Moral del Régimen De los Coordinados

No. de FACTURA: 24103
Serie: A

Lugar y fecha de expedición DISTRITO FEDERAL, MEXICO, a 20 de Junio de 2015 10:27:55a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia: 13014

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL CENTRO EL DIA 17/06/15 CON NUMERO DE FOLIO 13300 EN VILLAHERMOSA TABASCO	215.52	215.52

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Sub-total :** 215.52
EFFECTOS FISCALES AL PAGO **IVA 16.00 % :** 34.48
Total : 250.00

Lugar de expedición del comprobante: VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL
Metodo de Pago: Efectivo **Numero de Cta. Pago:** No Identificado

Importe con letra:
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL
 E3B74DD2-CA7E-4532-9666-30FA7143B279

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 0000100000203082087
NO. DE CERTIFICADO EMISOR 0000100000301155103

FECHA TIMBRADO 20/06/2015 10:28:10
LUGAR TIMBRADO México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|E3B74DD2-CA7E-4532-9666-30FA7143B279|2015-06-20T10:28:10|BzpQqQI07Qqnx+9Q3MYiNmDjkYH4nw9/ZSyCy+uwV6kVgVaRLRQNhv6xaGYjg+FOZ/nO+ie2DoMH1Hyln+NNuZcJ9LjvR3zUvww0dlyqzscw8xN/2/NCHTSFGSAOBginVj71KPVIDA7P1cAKN/e+xmAZq3KrDFBrGDjYu0jLCA=|0000100000203082087||

Sello digital de emisor

BzpQqQI07Qqnx+9Q3MYiNmDjkYH4nw9/ZSyCy+uwV6kVgVaRLRQNhv6xaGYjg+FOZ/nO+ie2DoMH1Hyln+NNuZcJ9LjvR3zUvww0dlyqzscw8xN/2/NCHTSFGSAOBginVj71KPVIDA7P1cAKN/e+xmAZq3KrDFBrGDjYu0jLCA=

Sello digital del SAT

c/+PkoN1vDA+i5rc1SsqeKz3KsoP4FYacxnU90jmFqrU8pN7MUvhpBhcZ9MzU+QWwXfseIWHwwwM856ofvrELdFRvww1FoHjK93IMZyNjD6i8CcbmofLdAjJ4E+IRb/HaFkD0IszUUHwon4GYqEmDqqVahR+FjtiS3h5SuO7Mw=

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:48 a.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante A24103 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A24103 verificado	A24103
-------------------------------	--------



El comprobante A24103 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



JULIO CESAR LOPEZ DIAZ

RFC Emisor : LODJ521208IS3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Miguel Hidalgo No. Exterior 308 Colonia Tamulté Municipio Centro Estado Tabasco México CP. 86150

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MÉXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

E3C2D48E-D662-4D2F-96AF-2AE38B342622

No de Serie del CSD:

00001000000304617336

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VILLAHERMOSA 2015-07-01T14:47:19

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

53

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE LA LIMA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	350.00	350.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 350.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 350.00

Condiciones de Pago: CONTADO

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

JzhevCr7vmqZWkW8PVOTXyros5aNnG6GVLz9YqnfDKriOoNg42CanTLeHHonaV7Hohp2+9Wahvd1st3lbnymvmGmjTXVgKvs8AunXuG+g3XDzY2rYBd6ThuMgS67qddwrqcyIWBg+M4YRgIm/BN3RKBi3YIVBII2zOyAMWUXBk=

Sello del SAT:

rMQ3mbx8MHGp6h3gvOLEm2zZzoXSNHG0HYLR1B4PNN6LmSb9TI06d9nffifJ8HCZ5EiWhFG31NUYBj6aSbvq5U0Pj5IMSh38Uf8DwZVXFYIDKeKZjAJkgxLWsFyxMJVeIVYxhagXdGc yN/chREVPIj0F2xRU4Q7WRfjMPYVA4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3C2D48E-D662-4D2F-96AF-2AE38B342622|2015-07-02T14:50:05|JzhevCr7vmqZWkW8PVOTXyros5aNnG6GVLz9YqnfDKriOoNg42CanTLeHHonaV7Hohp2+9Wahvd1st3lbnymvmGmjTXVgKvs8AunXuG+g3XDzY2rYBd6ThuMgS67qddwrqcyIWBg+M4YRgIm/BN3RKBi3YIVBII2zOyAMWUXBk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-02T14:50:05



Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 03:29 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante 53 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 53 verificado	53
---------------------------	----



El comprobante 53 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

