

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
FONACOTOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca				 Pech Cruz Dora Maria, 00002895 Analista Delegacional 24400 Dir Est Cuernavaca			
COMISIÓN : 000000825							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
Morelos-Distrito Federal		15.06.2015 Al 15.06.2015		1		0	
OBJETIVO		ASISTIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO 2015.					
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 : (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.			
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			0.00				
TOTAL			625.00				

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	-021540060847177439
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Garcia Corde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern				Pech Cruz Dora Maria, 00002895 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000000825							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Morelos-Distrito Federal		15.06.2015 Al 15.06.2015		1	0		
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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	418.28	31.72	450.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
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			625.00		480.78	31.72	512.50
ASISTIR AL CURSO A CIUDAD DE MEXICO							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
ASISTIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO 2015., DON DE SE TRATARON LOS TEMAS DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, ETC. NOTA. LA FECHA DE LA FACTURA DE AUTOBUS NUM. 308546 TIENE FECHA DE EXPEDICION DEL 17 DE JUNIO Y							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja			0.00				
A CARGO			112.50	A FAVOR		0.00	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO	HSBC		NÚMERO DE CUENTA	021540060847177439			
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)						

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
01.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

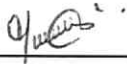
NOMBRE: Pech Cruz Dora Maria
UNIDAD: Dirección Estatal Cuernav
R. F. C.: PECD630328E84 PUESTO: Analista Delegacional


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Distrito Federal
VIGENCIA DEL: 15.06.2015 AL: 15.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Pech Cruz Dora Maria
00002895


Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098



06 DE JULIO 2015
SUC. PLAN DE AYALA 0260
PLAZA CUERNAVACA, MOREL

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010128950053766

NN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 112.50
TOTAL:			\$ 112.50
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC. 5681028
5015803 13:50:57 78P3

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



Grupo Pullman de Morelos

No. : 308546
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
 2015-06-17 13:37:53

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.
 APC580909L82
 AV. TAXQUEÑA 1800, Col. Paseos de Taxqueña
 C.P. : 04250, Coyoacán, Distrito Federal

Lugar Expedición :
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Sucursal :
 AVENIDA TAXQUEÑA, No. 1800
 Col. : PASEOS DE TAXQUEÑA. C.P. : 04250
 COYOACAN, DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. Ext. : 452 Interior :0 Col. ROMA SUR C.P. : 06760, CUAUHTEMOC, MEXICO D.F

IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	PASAJE	BOLETO DE VIAJE CCSMEX FECHA: 2015-06-14 TC: 6035068A4EA5585E0515E2A2490D0432	\$99.14	\$198.28

Metodo de Pago : Efectivo
 Importe con letra: DosCientos Treinta Pesos 00/100 M.N.
 ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.

Subtotal : \$198.28
 Descuento : \$0.00
 IVA 16 % : \$31.72
 Total : \$230.00

Número de Certificado 00001000000300250656	Sello Digital del CFDI : YXUXkTXyER18ev3Ez26RsYgDequacj8iRk26Mi/0Gt6cjQNqJ3SRkfdcSWJSdksGgDOtsUeafgqaomqjddAdn0MkJ4AugB+jWxeWdOq3DPn0diSy+4dJ05+6GT8w35i4HKsCow2SLQMdrHz5QC8JmKz8F1ygyBI/8QTKCC9U=
	Sello del SAT : QZZFPPxHIGUBArieWCO056UMh5E26eFsygzgxMiDupaj97nCHa1JGYofB/0gRDsfHvnNKsCgPPfFgdilxlcKGFw2xXGgpeiGSckOcEivyvNoMpaatv8ZnmGZv01PVVlcnV4K74Dh0i/QimLK4pg2a8hE1SO++6FEhcdzcmZQ8c=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 FC907B4B-D14A-43BD-B293-64069B6641B8 2015-06-17T13:38:29 YXUXkTXyER18ev3Ez26RsYgDequacj8iRk26Mi/0Gt6cjQNqJ3SRkfdcSWJSdksGgDOtsUeafgqaomqjddAdn0MkJ4AugB+jWxeWdOq3DPn0diSy+4dJ05+6GT8w35i4HKsCow2SLQMdrHz5QC8JmKz8F1ygyBI/8QTKCC9U= 00001000000202700691
	Certificado del SAT : :00001000000202700691 Folio Fiscal : FC907B4B-D14A-43BD-B293-64069B6641B8 Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-06-17T13:38:29

Este documento es una representación de un CFDI
 EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA DEBERÁ HACERSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Fecha Salida : 2015-06-14 Pullman de Morelos
Hora Salida : 18:20 ¡Placer al Viajar!
Corrida : 9114

Origen : CCS Destino : MEX
Servicio : PULLMAN
Asiento : 1 Pasajero : ADULTO

Importe : \$115.00 EFE
IVA16% : \$15.86

No. :22159.021355.CCS

TC#:603506-8A4EA5-585E05-15E2A2-490D04-32

REGIMEN FISCAL CONFORME AL CAPITULO VII LISR "COORDINADOS"

Lugar de expedición : Cuernavaca, Morelos



Fecha Salida : 2015-06-14 Pullman de Morelos
Hora Salida : 19:10 ¡Placer al Viajar!
Corrida : 588

Origen : MEX Destino : CCS
Servicio : PULLMAN
Asiento : 5 Pasajero : ADULTO

Importe : \$115.00 EFE
IVA16% : \$15.86

No. :9571.022280.MEX

TC#:67D9A9-E5EB5C-6FAFFA-15F126-78

REGIMEN FISCAL CONFORME AL CAPITULO VII LISR "COOP"

Lugar de expedición : Mexico, D.F.

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 10:13 a.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante FCB907B4-DA14-BD43-B293-B64069B66418 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FCB907B4-DA14-BD43-B293-B64069B66418 verificado

**FCB907B4-
DA14-BD43-
B293-
B64069B66418**



El comprobante FCB907B4-DA14-BD43-B293-B64069B66418 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



x

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

VICTOR ROBLES PEREZ

RFC Emisor : ROPV521223R23

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle NORTE 75 No. Exterior 2720 No. Interior 3 Colonia OBRERO POPULAR
Localidad MEXICO Municipio AZCAPOTZALCO Estado Distrito Federal
MEXICO CP. 02840

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

Folio Fiscal:

346D10AA-A70C-4D1E-800E-605BED0825DB

No de Serie del CSD:

00001000000104814616

Lugar, Fecha y hora de emisión:

DISTRITO FEDERAL 2015-06-26T10:52:02

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIO DE TAXI DEL 16-6-2015	220.00	220.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 220.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 220.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

uwYddK6M5s0MaUPAbIw8sRnu8MEW49uYQCjip6ZIR6dz9J9ISqssbia6pUAZI0vh02NSZSD7LCPD33MczYmTO01jFy5ZRWKYzC2ZPCE6HYZci6bxSzcPjPlkKwZHNfGiwUfvHoYSnNI3ot5TV72OW0bl/s5zkO8Gbm5BhOU=

Sello del SAT:

uauTCgB5v+XSJKs0M8GgTm8YmEMHaA+NC4QM02NNICWpFONYDQI+lpKiuwrwnRMcmOm5Uho+ipqRZv4aa2UgvjYwvy8OzG6X/q6xvF7CbhdMEY90+pn+RzLpw7CUaKv+khbpDSW90Etehy4YfqJi1RCpmEFM/TMBDj1ag+00=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|346D10AA-A70C-4D1E-800E-605BED0825DB|2015-06-26T10:53:45|
uwYddK6M5s0MaUPAbIw8sRnu8MEW49uYQCjip6ZIR6dz9J9ISqssbia6pUAZI0vh02NSZSD7LCPD33MczYmTO01jFy5ZRWKYzC2ZPCE6HY
Zci6bxSzcPjPlkKwZHNfGiwUfvHoYSnNI3ot5TV72OW0bl/s5zkO8Gbm5BhOU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-26T10:53:45



Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 11:17 a.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante D346AA10-AC70-D4E1-E800-BED605DB0825 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D346AA10-AC70-D4E1-E800-BED605DB0825 verificado

**D346AA10-
AC70-D4E1-
E800-
BED605DB0825**



El comprobante D346AA10-AC70-D4E1-E800-BED605DB0825 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





17 DE JULIO 2015
 SUC. PLAN DE AVILA 0260
 PLAZA CUERNAVACA, NOR

PAGO SERVICIOS
 INFONACOT (MEXICO D.F.) UNAF
 REFERENCIA: 811504010128950056897

MM

DOCUMENTOS:
 BANCO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:
 EFECTIVO: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 62.50
 COMISION (MM): \$ 62.50
 IVA (MM): \$ 0.00
 \$ 0.00

SEC. 5691637
 5015803

13-57-20 78P3

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE PODRAN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION SE SUJETA A QUE CONPLAR CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMERA DE COMPENSACION ELECTRONICA





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	44	CUERNAVACA	
CONCEPTO	15040101	GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
GAFETE	2895	NOMBRE	PECH CRUZ DORA MARIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE VIAJE 825

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:	\$ 62.50
FECHA LÍMITE DE PAGO:	17/07/2015
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010128950056892

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