





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO


Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200
Director Estatal en Guada
25100 Dir Est Guadalajara


García Covarrubias Marina, 00003087
Analista Delegacional
25100 Dir Est Guadalajara

COMISIÓN : 0000001599

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS


VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

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.


García Covarrubias Karina, 00003087
Analista Delegacional

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	<p>RECIBO :</p> <p>Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)</p> <p>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.</p> <p> García Covarrubias Karina, 00003087 Analista Delegacional</p>
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	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320060847182204
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

[Signature]
Lozano Huizar Gibran Eli, 00005969
Coord. Tec. Admto. de A.

COMISIONADO

[Signature]
Garcia Covarrubias Karina, 00003087
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001599

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

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	374.14	59.86	434.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	164.66	26.34	191.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.			0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			680.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,063.80	86.20	1,150.00

JUNTA DE TRABAJO EN MEXICO

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

0.00

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

BANCO

NÚMERO DE CUENTA

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)

0.00 (pesos 00/100 M.N.)

TECNICA ALIMENTICIA LA FRAGUA SA DE CV
 TAF991213GX2
 Domicilio Fiscal
 LA FRAGUA 4
 Col. TABACALERA 06030
 CUAUHTEMOC Distrito Federal México
 Tel. 55 5566 55 42

Factura No: 6686
FOLIO FISCAL (UUID):
 7BAA6EE9-6C67-44E6-ABD4-8F9DF01C3106
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000202745209
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-06-14T18:51:01
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-06-14T18:46:00

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 Av. Insurgentes sur #452
 col. roma sur C.P. 06760
 delegacion cuauhtemoc Distrito Federal Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CUAUHTEMOC, Distrito Federal
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito

RFQ: DIRECCIÓN:
Fecha de Expedición: 14 Junio 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 2061

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	consumo	\$ 374.14	\$ 374.14

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 374.14
 IVA(IVA 16.00%): \$ 59.86
 TOTAL: \$ 434.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 CbNv*+8HfPzPT8SHz9z2J7VMBzqduUFGbuWR+X8Y6qkBrZx8VIBz2z2MzSYSEfT8x6H3p*Tu0WQmh2400gUuARCA+ZMkDz8S5eambN+D5wY6e8Y/5hT7W3/73VhmbBBzcmWlGwYpD9YmWcChRyK0I99370=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 LLC0GUBC09mV70neLL3z4EL8bV9DNP8mWDC8AQB8E0VMAMCQLC/OwF2HIBO/DV4EPuLLMwUPW+SXSJCLCwJZDQ3SUZHPVMIADZ+ov70uWv3kambFrHjgDQmHrZ5ALU4wAABOHu+*zVTR8F2LlgmWgdL=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 1L0P8AAEE9-6C67-44E6-ABD4-8F9DF01C31069158
 14T18510101CbNv*+8HfPzPT8SHz9z2J7VMBzqduUFGbuWR+X8Y6qkBrZx8VIBz2z2MzSYSEfT8x6H3p*Tu0WQmh2400gUuARCA+ZMkDz8S5eambN+D5wY6e8Y/5hT7W3/73VhmbBBzcmWlGwYpD9YmWcChRyK0I99370=00000203495276



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 01:29 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 6686 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 6686 verificado

6686



El comprobante 6686 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5144615
 Folio Fiscal: B7ABF517-E642-40C9-A4E1-A1622D47059E
 No de Serie del CSD: 00001000000202296537
 Lugar de Emisión: Mexico
 Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-18T14:06:54
 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: 6 Ticket: 082519150614257	279.00	279.00
Forma de Pago:		En una Sola Exhibición		Importe: 279.00
Método de Pago:		No Aplica		Total: 279.00
Moneda:		MXN		
Tipo Cambio:		1		
Cantidad con Letra:		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL		

194.00

Sello Digital del CFDI:

H8N1aufzxx0U8kL9iaRzK5C8RassmXQLWvUjPrC3H04C5SbcRac1OHLwKQTUj3OSxwDBNaoncdpFB2Zy6oIDdUH2SrhZ0Sxq3sJ0G30X9k4eKkXhKABgIw1498WkLck/TTYa9qSPJz+y+17U4z262YTTW0ddLUQJA=

Sello del SAT:

XFG5kvi9X3idJl0/niedNS5weGGTbnKkXOFTBZL1ekqCCHkMIMZTiekUERqdd+yZ+gIkZbnKwQWRJHpbA4MgOLqgl37FDmYkfg7UISJE4guKlZC5jv66XuclLYXWUQOW6B8oJlX+ENDhJgYvaIlLjPRZMAVA5FY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

l1,01B7ABF517-E642-40C9-A4E1-A1622D47059E|2015-06-18T14:31:55|H8N1aufzxx0U8kL9iaRzK5C8RassmXQLWvUjPrC3H04C5SbcRac1OHLwKQTUj3OSxwDBNaoncdpFB2Zy6oIDdUH2SrhZ0Sxq3sJ0G30X9k4eKkXhKABgIw1498WkLck/TTYa9qSPJz+y+17U4z262YTTW0ddLUQJA=|000010000000301062628|

Certificado del SAT: 000010000000301062628 Fecha y hora de certificación: 2015-06-18T14:31:55

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
certificado="MHEJjCC3Ag6AWBAgUMDAWMDAEMDAWMDAYOTYIMzewDQYiKzIhveNAQERBQAwggGVMTEgwNgYDYVQQDDC9BLKMuIGRIBCB
noC certificado="00001000000202296537" formaDePago="En una Sola Exhibición" subTotal="279" serie="A" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
selio="HBN1aufzxx0U9KL19JaRzKfSCRgassmQLWv4P-c3H04CSbenReC10HLwKQTUj3QSwxBnNaonc0pFBZZy80IdDUH2Srb/Z0Scxq3sJ0G30X9KJekXhtK
fecha="2015-06-18T14:26:54" folio="5144615" LugarExpedicion="Mexico" Moneda="MXN" TipoCambio="1" metodoDePago="No Aplica"
tipoDeComprobante="ingreso" total="279.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfid:Emisor rfc="STY0902231X3" nombre="Sitio 300 Yellow Cab A.C.">
<cfid:DomicilioFiscal codigoPostal="15740" pais="Mexico" estado="Distrito Federal" municipio="Venustiano Carranza" colonia="Aviación Civil"
calle="Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana"/>
<cfid:Receptor>
<cfid:Concepto unidad="No Aplica" cantidad="1" importe="279" valorUnitario="279" descripcion="Transportación Aeroportuaria Zona: 6 Ticket:
082519150614257"/>
</cfid:Conceptos>
</cfid:Receptor>
<cfid:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado importe="0.00" base="0.000000" impuesto="IVA"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Complemento>
<cfid:Complemento>
<cfid:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
selioSAT="XFq5Rv19X3dJ10/nleDnS5weGGTbKkAXXOFtBbZL1ekqcCONHkMINZTtekDERqdd+yZ+gIjEzbnXpQwRJJHrIbA4MgOLqglJ37PD
noC certificadoSAT="00001000000301062628"
selioCFD="HBN1aufzxx0U9KL19JaRzKfSCRgassmQLWv4P-c3H04CSbenReC10HLwKQTUj3QSwxBnNaonc0pFBZZy80IdDUH2Srb/Z0Scxq3sJl
FechaTimbrado="2015-06-18T14:31:55" UUID="B7ABF517-E642-40C9-A4E1-A1622D47059E"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>

```

EROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 TY0902231X3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
 SANTOS DUMONT TERMI 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 P. 15740 TEL:(656) 2599-6024 Con 10 Líneas
 ONA: 6
PASAJERO
 :
\$279.00
 FECHA 2015-06-14 08:25
 TIPO PAGO: MXN
 VENTANILLA: T1BN1
 SERVICIO: SEDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:
 http://factura.sitio300yellowcab.com.mx
 082519150614257

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 01:31 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante A5144615 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5144615 verificado	A5144615
---------------------------------	----------

El comprobante A5144615 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

25/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

35 GUADALAJARA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3087

NOMBRE

GARCIA COVARRUBIAS KARINA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1599 A MÉXICO D.F.

IMPORTE APPLICABLES

493

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:

\$ 525.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

25/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010130870051151

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 01442 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2563 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766