

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
12	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	 Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513 Analista Delegacional 24400 Dir Est Cuernavaca

ITINERARIO		COMISIÓN : 000000829	
Morelos-Distrito Federal	PERIODO	DIAS	NOCHES
	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2
OBJETIVO	asistir al curso gestion del cambio		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS DIEZ 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			460.00	
TOTAL			1,610.00	 Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540061554841824
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
12	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	 Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513 Analista Delegacional 24400 Dir Est Cuernavaca

COMISIÓN : 0000000829

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

OBJETIVO	asistir al curso gestion del cambio
-----------------	-------------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

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-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			460.00
TOTAL			1,610.00

RECIBO :

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

Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540061554841824
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		

POR CONDUCTO DE LA

 CMA DE COMP. LOCAL

 14

03 DE JULIO 2015

 SUC. PLAN DE AYALA 0250

 PLAZA: CUERNAVACA, MOR

6 JUL 2015

PAGO SERVICIOS

 INFONACOT (MEXICO, D.F.) 0142

 REFERENCIA: 8711504010135130051743

DOCUMENTOS:	CU DE CUENTA	CHEQUE NO. IMPORTE
BANCO		
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00
EFFECTIVO:		\$ 1,117.50
TOTAL:		\$ 1,117.50
COMISION (MN):		\$ 0.00
IVA (MN):		\$ 0.00

SEC. 5680441

 S108834 10:03:57 78P2

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA 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 APLICACION TAMBIEN

 SE SUJETAN A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU

 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000000829

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	370.68	59.32	430.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	1,117.50	0.00	1,117.50
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			460.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,610.00		1,488.18	59.32	1,547.50

ASISTIR AL CURSO A CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISITIO AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO TEMAS A TRATAR, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, INTELIGENCIA EMOCINAL ENTRE OTROS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	62.50	A FAVOR	0.00
--	------	----------------	-------	----------------	------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540061554841824
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

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 21/08/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 44 CUERNAVACA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3513 NOMBRE OJEDA ESQUIVEL JUANA IVETTE

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIAJE 829

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

RECIBIMOS POR CONDUCTO DE LA CAJA DE COM. LOCAL 14 24 AGO 2015

PARA PAGO O DEPÓSITO, EL IMPORTE MANDADO INGRESAR, CONCORDE A LOS ANTIPIOS Y TÍTULOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS DE CREDITO EN CASO DE TÍTULOS DE CREDITO.

BANCO SANTANDER CUERNAVACA, CAJA DE COM. LOCAL

SUCURSAL DE PAGO CUERNAVACA

PAGO SERVICIOS FONACOT (MEXICO) S.C. 0142 REFERENCIA: 871504010135130044621

DOCUMENTOS: NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

BANCO \$ 0.00
 EFECTIVO \$ 62.50
 TOTAL \$ 62.50
 COMISION (MN) \$ 0.00
 IVA (MN) \$ 0.00

SEC. 5724349 12:11:11 7872
 5106334

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

Puede realizar su pago a SANTANDER 0142

62.50
4621

ciada:



Grupo Pullman de Morelos

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

No. : 311690
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
 2015-06-22 11:11:24

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, CUAUHEMOC, MEXICO DF

IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	BOLETO DE VIAJE AERCCS FECHA: 2015-06-19 TC: 7C67111715C45E61E8337DCF94099DF8	\$185.34	\$185.34

Metodo de Pago : No Identificado
 Importe con letra: DosCientos Quince Pesos 00/100 M.N.

ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.

Subtotal : \$185.34
 Descuento : \$0.00
 IVA 16 % : \$29.66
 Total : \$215.00

Número de Certificado 00001000000300250656	Sello Digital del CFDI : KoNnbTv9QVRBnlKsaQX51LLA1VfzbOeHaNas9y2a7k74dlgBZa0tTVH38quMldYKRIPp1aXLCZeEYFgGf3200xFbTb7F9BfYCW5UsFcJ0sucfKWMnE6jUvgJovvOQCLSq0lIXLTVS/B51KGthj6QF1c4Ozn2pDl6g8dOg+FN070=
	Sello del SAT : A67S58qqlz2iPVLzmUJbeDkOWatO5A8GxP11gxW+80SByLEHuTpc2DCVpPMZJvxQ4hi+bz7jBz9vbMijstifuUQWGTs/9k6jwuZi6XFG67iHiYivph/ks5Kx/zJjzjJ4wlJkgH4xvReTALC9BGGiBQDs+yRhwRv398sjUy0Vak=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 9FDEFC95-C2B5-47F1-ACAD-F90FD00408C0 2015-06-22T11:12:29 KoNnbTv9QVRBnlKsaQX51LLA1VfzbOeHaNas9y2a7k74dlgBZa0tTVH38quMldYKRIPp1aXLCZeEYFgGf3200xFbTb7F9BfYCW5UsFcJ0sucfKWMnE6jUvgJovvOQCLSq0lIXLTVS/B51KGthj6QF1c4Ozn2pDl6g8dOg+FN070= 00001000000202700691
	Certificado del SAT :00001000000202700691 Folio Fiscal :9FDEFC95-C2B5-47F1-ACAD-F90FD00408C0 Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-06-22T11:12:29

cfdi.xml

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

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 10:09 a.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante FDEFC995-CB25-F471-ACAD-FFD90C004080 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

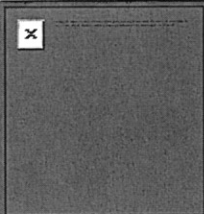
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FDEFC995-CB25-F471-ACAD-FFD90C004080 verificado

**FDEFC995-
CB25-F471-
ACAD-
FFD90C004080**



El comprobante FDEFC995-CB25-F471-ACAD-FFD90C004080 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Grupo Pullman de Morelos

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

No. : 311696
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
 2015-06-22 11:12:36

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, CUAUHEMOC, MEXICO DF

IFN060425C53


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	BOLETO DE VIAJE CCSAER FECHA: 2015-06-17 TC: 5178B31B1CF9CD45E393F13900A79F51	\$185.34	\$185.34

Metodo de Pago : Efectivo

Importe con letra : DosCientos Quince Pesos 00/100 M.N.

ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.

Subtotal :	\$185.34
Descuento :	\$0.00
IVA 16 % :	\$29.66
Total :	\$215.00

Número de Certificado 00001000000300250656	Sello Digital del CFDI : oIZ8bERsC4luu7iRKsgobgFMx/JNNPPWG7MZr/ezmBTQ2PejcnJG9eETLiLr542fgPCBAjhxkqOAusbqTgxIWKHmp9BYA2Kh0S8kjhdRleiuJ4ZekOGK8J3zIFGTJCsPRMAyK uVXo7ceOW8Y6Y8D5lvWAdsnXlaYbtN6yktdv4=
	Sello del SAT : bdMdSysEiiuZD9uyVZEa/f7fORJHNJT/DZ+3pglgaH4MDQcUctqdKzL106xvs6tPLC2IBUdhdUGn1GvjiUO4YBDguTn2aAH8SOXkQK2tEqINQ04LW5vaOQKno6RKFm32xju8 HGmkYIHYMeQXrjF1L+kHeznxk+uEeOclwfxc=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 74F733FD-3CB3-4BF0-8711-4B833CA4A75F 2015-06-22T11:13:20 ofZ8bERsC4luu7iRKsgobgFMx/JNNPPWG7MZr/ezmBTQ2PejcnJG9eETLiLr542fgPCBAjhxkqOAu sbqTgxIWKHmp9BYA2Kh0S8kjhdRleiuJ4ZekOGK8J3zIFGTJCsPRMAyKuVXo7ceOW8Y6Y8D5lvWAdsnXlaYbtN6yktdv4= 00001000000202700691
	Certificado del SAT : 00001000000202700691 Folio Fiscal : 74F733FD-3CB3-4BF0-8711-4B833CA4A75F Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-06-22T11:13:20

cfdi.xml

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

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 10:09 a.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante F74FD733-CB33-BF40-8711-B4CA833A4F75 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

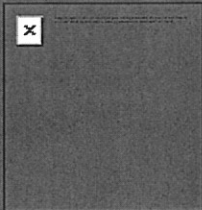
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F74FD733-CB33-BF40-8711-B4CA833A4F75 verificado

**F74FD733-
CB33-BF40-
8711-
B4CA833A4F75**



El comprobante F74FD733-CB33-BF40-8711-B4CA833A4F75 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca</p> </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513 Analista Delegacional 24400 Dir Est Cuernavaca</p> </div>
---	--

COMISIÓN : 0000000829

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

OBJETIVO	asistir al curso gestion del cambio
-----------------	-------------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS DIEZ 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			460.00	
TOTAL			1,610.00	

Ojeda Esquivel Juana Ivette, 00003513
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540061554841824
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		



Fecha Salida : 2015-06-19 Pullman de Morelos
Hora Salida : 20:00 *¡Placer al Viajar!*
Corrida : 10046

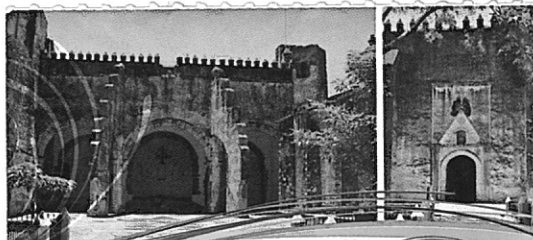
Origen : AER Destino : CCS
Servicio : EJECUTIVO DORADO
Asiento : 21 Pasajero : ADULTO

Importe : \$215.00 BNX
IVA16% : \$29.66

Nombre : IVET OJEDA
No. :196595.020017.AER

TC#:7C6711-1715C4-5B61E8-337DCF-94099D-F8

REGIMEN FISCAL CONFORME AL CAPITULO VII LISR "COORDINADOS"
Lugar de expedición : Mexico, D.F.



Fecha Salida : 2015-06-17 Pullman de Morelos
Hora Salida : 20:01 *¡Placer al Viajar!*
Corrida : 9048

Origen : CCS Destino : AE
Servicio : EJECUTIVO DORADO
Asiento : 31 Pasajero : ADULTO

Importe : \$215.00 EFE
IVA16% : \$29.66

Nombre : IVETTE
No. :61245.022057.CCS

TC#:5178B3-1B1CF9-CD45E3-93F139-01A79F-51

REGIMEN FISCAL CONFORME AL CAPITULO VII LISR "COORDINADOS"
Lugar de expedición : Cuernavaca, Moric