


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla</p>	<p> Gonzalez Flores Gabriela, 00003613 Analista Delegacional 24500 Dir Estatal Puebla</p>


COMISIÓN : 0000000886

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

OBJETIVO
Comisión al DF para asistir al curso Gestión de Cambio realizado en el Hotel Krystal Grand.

## MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS DIEZ pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			680.00	
*AUTOBÚS			560.00	<p> Gonzalez Flores Gabriela, 00003613 Analista Delegacional</p>
<b>TOTAL</b>			1,710.00	

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021650060847195741
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,710.00 (MIL SETECIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		



# Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

09/07/2015 3:40:37 PM  
Usuario:8733759  
Folio sesión del cliente:1315785169612893  
Folio ID ITP:11289008734479896  
Folio host:H546705 Sesión:No cliente

Plaza:PUEBLA, PUE.  
Sucursal:Catedral  
Dirección:AVENIDA 2 PONIENTE NÚMERO 106 C.P.  
72000 EN PUEBLA, PUEBLA.

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO MAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010136130055122  
NETO MENSUAL PAGADO: \$838.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 09/07/2015  
CAPTURAS SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$838.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$838.00
(Ochocientos treinta y ocho Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$857.00
Total de salida de efectivo:	\$19.00
Monto total de la transacción:	\$838.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 09/07/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	43 PUEBLA		
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	3613	NOMBRE	GONZALEZ FLORES GABRIELA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV PARCIAL COM 886 GESTION DEL CAMBIO DF 24-26/06/15

IMPORTES 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: \$ 838.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010136130055122

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

# JOSE LUIS MEJIA GONZALEZ

RFC: MEGL5506161Y4

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: Batalla 5 de Mayo No. 3 Condominio 1 Int. Casa 39  
Col. Ejercito de Agua Prieta, CP: 09578  
Iztapalapa, Distrito Federal

Lugar de expedición: Iztapalapa, Distrito Federal

### Datos del receptor

Cliete INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A3C3E77C-7A11-4BC1-B989-EBED982643A0  
Número de comprobante: A31  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-06-28T08:54:03  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-28T08:54:59

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	TRANSPORTE EJECUTIVO	290.00	290.00
			Subtotal	290.00
			I.V.A 0.00%	0.00

**Total 290.00**

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304995910

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A3C3E77C-7A11-4BC1-B989-EBED982643A0|2015-06-28T08:54:59|  
nNDLB5UdysXdC9n+/RyhDK9nG+t6EKcjk3mAhm1ckzveQHgSWEcFtEyB0T4LnqRKhc8GE0977akPFIHusCwhe73waoYgxxRpKgJw  
Jr+cCO32wEldQ7VTY8HGysUoz6qe8a2fYcLQrFVWwVjBbw0hMjFj4ZYE9RdeFT5+Uvovs=|00001000000301021501|

### Sello Digital del Emisor:

nNDLB5UdysXdC9n+/RyhDK9nG+t6EKcjk3mAhm1ckzveQHgSWEcFtEyB0T4LnqRKhc8GE0977akPFIHusCwhe73waoYgxxRpKgJw  
Jr+cCO32wEldQ7VTY8HGysUoz6qe8a2fYcLQrFVWwVjBbw0hMjFj4ZYE9RdeFT5+Uvovs=

### Sello digital del SAT:

PeIVICKCfX9fwkuAVRHIDX+IHuhmQxGTndReOMPqBz3EsBX2rWoedr7DzksJaoGcqW3/9tAGx4WaxLga3TspWF0qndPsvi1sYx  
QTe735n3zSDcEf8FLmwftbdQbNZ1pUTiW0Aw+G4zsCUDgxt6+mOh/lbgcYOSbF9N+Y8VXE=



## AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA:

3116737

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 3 de Julio de 2015 11:15:23a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR  
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO SUCURSAL PALMAS PLAZA-MEXICO TAPO MXD Fol. 20078379917 Asiento. 13 24/6/2015	172.41	172.41

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub-total : 172.41

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 27.59

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Total : 200.00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

DOSCIENTOS PESOS 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 REGISTRARÁ 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 JURISDICCIÓN 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

5B06395A-32A5-4BEE-B1ED-6BAA323D13A1

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

03/07/2015 11:16:46

LUGAR TIMBRADO

México DF

VIGENTE

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|5B06395A-32A5-4BEE-B1ED-6BAA323D13A1|2015-07-03T11:16:46|guEhUStnKWZyysK5Pia5RI/x9LSEIEISVkpXbArUn7ciDhgyQ0EYt+Khl7+7z7CBpFhlz3sF66ZQ4FEviizhYt0WPHGrP66Cp3oDV3wNcHTOmW3VL1DjwzpvTtAPWNC3NuOyGfR1bcP4Np/Xelp7xFesovvgOfA9sPGwWtbG3iQ=|00001000000203082087||

## Sello digital de emisor

guEhUStnKWZyysK5Pia5RI/x9LSEIEISVkpXbArUn7ciDhgyQ0EYt+Khl7+7z7CBpFhlz3sF66ZQ4FEviizhYt0WPHGrP66Cp3oDV3wNcHTOmW3VL1DjwzpvTtAPWNC3NuOyGfR1bcP4Np/Xelp7xFesovvgOfA9sPGwWtbG3iQ=

## Sello digital del SAT

Cbx3YgnOM1JUcOQHlBQjvJCWYw+rJcCc9KVHAuU4I90m2zrYY5NAmsJ2DIVXbChODiYW+rBmaXA/ftYs1ATC61mtpmk5mLcsNqg3NPynxLdfqilg0qXjrdLI2ZCLFzFPhyIN4YyECbTL83AGKAGBlDcbqrAw98WuRYrYq+Tk=

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD	PLACAS
TERMINALES	53265
ZONA	TAXIMETRO N/A
3	LICENCIA

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA	IMPORTE
24/06/2015	\$102.00
HORA	
07:24	

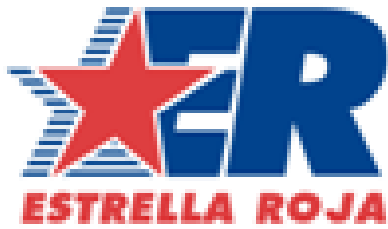
VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO  
QUEJAS Y SUGERENCIAS  
TEL.: 55-22-93-50 Y 55-22-93-81  
EXT. 130, 132 Y 133  
taxiseguro\_@prodigy.net.mx

NOMBRE DEL USUARIO

FOLIO

TP- 6942084

FORMA COMPLETA DE RIBNO, S.A. DE C.V. TELS. 9999 5575, 9999 5554  
e-mail: foormo@prodigy.net.mx

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV****R.F.C.:** AMP521016875**DOMICILIO FISCAL:** BOULEVARD NORTE No. 4222

LAS CUARTILLAS

C.P. 72050, PUEBLA, Edo. de PUEBLA

**REGIMEN FISCAL:** Régimen de los Coordinados**LUGAR,FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** PUEBLA, MEXICO 2015-07-03T11:23:46**NOMBRE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**DIRECCIÓN:** CALLE INSURGENTES SUR, No. EXTERIOR 452, COLONIA ROMA SUR, MUNICIPIO CUAUHTEMOC, ESTADO DISTRITO FEDERAL, PAIS MEXICO, CP 06760**R.F.C.:** IFN060425C53**FACTURA****FOLIO:** TMS421810**Folio Fiscal:**

38930498-61D5-4A9F-8A15-2A99F73EAEB

**No. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:**

00001000000202028877

**No. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:**

00001000000201345662

**FECHA DE CERTIFICACIÓN:**

2015-07-03T11:23:17

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA%	Ret IVA%	Ret ISR%	Importe
1	No Aplica	Boleto(s) de autobús con folio(s) 61392478	\$241.38	16	0%	0%	\$241.38

**IMPORTE LETRA:** Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.**METODO DE PAGO:** Tarjeta de Credito**FORMA DE PAGO:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**CONDICIONES DE PAGO:** Contado**TIPO DE MONEDA:** MXN**COMENTARIOS:****SUBTOTAL:** \$241.38**DESCUENTO:** \$0.00**SUBTOTAL:** \$241.38**I.V.A. 16%:** \$38.62**TOTAL:** \$280.00

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV DE CV LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD.

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|38930498-61D5-4A9F-8A15-2A99F73EAEB|2015-07-03T11:23:17|rV6/blaQ/U4KlnSNEdHsMDPmthFf6hO9qF490b9x22E9MEv9frSp+4CuC OF 1wKdNE5LFVn96kGaL0bkSuAiAStD IJZm6cpjFGPNHSjYQu/m0PDTqZbbfZFAO+5RVX3KiMmTustB+NZ322SxPWD /gqiuuXCSZ+/AVyH8hGzfFKQ=|0000 1000000201345662||

**Sello digital del emisor:**

rV6/blaQ/U4KlnS NEdHsMDPmthF6h O9qF490b9x22E9M Ev9frSp+4CuCOF1 wKdNE5LFVn96kGa L0bkSuAiAStDIJ Zm6cpjFGPNHSjYQu/m0PDTqZbbfZFA O+5RVX3KiMmTustB+NZ322SxPWD/gq iuuXCSZ+/AVyH8h GzfFKQ=

**Sello digital del SAT:**

WhY4dllmX3l0/kB 3Tf4Gj2s1InIdV9 /kHyScxtVUARNgP U3WaniKm3KdEnD5 BrSvEWMugYwdoGU 0yw4jiOcMd9vkh4 V9CKsgEFH5kqZ8M bnW6MiAMAj4LUZz Z6BNmRC7xRbcQ4E MHtbwCSi3EMI4KL wpsNqb6aGf2x/xc VYkAh0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

STPS  
SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIONES SOCIALES



INSTITUTO  
**Fonacot**

**COMPROBANTE DE GASTOS MENORES**

(CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

**\$ 102.00**

CONCEPTO DEL GASTO.

PAGO TRANSPORTE DE TAXI DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES TAPO AL HOTEL KRYSTAL GRAND DE LA CD. DE MEXICO, DF PARA SISTIR AL CURSO "GESTION DEL CAMBIO" DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2015.

CARGO A:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	GABRIELA GONZALEZ FLORES	\$ 102.00
	GOFG721226EI2	
	GAFETE : 3613	

CONTROL	FECHA	AUTORIZO	RECIBIO
	junio 24, 2015	 C.P. Karla Oduña Banuelos Directora Estatal	 Gabriela Gonzalez Flores

FO149.02



**Olivia Balbina Reyes Robles**

---

De: Maria Del Carmen Jimenez Ramos  
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 01:52 p.m.  
Para: Olivia Balbina Reyes Robles  
Asunto: RV: COMPROBANTE DE TAXIS

Olivia es lo que encontré, a ver si te sirve.

Saludos  
Carmen Jiménez

---

De: Carlos Javier De León García  
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:43 p.m.  
Para: Teresa Mendez Matlalcuatzi  
Asunto: RE: COMPROBANTE DE TAXIS

No tenemos problema en recibirlos solo anéxale el formato de gastos de transporte, con la debida autorizacion

Saludos.

Carlos De León García  
Dirección de Integración y Control Presupuestal  
[carlos.deleon@fonacot.gob.mx](mailto:carlos.deleon@fonacot.gob.mx)



---

De: Teresa Mendez Matlalcuatzi  
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 10:23 a.m.  
Para: Alejo Rubén Ramos Castro  
Asunto: COMPROBANTE DE TAXIS

Solicito su apoyo y me indique si el comprobante adjunto que envié es válido para la comprobación de gastos por asistencia a curso del día 27/05/2015, ya que se preguntó y no facturan solo extienden este comprobante.

El anterior está sucediendo con el personal de esta Representación que asiste al curso, así como es tardado la expedición de facturas por el único transporte que se tiene de ATAH Tlaxcala – México, quedo en espera de sus comentarios.

Saludos.

*Teresa Méndez Matlalcuatzi*

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

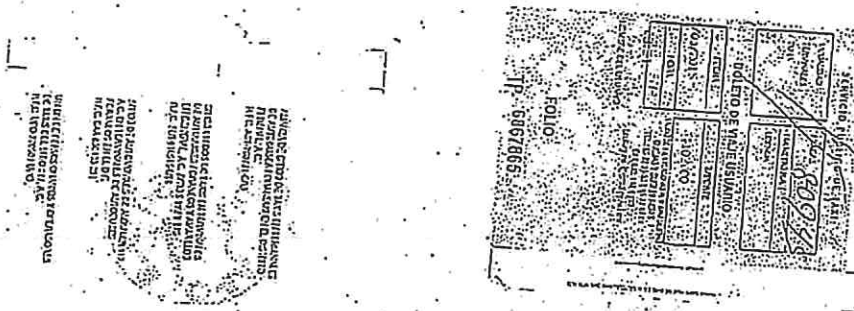
Oficio-núm. RT/112/0615

Puebla, Pue., a 10 de junio de 2015.

CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESENTE

Solicito su apoyo para ser aceptados en la comprobación de gastos de cedula de comisión; recibos por servicio de taxi que ocupan de Central TAPO al Hotel, el personal de la Dirección Estatal Puebla - Tlaxcala, los cuales cuentan con folio, RFC, Razón Social, fecha e importe, ya que la Asociación de taxis no expiden factura electrónica y ellos están acudiendo al curso de capacitación.

Adjunto ejemplo



Me es grato enviar un cordial saludo.

Atentamente,

C.P. KARLA ORDUÑA BARÚELOS  
DIRECTORA ESTATAL PUEBLA - TLAXCALA

Av. Morelos 47-A

Col. Miraflores: Ocotlán, Tlaxcala

Teléfono 01 246 4621352, 4625308 correo electrónico Tlaxcala@fonacot.gob.mx

Av. Insurgentes Sur 432 Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México D.F.  
Tel. (55) 52 65 74 00 www.fonacot.gob.mx