

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ 00000000	_____ Morales Molina Mayra, 00006173 Analista Delegacional 24550 Repr Tlaxcala

COMISIÓN : 0000000979

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			430.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			875.00	

Morales Molina Mayra, 00006173
Analista Delegacional



FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543925012
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	875.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

STPS

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

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla				 Morales Molina Mayra, 00006173 Analista Delegacional 24550 Repr Tlaxcala			
COMISIÓN : 0000000976							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
Tlaxcala-Distrito Federal		17.06.2015 Al 19.06.2015		3		2	
OBJETIVO	TRASLADO PARA ASISTIR AL CURSO GESTION DEL CMBIO EN LA CD. DE MEXICO, DF LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2015						
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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	870.00	2	1,740.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina					
			0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			0.00				
TOTAL			2,175.00	 Morales Molina Mayra, 00006173 Analista Delegacional			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543925012
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,175.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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 COMISION

COMISIONADO

Orduña Bañuelos Karla, 00009242
Director Estatal en Puebl


 Morales Muñoz Mayra, 00006173
 Analista Delegacional

COMISION : 0000000979

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	338.21	37.79	376.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	499.00	0.00	499.00
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-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia				0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			430.00		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			875.00		837.21	37.79	875.00

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

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.)

AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.

RFC: AAEl31226E94

JESUS CARRANZA PONIENTE No. 108 Col. CENTRO, CP 90300, APIZACO, TLAXCALA, MEXICO
 REGIMEN DE LOS COORDINADOS

FACTURADO A: (888)
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 Calle: INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR, CP 06760
 , CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., MEXICO

Comprobante fiscal digital
 39b4cd0a-8e26-42c1-bfe9-dc3e35448a09
 Serie: E Folio: 18507
 Fecha y hora: 2015-06-26T15:54:56
 Lugar de expedición: APIZACO, TLAXCALA
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de pago y Cuenta:
 Efectivo

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.00	N/A	100	TRANSPORTE PUBLICO	118.9650	118.97
			TLAXCALA-MEXICO 17 JUNIO 2015		
1.00	N/A	100	TRANSPORTE PUBLICO	117.2410	117.24
			MEXICO-TLAXCALA 19 JUNIO 2015		

Subtotal 236.21
 I.V.A. 16% 37.79
Total 274.00
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



Mano
Mano D.V.
Mano
Mano

27/0/15

Olivia Balbina Reyes Robles

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 01 de julio de 2015 03:18 p.m.
Para: Olivia Balbina Reyes Robles
Asunto: Comprobante E18507 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E18507 verificado

E18507



El comprobante E18507 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD	PLACAS
TERMINALES	A05359
ZONA	TAXIMETRO N/A
5	LICENCIA

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA	IMPORTE
17/06/2015	\$102.00
HORA	
07:34	

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- 6894226

FORNIA COMPANIAS DE REND. S.A. DE C.V. TELS: 5599 5375, 5599 5324
 e-mail: focones@prodigy.net.mx

ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS EN TERMINALES
 DE AUTOBUSES FORANEOS EN EL DISTRITO
 FEDERAL, A.C.
 R.F.C. AST-760721-CR6

SITIOS UNIDOS DE TAXIS EN TERMINALES
 DE AUTOBUSES FORANEOS Y AMARILLOS
 EN GENERAL, A.C. SITIOS 192 Y 175
 R.F.C. SUT-910515-UT6

SITIOS DE AUTOMOVILES DE ALQUILER 119,
 A.C. EN TERMINALES DE AUTOBUSES
 FORANEOS EN EL D.F.
 R.F.C. SAA-850408-291

UNION DE PERMISIONARIOS Y OPERADORES
 DE TAXIS DEL SITIO 217, A.C.
 R.F.C. UPO-720509-UHO



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

Oficio núm. RT/112/0615

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

**CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E**

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 BAÑUELOS

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-452 Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México D.F.
Tel. (55) 52 65 74 00 www.fonacot.gob.mx

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SERIAL 535 CONTINUA EN LA PAGINA 7 Y 8
31/07/2015 14:27:42 A 09 DE JULIO DE 2015

IMPORTE DE PAGAR 2000000000

1201 0300
02 DE 2015 002401
001
2015 2411504010161730054549 499.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 499.00

SE REALIZARA POR LA PARTIDA DE
INTERESES MORALES Y ALERE 2000 00/100 M.N.)

00 DE 2015 / 00000

IMPORTE TOTAL M.N.: 499.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 499.00

*** SE TIENE EN CUENTA ***

DE MANTENERSE POR MAS DE LOS CINCO DIAS
CONSEGUINDOSE A LA OPERACION SELECIONADA

1 DE 2015 002401 : 0001 DE 1

INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Ingenieros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MEXICO D.F. A 08/07/2015

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
MORALES MOLINA MAYRA	67	DEV VIAJE 979 DEL 17 AL 19/06/2015 CURSO GESTION DEL CAMBIO
OTROS CONCEPTOS		

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORALES	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORALES	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTO. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 499.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010161730054549

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

