

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO
FONACOT
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
18	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	 Cortes Garcia Maria Guadalupe, 00006592 Analista Delegacional 24400 Dir Est Cuernavaca

COMISIÓN : 000000840

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

OBJETIVO
ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION DEL CAMBIO A LA CIUDAD DE MEXICO

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

 Cortes Garcia Maria Guadalupe, 00006592
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540061554828892
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Garcia Conde Gaspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	 _____ Cortes Garcia Maria Guadalupe, 00006592 Analista Delegacional

COMISIÓN : 000000840			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	485.52	77.68	563.20
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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-			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		485.52	77.68	563.20

ASISTIR AL CURSO A CIUDAD DE MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION DEL CAMBIO A LA CIUDAD DE MEXICO, SE TRATARON TEMAS COMO TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL ENTRE OTROS NOTA: EN LA DESCRIPCION DE LAS FACTURAS VIENE LA FECHA DE CADA SERVICIO YA QUE LA FECHA D

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	1,046.80	A FAVOR	0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021540061554828892
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		



Tipo de Comprobante
Versión
Fecha y Hora de Certificación
Folio Fiscal
Certificado SAT
Lugar Y fecha de elaboración
Certificado Emisor
Método de pago

ingreso
3.2
2015-06-27T10:13:27
4F95DEB8-5CF3-4932-A474-0E30D15E9A20
00001000000203220518
MEXICO DISTRITO FEDERAL 2015-06-27T10:13:23
0000100000030723230
EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago NO IDENTIFICADO

F-32

FACTURA

EMISOR
NOMBRE
RFC
CALLE
NUMERO EXT.
COLONIA
MUN. DEL
ESTADO
PAIS

ZOZIMO SALVADOR GARCIA
SAGZ7104105Z1
JUVENTINO ROSAS
MANZANA 25 LOTE 7B
FORESTAL I
GUSTAVO A MADERO
DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P.07140

NUMERO INT.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TR
ABAJADORES
RFC
CALLE
NUMERO EXT.
COLONIA
MUN. DEL
ESTADO
PAIS

IFN060425C53
INSURGENTES SUR
452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P.06760

CONDICIONES DE PAGO: 0 | REGIMEN : REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL PERSONA FISICA | SERIE Y FOLIO INTERNO:

CANT.	U.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1	NO APLICA	CVE-1	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE EL HOTEL KRystal GRAND A CENTRAL DEL SUR EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015	270.00	270.00 MXN

TOTAL PZ 1
CANTIDAD CON LETRA
(TRESCIENTOS TRECE PESOS 20 /100 MXN)

MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO : 1

SUBTOTAL 1 : 270.00 MXN
DESCUENTO : 0.00 MXN
SUBTOTAL 2 : 270.00 MXN
16 % IVA : 43.20 MXN
TOTAL : 313.20 MXN



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

YWE7DdhDhdMMs45cSZMzQgyh2CGG5TDUIMRAujoBhcExoGjdXDN04SXQ4S9QSP9WJxumRsfmn28mRcP1kFhCilw4Yj1pK3UzW2ID88vgb/zBjVldY0+C7IhEse1ThsmikIqOeAHWTINGjns7IBW78YvTjYO5No0RRsHODuTbAuDcQi+60qILSVgwdNKHHD0eXVX4wF9nLz9waBCHaP32Ily+7n1s37dXO0Kr8193pxixreUOTQOVu5ZfmpGVNEzmp0H7atdM0rMhBLy8xACHsXBjfgiS2W2v+Aao1QeVvXeWFHLWgcOY7Gd/RVF2TlLxmjQh

U7Rpbj67HTIG1rV1JuHT7sspTOxM5YPMPTQyYdNtL0ysAbI+Ow7IHxJ/XEwH2UA33q01lqDLALIn2393gqNeY/Zs7gJpgYqXAbC6IrrW0i8MIY1Zl/zvX/3fx2C2TMKU7GqDwGQbAyJep0lBoRUu7yA4mGwdb1lbDcl24cnws=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4F95DEB8-5CF3-4932-A474-0E30D15E9A20|2015-06-27T10:13:27|YWE7DdhDhdMMs45cSZMzQgyh2CGG5TDUIMRAujoBhcExoGjdXDN04SXQ4S9QSP9WJxumRsfmn28mRcP1kFhCilw4Yj1pK3UzW2ID88vgb/zBjVldY0+C7IhEse1ThsmikIqOeAHWTINGjns7IBW78YvTjYO5No0RRsHODuTbAuDcQi+60qILSVgwdNKHHD0eXVX4wF9nLz9waBCHaP32Ily+7n1s37dXO0Kr8193pxixreUOTQOVu5ZfmpGVNEzmp0H7atdM0rMhBLy8xACHsXBjfgiS2W2v+Aao1QeVvXeWFHLWgcOY7Gd/RVF2TlLxmjQhbxkDgm1VnvQeA=|00001000000203220518||

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

1 of 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CFDI generado en www.somostusideas.net

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:17 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante 32 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 32 verificado

32



El comprobante 32 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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. : 325728
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
 2015-07-03 15:24:44

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 :00 Col. ROMA SUR C.P. : 06760, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	BOLETO DE VIAJE 065MER FECHA: 2015-06-24 TG: 620809230697880731100221779P83 VIAJE GUERNAVACA - MEXICO	\$189.76	\$189.76

Metodo de Pago : Efectivo
 Importe con letra: Cinco Pesos y 90/100 M.N.
 ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.

Subtotal : \$189.76
 Descuento : \$0.00
 IVA 16 % : \$17.24
 Total : \$125.00

Número de Certificado 0000100000300250656	Sello Digital del CFDI : e3mqy7GEAIQkK8i2RyTnCRpBVPPhGTod/vTSNIA39Ov6s+bEjwiO5currySk1zhgizcWzb17S8BRmwnK00KHQVWNGMG7JVZJIAFIKOLelvbmq15lwdWmSyDX15CQpXL YUqbhwliPj0mVXUBpW912V0aba26FKn9+uAivIH1U=
	Sello del SAT : JL9x0bL.SuscOUe8P+9LjKJS8nCOph3uXdlwcvSycEK8fw5NVbUsN0UYPsMGheLh30MjgHF2YSUYgHtt54Evix1EEExSDbgH11BZPdsV9mZgpyzooMqgGptygTYzOf8hJWH8ui 0/3hKkkbBC9yIHymVHdKyXbyUud5vTGMVmd+X0=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 0D0F1A29-A6FF-4274-9E30-51834C111C12 2015-07-03T15:25:30 e3mqy7GEAIQkK8i2RyTnCRpBVPPhGTod/vTSNIA39Ov6s+bEjwiO5currySk1zhgizcWzb17S8BRmwnK00KHQVWNGMG7JVZJIAFIKOLelvbmq15lwdWmSyDX15CQpXL YUqbhwliPj0mVXUBpW912V0aba26FKn9+uAivIH1U = 00001000000202700691
	Certificado del SAT :00001000000202700691 Folio Fiscal :0D0F1A29-A6FF-4274-9E30-51834C111C12 Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-07-03T15:25:30

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, 17 de julio de 2015 06:06 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante D0F0A129-AFF6-4274-E930-C51834C11112 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D0F0A129-AFF6-4274-E930-C51834C11112 verificado

**D0F0A129-
AFF6-4274-
E930-
C51834C11112**



El comprobante D0F0A129-AFF6-4274-E930-C51834C11112 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Grupo Pullman de Morelos

No. : 325696
 Fecha de emisión :
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Serie : WEB
 2015-07-03 14:38:24

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 :
 MEXICO, 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 :00 Col. ROMA SUR C.P. : 06760, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL

IFN060425C53


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PASAJE	BOLETO DE VIAJE MEXCCS FECHA: 2015-06-26 TC: 3BC20157F2EA9E8F128F51D7E7043359 VIAJE MEXICO - CUERNAVACA	\$107.76	\$107.76

Metodo de Pago : Efectivo

Importe con letra: Ciento VeintiCinco Pesos 00/100 M.N.

ESTA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE.

Subtotal : \$107.76
 Descuento : \$0.00
 IVA 16 % : \$17.24
 Total : \$125.00

Número de Certificado	Sello Digital del CFDI :
00001000000300250656	YcgaBFE5dqTkkC3GRd015IIdwWNNMy6MZd55XYpyJlx21Y2hzuBFGI3Zq2Dhyb0UujqmrvtvJoBkP+8NdDcO6twU+9xkDJLHVVAopLLJyVhpm2MHGUwqnOuyap0g1jBykii5vseqjLYkq6U5AnzpWPeuKVlpqVA2goyNu4ZzRDdiU=
	Sello del SAT : M4F9eOIAkK7ppricw/2ZrUmxxjM1gypBdpvVxuNJE+ila4RK0pzc6blkJwJsO11EjflwCKZTNvddkRTDsNnGKUWNeOaiMUV99RzRzWYUB0YCOQfKQW4C57EPHzHmBezXiNbCDxDLIQm5S5glvoOaD1P/IC9IErZVaTCMs5anlH4=
	Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 1.0 4CBA4C57-9CD0-413D-8D94-30A517043F21 2015-07-03T14:38:29 YcgaBFE5dqTkkC3GRd015IIdwWNNMy6MZd55XYpyJlx21Y2hzuBFGI3Zq2Dhyb0UujqmrvtvJoBkP+8NdDcO6twU+9xkDJLHVVAopLLJyVhpm2MHGUwqnOuyap0g1jBykii5vseqjLYkq6U5AnzpWPeuKVlpqVA2goyNu4ZzRDdiU= 00001000000202700691
	Certificado del SAT :00001000000202700691 Folio Fiscal : 4CBA4C57-9CD0-413D-8D94-30A517043F21 Fecha y hora de Certificación del CFDI : 2015-07-03T14:38:29

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, 17 de julio de 2015 06:06 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante CBA4C457-CD90-D413-D894-A30F51704321 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CBA4C457-CD90-D413-D894-A30F51704321 verificado

**CBA4C457-
CD90-D413-
D894-
A30F51704321**



El comprobante CBA4C457-CD90-D413-D894-A30F51704321 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





31 DE JULIO 2015
SUG. PLAN DE AYALA
PLAZA CUERNAVACA, MEX.

PL. A PAGO O DEPOSITO, EL REPORTE MARCADO
ANVERSO, CONFORME A LOS ARTICULOS 7,
Y 20ª DE LA LEY GENERAL DE TTTS, Y OPERAS
DE CREDITO, EN CASO DE SER TITULOS DE CREDITO
BANCO SANTANDER (MEXICO)
SUC. 0260 CAJA 02

PAGO SERVICIOS
INFONAGOT (MEXICO, D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010165920059639

MN

DOCUMENTOS:
CHEQUE



Santander
HO DE CHEQUE, CHEQUE NO, IMPORTE

DOCUMENTOS:	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 1,046.80
TOTAL:	\$ 1,046.80
COMISION (MN):	\$ 0.00
IVA (MN):	\$ 0.00

SEC. 5703485

5015803

12:01:31 78P3

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIEN 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 CAMERA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

CAJE

Santander

Der
SANTANDER

Santander

CLIENTE

Santander

CLIENTE

Santander

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 30/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

44 CUERNAVACA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6592

NOMBRE

CORTEZ GARCIA MA. GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE 840

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:

\$ 1,046.80

FECHA LÍMITE DE PAGO:

30/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165920059689

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