




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	<p> Tuz Caamal Victor Severo, 00008223 Analista Delegacional 28730 Repr Playa delCarmen</p>

COMISIÓN : 0000000973

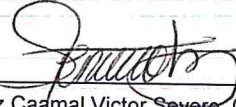
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Distrito Federal	15.07.2015 Al 17.07.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTENCIA AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, D.F.
-----------------	--

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 : (SEISCIENTOS VEINTICINCO 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-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			625.00	


Tuz Caamal Victor Severo, 00008223
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543921883
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL


 INSTITUTO
fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú				 Tuz Caamal Victor Severo, 00008223 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000000973							
ITINERARIO		PERIODO			DIAS	NOCHES	
Quintana Roo-Distrito Federal		15.07.2015 Al 17.07.2015			3	2	
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	HOSN	625.00	0.00	625.00
TRANSPORTE LOCAL							
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-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES-10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			625.00		625.00	0.00	625.00
ASISTENCIA AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, D.F.							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE TOMO LA CAPACITACION DEL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, D.F. SOLO SE COMPRUEBA TRANSPORTE LOCAL							
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.)						

PORTOTAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

**PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.
DE C.V.**

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760
D.F.
MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 31277
FECHA: 20/7/2015 21:37:00

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 15/07/2015, FOLIO 5098, ZONA 5	375.00	375.00
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 15/07/2015, FOLIO 5664, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 715.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 715.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	9E547958-6698-4440-B0B0-68474A964B54
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 20 2015 - 21:37:02

Sello digital del CFDI	
cmss3HL+p52S5s7NnYfCt/3IwXZnwJ4J9aws/L/cHE9o6n3611CV6uTBSXbha3MuuihjVrjyxKUeCM/C2puKjdzVwbm/4InNYwtDeGh6T45ea1Hay3Zs9yFAK4nVy1IHCCMqF51iacakm3N99jdzrjbcauthop7XNA1ixGFzbeY=	
Sello del SAT	
kh/ZfeXv1vzeznXXYY1g8DJlboVZ1bWP6Is7lwoU71ahFmbzV18pTJ9213+G0niwUde/hMCDVXZj68uq1SJD1uwB7wjry5tdadohKsgUhhk+oBW1ElySqYjzeKG6ImjAmDsqq8AbudovVcUb4xtG41v/N6PYWpkEpnCukhB/4=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 9E547958-6698-4440-B0B0-68474A964B54 2015-07-20T21:37:02 cmss3HL+p52S5s7NnYfCt/3IwXZnwJ4J9aws/L/cHE9o6n3611CV6uTBSXbha3MuuihjVrjyxKUeCM/C2puKjdzVwbm/4InNYwtDeGh6T45ea1Hay3Zs9yFAK4nVy1IHCCMqF51iacakm3N99jdzrjbcauthop7XNA1ixGFzbeY= 00001000000202864883	

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 05:04 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 31277 verificado

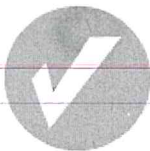


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 31277 verificado

31277



El comprobante 31277 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

