




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
12	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO


Vicarara Arana Juan Francisco, 000006322
Coord. Admto. de A.R.
25100 Dir Est Guadalajara


Martinez Macias Rosa Icela, 00009297
Analista Delegacional
25100 Dir Est Guadalajara

COMISIÓN : 0000001602

ITNERARIO		PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal		17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2
OBJETIVO		CURSO GESTION DEL CAMBIO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN


AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	0.00	2	0.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			680.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA 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.


Martinez Macias Rosa Icela, 00009297
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543922617
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00	(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)	




OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO


Mociozuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200
Director Estatal en Guada


Martínez Macías Rosa Tecla-00009297
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001602

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-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	TRTN	568.96	91.04	660.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia				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			1,150.00		1,058.96	91.04	1,150.00

JUNTA DE TRABAJO EN MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO SE TOMO SATISFACTORIAMENTE

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.)					



Folio Interno: 319607

Folio Fiscal: 05045C42-D081-4BB0-808F-2370C14AB26E

Emitted En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO44190

Tel. 38124278 y 38118955

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 Tlalminico de Zuniga, Jal. CP. 45880
Tele: 3688 5925 y 3688 2991

Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS PERSONAS MORALES

Serie CSD del Emisor
00001000000202523393

Serie CSD del SAT
00001000000301634628

Fecha de Emisión
20/06/2015 09:26:02 a.m.

Fecha de Certificación
20/06/2015 09:27:06 a.m.

Tipo de comprobante

Ingreso

Numero de Ticket
1506190500005110

Datos del Emisor

AAE670707J26

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV
AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954
MODERNA GUADALAJARA
JALISCO 44190

Datos del Receptor

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 0
ROMA SUR CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	320.00	320.00

Subtotal		\$320.00
I.V.A		\$0.00
I.V.A Ret		\$0.00
Total		\$320.00

Total con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: No identificado

Sello Digital del CFDI:

III1v2Im8znssSoq1nISLhpKNMmER446gAcDvYBHRgHXQ8InSLAmdCYghM+QSU5RTn4HBypesivfGkXsGVzOISSs09RzdfIHMX5ygc3hbFGaQJVIDCznjKrel4fd9WKT5132MqPOT24+YCMWVPSZKGPofF05w+03VN5y97I=

Sello del SAT:

vNDUm/BH4eG3qO7N11AN8zSWfOn++rRlJZcM0CWfVgd++YrKQZms5aDLICRfrnID3fjI4hOBhMthqZUyeonx4V2Bx+mqkSY2vnrKLB3Rql3SX16LZsmUEBifzXBv8MkRX5ITh91wankWvYjRvIK2sI0Ooc9ngm8XQ2cdZeJ4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

II1.0105045c42-d081-4bb0-808f-2370c14ab26e|2015-06-20T09:27:06|III1v2Im8znssSoq1nISLhpKNMmER446gAcDvYBHRgHXQ8InSLAmdCYghM+QSU5RTn4HBypesivfGkXsGVzOISSs09RzdfIHMX5ygc3hbFGaQJVIDCznjKrel4fd9WKT5132MqPOT24+YCMWVPSZKGPofF05w+03VN5y97I=|000010000000301634628||



Dudas o aclaraciones : facturacion-atasa@hotmail.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PORTO TAXI

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

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT0960227192
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

Factura

R.F.C.: IFN060425C53

SERIE: 29579

DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR No. 452

FECHA: 27/6/2015 14:53:20

ROMA SUR
CUAUHTEMOC
06760

D.F.
MEXICO

FORMA DE
PAGO:

CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 17/06/2015, FOLIO 7843, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
SUBTOTAL: 340.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 340.00



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	26323F59-E040-4893-ADCF-C679921B874E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 27 2015 - 14:53:25

Sello digital del CFDI

Mx:7Cw5kFh06Ac5vQeTcKa/j1R2tV/+E3HU1YBEUp92uBTQdOxhg1JFS53m78AZjDh8wHKmgGu1VT3UAM93sqd+09ngsL0PbyEhk
Uxc518BU43V//mElESOrEmoRooCl3x0G2ITD/Om5k1UbI3dV3Gpehex9tYp1FvawYK08HCg=

Sello del SAT

L/RUKENUYELNv5JhOCFz9SukW4n/STCCTA8yXWdJ3W8yAN4EBx0OVNmXw+GkskEUGQoYgSRj+/8HCN9Zg8rRI/WUyCCwMaLO/0Q
/Xxygma fhWQ343cbGzVUaH4NZtG5J4dDvDQXlCh6GE5UeBdh52Y+DyDp+q/UE2dt/G6wI=


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0126323F59-E040-4893-ADCF-C679921B874E|2015-06-27T14:53:25|Mx:7Cw5kFh06Ac5vQeTcKa/j1R2tV/+E3HU1Y
BEUp92uBTQdOxhg1JFS53m78AZjDh8wHKmgGu1VT3UAM93sqd+09ngsL0PbyEhkUxc518BU43V//mElESOrEmoRooCl3x0G2ITD/
Om5k1UbI3dV3Gpehex9tYp1FvawYK08HCg=|00001000000202864883||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante NumCaiPago="NO IDENTIFICADO" LugarExpedicion="SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 SN AVIACION CIVIL, 15740,
VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO DE MEXICO" metodoDePago="EFECTIVO" tipoDeComprobante="Ingreso" total="340.00" Moneda="Peso Mexicano"
TipoCambio="1.00" subTotal="340.00"
certificado="MHE-TCASWGAWB-agiUMDAWMDWMDAWMDIMTgAMJkwdQYJKozlhvENAQEFBQAwggGVMTgwnGyVYVQQDDCBLAMIGRIBc
nocCertificado="00001000000202518829" formatoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
selo="Mx7Cw5kFhO6AC5vQeTChA/JLR24V/+E3HUIYBEUpR24BTQdOshqJfSS5m78AZjDh8wHKmgGulVT3UaM93sqD+O9ngsL0PbyEhkuC5L8BU43V/h
fecha="2015-06-27T14:53:20" folio="29579" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfid:Emisor nombre="PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V." rfc="PTT060227192">
    <cfid:DomilioFiscal codigoPostal="15740" pais="MEXICO" estado="D.F." municipio="VENUSTIANO CARRANZA" localidad="MEXICO"
    colonia="AVIACION CIVIL" noExterior="SN" calle="SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5"/>
    <cfid:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES"/>
  </cfid:Emisor>
  <cfid:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
    <cfid:DomilioFiscal codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="D.F." municipio="CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR" noExterior="452" calle="AV.
    INSURGENTES SUR"/>
  </cfid:Receptor>
  <cfid:Conceptos>
  <cfid:Conceptos>
  <cfid:Impuestos>
  <cfid:Impuestos>
  <cfid:Complemento>
  <cfid:Complemento>
  <cfid:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  seloSAT="L/RUKFNJYELNv5hOeFZSUmW4m/STCCCTAgXWd/X3W8yANeBx00VNmxx+GxskEaCQoMgSRj/+8Hc9ZG8tRU/VWlyCCwW;
  nocCertificadosAT="00001000000202864883" UUID="26323f59-E040-4893-ADCF-C679921B874E" FechaTimbrado="2015-06-27T14:53:25"
  seloCFD="Mx7Cw5kFhO6AC5vQeTChA/JLR24V/+E3HUIYBEUpR24BTQdOshqJfSS5m78AZjDh8wHKmgGulVT3UaM93sqD+O9ngsL0PbyEh
  xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfid:Complemento>
  </cfid:Comprobante>

```



ANDROMEDA

PASAJERO
PORTO TAXI

AEROPUERTO INTERNA CIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
 SANTOS DUMONT SN TERMINAL 2 LOCAL 5. CDL AVIACION
 CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 15740 TEL: (56) 5786-8993 (56) 5786-8212

FECHA 2015-06-17 19:47
\$340.00

TIPO PAGO: MxN
 VENTANILLA: TIBN3
 SERVICIO: EJECUTIVO
 7 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:

portotaxi@infinitummail.com , portotaxi@yahoo.com.mx
 194723150617843

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 11:13 a.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 29579 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fona
INSTITUTO
coot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 29579 verificado

29579



El comprobante 29579 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

07/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

35 GUADALAJARA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9297

NOMBRE ROSA ISELA MARTINEZ MACIAS

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV COM 1802 A MÉXICO, DF

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERES 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: \$ 490.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010192970054154

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

