

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 00006491
Director Estatal en Verac
28300 Dir Estatal Veracruz

[Signature]
Avila Grajales Maria Del Carmen- 00001717
Analista Delegacional
28300 Dir Estatal Veracruz

COMISIÓN : 0000000970

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Distrito Federal	12.07.2015 AL 14.07.2015	3	2

OBJETIVO: ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A MEXICO LOS DIAS 12 A 14 DE JULIO 2015.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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.

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
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	
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			680.00-
TOTAL			2,590.00

[Signature]
Avila Grajales Maria Del Carmen- 00004744
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NUMERO DE CUENTA	021905060847153179
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,590.00 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos 00/100 M.N.)		

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

18/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CALIA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1717

NOMBRE

AVILA GRAJALES MARIA DEL CARMEN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE70 A MEXICO DEL 12 A 14 DE JULIO 2015.

IMPORTE 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: \$ 1,510.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010117170063523

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 124 VERACRUZ, VER
31/01/15/10-48117 A 10 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FONDOS ECONOMIZADOS

FOLIO: 30517
TIPO DE PAGO: 002401
ENTRADA:
COCVENO: 811520401011717005323.1510.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,510.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CIBANO

EFFECT. M.N.	\$1,600.00
CANBIO M.N.	\$90.00
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$1,510.00

**** ESTIMADO RESERVA ****
ES IMPORTE VÁLIDO DE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN **COMISIONADO**

Arellano Ayala Enrique, 00006491 Avila Grajales Maria Del Carmen, 00001717
 Director Estatal en Verac Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000970

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN **AUTOBÚS** **VEHICULO OFICIAL / VEHICULO**

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			TOTAL
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	931.03	148.97	1,080.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	1,510.00	0.00	1,510.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia		P. Gasolina		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			680.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			1,440.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,590.00		2,441.03	148.97	2,590.00

COMISION A MEXICO D.F. LOS DIAS 12 A 14 JULIO 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CD. DE MEXICO LOS DIAS: 12 A 14 DE JULIO 2015

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.)

AUTOS PULLMAN, SA DE CV
Atilleros 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: 3354515
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 11 de Agosto de 2015 05:24:45p.m.
Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 N/A Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06780
R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PLATINO VERACRUZ-MEXICO TAPO Fol. 90066221410 Asiento. 18 12/7/2015	620.68	620.68

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F. **Numero de Cta. Pago:** No Identificado
Importe con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN
Sub-total: 620.68
IVA 16.00 %: 99.32
Total: 720.00

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 CODIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACION 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 JURISDICCION 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 RESPONDERA POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VICTIMA CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
11/08/2015 17:24:59

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital

||1|0|F7|DD0651-3E34-4EB7-BEC7-8CB43B6A01A9|2015-08-11T17:24:59|RqZBwpsSyCiwkqVn+ZgSRWkO02KJl4gVTL5Ym4XIKrZxmUbs5Uz6Rk8wq+NA64Hre0T7TivCq
7JWUO+4kywRQvR+6yBztlEjMjOq+4MlLahenTynZHBXgSfRkCYkhdGZTU0GNA1GImEXkld.qbcizVMkV4QIP70ATQ=|0000100000203082087||

Sello digital de emisor

RqZBwpsSyCiwkqVn+ZgSRWkO02KJl4gVTL5Ym4XIKrZxmUbs5Uz6Rk8wq+NA64Hre0T7TivCq7JWUO+4kywRQvR+6yBztlEjMjOq+4MlLahenTynZHBXgSfRkCYkhdGZTU0GNA1GImEXkld.qbcizVMkV4QIP70ATQ=

Sello digital del SAT

BHck8tJbplu53vqB6blLk3DBBo7K58vTqjNduuDEowJ8aSWByW9P7T6m7aldG5WeWwZxg7qfSdUwY05Tl0+100BmYexAqgX04hIM3X0Baw69Kc54MHbySlBk0VwIfR
KUlqjMSVenddqwL7XTX3V+7sqg7qU+ZCSCSKukkdqyy=

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2015 07:10 p.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante A3354515 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3354515 verificado

A3354515



El comprobante A3354515 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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:

3324685

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 11 de Agosto de 2015 05:53:41p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452 N/A Col. ROMA SUR

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia:

Domicilio: Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PLATINO MEXICO TAPO-VERACRUZ Fol. 10058140057 Asiento. 11 /4/7/2015	310.34	310.34

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F. **Numero de Cta. Pago:** No Identificado

Método de Pago: EFFECTIVO **Sub-total:** 310.34
Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN **IVA 16.00 %:** 49.66
Total: 360.00

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 OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACION 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 JURISDICCION 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 VICTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

F696329F-1970-421C-905E-1B79F66046FD

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
11/08/2015 17:53:51

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1|0f696329f-1970-421c-905e-1b79f66046fd|2015-08-11T17:53:51|em4mBZddhLm1ubs6Tg6Xgm+PCKFTPDZkCy4xmUOSFM5XFDhT0p5EddeEmWwfu2duInucm7R6
YAM7DAV8+nco5VvYkpaPHd3YEFWpHfXG6BZXPVUM+RnrRN5d3+V5FPIU4EO0a1aD5ngT3iR/KHCx1yJiHjEz6umQKc=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

em4mBZddhLm1ubs6Tg6Xgm+PCKFTPDZkCy4xmUOSFM5XFDhT0p5EddeEmWwfu2duInucm7R6YAM7DAV8+nco5VvYkpaPHd3YEFWpHfXG6BZXPVUM+RnrRN5d3+V5FPIU4EO0a1aD5ngT3iR/KHCx1yJiHjEz6umQKc=

Sello digital del SAT

UhhQ7g6zB3ikGx1w1+GmZixe09VXN06GwQ46whMNgf5+bnVmbJhY0wLML9FC21XG9OheB3gm5Xy7Kc8i56CDOaLFXEFGmInezYj+hbKk47mPin+SE3OARSS
bmBdNXgpGZFG1qGHdV6vUWSCA8yJiOIQJcERpV=

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2015 07:14 p.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante A3354685 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3354685 verificado	A3354685
---------------------------------	----------



El comprobante A3354685 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

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 18/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES*

GAFETE

1717

NOMBRE

AVILA GRAJALES MARIA DEL CARMEN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE70 A MEXICO DEL 12 A 14 DE JULIO 2015.

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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: \$ 1,510.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010117170063523

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 BANCOMIER 1260766

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 124 VERACRUZ, VER
3/10/12/10-48117 A 10 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FONDECIT CORRECTIVOS

PLATA 30617
1750 DE PAGO 002401
PRTEB
002401 811150401011717003323.1510.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,510.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIN MIL CINCUENTA Y DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CUBRO

A EFECT. M.N.
CUBRO M.N.

A \$1,600.00
\$90.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,510.00

**** ESTIMADO R-123456789 ****
ES IMPORTE M-123456789 QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1