

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 07 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---|---|
| <p>Arellano Ayala Enrique, 00006491 Director Estatal en Veracruz 28300 Dir Estatal Veracruz</p> | <p>Monroy Flores Alejandro, 00001741 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28300 Dir Estatal Veracruz</p> |

COMISIÓN : 0000000985

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Veracruz-Tabasco | 16.07.2015 Al 17.07.2015 | 2 | 1 |

| OBJETIVO |
|---|
| ANTICIPO DE VIATIOS POR LA COMISION A VILLAHERMOSA, TAB LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2015. |

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------|----------------------------------|--|

| TARIFA AUTORIZADA | | | | RECIBO : |
|--|--------------|------------|-----------------|---|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 1 | 0.00 | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS 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. |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 1,250.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | | | 0.00 | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 1,500.00 | |
| TOTAL | | | 2,750.00 | |

Monroy Flores Alejandro, 00001741
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021905060847153412 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 2,750.00 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

RADIO TAXIS GRUPO GENESIS LA DIFERENCIA A TU SERVICIO.

ARACELI VELAZQUEZ LILA
RFC Emisor : VELA770817QJ9

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle TEXISTEPEC No. Exterior LT 17 MZA14 Colonia LAS GRANJAS DEL RIO
MEDIO Localidad VERACRUZ Municipio VERACRUZ Estado Veracruz
MEXICO CP. 91808
Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425CS3

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES**

Calle AV. INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Localidad
DELEGACION CUAUHTEMOC Municipio DELEGACION CUAUHTEMOC
Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:
697621B0-F685-43AD-8409-B02B9ADC76AB
No de Serie del CSD: 00001000000305917224

Lugar, Fecha y hora de emisión:
VERACRUZ 2015-07-22T08:21:18

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie: 00112

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | 1 | | SERVICIO DE TAXI | 200.00 | 200.00 |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 200.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: 1 SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 200.00

Condiciones de Pago: CONTADO

Total con letra:

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

rlUeGDzPvYgjmKkLUZ13MfNzZAb8TNV1e0D57cdAvSca1Yy23Xg5znhGDK96U9mchSgc8htbVzHE16XTLZyVeK8gqjph3ClmRlMYRHfYHv+nW666fY9qCz3nd99Dqa

+PSlI2Xl0AZkqnm7BPFnMKTF4OJSqU=

Sello del SAT:

ZNUJa5y6p982+ImDcaLAdjSxSbALAgbbaKbteG3XWUjEDQKfgrzUswWn4Dp7M4h9eajualQXlR5Nf6j0A0D4eQa4L29FzV5HfPqOGHlJWt76M68SHZG8rJ6+7wEWU

+9UB66S0jqlFmYl7e8D2d4fC5cQ885A3b37=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

l110j697621B0-F685-43AD-8409-B02B9ADC76ABJ2015-07-22T08:22:52|
rlUeGDzPvYgjmKkLUZ13MfNzZAb8TNV1e0D57cdAvSca1Yy23Xg5znhGDK96U9mchSgc8htbVzHE16XTLZyVeK8gqjph3ClmRlMYRHfYHv+nW666fY9qCz3nd99Dqa

+nW666fY9qCz3nd99Dqa+PSlI2Xl0AZkqnm7BPFnMKTF4OJSqU=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-22T08:22:52



Alejandro Monroy Flores

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 08:30 a.m.
Para: Alejandro Monroy Flores
Asunto: Comprobante 00112 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 00112 verificado

00112 ✓



El comprobante 00112 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Folio Fiscal
b3498b70-6599-4c37-bdd2-4daa70ec2025

Cuenta: 8894 Folio: 32221

Numero de Certificado del Emisor
00001000000201704348

Lugar y Fecha de Emisión
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO,
2015-07-16T15:39:33



FACTURA

Lugar y Fecha de certificación
Mexico Distrito Federal, 2015-07-16T15:53:55

Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
RFC: AUR100128NN3
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC del Cliente
FN060425C53

Dirección del Cliente
AV. INSURGENTES SUR # 452
COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA . CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

| CANTIDAD | CLAVE | CONCEPTO | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------|----------------------|-------------|-----------|
| 1 NA | | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 411.81 | \$ 411.81 |

IMPORTE EN LETRAS
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
XGcT+NfwGID7PE9qCQnK2FkwDnSauqfKA08Rrmas7ZRhk2M5+u0k6Mpxulz6YQBQMHWhUoLTPfurnhK7KEGLXWwG6CWNbDbEpqHdWoh51
k7DLSd7LxjQ66+uGjxxG1NUlpxQWl+afuehXOca1hab3k5qxNTGd5mMV0ogE=

SELLO DIGITAL DEL SAT
RtTHxW8mzzx0VvYc6HSGbB084fQxRPedh80kofJ+4LCNXQFRSPWRNwIVujcRvEj9V50RIE1W0EjHhbtAPugUdujZPXL E257wrxixt6Ja
RC8rT7lIjPahIRvO0+aUWZ1OyVjyISkbenWk8ic2aFh9hxElRammUnRqncUPA=

ZADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1101pb3498b70-6599-4c37-bdd2-4daa70ec2025|2015-07-16T15:53:55|bGcT+NfwGID7PE9qCQnK2FkwDnSauqfKA08Rrmas7ZRhk2M5+u0k6Mpxulz6YQBQMHWhUoLTPfurnhK7KE
-nXwG6CWNbDbEpqHdWoh51kK7DLsD7LxjQ66+uGjxxG1NUlpxQWl+afuehXOca1hab3k5qxNTGd5mMV0ogE=|00001000000202809550||

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago: CONTADO
Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL | \$ 411.81 |
| Total de Impuestos Trasladados | \$ 65.89 |
| Total de Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| IVA 16.00 % | \$ 65.89 |
| TOTAL | \$ 477.70 |
| Propina | \$ 0.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Alejandro Monroy Flores

De: fonacot@recepcion.solucionfacible.com
Enviado el: sábado, 18 de julio de 2015 12:21 p.m.
Para: Alejandro Monroy Flores
Asunto: Comprobante 32221 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonaecot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 32221 verificado

32221



El comprobante 32221 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: 3199753
 Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 17 de Julio de 2015 07:33:20p.m.
 Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C. Cliente: IFN060425C53
 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR Referencia:
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | No Aplica | Servicios de Viaje ADO PLATINO VILLAHERMOSA-VERACRUZ Fol. 60062168117 Asiento. 7 16/7/2015 | 698.27 | 698.27 |

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Sub-total : 698.27
 EFECTOS FISCALES AL PAGO IVA 16.00 % : 111.73
 Total : 810.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F. Numero de Cta. Pago: No Identificado
 Metodo de Pago: EFECTIVO
 Importe con letra: OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

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 PUEDIERE 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
 B8BCB4FB-E8BC-4CE1-B3C3-C563008C5F6D

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000203082087 NO. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000301268572
 FECHA TIMBRADO 17/07/2015 19:34:04 LUGAR TIMBRADO México DF
 VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1||01B8BCB4FB-E8BC-4CE1-B3C3-C563008C5F6D|2015-07-17T19:34:04|wufLuz7XKkKmsim|UTXF5swWkKvJA+mFRiEE+CagBr1BgPYYROJwXTqJBSHxwB3oLvxZ|pjiuIKVGDONeJE+uIda3USXUkKwKvImBzYyRcSbrJlIFmYNMePnILo6PofQZWHUA1YsOSEK79z1d4dgz6CJ3wyDUD4rE=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

eWuWfLuz7XKkKmsim|UTXF5swWkKvJA+mFRiEE+CagBr1BgPYYROJwXTqJBSHxwB3oLvxZ|pjiuIKVGDONeJE+uIda3USXUkKwKvImBzYyRcSbrJlIFmYNMePnILo6PofQZWHUA1YsOSEK79z1d4dgz6CJ3wyDUD4rE=

Sello digital del SAT

OgU+mhRenuTOL8re+1wSdlLnv8WBA5wHEPN45GorGik9iVNs6IvCnaYJTAMPTAZdYBHG38M+4329k8kIDPR9AqEuk21o5zCW8HwAG5mXchgeO6b67Vghu3xodh7wvbnlCMWQCCFX3HSSPz+8YvfrnCGI32Lluge=

Alejandro Monroy Flores

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2015 07:54 p.m.
Para: Alejandro Monroy Flores
Asunto: Comprobante A3199753 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 A3199753 verificado

A3199753



El comprobante A3199753 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



OFICIO DE COMISION PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 07 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 00006491
Director Estatal en Verac

Monroy Flores Alejandro, 00001741
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISION : 000000985

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Veracruz-Tabasco | 16.07.2015 Al 17.07.2015 | 2 | 1 |

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 | 1 | 0.00 | HOSN | 584.22 | 93.48 | 677.71 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 698.28 | 111.72 | 810.01 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 1,250.00 | NCOM | 125.00 | 0.00 | 125.01 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | DEVT | 690.00 | 0.00 | 690.01 |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO | | | 0.00 | DEVH | 447.30 | 0.00 | 447.31 |
| VEHICULO KM. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| PEAJE | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| AUTOBUS | | | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| GASTOS MENORES 10% | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| TOTAL | | | 2,750.00 | | | | 2,750.01 |

COMISION A VILLAHERMOSA, TAB LOS DIAS 16 AL 17 JULIO 2015

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ANTICIPO DE VIATIOS POR LA COMISION A VILLAHERMOSA, TAB LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja: A CARGO: 0.00 A FAVOR: 0.00

FICHA UNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

| BANCO | IMPORTE (NUMERO Y LETRA) | NUMERO DE CUENTA |
|-------|--------------------------|------------------|
| | 0.00 (pesos 00/100 M.N.) | |

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
23.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Monroy Flores Alejandro
UNIDAD: Dirección Estatal Veracruz
R. F. C.: MOFA551126BW7 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

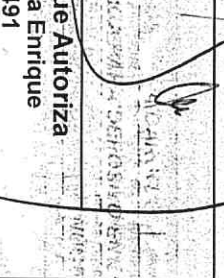
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tabasco
VIGENCIA DEL: 16.07.2015 AL: 17.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 125.00 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Monroy Flores Alejandro
00001741


Eunentario que Autoriza
Areliano Ayala Enrique
00006491

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

23/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1741

NOMBRE

MONROY FLORES ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 985 A VILLAHERMOSA 16-17/07/15

IMPORTE APPLICABLES

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| 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:

\$

1,137.30

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010117410058044

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

CAJAS DE AHORRO SANTANDER 01223BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

CLIENTE

31 DE JULIO 2015
SUC. INDEPENDENCIA 4405
PUEB. VERACRUZ, VER.

Santander

PAGO SERVICIOS
INDEPENDENCIA MEXICO D.F. 0142
REFERENCIA: 811504010172110058244

NIN

DOCUMENTOS

NO. DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$ 0.00

EFFECTIVO:

\$ 1,377.30

TOTAL COMISION (MAY.)

\$ 0.00

IMP. (MAY.)

\$ 0.00

SE: 7354653
ESJ8099

13:55:01 QDPO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE NECESITA SALIR DICHOS BANCOS Y QUEBEN SUJETOS A VERIFICACION PRESENCIAL CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION. TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAJERA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Santander CLIENTE

Santander CLIENTE

Santander CLIENTE

Santander CLIENTE

Santander CLIENTE

Santander CLIENTE