



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	05	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<p>Arellano Ayala Enrique, 00006491 Director Estatal en Verac 28300 Dir Estatal Veracruz</p>	<p>Barrios Garcia Jorge Luis, 00001836 Analista Delegacional 28300 Dir Estatal Veracruz</p>

**COMISIÓN : 0000000924**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	02.06.2015 Al 02.06.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A ORIZABA EL 02 DE JUNIO DEL 2015.
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos 250/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	138	13.00	458.25	
PEAJE			378.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,271.25	<p>Barrios Garcia Jorge Luis, 00001836 Analista Delegacional</p>

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021905060847154165
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,271.25 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos 25/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
15	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>	<b>COMISIONADO</b>
Arellano Ayala Enrique, 00006491 Director Estatal en Verac	Barrios Garcia Jorge Luis, 00001836 Analista Delegacional

<b>COMISION : 0000000924</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Veracruz-Veracruz	02.06.2015 Al 02.06.2015	1	0

AVIÓN       AUTOBUS       VEHICULO OFICIAL / VEHICULO       MEDIO DE TRANSPORTE

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	118.10	18.90	137.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	325.86	52.14	378.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	458.25	0.00	458.25
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-				DEVH	255.00	0.00	255.00
VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.00
					138	13.00	458.25
PEAJE.					0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS					0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,271.25</b>		<b>1,200.71</b>	<b>71.04</b>	<b>1,271.75</b>

COMISION A ORIZABA, VER. EL 02 DE JUNIO 2015

**INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**  
 SE REALIZO ASESORIA PARA LA AFILIACION DE CENTROS DE TRABAJO AL GRUPO CIVESA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00	A FAVOR		0.50
A CARGO				0.00			
<b>FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>							
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905060847154165				
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) 0.50 (CERO pesos 50/100 M.N.)							



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

FECHA  
15.06.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Barrios Garcia Jorge Luis  
UNIDAD: Dirección Estatal Veracruz  
R. F. C.: BAGJ601105BY6 PUESTO: Analista Delegacional

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

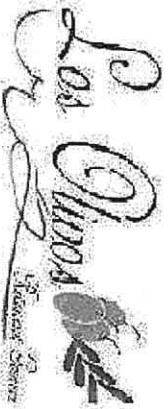
ITINERARIO: Veracruz  
VIGENCIA DEL: 02.06.2015 AL: 02.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Barrios Garcia Jorge Luis  
00001836

Funcionario que Autoriza  
Arellano Ayala Enrique  
00006491



RFC: AALA6210086C5

Armando Alvarado Lassmann

SUR 5 ENTRE COLON Y OTE. 2 No. 65, CENTRO, C.P. 94300

ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO

REGIMEN FISCAL:

ISR PERSONAS FISICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Serie del Certificado del emisor:	000010000003035950748
Folio fiscal:	D3109CE3-84A5-43C0-9031-08216BE19F3E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 2 2015 - 17:14:19

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SUR 5 ENTRE COLON Y OTE. 2 65, CENTRO, 94300, ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO A 2/6/2015

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION: Insurgentes Sur No. 452 COL. Roma Sur

CIUDAD: Mexico, Del. Cuauhtemoc, D. F., Mexico

C.P.: 06760

R.F.C.: IFN060425C53

FACTURA: 2147

CANTIDAD	U.MED	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	118.10	118.10
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>				118.10
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				
<b>CUENTA DE PAGO</b>				
<b>MÉTODO DE PAGO</b>				
No identificado				
<b>*EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>				
<b>SUBTOTAL \$</b>				118.10
<b>16% I.V.A. \$</b>				18.90
<b>TOTAL \$</b>				137.00

<b>Sello digital del CFDI</b>	eaKp4/gcbNNIPmPQze1HfmcH+EZAV5qC3zNFja4aob9mVsfwNvezasCylAouTkeoqOz7fhuUuzZMhOGQHlmXuf+mmuIP9+8oW0q/lbrRWUepzk4YVMmnpkQY5y3Khbu9j3Xx9MEZSMopBITEbDSEC1CzNcmELhmykHE=
<b>Sello del SAT</b>	aoAVz6lYYG5JlJPqM4pVhMBeTciqXg63vSNBo+ZP/8y9DlRQ6SjIhDlurHu7fImQXIM+JXM0B1eVUllO0ZIRAWFsgFSKHXRAYSWS4SIDLEmZvshbaO38dkgdimmcybXfxSpNkmOOjWjWz2lqdo+ku31AIBXCIKvHhMCLDbo=
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	1 D 03 109CE3-84A5-43C0-9031-08216BE19F3E 2015-06-02T17:14:19 eaKp4/gcbNNIPmPQze1HfmcH+EZAV5qC3zNFja4aob9mVsfwNvezasCylAouTkeoqOz7fhuUuzZMhOGQHlmXuf+mmuIP9+8oW0q/lbrRWUepzk4YVMmnpkQY5y3Khbu9j3Xx9MEZSMopBITEbDSEC1CzNcmELhmykHE= 0000



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Matilde Baizabal Gallardo

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 10 de junio de 2015 12:17 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante 2147 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 2147 verificado

2147



El comprobante 2147 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Matilde Baizabal Gallardo

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 09 de junio de 2015 02:42 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante PE4497128 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PE4497128 verificado

PE4497128



El comprobante PE4497128 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAMBIO Y PUNTEOS  
FEDERALES  
PLAZA DE COBRO: PRSO DEL TORO  
CRRIL: 838  
FOLIO: 88858324  
02/Jun/2015 18:33:45  
CLASE: T1  
IMPORTE IVR TOTAL  
\$ 88.97 \$ 11.83 \$ 88.80  
2: <99-079-902E776:45>27-01.986:>83

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAMBIO Y PUNTEOS  
FEDERALES  
PLAZA DE COBRO: paso del toro  
CRRIL: 888  
FOLIO: 888583982  
02/Jun/2015 18:15:55  
CLASE: T1  
IMPORTE IVR TOTAL  
\$ 88.97 \$ 11.83 \$ 88.80  
2: <99:37-907F776:45<801201.986:>83

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAMBIO Y PUNTEOS  
FEDERALES  
CARDOBA - TINAJAS  
PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC  
CRRIL: 888  
FOLIO: 881854395  
02/Jun/2015 17:29:44  
CLASE: T1  
IMPORTE IVR TOTAL  
\$ 73.28 \$ 11.72 \$ 85.80  
2: 93>712:-973F776:45<93=>11.986:>86

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAMBIO Y PUNTEOS  
FEDERALES  
PLAZA DE COBRO: 116 CUITLAHUAC  
CRRIL: 858  
FOLIO: 8882229739  
02/Jun/2015 11:89:37  
CLASE: T1  
IMPORTE IVR TOTAL  
\$ 73.28 \$ 11.72 \$ 85.80  
2: :48759=-978E776:45<71=921.986:>85

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAMBIO Y PUNTEOS  
FEDERALES  
CASETA No. 45 FORTIN  
CARRIL 064  
FOLIO: 0002071925  
02/06/2015 15:32:08  
CLASE T1A  
IMPORTE: 20.69  
IVA: 3.31 \$  
TOTAL: 24.00  
2::6-2:98=422F776:45<:26:=-L986:><7

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAMBIO Y PUNTEOS  
FEDERALES  
CASETA No. 45 FORTIN  
CARRIL 058  
FOLIO: 0001213814  
02/06/2015 11:25:27  
CLASE T1A  
IMPORTE: 20.69  
IVA: 3.31 \$  
TOTAL: 24.00  
2:84:=-:9=423E776:45<731821.986:><7



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

STPS  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

17/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1836

NOMBRE

BARRIOS GARCIA JORGE LUIS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 924 A ORIZABA EL 02 DE JUNIO 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 GTO. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 713.25

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010118360049611

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMÉX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

