



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Arellano Ayala Enrique, 00006491 Director Estatal en Veracruz 28300 Dir Estatal Veracruz	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Barrios Garcia Jorge Luis, 00001836 Analista Delegacional 28300 Dir Estatal Veracruz

**COMISIÓN : 0000000930**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A MEXICO LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2015.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA			
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	
			0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>

**RECIBO :**

Recibí 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.

---

 Barrios Garcia Jorge Luis, 00001836  
 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021905060847154165
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
11	06	2015

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

**COMISIONADO**

Arellano Ayala Enrique, 00006491  
Director Estatal en Verac

Barrios Garcia Jorge Luis, 00001836  
Analista Delegacional

**COMISIÓN - 0000000930 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	03.06.2015 Al 05.06.2015	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	787.93		126.07
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00		0.00
VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
PEAJE.			680.00		0.00		0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
<b>TOTAL</b>					1,150.00		787.93
							126.07
							914.00

COMISION A MEXICO LOS DIAS 3 A 5 DE JUNIO 2015

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

ASISTENCIA AL CURSO "GESTION DE CAMBIO GRUPO 8" REALIZADO EN LA CD. DE MEXICO EL 4 Y 5 DE JUNIO 2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	914.00
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905060847154165
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	914.00	(NOVECIENTOS CATORCE pesos 00/100 M.N.)	

ASOCIACION DE TAXIS DE VERACRUZ AC.  
 ATV131022V11

Calle: NETZAHUALCOYOTL No. 523 BIS Col. VIRGILIO URIBE, CP. 91890,  
 VERACRUZ, VERACRUZ  
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

**Factura**

No. Comprobante: 189  
 Lugar de expedición: VERACRUZ, VERACRUZ  
 Fecha comprobante: 2015-06-08T17:56:18

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio: Calle: INSURGENTE SUR No. 452 Col. ROMA SUR CP. 06760, CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Monedas: PESOS Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo Número de Cuenta: Tipo de cambio : 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	180.00	180.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
 Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-08T18:02:55  
 Folio fiscal: 64C997A4-16F3-D744-A7FC-ADE6286D9AE0  
 Número de serie del certificado 00001000000305230918  
 de sello digital:  
 Número de serie del certificado 00001000000200011997  
 de sello digital del SAT:

Subtotal	180.00
I.V.A 0.00%	0.00
I.S.R. retenido	
<b>Total</b>	<b>180.00</b>

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|64C997A4-16F3-D744-A7FC-ADE6286D9AE0|2015-06-08T18:02:55  
 SZBE49C8Bm03nqJOUJle4aBgcZSHNPECTRqdgKUL7Hm7SulqPjBj6RkKdAD4NKqH191hfpBvBjRiMkRiVtSMJds1+-4XCF  
 Hf6gVNT7Xa1TQUNDbzrNBMWpZxpF5SS019qHcDf2XkRvMnd7r5nkKMOeA10+Dl89Z1ZMl=|00001000000200011997||

Sello Digital del Emisor:

SZBE49C8Bm03nqJOUJle4aBgcZSHNPECTRqdgKUL7Hm7SulqPjBj6RkKdAD4NKqH191hfpBvBjRiMkRiVtSMJds1+-4XCF  
 Hf6gVNT7Xa1TQUNDbzrNBMWpZxpF5SS019qHcDf2XkRvMnd7r5nkKMOeA10+Dl89Z1ZMl=

Sello digital del SAT:

oTGTG7L48XG1Bst11IDEjQwG48j28qNkKULc3qNBJg5+3uEKLb8a1TzazuNp37Ejaf1cWMSotTQjCwdkqMwFrg06pSUI  
 +rUoKHn5y5iQwAEDEPz8q21BOMZICqR5ue1S7x8sPZD5VMMFqjWgdxwA1w9mRFI=



Emitted por: **FACTUR@**  
 Apné de México S.A de C.V.

Matilde Baizabal Gallardo

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 09 de junio de 2015 12:18 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante 189 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 189 verificado

189

El comprobante 189 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con ?xito.; En el nodo ra?z, se reemplaz? el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3>

[http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/cfd/3/cfdv32.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd) <http://www.sat.gob.mx/implocal>

[http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/cfd/implocal/implocal.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd)

<http://www.sat.gob.mx/notariospublicos>

[http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/cfd/notariospublicos/notariospublicos.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/notariospublicos/notariospublicos.xsd)

<http://www.sat.gob.mx/donat> [http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/cfd/donat/donat11.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd)

<http://www.sat.gob.mx/divisas>

[http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/cfd/divisas/divisas.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd)] por el esperado por el SAT.;

Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.





# AEROPUERTO TAXI

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO SA DE CV  
R.F.C. AGP74022AEES  
IS. ZARAGOZA No. 200  
COL. DIEZ DE MAYO  
DISTRITO FEDERAL  
C.P. 15290

NOMBRE DEL CLIENTE _____	
R.F.C.	_____
SUB-TOTAL \$	_____
I.V.A. \$	_____
TOTAL \$	_____
UNIDAD No.	_____
PLACA	_____
CONDUCTOR	_____
HORA	_____
FECHA	_____
VALE VALIDO MAXIMO 4 PERSONAS	

No. 146897 D

## CLIENTE

### ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

• Este boleto es válido para un traslado del Aeropuerto Héroles Lara a la Ciudad de Veracruz o viceversa, o un viaje de origen o destino al Aeropuerto.

• Es válido únicamente en la fecha de expedición

• La empresa no es responsable por objetos olvidados.

• Usted está protegido por el Seguro del Viajero.

• Tarifas a colonias: Convencional.

• Servicio autorizado por las S.C.T. A Aeropuertos y Puertos.

• IMPORTANTE: En servicios Reservados la unidad lo recogerá a usted precisamente en el lugar que se sirva indicarnos y a la hora exacta que la Compañía de Aviación señale.

PARA INFORMACION, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RESERVACIONES, TEL. 939-55-71

*errores fiscales al pago*

• Para facturación favor de enviar sus datos fiscales y copia de su boleto a los siguientes correos:

• [jlima@grupopado.com.mx](mailto:jlima@grupopado.com.mx)

• [vvictoriano@grupopado.com.mx](mailto:vvictoriano@grupopado.com.mx)

• Por disposición gubernamental, cuando exceda más de 30 km causará IVA.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.  
SANTOS DUMONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION  
C.P. 15740  
ZONA: 4 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212

**PASAJERO**  
PORTOTAXI

**\$340.00**

FECHA 2015-06-03 22:08  
TIPO PAGO: MXN  
VENTANILLA: TINB3  
SERVICIO: EJECUTIVO  
7 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
FACTURACION:



ANDROMEDA

portotaxi@infintummail.com , portotaxi@yahoo.com.mx  
220826150603867



**PORTO TAXI**

**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

**Factura**

R.F.C.: IFN060425C53

SERIE:

DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452

FOLIO: 27978

ROMA SUR

CUAUHTEMOC

FECHA: 9/6/2015 14:58:14

06/760

D.F.

MEXICO

FORMA DE PAGO:

CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 03/06/2015 FOLIO 3867 ZONA 4	340.00	340.00
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL: 340.00
TRESIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				I.V.A.: 0.00
MÉTODO DE PAGO				TOTAL: 340.00
EFFECTIVO				



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Emitido por:  
**CONTRPAQ!**  
 Software empresarial Incl y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202618829
Folio fiscal:	924ECBA4-ACCT-4099-AFE9-D72C4BEF5653
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 9 2015 - 14:58:17

Sello digital del CFDI

U7SxomZ9FxDU4ddIzPli3iJyJDb9Fj9uWSN9uYgh+eriXVUYpdYPyZyASPLdGzZx0fPOC3+YBE/G9K7+kzaN0RNLtV5aSytIn2FQc  
 eNoeKaKuve/mI1FCBYuuy9D5Yz33XF9qZ2ah8DE7gFcxGmgapkInQfaa01w2swIUdZ/+Dc/M=  
 Sello del SAT  
 p3tj6ioXxdgnp3kMcWTjW7aI2WawrSKBERaBLvNIcaItBBeSxYoaFexsI DdkwU966N8JAO1DrSwTQaLbSS5T2oSK1wTLPhvCCBqusN  
 DE4yaxJXduZregse+88trrFCRC0Cpu5VMhVkyYd04pHSJn4nmI8za07vPRQKt3X1JcSFw=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 I11.01924ECBA4-ACCT-4099-AFE9-D72C4BEF565312015-06-09T14:58:17I1J7SxomZ9FxDU4ddIzPli3iJyJDb9Fj9uWSN9u  
 Ygh+eriXVUYpdYPyZyASPLdGzZx0fPOC3+YBE/G9K7+kzaN0RNLtV5aSytIn2FQcNoeKaKuve/mI1FCBYuuy9D5Yz33XF9qZ2ah8  
 DE7gFcxGmgapkInQfaa01w2swIUdZ/+Dc/M=100001000000202864883I1



Matilde Baizabal Gallardo

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 09 de junio de 2015 03:19 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante 27978 verificado

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**INSTITUTO**  
**fonaoot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 27978 verificado

27978



El comprobante 27978 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.**  
 JUAREZ No.200 . Col. DIEZ DE MAYO C.P. 15290 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL MEXICO  
 R.F.C. AGP740228EE9

*Regimen Fiscal:* Persona Moral del Régimen De los Coordinados

**No. de FACTURA:** 23020  
**Serie:** A

**Lugar y fecha de expedición** DISTRITO FEDERAL, MEXICO, a 9 de Junio de 2015 8:37:40PM  
**Vendido a:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR  
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760  
**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53  
**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN ZONA URBANA VERACRUZ  FOLIO: 146897	394.00	394.00

**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Efectos Fiscales Al Pago**  
**Lugar de expedición del comprobante:** VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL  
**Método de Pago:** No Identificado  
**Numero de Cta. Pago:** No Identificado  
**Sub-total:** 394.00  
**Iva Exento**  
**Total:** 394.00  
**Importe con letra:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS CON 00/100 MN  
 El pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTAN 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 REGIRA CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERA 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 RAZON 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

**FOLIO FISCAL**  
 75467F8E-801B-417B-8B1A-CAF84C8971F8

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000203082087	NO. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000301155103
--	---

**FECHA TIMBRADO** 09/06/2015 20:38:00  
**LUGAR TIMBRADO** México DF

**Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital**

||1|075467F8E-801B-417B-8B1A-CAF84C8971F8|2015-06-09T20:38:00|KOADDGG92MmUTGKWWZUPPRIZIOWZ6z2Igw08zSB18554y8LNBfIdyX2H1VzBo0eITGRNlOcqDqDhQvrfYcMfG7NnImB9+3lupkUW9XqAmYgSPVig4n5-JLwP21uN+pk

**Sello digital de emisor**

KOADDGG92MmUTGKWWZUPPRIZIOWZ6z2Igw08zSB18554y8LNBfIdyX2H1VzBo0eITGRNlOcqDqDhQvrfYcMfG7NnImB9+3lupkUW9XqAmYgSPVig4n5-JLwP21uN+pk  
 mWfGhXiePP+Hpu0sS39gKRk4307AnJ+V1aIa/4XGs=

**Sello digital del SAT**

f9LlDID3zA1598dLwDdHlUulj0KGS6sIaeG7OTGGpXKh196mf9GfHW+R3cL4EAlvRfz3NAlJlBBRySAKGAZcsIQ4++4nVVDCC84+yn5e+0vNlU9XP4XbHGHZim+wr+  
 we3p48t15V4/TJ7CFU+VeZAWdInMec7ACs=

Matilde Baizabal Gallardo

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 10 de junio de 2015 12:03 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante A23020 verificado

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonaBot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A23020 verificado

A23020



El comprobante A23020 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

