

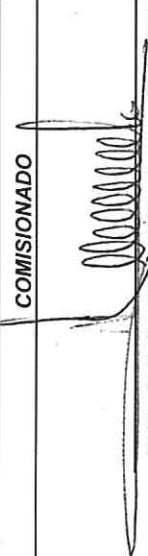
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Gómez Montes Jesús, 00006541
Director Estatal en Tuxtla
28200 D E Tuxtla Gutierrez

COMISIONADO


Rojas Carballo Verónica Guadalupe, 00003616
Coord. Tec. Admivo. de A.
28200 D E Tuxtla Gutierrez

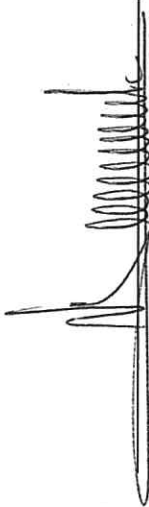
COMISIÓN : 0000000748

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chiapas-Tabasco	16.07.2015 Al 17.07.2015	2	1
OBJETIVO	Reunion de Trabajo con Director Regional en Villhermosa		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión
TRANSPORTE LOCAL			0.00	y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo
TERMINAL-DOMICILIO-				mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		nómina.
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			500.00	
TOTAL			2,375.00	


Rojas Carballo Verónica Guadalupe, 00003616
Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA	
BANCO	HSBC
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	NÚMERO DE CUENTA 021100060847196083
	2,375.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)

Folio Fiscal	
100703df-00e6-45a1-8912-dcc7a54b9fca	
Cuenta: 8894	Folio: 32216
Número de Certificado del Emisor	
00001000000201704348	
Lugar y Fecha de Emisión	
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO , 2015-07-16T15:40:05	



JANGADA SA DE CV
 JAN120612HP6
 PASEO DE LA CHOCA # 126-A
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA CENTRO
 TABASCO , MEXICO C.P. 86035
 Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-07-16T15:53:28	
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
IFN060425C53

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

CANT./UNIDAD	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

T7+Wl0/Bulp5eizNcr7zryrxdKD3Cwbotvj4cgpPPO6E7LrgSQsdz3qWfMlnQ1kO8E10//xB12nyzCDcY3kosg4twrHN5/ULd7gortn7UqU9
 DySjPQKPVdWqQ7Qe7PuVmuwFgBQ/8YdSQbRFWdtKTNn+v6ubirZaTKnjONoclg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lx/tFcRKC9fRvjKmenl/6QuX9WzWHCGprnX8gsd0BI+C2BhhBesozRKPurlyaYGPpqrFyi8Tjg2wsqyXDM/WWGDNo/isvcs9EDRxvcyVPGcel
 DPXIH1Xk045DyOoNelnbbQ0z8QJQ7gwyPKnRC5YLzQt1h3XJaCMflsXki+FX8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|100703df-00e6-45a1-8912-dcc7a54b9fca|2015-07-16T15:53:28|T7+Wl0/Bulp5eizNcr7zryrxdKD3Cwbotvj4cgpPPO6E7LrgSQsdz3qWfMlnQ1kO8E10//xB12nyzCDcY3kosg
 4twrHN5/ULd7gortn7UqU9DySjPQKPVdWqQ7Qe7PuVmuwFgBQ/8YdSQbRFWdtKTNn+v6ubirZaTKnjONoclg=[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 Traslados	\$ 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

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:****3218616****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 21 de Julio de 2015 06:40:57p.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
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO VILLAHERMOSA-TUXTLA GUTIERREZ Fol. 60062223385 Asiento. 11 17/7/2015	289.65	289.65

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 289.65**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 46.35**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 336.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN 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 JURISDICCIÓN 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 VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

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

**VIGENTE****FOLIO FISCAL**

CBD7CDAD-759F-48DF-B4DA-05B31648A4EE

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

21/07/2015 18:44:34

LUGAR TIMBRADO

México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|CBD7CDAD-759F-48DF-B4DA-05B31648A4EE|2015-07-21T18:44:34|aVzQQvY5LZ4mkFAELeETZ/fnlGIZV8NN4yqc2pZBVYPKE6NTPC1zySIN/S9yEZqOODp/qRAN/31+trgHHXUOzTolaLeMid8hoLxxB7ca+4bN2E7BKC4c9sRXvAzFU/Q6xHK0Y3pRVKtTgiYtaVRDINTQyKS0rmKoX7apiqyVo6Q=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

aVzQQvY5LZ4mkFAELeETZ/fnlGIZV8NN4yqc2pZBVYPKE6NTPC1zySIN/S9yEZqOODp/qRAN/31+trgHHXUOzTolaLeMid8hoLxxB7ca+4bN2E7BKC4c9sRXvAzFU/Q6xHK0Y3pRVKtTgiYtaVRDINTQyKS0rmKoX7apiqyVo6Q=

Sello digital del SAT

gAqb4wyKnmCUqSrZZ2jXIXYy6ISY1g/Xzz6FSf8sVILAuOJOPzi+git+oTXslnMx1u/zNHY+gelaKVImgrwXgcXjPIHk5c8v0EH7RgLgc4N5I18MFrUFMa5WWk5vrKlv7E+2HQWV6kNwKbf/QRokCT7nKW9Pk0xMvtS2gz8y1Y=

Veronica Guadalupe Rojas Carballo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 06:55 p.m.
Para: Veronica Guadalupe Rojas Carballo
Asunto: Comprobante A3218616 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3218616 verificado

A3218616

El comprobante A3218616 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Veronica Guadalupe Rojas Carballo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 07:02 p.m.
Para: Veronica Guadalupe Rojas Carballo
Asunto: Comprobante 16448 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 16448 verificado

16448

El comprobante 16448 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: [Hotelaria Namespace: http://www.posadas.com/MFE](http://www.posadas.com/MFE) Prefijo: posadas



Veronica Guadalupe Rojas Carballo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 21 de julio de 2015 07:06 p.m.
Para: Veronica Guadalupe Rojas Carballo
Asunto: Comprobante 32216 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 32216 verificado

32216

El comprobante 32216 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Expedido en:
VENUSTIANO CARRANZA 101

CENTRO VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86000

INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
PROLONGACION PASEO USUMACINTA SIN NUMERO

GUAYABAL, VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86090
IPR111122K63

ONE HOTEL VILLAHERMOSA CENTRO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (993) 1317100
Email Hotel:gg1vice@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000300834719
Fecha de Emisión 2015-07-17T10:54:59
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 94a92954-5848-42dc-81b8-3d14641728be
Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-17T10:55:02

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

VILLAHERMOSA, TABASCO

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ROJAS CARBALLO, VERONICA

Estancia: 20150716 20150717 Folio: 12718 - 0 Hab: 424 Reservación: G 179 6

Cajero: KCR Formato de Factura: 00 Leyenda: 1VLCE16342

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	635.59	635.59

*** SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***	SUBTOTAL	635.59
	IVA 16%	101.70
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	12.71
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL:	750.00

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 2229	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	750.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

NZYPqYAXwU6POJ2nzSveJbgLFCeR7G0JT642Wm41qyuzl9lgXHFDBIA6X62vn087+SV6K4UavQW2bI4BzcxINPyt0Ilg6kjcIMiyZ1B0+sXvny0i6v+PJoS2pfb6IhueJ9UIJ8QnhK6EAg+JWL2tKLvrXRvuzd1foT+N8T+go=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|94a92954-5848-42dc-81b8-3d14641728be|2015-07-17T10:55:02|NZYPqYAXwU6POJ2nzSveJbgLFCeR7G0JT642Wm41qyuzl9lgXHFDBIA6X62vn087+SV6K4UavQW2bI4BzcxINPyt0Ilg6kjcIMiyZ1B0+sXvny0i6v+PJoS2pfb6IhueJ9UIJ8QnhK6EAg+JWL2tKLvrXRvuzd1foT+N8T+go=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

b3tXuH/z7kbKA6Rq03s03Q9rGPICP32N4AqkWdxEyH7tGk0nIqDEgcQOOWDXT8jwopIEbBqMtf3NNB3PVn/aYstPOMzeVOgJC2v5z9IE+CYauLPFZ8bKoDXLq2YgxEEmJGhZ1IGDDRCQzwPf3mzX5sJlkeZ2Lxsf0rluh21Evs=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV

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

FECHA
04.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

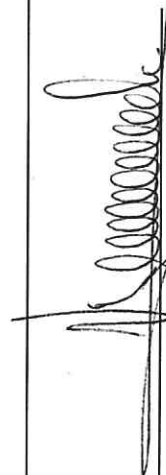
NOMBRE: Rojas Carballo Veronica Guadalupe
UNIDAD Dirección Estatal Tuxtla
R. F. C.: ROCV731004S31 **PUESTO:** Coord. Tec. Admtvo. de A.

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: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Rojas Carballo Veronica Guadalupe
00003616

Funcionario que Autoriza
Gómez Montes Jesús
00006541



17 DE AGOSTO 2015
 CUC PONIENTE 5037
 VIAJE TUMILIA GUTIERREZ, CHIS.
 PAGO SERVICIOS
 FONAGOT (MEXICO D.F.) 0142
 REFERENCIA: 8111504010136160063285

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 17/08/2015

DOCUMENTOS:
 BANCO NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
 EFECTIVO: \$ 623.80
 COMISION (MN): \$ 0.00
 IVA (MN): \$ 0.00

REC: 4575761
 D:5293 1220:50 R/P2

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA
 DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
 RECORRERAN SIENDO COMO T QUEBEN SUJETOS A VERIFICACION
 CONTABLE CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
 E SUJETA A QUE CONPLUM CON LOS REQUISITOS PARA SU
 RECONOCIMION EN LA CUENTA DE COMPENSACION ELECTRONICA

EN CAJA
REZ
COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
VERONICA GUADALUPE ROJAS CARBALLO	67	OTROS CONCEPTOS
		DEV VIAJE 748 A VILLAHERMOSA TABASCO

IMPORTE COMISION	\$	0.00	INTERESES MORATORIOS	\$	0.00
IVA COMISION	\$	0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$	0.00
IMPORTE MULTA	\$	0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$	0.00
IMPORTE CHEQUE	\$	0.00	IVA GTOS. DE COBRANZA	\$	0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 623.80
 FECHA LIMITE DE PAGO: 17/08/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010136160063285

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 BANAMMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766