



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
06	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa	COMISIONADO Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634 Analista Delegacional 28400 Dir Est Villahermosa
---	--

COMISIÓN : 0000001041

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	11.04.2016 Al 11.04.2016	1	0

OBJETIVO	Visita de trabajo al H. Ayuntamiento de Jonuta para cobro de emisiones y promoción del crédito.
-----------------	---

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	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos 120/100 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	125	13.16	421.12	
PEAJE			40.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			951.12	

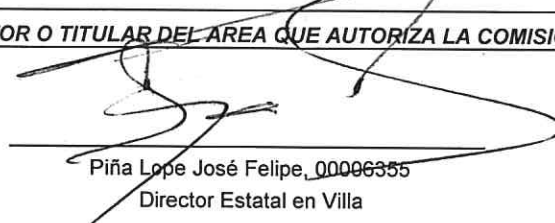

Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847197803
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	951.12 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos 12/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	04	2016

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa</p>	<p style="text-align: right;">COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634 Analista Delegacional</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001041 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	11.04.2016 Al 11.04.2016	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	406.03	64.96	470.99
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	397.51	63.61	461.12
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	0.13	0.00	0.13
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	125	13.16	421.12		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			40.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			951.12		803.54	128.57	932.11

Visita de Trabajo al Municipio de Jonuta, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita de trabajo en el H. Ayuntamiento de Jonuta, para cobro de emisiones correspondientes a los meses de febrero y marzo 2016. Se llevó a cabo reunión con el Lic. Jorge Luis Sanchez Sanchez, Director de Finanzas y se acordó que realizarán el pago de la

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	932.11
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847197803
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	932.11 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS pesos 11/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
06	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634 Analista Delegacional 28400 Dir Est Villahermosa</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001041

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	11.04.2016 Al 11.04.2016	1	0

OBJETIVO	Visita de trabajo al H. Ayuntamiento de Jonuta para cobro de emisiones y promoción del crédito.
-----------------	---

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	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos 120/100 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	125	13.16	421.12	
PEAJE			40.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			951.12	

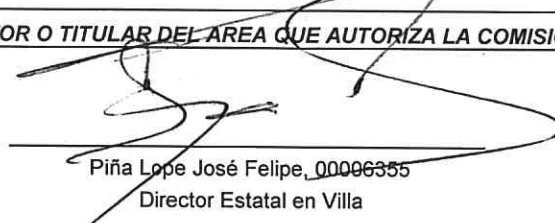

Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847197803
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	951.12 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos 12/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	04	2016

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa</p>	<p style="text-align: right;">COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634 Analista Delegacional</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001041 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	11.04.2016 Al 11.04.2016	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	406.03	64.96	470.99
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	397.51	63.61	461.12
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	0.13	0.00	0.13
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	125	13.16	421.12		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			40.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			951.12		803.54	128.57	932.11

Visita de Trabajo al Municipio de Jonuta, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita de trabajo en el H. Ayuntamiento de Jonuta, para cobro de emisiones correspondientes a los meses de febrero y marzo 2016. Se llevó a cabo reunión con el Lic. Jorge Luis Sanchez Sanchez, Director de Finanzas y se acordó que realizarán el pago de la

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	932.11
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847197803
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	932.11 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS pesos 11/100 M.N.)		



ESGES SA DE CV
 R.F.C.: ESG000418CS4
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
 Col.SAN ROMAN CP. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

SUCURSAL:
 CARRETERA JONUTA PALIZADA KM. 1 S/N Col. C.P. 86781
 JONUTA, CAMPECHE MÉXICO

Clave Pemex : E01054

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 R.F.C. IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR 452
 Col. ROMA SUR , Loc. DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06760
 MEXICO , D.F., MEXICO

FACTURA : AAC 5592	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
2A461F5E-121C-4582-AB73-747EADF99772	
Fecha Certificación:	13-04-2016T18:28:07
Fecha Comprobante:	11-04-2016T17:45:50
Certificado SAT:	00001000000301100488
No. Certificado:	00001000000202210634
STATUS:	ACTIVO

Lugar de Expedición: CARRETERA JONUTA PALIZADA KM. 1 S/N
 JONUTA JONUTA CAMPECHE MÉXICO 86781

Condiciones comerciales:	
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
32.010	LTS	MAGNA	32011	11.40	364.76

Importe con Letra: CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 25/100 MXN	Subtotal:	364.76
Desglose de Impuestos Retenidos:	Descuento:	0.00
Desglose de Impuestos Traslados:	Impuestos Traslados:	56.48
IVA 16.00 % 56.48	Impuestos Retenidos:	0.00
Ticks facturados : 157741	Total:	421.25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.0]2A461F5E-121C-4582-AB73-747EADF99772|2016-04-13T18:28:07|oRx+IvNfytsulfuordIif2Yh55OKM4Rj+Iarbh256uf5uSVniH1ADhgA73akZE/qWmiK+hAR2sOdz/XpZ
 0mIZY9o49LxoQ3zGL+AsIAw3gYdNRfyg7Lp93jeYB9XvshFy+Odu8LYeteY83h9MVUzy2BdMp/91FIMK7drBWA=|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 oRx+IvNfytsulfuordIif2Yh55OKM4Rj+Iarbh256uf5uSVniH1ADhgA73akZE/qWmiK+hAR2sOdz/XpZ0mIZY9o49LxoQ3zGL+AsIAw3gYdNRfyg7Lp93jeYB9XvshFy+Odu8L
 yEteY83h9MVUzy2BdMp/91FIMK7drBWA=

SELLO DEL SAT:
 XkH+zzmeaeg2VmXM/p2UGsMdmxJPYEmXhmsZq2RALyq9J0YgQ36dZUCvCel94UDKJEXDMPeDRmK47tflkDcNTTxWu0hykWTIpz0QEdyKuphXFMopbCmJKD/JMAnnIv
 clyZMowSS27C0JL675xgKYUFUKtO+62ka+xbfaks=



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3833

14/04/2016 12:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2A461F5E-121C-4582-AB73-747EADF99772	ESG000418CS4	VALIDO	VIGENTE	AAC	5592	421.2500	



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio	541657	Serie	FCP
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-04-14T12:36:36		
Fecha y hora de certificación	2016-04-14T12:37:09		
Folio fiscal	D3805BED-AB8D-4896-B499-6C8BF75BBCB0		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS		RFC CPF6307036N8
Calle	CALZADA DE LOS REYES 24		C.P. 62130
Colonia	TETELA DEL MONTE	Del/Mun CUERNAVACA	Estado MORELOS

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado CIUDAD DE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	PUENTE GRIJALVA 11-ABRIL-2016 10:15:32 AM	\$17.24	\$17.24
1	PEAJE	PUENTE GRIJALVA 11-ABRIL-2016 17:53:34 PM	\$17.24	\$17.24
Importe total con Letra			Subtotal	\$34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$5.52
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000202261834
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
VP8urnvSnGZWlfbygDIEaoVe7+TMynb8WcsuHpZGNB79AC2PjaWXpYoYUdbyfbD1nm6WIDmkBQ0XFyiz446dBIU3YYIKYkjWNzulv12py8hZqTp1k8XQ8na4oTpBmkmY4tQdCiHU2E6Giltt9Bypt0rquSHhXIT5E8J42wVDupOg=
Sello del SAT
FSe2TYvQpvxqiGHUrknUmAYZm7P3pbe4Beq1OoQTBKfCDrNbCkx2y0OH3yAQw4Gea6nclC0JQpj5dZ3/UgslfoTM8iiGS8yCsJ3MJ74leX/ubB3ZH7yrWJuOL7Bgy2440A3NynllgPStoMxMS01dmgY5OQQG3UQvh/BkCh1L+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|D3805BED-AB8D-4896-B499-6C8BF75BBCB0|2016-04-14T12:37:09|VP8urnvSnGZWlfbygDIEaoVe7+TMynb8WcsuHpZGNB79AC2PjaWXpYoYUdbyfbD1nm6WIDmkBQ0XFyiz44

NOTA:

PLAZA DE COBRO 0038 PTE. GRIJALV.
11/04/2016 10:15:32
Folio: 0000222120 CARRIL: 1391A
CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
Facturacion:E9KK 7GVB 8X70 AEZ4 HB



PLAZA DE COBRO 0038 PTE. GRIJALV
11/04/2016 17:53:34
Folio: 0000249662 CARRIL: 1390B
CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
Facturacion:X9BY 77QK CH8K K09Y H9



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3837

14/04/2016 13:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D3805BED-AB8D-4896-B499-6C8BF75BB0	CPF6307036N8	VALIDO	VIGENTE			40.0000	



Folio Fiscal	
5c4fdef-a224-4c14-afdf-25f48c3e4aa1	
Serie:	Folio: 3376
Número de Certificado del Emisor	
00001000000303503772	
Lugar y Fecha de Emisión	
CATAJA, CHIAPAS. , 2016-04-11T16:31:43	

MARIA EUGENIA PICHARDO RIVAS
 PIRE620308L2A
 AVENIDA MORELOS S/N
 CENTRO CATAJA CATAJA
 CHIAPAS , MEXICO C.P. 29980
 Rég. Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-04-11T16:32:11	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
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 Int. #452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 406.03	\$ 406.03

IMPORTE EN LETRAS
 CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Y9+wyMs++9uWVXxa011fL17YclmhRGfJ06fiAMqbw+dO56mkxA3mHzoHdQG13zdoYaD9PWmS50IW5lxcx0Wp9/hegZGkZQvocUIHuZi4Qvby
 aO3EgWbk7uWAahgluFg8AAfBDM9RhHzsRk/3R6NezLsD4AAUZYJRsfis1En3U=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Gd2cLLbpLWHGCEnTsJN9vHCsnjUZsrZV/jxT4pQY1++Mlzlq6+vID24LWJ2PsVR4IKQ17n+6wixWCWgdPoV3oFv6kpa6u9Nhye/84QIm11kkN
 hiELoQpWZnM/vp1mUJiIDUKKsoBi0WPYWKt5fkMe2rOqOONpZsW3DKoLzJJOI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|5c4fdef-a224-4c14-afdf-25f48c3e4aa1|2016-04-11T16:32:11|Y9+wyMs++9uWVXxa011fL17YclmhRGfJ06fiAMqbw+dO56mkxA3mHzoHdQG13zdoYaD9PWmS50IW5lxcx0Wp9/
 hegZGkZQvocUIHuZi4QvbyaO3EgWbk7uWAahgluFg8AAfBDM9RhHzsRk/3R6NezLsD4AAUZYJRsfis1En3U=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: NO IDENTIFICADO
 Número Cuenta Pago: 9580



SUB-TOTAL	\$ 406.03
Total de Impuestos Traslados	\$ 64.96
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 64.96
TOTAL	\$ 470.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3832

14/04/2016 12:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5c4fdedf-a224-4c14-afdf-25f48c3e4aa1	PIRE620308L2A	VALIDO	VIGENTE		3376	470.9900	

