



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Arellano Ayala Enrique, 00006491 Director Estatal en Veracruz 28300 Dir Estatal Veracruz	 Aguilera Lira Hecctor, 00006004 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28300 Dir Estatal Veracruz

COMISIÓN : 0000000918

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	22.05.2015 Al 22.05.2015	1	0

OBJETIVO			
OBJETIVO	ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A ORIZABA EL 22 DE MAYO DEL 2015.		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS VEINTICINCO 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	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			625.00	

Aguilera Lira Hecctor, 00006004
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905063411044802
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 000006491
Director Estatal en Verac

Aguilera Lira Héctor, 00006004
Coord. Tec. Admtno. de A.

COMISION : 0000000918

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	22.05.2015 Al 22.05.2015	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	HOSN	202.59	32.41	235.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	455.17	72.83	528.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia		P. Gasolina	0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			625.00		657.76	105.24	763.00

COMISION A ORIZABA EL 22 DE MAYO DEL 2015

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO PLATICA DE PROMOCION AL C. T. ASOCIACION ARIEVAC EL 22 DE MAYO. EL VIAJE SE REALIZO EN AUTO OFICIAL EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR POR LO QUE SE PAGO GASOLINA Y PEAJE.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	138.00
--	------	---------	------	---------	--------

BANCO	HSBC	<i>FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</i>	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		NÚMERO DE CUENTA	021905063411044802
		138.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO pesos 00/100 M.N.)	



El café más famoso de México

MATRIZ

Oriente 6 No. 1469-31
Col. Centro, c.p. 94300
Orizaba, Ver.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ORIZABA, VER.

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

R.F.C.: IFN060425C53

Calle: AV. INSURGENTES SUR

No. Exterior: 452

Colonia: ROMA SUR

Localidad: MEXICO

Mun./Del: CUAUHTEMOC

País: México

Estado: Distrito Federal

C.P.: 06760

Factura

SERIE: A

FOLIO: 21157

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-05-22T19:33:20

Documento Válido

GASTRONOMICA ZAIMO S.A DE C.V.

R.F.C. GZA060809180

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P.U.	Importe
----------	--------	------------------------	------	---------

1.0000	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	202.590000	202.59
--------	-----------	----------------------	------------	--------

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

DESGLÓSE DEL IVA A LA TASA DEL 16%

SUBTOTAL	202.59
- DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	32.41
TOTAL	235.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

3x0v5HqgQJddB7cH7a+FRk3dM9Wqg5F5E4Uz//lks155a0u+u8RqyKcQc9f4mB029Rq1FRm5n0u4daZK058T009vAS57T5WfHmEH0FRGMU4gWLLPnIF9lyw/Cg12+8R9+qHE=

SELLO DIGITAL DEL SAT
PKBMAZTz+K++mZnl.cO.TL.v0Yz6avmD4NSGDN3ln2w4+PjSTRZ5AIN+wx12Ycm8LLK7My+19Q8/N0dFPZlAENOU13+FRk8wDUDpolHkp1K2Z0vX9mZgZHSI7r9jC/cov4ZEa8Rcdp2BcqOYwUACRIVn2PjB3eeYCK=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
11.01F908F9C-444F-4347-98A0-359A7C996C2B2015-05-22T19:43:051x0v5HqgQJddB7cH7a+FRk3dM9Wqg5F5E4Uz//lks155a0u+u8RqyKcQc9f4mB029Rq1FRm5n0u4daZK058T009vAS57T5WfHmEH0FRGMU4gWLLPnIF9lyw/Cg12+8R9+qHE=30001000000203220546



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: TARJETA Cuenta de pago: No identificado
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000200485353
FOLIO FISCAL:	1F908F9C-444F-4347-98A0-359A7C996C2B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000203220546
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2015-05-22T19:43:05

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2015 11:36 a.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante A21157 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 A21157 verificado

A21157



El comprobante A21157 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Expedido en : AUTOPISTA CORDOBA-VERACRUZ KM. 85+739.5 No. SIN C.P. 94270 PASO DE LOS ARIEROS
MEDELLIN DE BRAVO VERACRUZ MEXICO gasol.gemelaconchilia@gmail.com

Tel. (229) 200-9536 MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ

PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV
R.F.C. PCND307033R0
CARR. VERACRUZ-CARDEL KM. 5 SIN
COL. PARQUE INDUSTRIAL PUERTO SECO C.P. 91810
VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ

FACTURA	
Folio Interno:	BA 14482
Folio Fiscal :	9CAs53871-DBBD-432C-932C-992C627834F3

CLIENTE		FECHA EMISION:	
9197 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53		2015-05-22 15:55:39	
DOMICILIO: INSURGENTES SUR, 452 COL. ROMA SUR C.P. 06780 DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO D.F.		No.Certificado: 00001000000301087483	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
11.05	LITROS	32011	MAGNA (base:125.8174)		\$ 11.7489	\$ 129.87

IMPORTE CON LETRA		TOTAL	
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$ 129.87
		I.V.A. 16.00 %	\$ 20.13
		TOTAL	\$ 150.00

Tipo de Pago Tarjeta Num Cla: 7187

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

eYtkcItLAVCS4y8DmHlpqEtEiZwsnk5H+wQRquDyhbLD46ndF3i6K8njmHbpxzmtUmqmQkNA6RVqkIK2U+GCQR+JczzXHTqgehtFXA
QXy2RHij95lio/RZIZnRNiSeaqU5Xy9cG04gxM+54nL1AYeBP4tk+v9GGQ/éVB4=

SELLO DEL SAT :
F8sXhVixIpnjBe84Yh158BMQIND6bnnFsj0sEtZ+sdwI9qcaD+OFFlPulken4EHOPvZnT+nY95io2IB9KJGsoGuw6RQ0D3rUjdbvNU3KdH
Q9g9fSdKbFzTX0w+1YEtEBS+4h/IMLTrvjvUad/SZTAWNPN0Xd521N5NCBIO=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|9CAs53871-DBBD-432C-932C-992C627834F3|2015-05-22T15:56:42|eYtkcItLAVCS4y8DmHl
pqtEiZwsnk5H+wQRquDyhbLD46ndF3i6K8njmHbpxzmtUmqmQkNA6RVqkIK2U+GCQR+JczzXHT
QgehtFXAqXy2RHij95lio/RZIZnRNiSeaqU5Xy9cG04gxM+54nL1AYeBP4tk+v9GGQ/éVB4=|00001
000000202864883||

No.Certificado SAT: 00001000000202864883	Fecha Timbrado: 22/05/2015 03:56:42p.m.
Tipo de Comprobante : Ingreso	

E.S. 09194 CLAVE PEMEX: 0000113314
Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2015 11:19 a.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante BA14482 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BA14482 verificado	BA14482
--------------------------------	---------



El comprobante BA14482 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RFC: FIN970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP 01219

Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tejela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP 62130

Fecha y hora de emisión: 2015-05-27T15:53:40

Fecha y hora de certificación: 2015-05-27T15:58:26

No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732

No. Certificado del SAT 00001000000203285735

Folio Fiscal: 624710C5-8069-4FB8-8721-DBD069DF3AAF

CONDICIONES COMERCIALES:
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo
 Moneda: Pesos Mexicanos
 Tipo de cambio: 1.00

VENIDIDO A: IFN060425CG53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO, D.F., México
 CP. 06760

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$68.97	\$68.97
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$68.97	\$68.97
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
5	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$20.69	\$20.69
6	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$20.69	\$20.69

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tejela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP: 62130

Numero de cuenta pago: no identificado
 Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

Subtotal:	\$325.86
IVA Traslado	\$52.14
Totai:	\$378.00

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 lI1.0i624710C5-8069-4FB8-8721-DBD069DF3AAF|2015-05-27T15:58:26|ac69PYrskingsStezPabibG7ZASWV1|QECC4qVTUJb79ehH08nVOGF-XUqfxxrU5s5Z-X1fcdLXzFHeIb4SSG4xSNc5JDF-D5tswQEur0dq1D1P9UjQlftBwUMDXvMOKwCkYp8embvBaxi8NbnOmBxILiIk6Q81o2QYwKRAxMv=|00001000000203285735|

Sello Digital SAT:
 DHeJdKDxas47wqJlTbnNSQOx3uPKSIXWQMwSiKJQVZy4IbXtHEUZDckmZy5SR01vNNhIve2dFCQVci96H/WwMAYdz1/fi
 sQ++z6o7uzUC3CTcYr1CtqpsGyboCn8svCg+4J2BqdYXTUJPhy/sppP+Eo+0EogO9YabYeQNNWSXk0eh0=
 Sello Digital:
 6JDFD5tswQEur0dq1D1P9UjQlftBwUMDXvMOKwCkYp8embvBaxi8NbnOmBxILiIk6Q81o2QYwKRAxMv=

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2015 04:00 p.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante PE4338763 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE4338763 verificado

PE4338763

El comprobante PE4338763 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIONES Y TRANSACCIONES

PLAZA DE CUBRO: PRSD DEL TORO
CRRIL: 858
FOLIO: 0000540618
22/may/2015 21:06:09
CLASE: 11
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 80.97 \$ 11.83 \$ 80.80
2:93>84:=-904F7769657212<1.986:>63

SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIONES Y TRANSACCIONES

PLAZA DE CUBRO: PRSD DEL TORO
CRRIL: 838
FOLIO: 0000023066
22/may/2015 15:45:30
CLASE: 11
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 80.97 \$ 11.83 \$ 80.80
2:<89:=-902E776965<51951.986:>63

SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIONES Y TRANSACCIONES

CERDOBA - TINAJAS
PLAZA DE CUBRO: CUITLAHUIC
CRRIL: 069
FOLIO: 0010520955
22/may/2015 20:29:35
CLASE: 11
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 73.28 \$ 11.72 \$ 85.00
2:9306:>8-973F7769657>3-90L906:>66

SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIONES Y TRANSACCIONES

TINAJAS - CORDOBA
PLAZA DE CUBRO: CUITLAHUIC
CRRIL: 048
FOLIO: 0010364400
22/may/2015 16:35:02
CLASE: 11
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 73.28 \$ 11.72 \$ 85.00
2:55<6:=-971E776965<021:71.986:>66

SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIONES Y TRANSACCIONES

CASITA No. 45 FORTIN
CARRIL 058
FOLIO: 0001182334
22/05/2015 16:59:46
CLASE T1A
IMPORTE: 20.69
IVA: 3.31 \$ TOTAL: 24.00
2:872<189=423E776965<84=>3L986:><7

SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIONES Y TRANSACCIONES

CASITA No. 45 FORTIN
CARRIL 07A
FOLIO: 00000358523
22/05/2015 20:13:53
CLASE T1A
IMPORTE: 20.69
IVA: 3.31 \$ TOTAL: 24.00
2:957679>:425F7769657>076L986:><7