



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	09	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 Héctor, 00006004 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28300 Dir Estatal Veracruz

COMISIÓN : 0000001023

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	09.09.2015 Al 11.09.2015	3	2
OBJETIVO	ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A COATZACOALCOS LOS DIAS 9 A 11 DE SEPTIEMBRE 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CIENTO 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	
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			3,125.00	

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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021905063411044802
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
17	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 00006491
Director Estatal en Verac

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

COMISIÓN : 0000001023

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	09.09.2015 AL 11.09.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	1,999.06	319.85	2,318.91
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	27.18	0.00	27.11
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	466.41	0.00	466.41
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00		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	0.00
TOTAL			3,125.00		2,805.15	319.85	3,125.00

COMISION A COATZACOALCOS 9, 10 Y 11 DE SEPT 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO VISITA DE PROMOCION A LOS CENTROS DE TRABAJO CYDSA Y GRUPO PEÑA SANCHEZ, ASI COMO SUPERVISION AL MODULO D PRESENCIA COATZACOALCOS LOS DIAS 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00

A CARGO

0.00

A FAVOR

0.00

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

BANCO

NÚMERO DE CUENTA

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)

0.00 (pesos 00/100 M.N.)

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

FECHA
17.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Aguilera Lira Héctor
UNIDAD Dirección Estatal Veracruz
R. F. C.: AULH810715H85 PUESTO: Coord. Tec. Admtyo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Veracruz
VIGENCIA DEL: 09.09.2015 AL: 11.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Aguilera Lira Héctor
00006004

Funcionario que Autoriza
Arellano Ayala Enrique
00006491

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6004

NOMBRE

AGUILERA LIRA HECTOR

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 1023 A COATZACOALCOS 9-11 SEPT 2015

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 466.41

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010160040070898

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Expedido en:
AV. UNIVERSIDAD KM 8.5
SANTA ROSA COATZACOALCOS
VERACRUZ MEXICO 96538

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005CA

ONE COATZACOALCOS FORUM
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 921 211 45 00
Email Hotel: 991dfr@posadas.com

Regimen: NA

Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-11T03:39:24 Folio (XML) 56095

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

COATZACOALCOS, VERACRUZ

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: AGUILERA LIRA, HECTOR
Estanda: 20150909 20150911
Cajero: AUI

Folio: 123797 - 0
Formato de Factura: 00

Hab: 202
Leyenda: FICTFR130313

Reservación: I 141620 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,181.74	1,181.74

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS 00/100 M.N.) ***
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL 1,181.74
IVA 16% 189.08
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3% 27.18
TOTAL: 1,398.00

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 2070 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,398.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

pMbhWPaSyDyO6R9veFTaInmf+WnN8cTFo6GTYyZTqkRumcX0yB6NTZY0A2LE9EC8pYq/1VgaTWi3KCHu6kBJfeFazov80TdeQPR5NK3
C2NMgITDnozTqJ0WwZkeEm9NuW0yKokYOWG3cQ00+CM7IBOTfoOfNoFTb/ocg/mE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|f8ab287b-32ee-4905-9f05-22e31665de4f|2015-09-11T03:39:24|pMbhWPaSyDyO6R9veFTaInmf+WnN8cTFo6GTYyZTqkRumcX0yB6
NTZY0A2LE9EC8pYq/1VgaTWi3KCHu6kBJfeFazov80TdeQPR5NK3C2NMgITDnozTqJ0WwZkeEm9NuW0yKokYOWG3cQ00+CM7IBOTfoOf
moFTb/ocg/mE=|00001000000202693892||



SELLO DIGITAL DEL SAT:

aTVdCVBa+r-Sgatuc2DRPK6ncu1OIClNjW9iyWUjNguntNkwQOYcm01xDDenYvmevX4tRNN5RN5sada6jIcfu8TKZ7ZPUJ8MmusbYacn6ehelbzIASAFjCX8N/31paDB
8f0QH+e8wKMAhBZEFzpgLIlepPKUCwG3IzWkK35X1NQ=

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Dato y pague a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2015 01:05 p.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante 56095 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 56095 verificado

56095



El comprobante 56095 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: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas





MPC1411069S6
 MR PAMPAS COATZACOALCOS SA DE CV
 GLORIETA PINTORES MEXICANOS 17 PARAISO
 pampascoatzaca@yahoo.com.mx
 COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO 96520

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL	686F1846-C1E3-41C9-B219-2078AF0BA256
--------------	--------------------------------------

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /	00001000000203495276	00001000000305949396	COATZACOALCOS, VERACRUZ	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	2015-09-10T21:21:24
SERIE Y FOLIO	3794	FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	RÉGIMEN FISCAL	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

IFN060425C53	DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No.452 COL ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO C.P.06760	GLORIETA PINTORES MEXICANOS 17 PARAISO pampascoatzaca@yahoo.com.mx COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO 96520	

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-10T21:26:35
 PAGO EN: EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE															
1	no aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 465.52	\$ 465.52															
<table border="1"> <tr> <td>PROPIÑA \$: 54.00</td> <td>Importe Subtotal</td> <td>\$ 465.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VVA 16.0000</td> <td>\$ 74.48</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CON LETRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>MXN \$ 540.00</td> </tr> </table>				PROPIÑA \$: 54.00	Importe Subtotal	\$ 465.52		VVA 16.0000	\$ 74.48	TOTAL CON LETRA			QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN			TOTAL		MXN \$ 540.00	
PROPIÑA \$: 54.00	Importe Subtotal	\$ 465.52																	
	VVA 16.0000	\$ 74.48																	
TOTAL CON LETRA																			
QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN																			
TOTAL		MXN \$ 540.00																	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI:
 KR9ozHJijmK0ZUB88qtabx51G3+HCZFwM9YwA+1tZJp9YDperrnqdu8Xkd3a9ZcmD2JmJ+V3SDhZkGawc0BwVq19PUnBj9qe05V7G7kmt11g699LLK0o8BK5H5DKk00
 ulAuL0ssssudRe+ezUjMwQO/mr9T9ABMInw=
Sello del SAT:
 SmlbzV5YkU0DQjKcxXNkGw009VZzWmY3HMGrpoy+49Nv4LYvWMNMTExBIPV62JcWwVn1KGEWkVH450EyaeeHmWpCbslWgomfadZBqzURASEBFdH5YILORPY
 SGM8X4Z55M0NqzVnIeS37b0rVW8dkVmluMf=
Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:
 1|1.0|686F1846-C1E3-41C9-B219-2078AF0BA256|2015-09-10T21:26:35|KR9ozHJijmK0ZUB88qtabx51G3+HCZFwM9YwA+1tZJp9YDperrnqdu8Xkd3a9ZcmD2JmJ+V3SDh
 ZkGawc0BwVq19PUnBj9qe05V7G7kmt11g699LLK0o8BK5H5DKk00ulAuL0ssssudRe+ezUjMwQO/mr9T9ABMInw=|00001000000203495276||

Matlilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@recepcion.solucionfacible.com
Enviado el: Jueves, 17 de septiembre de 2015 01:05 p.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante 3794 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3794 verificado

3794



El comprobante 3794 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL MARDAL S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal R.F.C. : GEC140303502
Calle: AV. JAVIER ANAYA VILLAZON No. 102 ht: 15-B. Col. SANTA ROSA, CP: 96538, COATZACOALCOS, VERACRUZ, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Expedido en

Serie: A

Calle: AV. JAVIER ANAYA VILLAZON No. 102 ht: 15-B. Col. SANTA ROSA, CP: 96538, COATZACOALCOS, VERACRUZ, MEXICO

Folio: 1855

Lugar de expedición COATZACOALCOS, VERACRUZ

Fecha : 2015-09-09T22:11:59

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:

Tarjeta Credito

Régimen en fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Facturado a: (609)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR, CP: 06760, CUAHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL. RFC: IFN060425C053

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	PIU	Importe
1	No	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	351.810000	351.81

Subtotal 351.81

I.V.A. 56.29

Total 408.10

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 10/100 M.N.



EL IMPORTE DE LA FACTURA SE ENCUENTRA
INCLUIDO EN EL REPORTE GLOBAL DIARIO DEL
DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D00F94B9-F118-424B-AF23-A078D1710BDE

Fecha y hora de certificación: 2015-09-09T22:12:28

Sello digital del CFDI:

KXN9mnMeik5BXLLVMAFRQITmJpgiu8voJS3Ms5SohRrm+AxgO6iQMBV3HllMmpqGvVYWFBRH2dksebB/Tnj1EiXN1STRZf5M
VmtzvDpVlaEq/0hQs71VkyAh5F1dY/2lBhg5obUHURiQMFntuqurB6vVb+DYVW1rnbNbnbGu0=

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000301021501
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DC0F94B9-F118-424B-AF23-A078D1710BDE|2015-09-09T22:12:28|
KXN9mnMeik5BXLLVMAFRQITmJpgiu8voJS3Ms5SohRrm+AxgO6iQMBV3HllMmpqGvVYWFBRH2dksebB/Tnj1EiXN1STRZf5M
VmtzvDpVlaEq/0hQs71VkyAh5F1dY/2lBhg5obUHURiQMFntuqurB6vVb+DYVW1rnbNbnbGu0=|p00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

pasIMos24bCfU8zhE90qeOk4fOzYEtGC8NjYQyU3sic+H7zbDDEZYsbxoeAA6UC8PQjMFRaj0DkIqbdHbQZKTbvQZJUTzRue6YjgQB
aGcVKCaO82|DF0+3VW4514U06Jus+128eLb095vSSnDzad0IEys2IkopYhH8ANESikwIE=

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2015 01:05 p.m.
Para: Matilde Baizabal Gallardo
Asunto: Comprobante A1855 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1855 verificado

A1855



El comprobante A1855 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

