



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
01	04	2016

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

**COMISIONADO**

Fontecha Flores Benjamin, 000006207  
Dir. Comercial Reg. Sures

X  
Arellano Ayala Enrique, 000006491  
Director Estatal en Verac

**COMISIÓN : 0000001186-REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	29.03.2016 Al 29.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	420.70		67.31
TRANSPORTE LOCAL					0.00		0.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00		0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00		0.00
	102	14.40	378.00		0.00		0.00
PEAJE.			188.00		0.00		0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
<b>TOTAL</b>					<b>420.70</b>		<b>67.31</b>
					<b>488.00</b>		<b>488.00</b>

COMISION A XALAPA EL 29 DE MARZO 2016

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

ITINERARIO: VERACRUZ-XALAPA-VERACRUZ OBJETIVO: ATENDER REUNION EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA CONJUNTA DE AFILIACION EN ESTE MES DE MARZO 2016. INFORME:SE ESTABLECIO CON EL DELEGADO DEL TRABAJO EL C

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	488.01
--	------	---------	------	---------	--------

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182944880	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	488.01
488.01 (CUATROCIENTOSOCHENTA Y OCHO pesos 01/100 M.N.)					

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
01	04	2016

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

**COMISIONADO**

Fontecha Flores Benjamin, 000006207  
Dir. Comercial Reg. Sures

X  
Arellano Ayala Enrique, 000006491  
Director Estatal en Verac

**COMISIÓN : 0000001186-REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	29.03.2016 Al 29.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	420.70	67.31	488.01
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		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
	102	14.40	378.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			188.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,416.00</b>		<b>420.70</b>	<b>67.31</b>	<b>488.01</b>

COMISION A XALAPA EL 29 DE MARZO 2016

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

ITINERARIO: VERACRUZ-XALAPA-VERACRUZ OBJETIVO: ATENDER REUNION EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA CONJUNTA DE AFILIACION EN ESTE MES DE MARZO 2016. INFORME: SE ESTABLECIO CON EL DELEGADO DEL TRABAJO EL C

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	488.01
--	------	---------	------	---------	--------

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>	
BANCO	HSBC
NÚMERO DE CUENTA	021180064182944880
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	488.01 (CUATROCIENTOSOCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)



Laura Elena Lopez Lara

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: viernes, 01 de abril de 2016 12:30 p.m.  
Para: Laura Elena Lopez Lara  
Asunto: Acuse verificación 228751  
AcuseVerificación\_2589; AcuseVerificación\_2590



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  
VERIFICACION  
2590  
01/04/2016 12:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
2590	839773F6-A034-4577-A0C4-6E687964E1BF	CPM030614M68	VALIDO	VIGENTE	\$82.00			
OBSERVACIONES								





**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: GOBIERNO DEL ESTADO: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

GEV8501016A2

Factura Número	A 494691
Folio Fiscal SAT	3E5BC39D-7670-4889-9A12-7AC21262DC2C
N° de Certificado	00001000000201446824
N° de Certificado SAT	00001000000203495475
Fecha de Emisión	2016-03-31T17:20:14
Fecha de Certificación	2016-03-31T17:20:16
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	Receptor	
Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC: IFN060425053
Calle y número:	INSURGENTES SUR 452	Colonial: ROMA SUR
Delegación:	CUAUHTÉMOC	Estado: DISTRITO FEDERAL
		C.P.: 06760
		País: México

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 201 A LAS 10:03:07 HRS. DEL 29 MAR 16; BOLETO N° FOLIO:10112795	\$ 45.69	\$ 45.69
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 13:56:23 HRS. DEL 29 MAR 16; BOLETO N° FOLIO:9490923	\$ 45.69	\$ 45.69

Sub-Total	\$ 91.38
I.V.A.	\$ 14.62
Total	\$ 106.00

Total en letra: Ciento seis pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1|09E59C36D767048899A127AC21262DC2C|02016-03-31T17:20:14|REGPZ|O|W|H|U|S|S|K|R|A|B|E|O|S|D|E|Q|L|B|2|A|F|E|1|T|Z|Q|L|T|W|Q|L|O|+|6|T|G|O|Y|B|U|I|T|E|N|V|E|N|D|I|C|I|O|B|U|E|C|D|E|C|B|E|S|K|S|L|S|T|G|A|N|T|E|G|I|G|R|E|Q|A|H|H|D|G|O|N|I|S|C|H|H|E|S|L|Z|S|E|=|0|0|0|0|0|0|0|2|0|2|3|4|9|5|4|7|9|1|

**Sello Digital**

|R|E|G|P|Z|O|W|H|U|S|S|K|R|A|B|E|O|S|D|E|Q|L|B|2|A|F|E|1|T|Z|Q|L|T|W|Q|L|O|+|6|T|G|O|Y|B|U|I|T|E|N|V|E|N|D|I|C|I|O|B|U|E|C|D|E|C|B|E|S|K|S|L|S|T|G|A|N|T|E|G|I|G|R|E|Q|A|H|H|D|G|O|N|I|S|C|H|H|E|S|L|Z|S|E|=|Y|X|3|A|6|Z|M|E|L|W|R+|v|v|v|b|X|V|4|G|R|E|Q|A|H|H|D|G|O|N|I|S|C|H|H|E|S|L|Z|S|E|=

**Sello Digital SAT**

|J|e|S|V|w|F|q|X|D|q|3|6|Q|l|g|y|Q|B|S|4|2|d|h|Q|4|4|f|e|C|U|L|U|Y|C|8|2|D|-|E|S|T|6|S|Q|W|U|Z|L|e|p|o|s|n|k|q|y|k|v|a|s|n|G|T|v|a|z|V|e|n|d|I|C|I|O|N|k|K|Z|U|T|I|o|S|P|-|4|n|I|S|H|G|N|I|C|V|T|F|9|Z|A|B|O|C|U|V|B|+|f|n|O|V|W|X|Z|E|n|L|U|I|E|n|y|A|F|E|n|Q|+|Q|I|E|B|K|D|e|I|F|s|I|=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Laura Elena Lopez Lara

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: viernes, 01 de abril de 2016 12:30 p.m.  
Para: Laura Elena Lopez Lara  
Asunto: Acuse verificación A 494691  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_2589

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
2589  
01/04/2016 12:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
2589	3E5BC39D-7670-4889-9A12-7AC21262DC2C	GEV8501016A2	VALIDO	VIGENTE	\$106.00			
OBSERVACIONES								





GRUPO FERCHE SA DE CV  
BLVD. CRISTOBAL COLON 51505  
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
VERACRUZ C.P. 91190  
RFC: GFE970707513  
TEL/FAX: 2288137975

Expedido en:  
AUTOPISTA XALAPA - VERACRUZ KM  
21+800 S/N  
C.P. 91635 EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ  
MEXICO

Regimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición:  
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E10185  
Clave Pemex: 0000114305

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con  
terminación 2070) \*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : CGT133393

FOLIO FISCAL :

d2ze39d-5faf-4f44-ba3a-aa59b19d160

Fecha: 2016-03-29 Hora: 13:14:08

Fecha y hora de certificación:

FOLIO ERP: 2016-03-29T13:14:27

CLIENTE

21412085  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR  
MEXICO DF  
C.P. 06780  
México

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
CANTIDAD U.M.		
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA		
227970 LTS	\$11.385452	\$2589.78

Factura sinotax(s) : 1918613-0

Subtotal	\$259.78
IVA 16.00%	\$40.23
TOTAL PESOS :	\$300.01

(trecientos pesos 01/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CEDI  
TTO7+Mp2Paf5f6PmHAtZzRQmUJTI  
KILw9p5Cea4WAJAENz+GJl4TUAhsVYJkXl4  
mPhr/Kk6CCM3zQ2mbZwyxdxvEWMR4LYN  
Mg6GkHwUV7cR9vYT20BRFfgsZABYIhd215  
XSTXcdHswqk1P6RsdJbCNOFFpZlas=

SELLO DEL SAT  
ZGd-TT6tU21k7c6C7B5StlJmL Smm29F  
AXXCWIG+EZmSot19eIMOI25UcKp2EA6  
PK4dm6JL849NWdHhHwIMBpYANEX/KKp2+bn  
KStYod6JXLlPniadsq++UllzX:R7:stfEUR19  
RZ5SFt+VBJMDDR2H2Zyfo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll1,0ld2zce39d-5faf-4f44-ba3a-aa59b19d160  
2016-03-29T13:14:27TTO7+Mp2Paf5f6PmHAs  
WZzRQmUJTIq66uyJkLlW9p5Cea4WAJAENz+  
GJl4TUAhsVYJkXl4mPhr/Kk6CCM3zQ2m  
Z0WYxda7EWMR4LYNmg6GkHwUV7cR9vYT  
20BRFfgsZABYIhd215XSTXcdHswqk1P6Rsd  
JbCNOFFpZlas=100011000100003009316715|

Este documento es una representación  
impresa de un CEDI  
Certificado del SAT: 000010000003000091673  
00001000000201063574

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



Laura Elena Lopez Lara

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2016 04:29 p.m.  
Para: Laura Elena Lopez Lara  
Asunto: Acuse verificación CGT 135393  
AcuseVerificación\_2441

Datos adjuntos:

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
2441  
30/03/2016 04:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
2441	d22ce39d-5faf-4f44-ba3e-aa59b19d160	GFE9707075U3	VALIDO	VIGENTE	\$300.01			
OBSERVACIONES								

