



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION _____ Vazquez Salazar Sergio, 00006252 Director Estatal en Pachu	COMISIONADO _____ Morales Vidal Hector Hugo, 00002528 Analista Delegacional
---	---

COMISION : 0000000915 REEMBOLSO	PERIODO	DIAS	NOCHES
	24.06.2015 AL 24.06.2015	1	0
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO 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	420.69		67.31
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	255.00		40.80
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00				0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				0.00
VEHICULO KM.	Distancia						0.00
	92.48	13.57	323.92				0.00
PEAJE.			0.00				0.00
AUTOBÚS			0.00				0.00
GASTOS MENORES 10%							0.00
TOTAL			758.92		719.19		108.11
							827.30

Promoción y entrega de creditos en Tula y Tepeji del Rio Hg

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se entregaron creditos y se realizo promocion del credito Fonacot en los C.T. Manufacturas Kallex, Corpame, Aceros Cuatro Caminos y Policia Industrial Bancharia.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00
A FAVOR		827.30	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021290061086423329
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	827.30 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE pesos 30/100 M.N.)		

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

FECHA
01.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Morales Vidal Hector Hugo
UNIDAD: Dirección Estatal Pachuca
R. F. C.: MOVH6602284V2 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 24.06.2015 AL: 24.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Morales Vidal Hector Hugo
00002528


Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252

PROMOGAS SA DE CV
 E.S. 09581
 PRO070116NG8
 CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 75.8 SN COL. ACAUYUCA
 ZAPOTLAN, HIDALGO, MEXICO C.P. 42191
 SIIC 0000113701
 TEL. FACTURACIONES9581@TELMEXMAIL.COM
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	91920
Folio Fiscal:	5220943C-B98D-4EDA-8DF5-E5E0DD2264A19
Certificado:	000010000000201393000
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-06-24T08:21:09
Fecha de certificación:	2015-06-24T08:21:40
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN, HIDALGO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 IFN060425C63
 AV INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR
 CUAUHTEMOC, D.F. MEXICO C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
23.581	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	277.06

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / TARJETA BANCARIA

SUBTOTAL:	277.06
IVA (16.00 %)	42.94
TOTAL	320.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0200200467



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 BG4HFO1veI7hXpLYENCF51BQC8yLT9u4Kjodyr+fDmcZVP8jclua4ZICWYKfgmEHEM+20ieFio2eWaaSTemPapTh+NfEG7aapv1
 jn1uS+TwaAKl7d12B8JLfkjxN0nktVmr80c4xBPYOVImsNEa3IEdu2NXz82KD1D3dYTIUI=
SELLO DEL SAT
 bQwGB+ExuwrYa9z1Zucegh4/yZv0tE/p4SbXfPdhSVvh+sl1a4WYn4DI3SE/y9THHBoJyOfKmcshubm3c16gnvYHrcXcZkTl10
 L4oGuXdmVhuOv5uFvAgpFATvXdwvUdcl0g0BRgwT11rUYkx5Khs1GkId9F30v8THqSqm6mxs1g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|5220943C-B98D-4EDA-8DF5-E5E0DD2264A19|2015-06-24T08:21:40|BG4HFO1veI7hXpLYENCF51BQC8yLT9u4Kjodyr+fDmcZVP8jclua4ZICWYKfgcMs
 nEHM+20ieFio2eWaaSTemPapTh+NfEG7aapv1jn1uS+TwaAKl7d12B8JLfkjxN0nktVmr80c4xBPYOVImsNEa3IEdu2NXz82KD1D3dYTIUI=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ruben Quezada Ortega

De:

Enviado el:

fonacot@recepcion.solucionfactible.com
jueves, 02 de julio de 2015 10:17 a.m.

Para:

Ruben Quezada Ortega

Asunto:

Comprobante 91920 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 91920 verificado

91920



El comprobante 91920 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Emisor
HECTOR ZAMORA GUERRERO
 R.F.C.: ZAGH711029NT1
 Domicilio Fiscal
 CARRETERA FEDERAL TULA-REFINERIA K.M. 2.5 S/N
 COL. EL LIANO 1A. SECC.
 Tula de Allende, Hidalgo, CP. 42820

E-mail
 hezgro23@hotmail.com
Regimen Fiscal del Emisor
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfonos: 773-100-2870,

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFNO60425C53
 AV. INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR
 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F., CP. 06760

Factura No.

AFAD7743

Fecha y Hora de Emisión

Tula de Allende, Hidalgo
 24/05/2015 07:46:10 p.m.

Fecha y Hora de Emisión

2015-05-24T19:48:10

Numero de Serie del
 USD del Emisor 00001000000302012865 Folio
 Fiscal /UUID E4150C28-E26A-4FA0-B977-EA52F616097F Numero de Serie
 del CSD del SAT 00001000000201629292

Fecha y Hora de
 Certificación 2015-05-24T19:48:11

Cantidad	Unidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$255.00	\$255.0

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Sub-Total	\$255.00
Método de Pago:	Electivo	IVA 16%	\$40.80
Importe con letra:		TOTAL	\$295.80

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.01E4150C28-E26A-4FA0-B977-EA52F616097F12015-06-
 24T19-48:11PR0QUGS8I7FH3nsUygeHJbs971MVGaHhBSzrpedwBYCgoQjKHg6KIA4FEIAGL.GOU.CF3IGUmJsa054DJajFOE0kpxXGPeHRA6GN14gskUir1zsbZlieO
 AELGZmEebUwDPmMH7jHhbm4mkp8MN19c4aUfUNE0X7AJLl=00001000000201629292ll

Sello Digital del Emisor:

3iOQuGS8I7FH3nsUygeHJbs971MVGaHhBSzrpedwBYCgoQjKHg6KIA4FEIAGL.GOU.CF3IGUmJsa054DJajFOE0kpxXGPeHRA6GN14gskUir1zsbZlieOAELEZmEebU
 J/PDPmMH7jHhbm4mkp8MN19c4aUfUNE0X7AJLl=

Sello Digital del SAT:

3iOQuGS8I7FH3nsUygeHJbs971MVGaHhBSzrpedwBYCgoQjKHg6KIA4FEIAGL.GOU.CF3IGUmJsa054DJajFOE0kpxXGPeHRA6GN14gskUir1zsbZlieOAELEZmEebU
 J/PDPmMH7jHhbm4mkp8MN19c4aUfUNE0X7AJLl=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3-overedor Autorizado de Certificación No. 57553 Publicado en la página del S.A.T. el día 27/Julio/2012

3-centros de Atención Facturación:

3-cliente: 5664-8965, 5648-3661 Norte: 5260-6610, 5260-0569 Insurgentes: 5705-3119 Tlalnepanitla: 5236-3132, 5394-1096 Sur: 6305-4215 del Interior del país 01-800-841-3618

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 10:18 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante AFAD7743 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AFAD7743 verificado

AFAD7743



El comprobante AFAD7743 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

LAGO ZURICH Número 245 Col.: GRANADA AMPLIACION

MÉXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

RFC: AAN051220835

Tel:

Fax:



REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

25-Jun-15

1 de 1

Cliente: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No: 452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C53 TEL:	CP: 06760 Distrito Federal MEXICO	Folio: FW396064 Folio Fiscal {7E0E979A-B25B-463F-AA78-A0352CD702F7} Num. Certificado: 0000100000020239324 Fecha y Hora: 25/06/2015 12:22:26 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO
Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica		

Doclo Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha: junio 25, 2015 12:22:20 PM

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 216240516520150624104637VA62294	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 219262149320150624173915VA92594	\$72.41	\$72.41

Importe en Letra: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$144.83
 Descuento:
 IVA (16 %): \$23.17
 IEPS (0 %):
 Retención IVA:
 Importe Total: \$168.00

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:
 HB0Pw6YjUBdeYofnklUdPUM3AYQJCwNYYwN0PZ8D1B9yFQDUkoslURB46BgpPCzw4nml38Ka5Zg9oxjyJ35Lq5n57rEHo376SzkRU8e12
 JSzdBMA2GBOPbpSI/pnd6Q/hAs+232stXrnlBKMVM11331CduqfXJKZg5fPIU0=

Sello SAT:
 dpxL7eQU1miWb6-3yFwJAJi0nKSId4d1wxN0H5ngVdR6+vDna4MksfFP2KIB6QgRQO6dFLSZLU8KdFWWCc39IyJdSKyAolPamT7alzycKd
 mwggtEImannVnOjZm+LwJFR5ewm0zktZT1qjhjRumnyBvxyCzNqL43odo=
Cadena Original:
 ||1.0|7E0E979A-B25B-463F-AA78-A0352CD702F7|2015-06-25T12:22:26Z|H-B0Pw6YjUBdeYofnklUdPUM3AYQJCwNYYwN0PZ8D1B9yFQDU
 koslURB46BgpPCzw4nml38Ka5Zg9oxjyJ35Lq5n57rEHo376SzkRU8e12|JSzdBMA2GBOPbpSI/pnd6Q/hAs+232stXrnlBKMVM11331CduqfXJKZg5fPIU0|=|00001000000202393999e||

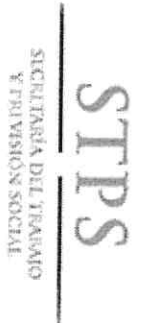
Fecha de Certificación: 2015-07-21T17:59:20
 No. Certificado SAT: 00001000000202393999e

Este documento es una representación impresa de un CFDI

187961:

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 10:17 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW396064 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FW396064 verificado

FW396064



El comprobante FW396064 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Folio: 2405185
Fecha: 24/06/2015 10:46:37
PLAZA DE COBRO: TULA 1
Carril: via 622 MS
Cobrador: 90501469650
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: MDL7088
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FV 396061

Folio: 2621493
Fecha: 24/06/2015 17:38:15
PLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 925 IS
Cobrador: 90801559756
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: MDL7088
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO