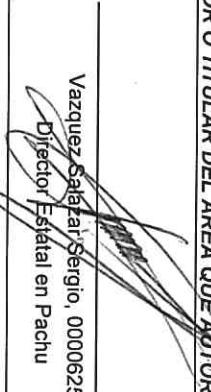
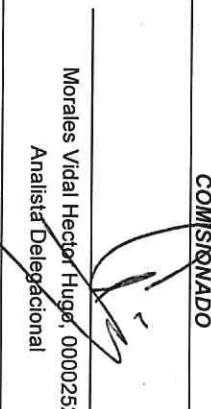


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Vazquez Salazar, Sergio, 000006252 Director Estatal en Pachu	COMISIONADO  Morales Vidal Hector Hugo, 000002528 Analista Delegacional
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISION : 0000000943 REEMBOLSO		
ITINERARIO	PERIODO	DIAS
Hidalgo-Hidalgo	09.09.2015 Al 09.09.2015	1
	MEDIO DE TRANSPORTE	NOCHES
	AVION <input type="checkbox"/> AUTOBUS <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	0

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	363.45		56.55
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	419.83		67.17
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00	NCOM	43.50		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00		0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00		0.00
		P. Gasolina	92.48		13.57		323.92
PEAJE.			0.00		0.00		0.00
AUTOBUS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			758.92				816.78
							123.72
							940.50

Promoción del Credito Fonacot en Tula y Tepéj del Río, Hgo

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Promoción del credito y entrega de creditos en centros de trabajo Manufacturas Kallex, Corpame, Dicomrex tecnicos en alta produccion. y Modulo de Representacion.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	A CARGO		0.00	A FAVOR		940.50
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)	940.50 (NOVECIENTOS CUARENTA pesos 50/100 M.N.)							



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

FECHA
11.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO


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


DATOS COMPLEMENTARIOS

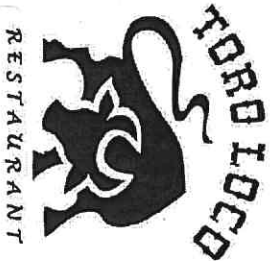
ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 09.09.2015 AL: 09.09.2015

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



ROXANA GUTIERREZ CERDA
 GUCR750603J26
 Domicilio Fiscal
 MELCHOR OCCAMPO 20
 Col. CENTRO 42800
 TULA DE ALLENDE Hidalgo México
 Tel. 7731641299

Factura No: 2524
FOLIO FISCAL (UUPD):
 DA1F4C10-E3C9-4116-A4BF-DB64BDC6606D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301711218
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-09-09T17:25:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-09-09T17:20:14

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 IFN060425CC53
RFC: AV INSURGENTES SUR 452
DIRECCIÓN: ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: regimen de Incorporacion
Lugar de Expedición: TULA DE ALLENDE, Hidalgo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 09 septiembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 353.45	\$ 353.45

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 353.45
IVA(IVA 16.00%): \$ 56.55
TOTAL: \$ 410.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ASRQRHQBQJWLEd4E+ms5J0DZ3s8D8SRQ2hCQvIntiUuHds+MEaw+YRBBAAU7KXGafHSXWdPCEJVMWdMCTEDpY+gKqemZGawYFwIpb0n2C0GmFSw0WAZRqP29RqQfD12Lz1aW45PmWmZmXhDZ+Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VCAxX7REZagpct1S8ORR2Wms57n0xMkCkGmZGmU1YswZUzPz8ms5ZzV8k6K0mUdEjWmndUjPq0o+7mnlH8R4XcTdqPFLU7mW6G7SND7qefqP7MwIV7UaRfWd4kzC0fWd0UyE6237C0QpC=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1102NA1FAG1PECG4116A4BF-08849C06602015-09-09010000000203220546+DA1F4C10E3C94116A4BFDB64BDC6606D+00010000000301711218



Facturar en línea @ CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de septiembre de 2015 10:22 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 2524 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2524 verificado

2524



El comprobante 2524 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



PROMOGAS SA DE CV
 E.S. 09681
 PRO070116NG8
 CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 75.8 SN COL. ACAYUCA
 ZAPOTLAN, HIDALGO, MEXICO C.P. 42191
 SIIC 0000113701
 TEL. FACTURACIONES9581@TELMEXMAIL.COM
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	118157
Folio Fiscal:	EF8CD71B-7C6F-44A7-BAF8-10EBC2F04706
Certificado:	00001000000201393000
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-09-09T16:26:24
Fecha de certificación:	2015-09-09T16:26:55
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN, HIDALGO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
22.108	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	259.74

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

SUBTOTAL:	259.74
IVA (16.00 %)	40.26
TOTAL	300.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0200254018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 XIk19wClRx/b/NHA9yfdDypr9eE+BLD68SOLcJQAB8p5p9nhjHjGQ1VZ411z1L+upsZ+e4k1Juz8P62xUNSm1s3xcxb+WocG9s05
 RhUjOxgVoeuEQWGMGz7cJb6P7xUm27+rC8mRkjdWxNR19FwC5gc2KsLUU3dz+H1B2f0fI=

SELLO DEL SAT
 faeiGnNe+AVgdbycdlob43jPlf+ObUgArYURAPWgWT2svOxnXrFw1eR/qts9e8gK9fCfscdsBlORpfOSTs/YZikBnuDsVwJvFR
 hPabkqmuZ/akOBp+gsbJQj2hUdx+HPKXrEzZ296wabRS/lGqFpYUj1phtelUOROlgsqgbZDA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|EF8CD71B-7C6F-44A7-BAF8-10EBC2F04706|2015-09-09T16:26:55|XIk19wClRx/b/NHA9yfdDypr9eE+BLD68SOLcJQAB8p5p9nhjHjGQ1VZ411z1L+u
 ps2+e4k1Juz8P62xUNSm1s3xcxb+WocG9s05RhUjOxgVoeuEQWGMGz7cJb6P7xUm27+rC8mRkjdWxNR19FwC5gc2KsLUU3dz+H1B2f0fI=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de septiembre de 2015 10:22 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 118157 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 118157 verificado

118157



El comprobante 118157 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

Cliente: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No. 452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C53 TEL:		Folio: FW501618 Folio Fiscal {4D586932-51D7-4FD2-9DE7-E1C4EFE2035FJ} Num. Certificado: 00001000000202399324 Fecha y Hora: 10/09/2015 12:05:12 p.m. Revision:
Metodo Pago: EFFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Distrito Federal MEXICO CP: 06760	Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO

Doclo Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado	Fecha:	septiembre 10, 2015 12:05:07 PM
Observaciones:		Orden de Compra:			
Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFFECTIVO 219308602720150909181051wa92384	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFFECTIVO 219489024201509090933310wa522103	\$88.79	\$88.79

Sub Total: \$161.21 Descuento: IVA (16 %): \$25.79 IEPS (0 %): Retención IVA: Importe Total: \$187.00

"Efectos Fiscales Al pago"

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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 V/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:

J1CmjqfAZMf4XDBMpxkKgs9EaM4ypXwvpvSeuVXTAJQZVZCgBuOadesdRssatTP2jllXTZcCEAUKATTGuCvEY5MI+HMIU47MHCI2SPneDAUR1B/SrBschmndvDQKOfITnLjmsl.gCxiA6yIH5wWwRRCCh14hr7jll.czg9ILL.OY=

Sello SAT:

v/JSKuxhenPsvEKVUIkkqiel0SemaIbe9fJismSofQlygUjwOVpVX+TDZERKvrmuNd1x5qEGe60hdhINE/3nj5AMF e2sPd1CllPH6whnWcOVjp3/zIXuqbeTJNjijPq+6k4iw0dGy98GIZB8P+KOVfB7K09QZd1RDOMclK=

Cadena Original:

||1.0|4|D|586932-51D7-4FD2-9DE7-E1C4EFE2035F|2015-09-10T12:05:12Z|U1CmjqfAZMf4XDBMpxkKgs9EaM4ypXwvpvSeuVXTAJQZVZCgBuOadesdRssatTP2jllXTZcCEAUKATTGuCvEY5MI+HMIU47MHCI2SPneDAUR1B/SrBschmndvDQKOfITnLjmsl.gCxiA6yIH5wWwRRCCh14hr7jll.czg9ILL.OY=|p00001000000202639096|



Fecha de Certificación:

2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT:

00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de septiembre de 2015 10:22 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW501618 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 FW501618 verificado

FW501618



El comprobante FW501618 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Folio: 3086027
Fecha: 09/09/2015 18:10:51
PLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 923 MS
Cobrador: 90801559700
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MSM7240
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 489024
Fecha: 09/09/2015 09:33:10
PLAZA DE COBRO: TULA 2
Carril: via 522 MS
Cobrador: 90401214114
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MSM7240
Importe: 88.79 Peso
IVA 16%: 14.21 Peso
Total: 103.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio 501618