



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 10  | 2015 |

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

**COMISIONADO**

Vazquez Salazar Sergio, 00006252  
Director Estatal en Pachuca

Morales Vidal Hector Hugo, 000002528  
Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000000952 REEMBOLSO**

| ITINERARIO      | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|-----------------|--------------------------|------|--------|
| Hidalgo-Hidalgo | 30.09.2015 Al 30.09.2015 | 1    | 0      |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO     

| TARIFA AUTORIZADA                       |              |           |               | INFORME DE GASTOS |               |              |               |
|---|--------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| CONCEPTO                                | CUOTA DIARIA | DIAS      | IMPORTE       | CLASE DE GASTO    | IMPORTE       | IVA          | TOTAL         |
| HOSPEDAJE                               | 0.00         | 0         | 0.00          | HOSN              | 217.75        | 34.84        | 252.59        |
| TRANSPORTE LOCAL                        |              |           |               | TRTN              | 386.21        | 61.79        | 448.00        |
| ALIMENTOS Y                             | 435.00       | 1         | 435.00        | NCOM              | 43.50         | 0.00         | 43.50         |
| TRANSPORTE LOCAL                        |              |           |               |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO |              |           | 0.00          |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| VEHÍCULO KM.                            |              | Distancia |               |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|   |              | 88.89     |               | P. Gasolina       | 13.57         | 311.74       | 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          |
| <b>TOTAL</b>                            |              |           | <b>746.74</b> |                   | <b>647.46</b> | <b>96.63</b> | <b>744.09</b> |

Modulo de Representacion y Promocion en Tula Hgo.

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

Se realizo promocion y autorizacion de creditos en el Modulo de Representacion en Tula, Hgo. (Procuraduría Agraria)

|  |      |         |      |         |        |
|--|------|---------|------|---------|--------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 744.09 |
|--|------|---------|------|---------|--------|

|   |  |                  |                    |  |  |
|---|--|------------------|--------------------|--|--|
| <b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b> |  |                  |                    |  |  |
| BANCO   | HSBC   | NÚMERO DE CUENTA | 021290061086423329 |  |  |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)  | 744.09 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos 09/100 M.N.) |                  |                    |  |  |

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

FECHA  
08.10.2015

**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: 30.09.2015 AL: 30.09.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBI 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  
Xazqueh Saazar Sergio  
00006252



**ROXANA GUTIERREZ CERDA**  
 GUICR750603J26  
 Domicilio Fiscal  
**MELCHOR OCAMPO 20**  
 Col. CENTRO 42800  
 TULA DE ALLENDE Hidalgo México  
 Tel. 7731641299

**Factura No.: 2582**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 F7E38039-C690-49FE-9C2E-131B6A141C1B  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301711218  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
 2015-09-30T18:40:21  
**FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:**  
 2015-09-30T18:35:21

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
 PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 IFN060428C33  
**REG:** AVINSURGENTES SUR 452  
**DIRECCION:** 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:** 30 septiembre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | SERVICIO         | 1                  | CONSUMO DE ALIMRNTOS | \$ 252.59       | \$ 252.59 |

**IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 252.59  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 40.41  
**TOTAL:** \$ 293.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

UvcCURMfMgR7Ydm5g0bnpJk59VfwWwEKLZUFm4d4aUfKfLUcBoahChmcdnCKcdmJmgfBgJSSzA7ZG9Rn37Kkz239+WkDTHU80YvcTZz0Fm5CXCV4e0e2GvAb+YmmhHtgpAbocZr0TGZ0VB59E=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

K0N0L4cYH0bzZaUgRlGwVw5Z65Jk59mR716Gz2YkXfRcb+8SC086Q+SkJz41GRDQ.cFQs5QFFkxwVwD5AnBFRW96QdKfPUy06mglhazcdmHqBRESZsmdx+qCQFV58hJhZ01YkWhwI298=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

hIjP7E38039-C690-49FE-9C2E-131B6A141C1B2015-09-30T18:40:21UvcCURMfMgR7Ydm5g0bnpJk59VfwWwEKLZUFm4d4aUfKfLUcBoahChmcdnCKcdmJmgfBgJSSzA7ZG9Rn37Kkz239+WkDTHU80YvcTZz0Fm5CXCV4e0e2GvAb+YmmhHtgpAbocZr0TGZ0VB59E=10001000000203220546



**Facturar en línea® CFDI**  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml/](http://www.fel.mx/xml/)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



**Ruben Quezada Ortega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 08 de octubre de 2015 04:41 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante 2582 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Comprobante 2582 verificado | 2582 |
|-----------------------------|------|



El comprobante 2582 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



PROMOGAS SA DE CV  
 E.S. 09581  
 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:             | 125170                               |
| Folio Fiscal:           | 4469F946-133B-431D-AIDA-BC8647F060B9 |
| Certificado:            | 00001000000201393000                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000300250292                 |
| Fecha de emisión:       | 2015-09-30T08:41:31                  |
| Fecha de certificación: | 2015-09-30T08:42:03                  |
| 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 |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 20.634   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 11.7489 | 242.42  |

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

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 242.42 |
| IVA (16.00 %) | 37.58  |
| TOTAL         | 280.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:  
 0100211720



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 If6ZaelF15Cute3BSUsVy7memvFKXCh14H6r3+LSc/A4/JRxcChBNEI2Rd2gu1D+/v70mSHsxsYn6xkZKT9R/1nq/5mgMR\*8D  
 8zPpBqOT/w0B1cVDSFP4YUNC+6PSU7xbl/D1AZodboq10vCb+gXC/42DE+TIG00KGwSG0=

SELLO DEL SAT  
 LOBON/f0352UvwzZpDnEFla9yFG91TcTz0QkSPspu2oUJyKnoMId/G81sgA9Ag3oJ4s0gXoK50L4V1kXSOIw36SUrR7AXCA4  
 4Q966ks6gkncb+YQ7Gocg2L6n911Jkko3Mq87p1jivNjvMBPR1zLdv21kCl48MMHND0I2X0C=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|4469F946-133B-431D-AIDA-BC8647F060B9|2015-09-30T08:42:03|If6ZaelF15Cute3BSUsVy7memvFKXCh14H6r3+LSc/A4/JRxcChBNEI2Rd2gu1  
 D+/v70mSHsxsYn6xkZKT9R/1nq/5mgMR\*8DzPpBqOT/w0B1cVDSFP4YUNC+6PSU7xbl/D1AZodboq10vCb+gXC/42DE+TIG00KGwSG0=|000010000003002502  
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Ruben Quezada Ortega**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 08 de octubre de 2015 04:42 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante 125170 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 125170 verificado

125170



El comprobante 125170 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



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

LAGO ZURICH número 245 Coli: GRANADA AMPLIACION

MÉXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 14529

RFC: AAN051220835

Tel:

Fax:



REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Cliente: NO60425C53<br>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>Av. Insurgentes Sur<br>No: 452<br>Roma Sur<br>Del: Cuauhtémoc<br>RFC: IFN060425C53<br>TEL:<br>Metodo Pago: EFECTIVO<br>Cta. Bancaria: No Aplica | CP: 06760<br>Distrito Federal MEXICO | Folio: FW530486<br>Folio Fiscal {C2B2FEBB-F-145-4065-807A-7E04F76AF375}<br>Núm. Certificado: 00001000000202399324<br>Fecha y Hora: 02/10/2015 12:36:54 p.m.<br>Revisión:<br>Forma de Pago: Pago en una sola exhibición<br>Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17<br>AMPLIACION GRANADA 11529<br>DISTRITO FEDERAL MEXICO |
|--|--------------------------------------|--|

| Docto Origen:  | Agente:          | Condición de Pago: | Contado  | Fecha:          | octubre 2, 2015 12:36:46 PM |
|----------------|------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| Observaciones: | Orden de Compra: |                    |  |                 |                             |
| Cantidad       | Unidad           | Artículo           | Descripción                                      | Precio Unitario | Importe                     |
| 1              | NO APLICA        | AFO01              | PEAJE EFECTIVO 216255783120150930090637V14682284 | \$72.41         | \$72.41                     |
| 1              | NO APLICA        | AFO01              | PEAJE EFECTIVO 2193114501201509301754530M892384  | \$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 |

### 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 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.

### "Efectos Fiscales Al pago"

**Sello Digital CFDI:**  
 RCIhPkbh8JZclSSckEbjgkxiQLBzKrfknlstTDDZGPP68H9upNlCAN56vVRJouSbOIOU5sIFp9V3gX8ZOXFEKGG0HS2ATZMWOLRXGEMJH  
 EODDyUxkAOSFLPrUvAABRRlATZcAh+3sa8Xx1PjYfPqOuBoeifG7AZCTmc8=

**Sello SAT:**  
 IVYDpwqNZMwvniQIYYTtXvIMRgWainGSP/LgnVE3EYF5hQJln3GGO2V+wyctTTJ8Y+9P7AK3MJA185t24ub2sXl2bsurZAZ7aGNpik1FlgRBR3M0  
 JRYvMoinNIS2DIA4352ccvho1eCNv4HZFRF-xVD7L9hXSJPBW5sK9BKw+DzdQ60=  
**Cadena Original:**  
 lI1,0IC2B2FEBB-F-145-4065-807A-7E04F76AF375/2015-10-02T12:36:54ZlRClhPkbh8JZclSSckEbjgkxiQLBzKrfknlstTDDZGPP68H9upNlC  
 AN56vVRJOU3BOIOU5sIFp9V3gX8ZOXFEKGG0HS2ATZMWOLRXGEMJHEODDyUxkAOSFLPrUvAABRRlATZcAh+3sa8Xx1PjYfPqOuBoeifG7A  
 ZCTmc8=|00001000000202639096|



Fecha de Certificación:  
 2013-07-21T21:59:20  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2328379

**Ruben Quezada Ortega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 08 de octubre de 2015 04:41 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante FW530486 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FW530486 verificado

FW530486



El comprobante FW530486 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Folio: 2557831  
Fecha: 30/09/2015 09:06:37  
PLAZA DE COBRO: TULA 1  
Carril: vía 622 MS  
Cobrador: 90501367896  
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

FMS30986

Folio: 3114501  
Fecha: 30/09/2015 17:54:30  
PLAZA DE COBRO: PACHUCA  
Carril: vía 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