

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
22	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Vazquez Salazar Sergio, 00006252
Director Estatal en Pachu

Morales Vidal Hector Hugo, 00002528
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000972 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	07.10.2015 Al 07.10.2015	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	280.17		44.83
TRANSPORTE LOCAL				TRIN	241.38		38.62
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRNA	144.83		23.17
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-					0.00		0.00
VEHÍCULO KM.					0.00		0.00
				P. Gasolina	88.89		13.57
PEAJE.					311.74		0.00
AUTOBÚS					0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			746.74				709.88
							106.62
							816.50

Modulo de Representacion y Promocion en Tula Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudio al Modulo de Representacion en Oficinas de Procuraduría Agraria. Y se realizo la Autorizacion de Creditos.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	816.50
--	------	---------	------	---------	--------

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)	816.50	(OCHOCIENTOS DIECISEIS pesos 50/100 M.N.)	

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

FECHA
22.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO


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

DATOS COMPLEMENTARIOS

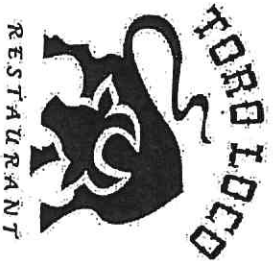
ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 07.10.2015 AL: 07.10.2015

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
00902528

Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252



ROXANA GUTIERREZ CERDA
GUOCH750603J26
Domicilio Fiscal
MELCHOR OCCAMPO 20
Col. CENTRO 42800
TULA DE ALLENDE Hidalgo México
Tel. 7731641299

Factura No: 2609
FOLIO FISCAL (UUID):
8748A395-BD06-4FC2-8F1E-8BC12D88591F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301711218
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-08T15:26:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-08T15:21:04

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

Régimen Fiscal: régimen de Incorporación
Lugar de Expedición: TULA DE ALLENDE, Hidalgo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 08 octubre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 280.17	\$ 280.17

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 280.17
IVA(IVA 16.00%): \$ 44.83
TOTAL: \$ 325.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BBMwK3p4TfG3yYVjPikVv9J0Y0gFpJmUW8LcJgns5PnhsSancCvBl ThePwEzA2gZcdL BpllpDIO8kZngpL2hmgWwBuzdZlMNTLmBhmSS3XWvERdQwY7ZQEHGEd0pXWHzGcmWfAg8c7f0CEBUI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IS3Yw0sV56s1HvE79843fRngqZfYnrb0vwpZkz0dMw8hMwz237s7zXzUSqHs8mNvTfG1QzEKJlRr1C1B7BRhRQ0g9H7O7FZkAmYvYEPvB7Jd0mCAZPwhcQhms5l0TM98BdUv3s+30XwVc4lNkV3h0w*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Il0gZ4A395-BD06-4FC2-8F1E-8BC12D88591F-00001000000301711218-10-08T15:26:04BBMwK3p4TfG3yYVjPikVv9J0Y0gFpJmUW8LcJgns5PnhsSancCvBl ThePwEzA2gZcdL BpllpDIO8kZngpL2hmgWwBuzdZlMNTLmBhmSS3XWvERdQwY7ZQEHGEd0pXWHzGcmWfAg8c7f0CEBUI=100001000



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: fonacoti@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 11:39 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 2609 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacoti

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2609 verificado

2609



El comprobante 2609 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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 ELECTRONICA	
Referencia: Folio Fiscal: Certificado: Certificado SAT:	127693 D4E2AA92-566E-4442-82F8-3DB3F4211CD7 000010000000201393000 000010000000300250292
Fecha de emisión: Fecha de certificación: Lugar de expedición:	2015-10-07T08:36:13 2015-10-07T08:36:45 ZAPOTLAN, HIDALGO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR
 CUAUHTEMOC, 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 / NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	242.42
IVA (16.00 %)	37.58
TOTAL	280.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0100215771



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 r1Dl6suZk8+YaN7QHxOjPz2KI8dAcJhRcVcW8RvS1d96xu/08jw9VH3VmmLQeRy3+3EExUHmlWvX8DQjmcVn+UUSNZ+IQKB/nc
 gVABGRRkOHW5/qINmh1o6w2181I57++x/81srSdhpe1IkZaaanbZS3zhCFvSEXFjocJ1vE=
SELLO DEL SAT
 e4QCvW0pRsdus8C/nhubIXHYzzi0umogEfkKqTiu+SMk0P8qgnJ5R/BxY6XRcdhxnMOBnkavey8EYzWqH6auOubv1BR/1BK5tgX
 r+XhRp4Hs1sE/YeUxdgDnTXGMuOxKxG5RvGJQ06C1c1d4PTlQ9GJUmChF+P9s7Ya0xT3Hg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|D4E2AA92-566E-4442-82F8-3DB3F4211CD7|2015-10-07T08:36:45|r1Dl6suZk8+YaN7QHxOjPz2KI8dAcJhRcVcW8RvS1d96xu/08jw9VH3VmmLQeRy
 3+3EExUHmlWvX8DQjmcVn+UUSNZ+IQKB/ncgVABGRRkOHW5/qINmh1o6w2181I57++x/81srSdhpe1IkZaaanbZS3zhCFvSEXFjocJ1vE=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 11:56 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 127693 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 127693 verificado

127693

El comprobante 127693 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: N060425C63 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No: 452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C63 TEL:	CP: 06760 Distrito Federal MEXICO	Folio: FW538718 Folio Fiscal {6797FA45-9062-4DD6-B5DB-C7E4F3B21B21} Num. Certificado: 00001000000202399324 Fecha y Hora: 09/10/2015 09:52:58 a.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		

Docio Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha: octubre 9, 2015 9:52:54 AM

Observaciones:

Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 2162569165520151007092444V662284	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 219147636420151007173334V6927184	\$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

"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 VIO 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:

R2M1MBnMXsrhtGvalJc+DocPrrmq7S9bvCePrrmwh08kyNWTSMCcdtrwuy5ddqIqG9Gz5FTT300LSowtCA4b0f8wPUMQqa2wR+6mKSHAQKLDqGzTj5b6DSDQMNNGZs0G+hLMkMETzPmXIDyhcleE63y/egvYF4nnQODR5No=

Sello SAT:

q57BP58BpDhUDC8IEV0j9bSa+YH618dpWllCCxrcs5PODDpMwvrmwepdy2nNWBkIzH5nIOE9gSD1dluxoPajS5G+vR1solPmwDohXvZfPhG9w9rsenPhd/Oj+anhEMlHmqb0k3usQs0sviZZSnMy5EeqmqPPhnXwCh2yIc=

Cadena Original:

ll1.016797FA45-9062-4DD6-B5DB-C7E4F3B21B212015-10-09T09:52:58ZlR2M1MBnMXsrhtGvalJc+DocPrrmq7S9bvCePrrmwh08kyNWTSMCcdtrwuy5ddqIqG9Gz5FTT300LSowtCA4b0f8wPUMQqa2wR+6mKSHAQKLDqGzTj5b6DSDQMNNGZs0G+hLMkMETzPmXIDyhcleE63y/egvYF4nnQODR5No=|00001000000202399324

Fecha de Certificación:

2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT:

00001000000202399324

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 11:39 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW538718 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSTITUTO
fonacot

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FW538718 verificado

FW538718



El comprobante FW538718 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Folio: 2569165
Fecha: 07/10/2015 09:24:44
PLAZA DE COBRD: TULA 1
Carril: via 622 MS
Cobrador: 90501559951
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

7053 @718

Folio: 1476364
Fecha: 07/10/2015 17:33:34
PLAZA DE COBRD: PACHUCA
Carril: via 927 Man
Cobrador: 90801559572
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