



## 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	NVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	280.17		44.83
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	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
				Distancia			0.00
				P. Gasolina	88.89		13.57
PEAJE.							0.00
AUTOBÚS							0.00
GASTOS MENORES 10%							0.00
<b>TOTAL</b>			<b>746.74</b>				<b>709.88</b>
							<b>106.62</b>
							<b>816.50</b>

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

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021290061086423329
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	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**

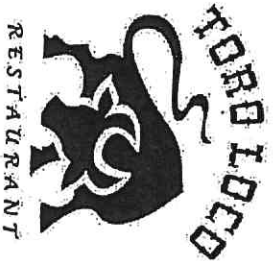
ITINERARIO: Hidalgo  
VIGENCIA DEL: 07.10.2015 AL: 07.10.2015

**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: 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: 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

BBMwK3p4TfG3yYVpKvY9J0Y0gFjMUMV8Ljgn5sPn8SsGCT8LTheP0eS2z6gzcdL8pIjDIO8kzn9dL2hmgWwBuzdZlMNTL4BhImSS3XWtERDwY77QEHtEzD9pXWVhngZGmWfAg8c7f0CEBJ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IS3Yw0sV5s6t1HvE79843f8Ug9zZfYn0d8v9pZk6DlMw8hMwz237s7zXzUSGhS8mNNTfG1QzEKJlRr1C187BRhRQ99170FZkAmYcVE3PvB7Jd0mCAZPwhtQhms5l0TM98BdUv3s+30XwVc4lNkV3h0w\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1101874A395-BD06-4FC2-8F1E-8BC12D88591F2015-10-08T15:26:04BBMwK3p4TfG3yYVpKvY9J0Y0gFjMUMV8Ljgn5sPn8SsGCT8LTheP0eS2z6gzcdL8pIjDIO8kzn9dL2hmgWwBuzdZlMNTL4BhImSS3XWtERDwY77QEHtEzD9pXWVhngZGmWfAg8c7f0CEBJ=100001000

000203220546



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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://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:	127693
Folio Fiscal:	D4E2AA92-566E-4442-82F8-3DB3F4211CD7
Certificado:	000010000000201393000
Certificado SAT:	000010000000300250292
Fecha de emisión:	2015-10-07T08:36:13
Fecha de certificación:	2015-10-07T08:36:45
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  
 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

<b>SUBTOTAL:</b>	242.42
<b>IVA (16.00 %)</b>	37.58
<b>TOTAL</b>	280.00

**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**  
 0100215771



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 rIDL6suZkx+YaN7QHxOjPzKl8dAcJhCvCw8Rvsl96xu/08jw9Vh3VmmLQeRy3+3EExUhmLWX8DOjmcVn+UUSNZ+IQKB/nc  
 gVABGRRkOHMS/qINmhl06w2181I57++x/81srsAhpelIkzaaanbZS3zhCFVSEXFjocJ1vE=  
**SELLO DEL SAT**  
 e4QCvW0pRsdusBC/nhubIXHyZZi0umOGEfKdqiRu+SMk0P8qgnJ5R/BxY6XRcdhxNMOhkaVeY8YBzWqH6auOubVlBR/lBkaTgX  
 r+XhPdaHs1sE/YeUxdgDnTYGMuOxKxG5RvGJQ06C1c1d4PtlQqGJUmChF+P9s7Ya0xT3Hg=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.0|D4E2AA92-566E-4442-82F8-3DB3F4211CD7|2015-10-07T08:36:45|rIDL6suZkx+YaN7QHxOjPzKl8dAcJhCvCw8Rvsl96xu/08jw9Vh3VmmLQeRy  
 3+3EExUhmLWX8DOjmcVn+UUSNZ+IQKB/ncgVABGRRkOHMS/qINmhl06w2181I57++x/81srsAhpelIkzaaanbZS3zhCFVSEXFjocJ1vE=|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**

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

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

LAGO ZURICH Número 245 Coli. GRANADA AMPLIACION

MÉXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

RFC: AAN051220835

Tel:

Fax:

9-oct-15

Cliente: N060425C63 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No: 452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C63 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	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
--	---

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 21625691655201510070924444V62294	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 219147636420151007173334V6927194	\$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 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:

R2M1MBnMXsrhtGvalJc+DocPrrmq7S9bvCePrrmwh08kyNWTSMCcdtrwuy5ddqIqG9Gz5FTT300LSowtCA4b0f8wPUMQqa2wR+6mKSHAQKLDqGzTj5b6DSDQMNNGZs0G+hLMkMETzPmXIDyhclEG3y/egvYF4nnQODR5No=

Sello SAT:

q57BP58BpDhUDC8IEV0j9bSa+YH618dpWllCCxrcs5PODDpMwvrmwepdy2nNWBkIzH5nIOE9gSD1dluxoPajS5G+vR1solPmwDohXvZfPhG9w9rsenPhd/Oj+anhEMlHmqb0k3usQs9vzZSnhMy5EeqmqPPhnXwCh2yIc=

Cadena Original:

ll1:016797FA45-9062-4DD6-B5DB-C7E4F3B21B212015-10-09T09:52:58ZlR2M1MBnMXsrhtGvalJc+DocPrrmq7S9bvCePrrmwh08kyNWTSMCcdtrwuy5ddqIqG9Gz5FTT300LSowtCA4b0f8wPUMQqa2wR+6mKSHAQKLDqGzTj5b6DSDQMNNGZs0G+hLMkMETzPmXIDyhclEG3y/egvYF4nnQODR5No=|00001000000202399324

Fecha de Certificación:

2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT:

00001000000202399324

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2356651

**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

**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 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