



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
22	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Vazquez Salazar Sergio, 00006252
Director Estatal en Pachu

Morales Vidal Hector Hugo, 00002528
Analista Delegacional

COMISION : 0000000975 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	21.10.2015 AL 21.10.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			TOTAL
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	315.52	50.48	366.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	343.11	54.89	398.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	88.89	13.57	311.74		0.00	0.00	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
TOTAL			746.74		702.13	105.37	807.50

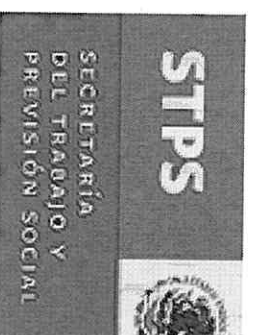
Modulo de Representacion y Promocion en Tula Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudio al Modulo de Representacion en Oficinas de Procuradoria 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	807.50
--	------	---------	------	---------	--------

BANCO	HSBC	FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)		NÚMERO DE CUENTA	021290061086423329
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	807.50 (OCHOCIENTOS SIETE 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: 21.10.2015 AL: 21.10.2015


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
Vazquez Salazar Sergio
00006252



ROXANA GUTIERREZ CERDA
 GUCR750603126
 Domicilio Fiscal
MELCHOR OCAMPO 20
 Col. CENTRO 42800
 TULA DE ALLENDE Hidalgo México
 Tel: 7731641299

Factura No: 2669
FOLIO FISCAL (UUID):
 1962674F-6A33-4037-94A9-DECD67CD4B8E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301711218
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-22T13:30:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-22T13:25:21

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C33
 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: 22 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 DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 315.52	\$ 315.52

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 315.52
IVA(IVA 16.00%): \$ 50.48
TOTAL: \$ 366.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Id6j9eemOzmngk6eb0Yv9TrFrZgIzaukdqTBMbBaKoa8Gq9mWsvYvPeOm1V5vFR83JmRQ12hsFrop6hBIDQUHrpdMOnBo+sSAKrfU017aKxAdDgr12qSFRcD5qVwKE.3mlAcWf-e83yG+9zD05y+

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sic040TvrVgJEPkXTR3AKDKdUmrBhVdLWtYvokkdeHf0t4+q6ST9KSLMBV0H2oWZEZP+aVYn43P5DEPxa10UqFVWVAlFRJd08Tq74hdZ05uM4yF7NlZ88+8Nj1Y8Ud0mPRFvRqR06E10zE73e4+35Nfo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

U1j011962674F-6A33-4037-94A9-DECD67CD4B8E015-10-22T1330241424969eemOzmngk6eb0Yv9TrFrZgIzaukdqTBMbBaKoa8Gq9mWsvYvPeOm1V5vFR83JmRQ12hsFrop6hBIDQUHrpdMOnBo+sSAKrfU017aKxAdDgr12qSFRcD5qVwKE.3mlAcWf-e83yG+9zD05y+10000



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

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 22 de octubre de 2015 02:45 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 2669 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 2669 verificado	2669
-----------------------------	------



El comprobante 2669 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 ELECTRONICA	
Referencia:	132827
Folio Fiscal:	CSE3570D-69AB-48BE-B330-309567ED320D
Certificado:	00001000000201393000
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-10-21T19:20:11
Fecha de certificación:	2015-10-21T19:20:42
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
16.949	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	199.13
					199.13

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

SUBTOTAL:	199.13
IVA (16.00 %)	30.87
TOTAL	230.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0400211534



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 PÉID+Ocus8/euVdgezqM3K60ksG9a7HGHBm/2u+7RCN+Vcbn7Jf670SdY0cGjSZHYUCkNrcB45eoi13mshiYkFSXXXZ3w1daz1Qy
 H1Ffj0V67EA+m09fSdgIfcGVzrri06dnKs8wgxFVaxzaU7hXb1EQICGHOR/wjJq/TcSPmPEU=

SELLO DEL SAT
 g1aacB9rYy+YkclcmGfJ8yJlWzWqMk3Z/HBOIIMiS2HFp24vURs/uhEaU7Lq6JjTr+kxkcooqndq++BnjclYwG6uBxIKHjG7cyAMA
 mcODq6K6fmrB0ETU51dnpbhdH08s3z4ecZSP0bXmda98YVmaFrViq7FNLBQL6BwmQFSHGt8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|CSE3570D-69AB-48BE-B330-309567ED320D|2015-10-21T19:20:42|PÉID+Ocus8/euVdgezqM3K60ksG9a7HGHBm/2u+7RCN+Vcbn7Jf670SdY0cGjSZ
 HYUCkNrcB45eoi13mshiYkFSXXXZ3w1daz1QyH1Ffj0V67EA+m09fSdgIfcGVzrri06dnKs8wgxFVaxzaU7hXb1EQICGHOR/wjJq/TcSPmPEU=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 22 de octubre de 2015 02:45 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 132827 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fonacot
INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 132827 verificado	132827
-------------------------------	--------



El comprobante 132827 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:	CP: 06760 Distrito Federal MEXICO	Folio: FW556008 Folio Fiscal {BDB609D81-BFB1-4E8E-A717-4D8ECE82EE06} Num. Certificado: 00001000000202399324 Fecha y Hora: 22/10/2015 02:31:51 p.m. Revisión: 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 22, 2015 2:31:47 PM
Observaciones:		Orden de Compra:			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFECTIVO 216259224020151021091348a6a62284	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFECTIVO 219148695220151021181447va92784	\$72.41	\$72.41

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

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"

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



Sello Digital CFDI:
 u43ixzSEIK7Q5USnoc+FjzoiqlY00+Lkollow0VWFVmdBrvMv+WT3COQ=

Sello SAT:
 E!+023G5B7gyqdvUuIRZC+HfRgp5NBjEIKKESixpiCZKEBEwE8raGS19R/AoUKXJDuei8PyGRQJbaelTrezqnekuJFRbij1gw1SVhg2A8Y pm2e
 D5yCNfSpdiIDB1uaLZhpWww/56+r9ntUPukM+oRHHz5MDxx55pMfCEmy=
 Cadena Original:
 lI,0jBDB609D81-BFB1-4E8E-A717-4D8ECE82EE06|2015-10-22T14:31:51Z|dZfH1bPEXUWOUIPEOVpnhEay+AoOLQ2F6d7+YheuzLn2jC58mp
 yelmbhVoi8388SNXLEyIA+cBh+O4cOmraHFcdqmkKIZ8L4IN1ze+ajSQGDu43ixzSEIK7Q5USnoc+FjzoiqlY00+Lkollow0VWFVmdBrvMv+
 WT3COQ=|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@repcion.solucionfacible.com
Enviado el: jueves, 22 de octubre de 2015 02:45 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW556008 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 FW556008 verificado	FW556008
---------------------------------	----------



El comprobante FW556008 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Folio: 2592240
Fecha: 21/10/2015 09:13:48
PLAZA DE COBRO: TULA 1
Carril: via 622 MS
Cobrador: 90501559665
CATEGORIA: LIBERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 1486352
Fecha: 21/10/2015 18:14:47
PLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 927 Man
Cobrador: 90801559522
CATEGORIA: LIBERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: MSW7240
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FWS56008