



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
12	11	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;">                   Vazquez Salazar Sergio, 000006252                  Director Estatal en Pachuca             </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">                   Morales Vidal Hector Hugo, 00002528                  Analista Delegacional             </div>
--	---

<b>COMISIÓN : 00000009988</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Hidalgo-Hidalgo	11.11.2015 AL 11.11.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO     

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	278.45	44.55	323.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	360.35	57.65	418.00
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
PEAJE:	92.48	13.57	323.92		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>758.92</b>		<b>682.30</b>	<b>102.20</b>	<b>784.50</b>

Modulo de Representacion y Promocion en Tula Hgo.

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

Se instalo modulo de representacion para autorizacion y promocion del credito fonacot. en Edificio de Procuraduria Agraria en Tula.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	A CARGO		0.00	A FAVOR		25.58
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>								
<b>BANCO</b>		HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>		021290061086423329			
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>		25.58 (VEINTICINCO pesos 58/100 M.N.)						



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
05	11	2015

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

Vazquez Salazar Sergio, 000006252  
 Director Estatal en Pachuca  
 24100 Dir Estatal Pachuca

Morales Vidal Hector Hugo, 00002528  
 Analista Delegacional  
 24100 Dir Estatal Pachuca

**COMISIÓN : 0000000988**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	11.11.2015 Al 11.11.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b> Se instalara modulo de representacion para autorizacion y promocion del credito fonacot. en Edificio de Procuraduria Agraria en Tula.			

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     AUTOBÚS     VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

**RECIBO :**

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 920/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el Informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.				
	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	92.48	13.57	323.92	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>758.92</b>	

Morales Vidal Hector Hugo, 00002528  
 Analista Delegacional

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021290061086423329
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	758.92 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 92/100 M.N.)		

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

FECHA  
12.11.2015

**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: 11.11.2015 AL: 11.11.2015

**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

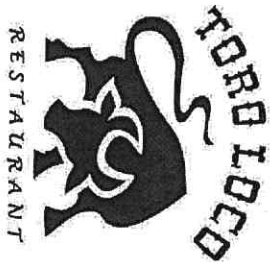
Funcionario que Autoriza  
Vazquez Salazar Sergio  
00006252



Póliza de Egresos ( 02 )  
 Póliza Tipo: 02 Num: 2300006717  
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE  
 Transacción: PRRW  
 Concepto: Contabilización datos de nómina  
 Referencia: 0000000988

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Solic.de 11.11.15 a 11.11.15 A. .. Hidalgo	24100 Dirección Estatal	758.92	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Pachuca		
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000002528	Hector Hugo Morales Vidal	*Solic.de 11.11.15 a 11.11.15 A. .. Hidalgo		0.00	758.92
				Sumas iguales: \$	758.92
					758.92

Elaborado por: Virginia Elizabeth Barrera Revisado: Miguel Angel Ayala Romero Autorizado: Sergio Vazquez Salazar Fecha: 06.11.2015 Póliza: GV-2300006717



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

**Factura No: 2713**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 D2170E1F-7D3E-4192-B90D-36CF27D4B4D5  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301711218  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-11-11T19:00:21  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-11-11T18:55:20

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
 PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 IFN0604250C53  
**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:** 11 noviembre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 278.45	\$ 278.45

**IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, 00/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 278.45  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 44.55  
**TOTAL:** \$ 323.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

89ZAmEwV+seLUOXk8f4mDhVqgRTg3nCB9g+wwZ2X7yqPwqBPRWmdLVT3T03sbopqpbm4sTCFHWqBALUvnlumkY94LqHWSJCO9Y5xS7SVAC+Aj3RfdaBTRjWmdnNCC084Jubdrn3GRDhwZiXXUJIMyYwwQdQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NBIDomeYzKcEzPHkKkXaKcJzcefdUTr7z5hVozmZJZCOHBB9jVAmnqes575wsk80VY75fmsa8iPQ5sZ7N6E6kR9aFSR9CDmNlUBDlZhdLcdVBRZ7o4cKRYEWDWJLQXLTLCOBjVAJlqMhZTU9H7w=

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

11109279E1E73BE4192B90D36CF27D4B4D52015-11-11T19:00:21+05:0089ZAmEwV+seLUOXk8f4mDhVqgRTg3nCB9g+wwZ2X7yqPwqBPRWmdLVT3T03sbopqpbm4sTCFHWqBALUvnlumkY94LqHWSJCO9Y5xS7SVAC+Aj3RfdaBTRjWmdnNCC084Jubdrn3GRDhwZiXXUJIMyYwwQdQ=10000100000020322054611



**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:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 12 de noviembre de 2015 01:55 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante 2713 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 2713 verificado

2713



El comprobante 2713 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





SUMIGAS S.A. DE C.V. TEL: 017771710975, (76)  
 CARR MEX-PACHUCA KM. 80 MAS 270, SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, PACHUCA  
 HIDALGO, MEXICO, 42111  
 R.F.C.: SUM000912KCA

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
 PACHUCA, HIDALGO, MEXICO  
 Expedido En  
 CARR MEX-PACHUCA KM. 80 MAS 270, SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA, HIDALGO, MEXICO, 42111  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
A40320

<b>Cliente</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 06760 R.F.C.: IFN060425C53	<b>Comprobante Fiscal Digital</b> Número de Certificado : 00001000000201923913 Fecha Comprobante : 11 de Noviembre de 2015 18:48:58 Folio Fiscal: 20AA3511-D69E-4F70-BCB6-1916280FF16C No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530 Fecha y hora de certificación: 2015-11-11T18:54:28
--	--

Clave de PEMEX: 0000110442  
 Método de pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18.423	LITROS	Combustible MAGNA (GN)CLV:32011 Comprobantes Simplificados (Transacciones) 0003292855,	11.75	216.45
( DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N. )				
			<b>SUBTOTAL \$</b>	216.45
			16% IVA \$	33.55
			<b>TOTAL \$</b>	250.00

**Sello digital del CFDI:**

bQoLEVADnTeoQDcykz+GNlKxqnhKqR4Ei6B9885F4saiZrBMo5jS7zS/MDipWAFCoRdC6tWcGQjCSPwyDna6MmMlIwscGnuNEeERt+wBOLkKXPNLYzZndpNBzUkpwIghp  
 YqgF6SYc2UMHqFKTboarqa3kOfiEcx1JOLPpOQ=

**Sello del SAT:**

KDOe1Qh3niec+XLQY4EVzpbGQINISaMTFQwV1Zq3+tc3pdpkxkEMJrkWjbdBkKbacsoKcakkqbbOouIzFwkTgCIRdAIL0KvH8ID  
 gC0B44dDiosvTLUcIARZWRFS93OZGknsd3mY0PRWcdZwVTTWbWJOfOQFclYNUglg5vNA=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

lI1\_0J20AA3511-D69E-4F70-BCB6-1916280FF16CJ2015-11-11T18:54:28|bQoLEVADnTeoQDcykz+GNlKxqnhKqR4Ei6B9885F4saiZrBMo5jS7zS/MDipWAFCoRdC6tWcGQjCSPwyDna6MmMlIwscGnuNEeERt+wBOLkKXPNLYzZndpNBzUkpwIghpYqgF6SYc2UMHqFKTboarqa3kOfiEcx1JOLPpOQ=|bQoLEVADnTeoQDcykz+GNlKxqnhKqR4Ei6B9885F4saiZrBMo5jS7zS/MDipWAFCoRdC6tWcGQjCSPwyDna6MmMlIwscGnuNEeERt+wBOLkKXPNLYzZndpNBzUkpwIghpYqgF6SYc2UMHqFKTboarqa3kOfiEcx1JOLPpOQ=|00001000000202864530||



**Ruben Quezada Ortega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 12 de noviembre de 2015 01:56 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante A40320 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 A40320 verificado

A40320



El comprobante A40320 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 Col. GRANADA AMPLIACION  
 MÉXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 11529  
 RFC: AAN051220835  
 Tel: AAN051220835  
 Fax:

12-nov-15

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No.452 Roma Sur Daj: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C53 TEL:	CP: 06760 Distrito Federal MEXICO	Folio: FW585247 Folio Fiscal {C4554E6E-E451-49D7-8093-735329700AA0} Num. Certificado: 00001000000202399324 Fecha y Hora: 12/11/2015 12:20:42 p.m. Revision:
Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO	

Docio Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado	Fecha:	noviembre 12, 2015 12:20:28 PM
Observaciones:	Orden de Compra:				
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 216262581620151111093818VA62284	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 21915015592015111175511VA92784	\$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 %): \$23.17  
 IEPS (0 %):  
 Retención IVA:  
 Importe Total: \$168.00



**Sello Digital CFDI:**  
 PnzZz2q4xtR0yCvoTjB+3+XkmbUsiyNkK4Kpavgi09llUj2lyKbU9HX0A0CRF3p5TEWkQmchaUjqokKvSTgo5GFwVh+11BULBMybntTQOEf#eBncCjgK3SGstNvok2Rrthw9miltzQpwmNBDf7dS73pV2YQTdpwHSCJLa668=

**Sello SAT:**  
 tguZQl5iO1e2ocGVg+vdedEG5IP5d2HIW+qpmstM9leng3BDTyeEYis3P1cr01wUXWw48qoq06dHEu7R4Pesi0h5baikK3MMSRtoqzsubmTdk0p5qC+zqBjpmK+MlctelngULPc4s5vUatevYQoyO9RWwG8dT8MlUduLlUc50A=

**Cadena Original:**  
 ||1.0|C4554E6E-E451-49D7-8093-735329700AA0|2015-11-12|12:20:42Z|PNzZz2q4xtR0yCvoTjB+3+XkmbUsiyNkK4Kpavgi09llUj2lyKbU9HX0A0CRF3p5TEWkQmchaUjqokKvSTgo5GFwVh+11BULBMybntTQOEf#eBncCjgK3SGstNvok2Rrthw9miltzQpwmNBDf7dS73pV2YQTdpwHSCJLa668=|00001000000202399324|

**Fecha de Certificación:**  
 2013-07-21T21:59:20

**No. Certificado SAT:**  
 00001000000202399324

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

251576-

**Ruben Quezada Ortega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 12 de noviembre de 2015 01:56 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante FW585247 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 FW585247 verificado

**FW585247**



El comprobante FW585247 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Folio: 1501559  
Fecha: 11/11/2015 17:55:11  
PLAZA DE COBRD: PACHUCA  
Carril: via 927 Man  
Cobrador: 90801535807  
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

FW585217

Folio: 2625816  
Fecha: 11/11/2015 09:38:18  
PLAZA DE COBRD: TULA 1  
Carril: via 622 MS  
Cobrador: 90501492173  
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