



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
05	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO


 Vazquez Balazar Sergio, 00006252
 Director Estatal en Pachuca
 24100 Dir Estatal Pachuca


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

COMISIÓN : 000000988

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	11.11.2015 Al 11.11.2015	1	0
OBJETIVO Se instalara modulo de representacion para autorización y promocion del credito fonacot. en Edificio de Procuraduria Agraria en Tula.			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibí 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		
	92.48	13.57	323.92	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			758.92	


 Morales Vidal Hector Hugo, 00002528
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021290061086423329
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	758.92 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 92/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
12	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Vazquez Salazar Sergio, 000006252 Director Estatal en Pachuca	COMISIONADO Morales Vidal Hector Hugo, 000025228 Analista Delegacional
---	---

COMISIÓN : 00000009988			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	11.11.2015 AL 11.11.2015	1	0

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO 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	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
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			758.92		682.30	102.20	784.50

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
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)		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, 00002528
 Analista Delegacional
 24100 Dir Estatal Pachuca

COMISIÓN : 0000000988

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	11.11.2015 Al 11.11.2015	1	0
OBJETIVO 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	435.00	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
TOTAL			758.92

Morales Vidal Hector, 00002528
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA		
BANCO	NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
HSBC	021290061086423329	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

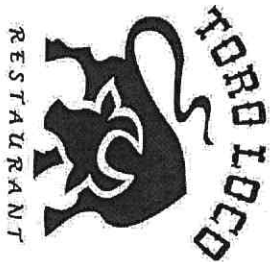
Funcionario que Autoriza
Vazquez Salazar Sergio
00006252



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
RFC: IFN0604250C53
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR C.P. 06760
DEL. CUAUHTEMOC D.F.
MEXICO

Régimen Fiscal: regimen de incorporación
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+seLUOXk8f4mndVnqgTg3nCB9g+wwZ2X7yqPwqBPRWmdLVT3T03sbopqpbm4sTCFHWqBALUvnlumk1y94LqHWS4CQ9Y5xS7SVAC+Aj3RfdaBTRjWmdnNCC084Jubdrn3GRDhwZiXXUJIMyYwwQdQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NBIDomeYzKcEzPHkKkXaKcJzcefdUTr7z5hVozmZfzCOHBB9jVAmnqg5T5wsk80VY75fomdaHPO5sZ7N6E6kR9aFSRQDmNlUBDlZhdLcdVBRZT0rKCRKfWdWJLQXLLTLCOB1VAlqMhZTU9H7w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111092719E1E73BE4192B90D36CF27D4B4D52015-11-11T19:00:21+05:0089ZAmEwV+seLUOXk8f4mndVnqgTg3nCB9g+wwZ2X7yqPwqBPRWmdLVT3T03sbopqpbm4sTCFHWqBALUvnlumk1y94LqHWS4CQ9Y5xS7SVAC+Aj3RfdaBTRjWmdnNCC084Jubdrn3GRDhwZiXXUJIMyYwwQdQ=10000100000020322054611



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: 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

Cliente 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	Comprobante Fiscal Digital 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
SUBTOTAL \$				216.45
16% IVA \$				33.55
TOTAL \$				250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

bQoLEVAADnTeoQDcykz+GNlKxqnhKqR4Ei6B9885F4saiZrPBMoSj7s/MDipWAFCoRdC6tWcGQjCSPwyDna6MmMlIwscGnuNEeERt+wBOLkKXPNLYzZndpNBzUkpwIghp
 YqgF6SYc2UMHqFKTboarqa3kOfiEcx1JULPoPQ=

Sello del SAT:

KDOe1Qh3nIec+XLQY4EVzbgQNISeAMTFQwV1Zq3+tc3pdpkxkEMJrkWjbdIbKBacsorKsakkqbbOouIzFwK7gCIRdAIL0kVh8ID
 gC0B44dDIosvTLUCiARZWRFS93OZGknsd3mY0PRWcdZwVTTWbWJOfOQFclYNUglg5vNA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1_0J20AA3511-D69E-4F70-BCB6-1916280FF16CQ2015-11-11T18:54:28|bQoLEVAADnTeoQDcykz+GNlKxqnhKqR4Ei6B9885F4saiZrPBMoSj7s/MDipWAFCoRdC6tWcGQjCSPwyDna6MmMlIwscGnuNEeERt+wBOLkKXPNLYzZndpNBzUkpwIghpYqgF6SYc2UMHqFKTboarqa3kOfiEcx1JULPoPQ=|bQoLEVAADnTeoQDcykz+GNlKxqnhKqR4Ei6B9885F4saiZrPBMoSj7s/MDipWAFCoRdC6tWcGQjCSPwyDna6MmMlIwscGnuNEeERt+wBOLkKXPNLYzZndpNBzUkpwIghpYqgF6SYc2UMHqFKTboarqa3kOfiEcx1JULPoPQ=|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 Del: 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	PEALE EFECTIVO 216262581620151111093818VA62284	\$72.41	\$72.41
1	NO APLICA	AFO01	PEALE 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:
 PnzZzq4xtR0yCvoTjB+3+XkmbUsiyNkK4kpvagj09llUj2lyKbU9HX0A0CRF3p5TEWkQmchaUjqokKvSTgo5GFwVh+11BULBMYbntTQOEfF6BncCgK53GsnVok2RrhW9mllzQpwmNBDf7dS73pV2YQtdpWHSCLJaa68=

Sello SAT:
 tguZQl5iO1e2ocGVg+vdedEG5IP5d2Hw+qpmS19leng3BDTyeVIs3P1cr01wUXWw48qoq06dHEu7R4Pesi0h5baikK3MMSRtoqzsubmTdk0p5qC+zqBjpmK+MlctelngULPc4s5vUatevYYQoyO9RWwG8dT8MlUduLlUc50A=

Cadena Original:
 ||1.0|C4554E6E-E451-49D7-8093-735329700AA0|2015-11-12|12:20:42Z|PNZzZzq4xtR0yCvoTjB+3+XkmbUsiyNkK4kpvagj09llUj2lyKbU9HX0A0CRF3p5TEWkQmchaUjqokKvSTgo5GFwVh+11BULBMYbntTQOEfF6BncCgK53GsnVok2RrhW9mllzQpwmNBDf7dS73pV2YQtdpWHSCLJaa68=|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 COBRRO: 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 COBRRO: 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