



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 01 | 2016 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Vazquez Salazar Sergio, 00006252 Director Estatal en Pachuca 24100 Dir Estatal Pachuca | COMISIONADO Morales Vidal Hector Hugo, 00002528 Analista Delegacional 24100 Dir Estatal Pachuca |
|---|---|

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| COMISION : 0000001027 | | | |
| ITINERARIO | | PERIODO | |
| Hidalgo-Hidalgo | | 13.01.2016 Al 13.01.2016 | |
| OBJETIVO | Se acudira a Tula de Allende, Hgo. al Modulo de Representación para la atención y autorización de créditos. | | |
| | DIAS | NOCHES | |
| | 1 | 0 | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| MEDIO DE TRANSPORTE | | | |
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| TARIFA AUTORIZADA | | | |
| 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- | | | 0.00 |
| TERMINAL-DOMICILIO- | | | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | |
| PEAJE | 92.48 | 13.15 | 313.89 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 748.89 |

RECIBO :
 Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 890/100 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.
 Morales Vidal Hector Hugo, 00002528
 Analista Delegacional


| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA | | | |
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021290061086423329 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 748.89 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 89/100 M.N.) | | |

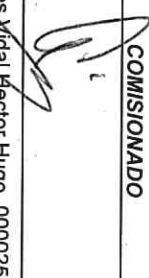


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 01 | 2016 |

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


 Vazquez Salazar Sergio, 000006252
 Director Estatal en Pachuca


 Morales Vidal Hector Hugo, 000002528
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001027

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-----------------|--------------------------|------|--------|
| Hidalgo-Hidalgo | 13.01.2016 Al 13.01.2016 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | HOSN | 262.93 | 42.07 | 305.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 386.21 | 61.79 | 448.00 |
| ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL | 435.00 | 1 | 435.00 | NCOM | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL- DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92.48 | 13.15 | 313.89 | | 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 | | | 748.89 | | 692.64 | 103.86 | 796.50 |

Atender el modulo de promocion y autorizacion en Tula, Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se asistió a Tula de Allende, Hgo. al Modulo de Representación para la atención y autorización de creditos. (se autorización varios creditos)

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja: 0.00

A CARGO 0.00 A FAVOR 47.61

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) | 47.61 | (CUARENTA Y SIETE pesos 61/100 M.N.) | |



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

FECHA
21.01.2016

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: 13.01.2016 AL: 13.01.2016

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 Héctor Hugo
00002528


Funcionario que Autoriza
Vazquez Saizar Sergio
00006252

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: Jueves, 21 de enero de 2016 11:37 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante 2843 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 2843 verificado

2843



El comprobante 2843 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SUMIGAS S.A. DE C.V. TEL: 017717107975 (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
 REGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| |
|---------------------|
| TIPO DE COMPROBANTE |
| INGRESO |
| FACTURA |
| A42419 |

Cliente
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 ISURGENTES SUR NO. 452
 COL. ROMA SUR
 DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, 06760
 R.F.C.: IFN060425C53

Comprobante Fiscal Digital

Número de Certificado : 00001000000201923913
 Fecha Comprobante : 14 de Enero de 2016 08:44:53
 Folio Fiscal: 91BF2712-8BD5-4151-9EBC-31E029129C65
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530
 Fecha y hora de certificación: 2016-01-14T08:48:22

Est:06922 Fict:0003471 Clave de PEMEX: 0000110442
 Cuenta:Conbado Método de pago: Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--|-----------------|---------|
| 21.277 | LITROS | Combustible MAGNA (CN)CLV:32011 Comprobantes Simplificados (Transacciones) 0003345739. | 11.40 | 242.46 |

SUMIGAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. SUM000912KCA
 CARR. MEXICO-PACHUCA KM. 80 MAS 270
 LOC. SN. ANTONIO EL DESMONTE
 C.P. 42111 PACHUCA HGO TEL:017717107975

Referencia : 0002412902

Despachador:

Transaccion : 0003345739
 Hora y Fecha de compra: 18:22 13-01-2016

Cliente PEMEX : 0000110442
 Clave Producto : 32011

XXXXXXXX COPIA XXXXXXXX

METODO DE PAGO

Efectivo Cheque Tarjeta

| Descripcion | Cantidad | Precio | Mont. |
|--------------------------|----------|--------|--------|
| Posic.: 04 MAGNA (CN) | 21.28 | 11.40 | 242.46 |
| Subtotal: | | | 242.46 |
| IVA: | | | 37.54 |
| Total: | | | 280.00 |

(doscientos ochenta pesos, -
 00-100, M. N.)

GRACIAS POR SU VISITA
 LA FACTURACION ES DIARIA
 NO SE FACTURAN TICKETS ATRASADOS

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

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL \$ | 242.46 |
| 16% IVA \$ | 37.54 |
| TOTAL \$ | 280.00 |

Sello digital del CFDI:

a0Pq5c9s4S6V7PguGuznrxzWkdcuMpn7InfdkOkzqkKmOkkKvYAKUJspvhvCn9GSyxYWBhw1LFhmV29UP60MPDeZrom9IXq1duYuoqgBwA4eBGHm8RLMMqNUKZLaI+J7qIU
 3EwovP76UNPwDTyGESJISXRZCGexZTDZUPM=

Sello del SAT:

kITDbddbfZ3GfRnMjmhYcpi4GSNEdGAKacTxbB7edroZjHwsi0K3F7Xg3h+Kb+ezfeivISVEQL2V9zad1D5gldXgcZ4v8b
 uZlcVw4sXZbcn8E4WJVGNqYUvXSiw64cTraK8KsK3xh407VeFZbahCHc7PEOTm+eY=

Cadena original del certificado digital del SAT:

||1.0|91BF2712-8BD5-4151-9EBC-31E029129C65|2016-01-14T08:48:22|a0Pq5c9s4S6V7PguGuznrxzWkdcuMpn7InfdkOk
 IzqkMokvKYAKUJspvhvCn9GSyxYWBhw1LFhmV29UP60MPDeZrom9IXq1duYuoqgBwA4eBGHm8RLMMqNUKZLaI+J7qIU3Ewov
 oP76UNPwDTyGESJISXRZCGexZTDZUPM=|a0Pq5c9s4S6V7PguGuznrxzWkdcuMpn7InfdkOkzqkMokvKYAKUJspvhvCn9GSyx
 YWBhw1LFhmV29UP60MPDeZrom9IXq1duYuoqgBwA4eBGHm8RLMMqNUKZLaI+J7qIU3EwovP76UNPwDTyGESJISXRZCGexZ
 TDZUPM=|00001000000202864530||



Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 21 de enero de 2016 11:37 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante A42419 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A42419 verificado

A42419


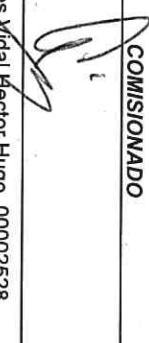


El comprobante A42419 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 01 | 2016 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Vazquez Salazar Sergio, 000006252 Director Estatal en Pachuca | COMISIONADO  Morales Vidal Hector Hugo, 000002528 Analista Delegacional |
|--|--|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| COMISIÓN : 0000001027 | | | |
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Hidalgo-Hidalgo | 13.01.2016 Al 13.01.2016 | 1 | 0 |
| MEDIO DE TRANSPORTE | | | |

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----|---------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | HOSN | 262.93 | | 42.07 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 386.21 | | 61.79 |
| ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL | 435.00 | 1 | 435.00 | NCOM | 43.50 | | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | | 0.00 |
| PEAJE. | 92.48 | 13.15 | 313.89 | | 0.00 | | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| GASTOS MENORES 10% | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL | | | 748.89 | | 692.64 | | 103.86 |
| | | | | | | | 796.51 |

Atender el modulo de promocion y autorizacion en Tula,Hgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se asistió a Tula de Allende, Hgo. al Modulo de Representación para la atención y autorización de créditos. (se autorización varios créditos)

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00 A FAVOR 47.61

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) | 47.61 (CUARENTA Y SIETE pesos 61/100 M.N.) | | |



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

FECHA
21.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO


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


DATOS COMPLEMENTARIOS

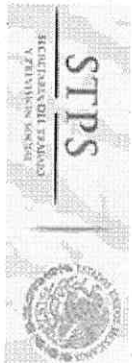
ITINERARIO: Hidalgo
VIGENCIA DEL: 13.01.2016 AL: 13.01.2016

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 Héctor Hugo
00002528


Funcionario que Autoriza
Vazquez Saizar Sergio
00006252



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 01 | 2016 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Vazquez Salazar Sergio, 00006252 Director Estatal en Pachuca 24100 Dir Estatal Pachuca | COMISIONADO Morales Vidal Hector Hugo, 00002528 Analista Delegacional 24100 Dir Estatal Pachuca |
|---|---|

| | | | |
|--|--------------------------|-------------|---------------|
| COMISION : 0000001027 | | | |
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Hidalgo-Hidalgo | 13.01.2016 Al 13.01.2016 | 1 | 0 |
| OBJETIVO Se acudira a Tula de Allende, Hgo. al Modulo de Representación para la atención y autorización de créditos. | | | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| MEDIO DE TRANSPORTE | | | |
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| TARIFA AUTORIZADA | | | |
| 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- | | | 0.00 |
| TERMINAL-DOMICILIO- | | | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | |
| PEAJE | 92.48 | 13.15 | 313.89 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 748.89 |

RECIBO :

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 890/100 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.

Morales Vidal Hector Hugo, 00002528
 Analista Delegacional

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
| FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA | | | |
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021290061086423329 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 748.89 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 89/100 M.N.) | | |



Folio: 2725913
Fecha: 13/01/2016 09:41:31
PLAZA DE COBRD: TULA 1
Carril: vía 622 MS
Cobrador: 90501559495
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 1554565
Fecha: 13/01/2016 18:07:23
PLAZA DE COBRD: PACHUCA
Carril: vía 927 Man
Cobrador: 90801559756
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MDL7088
Importe: 72.41 Peso
IVA 16%: 11.59 Peso
Total: 84.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Teléfono de Atención a Clientes: 01-800-3272666
Correo electrónico: arco_norte@ideal.com.mx
Para conocer sobre nuestras autopistas y servicios ingrese a:
<http://www.arconorte.com.mx>
Para mayor comodidad puedes obtener tu factura en <http://www.facturacion-arco.com.mx>
O bien, solicitarla en las oficinas de la autopista

Al usar las instalaciones de la Autopista en el Tramo que Ampara este Boletín, Usted está Protegido por un Seguro que Cubre:

- A) Responsabilidad Civil *
- B) Gastos Médicos *
- C) Últimos Gastos *

Garantía otorgada por
seguros autorizados por
la Secretaría de Salud
del Estado de México

*CONFORME A LOS ALCANCES DE LA COBERTURA DEL SEGURO APLICABLE

COMPROBANTE POR PAGO DE PEAJE N°
K 06732072

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

Lago Zurich N° 245, Edificio Pesa Falcon Piso 17, Col. Ampliación Granada,
México, D.F. 11529, Del. Miguel Hidalgo. RFC: AAN051220835

Teléfono de Atención a Clientes: 01-800-3272666

Teléfono de Atención a Clientes: 01-800-3272666
Correo electrónico: arco_norte@ideal.com.mx
Para conocer sobre nuestras autopistas y servicios ingrese a:
<http://www.arconorte.com.mx>
Para mayor comodidad puedes obtener tu factura en <http://www.facturacion-arco.com.mx>
O bien, solicitarla en las oficinas de la autopista

Al usar las instalaciones de la Autopista en el Tramo que Ampara este Boletín, Usted está Protegido por un Seguro que Cubre:

- A) Responsabilidad Civil *
- B) Gastos Médicos *
- C) Últimos Gastos *

Garantía otorgada por
seguros autorizados por
la Secretaría de Salud
del Estado de México

*CONFORME A LOS ALCANCES DE LA COBERTURA DEL SEGURO APLICABLE

COMPROBANTE POR PAGO DE PEAJE N°
H 07858303

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

Lago Zurich N° 245, Edificio Pesa Falcon Piso 17, Col. Ampliación Granada,
México, D.F. 11529, Del. Miguel Hidalgo. RFC: AAN051220835

Teléfono de Atención a Clientes: 01-800-3272666
Correo electrónico: arco_norte@ideal.com.mx
Para conocer sobre nuestras autopistas y servicios ingrese a:
<http://www.arconorte.com.mx>

MHP: //

Ruben Quezada Ortega

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 21 de enero de 2016 11:36 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Comprobante FW667141 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 FW667141 verificado

FW667141



El comprobante FW667141 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

