



23/6232

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
14	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	COMISIONADO Martínez y Gómez Marco Antonio, 00006124 Dir. Comercial Reg. Metro
---	---

COMISIÓN : 0000005914 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	792.37	126.78	919.15
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.85	0.00	15.85
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			1,875.00		1,448.31	199.19	1,647.50

GIRA DEL DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión realizada del 12 al 13-10-15, Gira del Director General a la cd de Aguascalientes con el Presidente de la Republica.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,647.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964758509
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,647.50 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
14.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Martínez y Gómez Marco Antonio
UNIDAD: Dirección Regional Metrop
R. F. C.: MAGM640519EP3 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Metro

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Aguascalientes
VIGENCIA DEL: 12.10.2015 AL: 13.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Martínez y Gómez Marco Antonio
00006124


Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909



HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
 HGA0010182T7
 DOMICILIO FISCAL:
 AV INDEPENDENCIA 1703 A
 TROJES DE CRISTAL
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
 MEXICO, 20118

FOLIO (UUID)
8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-10-13T06:38:45
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2015-10-13T06:38:46
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F21841
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO, 06760	NOTAS: ESTANCIA DEL 12-10-15 AL 13-10-15 FOLIO: 095247

CANT	UNIDAD	COBIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	HOSPEDAJE	\$792.37	\$792.37

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$792.37
IVA 16%	\$126.78
ISH 2%	\$15.85
Total	\$935.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$935.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|8CB02D0F-8DA8-488D-B482-756D70949CEE|2015-10-13T06:38:46|kapiFtB++dS0+AI0D
 uRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGtPgdVd+0OBI0dsbLkxU9K4I
 kbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGtH/K/fHPjVCmiyKPpvdWqpsmZprQ3zE=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 kapiFtB++dS0+AI0DuRmZiCRBgg/c2EOY8ZQA1+pWfEDlnMNakH5yuwq6PjC87whQcX7AEzFHGtPgdVd
 +0OBI0dsbLkxU9K4IkbKTVGZSqrE5O3LeNi9ne8GGIBP9dqwGGWm581Z6rWGtH/K/fHPjVCmiyKPpvdW
 qpsmZprQ3zE=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 3KmOP+3MLiVwDCj8uVoZAhwg3T8dGk9QivvAu4xVfXFEovsuqEz8k5V7orhu737o1mBxbQ1es6njPDHB
 2d/9ravHpCKswcXs5IW6TzgyXh1mRjqJ8fSZCAdbXykQ0DuT0PewOn3qgjpY4K0SD0DlwHMIH9tUFiCy
 2ZEeJ1oJzk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 NumCtaPago: 5008

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1



Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 04:37 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante F21841 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F21841 verificado

F21841



El comprobante F21841 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





FACTURA

Folio Fiscal:

69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N,
Col. Peñón de los Baños,
Delegación Venustiano Carranza
México, Distrito Federal, C.P. 15620

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2015-10-14T00:41:08

Serie: Folio:

EMEX 301998

Fecha de Ingreso:

Inicio: 12/10/15 17:14:00

Fin: 14/10/15 00:35:38

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401700010089790

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DF
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
C.P.06760

Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 496.55	\$ 496.55
Total con Letra:			SubTotal:	\$ 496.55
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)			IVA 16.0%:	\$ 79.45
			Total:	\$ 576.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del Emisor:

QIDH0tVF7NrN3FKcqKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNu+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/
G0JXOTpwMcYOGILCrxL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgj=

Sello Digital del SAT:

DMMW3GuFa6ncGwx6SqOBpz9x5oAlp+Fe0QxZyjd2C+cr+XmjdQ+zZJKJL0lKpua7C7lzZAY77esEbxinF+yhqma6HeGYh6LJporfuam/y1Alf0qTm/aoNPVJIF6GmPFhKDFWz498ziHc1dUd/
bl87rYyz7dRD7+NAg067wkPvE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69D0523E-E1B9-4489-B97B-F4F387E68AFC|2015-10-14T00:40:09|QIDH0tVF7NrN3FKcqKpp51OjtUwqfeejXgevkY/iQDZNu+XvU+mZ6HnP/ee3JTUwvjYYHWRQprqINDioKSLVmuYKbK+/
G0JXOTpwMcYOGILCrxL8CC0Awg6p2S4RrZ6pr2VQbr9KJsMuHpUkh08I4JgOE6lfo3A1GQiJYtgvgj=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-10-14T00:40:09

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jorge Juarez Tejeda

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 04:35 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: Comprobante EMEX301998 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EMEX301998 verificado	EMEX301998
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EMEX301998 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

