



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte	Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo

COMISIÓN : 0000001729 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	23.11.2015 Al 23.11.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	440.08	70.41	510.49
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	89.75	0.00	89.75
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	139	14.38	510.49		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			1,135.49		440.08	70.41	510.49

Reembolso de Viáticos Hermosillo- Empalme 23 noviembre 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso de Viáticos Hermosillo- Empalme 23 noviembre 2015. Visita de supervisión y reunión de trabajo con el personal de la Representación Empalme

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	510.49

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050522619
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	510.49 (QUINIENTOS DIEZ pesos 49/100 M.N.)		

**SERVICIO SAHUARIPA DE GUAYMAS SA DE CV**

E08075 / RFC SSG000604JK6
 CARRETERA AL AEROPUERTO, No. KM 1
 SAN GERMAN
 GUAYMAS, SONORA
 C.P. 85420, MÉXICO
 TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112195

FACTURA No.	PC 53167132
FOLIO FISCAL	21c248d4-0cf8-443f-9e88-cc3dbc57f07e
LUGAR DE EXPEDICION	GUAYMAS, SONORA

FECHA: 2015-11-23 HORA: 12:25:37	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 1301210 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR #452 ROMA SUR CUAUHTEMOC D.F, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
44.2330	LITROS	32011 0101 MAGNA	\$11.748869	\$519.69

Factura s/nota(s) : 725318-0

Se.rio Digital del CFDI:

LUDxz6nfG8jVlaS4ulau4Jmv4H4Uw+flTOmR0P8bPF8850H3XNmQ2mXlasLYxYD2hZutVlwtRYXpB9N7FtbVB19Ld2Bhk8N8A/OWY8Lpp4LRyreJx8l+g6OpbGImbNkpBCBdo8OvqX0FipAIR34AaM007EkiGn0rmlJK1U6EQW0=

Sello del SAT:

Kslk9l1a0esj25SKBEIK0V/msumzr1z5M9DSVMqs+xChyQ84d++QNDaQcp00AYRTIjUzroYPIFgjahONqo4o4iPg9mG2ysFxbW9Zf+seXQuU1u7Xa2c6PdxKaC3IAVc1Yv+mx1rsHiNBQk0F2ivRejTeZaQnXedlb7snlghzVI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|21c248d4-0cf8-443f-9e88-cc3dbc57f07e|2015-11-23T13:25:42|[LUDxz6nfG8jVlaS4ulau4Jmv4H4Uw+flTOmR0P8bPF8850H3XNmQ2mXlasLYxYD2hZutVlwtRYXpB9N7FtbVB19Ld2Bhk8N8A/OWY8Lpp4LRyreJx8l+g6OpbGImbNkpBCBdo8OvqX0FipAIR34AaM007EkiGn0rmlJK1U6EQW0=|00001000000300091673|]

Importe en letras:

(seiscientos pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 5375)

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.69
I.V.A. 16.00%	\$80.55
TOTAL	\$600.24

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2015 02:25 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante PC53167132 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 PC53167132 verificado

PC53167132



El comprobante PC53167132 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte	Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo

COMISIÓN : 0000001729 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	23.11.2015 Al 23.11.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	440.08	70.41	510.49
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	89.75	0.00	89.75
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	139	14.38	510.49		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			1,135.49		440.08	70.41	510.49

Reembolso de Viáticos Hermosillo- Empalme 23 noviembre 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso de Viáticos Hermosillo- Empalme 23 noviembre 2015. Visita de supervisión y reunión de trabajo con el personal de la Representación Empalme

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	510.49
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050522619
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	510.49 (QUINIENTOS DIEZ pesos 49/100 M.N.)		