



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
06	03	2018

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Firma]

Borja Ballesteros Alejandro, 00006799
24100 Dir. Estatal Pachuca

COMISIONADO

[Firma]

Ramírez-Rodríguez Mario, 00006270
24100 Dir Estatal Pachuca

COMISIÓN : 0000001625 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Ciudad de México	21.02.2018 Al 23.02.2018	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO X

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	389.66	62.34	452.01
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.01
ALIMENTOS Y	490.00	1	1,470.00		0.00	0.00	0.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.01
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.01
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.01
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.01
	97	18.30	457.50		0.00	0.00	0.01
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.01
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.01
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.01
TOTAL			1,927.50		389.66	62.34	452.01

Reunión anual de coordinadores de credito en la Cd Mexico.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acudio a reunion anual de coordinadores de credito a nivel nacional en la Ciudad de Mexico. y se analizaron los resultados en el control documental y apoyo a mesa de vigilancia. tambien se analizaron las causas de rechazo y se propusieron mejoras en a

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	452.00
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523786
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	452.00 (CUATROCIENTOSCINCUENTA Y DOS pesos 00/100 M.N.)		

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Pachuca, Hgo.

Fecha Informe: 01/03/2018

Nombre: Ramírez Rodríguez Gafete: 6270
Mario

Viaje:

1625

Periodo del viaje: 21/02/2018 al Destino: Ciudad de México
23/02/2018

Acciones realizadas:

Se acude a la reunión anual de coordinadores de crédito en la ciudad de México

Resultados:

Se Vieron los resultados de los coordinadores a nivel nacional, tanto en control documental como en apoyo a mesa de vigilancia.

Contribuciones al INFONACOT:

Se analizaron las diferentes causas de rechazo, y las nuevas mejoras en el sistema para un apoyo más efectivo.

Conclusiones:

Se llegaron a acuerdos con las diferentes áreas para poder trabajar en equipo y dar un mejor servicio al trabajador.

Atentamente,

Ramírez Rodríguez Mario
Nombre y firma

PROMOGAS SA DE CV
E.S. 09581
PRO070116NG8
SIIC 0000113701

TEL. PROMOGAS.FACTURACIONES@GMAIL.COM
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

RECEPTOR:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO D.F. MEXICO 06760
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA ELECTRÓNICA

Referencia: 445432
Folio Fiscal: 2544C3F6-A1BB-493D-9E95-4C4E55278BC5
Certificado: 00001000000402813221
Certificado SAT: 00001000000406258094
Fecha de emisión: 2018-02-28T18:27:14
Fecha de certificación: 2018-02-28T18:27:45
Lugar de expedición: 42191

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
23.135	LITRO	32011	MAGNA	14.9611	346.12

PROMOGAS SA DE CV
CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 75, 8 COL. AGAYUCA
ZAPOTLAN, HIDALGO
PROMOGAS.FACTURACIONES@GMAIL.COM
PRO -070116-NG8
0000113701
!! TE DESEAMOS UN EXCELENTE VIAJE!
RECUERDA FACTURAR DENTRO DEL MES DE TU
CONSUMO. VISITANOS EN
WWW.GRUPOPROMOGAS.COM

***** ORIGINAL *****
***** VENTA EN EFECTIVO *****
TRANSACCION NO. [0400707421]
TAG 4
!! TE DESEAMOS UN EXCELENTE VIAJE! PARA FACILITAR,
VISITANOS EN: WWW.GRUPOPROMOGAS.COM
CODIGO: 41388733828

10 CANT PRODUCTO P.UNI IMPORTE
2 23.135 MAGNA 171.29 400.00

TOTAL \$: 400.00
21-02-2018 07:13:06 P[4-2] VTA[707421]

SUBTOTAL: 346.12
002 IVA (16.00 %) 53.88
TOTAL 400.00



mRcKbN1EHHUzDpFaoBjFtts/uJea4pmp1cUzXKk1nQ5UBRYJ8+B2UTXcwtbKgwSuyIjYihKw5PnkLybTb5LJ4maQMI3sTTP7fj07x/KkopVw9Zz6zX
mBgTTISS6ndkVCml/iOT0Ddp3MJaF98teqbEpnysEg==

SELLO DEL SAT

VOJrUNhQVfVJoJcvcfgTX4D2j9mvemjH2cLMLogIAd0tsV89p10Z/+8N7uhBH2pH4RL3LgvoFPPjbfSpEWBydXye9NagDnlNwzQ
kV+Hgv3Lm9dZBTlBhB81pWmU1wC9KUNwPy0VPpJtePX7b3QESQ3CpFAoubK7r81G0zfbkTa7YM+RcQ003ngWBO2jQr9rbzdsEiKn
lVp4xcmpmwxJy0A4yoJPCCKk1nQ5UBRYJ8+B2UTXcwtbKgwSuyIjYihKw5PnkLybTb5LJ4maQMI3sTTP7fj07x/KkopVw9Zz6zX
JNzrQnEm8pt3KB8sVk86nnj4xu03iUnKbisiXJsLwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | 2544C3F6-A1BB-493D-9E95-4C4E55278BC5 | 2018-02-28T18:27:45 | IKrDMNMa4EjWTRWzFgmUCMzdl6gumLsYgun8UJ+UgetR9ta1lF4JsgEaYs16tybY
A+q2oOGiEBZ3/0EQWWhCeb9pkWkyzaGAM1eJkCmW3j+c5qUeTbuh4+Htgtr2uVzDxPru8GgYdn5ELa53KU9sctTAC3NmTfct4MxmKEMAdz/lFALvzfnlclCdnBIT2K
TUHmwBzXVmrCkbn1EHHUzDpFaoBjFtts/uJea4pmp1cUzXKk1nQ5UBRYJ8+B2UTXcwtbKgwSuyIjYihKw5PnkLybTb5LJ4maQMI3sTTP7fj07x/KkopVw9Zz6zX
OT0Ddp3MJaF98teqbEpnysEg= | 00001000000406258094 | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

Ruben Quezada Ortega

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 06 de marzo de 2018 11:57 a.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Acuse verificación 445432
AcuseVerificación_67514



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
67514
06/03/2018 11:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
67514	2544C3F6-A1BB-493D-9E95-4C4E55278BC5	PRO070116NG8	VALIDO	VIGENTE	\$400.00			
OBSERVACIONES								





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Av. Javier Barros Sierra, 515, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

INFRAESTRUCTURA

Factura GC 39087

FOLIO FISCAL (UUID)
359828CB-C02E-46A0-816A-8F602C4FB512
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409054348

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Insurgentes sur, 452, Roma sur, 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-26T17:53:23

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVTT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-02-26T17:48:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN
01219

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Tarifa	01	Folio: 2634672 Fecha: 21/02/2018 Hora: 07:43:55 Cami: 10 Clase: T01		\$44.83	\$44.83

Clave Prod. Serv. - 95111602 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$44.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$7.17

FACTURACION ELECTRONICA
www.autoplistagofocentro.com
CASETA 21 Ojo de Agua
Carril: 10B
Folio: 0002634672
21/02/2018 07:43:55
CATERO: LCT
Clase T01A
Importe: IVA: \$ 52.00
7.17
44.83
QUEJAS O SUCERENCIAS
TEL: 01 800 82220822

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$44.83

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$7.17

TOTAL

\$52.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

D57kSGkPILQGzPih+WNl5f5mJfT7yzcm3UhzBP5NSL8ruAIVQsSKPaTpJAP411QbORegjpkPFTCRmxDmctUuOiaKZUJwk+X37vD3uOxIpOnTM2EsumoGJIHYdg
SK5Bcp+9KXXLV3z+zz+ZUeuizTn4Gp3SV4+1+qIGu/NZp27T0+KkPwNNod0hR6CpYUkUR8jsGFINuRL2vGSE+bn89WILeJk6kUlSCAdgANRpozTYV8023F9g
F+0X767cU3YS4mWYCNrlJleS3LatWQsGrxAq05D6uzUw3prPImDXAoUp1b1GD3SbUK2kIPNIug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U5fEB0YazZE08k6zXlJzeB050F62ueYmffGEIO32606yXkg8+YpHdscE8RTWSehAy2g6AQJNwWdxYvP07dIM7H6YJLcSiG8Ru1XQsSRD2IfgMIL41ejmC8Nf4I2
360Ndpun3W43N3PC4YQWvFvaP66cjpeGLbo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||T:1359828CB-C02E-46A0-816A-8F602C4FB512|2018-02-
26T17:53:23|SVTT110323827|D57KSGKPILOGzPih+WNl5f5mJfT7yzcm3UhzBP5NSL8ruAIVQsSKPaTpJAP411QbORegjpkPFTCRmxDmctUuOiaKZUJwk+X37vD3u
OxIpOnTM2EsumoGJIHYdgSK5Bcp+9KXXLV3z+zz+ZUeuizTn4Gp3SV4+1+qIGu/NZp27T0+KkPwNNod0hR6CpYUkUR8jsGFINuRL2vGSE+bn89WILeJk6kUl
SCAdgANRpozTYV8023F9gU+0X767cU3YS4mWYCNrlJleS3LatWQsGrxAq05D6uzUw3prPImDXAoUp1b1GD3SbUK2kIPNIug=|00001000000305842154||

Ruben Quezada Ortega

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2018 06:44 p.m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Acuse verificación GC 39087
AcuseVerificación_67026



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
67026
28/02/2018 06:43

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
67026	359828CB-C02E-46A0-816A-8F602C4FB512	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$52.00			
OBSERVACIONES								

