


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
04	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	 Piña López José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa

COMISIÓN : 0000001011 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	25.02.2016 Al 25.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO 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	185.00	29.60	214.60
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	201.72	32.28	234.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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
	64	13.16	220.43		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			1,070.43		386.72	61.88	448.60

Visita de Trabajo al Municipio de Huimanguillo, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reunión con el Dr. Lupercio lastra (Director de Administración) y con el Lic. Silverio Pérez (Jefe de Recursos Humanos), para realizar acuerdos relacionados con la renovación del convenio de afiliación con dicho municipio.


No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		448.60

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132932127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	448.60 (CUATROCIENTOSCUARENTA Y OCHO pesos 60/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
04	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	 Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa

COMISIÓN : 0000001011 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	25.02.2016 Al 25.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO 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	185.00	29.60	214.60
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	201.72	32.28	234.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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
	64	13.16	220.43		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			1,070.43		386.72	61.88	448.60

Visita de Trabajo al Municipio de Huimanguillo, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reunión con el Dr. Lupercio lastra (Director de Administración) y con el Lic. Silverio Pérez (Jefe de Recursos Humanos), para realizar acuerdos relacionados con la renovación del convenio de afiliación con dicho municipio.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		448.60

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132932127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	448.60 (CUATROCIENTOSCUARENTA Y OCHO pesos 60/100 M.N.)		



ROGER MANUEL HERRERA VERA

HEVR041001LN4
 AV. RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR 12
 CENTRO
 HUIMANGUILLOTABASCO
 C.P 86400
 MEXICO

FOLIO FISCAL (UUID) 82E1948E-645D-4112-A874-9BD837008A37
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000203430011
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000303517857
Fecha y hora de certificación 2016-02-25T14:12:46

Fecha y hora de emisión 2016-02-25T14:12:41	Lugar de Expedición HUIMANGUILLO TABASCO	Folio interno 2813	Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Régimen Fiscal REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL		N° de Cuenta	Moneda MXN	Método de Pago EFECTIVO

Razón Social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
R.F.C	IFN060425C53			
Calle	AV.INSURGENTES SUR			
Colonia	ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC	N° Ext.	452	N° Int.
Ciudad	MEXICO	Estado	D.F.	C.P: 06760
				País México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.0000	\$0.00	\$185.00
Cantidad con letras			Subtotal		\$185.00
DOSCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N			Ret. IVA		\$0.00
			Ret. ISR		\$0.00
			IVA		\$29.60
			Total		\$214.60

Sello Digital del Emisor

A7POjZtb7+PWbubx2t491edRMvM9Srd7AjynavCMZWwvuTbohZXi7k7J3cerq75+hbgy1uJ3RvX6mcMCT04B6g685ovbVwverbmbzLApOnfgY4soFLJKamRbqRF4hJC1wNKn2HMKJMTv9jkz9aC9E53zXpFT6o+URvuEKiGYTzWm=

Sello SAT

AVHDHIWKhKI2JBI7TEITqcsRTQYYPEtMT2Bx9BoUPkN/wyX+qriHODz0JB9vfEApyEC0y+j7uKY+HqbeNEkdDq4E/+lyHewCoDo85ANpXJxCuxGkMJca3hJjocWmKJbHhpyzolDQjvmcUvRsVMSXYx+atgxoFWwFgKW/HYN+v9s=

Cadena Original del Complemento de Certificación

||1.0|82E1948E-645D-4112-A874-9BD837008A37|2016-02-25T14:12:46|AVHDHIWKhKI2JBI7TEITqcsRTQYYPEtMT2Bx9BoUPkN/wyX+qriHODz0JB9vfEApyEC0y+j7uKY+HqbeNEkdDq4E/+lyHewCoDo85ANpXJxCuxGkMJca3hJjocWmKJbHhpyzolDQjvmcUvRsVMSXYx+atgxoFWwFgKW/HYN+v9s=|00001000000203430011||



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

03/03/2016 20:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	SERIE	FOLIO	OBSERVACIONES		
								ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIÓN
24	82e1948e-645d-4112-a874-9bd837008a37	HEVR041001LN4	VALIDO	VIGENTE	\$214.60		2813			

RECIBE	ELABORA	VERIFICA	AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DE CV

E07566 / RFC OTE021014QR9
 CARRETERA VILLAHERMOSA-CARDENAS 1+300, No. S/N
 ANACLETO CANABAL 1RA SECC.
 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO
 C.P. 86280, MÉXICO
 TEL/FAX: 99331427053 Y 54
RÉGIMEN FISCAL:
 Régimen General



CLAVE PEMEX: 0000111686

FACTURA No.	AK 23740282
FOLIO FISCAL	0a675955-3ac6-4d1e-9658-90a57e588ca9
LUGAR DE EXPEDICION	CENTRO, TABASCO

FECHA: 2016-02-25 HORA: 17:11:53	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 135959
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR N°452
 COL. ROMA SUR
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO D.F , México, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.7810	LITRO	32011 Magna	\$11.395448	\$202.62

Factura s/nota(s) : 6077044-0

Sello Digital del CFDI:

spY2YHk0QPylYV/iweKYHtLLaGHt438zEpsrWM1e9A368+nok0FV7cPteHpx+Z10gl2OCGzOmgNO5aGTPR1DosjFq9lYnwn6H5JsCL1c2YsFVW4i47sw3Vjm9yQFT3nZTnuRC6OnVs4EmstECcN2PypEYcYI5dsQx9l+Y+p5Q=

Sello del SAT:

QKtW7h/o4VlvzwlkyceLEOLu+nCdUKo/bcTpceKOQnEfOThVPJpDUuu+s4rPnWC2/XsLhiXbzi4HFQqF7rA0ssts3oRR+nQ4Lw9oyzR6y3yNgkuk/obrdlufu0WLQmHSFU3bpVjGA X6p3JQAqPEsP9AmOUUltwOSo9fpD3Gyxc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0a675955-3ac6-4d1e-9658-90a57e588ca9|2016-02-25T17:11:26|spY2YHk0QPylYV/iweKYHtLLaGHt438zEpsrWM1e9A368+nok0FV7cPteHpx+Z10gl2OCGzOmgNO5aGTPR1DosjFq9lYnwn6H5JsCL1c2YsFVW4i47sw3Vjm9yQFT3nZTnuRC6OnVs4EmstECcN2PypEYcYI5dsQx9l+Y+p5Q=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$202.62
I.V.A. 16.00%	\$31.38
TOTAL	\$234.00

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

03/03/2016 20:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	SERIE	FOLIO	OBSERVACIONES		
								ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIÓN
23	0a675955-3ac6-4d1e-9658-90a57e588ca9	OTE021014QR9	VALIDO	VIGENTE	\$234.00	AK	2374028 2			

RECIBE	ELABORA	VERIFICA	AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA