

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada	 Sánchez Acevedo Hugo, 00006404 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001923 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Colima	18.02.2016 Al 19.02.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	TRTN	220.69	35.31	256.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,190.03	190.41	1,380.44
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	22.77	0.00	22.77
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	276.08	0.00	276.08
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	105	14.38	388.26		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			256.00		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			3,194.26		1,709.57	225.72	1,935.29

REUNION CON C.T. SSA, DANISCO, ASOCIACION DE AGENTES ADUANA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA DE PROMOCION CON C.T. SSA Y DANISCO. REUNION CON C.T. ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE MANZANILLO PARA GESTION DE CONVENIO EN COMPAÑIA DE DIRECTORES ESTATAL Y REGIONAL.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,935.29

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021560064159661127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,935.29 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 29/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
09.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sánchez Acevedo Hugo
UNIDAD: Representación Colima
R. F. C.: SAAH8312275F4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 18.02.2016 AL: 19.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RÉCIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 276.08 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sánchez Acevedo Hugo
00006404

Funcionario que Autoriza
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe
00006200

Rosa Maria Piña Huerta

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 03:59 p.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Acuse verificación A 202
Datos adjuntos: AcuseVerificación_614

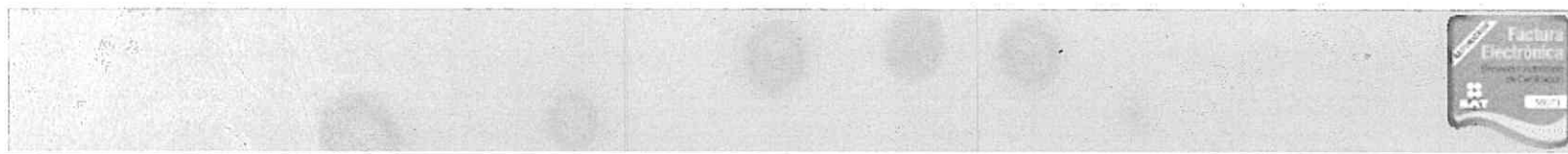


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

ACUSE DE
VERIFICACION
614
08/03/2016 03:59

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
614	8f04901c-d76c-4f4b-bf2d-f8213b80df52	CCO151113SW4	VALIDO	VIGENTE	\$500.00			





VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

VCC1401017N8
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura		
Serie	PAM	Folio	159119
Fecha	02/03/2016 01:30:07		
Lugar de Expedición	ARMERIA, COLIMA		
No. Serie Cert.	00001000000302539877		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	FE3C6145-F92D-499A-9139-0FDE58003F06		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

2	NO APLICA	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 110.34	\$ 220.69
---	-----------	--	-----------	-----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 220.69
 IVA 16 % \$ 35.31
 Retención:
Total: \$ 256.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

JxB+6v4mEuzMnUE98H4uOzWjURUZ5N1gSEw2eIXmopLYVTd4WsigHDDWjIR0oD/zv6PuSTPHE7GN+qp+IHHTOLH5sKR374/llXzgj18WpS7y
+FexIgp0QoHg0BUr8BLPqUeCFYEGal9Nmokk08E1zJfSHHgUBDvrecAT4IE=

Sello del SAT:

JQ9S4AP53H51tbxps5bAHBgw5p8iqT00PSVWBD0934dPv7BTQomRbbsfm+7x0m7hZGwz99HYBIV1u/ll8V/
OJNVDLWSJboY01UVdnOofU5o5QnqDemwtd7JRjTK1+Rj4nXUX9TEp2brXpfp28TcWUZYGLJHQKyhWUY=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ll1.0lFE3C6145-F92D-499A-9139-0FDE58003F06J2016-03-02T01:42:59JXB+6v4mEuzMnUE98H4uOzWjURUZ5N1gSEw2eIXmopLYVTd4WsigHDDWjIR0oD/
 zv6PuSTPHE7GN+qp+IHHTOLH5sKR374/llXzgj18WpS7y+FexIgp0QoHg0BUr8BLPqUeCFYEGal9Nmokk08E1zJfSHHgUBDvrecAT4IE=|00001000000202864285|
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285
 Fecha y hora de certificación: 2016-03-02T01:42:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL
FORMA DE PAGO

Regimen General de Personas Morales
EFFECTIVO

CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

Rosa Maria Piña Huerta

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 05:19 p.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Acuse verificación PAM 159119
Datos adjuntos: AcuseVerificación_653



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

ACUSE DE
VERIFICACION
653
08/03/2016 05:19

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
653	FE3C6145-F92D-499A-9139-0FDE5B003F06	VCC1401017N8	VALIDO	VIGENTE	\$256.00			



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 18/02/2016 Hora: 10:26:12
Numero ID: 546528 Máquina: C02
Aseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7602718144
Factura: LGH-430P-MQ9N-4MHL-3DR7-SH8K-RHS
Tarifa: \$ 128.00
VA: \$ 0.00
Total: \$ 128.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 19/02/2016 Hora: 09:53:48
Numero ID: 558366 Máquina: C05
Aseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7705652679
Factura: 7FU-CHT5-80MM-HQR8-L2H5-7JCA-LJ8
Tarifa: \$ 128.00
VA: \$ 0.00
Total: \$ 128.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

Factura solicitada on 10/3/16

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada	 Sánchez Acevedo Hugo, 00006404 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001923 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Colima	18.02.2016 Al 19.02.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	TRTN	220.69	35.31	256.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,190.03	190.41	1,380.44
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	22.77	0.00	22.77
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	276.08	0.00	276.08
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	105	14.38	388.26		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			256.00		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			3,194.26		1,709.57	225.72	1,935.29

REUNION CON C.T. SSA, DANISCO, ASOCIACION DE AGENTES ADUANA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA DE PROMOCION CON C.T. SSA Y DANISCO. REUNION CON C.T. ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE MANZANILLO PARA GESTION DE CONVENIO EN COMPAÑIA DE DIRECTORES ESTATAL Y REGIONAL.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,935.29

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021560064159661127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,935.29 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 29/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
09.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sánchez Acevedo Hugo
UNIDAD: Representación Colima
R. F. C.: SAAH8312275F4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 18.02.2016 AL: 19.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RÉCIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 276.08 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sánchez Acevedo Hugo
00006404

Funcionario que Autoriza
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe
00006200

Justo lo que necesitas

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12
Santa Fé Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 05348
R.F.C.: IPH070628NU1
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO 1845

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CZLO 29299
2016-02-22T11:16:50
bb1daa99-3de4-4b1c-90b2-2d6d153ab662
00001000000300408038
CZLO 29299
3250379

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
Manzanillo, COLIMA, Mexico 2016-02-22T11:16:07

R.F.C
IFN060425CS3

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.

DIRECCION AV INSURGENTES SUR 452, DELEGACION CUAUHTEMOC ROMA SUR, MEXICO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL,MEXICO, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/02/18	2016/02/19	209	5547916
HUESPED	REFERENCIA		
SANCHEZ HUGO ACEVEDO			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENTA HABITACION	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A			\$759.00	\$759.00

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000401102509

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Subtotal	\$759.00
IVA 16%	\$121.44
ISH 3%	\$22.77
Total	\$903.21



SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

El origen y uso de este código de barras está sujeto a las condiciones de uso establecidas en el sitio web de SAT. Para más información, consulte el sitio web de SAT. www.sat.gob.mx

Método de Pago : TARJETA DE DEBITO 8808

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Siempre hay una mejor recompensa:
disfrutar juntos
Ahora tus puntos son dinero en efectivo!

Visita

citypremios.com.mx

Rosa Maria Piña Huerta

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 03:59 p.m.
Para: Rosa Maria Piña Huerta
Asunto: Acuse verificación CZLO 29299
Datos adjuntos: AcuseVerificación_614; AcuseVerificación_615



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

ACUSE DE
VERIFICACION

615

08/03/2016 03:59

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
615	BB1D9A99-3DE4-4B1C-90B2-2D6D153EB662	IPH070628NU1	VALIDO	VIGENTE	\$903.21			

