

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
16	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Arelhano Ayala Enrique, 00006491
Director Estatal en Verac

COMISIÓN : 0000001781 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	10.03.2016 Al 10.03.2016	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	TRTN	284.47		45.52
TRANSPORTE LOCAL					0.00		0.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00		0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00		0.00
	172	14.40	630.00		0.00		0.00
PEAJE			0.00		0.00		0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL					284.47		45.52

COMISION A CATEMACO EL 10 DE MARZO 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ITINERARIO: VERACRUZ-SAN ANDRES TUXTLA, SANTIAGO, CATEMACO -VERACRUZ OBJETIVO: VISITA A LOS CENTROS DE TRABAJO:
MUNICIPIOS DE SAN ANDRES TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA Y CATEMACO PARA NEGOCIAR FIRMA DE CONVENIO DE AFILIACION AL INSTITUTC
FONACOT. INFORME:SE LOG

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00

A CARGO

0.00

A FAVOR

329.99

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

BANCO

HSBC

NÚMERO DE CUENTA

:021180064182944880

IMPORTE (NÚMERO Y
LETRA)

329.99 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE pesos 99/100 M.N.)

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
16	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Arelhano Ayala Enrique, 00006491
Director Estatal en Verac

COMISIÓN : 0000001781 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	10.03.2016 Al 10.03.2016	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	TRTN	284.47		45.52
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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	630.00		0.00	0.00	0.00
	172	14.40			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			1,480.00		284.47		45.52

COMISION A CATEMACO EL 10 DE MARZO 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ITINERARIO: VERACRUZ-SAN ANDRES TUXTLA, SANTIAGO, CATEMACO -VERACRUZ OBJETIVO: VISITA A LOS CENTROS DE TRABAJO:
MUNICIPIOS DE SAN ANDRES TUXTLA, SANTIAGO TUXTLA Y CATEMACO PARA NEGOCIAR FIRMA DE CONVENIO DE AFILIACION AL INSTITUTC
FONACOT. INFORME:SE LOG

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00

A CARGO

0.00

A FAVOR

329.99

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

BANCO

HSBC

NÚMERO DE CUENTA

:021180064182944880

IMPORTE (NÚMERO Y
LETRA)

329.99 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE pesos 99/100 M.N.)



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
RFC: CGA010307N18
TEL/FAX:

Expedido en:
CARR FED 180 LADO IZQ TRAMO
ALVARADO TUXTLAS KM83 300 NO.1602
C.P. 95281
Lerdo de Tejada Veracruz
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
VERACRUZ

Estación: E10992
Clave Pemex: 0000115112

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con
terminación 2070) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : LERT150806
FOLIO FISCAL:
5a039a37-2fe4-442e-ffa-7546ed776085
Fecha: 2016-03-10 Hora: 15:00:00
Fecha y hora de certificación:
2016-03-10T15:00:23
FOLIO ERP: 17-T150806

----- CLIENTE -----
21412085
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
MEXICO, D.F.
C.P. 06760
México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	25.0750 LTS	\$11.395462	\$285.74

Factura s/nota(s) : 2253288-0

Subtotal	\$285.74
IVA 16.00%	\$44.25
TOTAL PESOS :	\$329.99

(trescientos veintinueve pesos 99/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
swceFrCb5cq+m63DWv2cwSQcyh5ZL3MIIX
cKdYz08U7qY69ICNjRpxPrBEH2zzps0xE9A5
rYP5CSbyp4MeSzgJAgNY20KzEFX6RuJWUI
VAgri+oOb6LxvsnVM8RrHTBbTMTgIOWERD
8M16p4JTN3Sbp+vriOpRqcaxFtQzC4=

----- SELLO DEL SAT -----
YWpAvhfuaWGXimYAzcgEHdYEvipapEmQ
GFNGKhtDLnLXKZYSYi5Pw6kvT0woVSL4
pmKOogfa47Ss0WBSNI71cXLd27Ni7OGb1dY
zbH2yFagoXAFIHwMT+MTdIHGBVr6M0B5IG
kdDpIzb7FU4H0v2bsfKn/tBoli0q7GH0w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5a039a37-2fe4-442e-ffa-7546ed776085|2
016-03-10T15:00:23|swceFrCb5cq+m63DWv2
cwSQcyh5ZL3MIIXcKdYz08U7qY69ICNjRpxP
rBEH2zzps0xE9A5rYP5CSbyp4MeSzgJAgN
Y20KzEFX6RuJWUIVAgri+oOb6LxvsnVM8Rr
HTBbTMTgIOWERD8M16p4JTN3Sbp+vriOpR
qcaxFtQzC4=|0000100000300091673||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000200929788

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Laura Elena Lopez Lara

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2016 03:19 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Acuse verificación LERT 150806
Datos adjuntos: AcuseVerificación_1623

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425CC53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
1623
16/03/2016 03:18

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
1623	5a039a97-2fe4-442e-8ffa-7548ed776085	CGA010307N18	VALIDO	VIGENTE	\$329.99				

