



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	03	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ García Ibarra Ivan Eduardo, 00007437 27500 Dir Estatal La Paz	COMISIONADO _____ Espinoza Suarez Jose Antonio, 00007380 27500 Dir Estatal La Paz
--	---

COMISIÓN : 0000001827 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Ciudad de México	27.02.2019 Al 28.02.2019	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input 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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	237.93	38.07	276.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	134.56	21.53	156.09
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
			0.00		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			2,550.00		372.49	59.60	432.09

ASISTENCIA A REUNION NACIONAL LPZ/CD MEXICO/LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CIUDAD DE MEXICO*LA PAZ INFORME: Viaje a Cd. De México a la reunión nacional de director, para revisar metas 2018 y plan estratégico 2019. Se presentó información de metas en la reunión nacional de la Dirección La Paz.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	432.09

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

BANCO	Banorte	NÚMERO DE CUENTA	. 072580008617429252
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	432.09 (CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS pesos 09/100 M.N.)		



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: LA PAZ

Fecha Informe: 04/03/2019

Nombre: Jose Antonio Espinoza Suarez Gafete: 7380

No. De Viaje: 1827

Periodo del viaje: 27-02-19 al 28-02-19 Destino: Cd. De México

Acciones realizadas:

Viaje a Cd. De México a la reunión nacional de director, para revisar metas 2018 y plan estratégico 2019

Resultados:

Se presentó información de metas en la reunión nacional de la Dirección La Paz.

Contribuciones al INFONACOT:

Reunión de estrategias 2019 y metas 2018

Conclusiones:

Revisión de metas y objetivos en Reunión nacional con Directores.

Atentamente,



JOSE ANTONIO ESPINOZA SUAREZ



FACTURA

CHICTOAAAV 377152

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101771434

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2019 05:45:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.07	\$237.93	\$237.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/02/2019

SUBTOTAL	\$237.93
IVA	\$38.07
TOTAL	\$276.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5FABC105-48FB-4389-A1E0-69B5D7A4DA38	04/03/2019 05:45:47 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IzRbe47JzloJWJUURaRb7Dvu2A4uWUCcvKw/RspVte6YVdVmhX0sLjd2IQEmkDkvrnOmSYZKggllNz8+Ef+zHMFXYoTvV1eHg1SiwSDpqGUyz+qKzXrtm7Fde5L+HVbrSH2I9P2scIq/UUSEOmYyD5KlMhloEej6rai+5JUVJAYJeWZZs5wXLq8bVXVoLcJYQJ14r9R2nEH086cQYOTMP0A5hkeDjsj0Xl1upMTT0vpQ7Xwpz82Y05Kcx96eb2F2A29Oou1bypI98bN8YqW0jDxn1r3Abea3LZaRgn7Vw2w10E4t21oa2O0yCnPaJA8JaV0hamBA==

Sello digital del SAT

Uua0s9JFMg3RNyV4rTJ2jLYz0MwqKzYxxVv3icnmE4U8pOoo42mQaWCtJ1q2i2CS/Uk2QUUpTaRnYd5MTzkWqzEcyqDgPQDai/svss4Y+xxLBScxbsXSe0qHLV4vSHOQdveMymBCquE0BPqHottY5IRQOoprof5J1U37Ei6qeE/1ZV0F3d3Ph0zkyU2D5SM8oD1V3qKJLkPjUDmOMC4WGB25vktzIeYycZj4CSx2g5URdFDYnxPll/LmCignYgavd+noRgXM93Mb276nLGD7F2H5U9SD0jHzsQdUg263BMpSIY08yZSj70L4d0Yub8/ga5aCm2zTyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5FABC105-48FB-4389-A1E0-69B5D7A4DA38|2019-03-04T17:45:47|INTD20124V62|IzRbe47JzloJWJUURaRb7Dvu2A4uWUCcvKw/RspVte6YVdVmhX0sLjd2IQEmkDkvrnOmSYZKggllNz8+Ef+zHMFXYoTvV1eHg1SiwSDpqGUyz+qKzXrtm7Fde5L+HVbrSH2I9P2scIq/UUSEOmYyD5KlMhloEej6rai+5JUVJAYJeWZZs5wXLq8bVXVoLcJYQJ14r9R2nEH086cQYOTMP0A5hkeDjsj0Xl1upMTT0vpQ7Xwpz82Y05Kcx96eb2F2A29Oou1bypI98bN8YqW0jDxn1r3Abea3LZaRgn7Vw2w10E4t21oa2O0yCnPaJA8JaV0hamBA==|00001000000404598147||



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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
VERIFICACIÓN

94185

11/03/2019 16:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5FABC105-48FB-4389-A1E0-69B5D7A4DA38	GAS910208GP3	VALIDO	VIGENTE	CHICTOAAAV	377152	276,0000	

EMISOR

FERNANDO SALDAÑA ALCALA

RFC: SAAF8805137J2

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.25	002-IVA 16.00% 2.44	15.25
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.99	002-IVA 16.00% 0.32	1.99
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-28 13:18 DISTANCIA: 20.3 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	117.32	002-IVA 16.00% 18.77	117.32
Importe con letra				Subtotal	134.56
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 09/100 M.N.				IVA 16%	21.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	156.09

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3d4e2ad4-b733-49a1-a51a-e030e82c25c6

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404015550

Folio Fiscal: 4D1DC1C1-A12B-4E0D-ADCE-DC05052C0CF4

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

OeyzGANWzQWICjzwd6Ox13vj8yOynuwe+KH/FGZ6VLEvYjziU8NbHpaolcO/dZPXOrR1iKwFdObGhiuehOJu
fj0PzUoWa4CPqEt1gQ+MNFykMQo3F32RdI9dznXW0VkiIRZrYUw8wUYdjSceRpABACvW/bigpaZaVyGF9mRxxvN
o0oA272Gqz5D5K81/AAS2UDGY2vV7dUJfR0laEP0XkqCUZW0gL8NcyiWClmCBw8N+ckcswwsLue1gNjzUrzpqf
xvLqQgDEAvmCZ+3AUwCrmdRI7902MFroAyQv7D8cC1VisAOTHW9sJft7lcYgPoh9BZhnBYuozDULvtHZ4ODA==

Sello digital del CFDI

Tbys+U2XEEY5hgZJayR5XoiunpdcGbvZsG0iLXIwVITSgXredDDsSqZFST8zEfnjOir5BXOhc3Ei7BiHFU8YGhp
Eg+KZ0+c6RPXqgczLcMFsQNJofiG183Mc2QLihVY44xv4wioy7cnKHhWcUUGduPIf6R0AEk4HAH//Wka+1Ntz
6KXXwByTesF1JfGcpuMdQRxArCYFyVNdqwmLkLpLgEU0oz9heXY/Jj2e0ocJULx/iZp0nkmANF+6UY7tStte
lOGrZ8cKYCujyNWOJn6p5VbMpQcnpVp2ilkFUtIRrHNwwRuKna7PsKlqKPPwQq50fGOfkyObNK/oTdh3olg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D1DC1C1-A12B-4E0D-ADCE-DC05052C0CF4|2019-03-04T16:37:21|OeyzGANWzQWICjzwd6Ox13
vj8yOynuwe+KH/FGZ6VLEvYjziU8NbHpaolcO/dZPXOrR1iKwFdObGhiuehOJufj0PzUoWa4CPqEt1gQ+MNFy
kMQo3F32RdI9dznXW0VkiIRZrYUw8wUYdjSceRpABACvW/bigpaZaVyGF9mRxxvNo0oA272Gqz5D5K81/AAS2UD
GY2vV7dUJfR0laEP0XkqCUZW0gL8NcyiWClmCBw8N+ckcswwsLue1gNjzUrzpqfXvLqQgDEAvmCZ+3AUwCrmdR
I7902MFroAyQv7D8cC1VisAOTHW9sJft7lcYgPoh9BZhnBYuozDULvtHZ4ODA==|00001000000405332712||

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

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
VERIFICACIÓN

94186

11/03/2019 16:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	4D1DC1C1-A12B-4E0D-ADCE-DC05052C0CF4	SAAF8805137J2	VALIDO	VIGENTE	GMRH	539	156.0900	