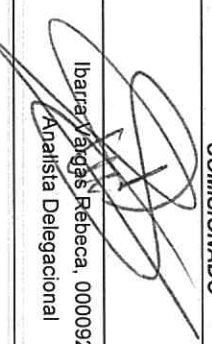


## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
04	06	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION** **COMISIONADO**

De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 000065902  
Director Estatal en SLP

  
Ibarra Vargas Rebeca, 00009202  
Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001174 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
-Zacatecas	01.06.2015 Al 01.06.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBUS     
  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	211.19	33.79	244.98
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50	0.00	43.50
ALIMENTOS Y	0.00	0	0.00		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
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
		69	13.61		244.98	0.00	0.00
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>244.98</b>		<b>254.69</b>	<b>33.79</b>	<b>288.48</b>

APERTURA DE LA REPRESENTACION FRESNILLO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

APERTURA Y CIERRE DE LA REPRESENTACION FRESNILLO A UNA DISTANCIA DE GUADALUPE A FRESNILLO DE 69 KMS DURANTE LA VISITA SE ATENDIERON APROXIMADAMENTE A 53 PERSONAS PARA LA ATENCION Y SE AUTORIZARON 8 CREDITOS EN EFECTIVO POR UN IMPORTE DE \$ 98,528.00

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	288.48
--	------	---------	------	---------	--------

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700061554830109		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	288.48 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos 48/100 M.N.)				

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**  
Para el 10%

FECHA  
04.06.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Ibarra Vargas Rebeca  
UNIDAD Representación Zacatecas  
R. F. C.: IAVR770913PV2 PUESTO: Analista Delegacional

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Zacatecas  
VIGENCIA DEL: 01.06.2015 AL: 01.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Ibarra Vargas Rebeca  
(00009202)

Funcionario que Autoriza  
De la Torre Kusulas Miguel Lampros  
00005902

**Empresa**  
 SERVICIO COLON SA DE CV  
 RFC: SCO6304011G1  
 HEROES DE CHAPULTEPEC S/N  
 CENTRO  
 ZACATECAS  
 ZACATECAS  
 MEXICO 98050  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIO COLON SA DE CV  
 HEROES DE CHAPULTEPEC S/N  
 CENTRO  
 ZACATECAS  
 ZACATECAS  
 MEXICO 98050  
 Estacion de Servicio:2432 Clave Pemex: 0000105347

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR NO. 452  
 COL. ROMA SUR MEXICO, DF  
 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 Mexico 06760 Cuenta: 0  
 ZACATECAS,ZACATECAS miércoles 3 de Junio del 2015

**FOLIO SAT**  
 686076E4-392C-403A-8E24-73F77C8C85E7  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-06-03T09:16:52  
 No de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000202864530  
 No de Serie del Certificado del CSD  
 000010000000201192505

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
18.423	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$216.45

Importe Letra:		Sub-Total	\$216.45
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M/N		Iva	\$33.55
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO		Total	\$250.00



**Sello Digital CFDI:**  
 yrral.cKfN58Z6k/10dUedXe1h8YHRbNUVhZ3S0Piyismk5UgCC4B6hwSDDZ3W2y6pxmIUjBDexTII6IdHxHGL0FwuO3x  
 tQ8CpJlG0700Rah8V99z9VMTQXbNAjivF6hjfQJvoQn5WgUJAV+In2JpxjHILkBhuEINsorpyzQjQ=  
**Sello Digital SAT:**  
 FMC5DexkNFyKEedCKZMdYXsZF+/1s0FioDQaifnlctP/okg2gNvYwVzbBUAu9s3f6ucrfZddeWPqIzbSep1Rx8B9TkP9O147  
 ETZOPccAKhFD3Yox1keEG9++65aWf2EZMMoaagdDSSSTVNbzYkFLsv3foad5TkuyUJS7HIQ287slAM=

Cadena Digital

||1|016886076E4-392C-403A-8E24-73F77C8C85E7|2015-06-03T09:16:52|yrral.cKfN58Z6k/10dUedXe1h8YHRbNUVhZ3S0Piyismk5UgCC4B6hwSDDZ3W2  
 y6pxmIUjBDexTII6IdHxHGL0FwuO3x|tQ8CpJlG0700Rah8V99z9VMTQXbNAjivF6hjfQJvoQn5WgUJAV+In2JpxjHILkBhuEINsorpyzQjQ|=|00001000000  
 202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 94390      Fecha de Emisión: 2015-06-03T09:16:46  
 Telefonos: 492-9221602      Correo:

SERVICIO COLON S.A. DE C.V.  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC S/N  
CENTRO

RFC: SC0630401191  
E.S. 2432 Clave Pamex: 0000105347

Folio del Ticket: 00000199237

P de Venta : PV14  
Fecha : 01/06/15 08:14  
Numero de Cliente PAMEX: 0000105347  
Clave de Producto: 32011  
Despacho (Transacción): 525889

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Forma de Pago: Efectivo

Posición: 12

Producto	Cantidad	Precio	Monto
Magna	18.423lts.	\$13.57	\$250.00
Subtotal:		\$216.43	
Iva:		\$33.57	
Total:		\$250.00	

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MX

ESTE  
FIRMA: TICKET SE FACTURARA CON LA FECHA ACTUAL DE  
SU PRESENTACION, GRACIAS POR SU COMPRA  
Este Comprobante No Tiene Validez Fiscal



199237

**Maria Elvira Valdez De Jesus**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 04 de junio de 2015 03:22 p.m.  
**Para:** Maria Elvira Valdez De Jesus  
**Asunto:** Comprobante A94390 verificado

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A94390 verificado

**A94390**



El comprobante A94390 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Empresa**  
SERVICIO COLON SA DE CV  
RFC: SCO6304011G1  
HEROES DE CHAPULTEPEC S/N  
CENTRO  
ZACATECAS  
ZACATECAS  
MEXICO 98050  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
SERVICIO COLON SA DE CV  
HEROES DE CHAPULTEPEC S/N  
CENTRO  
ZACATECAS  
ZACATECAS  
MEXICO  
98050  
Estacion de Servicio:2432 Clave Pemex: 0000105347

Cliente	FOLIO SAT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR MEXICO, DF DELEGACION CUAUHTEMOC Mexico 06760 Cuenta: 0 ZACATECAS,ZACATECAS miércoles 3 de Junio del 2015	686076E4-392C-403A-8E24-73F77C8C85E7 FECHA DE CERTIFICACION 2015-06-03T09:16:52 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000201192505

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
18.423	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$216.45

<b>Importe Letra:</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>\$216.45</b>
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M.N	<b>Iva</b>	<b>\$33.55</b>
<b>Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO</b>	<b>Total</b>	<b>\$250.00</b>



**Sello Digital CFDI:**  
yrraLcKfN58Z6k/10dUedXe1h8YHRbNUvHz3S0PyismK5UgCC4B6hwSDDZ3W2y6pxmIlJtBDexTII6ldHxHGL0FwuO3xtQ8CpJ/gO700Rah8V99z9VMTQXbNAjlvFt6hfjQJvoQN5WgJUAUV+In2JpxjHILkBhuEInSorpyzQjQ=

**Sello Digital SAT:**  
FMC5DcexNFyKEqdCkZMdyXSzf+/1s0FioDQajtnlctP/okg2gNYwVzbBuAu9s3i6ucrfZddeWPqI2bSeP1Rx9B9TkP9Oi47ETZOPcoAkhFD3YoX1keEG9+r65aWf2EZMMoagDbSSTVNBZtykFLsv3Foad5TkuyUJS7HIQ287sLaM=

**Cadena Digital**

||1.0|686076E4-392C-403A-8E24-73F77C8C85E7|2015-06-03T09:16:52|yrraLcKfN58Z6k/10dUedXe1h8YHRbNUvHz3S0PyismK5UgCC4B6hwSDDZ3W2y6pxmIlJtBDexTII6ldHxHGL0FwuO3xtQ8CpJ/gO700Rah8V99z9VMTQXbNAjlvFt6hfjQJvoQN5WgJUAUV+In2JpxjHILkBhuEInSorpyzQjQ=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 94390

Fecha de Emisión: 2015-06-03T09:16:46

Telefonos: 492-9221602

Correo: