



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001176 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	27.06.2015 Al 27.06.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	189.66	30.34	220.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	212.40	33.98	246.38
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	70	13.50	246.38		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			871.38		464.56	64.32	528.88

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA CTM ROBERTO PALACIOS PEREZ, PARA GESTIONAR AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACION DE IRAPUATO. NOTA: LA FACTURA DE GASOLINA ESTA EXPEDIDA EN MONTERREY NUEVO LEON

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	528.88
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847173392
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	528.88 - (QUINIENTOS-VEINTIOCHO-pesos 88/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
30.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

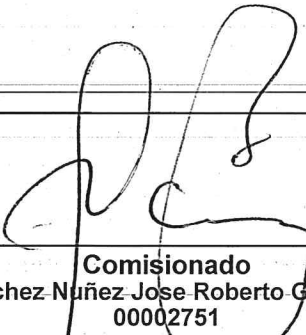
NOMBRE: Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu
UNIDAD Dirección Estatal León
R. F. C.: SANR680220S83 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 27.06.2015 AL: 27.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu
00002751


Funcionario que Autoriza
Margarito Serrano Rafael
00006438



Factura

SOCQU 6587

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38563
 CARRETERA LEON - SILAO KM 153+700, LOCAL 1
 SAN ANTONIO TEXAS, SILAO
 SILAO, GUANAJUATO
 36273, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 228271110

FECHA DE EMISIÓN 2015-06-29T18:36:06

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$189.65	\$189.65
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$189.65
	IVA 16 %	\$30.35
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO CONSUMO DEL DIA 27-06-2015	TOTAL	\$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
26C5F800-5E83-41C3-84E8-A5DEB233C908	2015-06-29T18:36:12	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

v8nqkP6jfZupwMlJE6Sn1YlybJDoTFtb4jW1pkzuTFHk6JIXzJwA1pC0lx3xE1n7KJEK3s+qHlbGYFCSFAzRp9K1G1wpmRkrRU455JCpuCsUuF30q
 WeUijVwY6wc1APB5pFo+deJINAeL1ZfTs02A9xeTwPBgVgVw2Fz2U=

Sello Digital del SAT:

ZY75SEFo9lZjwzIMRerqm283NNIPXHHTeBSG93maM0aHguJlDeacV1MBWrgKWUOPbWwyYKyRW1WyZ9pUa+XvUuzQ0ygWO8K7ElBdBxNoBW
 88Ab2XOzMX8PFYIO6n/TzS6+HsdSPoZOGxcq8rZcqbUaWZ18KR+O/qF61KHRr2yQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|26C5F800-5E83-41C3-84E8-A5DEB233C908|2015-06-29T18:36:12|v8nqkP6jfZupwMlJE6Sn1YlybJDoTFtb4jW1pkzuTFHk6JIXzJwA1pC0lx3xE1n7KJEK3s+qHlbGYFCSFAzRp9K1G1wpmRkrRU455JCpuCsUuF30qWeUijVwY6wc1APB5pFo+deJINAeL1ZfTs02A9xeTwPBgVgVw2Fz2U=|00001000000202865018||



Leticia Josefina Hernandez Mancilla

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 30 de junio de 2015 11:44 a.m.
Para: Leticia Josefina Hernandez Mancilla
Asunto: Comprobante SOCQU6587 verificado



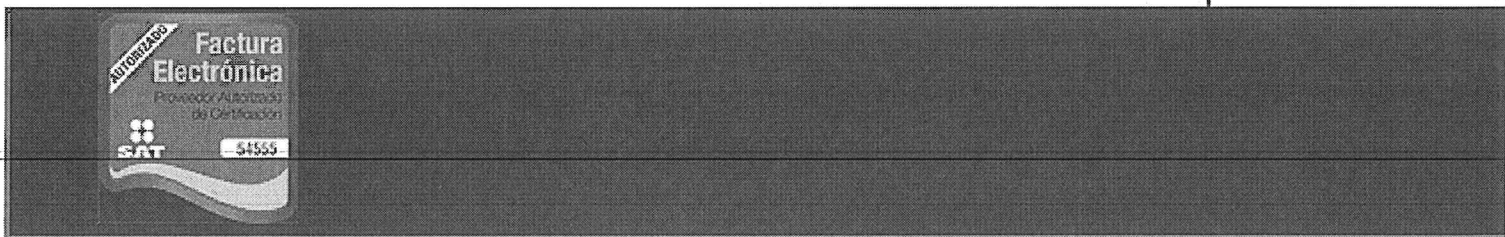
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SOCQU6587 verificado	SOCQU6587
----------------------------------	-----------



El comprobante SOCQU6587 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY9202142
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	MEXICO, CUAUHTEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	29/06/2015 17:57:36

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.423 L	MAGNA (LT)		\$ 11.748869	\$ 216.45

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113042 (E08922)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 216.45
IVA (16%)	\$ 33.55
Total	\$ 250.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

199304240

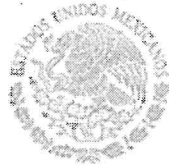
Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8E19BDC6-21A7-40D4-835D-B22CBC3410CF	00001000000202693892	29/06/2015 17:57:37
Cadena Original del Timbre		
1.0 8E19BDC6-21A7-40D4-835D-B22CBC3410CF 2015-06-29T17:57:37 TmGh2a+wL4G0c9Tmlcs+KtazD54m4Dbsum81pwjRBjuz8XXYY9HYM/v+Ahq1d5HQ/Zct/O/pZ3K2xVQLguRIGwnn0yF0dhfLrceV6cBn58t/cgeCCJYvsaErPsnZ7JeYkwcRhu/xeRak5VPG6vI6EFER+omQE2eUrZgls8Jxgl = 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
TmGh2a+wL4G0c9Tmlcs+KtazD54m4Dbsum81pwjRBjuz8XXYY9HYM/v+Ahq1d5HQ/Zct/O/pZ3K2xVQLguRIGwnn0yF0dhfLrceV6cBn58t/cgeCCJYvsaErPsnZ7JeYkwcRhu/xeRak5VPG6vI6EFER+omQE2eUrZgls8Jxgl=		
Sello Digital del SAT		
BQnvwalFqi6aNFUmwid81W8rkEoPu98Xsx2b9oDtJpZ4VLCdCi7ASyD9R9NCQojc9WCZsTNS3AnMsm78xO93eKQdMJKqBLmmwOJ1D5t8TPm3B8ym9ad9a5aXzl/5+B9sQxFnMDITgfyOliF9MiYfna0TXyDGhSwSvXERN8Rf+M=		



Leticia Josefina Hernandez Mancilla

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 30 de junio de 2015 11:44 a.m.
Para: Leticia Josefina Hernandez Mancilla
Asunto: Comprobante MRY9202142 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY9202142 verificado	MRY9202142
-----------------------------------	-------------------



El comprobante MRY9202142 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



30 Nos 25
EN LEON GTO.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
OXXOGAS MILENIO 8922
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL. 01800-6996427 www.oxxogas.com
Edison 1301 Nte. Col. Talleres MTY. N.L.
BLVD. AEROPUERTO No. 860 LEON GTO.
E. S. 08922 55MEG
RFC: SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113042

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedición
GTO.

ORIGINAL
NOTA #1163231
FOLIO : 0019930424
FECHA : 27-06-2015, 10:54 (199304240)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
WEB ID : 4280

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.N.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	18.423	L	13.57	250.00
TOTAL:				250.00

(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

2 BILLETIGAS +\$28 -BOLETO CINE
TU OPINION NOS INTERESA
ATENCIÓN A CLIENTES 01-800 OXXO GAS
01-800-6996-427



ATTO/ControlGAS www.controligas.com.mx

EN LEON GTO.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
WWW.OXXOGAS.COM