



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

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

**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
<b>TOTAL</b>			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 EMISION 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	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$189.65	\$189.65
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$189.65
	<b>IVA 16 %</b>	\$30.35
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO CONSUMO DEL DIA 27-06-2015	<b>TOTAL</b>	\$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+qHlbGYFCSFAzRp9K1G1wpmRkrRU455JCpuCsUuF30qWeUijVwY6wc1APB5pFo+deJINAel1ZfTs02A9xeTwPBgVgVw2Fz2U=

Sello Digital del SAT:

ZY75SEFo9lZjwzIMRerqm283NNIPXHHTeBSG93maM0aHguJlDeacV1MBWrgKWUOPbWwyYKyRW1WyZ9pUa+XvUuzQ0ygWO8K7ElBdBxNoBW88Ab2XOzMX8PFYIO6n/TzS6+HsdSPoZOGxcq8rZcqbUaWZ18KR+O/qF61KHRr2yQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

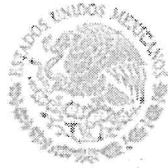
||1.0|26C5F800-5E83-41C3-84E8-A5DEB233C908|2015-06-29T18:36:12|v8nqkP6jfZupwMlJE6Sn1YlybJDoTFtb4jW1pkzuTFHk6JIXzJwA1pC0lx3xE1n7KJEK3s+qHlbGYFCSFAzRp9K1G1wpmRkrRU455JCpuCsUuF30qWeUijVwY6wc1APB5pFo+deJINAel1ZfTs02A9xeTwPBgVgVw2Fz2U=|00001000000202865018||



**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



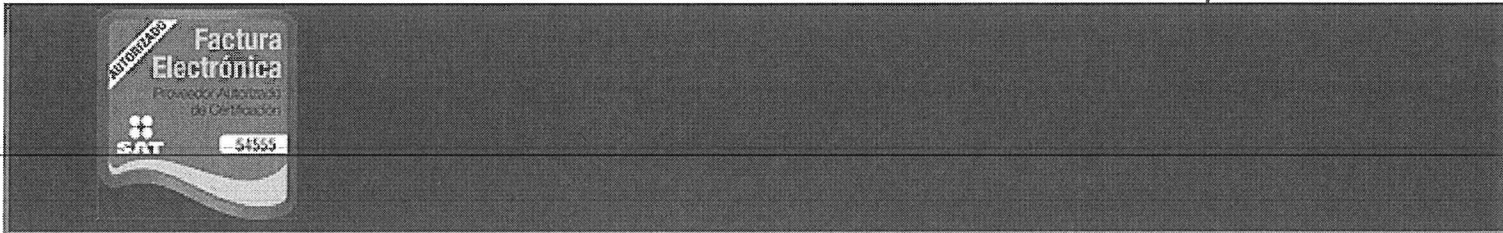
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**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

Table with invoice details: Factura MRY9202142, No. Certificado 00001000000202331350

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

Table with transaction details: CANTIDAD 18.423 L, UNIDAD MAGNA (LT), DESCRIPCION, PRECIO \$ 11.748869, IMPORTE \$ 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.

Summary table: 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

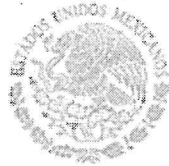
Table with digital stamp information: Folio Fiscal 8E19BDC6-21A7-40D4-835D-B22CBC3410CF, Certificado Digital SAT 00001000000202693892, Fecha de Certificación 29/06/2015 17:57:37, Cadena Original del Timbre, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT



**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	<b>MRY9202142</b>
-----------------------------------	-------------------



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