



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
06	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A. </div>
---	---

COMISIÓN : 0000001189 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	02.07.2015 Al 02.07.2015	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	533.62	85.38	619.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	301.72	48.27	349.99
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	6.00	0.00	6.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	128	13.50	442.13		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			1,067.13		841.34	133.65	974.99

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA LA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES Y REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE DEL FONDO FIJO DE LA REPRESENTACION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	974.99
--	------	---------	------	---------	--------

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)	974.99 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos 99/100 M.N.)		



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**

Para el 10%

FECHA
06.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

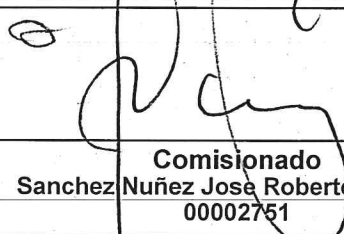
NOMBRE: Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: SANR680220S83 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 02.07.2015 AL: 02.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 6.00 (SEIS PESOS 00/ 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 6909

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

237470935

FECHA DE EMISION

2015-07-06T11:46:24

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	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$59.48	\$59.48
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 5317				
*****SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$59.48
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO				IVA 16 % \$9.52
CONSUMO DEL DIA 02-07-2015				TOTAL \$69.00
Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago	
AFF33DF7-0185-459E-B616-82F8FBB8C4CD	2015-07-06T11:46:30	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:

AqOywyjfwq/fGnOrlp+IRvo4WfpCKuehE/8otwNikhgsCKf4CMVBgKFBBYPU0Vg+ga9OP8E0xwqBSTfP76nplrrchJSJckjnLa7SzlZz1xvN16jHnXSXtdhMIRR9Ls9Oh15Hn1liwxe9qb6kNivYdV39pMOuTCK33aFNq0nYc=

Sello Digital del SAT:

Vrr50JSVeJlIGhtx+Fs/letY422vrPHbd8CZ+D9AVFIM34k82ULOfk/n0wjy97S/udTiy8BH5IZV30YcyQIKEnQDHPULE1rZzS7zaajrqsJXUwnJuzkirmcJLh+RwvrxJaYQ+X4JdAlqJfKvy1iev+Twyzul7/wOETIZ0+N2b8c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AFF33DF7-0185-459E-B616-82F8FBB8C4CD|2015-07-06T11:46:30|AqOywyjfwq/fGnOrlp+IRvo4WfpCKuehE/8otwNikhgsCKf4CMVBgKFBBYPU0Vg+ga9OP8E0xwqBSTfP76nplrrchJSJckjnLa7SzlZz1xvN16jHnXSXtdhMIRR9Ls9Oh15Hn1liwxe9qb6kNivYdV39pMOuTCK33aFNq0nYc=[00001000000202865018]|



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 02:18 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU6909 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SOCQU6909 verificado	SOCQU6909
----------------------------------	------------------



El comprobante SOCQU6909 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





Factura

SERIE:

FOLIO: 1576

FECHA: 3/7/2015 20:34:51

Documento Válido

ARACELI NARVÁEZ FERNÁNDEZ

NAFA730328HS6

Bld. Raul Bailleres No. 139 Z centro, 36100

Silao Guanajuato México

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

No. DE CLIENTE: IFN

R.F.C.:

IFN060425C53

DOMICILIO: AV INSURGENTES SUR No. 452

TELEFONO:

COLONIA: ROMA SUR

C.P.: 06760

CIUDAD:

ESTADO: D.F.

PAIS: MÉXICO

Lugar de Expedición:

Bld. Raul Bailleres 139, Z centro, 36100, Silao, Guanajuato, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO 1 CONSUMO 02/07/15	474.13	474.13

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	474.13
I.V.A.:	75.87
TOTAL:	550.00

Condición de pago:

Método de pago: No identificado

Número de cuenta de pago:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Serie del Certificado del emisor: 00001000000301791011

FOLIO FISCAL: 19450C8F-01E5-4705-9354-4FFA1641693C

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 3 2015 - 20:34:54

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PeYKPYjuJoSNLkxjAuldsYrmiEP2DA+pH/HseDe4CH83DLR2P+svqgmg3uaiDNaHaS=6UB/kSTQpl=2bjmpYeS
YYyWU8+pEXafyYL=1FT61Nut/mRbCj/S004z2SSxL40XVLhEQHkVCUeNLIHF5ud7QpvrBo588j/FlE5XP+zA=

SELLO DEL SAT

pIDRUzpb7cNvCDeLLIUjEOESKf2Ap1BfJecoz/c54N3dwFCMkM+rrqm1fg9QOINLLUOEG8z+VUrUmMD2
XduXnFuw1LaWkAvaCu30dsy2Y97z/Grgb+fh21J00k/OL01tY5j3M+21VHdXVUWkPaUvh2yBoX=2NEVB
2Vv+VLtwwrI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|19450C8F-01E5-4705-9354-4FFA1641693C|2015-07-03T20:34:54|PeYKPYjuJoSNLkxjA
uIdYrmiEP2DA+pH/HseDe4CH83DLR2P+svqgmg3uaiDNaHaS=6UB/kSTQpl=2bjmpYeSYYyWU8+pEX
afyYL=1FT61Nut/mRbCj/S004z2SSxL40XVLhEQHkVCUeNLIHF5ud7QpvrBo588j/FlE5XP+zA=|0000
1000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 02:18 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 1576 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

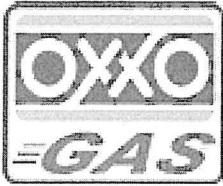
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1576 verificado	1576
-----------------------------	------



El comprobante 1576 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



**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
MRY9310953
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	DISTRITO FEDERAL, CUAUHEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	06/07/2015 11:40:15

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.339	L	PREMIUM (LT)	\$ 12.458276	\$ 303.22

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114264 (E10144)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	\$ 303.22
IVA (16%)	\$ 46.77
Total	\$ 349.99

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
33428680

Información del Timbre Fiscal Digital			
	Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
	2F58D591-70F5-4F4A-8EAC-5C2694DC87D4	00001000000202693892	06/07/2015 11:40:16
	Cadena Original del Timbre		
	1.0 2F58D591-70F5-4F4A-8EAC-5C2694DC87D4 2015-07-06T11:40:16 EJ6mH0hW+CjP+KBy1tCT3BuwCg+JhJwwy7dAESheTKxq80jB1PYeHuOXLxhU+tNH8mdn2bJrqukJgng5iSXQhVSrtlJphoFuqBXTaEjJy1swGqXYob7i64j6/ZE8FAMBbVfnEJtv4JwmaabiDSOijmd8ecvb0KQA+6jWJwN7p8= 00001000000202693892		
	Sello Digital del Emisor		
	EJ6mH0hW+CjP+KBy1tCT3BuwCg+JhJwwy7dAESheTKxq80jB1PYeHuOXLxhU+tNH8mdn2bJrqukJgng5iSXQhVSrtlJphoFuqBXTaEjJy1swGqXYob7i64j6/ZE8FAMBbVfnEJtv4JwmaabiDSOijmd8ecvb0KQA+6jWJwN7p8=		
	Sello Digital del SAT		
	GHJvMUGIQqLEd3gpoO7xAxP74DaqntnGOAjI4Dbwsqrh3o8IQJ5j093b1op5JR9mTu5XD+aKeKIEIDnPGAo8yf+/LiNJaUmL+B1uKLX8SoFIZgwoNHLzsnhy8MFDGvGkGrUNrLL+0Y8cnAcrfGNdz4pzWD0iLxCrPVIAOug0UZ4=		

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 02:18 p.m.
Para: Eva Miryam Romo López
Asunto: Comprobante MRY9310953 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY9310953 verificado	MRY9310953
-----------------------------------	------------



El comprobante MRY9310953 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OXO GAS CENTRO MAX
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV
 TEL: 081 83-89-21-21 WWW.OXXOGAS.COM
 EDISON 1301 NTE COL TALLERES HTY NL
 SUC. BLVD. TORRES LANDA 5402 LEON, GTO.
 E.S.10144 55HMX
 SGM 950714 DC2
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114264

Regimen Fiscal
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 www.oxogas.com
 Lugar de Expedición
 , Gto.

***** ORIGINAL *****
NOTA 11719359

 FOLIO : 0003342868
 FECHA : 02/07/2015, 22:36 (33428680)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 4
 WEB ID : 8691

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM ((CLAVE PEMEX 32012)	
	24.339 L		14.38	349.99
TOTAL:				349.99

(trescientos cuarenta y nueve pesos
 99/100 M.N.)

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
 3 BILLETIGAS + \$79 = VAJILLA TRIOVAL
 2 BILLETIGAS + \$28 = BOLETO DE CINE
 2 BILLETIGAS + \$90 = COMBO JUMBO
 2 BILLETIGAS * \$80 = COMBO REGULAR



ATTO ControlGAS www.controlgas.com.mx

