



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	10	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p style="text-align: center;"> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León </p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"> Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25500 Dir Estatal León </p>
--	--

COMISIÓN : 0000001291

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	22.10.2015 Al 22.10.2015	1	0

OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACION
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			625.00

RECIBO :
Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
 Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847173392
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001291

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	22.10.2015 Al 22.10.2015	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	530.17	84.83	615.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	10.00	0.00	10.00
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			625.00		540.17	84.83	625.00

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACION

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		



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

FECHA
26.10.2015

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: 22.10.2015

AL: 22.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LA CANTIDAD DE: \$ 10.00 (DIEZ 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



MARISCOS CHAVA
 MA. ROSA RIVERA GARCIA
 RIGR660209GT4
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 AV. EJE NORPONIENTE MANUEL J. CLOUTHIER 510 COL. SAN JUANICO 2DA SECCION
 CP. 38027
 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
 22/10/2015 03:07:01 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000300328221
FOLIO FISCAL
 5c8515d9-05d3-4240-9e08-15a264b9ea99
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
EXPEDIDO EN
 CELAYA, GUANAJUATO
TICKET
 4H4EW3EXG
FECHA DEL TICKET
 22/10/2015 01:58:07 p. m.
FOLIO DEL TICKET
 79901
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 22/10/2015 03:07:01 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR # 452, COL. ROMA SUR
 CP. 06760, DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$310.35	\$310.35

SON: TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$310.35
IVA	\$49.66
TOTAL	\$360.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GsFv46Y7M7OhzCr2IYPz/XFg5a/8LLVX0KlooOHVS7AICmhlou/12YGffieRtZhm8krdGiChrdN3kT8GEQLWfEAuFmMBi9m5EPdV0K7b6d8EHV+aGmT1XIIIPfWfWw/kies2Ql6R4GnNuRwklwxKks4zJbJ0cgcgRNlc0mUbtvb0=



SELLO DEL SAT

2UhN7URf5v95QJMFdlUu6O738C6f2xXrcKMhPW2Prxsdx+Yg6S37VW+yjE31g1d5DsFOSGhVfbegi4zk5/NknMwm84NyyoT2lrP2MuW642RX/CrhdW7qQAvLgAf9iK/1z/gKi4jQFesvJIT/AHMDxsA7K5Ndy8TP/Nolp80Qyg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5c8515d9-05d3-4240-9e08-15a264b9ea99|2015-10-22T15:07:01|GsFv46Y7M7OhzCr2IYPz/XFg5a/8LLVX0KlooOHVS7AICmhlou/12YGffieRtZhm8krdGiChrdN3kT8GEQLWfEAuFmMBi9m5EPdV0K7b6d8EHV+aGmT1XIIIPfWfWw/kies2Ql6R4GnNuRwklwxKks4zJbJ0cgcgRNlc0mUbtvb0=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 11:14 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante F17227 verificado



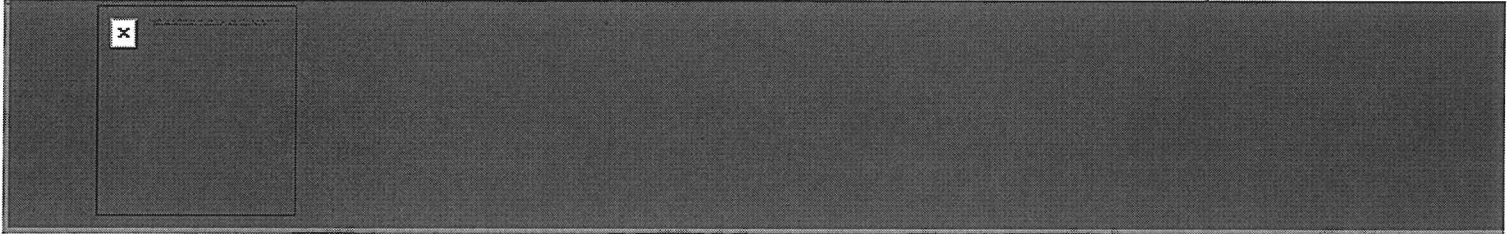
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F17227 verificado	F17227
-------------------------------	--------



El comprobante F17227 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SOCON 8291

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: 38506
 BLVD AEROPUERTO 104, 1022-A
 CERRITO DE JEREZ, LEON
 LEON, GUANAJUATO
 37530, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

222552118

FECHA DE EMISION

2015-10-23T14:13:36

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$219.83	\$219.83
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 5317				
*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$219.83
LUGAR DE EXPEDICIÓN LEON, GUANAJUATO			IVA 16 %	\$35.17
CONSUMO DEL DIA 22-10-2015			TOTAL	\$255.00
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
D444D222-AC4F-4D46-B931-8318E1A4ED6A		2015-10-23T14:14:29	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:

IJ4IT4Fnn75HZwpelS1gix24gYGtZiPNIPJ7bwc9f4oSxihHNJD0yooVaoxyaQ5QFTI4Fy2CcSwgPbD4ZYLziE0DOAIGwkG/zWY3kgdoEPzh0v/wqn47ij
 Rcv9aUDU9JcJLN7BgnomY6aX9RVhEM9AqTTzp4FIHlqVMGvPwVzc=

Sello Digital del SAT:

mrCvj2qL8PSA6iW9XeuitWS55mfuhLhXTTeQz4vRhGUWmYFICr1JxDh1OIk249QjZLpNr1DITiWj0Sd3XGNdNV6GWVO4Q9vGBQ5SRBvliUeUvBhSit
 jGrx4XZBJN+8HclfS3C56vaQQ8D2gdDw6gXdYQltpUnY38ep9O8T9PO7eM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D444D222-AC4F-4D46-B931-8318E1A4ED6A|2015-10-23T14:14:29|IJ4IT4Fnn75HZwpelS1gix24gYGtZiPNIPJ7bwc9f4oSxihHNJD0yooVaoxyaQ5QFTI4Fy2CcSwgPbD4ZYLziE0DOAIGwkG/zWY3kgdoEPzh0v/wqn47ijRcv9aUDU9JcJLN7BgnomY6aX9RVhEM9AqTTzp4FIHlqVMGvPwVzc=|00001000000202865018||



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 11:14 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCON8291 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SOCON8291 verificado

SOCON8291



El comprobante SOCON8291 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

