



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
18	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León	COMISIONADO <hr/> Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25500 Dir Estatal León
---	---

COMISIÓN : 0000001405

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	23.02.2016 Al 23.02.2016	1	0

OBJETIVO	ACUDIR A LA REPRESENTACION CELAYA PARA REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISION DE OPERACIONES.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SESENTA Y SIETE pesos 130/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	128	13.50	442.13	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,067.13	

 Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe, 00002751
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847173392
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,067.13 (MIL SESENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	COMISIONADO Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A.
---	---

COMISIÓN : 0000001405

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	23.02.2016 Al 23.02.2016	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	538.79	86.21	625.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	379.31	60.69	440.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
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		920.23	146.90	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA REPRESENTACION CELAYA PARA REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISION DE OPERACIONES. TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL PARA PROMOCIÓN A ESA OFICINA Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIONAL PARA EL MES DE MARZO 2016.

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.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 25/02/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

25/02/2016 1:15:56 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:703896337697498
 Folio ID ITP:I758294543869729
 Folio host:H5395078 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEVOLUCION DEL VIAJE 1405 GASOLINA

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510105330
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 25/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$2.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$2.13
 (Dos Pesos 13/100 MN)

FORMA DE PAGO:

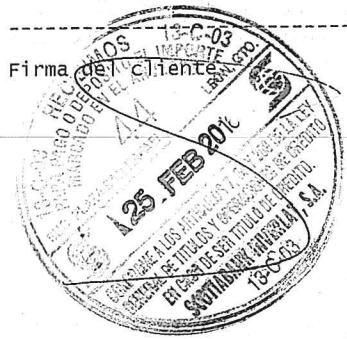
Total de entrada de efectivo: \$2.13
 Monto total de la transacción: \$2.13

MONTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MONTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 2.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510105330



Firma(s) de autorización y sello del cajero

curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales
 LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V. MME140321PZ3 MORELOS No.
 306 VILLA DE LOS REYES, 38050 CELAYA GUANAJUATO MEXICO
 Lugar de Expedición: MORELOS 306, VILLA DE LOS REYES, 38050, CELAYA,
 GUANAJUATO, MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CLIENTE:

FACTURA

R.F.C.: IFN060425C53
 DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
 COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760
 ESTADO: MEXICO, D.F. PAÍS: MEXICO
 TELÉFONO:

SERIE:	A
FOLIO:	5403
FECHA:	23/2/2016 20:34:59
Documento Válido	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	538.79	538.79

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 538.79
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 86.21
	TOTAL: 625.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
METODO DE PAGO Y CUENTA:	No Identificado
Serie del Certificado del emisor:	00001000000305111578
Folio fiscal:	1E3F3128-457A-4D15-8D84-AA447A05DFC4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 23 2016 - 20:36:22

Sello digital del CFDI
Xh8TRgcTdzAb8CgQ+JBuerA+7Y4jWE2hFQGf0ln8CM/hdwH+367fLyZ2FC8C5TtxPL7d+v9+jQd/34mV7Mab+J u7zDWT2QAhx0r6eCa1Zhr1riCgZLVy3BqSclie2Ob3B0+10R5s9SDbHSULLJj6fb9tWaStAXMgkaLOiqg2MrdI=

Sello del SAT
U/oWlTkUwTup03Mp9A82gK284qQCMs9NrxPN2aokYupWwq0WkSo0YkazvWLFYbCdeNp0o1oUnGQPFKar 8/VDKg16QbM+dn+6OsubkKj+px6RziW6+y1k11Biqqzp4rww2jYcCfWYzNaSOQIC98tmLYsokdybwbI 47GCq6nAht4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 1E3F3128-457A-4D15-8D84-AA447A05DFC4 2016-02-23T20:36:22 Xh8TRgcTdzAb8CgQ+ JBuerA+7Y4jWE2hFQGf0ln8CM/hdwH+367fLyZ2FC8C5TtxPL7d+v9+jQd/34mV7Mab+Ju7zDWT2QAhx 0r6eCa1Zhr1riCgZLVy3BqSclie2Ob3B0+10R5s9SDbHSULLJj6fb9tWaStAXMgkaLOiqg2MrdI= 0000 1000000202864883

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2016 01:56 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A5403 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

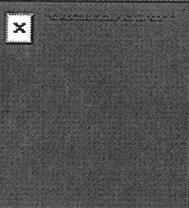
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5403 verificado

A5403



El comprobante A5403 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RODOLFO ENRIQUEZ MORENO
 RFC **EIMR6201099M8**
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS
 CALZADA DE LOS HEROES 604, Col. ANDRADE, CP 37370, LEON, LEON, GUANAJUATO, MEXICO
 Tel. 713-32-17 eMail: gasolinera.nuevoservicio@gmail.com

PG-037095
Ingreso

23/Feb/2016

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR 452, Col. ROMA SUR, CP 06760, DELEG. CUAHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO
 RFC **IFN060425C53**

Folio Fiscal: **00B95829-CAE4-4CCE-97CA-5C5CE6EF8DE4**
 CSD del Emisor **00001000000202393297**
 CSD del SAT **00001000000203220546**
 Fecha de Emisión **2016-02-23T11:29:40**
 Fecha de Certificación **2016-02-23T11:33:45**

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	IMPORTE
33.440	Litro	Gasolina Magna	11.39	380.98
			Sub / Total	380.98
			IVA (16.00%)	59.02
			TOTAL	440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de pago **Pago en una sola exhibicion** Método de pago **NO IDENTIFICADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00B95829-CAE4-4CCE-97CA-5C5CE6EF8DE4|2016-02-23T11:33:45|PvQOaMCUNmxDzqQYHh7Q/D9r4RJ6VpzVig86J45PJfbrpAqdobVr7m3fi4RLpcgLMhj7wJOLDNVrYzVqR7mwegPSLaZK6ngHj9WFBhYPJzkqZ3/+hzPnzn824qHbNwLszpjktxRAOtn9v0n7kuN+2GFsmUmFjH5wmFOCdcMjU=[00001000000203220546]|

Sello digital del emisor

PvQOaMCUNmxDzqQYHh7Q/D9r4RJ6VpzVig86J45PJfbrpAqdobVr7m3fi4RLpcgLMhj7wJOLDNVrYzVqR7mwegPSLaZK6ngHj9WFBhYPJzkqZ3/+hzPnzn824qHbNwLszpjktxRAOtn9v0n7kuN+2GFsmUmFjH5wmFOCdcMjU=

Sello digital del SAT

Mf2KYIJCPdB2IJ/6OclNykfiFGMdtZ3ylod0bsWX26tb3+FMv5Wzb3opFthOGjGgc8tzmfjsjDLcpUX5pja3zeCgs/SMwXOk6byOvAVsBzLzHb6JIwccydhEx5OAQJL1e5bNIHgdFp4OLRE8EgJw+BIRlg2A2yjWj5/BQ+T5jnUE=

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2016 01:56 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante PG37095 verificado



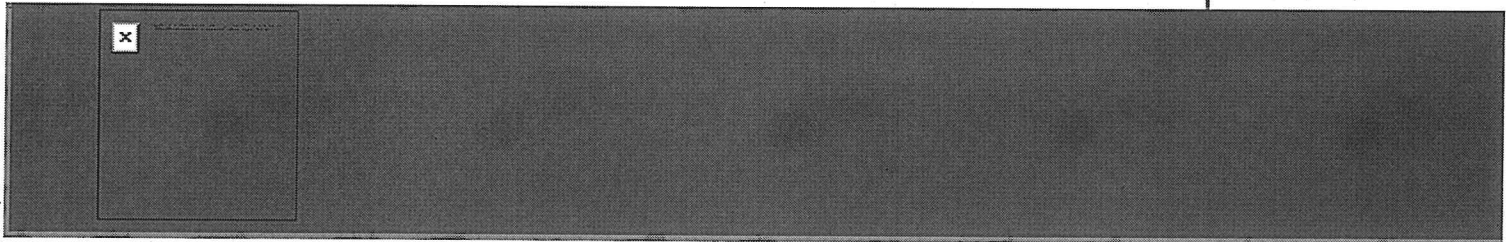
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PG37095 verificado	PG37095
--------------------------------	----------------



El comprobante PG37095 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	COMISIONADO Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A.
---	---

COMISIÓN : 0000001405

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	23.02.2016 Al 23.02.2016	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	538.79	86.21	625.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	379.31	60.69	440.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
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		920.23	146.90	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA REPRESENTACION CELAYA PARA REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISION DE OPERACIONES. TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL PARA PROMOCIÓN A ESA OFICINA Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIONAL PARA EL MES DE MARZO 2016.

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.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 25/02/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

25/02/2016 1:15:56 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:703896337697498
 Folio ID ITP:I758294543869729
 Folio host:H5395078 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEVOLUCION DEL VIAJE 1405 GASOLINA

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510105330
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 25/02/2016
 CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$2.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$2.13
 (Dos Pesos 13/100 MN)

FORMA DE PAGO:

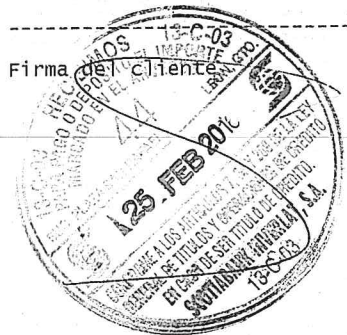
Total de entrada de efectivo: \$2.13
 Monto total de la transacción: \$2.13

MONTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MONTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 2.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510105330



Firma(s) de autorización y sello del cajero

curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766