



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

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

COMISIÓN : 0000001413 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	24.02.2016 Al 24.02.2016	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	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
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		538.79	86.21	625.00

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA SUPERVISAR OPERACIONES EN LA REPRESENTACION, DEFINIR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL MES DE MARZO Y DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN COMODATO CON LA CTM DE IRAPUATO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO		0.00	A FAVOR		625.00

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)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



FACTURA

FOLIO: 25936

FECHA: 24/2/2016 16:30:49

Documento Válido

... El Punto de Encuentro

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Tel: 01 (462) 624 6048

JAIME TORRES SOTO
R.F.C.: TOSJ660117U24
PROLONGACION AVENIDA VICENTE GUERRERO No. 2793
LAS PLAZAS, C.P. 36620
Expedido en IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452
Colonia: ROMA SUR, DELEGACION
Ciudad: MEXICO, D.F. **C.P.:** 06760 **Estado:** **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	538.79	538.79

Importe con letra
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	538.79
I.V.A.:	86.21
TOTAL:	625.00

METODO DE PAGO: T DEBITO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
NUMERO DE CTA. DE PAGO: 5465



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202492783
Folio fiscal:	8427A195-8C77-4EC2-812B-718B996E91B7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 24 2016 - 16:30:54

Sello digital del CFDI

YJw1Rfay6FABIIh3ZLoU5HqjYQkj5bak2DGZDxfzYGGhC5AYe90RwX7dTomyQMAi/h3fViFOe1cHs3OHl6XJpT
SSQHnqERLJfQCUHOBB2/ptNTHe/Xv2Pit4SYEv0sBA3AevD/aiZjRSpk7CXUwPC8XSqe4wzs9IVeQFgZAFu0A=

Sello del SAT

D1z8szBLOHLon+yQowBMQXCw1rAUia8obnh1Cf4TrYXdv24cWd5544tm0TOYqPNDTGygbJN0v/sDCMvk
qbAokL7vPDhx4qFOo7lSTRMOqU9jt9MVdsiecl0P8AVo5Z+jXdeDWPx6cvyWBRzF09agDTJ70t4DYfR5
lxDgM6MVZ1Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8427A195-8C77-4EC2-812B-718B996E91B7|2016-02-24T16:30:54|YJw1Rfay6FABIIh3Z
LoU5HqjYQkj5bak2DGZDxfzYGGhC5AYe90RwX7dTomyQMAi/h3fViFOe1cHs3OHl6XJpTSSQHnqERLJf
QCUHOBB2/ptNTHe/Xv2Pit4SYEv0sBA3AevD/aiZjRSpk7CXUwPC8XSqe4wzs9IVeQFgZAFu0A=|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 25936 verificado



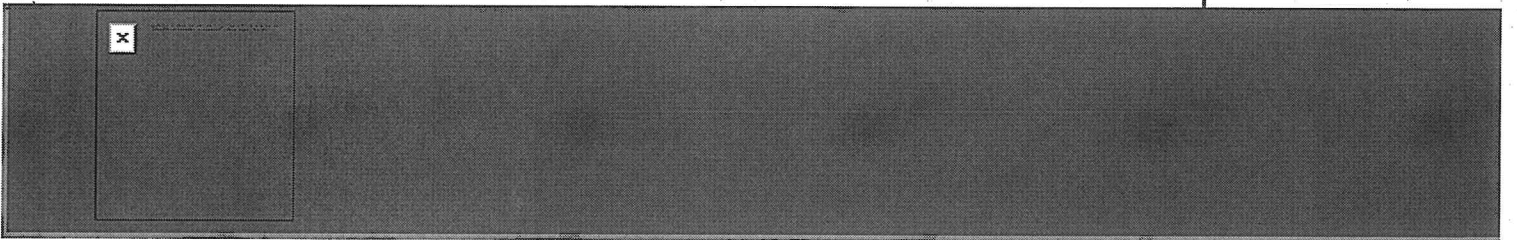
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 25936 verificado	25936
------------------------------	-------



El comprobante 25936 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

DÍA	MES	AÑO
25	02	2016

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

COMISIÓN : 0000001413 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	24.02.2016 Al 24.02.2016	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	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
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		538.79	86.21	625.00

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA SUPERVISAR OPERACIONES EN LA REPRESENTACION, DEFINIR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL MES DE MARZO Y DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN COMODATO CON LA CTM DE IRAPUATO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO	0.00	A FAVOR	625.00		

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)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		