



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
01	03	2016

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

COMISIÓN : 0000001415

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	03.03.2016 Al 03.03.2016	1	0

OBJETIVO TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA S.T.P.S. UNA PRESENTACIÓN A CENTRO DE TRABAJO PARA QUE CONCLUYAN SUS TRÁMITES DE AFILIACIÓN AL INSTITUTO.

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 NOVENTA Y SEIS pesos 380/100 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	70	13.50	246.38	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,096.38	

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)	1,096.38 (MIL NOVENTA Y SEIS pesos 38/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	03	2016

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

COMISIÓN : 0000001415

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	03.03.2016 Al 03.03.2016	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	537.93	86.07	624.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	124.80	0.00	124.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	101.20	0.00	101.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	TRTN	206.90	33.10	240.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	6.38	0.00	6.38
	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
TOTAL			1,096.38		977.21	119.17	1,096.38

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA S.T.P.S. UNA PRESENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO PARA QUE CONCLUYAN SUS TRÁMITES DE AFILIACIÓN AL INSTITUTO. ESTO SE DESARROLLO DENTRO DEL "FORO EMPRESARIAL DE LOS PROGRAMAS Y DISTINTIVOS DE LA

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 VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
15.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 03.03.2016 AL: 03.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 124.80 (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 80/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe
00002751


Funcionario que Autoriza
Margarito Serrano Rafael
00006438

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/03/2016 3:32:39 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:201533251300188
 Folio ID ITP:I204484476244886
 Folio host:H752024 Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510109035
 NETO MENSUAL PAGADO: \$107.58
 FECHA LIMITE DE PAGO: 11/03/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$107.58
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$107.58
 (Ciento siete Pesos 58/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
 Total de salida de efectivo: \$92.42
 Monto total de la transacción: \$107.58

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 11/03/2016

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1415 ALIMENTOS Y GASOLINA

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

IMPORTE TOTAL: \$ 107.58

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11/03/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510109035

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Factura

SERIE:

FOLIO: 2328

FECHA: 8/3/2016 14:47:43

Documento Válido

ARACELI NARVÁEZ FERNÁNDEZ

NAFA730328-HS6

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, Silao, Guanajuato, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO 1 CONSUMO 03/03/16.	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: DB086A82-91A8-4D58-B3C8-87355DB79121

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000020284883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Marzo 8 2016 - 14:47:46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EN7An7mTD6c3SgCTTwUxRZ9gaVrYpFNUthobqSgH+mSiUtaEr9=D2piXwVduhNENS1aw6yg7Tajzv78MgKc+EnZ85MFa3ApqkDgy/ilkfS++6/2NEvOpjVbNSNYQ5QbIHVpFmvyrFN/ig0S=Cc9X1GObFoBZTrx56C2Ik+D8pvs=

SELLO DEL SAT

KovFHQxOUNSrXCjoeX7N7e/sdXjE2cedPMP+jNhbijNDm+mdDN9K/+++dNGq15CbR+7F92wYakCRX+i6RYJRADEP78cFKj3jOUU6b5W6Tp3kEG8Xkknkff8yud8eQwMhNvCo+xcFncQZxwK26gPiOkPaZUaDyZmYUeZB6WS4M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DB086A82-91A8-4D58-B3C8-87355DB79121|2016-03-08T14:47:46|EN7An7mTD6c3SgCTTwUxRZ9gaVrYpFNUthobqSgH+mSiUtaEr9=D2piXwVduhNENS1aw6yg7Tajzv78MgKc+EnZ85MFa3ApqkDgy/ilkfS++6/2NEvOpjVbNSNYQ5QbIHVpFmvyrFN/ig0S=Cc9X1GObFoBZTrx56C2Ik+D8pvs=|0000100000020284883|

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

716

09/03/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	DB086A82-91A8-4D59-B3C8-87355DB79121	NAFA730328HS6	VALIDO	VIGENTE		2328	550.0000	





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
MRY12704310
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	DISTRITO FEDERAL, CUAUHTEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal	FECHA	07/03/2016 15:18:39
R.F.C.	IFN-060425-C53		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.237 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395462	\$ 207.82

Tipo de Operación: Efectivo

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

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 207.82
IVA (16%)	\$ 32.18
Total	\$ 240.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

37846200

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7481738B-ECC5-4FDD-A416-8E5287D40D45	00001000000202693892	07/03/2016 15:18:40
Cadena Original del Timbre		
1.0 7481738B-ECC5-4FDD-A416-8E5287D40D45 2016-03-07T15:18:40 y7Kq+P1TseRs8+xFeMb9YA7K9Z2slAUlzN9Ky5GqrRXcO0EqEc/yI2Nde3dtFMBOLIqEazN9We67RWNlrV0pdqR68dmYfzjcQLKHco35T23Zz9EIYpS4Wd4z1YcjcEWK17DnUM7wn4tDeRhRt0NU3ylwUfOlIbG0FtPuZODJEM= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
y7Kq+P1TseRs8+xFeMb9YA7K9Z2slAUlzN9Ky5GqrRXcO0EqEc/yI2Nde3dtFMBOLIqEazN9We67RWNlrV0pdqR68dmYfzjcQLKHco35T23Zz9EIYpS4Wd4z1YcjcEWK17DnUM7wn4tDeRhRt0NU3ylwUfOlIbG0FtPuZODJEM=		
Sello Digital del SAT		
yksWdAdXZQIOSOYaLvFj7GHZn+eO7OC5+PMF8dEs8hr5vZSeuLrNSQwLmV2PAxifmySoG3HFvzW9Prh2GSRo2lyfsGmAnD u1uZBKmEJBRFipsUbYrTlqke7aMhvG8ebCXAIIW3KXeikUvTmCAIcFMfJnOHovELR9DAeSae2yo=		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

717

09/03/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	7481738b-ecc5-4fdd-a416-8e5287d40d45	SGM950714DC2	VALIDO	VIGENTE	MRY	12704310	240.0000	



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

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
, Gto.

ORIGINAL
NOTA #839074

FOLIO : 0003784620
FECHA : 03/03/2016, 21:05 (37846200)
POSICION: 4
TERMINAL: 4
WEB ID : 6210

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT	18.237	L	13.16	240.00
TOTAL:				240.00

(doscientos cuarenta pesos 00/100
M.N.)

2 BILLETIGAS + \$28 = BOLETO DE CINE
2 BILLETIGAS + \$90 = COMBO JUMBO
2 BILLETIGAS * \$80 = COMBO REGULAR



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Factura SOCQU 18526

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, 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 232020900

FECHA DE EMISION 2016-03-07T15:26:53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
06760, MX
RFC: IFN060425C53

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$63.79, \$63.79. Includes payment info: METODO DE PAGO: Tarjeta de Credito, CUENTA DE PAGO: 5317.

Summary table with rows: SUBTOTAL \$63.79, IVA 16 % \$10.21, TOTAL \$74.00. Includes text: LUGAR DE EXPEDICION SILAO, GUANAJUATO, CONSUMO DEL DIA 03-03-2016.

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 49511DC2-122D-4A23-BB95-81947F9737EF, 2016-03-07T15:26:58, 00001000000202409586, Pago en una sola exhibición.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
oVt+5x86lstp69yEP90ntRcKPRKNbZPf6bnsTv5PW7DhK8wC9XGhVccxqnZDUcCF95CcNZLneuehr8NICVNe1sBrkjdjgNe54U8q0ZBH4ZfmmuUBoYaD37DLWcURJzIcwJ2bacYJDYzL/J5ALCbU2jTr/hfVQ/pf17XB80/g48=

Sello Digital del SAT:
kQ1CCHAqMAQaFcNABL1cWGP8YRBO0DSbvRihwDczJnlByMZq586CgS3PKcvahcjwXo5tUK65TFHGsr0+81jby9CpW9HQvoAQgf7zLdUN2PxGv379pDiSH4IaauBe62VHw0m+MHN6iuDQRcFpCsAQIqMedjqlLLlb3ziD8abhl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|49511DC2-122D-4A23-BB95-81947F9737EF|2016-03-07T15:26:58|oVt+5x86lstp69yEP90ntRcKPRKNbZPf6bnsTv5PW7DhK8wC9XGhVccxqnZDUcCF95CcNZLneuehr8NICVNe1sBrkjdjgNe54U8q0ZBH4ZfmmuUBoYaD37DLWcURJzIcwJ2bacYJDYzL/J5ALCbU2jTr/hfVQ/pf17XB80/g48=|00001000000202865018||



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

715

09/03/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	49511DC2-122D-4A23-BB95-81947F9737EF	CSI020226MV4	VALIDO	VIGENTE	SOCQU	18526	74.0000	





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	03	2016

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

COMISIÓN : 0000001415

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	03.03.2016 Al 03.03.2016	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	537.93	86.07	624.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	124.80	0.00	124.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	101.20	0.00	101.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	TRTN	206.90	33.10	240.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	6.38	0.00	6.38
	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
TOTAL			1,096.38		977.21	119.17	1,096.38

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA S.T.P.S. UNA PRESENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO PARA QUE CONCLUYAN SUS TRÁMITES DE AFILIACIÓN AL INSTITUTO. ESTO SE DESARROLLO DENTRO DEL "FORO EMPRESARIAL DE LOS PROGRAMAS Y DISTINTIVOS DE LA

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 VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
15.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 03.03.2016 AL: 03.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 124.80 (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 80/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe
00002751


Funcionario que Autoriza
Margarito Serrano Rafael
00006438

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/03/2016 3:32:39 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:201533251300188
 Folio ID ITP:I204484476244886
 Folio host:H752024 Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510109035
 NETO MENSUAL PAGADO: \$107.58
 FECHA LIMITE DE PAGO: 11/03/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$107.58
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$107.58
 (Ciento siete Pesos 58/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
 Total de salida de efectivo: \$92.42
 Monto total de la transacción: \$107.58

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 11/03/2016

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1415 ALIMENTOS Y GASOLINA

MONTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A 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: \$ 107.58

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11/03/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510109035

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766