



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25500 Dir Estatal León</p>

COMISIÓN : 0000001444

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	19.04.2016 Al 19.04.2016	1	0
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A IRAPUATO Y CELAYA PARA RECOLECTAR LAS TARJETAS INFONACOT MASTERCARD QUE TIENEN EN EXISTENCIA EN ESAS REPRESENTACIONES.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
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			1,292.13	

 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)	1,292.13 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos 13/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	04	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 : 000001444

ITINERARIO Guanajuato-Guanajuato	PERIODO 19.04.2016 Al 19.04.2016	DIAS 1	NOCHES 0
--	--	------------------	--------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	537.06	85.94	623.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	379.31	60.69	440.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	124.60	0.00	124.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	102.40	0.00	102.40
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			1,292.13		1,145.50	146.63	1,292.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO Y CELAYA PARA RECOLECTAR LAS TARJETAS INFONACOT MASTERCARD QUE TIENEN EN EXISTENCIA EN ESAS REPRESENTACIONES. INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS: EN LA REPRESENTACIÓN CELAYA Y POSTERIORMENTE EN LA REPRESENTACION IRAPUATO, SE SOLI

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
30.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

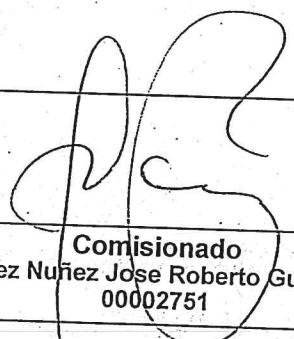
NOMBRE: Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: SANR680220S83 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

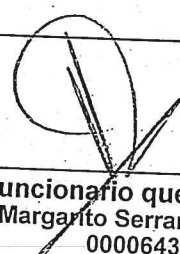
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITÍNERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 19.04.2016 AL: 19.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 124.60 (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 60/ 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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 29/04/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

29/04/2016 3:46:13 PM
 Usuario:3561151
 Folio sesión del cliente:266338515807574
 Folio ID ITP:I296813530723995
 Folio host:H1262551 Sesión:No cliente

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

AJA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEVOLUCION DEL VIAJE 1444 ALIM Y TRANSP

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510118804
 NETO MENSUAL PAGADO: \$104.53
 FECHA LIMITE DE PAGO: 29/04/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$104.53
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$104.53
 (Ciento cuatro Pesos 53/100 MN)

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

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$105.00
 Total de salida de efectivo: \$0.47

Monto total de la transacción: \$104.53

IMPORTE TOTAL: \$ 104.53

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/04/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510118804

Firma del cliente



Agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero



... 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

FACTURA

FOLIO: 27480

FECHA: 19/4/2016 19:00:16

Documento Válido

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: CUAUHTEMOC
C.P.: 06760
Estado: MEXICO
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	431.04	431.04

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	431.04
I.V.A.:	68.96
TOTAL:	500.00

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
NUMERO DE CTA. DE PAGO: 5317



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:	BD0D41C5-90B2-470F-A8D9-0CF54D0ED465
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 19 2016 - 19:00:20

Sello digital del CFDI

k1LV2HejjTB3Fb14a4kh/0jb7dX7WwmoqBYNITQtrs3bdDSHcdcmWS+RjDjb3Uz5S4v7Ku8mjVbP9I3bW9YBsd2LisiZTGkd34wvyR0SVlhFqQ+Hm4QZUZoYgVlc5l44ZjshvtS9RuDcdc39NEetvE2CpgUUo8z08ilrQOV8=

Sello del SAT

P8sZi2S/VuRMWpprY+kE9uFU0dMZKcG3ggqL9p7+kEl+yLVr+ByC6hnYE86bJdE7AVjdDK0BeGsw/VSTn5CRDbp7jiwWwQD1gXyA0gzQMncUxB2mR6RRtniszjv7tz5BsDemgY5lirI4WSKxs3ZVwhC/IQFK+OFdHbZyFCsmYQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BD0D41C5-90B2-470F-A8D9-0CF54D0ED465|2016-04-19T19:00:20|k1LV2HejjTB3Fb14a4kh/0jb7dX7WwmoqBYNITQtrs3bdDSHcdcmWS+RjDjb3Uz5S4v7Ku8mjVbP9I3bW9YBsd2LisiZTGkd34wvyR0SVlhFqQ+Hm4QZUZoYgVlc5l44ZjshvtS9RuDcdc39NEetvE2CpgUUo8z08ilrQOV8=|00001000000202864883||

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

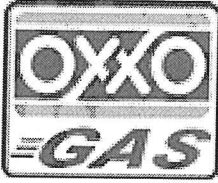
ACUSE DE
VERIFICACIÓN

4643

23/04/2016 13:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	BD0D41C5-90B2-470F-A8D9-0CF54D0ED465	TOSJ660117U24	VALIDO	VIGENTE		27480	500.0000	





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 Blvd. Juan Jose Torres Landa 1502, Fracc. San Miguel, Leon, Guanajuato
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY13289433
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE		
DIRECCION	AV. INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	MEXICO, CUAUHTEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	19/04/2016 21:44:22

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
33.435 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395462	\$ 381.01

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115379 (E11259)

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

Subtotal	\$ 381.00
IVA (16%)	\$ 59.00
Total	\$ 440.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

20630800

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
97C80663-31CA-471B-9A81-774464AEE71A	00001000000202693892	19/04/2016 21:44:23
Cadena Original del Timbre		
1.0 97C80663-31CA-471B-9A81-774464AEE71A 2016-04-19T21:44:23 RgmA84dPPuasMs+hWB0oTFVaRoIF/NZLRXnN3IR4QGfCzfGsuB7CnLymHW9rKNtLCaZ/dZO4yBU3LrXhj7DgnjufgyjjVbWvXLmU0ddqIDFCqK9gp451/bXuKzY+VzihqriXecymKWYMo5aA7PQbXSjqrbywnKBa3EcnfuGP54=[00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
RgmA84dPPuasMs+hWB0oTFVaRoIF/NZLRXnN3IR4QGfCzfGsuB7CnLymHW9rKNtLCaZ/dZO4yBU3LrXhj7DgnjufgyjjVbWvXLmU0ddqIDFCqK9gp451/bXuKzY+VzihqriXecymKWYMo5aA7PQbXSjqrbywnKBa3EcnfuGP54=		
Sello Digital del SAT		
HXMdZjNkfJFUlaOXkzdaXE/oFJq3lfhbxKXgS0G8IKbkrPgJwhOTHyIEmHISH5nRbiUy2ZmUVOEIMA9Y4UDqDOPXG756priV0xH+6UlcGpVqBms6Ty6hbWytXSG89cQsElow8t3bBYWK6Y3WohN8b/txRaXUP0IKaXqzsCAIHnQ=		



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

4644

23/04/2016 13:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	97c80663-31ca-471b-9a81-774464aee71a	SGM950714DC2	VALIDO	VIGENTE	MRY	13289433	440.0000	





Factura

SOCQU 20572

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

228320958

FECHA DE EMISION

2016-04-20T11:41:44

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$106.03	\$106.03

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
 CUENTA DE PAGO: 5317

*****CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$106.03
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO	IVA 16 %	\$16.97
CONSUMO DEL DIA 19-04-2016	TOTAL	\$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
32270D33-3CC9-4C18-8C50-A0FA4EE2E0EE	2016-04-20T11:41:49	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:

mFPZdb9NRWkpjbi+eX/kUgcsIC2f44sEihnuUg6SijYJIdEChscTYmkeuz1/FGEgIIA/oJmc5EbHB0EVxglwxMYIHLZ2eQmDiXxYfHig/NCJ+/7kcnm5C
 GkJyIB1ikdbxn41zcH3bzQwz1nFIHw/pxhYEx8ULJmvpT+Gg5D1A=

Sello Digital del SAT:

a5wNOXKI0m3rArWzDXEz6c1XHWWNj7PIb+HUd+JRE5zB6DLeaCYXOV+NLyIMzOgS1z3Pi2qna0ar/9NlrwoMKEke6QYJ1y8U1RSD4mLB+JaGe
 DWJQ4ZZwVS+NIQzyRhOyEG297LFDJQVIREuT14/1VPyJFNG29G+ZAOVM6YUo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|32270D33-3CC9-4C18-8C50-A0FA4EE2E0EE|2016-04-
 20T11:41:49|mFPZdb9NRWkpjbi+eX/kUgcsIC2f44sEihnuUg6SijYJIdEChscTYmkeuz1/FGEgIIA/oJmc5EbHB0EVxglwxMYIHLZ2eQmDiXxYfHig/NC
 J+/7kcnm5CGkYyIB1ikdbxn41zcH3bzQwz1nFIHw/pxhYEx8ULJmvpT+Gg5D1A=|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

4642

23/04/2016 13:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	32270D33-3CC9-4C18-8C50-A0FA4EE2E0EE	CSI020226MV4	VALIDO	VIGENTE	SOCQU	20572	123.0000	





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	04	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 : 000001444

ITINERARIO Guanajuato-Guanajuato	PERIODO 19.04.2016 Al 19.04.2016	DIAS 1	NOCHES 0
--	--	------------------	--------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	537.06	85.94	623.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	379.31	60.69	440.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	124.60	0.00	124.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	102.40	0.00	102.40
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			1,292.13		1,145.50	146.63	1,292.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO Y CELAYA PARA RECOLECTAR LAS TARJETAS INFONACOT MASTERCARD QUE TIENEN EN EXISTENCIA EN ESAS REPRESENTACIONES. INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS: EN LA REPRESENTACIÓN CELAYA Y POSTERIORMENTE EN LA REPRESENTACION IRAPUATO, SE SOLI

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
30.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

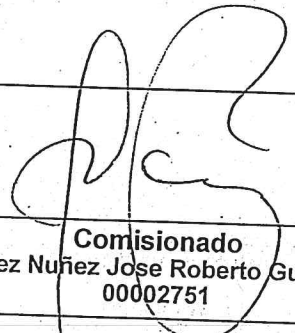
NOMBRE: Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: SANR680220S83 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITÍNERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 19.04.2016 AL: 19.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 124.60 (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 60/ 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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 29/04/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

29/04/2016 3:46:13 PM
 Usuario:3561151
 Folio sesión del cliente:266338515807574
 Folio ID ITP:I296813530723995
 Folio host:H1262551 Sesión:No cliente

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

AJA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION DEL VIAJE 1444 ALIM Y TRANSP

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510118804
 NETO MENSUAL PAGADO: \$104.53
 FECHA LIMITE DE PAGO: 29/04/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$104.53
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$104.53
 (Ciento cuatro Pesos 53/100 MN)

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

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$105.00
 Total de salida de efectivo: \$0.47

Monto total de la transacción: \$104.53

IMPORTE TOTAL: \$ 104.53

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/04/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510118804

Firma del cliente



Agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero