

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 López Galvez Jorge Alberto, 00005990 Coord. Admtvo. de A.R.

**COMISIÓN : 0000001287 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Guanajuato	07.10.2015 Al 07.10.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

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	219.40	35.10	254.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	363.62	58.18	421.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
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
<b>TOTAL</b>			877.13		626.52	93.28	719.80

TRASLADO DE LEON A CELAYA

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA HACER REVISION DEL PROCESO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SU ENVÍO A PAPERLESS.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	719.80
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063820828683
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	719.80 (SETECIENTOS DIECINUEVE pesos 80/100 M.N.)		

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

FECHA  
13.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: López Galvez Jorge Alberto  
UNIDAD Dirección Estatal León  
R. F. C.: LOGJ750825JL2 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.


**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Guanajuato  
VIGENCIA DEL: 07.10.2015 AL: 07.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
López Galvez Jorge Alberto  
00005990

  
\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Margarito Serrano Rafael  
00006438



ADOLFO REYNOSO ALVARADO  
 REAA680810TY5  
 Domicilio Fiscal  
 BLVD. AEROPUERTO 1520  
 Col. SANTA CRUZ 37547  
 LEON Guanajuato México  
 Tel. 01 (477) 7725827

**Factura No: 5804**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 2526608A-399D-4DBC-85E6-A3E5B9CABC8E  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000302144537  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-10-07T08:50:19  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-10-07T08:45:17

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
 PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** AV. INSURGENTES SUR 452  
 ROMA SUR C.P. 06760  
 DELEG. CUAUHTEMOC Distrito  
 Federal  
 Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** LEON, Guanajuato  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Fecha de Expedición:** 07 octubre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	CONSUMO	\$ 79.31	\$ 79.31

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 79.31  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 12.69  
**TOTAL:** \$ 92.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hza0mgKdz0K+CCuz+Qnak1J1ZgBNScaolsjSQM6MgAHRQjM7rthllkP8IsoZxeQlnaAHmWjrqeP85i2qLCLjdJBJSNOSRuY83EuzBm755n31ID7EZ2w3q79LXrAslcuBU73Hpy4UUSVJJEIfobllKZcXP+UbJSw2uil=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Qe38PHY8Td7r1MEkgnI04WSN+emxspM1qCFScDns1VdJOXhTEFRFuYkCSh9j2gNApMnn9uJeQeSTbgGY4SicS7+yox294LNoñitiLIC81We+w7F6d6T+q4pS31DEVH24yQV+IEz5W3y6WYIC3i0M+A3aviU9d7Lb1qKY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|2526608A-399D-4DBC-85E6-A3E5B9CABC8E|2015-10-07T08:50:19|hza0mgKdz0K+CCuz+Qnak1J1ZgBNScaolsjSQM6MgAHRQjM7rthllkP8IsoZxeQlnaAHmWjrqeP85i2qLCLjdJBJSNOSRuY83EuzBm755n31ID7EZ2w3q79LXrAslcuBU73Hpy4UUSVJJEIfobllKZcXP+UbJSw2uil=|00001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



**Eva Miryam Romo Lopez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 13 de octubre de 2015 11:52 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante 5804 verificado



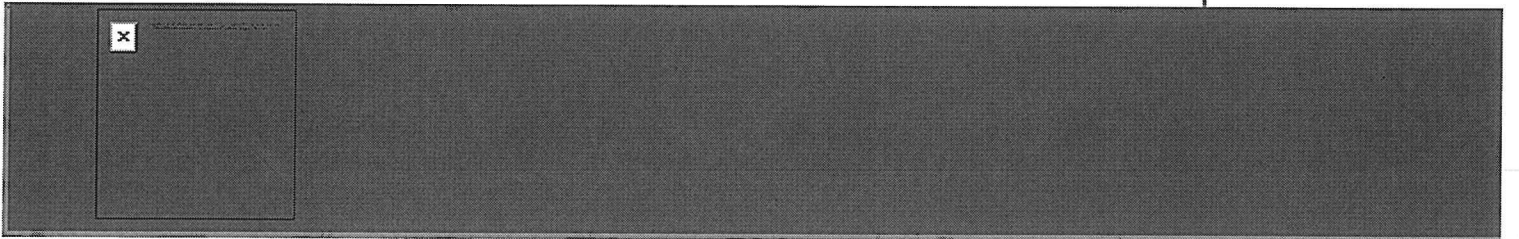
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 5804 verificado	5804
-----------------------------	------



El comprobante 5804 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



**EMISOR**

STAR SAN LUIS SA DE CV  
 R.F.C. SSL000704968  
 JESUS GOYTORTUA , 339 , PISO 3, FRACC.  
 TANGAMANGA,  
 C.P. 78269 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO

**EXPEDIDO EN**

Av. Heroe de Nacozari 1655 Local G  
 Col. San Miguelito 1  
 C.P. 36557 Guanajuato México

**Factura**

no. ticket  
 I 189542

VERSIÓN 3.2

**FECHA**

2015-10-12T08:28:44

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000203359763

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300774022

**RÉGIMEN FISCAL**

General de Ley Personas Morales

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

Irapuato

**RECEPTOR**

Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores  
 R.F.C. IFN060425C53  
 Av. Insurgentes Sur 452 Roma Sur,  
 CP: 06760 Del Cuauhtemoc, Mexico DF, Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	No. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		Consumo del 07/10/2015	140.09	140.09

**IMPORTE EN LETRA**

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

**CONDICIONES DE PAGO**

Contado

**TIPO DE CAMBIO****MÉTODO DE PAGO**

No Identificado

**FORMA DE PAGO**

Pago en una sola exhibición

**VERSIÓN TIMBRADO**

1.0

**FECHA TIMBRADO**

2015-10-12T10:28:45

**MONEDA**

MN

**CUENTA DE PAGO****SUBTOTAL**

140.09

**IVA 16%**

22.41

**TOTAL**

162.50

**FOLIO FISCAL**

FF1688EA-E9A9-4D6D-A942-554EF7C9A6A2

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

anyJCsNHMmDYWMUcXsto/C9a9K0PmottIdVbW+FOE/0sw8PdoVnyDaJBmYPHOTjQ0bskGD4qPag69IQki/0Ju426NppG1YgUv8ACK1M5awJgC97rC6iCefM3Y/N0FWdiHm4E  
 CjXk9OSbgZvJ3pZrUXICP7t+Zou9KFykdPonGU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4Tec4kMFIDc1y9QR3DBh3OosJfoAP+pLCxclFHvz2+E+G/PqIJ0GhdI1orAqLU+VP4qm3mH2/aYFR87MzVv6bSDTKRcEr/VsNSDkE7Ilob8gvSFTohI9idX8G5esfdVXn362qR2pr  
 RTTroxLes8fhSvIMc+tbvY6qCuGf0/G+pA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1|.01FF1688EA-E9A9-4D6D-A942-554EF7C9A6A2|2015-10-12T10:28:45|anyJCsNHMmDYWMUcXsto/C9a9K0PmottIdVbW+FOE/0sw8PdoVnyDaJBmYPHOTjQ0bskGD4qPag69IQki/0Ju426  
 NppG1YgU  
 v8ACK1M5awJgC97rC6iCefM3Y/N0FWdiHm4E|CjXk9OSbgZvJ3pZrUXICP7t+Zou9KFykdPonGU|=|00001000000300774022||



**Eva Miryam Romo Lopez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 13 de octubre de 2015 11:52 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante I189542 verificado



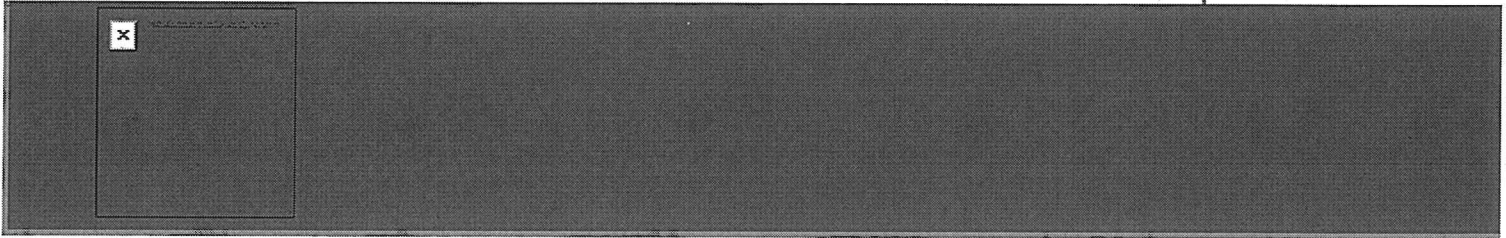
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante I189542 verificado	<b>I189542</b>
--------------------------------	----------------



El comprobante I189542 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





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
<b>MRY10601584</b>
No. Certificado
00001000000202331350

<b>NOMBRE</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
<b>DIRECCION</b>	INSURGENTES SUR 452	<b>COLONIA</b>	ROMA SUR
<b>CIUDAD</b>	DELEGACION CUAUHTEMOC	<b>C.P.</b>	06760
<b>ESTADO</b>	Distrito Federal	<b>FECHA</b>	12/10/2015 10:03:50
<b>R.F.C.</b>	IFN-060425-C53		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.083 L	MAGNA (LT)		\$ 11.748869	\$ 365.19

Tipo de Operación: Tarjeta de crédito

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000106336 (E04887)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	\$ 365.19
IVA (16%)	\$ 56.61
<b>Total</b>	<b>\$ 421.80</b>

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta  
186889250

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0C334939-52F4-49EC-A0C0-2D407CECB7B3	00001000000202693892	12/10/2015 10:03:51
<b>Cadena Original del Timbre</b>		
1.0 0C334939-52F4-49EC-A0C0-2D407CECB7B3 2015-10-12T10:03:51 imJK9nbNFJxhx+zVm2t3cn8WZpwP3u/mU+h/PyaEmRAtatYWjN0r/fPrfGYqXVK1PFWGNwKT6XzyYjCbvIX7f91va6BDtWAbOJytl+ry1V897aNGS2sXrkYIUH8Hj1RdK8r37z6TcPCc+0vXsPSECiflke+rde0NGir1SnisVI=		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
imJK9nbNFJxhx+zVm2t3cn8WZpwP3u/mU+h/PyaEmRAtatYWjN0r/fPrfGYqXVK1PFWGNwKT6XzyYjCbvIX7f91va6BDtWAbOJytl+ry1V897aNGS2sXrkYIUH8Hj1RdK8r37z6TcPCc+0vXsPSECiflke+rde0NGir1SnisVI=		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
Yw7FputLyV5jzlAlncEE33osCdBooIY22qfCbL72DH4TrbpwmOb1t/I6hHSPd+I2t1xMOYQGORo4/tjxyJSBZIF9eJl2g0dfBamYfckcOZrXae6x+1kGc3x/kRxDprkpWGRWArs2gnT+vGk3Wjd6Z1LFsSPKmd9dKwB4uthUc=		

## Eva Miryam Romo Lopez

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 13 de octubre de 2015 11:52 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante MRY10601584 verificado



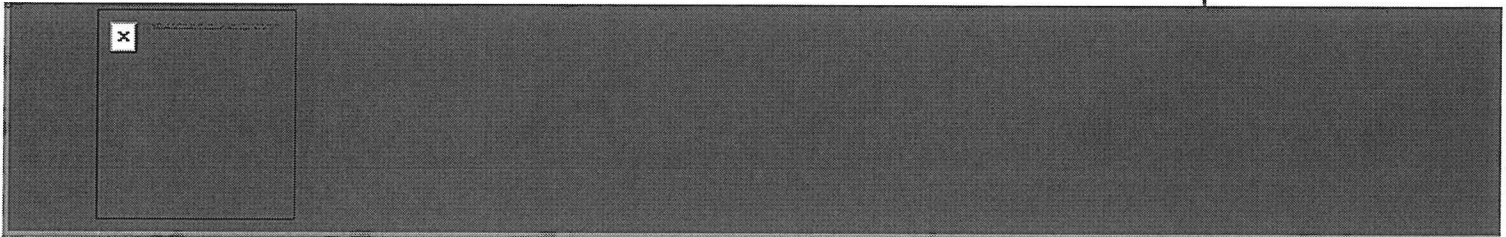
### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

#### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY10601584 verificado	<b>MRY10601584</b>
------------------------------------	--------------------



El comprobante MRY10601584 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





**OXXO GAS TORRES LAND**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
TEL. 01800-6996427      www.oxxo9as.com  
EDISON 1301 NTE. COL. TALLERES MTY N.L.  
SUC. J. J. TORRES LANDA 901 LEON GTO.  
ES. 4887    55122  
SGM-950714-DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000106336

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion  
Guanajuato

ORIGINAL  
NOTA #283391

FOLIO : 0018688925  
FECHA : 07/10/2015, 20:41 (186889250)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
NEB ID : 9269

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5481)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)			(CLAVE PEMEX 32011)	
	31.083 L		13.57	421.80
<b>TOTAL:</b>				<b>421.80</b>

(cuatrocientos veintium pesos 80/100  
M.N.)

3 BILLETIGAS + 79 = 1 VAJILLA TRIOVAL  
2 BILLETIGAS + 28 = 1 BOLETO DE CINE  
3 BILLETIGAS + 120 = BOLETO DE SPLASH  
Litros completosiiiiii



AT10/ControlGAS      www.controlgas.com.mx