



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Martínez Vázquez José Hugo, 00006261 Coord. Tec. Admtvo. de A. </div>
---	---

COMISIÓN : 0000001363 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	12.11.2015 Al 12.11.2015	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				TRTN	228.67	36.58	265.25
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	10.75	0.00	10.75
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	59	13.50	209.25		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			56.00		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			890.25		291.17	36.58	327.75

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR A LA REUNION MENSUAL EN LA S.T.P.S. EN EL EDIFICIO DE LA SELAFE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	327.75
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523375
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	327.75 (TRESCIENTOS VEINTISIETE pesos 75/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
16.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

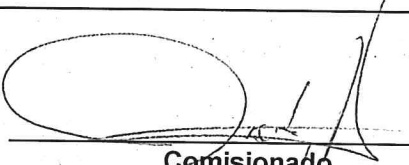
NOMBRE: Martínez Vázquez José Hugo
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: MAVH860201HI4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 12.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Martínez Vázquez José Hugo
00006261


Funcionario que Autoriza
Margarito Serrano Rafael
00006438



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Martínez Vázquez José Hugo, 00006261 Coord. Tec. Admtvo. de A. </div>
--	--

COMISIÓN : 0000001363 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	12.11.2015 Al 12.11.2015	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				TRTN	228.67	36.58	265.25
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	10.75	0.00	10.75
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	59	13.50	209.25		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			56.00		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			890.25		291.17	36.58	327.75

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR A LA REUNION MENSUAL EN LA S.T.P.S. EN EL EDIFICIO DE LA SELAFE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	327.75
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523375
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	327.75 (TRESCIENTOS VEINTISIETE pesos 75/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
16.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

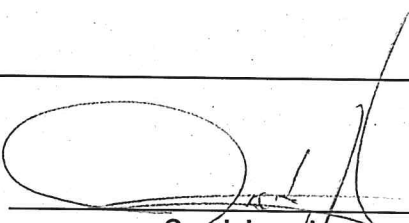
NOMBRE: Martínez Vázquez José Hugo
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: MAVH860201HI4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 12.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Martínez Vázquez José Hugo
00006261


Funcionario que Autoriza
Margarito Serrano Rafael
00006438

**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
MRY11080043
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		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	13/11/2015 17:35:57

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
16.212 L	MAGNA (LT)		\$ 11.748869	\$ 190.47

Tipo de Operación: Tarjeta de crédito

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

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

Subtotal	\$ 190.48
IVA (16%)	\$ 29.52
Total	\$ 220.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

35864550

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
262212E6-050D-420E-AD03-DEDC086C8BE7	00001000000202693892	13/11/2015 17:35:58
Cadena Original del Timbre		
1.0 262212E6-050D-420E-AD03-DEDC086C8BE7 2015-11-13T17:35:58 AgQXBAMzZMRG2niFT85QpSVx4pZlB1yZsyoIrfdUVaMGkr2Z1I+jtBFoVnQvOCqzo1/bJH5a/UPrbdSC6tdYjsiB889tBOQ9HD9AhAWIhVtTM3Lo7nVvR9q0lk7VYbKsd7iG7nOClhsNJ4jgvqiyarUrmHK9AKtIWMwmJ8= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
AgQXBAMzZMRG2niFT85QpSVx4pZlB1yZsyoIrfdUVaMGkr2Z1I+jtBFoVnQvOCqzo1/bJH5a/UPrbdSC6tdYjsiB889tBOQ9HD9AhAWIhVtTM3Lo7nVvR9q0lk7VYbKsd7iG7nOClhsNJ4jgvqiyarUrmHK9AKtIWMwmJ8=		
Sello Digital del SAT		
3Ked//rvTny526G6586asi5GCYLYQhKg86ZCFdHj0aYmQQ9zYT7FcRFo/OJ8kFM5QfFMGkhFvntQ2OAN2H4QRhLf6+gyldI7wmb8ln9IAOcvNMwYSFUHje9hL6X8/Njp6mAOKW9pOQMDtG3sXCpbV+1i/8jj7PBB65NTgb44=		





OXXO GAS CENTRO MAX
 BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO 5402
 COL. COLINAS DE SAN ISIDRO
 LEON
 TERMINAL 56050005
 AFILIACION: 6579908

FECHA: 12/NOV/2015 HORA: 10:01 PM

C-L-I-E-N-T-E

No. Tarjeta 101 Exp: 03/17
 5317

VENTA

AID: A0000000031010
 Nota #: 0
 Folio: 35864550
 Bomba: 05
 Clave SIIC: 0000114264

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT 16.212		13.57	220.00

CLAVE PEMEX: 32011
MONTO \$ 220.00
PROPAGACION ELECTRONICA
TOTAL M.N \$ 220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100
 APROBACION: 097081 CARGO: 887
 REF: 15112220129
 AROC: 3D615E4C4049094B

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: www.oxxo9as.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
 | Ino. Ticket : 35864550 |
Monto Total: 220.0

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 55HMX
 SGM 950714 DC2
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114264

Regimen Fiscal
 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
 Gto.

ORIGINAL
 NOTA #786365

FOLIO : 0003586455
 FECHA : 12/11/2015, 22:01 (35864550)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 4578

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 5317)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT	16.212 L		13.57	220.00

FACTURACION ELECTRONICA
TOTAL: 220.00
 (doscientos veinte pesos 00/100 M.N.)

- 3 BILLETIGAS + \$99 = SUPER TAZON
- Y 2 PALOMITAS
- 2 BILLETIGAS + \$28 = BOLETO DE CINE
- 2 BILLETIGAS + \$90 = COMBO JUMBO



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 11:36 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante MRY11080043 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY11080043 verificado	MRY11080043
------------------------------------	--------------------



El comprobante MRY11080043 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura Número	GEG371171
Folio Fiscal	EE0BEF81-1DD9-4B6D-8597-3FBAAB56DF3D
Fecha y Hora de emisión	2015-11-16 17:37:52
No. de serie del CSD del	00001000000202653629
Fecha y hora de certificación	2015-11-16 17:38:54
No. de serie del CSD del SAT	00001000000300716428

Emisor

Razón Social: **Gobierno del Estado de Guanajuato**
RFC: **GEG850101FQ2**

Régimen Fiscal: **Administración Pública Estatal en General**

Domicilio: **Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000**

Expedido en: **Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000**

Receptor

Razón Social: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

RFC: **IFN060425C53**

Domicilio: **INSURGENTES SUR No. 452 Int. Sn, ROMA SUR, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 06760**

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1.0	Derecho	Folio: 1417496, Carril:2. Peaje autopista Guanajuato - Silao	28.00	28.00
1.0	Derecho	Folio: 875507, Carril:5. Peaje autopista Guanajuato - Silao	28.00	28.00

Comprobante Oficial de Pago. Arts. 4,5 y 33 Código Fiscal Guanajuato.

Subtotal	56.00 MXN
IVA 0.0 %	0.00 MXN
Total	56.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: No Aplica

Cuenta de Pago: No Aplica

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|EE0BEF81-1DD9-4B6D-8597-3FBAAB56DF3D|2015-11-16T17:38:54|
wAvVpOt32Yh5OA0fBOKE66y24bX0mhfgPDbSPacihLHNX3uyMSk2rr5wn83k3MPES9nIjdaQFA3U29yI7NR3pbkryH650oXVPf7ChNBMDIEFivZ;
+HixGiQg77enKE4Rxd3MY9oFJgpuuLpyu6ODnzqt+gT0Bw=|00001000000300716428||

Sello digital del emisor

wAvVpOt32Yh5OA0fBOKE66y24bX0mhfgPDbSPacihLHNX3uyMSk2rr5wn83k3MPES9nIjdaQFA3U29yI7NR3pbkryH650oXVPf7ChNBMDIEFivZ;
+HixGiQg77enKE4Rxd3MY9oFJgpuuLpyu6ODnzqt+gT0Bw=

Sello digital del SAT

oC8b2bUTEDY4e50+M88hw7WVlaTTOt4zTjXqTSAPLYFXj0G5JVKXKuZnvtLwJ1irkqivVgq3s3uj4zKMx5b
+JfpOAB7QMjMWP7UeetnbD00zJ3h0oqZucQOugYL7q/UO3i6bpOXWk46bJ3aDOmPRlqBdPmhvS1EIToRaRgqBU=



GUANAJUATO-SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 02
Folio: 0001417496
12/Nov/2015 09:50:15
Clase: T01A

Importe	Total
\$28.00	\$28.00

Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

GUANAJUATO-SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 05
Folio: 0000875507
12/Nov/2015 12:47:49
Clase: T01A

Importe	Total
\$28.00	\$28.00

Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2015 11:36 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante GEG371171 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante GEG371171 verificado	GEG371171
----------------------------------	------------------



El comprobante GEG371171 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

