

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

**COMISIÓN : 0000001174 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

**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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	299.14	47.86	347.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	TRTN	307.76	49.24	357.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>		<b>669.40</b>	<b>97.10</b>	<b>766.50</b>

TRASLADO DE LEON A MEXICO, D.F.

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

TRASLADO DE LEON A MEXICO D.F. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES COMERCIALES, REGIONALES Y DE PLAZA DEL PRIMER SEMESTRE 2015. PRESENTA CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A QUE PERMANECIÓ EL DIA 26 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO YA QUE SU VUELO D

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00				
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	766.50		

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064183196572
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	766.50 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos 50/100 M.N.)		



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

FECHA  
29.06.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Margarito Serrano Rafael  
UNIDAD: Dirección Estatal León  
R. F. C.: MASR6108275Z3 PUESTO: Director Estatal en León

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Distrito Federal  
VIGENCIA DEL: 24.06.2015 AL: 26.06.2015

**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 NÚMERO 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Margarito Serrano Rafael  
00006438

Funcionario que Autoriza  
Meza De La Fuente Yuri Alexis  
00004052

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC  
OPER G SA DE CV  
LEON TOLSTOI 29  
ANZURES  
MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 11590  
RFC: OGX010328LH1 Teléfono:(55) 25811500  
Email Hotel: gshfagc@posadas.com

**SALAMMBO**

**FACTURA**

Num. de Certificado: 00001000000201806764  
Fecha de Emisión: 2015-06-26 T 10:35:02  
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892  
Folio (UUID): 0c1b49e8-10e8-4c60-ab7b-0eb02d37665e  
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-06-26T10:35:05  
Tipo de Regimen: NA

**DATOS DEL CLIENTE**

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR, DELEGACION  
CUAUHTEMOC  
MEXICO  
06760 DISTRITO FEDERAL MX

Fecha Ch: 2015-06-26 Cheque: 348759 Ref: 73034

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	133.62	133.62

\*\*\* CIENTO CINCUENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL: 133.62  
IVA 16% 21.38  
TOTAL FACTURA: 155.00

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

PROPINA: 0.00  
IMPORTE A PAGAR: 155.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO  
Num de Cta: NO IDENTIFICADO  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:  
ouG3Q4CbNOopKopHbpt+KST3vDicYwCKgUqu2ASIEVGWG/Chl0X3wzuCM  
MKrETButcu+SgJ4NBnKY3sQnNO1ykCqQR5yIPOhk14caWFXliHOq6sHC5+H  
QsMBV2HyEqCixyoyPk7GoybaF9SKMWaBAdgMLiXy5W7IGzOhCLk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.0|0c1b49e8-10e8-4c60-ab7b-0eb02d37665e|2015-06-26T10:35:05|ouG3Q  
4CbNOopKopHbpt+KST3vDicYwCKgUqu2ASIEVGWG/Chl0X3wzuCMMKRET  
Butcu+SgJ4NBnKY3sQnNO1ykCqQR5yIPOhk14caWFXliHOq6sHC5+HQsMB  
V2HyEqCixyoyPk7GoybaF9SKMWaBAdgMLiXy5W7IGzOhCLk=|00001000  
000202693892||

Sello Digital del SAT:  
14PAsPSx6LX/xtwmCqta2zKTKzbnR3j5UYhyro5x5XV5TKW4zZomgQaOvZT7

MVrqS6ODy43yQpBzlpBGDKcxG+DEM78eYwKiojbZTLWRS7TtOTHay537T

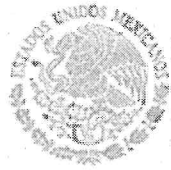
Ee5aGD8KFaHWAzzE+IsqZ3zqVWwR9KR20dPYpJRf+uM+M2FtmoZ1Q=



**Leticia Josefina Hernandez Mancilla**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 03:43 p.m.  
**Para:** Leticia Josefina Hernandez Mancilla  
**Asunto:** Comprobante 137024 verificado



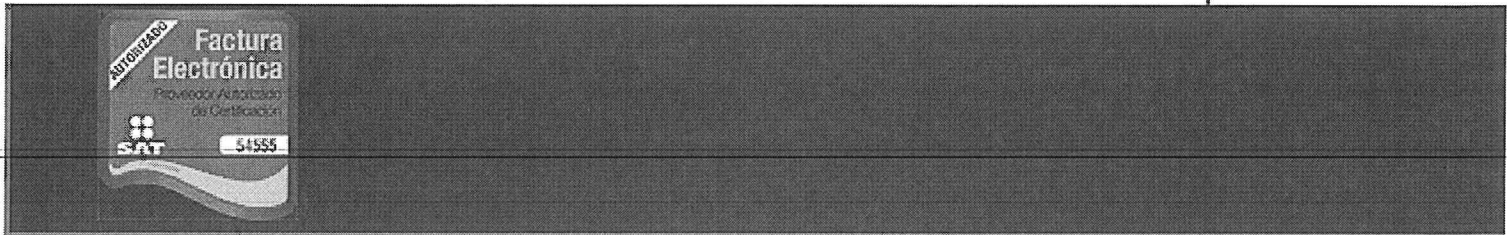
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 137024 verificado	137024
-------------------------------	--------



El comprobante 137024 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Hoteleria Namespace:  
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



FACTURA



Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUAREZ CUAUHEMOC Distrito Federal  
México, C.P.: 06600

Folio Fiscal 080ca03b-75db-442e-ab8c-e2fc8e6068d9  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 27/06/2015 09:28:25a.m.

FECHA DE EMISION  
27 de Junio de 2015 09:25:21 a.m.

Nº Certificado 00001000000202380178  
Serie y folio interno WSALA 158323

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:  
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC.1 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA  
DISTRITO FEDERAL  
México, C.P.: 15620

México, Distrito Federal  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425C53  
Calle AV. INSURGENTES SUR 452  
Colonia ROMA SUR  
Localidad DF  
C.P. 06760  
Del. /Mun. CUAUHEMOC  
Estado DISTRITO FEDERAL  
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 806 DE FECHA 26/06/2015	No Aplica	165.51	165.51

Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	165.51
I.V.A. 16.00 %	26.49
Total	192.00

Sello Digital del CFDI

auIp3AbL5RbeRD6OAErXwrkx7cJBYr6HLcfDRsHN/dqnd+kYO+rLszK9E6VMRsYiWawuUaIBHLjk35DfmZjJP9R3o  
ngYEd1xdyH6T1sfGmqxNzcnWRsbkmDsITg6j0gHnaGAgzswk81qwKsbZZGOMFiP9sNbHEM2SHcTaTHELs=

Sello del SAT

D4jU7sTPhSkgoD8Y9dCJJrEMoXEFew9nar+TJSQFhuMRxqUz6+HijS6u1JHptiLRztcY+mdzLWQdOqEvb7SIUKp//  
vCpIas2DG63yz3H24z01DNxQ1EZSVhKCLK/U0tYItO0gLYmo2e/g/VQN/PtV8CYUkt9JLXVwKphy4yO8aE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|080ca03b-75db-442e-ab8c-e2fc8e6068d9|2015-06-27T09:28:25|auIp3AbL5RbeRD6OAErXwrkx7cJBYr6HLcfDRsHN/dqnd+kYO+rLszK9E6VMRs  
YiWawuUaIBHLjk35DfmZjJP9R3ongYEd1xdyH6T1sfGmqxNzcnWRsbkmDsITg6j0gHnaGAgzswk81qwKsbZZGOMFiP9sNbHEM2SHcTaTHELs=|00001000  
000300171326||

Aviso de Privacidad:

\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite [www.cmr.ws](http://www.cmr.ws).

**Leticia Josefina Hernandez Mancilla**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 03:43 p.m.  
**Para:** Leticia Josefina Hernandez Mancilla  
**Asunto:** Comprobante WSALA158323 verificado



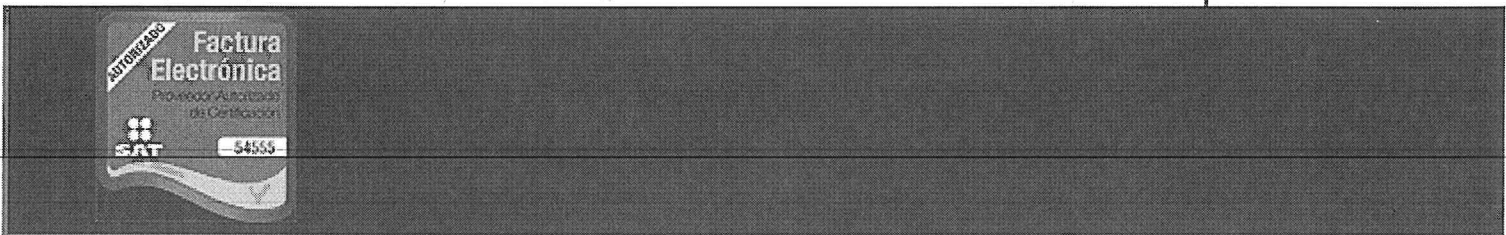
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante WSALA158323 verificado	<b>WSALA158323</b>
------------------------------------	--------------------

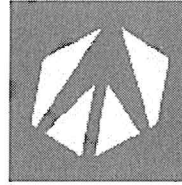


El comprobante WSALA158323 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Documento Namespace:  
<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecf



# GRUPO BESANT SC

Calle: AQUILES SERDAN No.: 716 Colonia: OBREGON  
 Ciudad: LEON Estado: GUANAJUATO C.P.: 37320  
 Tels.: (472) 117-3333  
 R.F.C.: GBE1409089Q2 E-mail: contacto@mientrasvuelas.com



**MIENTRAS  
VUELAS**  
ESTACIONAMIENTO  
DE BAJA COSTE

FOLIO FISCAL: B8EFF6CA-9587-4FD9-98E8-97F7C5781984  
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000203051706  
 EXPEDIDA EN LEON, GUANAJUATO  
 29/06/2015 12:08:01 p.m.

FACTURA FAC-00070.xml

FECHA DE TIMBRADO 2015-06-29T12:11:17

FOLIO Y SERIE FAC-00070

EFFECTO DEL COMPROBANTE INGRESO

REGIMEN FISCAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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

RFC: IFN060425C53 CODIGO: I003

INSURGENTES SUR 452  
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P.: 06760

FORMA DE PAGO METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NO IDENTIFICADO CONTADO

CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESC.	IMPORTE
1.00	NA	SE	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	307.76		307.76

Sello del SAT:

DDbFxykzOrjMlNwyc8fsVZ0AoNaj4prwAmbKsA71zR6TEIHRlXmPQhJp8rP8WNmz5Xb4Pv3ceRv+EXY7cEQjditfvPz0a3AtzAqbs7uBg9wVZQC9yH2dE2BK8y8GZ52AeQ2m8ep8eBll2lyVXFxAC19yBSAlu4mRa8=

Sello Digital del CFDI:

k3Vw68efgYfKjEoYCOFCGH+CLeX0S4eVg+Sqj3VNVcbnZ20BgHX0cCnsPeugJLs+5ZbKkUx7qXKDr5fMuzkMA2vhEdP5X73HpeeFVPbvMyUUCdHclgfkvGklp+NzGf25mh6fqqbLCox0EAOXhDjbf4dPd8WzqWmrv4Bv8Vl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|3.2|2015-06-29T12:08:01|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|307.76|1|MXN|357.00|NO IDENTIFICADO|LEON|GBE1409089Q2|GRUPO BESANT SC|AQUILES SERDAN|716|OBREGON|LEON|LEON|GUANAJUATO|MEXICO|37320|ACTIVIDAD EMPRESARIAL|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|1.00|NA|SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO|307.760000|307.76|IVA|16.00|49.24|49.24|]



"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI".

CANTIDAD CON LETRA:

**\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\***

IMPORTE	307.76
DESCUENTOS	0.00
SUB-TOTAL	307.76
IVA 16 %	49.24
TOTAL	357.00

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

**Leticia Josefina Hernandez Mancilla**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 03:43 p.m.  
**Para:** Leticia Josefina Hernandez Mancilla  
**Asunto:** Comprobante FAC-00070 verificado



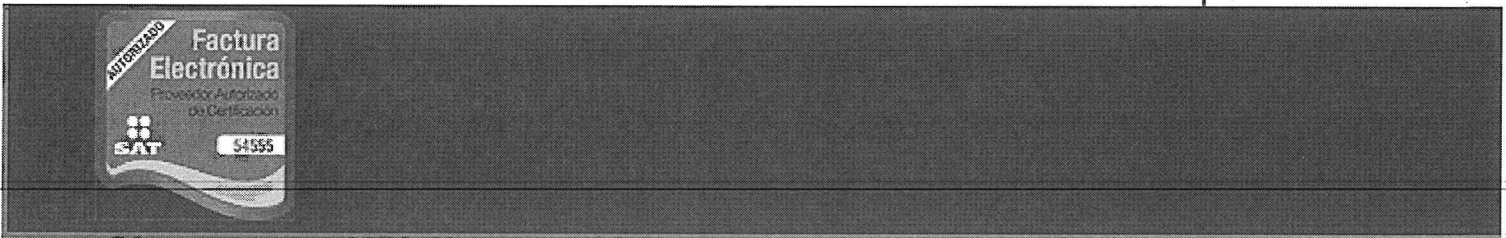
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FAC-00070 verificado	<b>FAC-00070</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante FAC-00070 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







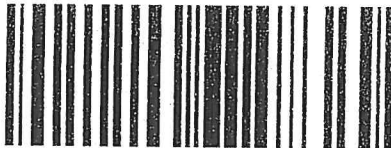
ESTACIONAMIENTO 24 HRS

CARRETERA LEON-SILAO KM 158+900  
SILAO, GUANAJUATO  
WWW.MIENTRASVUELAS.COM

TELEFONOS

TEL: 472 117 3333  
TELCEL: 477 400 0844  
NEXTEL: 477 426 2216  
ID: 52\*8\*11190

TRASLADO GRATUITO



A4DS0EJLQC24429252

ENTRADA: 24/06/2015 06:47 AM  
PLACAS: GTX 86-99 COLOR: GRIS  
MODELO: TIDA  
SALIDA TENTATIVA: 26/06/2015 8:00 PM

FELIZ VIAJE LES DESEA  
MIENTRAS VUELAS



ESTACIONAMIENTO 24 HRS

CARRETERA LEON-SILAO KM 158+900  
SILAO, GUANAJUATO  
WWW.MIENTRASVUELAS.COM

TELEFONOS

TEL: 472 117 3333  
TELCEL: 477 400 0844  
NEXTEL: 477 426 2216  
ID: 52\*8\*11190

ENTRADA: 24/06/2015 06:47 AM  
PLACAS: GTX 86-99 COLOR: GRIS  
MODELO: TIDA  
SALIDA: 26/06/2015 09:38 PM

ESTANCIA (DD:HH:MM): 02:14:51

TOTAL: \$357.00

LAVADO GRATUITO EN ESTANCIAS  
A PARTIR DE 4 DÍAS

TIENE 15 DÍAS PARA GENERAR FACTURA EN  
WWW.MIENTRASVUELAS.COM/FACTURACION  
UTILIZANDO EL SIGUIENTE CODIGO  
A4DS0EJLQC244292

AYÚDANOS A MEJORAR EL SERVICIO  
CONTESTANDO UNA BREVE ENCUESTA



[www.mientrasvuelas.com/encuesta](http://www.mientrasvuelas.com/encuesta)

QUEJAS Y SUGERENCIAS  
[contacto@mientrasvuelas.com](mailto:contacto@mientrasvuelas.com)