

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

COMISIÓN : 0000001174 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
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
TOTAL			2,400.00		669.40	97.10	766.50

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	A CARGO	0.00	A FAVOR	766.50
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183196572
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	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

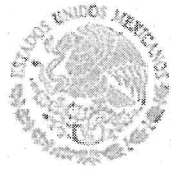
MVrqS6ODy43yQpBzlpBGDKcxG+DEM78eYwKiojbZTLWRS7TtOTHay537T

Ee5aGD8KFaHWAzzE+IsqZ3zqVWwR9KR20dPYpJRf+uM+M2FimoZ1Q=



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



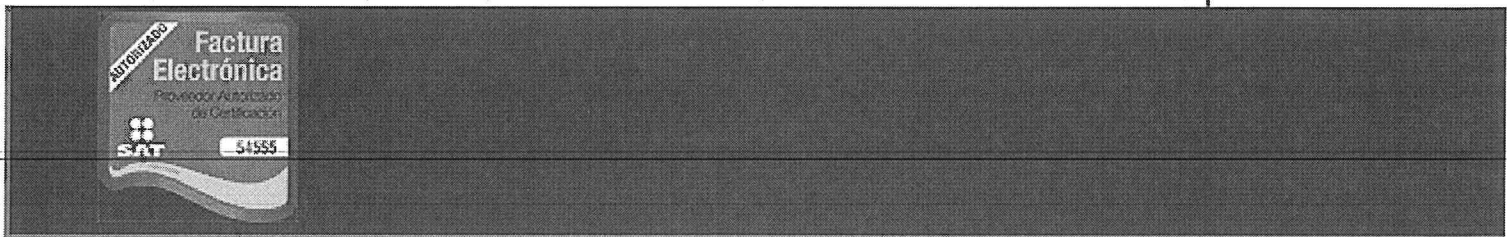
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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: Hotelaria 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.

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



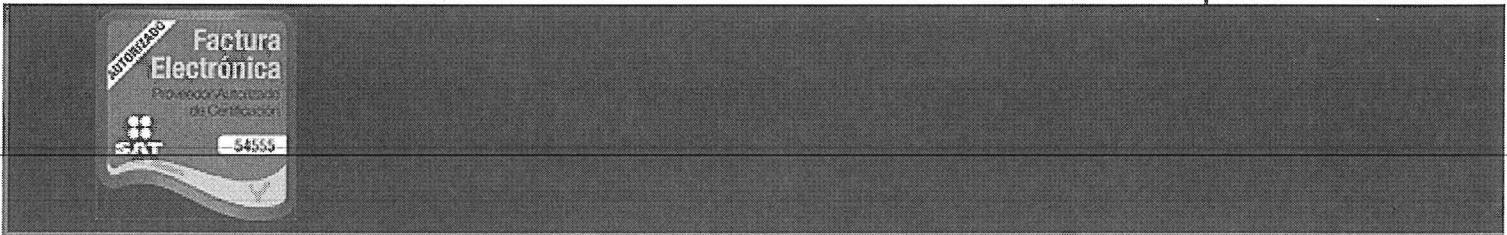
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante WSALA158323 verificado	WSALA158323
------------------------------------	--------------------

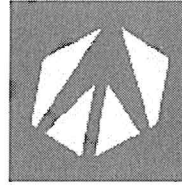


El comprobante WSALA158323 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Documento Namespace:
<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: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

DDbFxykzbzOrjMlNwyc8fsVZ0AoNaj4prwAmbKsA71zR6TEIHRlrxMpQhJp8rP8WNmz5Xxb4Pv3ceRv+EXY7cEQjlditfvPz0a3AtzAqbs7uBg9wVZQCU9yH2dE2BKBy8GZ52AeQ2m8ep8eBll2lyVXFxAC19yBSAlu4mRa8=

Sello Digital del CFDI:

k3Vw68efgYfKjEoYCOFCGH+CLeX0S4eVg+Sqj3VNvCbnZ20BgHXoCnsPeugJLs+5ZbKKUx7qXKDr5fMuzkMA2vhEdP5X73HpeeFVPbvMyUUCdHclgfkvGklp+NzGf25mh6fqqlCox0EAOXhDjbf4dPdg8WzqWmrv4Bv8Vl=

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:

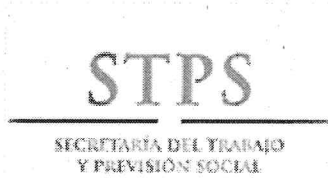
**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ****

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



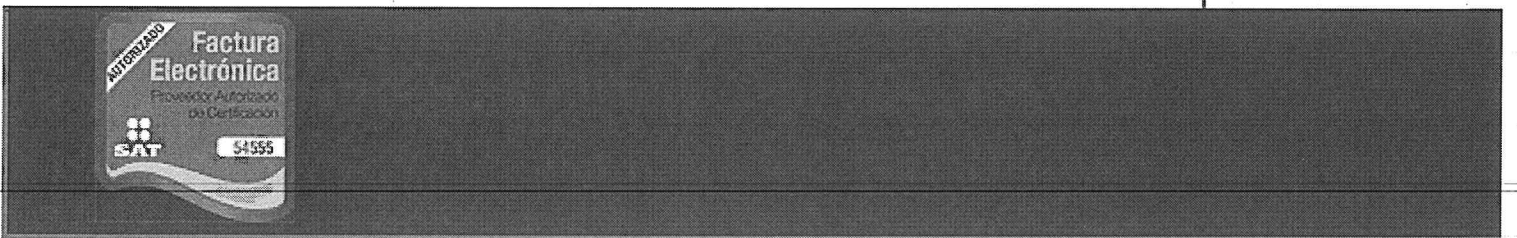
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC-00070 verificado	FAC-00070
----------------------------------	------------------



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





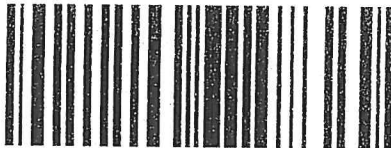
ESTACIONAMIENTO 24 HRS

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

QUEJAS Y SUGERENCIAS
contacto@mientrasvuelas.com