



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	07	2015

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

COMISIÓN : 0000001188 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	03.07.2015 Al 03.07.2015	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				HOSN	137.07	21.93	159.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	331.68	53.07	384.75
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
	111	13.50	384.75		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			1,009.75		531.25	75.00	606.25

TRASLADO DE LEON A VILLAGRAN

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A VILLAGRAN PARA REALIZAR GESTION DE COBRANZA EN REUNION CONVOCADA CON EL SECRETARIO GENERAL Y EL TESORERO DE ESE MUNICIPIO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	606.25
--	------	---------	------	---------	--------

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)	606.25 (SEISCIENTOS SEIS pesos 25/100 M.N.)		



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

FECHA
06.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 03.07.2015 AL: 03.07.2015

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
Margarito Serrano Rafael
00006438

Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052



Factura

SOCQU 6835

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
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

239710818

FECHA DE
EMISION

2015-07-03T13:57:38

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$137.06	\$137.06
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 1877				

*****CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL

\$137.06

IVA 16 %

\$21.94

LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO

CONSUMO DEL DIA 03-07-2015

TOTAL

\$159.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

8D107524-FB33-4763-BE48-F12316CB7EA8

2015-07-03T13:57:43

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:

TITshv7BOCaGlaZ96vrfd3YWAuObEa4akHoa8Um02XpgiW1WNP9NK8WWeCHSbi5N9ieKxLVd/m+5cj4YLmlSg9N0Q6PRohKgY1FbUs2ubUjC0qwiLhOcCiwmgIcunMfHyZyRf+3euJcJWlQaF1bFZrMX8ydZjacFuquW/0Je56M=

Sello Digital del SAT:

kiG965HBduLaRo7D8GJ0UXvOxDfm76jmCXDzDfmbllc8j4kTx32wPRfOz2vzXV0bY7gnQ7TIRLsBQc136whuxzq7QwGYyBPElgA9RI9Ncy/5Mbeku0va8ZD66etckvW9N287w5eeMiCWxWDujKJP4gRP/S1Deepakuxjqn9E7E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8D107524-FB33-4763-BE48-F12316CB7EA8|2015-07-03T13:57:43|TITshv7BOCaGlaZ96vrfd3YWAuObEa4akHoa8Um02XpgiW1WNP9NK8WWeCHSbi5N9ieKxLVd/m+5cj4YLmlSg9N0Q6PRohKgY1FbUs2ubUjC0qwiLhOcCiwmgIcunMfHyZyRf+3euJcJWlQaF1bFZrMX8ydZjacFuquW/0Je56M=|00001000000202865018||



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 02:15 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU6835 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SOCQU6835 verificado

SOCQU6835



El comprobante SOCQU6835 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: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if





Lugar de Expedición:

ESTACION: 10512

CARRETERA FEDERAL KM 45 155.7,
PLAYAS DE SOTEO, 35282, SILAO,
SILAO, GUANAJUATO, MEXICO

Factura

SERIE:

FOLIO: 147397

FECHA: 3/7/2015 12:22:32

Documento Válido

SERVIEXPRESS AEROPUERTO SA DE CV
SAE0903411S8

CARRETERA FEDERAL 45 KM No. 155.7 LOCALIDAD PLAYAS DE
SOTEO,
SILAO 35282
SILAO GUANAJUATO MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS
PERSONAS MORALES

Correo electrónico: saerpuerto@yahoo.com.mx

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 CUAUHEMOC
Ciudad: MEXICO,
Municipio: .

C.P.: 06760

Estado: D.F.

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
35.7553	LITRO	MAGNA SIN	11.74901	420.09

Importe total con letra

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100

Forma de pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

SUBTOTAL:	420.09
I.V.A.:	65.12
TOTAL:	485.21



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Emitido por:

SERVIEXPRESS AEROPUERTO SA DE CV

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202897089
Folio fiscal:	5BC63211-954C-408E-B636-59A70D0853A6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202854883
Fecha y hora de certificación:	Julio 3 2015 - 12:22:44

Sello digital del CFDI

wgojh5ZPLL1Hn7+NV098ardLYj95LRa72aA8BtiXI9u6Bdvk39gZDjuSUnjelmTgzznx3FkqtSdq95oSCXTTm
2pe8XAHcH52SpepXMFpQAHinmPkiQCgKBlanVGVWUipA.fQsxdm3Mg0cGQ10mjR/mA5QSIAl08QWQwRcNxfocc=

Sello del SAT

fN0rfbVz0T52H0aebu/kYJxPkzNiz1fC7IsoDdGx3FGkz23L9qQR3RSDrRXiNnjhfwn9JOxqYOvKKKFI
W8C9PTmuHMJXm6YTPo8r8kddXEauZCCvCRPm3dm1ypDaKyvYMHuM0hBN9oz5mEXFaYTsLD1Qy3TgyaT
pbbqr89imwc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|5BC63211-954C-408E-B636-59A70D0853A6|2015-07-03T12:22:44|wgojh5ZPLL1Hn7+NV
098ardLYj95LRa72aA8BtiXI9u6Bdvk39gZDjuSUnjelmTgzznx3FkqtSdq95oSCXTTm2pe8XAHcH52
SpepXMFpQAHinmPkiQCgKBlanVGVWUipA.fQsxdm3Mg0cGQ10mjR/mA5QSIAl08QWQwRcNxfocc|=0000
1000000202864883|

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 02:15 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 147397 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 147397 verificado	147397
-------------------------------	--------



El comprobante 147397 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

