



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
10	09	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 : 0000001259 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	09.09.2015 Al 09.09.2015	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	529.31	84.69	614.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	381.15	60.98	442.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	11.00	0.00	11.00
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
TOTAL			1,067.13		921.46	145.67	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN ESA OFICINA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,067.13
--	------	---------	------	---------	----------

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)	1,067.13 (MIL SESENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



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

FECHA
10.09.2015

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: 09.09.2015 AL: 09.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 11.00 (ONCE PESOS 00/ 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 10201

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 FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 274220939

FECHA DE EMISION 2015-09-09T11:30:11

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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	\$150.01	\$150.01
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 5465				

*****CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$150.01
	IVA 16 %	\$23.99
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO CONSUMO DEL DIA 09-09-2015	TOTAL	\$174.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
CA175C8E-4750-4E35-8BCA-17C83864AAB5	2015-09-09T11:30:17	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:
enDENG5gJOjrruOc1qKUvuF3WGVGTsThCr0e2DX5uy42k6rKLV/pcs9n5y/d4JdI9uYNWMBlpH7vVQEFv66Ahx1DpseK5arsohb8u75ibAY5CvZViyooGSWJc8NHbFeWVwzqe9fyzrKIMZfHnHQWSTgnqyOD34Aei8IdiZ7VQ0SI=

Sello Digital del SAT:
Tw+x4jMKh0SfXzjo77PwDXL7GeNLCIHjWq65Awb/X6rQ7Y4hBgdelqDxggHyNr4q261jqD/EuNW1UnzQLmJUUCVEnX182WrtSfl2cx4uY4anX274Ln902yvnLmCxfk7mJx0VciQFoknmSVk7S8+bKmMwmiET9Zq989zpRU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CA175C8E-4750-4E35-8BCA-17C83864AAB5|2015-09-09T11:30:17|enDENG5gJOjrruOc1qKUvuF3WGVGTsThCr0e2DX5uy42k6rKLV/pcs9n5y/d4JdI9uYNWMBlpH7vVQEFv66Ahx1DpseK5arsohb8u75ibAY5CvZViyooGSWJc8NHbFeWVwzqe9fyzrKIMZfHnHQWSTgnqyOD34Aei8IdiZ7VQ0SI=|00001000000202865018||



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2015 10:38 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU10201 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SOCQU10201 verificado	SOCQU10201
-----------------------------------	------------



El comprobante SOCQU10201 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





LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales

LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V. MME140321PZ3 MORELOS No. 306 VILLA DE LOS REYES, 38050 CELAYA GUANAJUATO MEXICO
Lugar de Expedición: MORELOS 306, VILLA DE LOS REYES, 38050, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CLIENTE:

FACTURA

R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC C.P. 06760
ESTADO: MEXICO, D.F. PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

SERIE:	A
FOLIO:	3750
FECHA:	9/9/2015 16:38:20
Documento Válido	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	346.12	346.12
1.00	No aplica	PROPINA	38.50	38.50

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 384.62
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 55.38
	TOTAL: 440.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
METODO DE PAGO Y CUENTA:	TARJETA CREDIT/DEBITO 5465
Serie del Certificado del emisor:	00001000000305111578
Folio fiscal:	597C2043-BF12-4BC4-8CE6-07B6AB86DC34
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 9 2015 - 16:38:22

Sello digital del CFDI

FekT/mHcoVU8YVwy/h3jP/D1DgRAEpklNgjnXFuvrCOagqlm1kDdStGYPiowsFDKCBCEToxPPQZgM+16h8FuekFNLkd21tNAsbObdaBU2OEMUwMsUIVLK80EI3S1wKR2WQ1y6xIiDJmgWtIor9zyTpIj65FPrwAsrb4uF/BC0ts=

Sello del SAT

TmrYvHORN1Q3A8wbenJedG6Jg/SiUiLQGGc0G77F1EsHkjDYD2scWOPnML3mdNuNn6RYQtUQk/Mn1Xs/fCUCP5E/NjpGCkMV83oDFtQgdVfC5qNoDnXY4rSW/uQtOGq/hCGMCjhmNUPTyaTNiNV5ENdtcMEb7pL5OPApTurM0gA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|597C2043-BF12-4BC4-8CE6-07B6AB86DC34|2015-09-09T16:38:22|FekT/mHcoVU8YVwy/h3jP/D1DgRAEpklNgjnXFuvrCOagqlm1kDdStGYPiowsFDKCBCEToxPPQZgM+16h8FuekFNLkd21tNAsbObdaBU2OEMUwMsUIVLK80EI3S1wKR2WQ1y6xIiDJmgWtIor9zyTpIj65FPrwAsrb4uF/BC0ts=|00001000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2015 10:18 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A3750 verificado



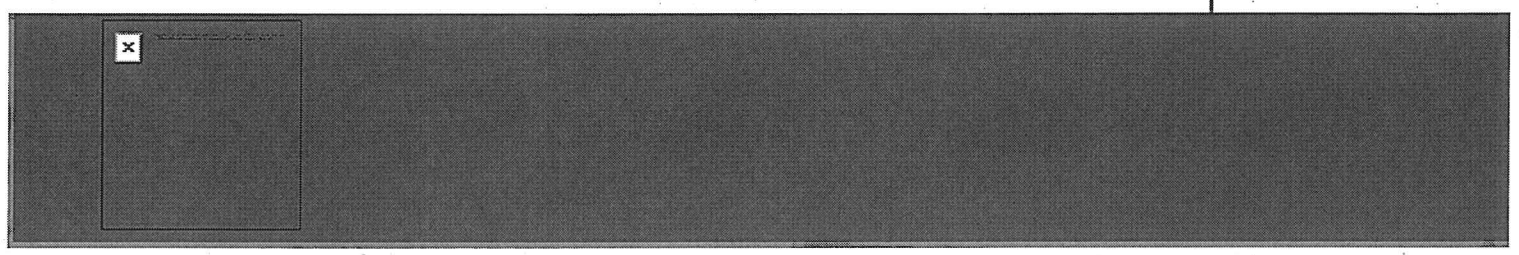
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A3750 verificado	A3750
------------------------------	-------



El comprobante A3750 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
MRY10158664
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	MEXICO, CUAUHEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal	FECHA	09/09/2015 11:28:09
R.F.C.	IFN-060425-C53		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
32.795 L	MAGNA (LT)		\$ 11.748869	\$ 385.30

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115343 (E11223)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 385.28
IVA (16%)	\$ 59.72
Total	\$ 445.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

33776920

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
26F75E1D-CC85-4369-A37B-61D4EEB9DE93	00001000000202693892	09/09/2015 11:28:10
Cadena Original del Timbre		
1.0 26F75E1D-CC85-4369-A37B-61D4EEB9DE93 2015-09-09T11:28:10 gQkQokw7r9w1CD2j7yHRHxQjFsyokuEmRqO4vUqMi5DIsE1JeNjgkFNzpjwwPxyrUI7pUx5f0PskUzDjKlYHpYZBEvM5ehXe2ojLsnheTEwIOEUfHD5K+pBLSoc37m32Jl5YUQtueX8HyiiAnLdAYmeh9jyHtzVStQhy6tm0GWI= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
gQkQokw7r9w1CD2j7yHRHxQjFsyokuEmRqO4vUqMi5DIsE1JeNjgkFNzpjwwPxyrUI7pUx5f0PskUzDjKlYHpYZBEvM5ehXe2ojLsnheTEwIOEUfHD5K+pBLSoc37m32Jl5YUQtueX8HyiiAnLdAYmeh9jyHtzVStQhy6tm0GWI=		
Sello Digital del SAT		
KKd7REZUzGsUWnetkPy+ssuTiFgiAj7D2zaiFQxxy2yRjge+gYANU4LSVjtiBVWRjcErImFGCW1NwaYwXDFJcBGdhZzDdGNjmNdMCAE/X6Cya2GTMI7pEXuXuez2uKaViCnRTTMZqNtmu89PFUdq1QhXLpvp7xSAjBORuH1bxsY=		

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 09 de septiembre de 2015 06:10 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante MRY10158664 verificado



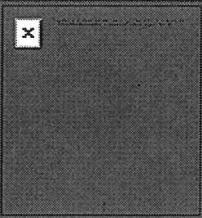
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY10158664 verificado	MRY10158664
------------------------------------	--------------------



El comprobante MRY10158664 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
_____ Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	_____ Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

COMISIÓN : 0000001259 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHE
Guanajuato-Guanajuato	09.09.2015 Al 09.09.2015	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	495.69	79.31	575.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	381.15	60.98	442.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	50.00	0.00	50.00
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
TOTAL			1,067.13		926.84	140.29	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN ESA OFICINA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	1,067.13

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)	1,067.13 (MIL SESENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



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

FECHA
11.09.2015

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: 09.09.2015 AL: 09.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/ 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