



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	10	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 25000 Dir Reg Occidente	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León

COMISIÓN : 0000001271

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	08.10.2015 Al 08.10.2015	1	0
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA: ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA PLANTA DE TRANSMISIONES DEL C.T. HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SESENTA Y SIETE pesos 130/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	128	13.50	442.13	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,067.13	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183196572
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,067.13 (MIL SESENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001271

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	08.10.2015 Al 08.10.2015	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	498.27	79.73	578.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	381.15	60.98	442.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	47.00	0.00	47.00
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		926.42	140.71	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA: ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA PLANTA DE TRANSMISIONES DEL C.T. HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
09.10.2015

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: 08.10.2015 AL: 08.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 47.00 (CUARENTA Y SIETE 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 11594

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, 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®

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

230601053

FECHA DE EMISIÓN

2015-10-08T20:13:06

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MX
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$138.80	\$138.80
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$138.80
			IVA 16 %	\$22.20
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO			TOTAL	\$161.00
CONSUMO DEL DIA 08-10-2015				

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

E464493C-5BF0-4E44-9E96-E51CB2FAF425

2015-10-08T20:13:12

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:

VSrAhhH1UryBeBjXWW8wDY84md+lvddl0S116lcmiSQQhLIEejW5InAxfninzemxhmyc9DPPLcvH5Ek0Q9qg4n8xqYaoM3Fzaj5fcjPopekNcqV480xO
Lkx7mxdLHgZP2hi600qUUXI6HERNzEJE1KZgLFbHTMy5m75GXIIUsk=

Sello Digital del SAT:

c5Ak7QTu0Lcv3h9NDPHci8BGXWOaYScEoR0wD7Nn0agvTUIX4GVQh7+XkeQV6lQbLzUgCk+oUjHII2ouO1K46Hb88RvbdwqijCyLloCGPEMNLJ3
nMpLV5PElvhqP1F1COCEaHv6bDjxf1rcR60GZi/nbiKjg1rGli124ZJyXIs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E464493C-5BF0-4E44-9E96-E51CB2FAF425|2015-10-08T20:13:12|VSrAhhH1UryBeBjXWW8wDY84md+lvddl0S116lcmiSQQhLIEejW5InAxfninzemxhmyc9DPPLcvH5Ek0Q9qg4n8xqYaoM3Fzaj5fcjPopekNcqV480xOLkx7mxdLHgZP2hi600qUUXI6HERNzEJE1KZgLFbHTMy5m75GXIIUsk=|00001000000202865018||



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2015 10:52 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU11594 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

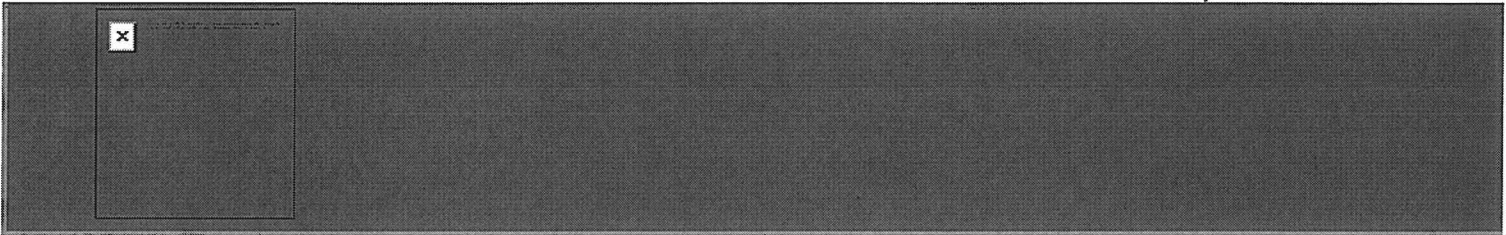
Comprobante SOCQU11594 verificado	SOCQU11594
-----------------------------------	-------------------



El comprobante SOCQU11594 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





Factura

SOCQU 11595

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, 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®

RÉGIMEN FISCAL
 RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

231711921

FECHA DE EMISIÓN

2015-10-08T20:15:08

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHEMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO			
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL	
1	CONSUMO	PZA	\$377.14	\$377.14	
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito					
CUENTA DE PAGO: 5465					
*****CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL	\$377.14
				IVA 16 %	\$39.86
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO				TOTAL	\$417.00
CONSUMO DEL DIA 08-10-2015					
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago	
E8E77EC1-F674-4C9D-82A1-A1EC2DE3F89A		2015-10-08T20:15:13	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:

Un+oJlodbImgNRGyT/qecosfBnycifGKwR5zZ1bv2yzComEQFphVMow3Dc076P47FAVPQDUKTWzDkOdGQgMfilj+sjfyY3RtgkUrAvF7HxW+W6gi
 DBhahQY6IHj/LcmoS8LVLav26dIXJ6SwxfIGin1SgX9Rb4CqkRGIXMz3wg=

Sello Digital del SAT:

DvDrCvCcXcpHpe0ASFH/nVZXHKAKXIJ06ua0gCbz+oZqANFsQJHcSD0FdMX3IP//cYdK12N/RA+OmCTCFij7SgszoCrN+2RnzpK37vA6IKJ1vY14A
 0RD95a+z2zmnA1NOQVuuX0znhpjxxMmiJWsMkNOBMMFOXTkSkIP69fE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E8E77EC1-F674-4C9D-82A1-A1EC2DE3F89A|2015-10-08T20:15:13|Un+oJlodbImgNRGyT/qecosfBnycifGKwR5zZ1bv2yzComEQFphVMow3Dc076P47FAVPQDUKTWzDkOdGQgMfilj+sjfyY3RtgkUrAvF7HxW+W6giDBhahQY6IHj/LcmoS8LVLav26dIXJ6SwxfIGin1SgX9Rb4CqkRGIXMz3wg=|00001000000202865018|



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2015 10:52 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU11595 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

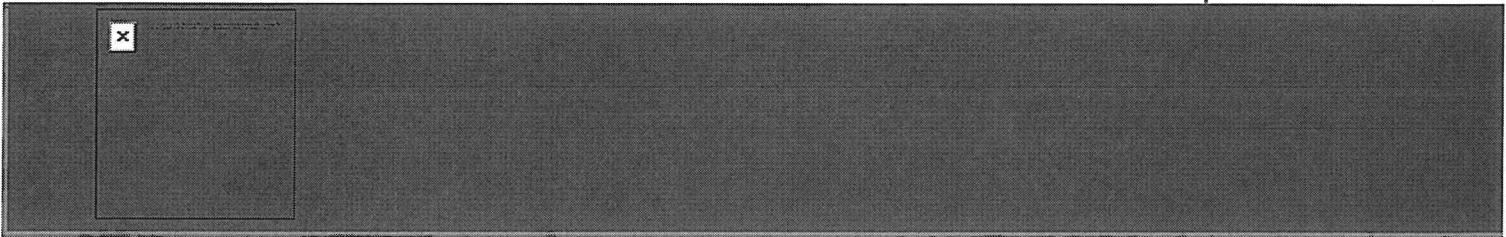
Comprobante SOCQU11595 verificado	SOCQU11595
-----------------------------------	-------------------



El comprobante SOCQU11595 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





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

Table with invoice details: Factura MRY10574445, No. Certificado 00001000000202331350

Table with customer and location information: NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, DIRECCION INSURGENTES SUR 452, CIUDAD MEXICO, CUAUHEMOC, ESTADO Distrito Federal, R.F.C. IFN-060425-C53, COLONIA ROMA SUR, C.P. 06760, FECHA 08/10/2015 20:17:47

Table with transaction details: CANTIDAD 32.793 L, UNIDAD MAGNA (LT), DESCRIPCION, PRECIO \$ 11.748869, IMPORTE \$ 385.28

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115303 (E11183)

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

Summary table: Subtotal \$ 385.28, IVA (16%) \$ 59.72, Total \$ 445.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

14336370

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with digital stamp information: Folio Fiscal 32676247-AE74-4F5C-8251-75CFCC836A75, Certificado Digital SAT 00001000000202693892, Fecha de Certificación 08/10/2015 20:17:47, Cadena Original del Timbre, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2015 10:52 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante MRY10574445 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY10574445 verificado

MRY10574445



El comprobante MRY10574445 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

