



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	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 : 0000001289

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	22.10.2015 Al 22.10.2015	1	0

OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACION.
-----------------	---

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.) 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				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
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	

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 VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001289

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	22.10.2015 Al 22.10.2015	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	520.69	83.31	604.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	381.15	60.98	442.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	21.00	0.00	21.00
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		922.84	144.29	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 LA REPRESENTACION.

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
26.10.2015

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: 22.10.2015 AL: 22.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 21.00 (VEINTIUN PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

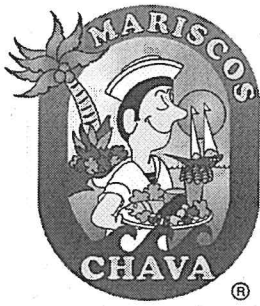

Comisionado
Margarito Serrano Rafael
00006438

Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052

Factura

Folio

F17226



MARISCOS CHAVA
 MA. ROSA RIVERA GARCIA
 RIGR660209GT4
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 AV. EJE NORPONIENTE MANUEL J. CLOUTHIER 510 COL. SAN
 JUANICO 2DA SECCION
 CP. 38027
 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
 22/10/2015 03:05:06 p. m.
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000300328221
 FOLIO FISCAL
 185b9fe5-92c0-4c18-a516-a78b7cd1d1fa
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
 EXPEDIDO EN
 CELAYA, GUANAJUATO
 TICKET
 4H4EVW37W
 FECHA DEL TICKET
 22/10/2015 01:58:07 p. m.
 FOLIO DEL TICKET
 79898
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 22/10/2015 03:05:05 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR # 452, COL. ROMA SUR
 CP. 06760, DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$431.03	\$431.03

SON:QUINIENTOS PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$431.03
IVA	\$68.97
TOTAL	\$500.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bynw3T49MglpUtQCXQEdPL+FsfLQj1t3VPUF3bMZCJ1wwHsdMqvh+izHADY8bk50/5ddhVHxqj8PBPz5M5MibDNRBP+TiN1wBEImUIL1WAZFk+sysGScDk0STJZ
 WICP/gcSalkFduls6Au+oVyWXcbzc9CEwUd23luF/DIKVAs8=



SELLO DEL SAT

ePbuF2+PkJa0j/EKLDBLAlhuXl4wwRX7gLOM3PSqRli/V6uaBDc0G81kD+iuu0m/rQkl7coSOjCeAISWKHmptPeqmShO
 SCX/TrstW1T6MuaxlvOWE7uOdI2+zEZbXZHcQ6/BswmA6j+TaojAvH3gzk9utmHZZiZA53L4UKy14+U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|185b9fe5-92c0-4c18-a516-a78b7cd1d1fa|2015-10-
 22T15:05:05|bynw3T49MglpUtQCXQEdPL+FsfLQj1t3VPUF3bMZCJ1wwHsdMqvh+izHADY8bk50/5ddhVHxqj8PBPz
 5M5MibDNRBP+TiN1wBEImUIL1WAZFk+sysGScDk0STjZWICP/gcSalkFduls6Au+oVyWXcbzc9CEwUd23luF/DIKVAs
 8=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 11:14 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante F17226 verificado



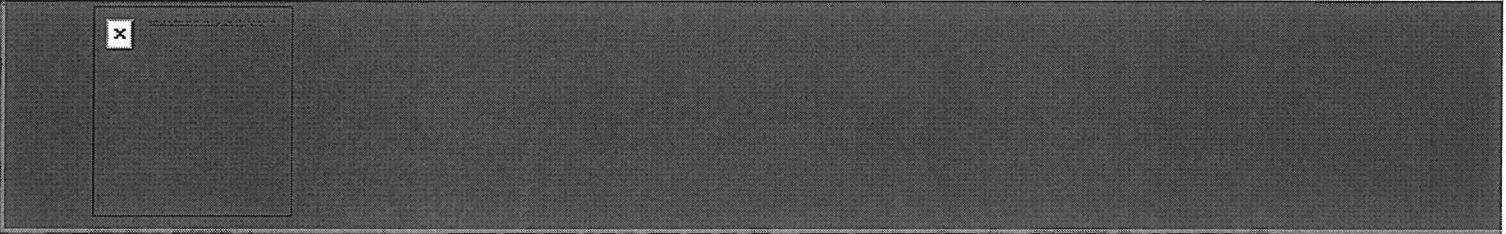
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F17226 verificado	F17226
-------------------------------	---------------



El comprobante F17226 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Factura

SOCQU 12225

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

159771000

FECHA DE
EMISIÓN

2015-10-22T20:17:38

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$89.66	\$89.66
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$89.66
			IVA 16 %	\$14.34
LUGAR DE EXPEDICIÓN SILAO, GUANAJUATO			TOTAL	\$104.00
CONSUMO DEL DIA 22-10-2015				
Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago	
DA482534-A74E-44B7-853F-4170B2420498	2015-10-22T20:17:44	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:

djXePUE6AWY0Orq1PX8H2FIDDPD/Bc9L2zxc49rgJZSUmInPh0NyNPyAKuyiX+qNZwiHKb2twwlNvhmLXuSy+xlGFE0mZOruVIG1BH/tZBV5jIk
WBIQSZ2hR8rAKieY6ap1n0IEK1N4hzLPiRVKZGkObA/o7Sq22ZxM/gjo=

Sello Digital del SAT:

QaPZ9MhgPbZjFDI27ucLXNspJnPLABCETWdNXaxeGsS1xuW7/VF+JwEDsnNNxelVDPvdPig4YLUY50gHDegSfDwfr/vnww98F4FufcGaTUwfZJe3
4WEIUguQvZMrzCO7/PKOfvdr/1aDUFFKaDUhsoPI9fIzTC97iahp5Qeig4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DA482534-A74E-44B7-853F-4170B2420498|2015-10-22T20:17:44|djXePUE6AWY0Orq1PX8H2FIDDPD/Bc9L2zxc49rgJZSUmInPh0NyNPyAKuyiX+qNZwiHKb2twwlNvhmLXuSy+xlGFE0mZOruVIG1BH/tZBV5jIkWBIQSZ2hR8rAKieY6ap1n0IEK1N4hzLPiRVKZGkObA/o7Sq22ZxM/gjo=|00001000000202865018||



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 11:14 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante SOCQU12225 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SOCQU12225 verificado

.SOCQU12225



El comprobante SOCQU12225 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

Factura
MRY10746217
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	MEXICO, CUAUHTEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	22/10/2015 20:14:54

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

34044530

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
020D7F21-740A-46CB-822E-7CDD5E750FA3	00001000000202693892	22/10/2015 20:14:54
Cadena Original del Timbre		
1.0 020D7F21-740A-46CB-822E-7CDD5E750FA3 2015-10-22T20:14:54 KJO2w6q9KxG4UBCq5JVxGGyzk8lpjk5wrDnKZWwOWfwrywk06HVK4ZZ4rApVv+c5u/Wk8rJEZoGFcP5WuYIrlIhIhOB/kTpMB8DWclLQGygD6B8j+H/CUIcAB36YNvogWNKUEE/xiKpCdWlwXJOYz+rGvCABSC1JmInsBkuOiVas= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
KJO2w6q9KxG4UBCq5JVxGGyzk8lpjk5wrDnKZWwOWfwrywk06HVK4ZZ4rApVv+c5u/Wk8rJEZoGFcP5WuYIrlIhIhOB/kTpMB8DWclLQGygD6B8j+H/CUIcAB36YNvogWNKUEE/xiKpCdWlwXJOYz+rGvCABSC1JmInsBkuOiVas=		
Sello Digital del SAT		
6UMN71GGftMQXjFicnMhIV4puTLWgbcZsY5vPVqFs0Dm6j92yM7ndJz5Yn9JEGe/SjD09tKKeEqn6UrJI9agCvdOR3mr9qvi5NNYSRwVguclLFB+ooLuVc72s9J7twZuOniKbCzK+AQWCAhIEabJr2fZwDHITeFPboyM5nIFUM=		



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 11:14 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante MRY10746217 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY10746217 verificado	MRY10746217
------------------------------------	--------------------



El comprobante MRY10746217 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

