

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 11         | 11         | 2015       |

|  |  |
|--|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>          | <b>COMISIONADO</b>   |
| Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052<br>Dir. Comercial Reg. Occid | Margarito Serrano Rafael, 00006438<br>Director Estatal en León |

COMISIÓN : 0000001326 REEMBOLSO

|                       |                          |             |               |
|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>     | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Guanajuato-Guanajuato | 10.11.2015 Al 10.11.2015 | 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              | 538.79  | 86.21  | 625.00 |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 625.00  | TRTN              | 211.21  | 33.79  | 245.00 |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00    |                   | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00    |                   | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
| VEHÍCULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |         |                   | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
|  | 70           | 13.50       | 246.38  |                   | 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   |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | 871.38  |                   | 750.00  | 120.00 | 870.00 |

TRASLADO DE LEON A SILAO E IRAPUATO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRASLADO DE LEON A SILAO PARA REUNION EN EL C. T. H. AYUNTAMIENTO DE SILAO Y A IRAPUATO PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACION.

|  |      |                |
|--|------|----------------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja |      | 0.00           |
| <b>A CARGO</b>                             | 0.00 | <b>A FAVOR</b> |
|  |      | 870.00         |

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

|                                 |  |                         |                    |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC   | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180064183196572 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA pesos 00/100 M.N.) |                         |                    |



# Factura

SERIE:

FOLIO: 1967

FECHA: 10/11/2015 23:13:34

Documento Válido

ARACELI NARVÁEZ FERNANDEZ

NAFA730328HS6

Bvd. Raul Bailleres No. 139 Z centro, 36100  
Silao Guanajuato México

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 No. DE CLIENTE: IFN R.F.C.: IFN060425C53  
 DOMICILIO: AV INSURGENTES SUR No. 452  
 TELEFONO: COLONIA: ROMA SUR C.P.: 06760  
 CIUDAD: ESTADO: D.F. PAIS: MÉXICO  
 Lugar de Expedición: Blvd. Raul Bailleres 139 , Z centro, 36100, Silao, Silao, Guanajuato, México

| CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | CONSUMO<br>1 CONSUMO 10/11/15 | 629.31         | 629.31  |

### IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Condición de pago:  
Método de pago: No identificado  
Número de cuenta de pago:

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 629.31 |
| I.V.A.:   | 100.69 |
| TOTAL:    | 730.00 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
\*EFECTOS FISCALES AL PAGO\*  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Serie del Certificado del emisor: 00001000000301791011

FOLIO FISCAL: 887CAE06-91F4-4D8D-A10C-8DF12DB29798

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Noviembre 10 2015 - 23:13:38

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rt5zSjvojl2lw9whpiM7a7yD0Rc99hNcNL37RmQiBEX7Dg9cNvSgrxIOiUuSeUOG3384mdkVlzzL0Mpx7zFjs4  
hy2ZcQcctoFsc+Mn9y19+Tg5/sfmeBYFqG8Pq412rgaXLMU5pZoj1iXX2z6g204GtNCVwvgsaR7hec7zR65gyc=

### SELLO DEL SAT

eoER5c91TELPrQDWwMzYpZVZOU1UT9FVcNg1+016/14oeShQ/ya4KbVRjMi2hwiPMh4Y4RMEVJ25J2P  
5kU5mUHeXKIwFbviAFYNEZPNWw11lgENRHoay7mYo0+EYegurjGdTyKIm/uDeEdnQT7lhChil4JedZab  
4Rw+62pidSc=

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|857CE06-91F4-4DED-310C-8DF12DB29798|2015-11-10T23:13:38|Rt5zSjvojl2lw9whpi  
iM7a7yD0Rc99hNcNL37RmQiBEX7Dg9cNvSgrxIOiUuSeUOG3384mdkVlzzL0Mpx7zFjs4hy2ZcQcctoF  
sc+Mn9y19+Tg5/sfmeBYFqG8Pq412rgaXLMU5pZoj1iXX2z6g204GtNCVwvgsaR7hec7zR65gyc=|0000  
1000000202864883||

**Eva Miryam Romo Lopez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 11 de noviembre de 2015 11:16 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante 1967 verificado



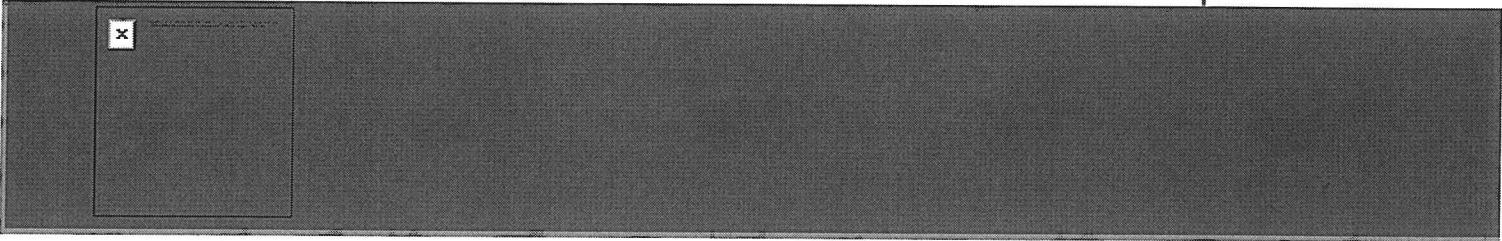
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

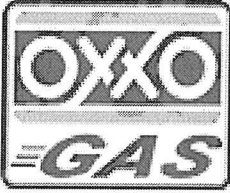
**Resultado de la verificación del comprobante**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Comprobante 1967 verificado | 1967 |
|-----------------------------|------|



El comprobante 1967 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

**MRY11044260**

No. Certificado

00001000000202331350

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES |                |                     |
| <b>DIRECCION</b> | INSURGENTES SUR 452  | <b>COLONIA</b> | ROMA SUR            |
| <b>CIUDAD</b>    | MEXICO, CUAUHTEMOC   | <b>C.P.</b>    | 06760               |
| <b>ESTADO</b>    | Distrito Federal   |                |                     |
| <b>R.F.C.</b>    | IFN-060425-C53   | <b>FECHA</b>   | 11/11/2015 10:23:05 |

| CANTIDAD | UNIDAD     | DESCRIPCION | PRECIO       | IMPORTE   |
|----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 18.055 L | MAGNA (LT) |             | \$ 11.748869 | \$ 212.13 |

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000106336 (E04887)

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

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | \$ 212.12        |
| IVA (16%)    | \$ 32.88         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 245.00</b> |

Pago en una sola exhibición

**Folios de comprobantes de venta**

187450970

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal  | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|-------------------------|------------------------|
| 9D57BB34-4086-4892-890A-453613207A56  | 00001000000202693892    | 11/11/2015 10:23:24    |
| <b>Cadena Original del Timbre</b>   |                         |                        |
| 1.0 9D57BB34-4086-4892-890A-453613207A56 2015-11-11T10:23:24 I7hp/3U4N5OHw9zbCtQB6/6dhbozGZOeCMqMrO0j3Koz49KCn3Zxt8ovbv2xmJaNYL/ZnRPFcc2xwYQUwrnUruf e1xmuvpElcC4OROkOh6bBmeyr5ax7Ld6RIgdrNa0lyfsX6RP6zwSQjfh1/AiM8TDtS19whbh9nTjjjK/qw= 00001000000202693892 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>   |                         |                        |
| I7hp/3U4N5OHw9zbCtQB6/6dhbozGZOeCMqMrO0j3Koz49KCn3Zxt8ovbv2xmJaNYL/ZnRPFcc2xwYQUwrnUruf e1xmuvpElc C4OROkOh6bBmeyr5ax7Ld6RIgdrNa0lyfsX6RP6zwSQjfh1/AiM8TDtS19whbh9nTjjjK/qw=  |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>  |                         |                        |
| WSrPolO7MB6+/AN8SGJUC+ZVUm6359tIZAY1pjdj7PivEkOtgttb4QijxhStANaCafCcsskgfN9StkBWqX1wAIHCat2J6Aw4K+7wYRRDrFoSSAFYhmWloOCd39uABCm/PZ4OmkDfeaXKV+69iN4sil3lppXRD37DwrRnDigcdtk=  |                         |                        |

## Eva Miryam Romo Lopez

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 11 de noviembre de 2015 11:16 a.m.  
**Para:** Eva Miryam Romo Lopez  
**Asunto:** Comprobante MRY11044260 verificado



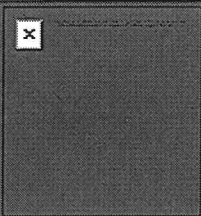
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Comprobante MRY11044260 verificado | MRY11044260 |
|------------------------------------|-------------|



El comprobante MRY11044260 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**OXXO GAS TORRES LAND**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
TEL. 01800-6996427 [www.oxxogas.com](http://www.oxxogas.com)  
EDISON 1301 NTE. COL. TALLERES MTY N.L.  
SUC. J. J. TORRES LANDA 901 LEON GTO.  
ES. 4887 55122  
SGM-950714-DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000106336

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion  
Guanajuato

ORIGINAL  
NOTA #298175  
FOLIO : 0018745097  
FECHA : 10/11/2015, 20:31 (187450970)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 997

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO      | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE       |
|---------------|----------|------|--------|---------------|
| MAGNA (LT)    | 18.055 L |      | 13.57  | 245.00        |
| <b>TOTAL:</b> |          |      |        | <b>245.00</b> |

(doscientos cuarenta y cinco Pesos  
00/100 M.N.)

3 BILLETIGAS + 120 = 1 LINTERNA  
3 BILLETIGAS + 28 = 1 BOLETO DE CINE  
3 BILLETIGAS + 120 = BOLETO DE SPLASH  
Litros completosiiiiii



ATIQ/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA