

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	11	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 : 0000001326 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
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- 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
TOTAL			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
A CARGO	0.00	A FAVOR
		870.00

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)	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 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

Rt5zSjvojl2lw9whpiM7a7yD0Rc99hNcNL37RmQiBEX7Dg9cNvSgrxIOiUuSeUOG3384mdvVlzzL0Mpx7zFjs4
hy2ZzQcctoFsc+Mn9y19+Tg5/sfmeBYFqG8Pq412rgaXLMU5pZoj1iXX2z6g204GtNCVwvgsaR7hec7zrM65gyc=

SELLO DEL SAT

eoER5c91TELPrQDWwMzYBZV20U1UT9FVcNg1+016/14oeShQ/ya4KbVRjMi2hwiPMh4Y4RMEVJ25J2P
5kU5mUHeXKIwFbviAFYNEZPNWw11lgENRHoay7mYo0+EYegurjGdTyKIm/uDeEdnQT7lhChil4JedZab
4Rw+62pid5c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|857CE06-91F4-4DED-310C-8DF12DB29798|2015-11-10T23:13:38|Rt5zSjvojl2lw9whpi
iM7a7yD0Rc99hNcNL37RmQiBEX7Dg9cNvSgrxIOiUuSeUOG3384mdvVlzzL0Mpx7zFjs4hy2ZzQcctoF
sc+Mn9y19+Tg5/sfmeBYFqG8Pq412rgaXLMU5pZoj1iXX2z6g204GtNCVwvgsaR7hec7zrM65gyc=|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



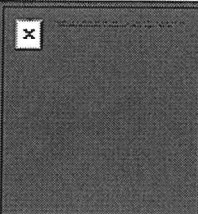
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

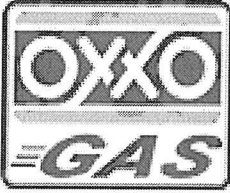
Resultado de la verificación del comprobante

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

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	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
Total	\$ 245.00

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
Cadena Original del Timbre		
1.0 9D57BB34-4086-4892-890A-453613207A56 2015-11-11T10:23:24 I7hp/3U4N5OHw9zbCtQB6/6dhbozGZOeCMqMrO0j3Koz49KCn3Zxt8ovbv2xmJaNYL/ZnRPFcc2xwYQUwrnUruf e1xmuvpElcC4OROkOh6bBmeyr5ax7Ld6RIgdrNa0lyfsX6RP6zwSQjfh1/AiM8TDtS19whbh9nTjjjK/qw= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
I7hp/3U4N5OHw9zbCtQB6/6dhbozGZOeCMqMrO0j3Koz49KCn3Zxt8ovbv2xmJaNYL/ZnRPFcc2xwYQUwrnUruf e1xmuvpElc C4OROkOh6bBmeyr5ax7Ld6RIgdrNa0lyfsX6RP6zwSQjfh1/AiM8TDtS19whbh9nTjjjK/qw=		
Sello Digital del SAT		
WSrPolO7MB6+/AN8SGJUC+ZVUm6359tIZAY1pjdj7PivEkOtgttb4QijxhStANaCafCcsskgfN9StkBWqX1wAIHCat2J6Aw4K+7w YRRDrFoSSAFYhmWloOCd39uABCm/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



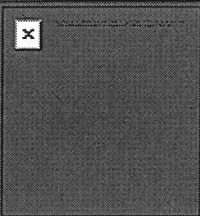
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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
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)			(CLAVE PEMEX 32011)	
	18.055 L		13.57	245.00
TOTAL:				245.00

(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

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA