

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
13	01	2016

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

COMISIÓN : 0000001370 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	12.01.2016 Al 12.01.2016	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	206.90	33.10	240.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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		745.69	119.31	865.00

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

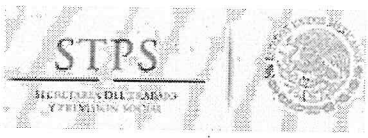
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA OFICINA DE LA REPRESENTACION IRAPUATO PARA TENER UNA REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISAR OPERACIONES.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	865.00
--	------	---------	------	---------	--------

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)	865.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
13	01	2016

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

COMISIÓN : 0000001370 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	12.01.2016 Al 12.01.2016	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	206.90	33.10	240.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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		745.69	119.31	865.00

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA OFICINA DE LA REPRESENTACION IRAPUATO PARA TENER UNA REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISAR OPERACIONES.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	865.00
--	------	---------	------	---------	--------

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)	865.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



ANA LUISA GONZALEZ GONZALEZ
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 RFC: GOGA6103153W4
 PROLONGACION AV. GUERRERO 2419 DEL LOTE CONOCIDO COMO SAN FRANCISQUITO
 IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO, CP. 36620
 TEL: 635 17 28
 CLIENTE NO CLIENTE 1520
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR # 452 COL. ROMA SUR
 CP: 06760, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO DF
 EXPEDIDO EN: IRAPUATO, GUANAJUATO

FOLIO **17685** FECHA 12/01/2016 04:33:45 PM
 NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000202429327

Folio fiscal: **0a8c4c0b-a1a9-4f06-859c-55f005b6d203**
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
 Fecha y hora de certificación: 12/01/2016 04:33:53 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$538.79	0.00	\$538.79

SUBTOTAL	\$538.79
IVA 16%	\$86.21
TOTAL	\$625.00

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO, TARJETA DE CREDITO
 NUM CUENTA: 5465,0729

Sello digital del CFDI:

Kr4wLy1AnM8SKnPzhFHmPhBK+22TBoREfMKwhviz+IAjVRBI9IMgKkcdN4I2EwXFPwbZ0otmxrxovLpkLW16NLYhXEGhqEYaeFOATrKG/hQRp5OWpTyr7O8lPRXuxZtm6BzBXABVBS/uQAWpL0clse3bnm8BCwRvq5tv28Ttkvc=

Sello del SAT:

y2hD6EOrglBpBKd1NOPU/MsjCwXsifjKjR6I2jZAF9gJEPATQ4qGftdojBwMxgRCI9auoCGV66hAQqmYd5Yvoz1BpHb7pDw2uLgy/b6h0aNJKYK15mjPVNYIKuxFR+RifxaysFWBuiKiUrsT3PznYIBZgaGJk3wCXnAeOGM8y4=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0a8c4c0b-a1a9-4f06-859c-55f005b6d203|2016-01-12T16:33:53|Kr4wLy1AnM8SKnPzhFHmPhBK+22TBoREfMKwhviz+IAjVRBI9IMgKkcdN4I2EwXFPwbZ0otmxrxovLpkLW16NLYhXEGhqEYaeFOATrKG/hQRp5OWpTyr7O8lPRXuxZtm6BzBXABVBS/uQAWpL0clse3bnm8BCwRvq5tv28Ttkvc=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 10:54 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante I7685 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante I7685 verificado

I7685



El comprobante I7685 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Lugar de Expedición:
 ESTACION: 10512
 CARRETERA FEDERAL 45 KM. 155.7
 S/N., PLAYAS DE SOTELO, 36282,
 SILAO, SILAO, GUANAJUATO, MEXICO

Factura
 SERIE:
 FOLIO: 774
 FECHA: 12/1/2016 17:34:14

Documento Válido

SERVIEXPRESS AEROPUERTO SA DE CV SAE090311IS8 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES	OXFORD No. 455 LA ESTANCIA, IRAPUATO 36615 IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO Correo electronico: seaeroporto@yahoo.com.mx
--	---

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
 R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452
 Colonia : ROMA SUR DELEGACION C.P.: 06760
 CUAUHTEMOC
 Ciudad: MEXICO,
 Municipio: .
 Estado: D.F.
 País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
18.2370	LITRO	MAGNA SIN	11.39546	207.82

Importe total con letra	
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100	
Forma de pago:	EFFECTIVO
Condiciones de Pago:	
Número de Cuenta de Pago:	

SUBTOTAL:	207.82
I.V.A.:	32.18
TOTAL:	240.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Emitido por: SERVIEXPRESS AEROPUERTO SA DE CV	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202897089
Folio fiscal:	97899435-BAF3-4A7D-9FFF-7CE03C160178
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 12 2016 - 17:35:06

Sello digital del CFDI
 CuWyXGhmRQGy13/qRIVT17dRQQDk+H8PI7UYS9x7mTk8Ij+G7INsIYWwV5VH/m6IERAzDpCZhiPscIgrSs60
 W2JVcAHUlms2EHEqLQ7gdDEhT1+jA/VD5cRzLVA42SvwTMSaM6VqckLqBLQ0DKIuISLH+S76AuGq00hx3I5U=
 Sello del SAT
 nDUAtLZsmD6YxpVzqNRlhHeDijzqVsXqrsvJLmBcOnWSrX7F0elTiq9id6sb2bPXcmdArXqev/Kbrsi
 zxdGQ5QFOR7bW3R6W0E8IL0wrRpm3J+9VQOnUGNkFYcXpVNNu+PtizaJn2raKIlzCfbHtl.ES5s5Teox
 HJ/o/GU+AVc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|97899435-BAF3-4A7D-9FFF-7CE03C160178|2016-01-12T17:35:06|CuWyXGhmRQGy13/qR
 IVT17dRQQDk+H8PI7UYS9x7mTk8Ij+G7INsIYWwV5VH/m6IERAzDpCZhiPscIgrSs60|W2JVcAHUlms
 2EHEqLQ7gdDEhT1+jA/VD5cRzLVA42SvwTMSaM6VqckLqBLQ0DKIuISLH+S76AuGq00hx3I5U=|0000
 1000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 10:54 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 774 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 774 verificado	774
----------------------------	-----



El comprobante 774 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

