



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	02	2016

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 25000 Dir Reg Occidente</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001404

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	23.02.2016 Al 23.02.2016	1	0

OBJETIVO	ACUDIR A LA REPRESENTACION CELAYA PARA TENER REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISION DE OPERACIONES.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
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	

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
25	02	2016

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 : 0000001404

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	23.02.2016 Al 23.02.2016	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	379.31	60.69	440.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
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		920.23	146.90	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA REPRESENTACION CELAYA PARA TENER REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISION DE OPERACIONES, ANTES DE LLEGAR A CELAYA PASÓ A LA CIUDAD DE GUANAJUATO CAPITAL PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL 2015 Y EN LA REPRESENTACIÓN CELA

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.)	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 25/02/2016



CAJA

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

25/02/2016 1:13:47 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:703896337697498
 Folio ID ITP:I726923539869645
 Folio host:H5389896 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL
 CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1404 GASOLINA

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380105322
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 25/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$2.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$2.13
 (Dos Pesos 13/100 MN)

PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

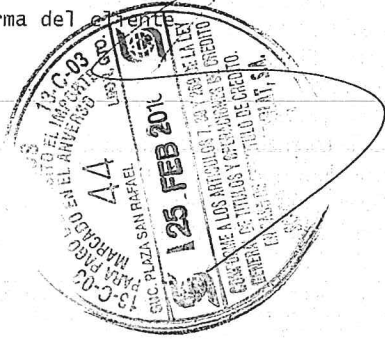
Total de entrada de efectivo: \$5.00
 Total de salida de efectivo: \$2.87
 Monto total de la transacción: \$2.13

IMPORTE TOTAL: \$ 2.13

FECHA LIMITE DE PAGO: 25/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380105322

Firma del cliente



ucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 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-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León</p> </div>
--	--

COMISIÓN : 0000001404

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	23.02.2016 Al 23.02.2016	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	379.31	60.69	440.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
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		920.23	146.90	1,067.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA REPRESENTACION CELAYA PARA TENER REUNION CON EL PERSONAL Y SUPERVISION DE OPERACIONES, ANTES DE LLEGAR A CELAYA PASÓ A LA CIUDAD DE GUANAJUATO CAPITAL PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL 2015 Y EN LA REPRESENTACIÓN CELA

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.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 25/02/2016



CAJA

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

25/02/2016 1:13:47 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:703896337697498
 Folio ID ITP:I726923539869645
 Folio host:H5389896 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL
 CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1404 GASOLINA

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380105322
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 25/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$2.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$2.13
 (Dos Pesos 13/100 MN)

PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

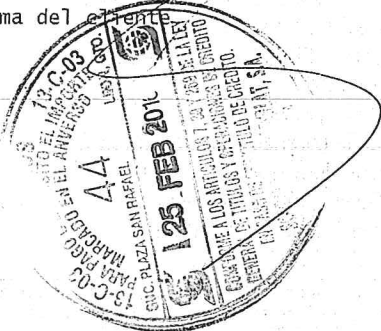
Total de entrada de efectivo: \$5.00
 Total de salida de efectivo: \$2.87
 Monto total de la transacción: \$2.13

IMPORTE TOTAL: \$ 2.13

FECHA LIMITE DE PAGO: 25/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380105322

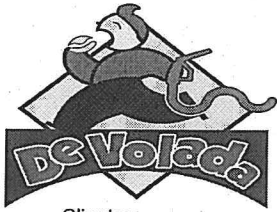
Firma del cliente



ucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero



RODOLFO ENRIQUEZ MORENO
 RFC **EIMR6201099M8**
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS
CALZADA DE LOS HEROES 604, Col. ANDRADE, CP 37370, LEON, LEON, GUANAJUATO, MEXICO
 Tel. 713-32-17 eMail: gasolinera.nuevoservicio@gmail.com

PG-037094

Ingreso

23/Feb/2016

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR 452, Col. ROMA SUR, CP 06760, DELEG. CUAHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO
 RFC **IFN060425C53**

Folio Fiscal: **72098730-0B45-4DB1-B838-F1AE1D398CDF**
 CSD del Emisor **00001000000202393297**
 CSD del SAT **00001000000203220546**
 Fecha de Emisión **2016-02-23T11:16:18**
 Fecha de Certificación **2016-02-23T11:20:30**

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	IMPORTE
33.440	Litro	Gasolina Magna	11.39	380.98
			Sub / Total	380.98
			IVA (16.00%)	59.02
			TOTAL	440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de pago **Pago en una sola exhibicion** Método de pago **NO IDENTIFICADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|72098730-0B45-4DB1-B838-F1AE1D398CDF|2016-02-23T11:20:30|T8jFn6KayQwIkKj|ASjlud4mx2eIPqZo6IoCtyGmq0r5Yw68gO07AoOgHkTQfJL/HdLIBfry2eJyb9W6IsfK0skpmcYEx8b6ry6gJPwt2E8Q6uUnWijHaeh9IkCvyS9WPhXtmf/j2w9bMrYGinITi4mu4upJ66xYRvdap40IE=[00001000000203220546]|

Sello digital del emisor

T8jFn6KayQwIkKj/ASjlud4mx2eIPqZo6IoCtyGmq0r5Yw68gO07AoOgHkTQfJL/HdLIBfry2eJyb9W6IsfK0skpmcYEx8b6ry6gJPwt2E8Q6uUnWijHaeh9IkCvyS9WPhXtmf/j2w9bMrYGinITi4mu4upJ66xYRvdap40IE=

Sello digital del SAT

L0ecTuxlHXzXQyITmejcmHm2mwGNillKssz7OVSoIfqjCITnZYkKTqdyRYTHH5lejRTueX54sT1KXrgh8bo5E0LLvghgGaMOLCTqEaYypKHaxIRwSWRQoy4wn72S7tGLYEnJ+ENq+HqCGbWSHBE1sowcjuve98kHcBVTayYM=

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 04:24 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante PG37094 verificado



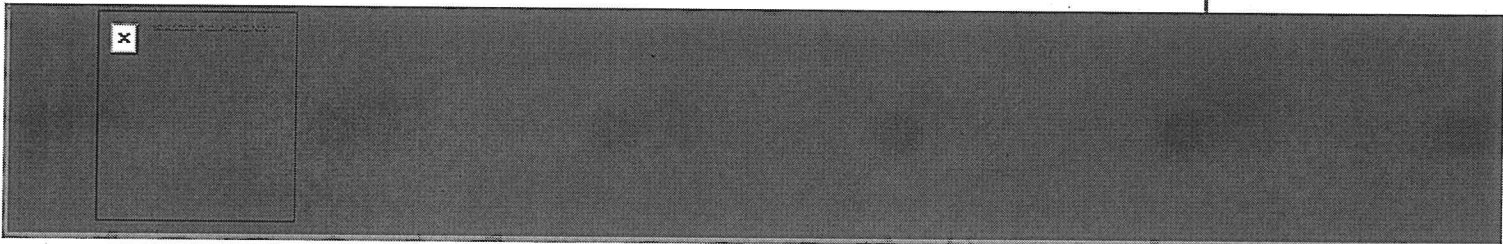
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PG37094 verificado	PG37094
--------------------------------	----------------



El comprobante PG37094 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales

LA MESON DEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V. MME140321PZ3 MORELOS No. 306 VILLA DE LOS REYES, 38050 CELAYA GUANAJUATO MEXICO
Lugar de Expedición: MORELOS 306, VILLA DE LOS REYES, 38050, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CLIENTE:

FACTURA

R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR DELEGACION
COLONIA: CUAUHTEMOC C.P. 06760
ESTADO: MEXICO, D.F. PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

SERIE: A
FOLIO: 5404
FECHA: 23/2/2016 20:35:48
Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	538.79	538.79

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 538.79
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 86.21
	TOTAL: 625.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
METODO DE PAGO Y CUENTA:	No identificado
Serie del Certificado del emisor:	00001000000305111578
Folio fiscal:	FB960EFA-3D10-4B23-8EDD-A8FA1555D0C3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 23 2016 - 20:37:09

Sello digital del CFDI
KfAnwxW32/5EDWdR3zWgk8tvCrjr14wLnv4q0yLtBz8tcf9Zp63RZOKbufDC2C/nc0qbcxnPg/Gnt6dtdzz/10HWeu5wJsfXeTZzjCo/TSdkiIRAU7paPtyFov1H7HOToDMubypw7/Zckop7hW221z+mz1SC1GvLrm0+1BfNeY=

Sello del SAT
csqnaBgcU+am9nJRjeYaVGIingvVhcSVXgYU63MexFcKv1DU9ppgep3vVqac7q0RX5+SGfTN19WKS575vNYWf/E6YUucDp9PrxdRtn3QAcFQKJtoe3ivMkuEtSERUS2YNmXNRNdQJNwC0CYvyTMNpsSf71jydcn1FRlomeQgmI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 FB960EFA-3D10-4B23-8EDD-A8FA1555D0C3 2016-02-23T20:37:09 KfAnwxW32/5EDWdR3zWgk8tvCrjr14wLnv4q0yLtBz8tcf9Zp63RZOKbufDC2C/nc0qbcxnPg/Gnt6dtdzz/10HWeu5wJsfXeTZzjCo/TSdkiIRAU7paPtyFov1H7HOToDMubypw7/Zckop7hW221z+mz1SC1GvLrm0+1BfNeY= 00001000000202864883

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 04:24 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A5404 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5404 verificado

A5404



El comprobante A5404 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

