



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	02	2016

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 : 0000001412 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	24.02.2016 Al 24.02.2016	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	189.66	30.34	220.00
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		728.45	116.55	845.00

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACION, PLANEAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL MES DE MARZO Y DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN COMODATO DEL LOCAL QUE OCUPA ESA OFICINA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	845.00
--	------	----------------	------	----------------	--------

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)	845.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



... El Punto de Encuentro

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Tel: 01 (462) 624 6048

FACTURA

FOLIO: 25935

FECHA: 24/2/2016 16:29:17

Documento Válido

JAIME TORRES SOTO
R.F.C.: TOSJ660117U24
PROLONGACION AVENIDA VICENTE GUERRERO No. 2793
LAS PLAZAS, C.P. 36620
Expedido en IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR, DELEGACION
Colonia: CUAUHEMOC **C.P.:** 06760
Ciudad: MEXICO, D.F. **Estado:** **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	538.79	538.79

Importe con letra
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	538.79
I.V.A.:	86.21
TOTAL:	625.00

METODO DE PAGO: T DEBITO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
NUMERO DE CTA. DE PAGO: 5465



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202492783
Folio fiscal:	2B26EB0C-F347-49B3-84FA-F8FED3114C58
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 24 2016 - 16:29:22

Sello digital del CFDI

uFG4UNXo3a4NGAaSxLm+4/NyWlS8RL1Kl/OMddsNalwa7pX1JaXamJhuC7YDbjEsgs7noi6Aj0sZevRe3Dw6QH
Z4wicvqFWjZLHXKs1xz6s0/UB07ROY1yhTR3UvDvpdAMHW1RD8xjn83n8uw7lh95SiXlhm0anyaJT1fwZgRs=

Sello del SAT

UuIPv9Uhn9CCf6FS25Q/ZLMkKDR8FBZdFNmM3vFX93hf1XQ9TDktq0RL9ImnTUK3Gynelyo9UPKtmjH
uOuVXXtbnj4KjtPu2r7ZFoZUDKma5Cf7D7N3OTreuAzn5Oc5T6Z94b+pas1KK9HsAPeGTNEymkBwhSn
9SF3gAN1aeQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B26EB0C-F347-49B3-84FA-F8FED3114C58|2016-02-24T16:29:22|uFG4UNXo3a4NGAaSx
Lm+4/NyWlS8RL1Kl/OMddsNalwa7pX1JaXamJhuC7YDbjEsgs7noi6Aj0sZevRe3Dw6QH
Z4wicvqFWjZLHXKs1xz6s0/UB07ROY1yhTR3UvDvpdAMHW1RD8xjn83n8uw7lh95SiXlhm0anyaJT1fwZgRs=|0000
1000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2016 01:56 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 25935 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 25935 verificado	25935
------------------------------	--------------



El comprobante 25935 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**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
MRY12494168
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	MEXICO, CUAUHEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	24/02/2016 18:29:26

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
16.717 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395421	\$ 190.50

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115303 (E11183)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 190.50
IVA (16%)	\$ 29.50
Total	\$ 220.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

15915100

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0C3643FA-B532-437C-896B-D00B0D46F52C	00001000000202693892	24/02/2016 18:29:27
Cadena Original del Timbre		
1.0 0C3643FA-B532-437C-896B-D00B0D46F52C 2016-02-24T18:29:27 yQMxJt7y7E2wmO9Nnm3vXWuDlBdYKpJ3lrDAemrqtYVNq6S9L0+4Wle3t2nzJtJGHp1A3/oqFSh6PgUHqscy1vENIUrx2m28CsQ8zkMUynqJkvFbVU0cmsjPtyyuxmjMw8hlmGSTwwwvAUvk1xeliJOERf9UqvrDs2qpjuA= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
yQMxJt7y7E2wmO9Nnm3vXWuDlBdYKpJ3lrDAemrqtYVNq6S9L0+4Wle3t2nzJtJGHp1A3/oqFSh6PgUHqscy1vENIUrx2m28CsQ8zkMUynqJkvFbVU0cmsjPtyyuxmjMw8hlmGSTwwwvAUvk1xeliJOERf9UqvrDs2qpjuA=		
Sello Digital del SAT		
6ESvJpiBy6WND3izcD6NofM5kdH3H6ASe84BcZSGMaTaAuxaAPbWwATWlhCP/t7CynyHV6APfXZpJtYJ8i3ZaeadQk1R+M1DXWq3jKezCmXgWfJvdJyrBApCuN/Wpk4Zsx8oeH+mGrGm6GWX4qG9JOx6bVOFXCrQkvScoJ/nYXo=		



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2016 01:56 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante MRY12494168 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY12494168 verificado

MRY12494168



El comprobante MRY12494168 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	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 : 0000001412 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	24.02.2016 Al 24.02.2016	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	189.66	30.34	220.00
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		728.45	116.55	845.00

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A IRAPUATO PARA SUPERVISION DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACION, PLANEAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL MES DE MARZO Y DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN COMODATO DEL LOCAL QUE OCUPA ESA OFICINA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	845.00
--	------	---------	------	---------	--------

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)	845.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		