

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente	COMISIONADO Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León
---	--

COMISIÓN : 0000001442			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	06.04.2016 Al 06.04.2016	1	0
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA ASISTIR CON EL PERSONAL DE LA REPRESENTACIÓN CELAYA, PARA SUPERVISION Y UNIFICAR CRITERIOS EN EL TRÁMITE DE CRÉDITO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
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			1,292.13

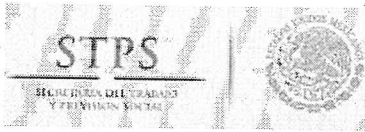
RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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.

Margarito Serrano Rafael, 00006438
 Director Estatal en León

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183196572
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,292.13 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos 13/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León </div>
--	--

COMISIÓN : 0000001442

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	06.04.2016 Al 06.04.2016	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	732.76	117.24	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	381.03	60.97	442.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	0.13	0.00	0.13
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			1,292.13		1,113.92	178.21	1,292.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA ASISTIR CON EL PERSONAL DE LA REPRESENTACIÓN CELAYA, PARA SUPERVISION Y UNIFICAR CRITERIOS EN EL TRÁMITE DE CRÉDITO

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.)	



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

12/04/2016 3:25:13 PM
 Usuario:3563219
 Folio sesión del cliente:1818712557099613
 Folio ID ITP:I1868586443955311
 Folio host:H5487477 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/04/2016

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

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380115032
 NETO MENSUAL PAGADO: \$0.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 12/04/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1442 GASOLINA

Importe del Recibo: \$0.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$0.13
 (Cero Pesos 13/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$0.13

Monto total de la transacción: \$0.13

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

Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 0.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/04/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380115032



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



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
COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760
ESTADO: MEXICO, D.F. PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

SERIE: **A**
FOLIO: **5810**
FECHA: **6/4/2016 16:45:45**

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	732.76	732.76

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 732.76
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 117.24
	TOTAL: 850.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA CREDITO/ DEBITO 5465

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305111578
Folio fiscal: 71A7F4FE-DA4B-4400-9A87-6959522AE6E2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Abril 6 2016 - 16:45:46

Sello digital del CFDI
d0U996AXrgqfy+eCs6mCpyntzEPxtID1+/MCF4VA/61htZ5iX4zHk+jjC4n6DZahmgmP8p3NfryLI31+bmXL00MX3+E1+8BFbVcYgZM4i7gA225zX7Ykkt3k/skTqz50rHwQ0h6yT5LAvVVzSHgWq1xeCxHgEVW0dtOGZGdnCI=

Sello del SAT
onmtmaOJAAdQENJ713FAxIsgg6CJi/HAjVDTy7nyvfn+hsaLk6zyv4aACeV8JQxXfYfcvZr0pQ0TUZc6ScFRmhsLNUS4K3gR2f48naTCQwjBHAN965VLoZeq7ghwHh9mxz4bS6CTVY9oZy5WfNmARRhrwLN7MeIoOLb6cyMECDA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|71A7F4FE-DA4B-4400-9A87-6959522AE6E2|2016-04-06T16:45:46|d0U996AXrgqfy+eCs6mCpyntzEPxtID1+/MCF4VA/61htZ5iX4zHk+jjC4n6DZahmgmP8p3NfryLI31+bmXL00MX3+E1+8BFbVcYgZM4i7gA225zX7Ykkt3k/skTqz50rHwQ0h6yT5LAvVVzSHgWq1xeCxHgEVW0dtOGZGdnCI=|00001000000202864883||

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LÉY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3581

12/04/2016 13:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	71A7F4FE-DA4B-4400-9A87-6959522AE6E2	MME140321PZ3	VALIDO	VIGENTE	A	5810	850,0000	





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
MRY13123845
No. Certificado
00001000000202331350

Table with customer details: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA, ROMA SUR, 06760, 06/04/2016 18:59:49

Table with transaction details: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. 33.587 L, MAGNA (LT), \$ 11.395462, \$ 382.74

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112791 (E08671)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal \$ 382.73, IVA (16%) \$ 59.27, Total \$ 442.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

8066640

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with digital stamp information: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación, Cadena Original del Timbre, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO *fona*cot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

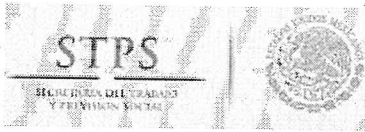
ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3583

12/04/2016 13:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	ed87731b-0552-48ca-b5d2-47a2ae44ac80	SGM950714DC2	VALIDO	VIGENTE	MRY	13123845	442.0000	





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	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 : 0000001442

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	06.04.2016 Al 06.04.2016	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	732.76	117.24	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	381.03	60.97	442.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	0.13	0.00	0.13
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			1,292.13		1,113.92	178.21	1,292.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA ASISTIR CON EL PERSONAL DE LA REPRESENTACIÓN CELAYA, PARA SUPERVISION Y UNIFICAR CRITERIOS EN EL TRÁMITE DE CRÉDITO

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.)		



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

12/04/2016 3:25:13 PM
 Usuario:3563219
 Folio sesión del cliente:1818712557099613
 Folio ID ITP:I1868586443955311
 Folio host:H5487477 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/04/2016

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

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380115032
 NETO MENSUAL PAGADO: \$0.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 12/04/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL
 CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1442 GASOLINA

Importe del Recibo: \$0.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$0.13
 (Cero Pesos 13/100 MN)

FORMA DE PAGO:
 Total de entrada de efectivo: \$0.13
 Monto total de la transacción: \$0.13

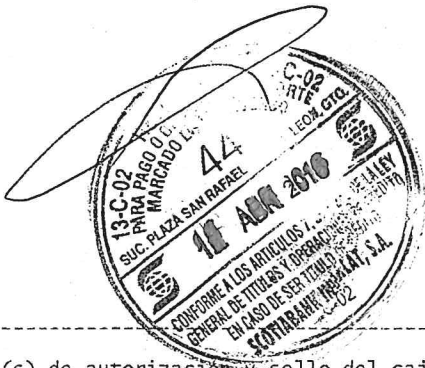
IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 0.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/04/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380115032



Firma(s) de autorización y sello del cajero

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766