



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente	<b>COMISIONADO</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León
--	--

**COMISIÓN : 0000001443**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Guanajuato	07.04.2016 Al 07.04.2016	1	0
<b>OBJETIVO</b> TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO, GTO. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN MENSUAL DE LA SELAFE			

**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-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	59	13.50	209.25
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,059.25</b>

**RECIBO :**

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (MIL CINCUENTA Y NUEVE pesos 250/100 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**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064183196572
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,059.25 (MIL CINCUENTA Y NUEVE pesos 25/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	04	2016

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

<b>COMISIÓN : 0000001443</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Guanajuato	07.04.2016 Al 07.04.2016	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	180.17	28.83	209.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	0.25	0.00	0.25
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	59	13.50	209.25		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
<b>TOTAL</b>			1,059.25		913.18	146.07	1,059.25

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO, GTO. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN MENSUAL DE LA SELAFE

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	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RECIBIDA 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 3:26:16 PM  
 Usuario:3563219  
 Folio sesión del cliente:1818712557099613  
 Folio ID ITP:I1874212231956861  
 Folio host:H5488802 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

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

PAGO DEL SERVICIO  
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380115024  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$0.25  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 12/04/2016  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1443 GASOLINA

Importe del Recibo: \$0.25  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$0.25  
 (Cero Pesos 25/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$0.25  
 Monto total de la transacción: \$0.25

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: \$ 0.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/04/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380115024

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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



**Factura**

SERIE:  
FOLIO: 4596  
FECHA: 7/1/2016 18:44:37

**Documento Válido**


MARIA GUADALUPE NARVAEZ FERNANDEZ  
NAFG601215JM3  
LIBRAMIENTO NORTE No. 3200 SOPEÑA,36119  
SILAO GUANAJUATO MEXICO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.  
No. DE CLIENTE: IFN R.F.C.: IFN060425C53  
DOMICILIO: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452  
TELEFONO: DELEGACION CUAUHEMOC COLONIA: ROMA SUR C.P.: 06760  
CIUDAD: ESTADO: DISTRITO FEDERAL PAIS: MEXICO  
Lugar de Expedición: LIBRAMIENTO NORTE 3200 . SOPEÑA, 36119, SILAO, SILAO, GUANAJUATO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	732.76	732.76

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL:	
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		732.76	
Condición de pago:		I.V.A.:	117.24
Método de pago: EFECTIVO		TOTAL:	850.00
Número de cuenta de pago:			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Serie del Certificado del emisor: 00001000000301791044

FOLIO FISCAL: D086B092-854F-4CAF-B16B-8AEC25914A7C

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Abril 7 2016 - 18:44:40

Nb8GlgChRoB9XtKLE5Uhx3GnpvVhAPchMkpNvsBNv/AsYmG3c0TlQh261tQYlms:fmr3AgVnK\*\*wzxtW19PY  
K7qRcazj0LVFLqjAXca+nj+:DFT:hdits/dm7Lts96LFqLm6b2Ib8Tdt85FTMsLrlz28fhZ/d8gfk0C1hu10A=

IVc10wa/KWn3JKI\*F7mFkOPFhIngxmNITPj+HREcDcuLlrp9be599KI0A:joaCp2b9vAuF0Fr8G2\*nXUS  
IVcVp9gcccHth5UdndLsbffUzMLSfWR4cv6an0H+dcWycT8n3hCktpn24WJ9qE202b9WzK3I3ldeGoJc  
z5A0hK9EnI=

111.01P066B092-854F-4CAF-B16B-8AEC25914A7C|2016-04-07T18:44:40|Nn0GlgChRoB9XtKLE5Uhx3GnpvVhAPchMkpNvsBNv/AsYmG3c0TlQh261tQYlms:fmr3AgVnK\*\*wzxtW19PY  
K7qRcazj0LVFLqjAXca+nj+:DFT:hdits/dm7Lts96LFqLm6b2Ib8Tdt85FTMsLrlz28fhZ/d8gfk0C1hu10A=|00001000000202864883||

**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

**3582**

12/04/2016 13:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D086B093-854F-4CAF-B16B-8AEC25914A7C	NAFG601215JM3	VALIDO	VIGENTE		4596	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
<b>MRY13135399</b>
No. Certificado
00001000000202331350

<b>NOMBRE</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
<b>DIRECCION</b>	INSURGENTES SUR 452	<b>COLONIA</b>	ROMA SUR
<b>CIUDAD</b>	MEXICO, CUAUHTEMOC	<b>C.P.</b>	06760
<b>ESTADO</b>	Distrito Federal		
<b>R.F.C.</b>	IFN-060425-C53	<b>FECHA</b>	07/04/2016 16:58:15

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.881 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395462	\$ 180.97

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115379 (E11259)

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

Subtotal	\$ 180.98
IVA (16%)	\$ 28.02
<b>Total</b>	<b>\$ 209.00</b>

Pago en una sola exhibición

#### Folios de comprobantes de venta

20486660

#### Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
212C6C65-3C86-40A3-9E0A-247EFA51D86F	00001000000202693892	07/04/2016 16:58:16
<b>Cadena Original del Timbre</b>		
1.0 212C6C65-3C86-40A3-9E0A-247EFA51D86F 2016-04-07T16:58:16 OmXkjX2ayUKEgzLU5wzHwT4Adm/9BThaLkAdMKZIEynPyEgtPJ9DyXWrXk1PiBQHjzFnB66ylmo3G4dqnJavkBFvYH4c4PwDiWYwVh5vX3+GMSXjEUudG5p0rubGaNx2zvoLg4RuJ4iZMCWWtDIMx4Sc32p5HBfcNWC/zf/bVa0= 00001000000202693892		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
OmXkjX2ayUKEgzLU5wzHwT4Adm/9BThaLkAdMKZIEynPyEgtPJ9DyXWrXk1PiBQHjzFnB66ylmo3G4dqnJavkBFvYH4c4PwDiWYwVh5vX3+GMSXjEUudG5p0rubGaNx2zvoLg4RuJ4iZMCWWtDIMx4Sc32p5HBfcNWC/zf/bVa0=		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
LBkoVt2cL/T7Qy0oUDcCHKQDKKfvn1nS/n1qai8Y+FNx0teIVtGo+90uPUStOruFHzHQ5cZPQuSoGeZaPFj6FoVZLXsmETV9m wqQ182SAEC2O5kg/9hwKht7ff2YJOn84LP1luzuCAoUWbIGxX1y4RqARJINwG3nEBISLj83J+U=		



**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

**3584**

12/04/2016 13:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	212c6c65-3c86-40a3-9e0a-247efa51d86f	SGM950714DC2	VALIDO	VIGENTE	MRY	13135399	209.0000	





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	04	2016

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

**COMISIÓN : 0000001443**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	07.04.2016 Al 07.04.2016	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	180.17	28.83	209.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	0.25	0.00	0.25
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	59	13.50	209.25		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
<b>TOTAL</b>			1,059.25		913.18	146.07	1,059.25

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO, GTO. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN MENSUAL DE LA SELAFE

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 3:26:16 PM  
 Usuario:3563219  
 Folio sesión del cliente:1818712557099613  
 Folio ID ITP:I1874212231956861  
 Folio host:H5488802 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: 8111504010164380115024  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$0.25  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 12/04/2016  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1443 GASOLINA

Importe del Recibo: \$0.25  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$0.25  
 (Cero Pesos 25/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$0.25

Monto total de la transacción: \$0.25

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: \$ 0.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/04/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380115024



Firma(s) de autorización y sello del cajero

... en 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