



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
19	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hernandez Valdes Guillermo, 00002005 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28700 Dir de Plaza Cancún </div>
--	---

COMISIÓN : 0000001143

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

OBJETIVO	ASISTENCIA A LA REUNION ANUAL DE DIRECTORES 2016
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Hernandez Valdes Guillermo, 00002005
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021691060847156710
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA 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 03/02/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 60 CANCUN

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 2005 NOMBRE: HERNANDEZ VALDEZ GUILLERMO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1143 TRANSP DOMICILIO AEROPUERTO

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 309.99

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010120050100472

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2563 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA-BANGOMER 1260766

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

SUC. 3300 CAJAL VER. 03/02/2016

IMPORTE TOTAL DE TRANSACCION: \$309.99

COMISION: \$0.00

EFFECTIVO: \$309.99

FOLIO ELECTRONICO=33006034924680004102

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.G.T.O.C.
03 CAJA 03
Local, en caso de ser título compensable.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. Cancun

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	Hernández Valdes Guillermo, 00002005 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001143			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	DEVT	309.99	0.00	309.99
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	538.79	86.21	625.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFI	37.00	0.00	37.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	185.35	29.66	215.01
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			1,150.00		1,034.13	115.87	1,150.00

ASISTENCIA A LA REUNION ANUAL DE DIRECTORES 2016
--

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)
SE TOMO LA PRESENTACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CREDITO EN LA REUNION ANUAL DE DIRECTORES 2016 EN LA CD. DE MEXICO

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 03/02/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 60 CANCUN

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 2005 NOMBRE: HERNANDEZ VALDEZ GUILLERMO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1143 TRANSP DOMICILIO AEROPUERTO

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 309.99

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010120050100472

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2563 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA-BANGOMER 1260766

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

SUC. 3300 CAJMA 332 VEN 03 NO TRAM 0127

IMPORTE TOTAL DE TRANSACCION: \$309.99

COMISION: \$0.00

EFECTIVO: \$309.99

FOLIO ELECTRONICO=33006034924680004102

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.G.T.O.C.
03 CAJA 03
Local, en caso de ser título compensable.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. Cancun

Emisor

MARISCOS DE LA CONDESA SA DE CV
 R. F. C. MCO130522R14
 RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE PERSONAS MORALES

Calle: OAXACA, # 137

Col.: ROMA NORTE, C.P. 06700

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R. F. C. IFN060425C53

Calle: AV. INSURGENTES SUR, # 452

Col.: ROMA SUR, C.P. 06760

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CFDI 3.2

Folio Fiscal 118644C6-3500-4151-8359-DD7C8899FAE3
 Fecha y hora de certificación 2016-01-26T19:27:10
 Certificado del SAT 00001000000300250292
 Fecha y hora de expedición 2016-01-26T19:22:09
 Certificado del emisor 00001000000301184910
 Tipo de comprobante ingreso
 FACTURA
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de pago
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1
 Serie f
 Folio 1548
 Método de pago EFECTIVO
 Num. de cta. de pago
 Lugar de expedición DISTRITO FEDERAL

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
	CONSUMO	1.00	1	\$570.69	\$570.69
SUBTOTAL					\$570.69
Traslado IVA				16.00%	\$91.31
TOTAL					\$662.00

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X3/9sd7yvYImCS9co45V6xzTKRwV1fdCYWAlom3YADepiTe70hOVAjFSPkm3ENN/WTqOou7pcKxmyEI4u46ZvdVXnTolBWPndR7oX4ypK0ECiAxMgboltzX2
 Ji24se3MPc2ZZdrFTzTrFphjwHTUAQjjoyDEYSx3i9VknSanVbk=

SELLO DEL SAT

OpZOyUxcRDtM/TuGL7pB8A+/zBbl3XFAoWzB473iTelHPCHrprW05Xnlfu28njC3nJ4aWSqIjWbptmbB6av6tJ1DVyIT1Hn03Nj3/pzNFE
 HHHKcmv0JVTGZDBwxvR2ETmuyQUV3YDcu8jp9/IRJv4Jbf6JX2nGtsaNL3D0P0I=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|118644C6-3500-4151-8359-DD7C8899FAE3|2016-01-
 26T19:27:10|X3/9sd7yvYImCS9co45V6xzTKRwV1fdCYWAlom3YADepiTe70hOVAjFSPkm3ENN/WTqOou7pcKxmyEI4u46ZvdVXnTolBWPndR7oX4ypK0ECi
 AxMgboltzX2Ji24se3MPc2ZZdrFTzTrFphjwHTUAQjjoyDEYSx3i9VknSanVbk=|00001000000300250292||



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2016 01:18 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante f1548 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante f1548 verificado	f1548
------------------------------	-------



El comprobante f1548 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V.**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col.CANCUN
 (INTERNACIONAL DE CANCUN)CANCUN. BENITO JUAREZ, QUINTANA
 ROO. CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR
 DEL AEROPUERTO DE CANCUN. OFICINAS
 R F C ACA9804013D4
 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA No	FETCUN93999
Fecha	28 DE ENERO DE 2016 4:38:05PM
Folio Fiscal	48ADD8F0-3BAF-41CC-BC57-4D4571073F29

Lugar de Expedición **BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO**

Cliente **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES** No **1866**

Domicilio **INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA, MEXICO, D.F. C.P. 6760 .** R.F.C.: **IFN060425C53**

Cantidad	Concepto	Clave	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Estacionamiento de Autos	422109	No aplica	\$185.35	\$185.35

OBSERVACIONES 1:ESTACIONAMIENTO DE AUTOS DEL 26/ENERO/2016 RECIBO 16/703/015270

OBSERVACIONES 2:

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$185.35
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 MXP)	IVA 16.00%	\$29.66
	Total	\$215.01

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Cadena Original:

||1.0|48ADD8F0-3BAF-41CC-BC57-4D4571073F29|2016-01-28T16:38:06|bLb26AO0goFXLD/DZm1HL3uqLJamaEmiaCdbzOVXIGUESW4JtGA2hXuaz9/cOPwxG8ZubEBAwDNrVixiABR7qf6kiYgVUrhtdAhAM+VqJ+hQeBYglSrCyy6X8/1LAIUG1Q5CT99k1KxnRXRjXx/I7703YdYsykco1qRpDGTcV+8=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI:

bLb26AO0goFXLD/DZm1HL3uqLJamaEmiaCdbzOVXIGUESW4JtGA2hXuaz9/cOPwxG8ZubEBAwDNrVixiABR7qf6kiYgVUrhtdAhAM+VqJ+hQeBYglSrCyy6X8/1LAIUG1Q5CT99k1KxnRXRjXx/I7703YdYsykco1qRpDGTcV+8=

Sello del SAT:

b5zvcct5N0vtINAorhsgQIWRN9UPTUTBummwyFejaEhAmGWZBEXxPoBzbvk7rGICY+qYil2cA61YaUTnccAlg2gVMJGIXw1sEZBluWNT+hNihUzlw+alUxgkcmf8PFxLx/JTxFDSgUDoT8yg1bxfzKCPkSUEZPDZnj3UvY=

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000303246241

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 28 de Enero de 2016 T 04:38:06

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Num.Cta Pago : No identificado

Método de Pago: EFECTIVO



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

ASUR

Aeropuerto de Cancun SA de CV
Carretera Cancun Chetumal Km. 22
RFC: ACA 980401 304

26/01/2016 23:26:06 T16/703/0026

Caja: 703

Num Recibo: 16/703/015270

Estancia

** Ticket rotación T2 público **

Num. producto: 0203027066

Tarifa: T T2 T3 F80 publico

Entrada: 26/01/2016 04:15:17

Pago: 26/01/2016 23:26:06

Dur. Estancia: 0d 19h 12m

Importe: \$ 215.00

Base Imp. : \$ 185.34

I. V. A. (16%) : \$ 29.66

T O T A L : \$ 215.00

Entregado: \$ 300.00

Cambio: \$ 85.00

Gracias por su visita

Fecha emisión: 26/01/2016 23:26:43

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2016 01:18 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante FETCUN93999 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FETCUN93999 verificado

FETCUN93999



El comprobante FETCUN93999 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: RequestForPayment Namespace: <http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas> Prefijo: ASUR

