
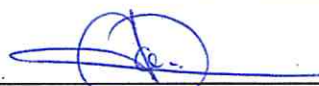


STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Olvera Mejia Leonardo Daniel, 00005448 Analista C en Coord. de M 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005154

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Cancún	25.05.2015 Al 29.05.2015	5	4
OBJETIVO	Depuración de archivos en Cancún		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO


TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	4	6,800.00
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			7,950.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(SIETE MIL NOVECIENTOS 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.



Olvera Mejia Leonardo Daniel, 00005448
Analista C en Coord. de M

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061992390973
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,950.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Olivera Esparza Adan Ulises, 00005729 Analista C en Coord. de M 12200 Dir Recurs Mat Serv
---	---

COMISIÓN : 0000005155

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Cancún	25.05.2015 Al 29.05.2015	5	4

OBJETIVO	Depuración de archivos en Cancún
-----------------	----------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

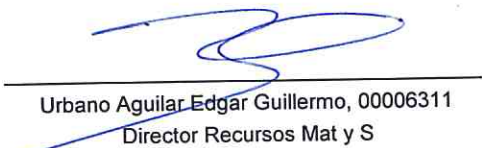
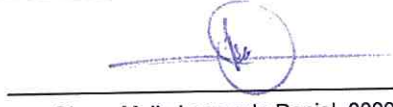
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	4	6,800.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación 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.
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			7,950.00	

 Olivera Esparza Adan Ulises, 00005729
 Analista C en Coord. de M

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062793268232
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,950.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;">  Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;">  Olvera Mejia Leonardo Daniel, 00005448 Analista C en Coord. de M </div>
--	--

COMISIÓN : 0000005154

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Cancún	25.05.2015 Al 29.05.2015	5	4

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	1,700.00	4	6,800.00	HOSN	4,261.02	636.16	4,897.18
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	90.24	0.00	90.24
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	742.50	0.00	742.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,980.08	0.00	1,980.08
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	240.00	0.00	240.00
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			7,950.00		7,313.84	636.16	7,950.00

Depuración de archivos en Cancún

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Depuración de archivos en Cancún

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.)		

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12
Santa Fé Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 05348
R.F.C. IPT030820E79
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:
AV NICHUPTE SMZ8 MZ 1 LOTE 4
Col. CENTRO, C.P. 77500
CANCUN, QUINTANA ROO,
Mexico

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
2015-05-29T06:45:27
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI
CCUN 23372
d0be0d27-4465-411b-9223-c16764265430
00001000000300408608
CCUN 23372
2209934

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

CANCUN, QUINTANA ROO, Mexico 2015-05-29T06:45:10

R.F.C

IFN060425C53

NOMBRE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION

INSURGENTES SUR 452 ,, , ROMA SUR , DELEG CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2015/05/25	2015/05/29	401	4398171
HUESPED	REFERENCIA		
OLVERA DANIEL			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$752.00	\$752.00
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$752.00	\$752.00
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$752.00	\$752.00
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$752.00	\$752.00



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000200005634
SELLO DIGITAL DEL CFDI
<small>uLTPuKYZaHfHhHfZEFYMcYQxSOTB+tcpMYVMZ</small>
SELLO SAT
<small>1110D9E00274465411B-9223-C167642654302015-05-29T06:45:27</small>
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
<small>1110D9E00274465411B-9223-C167642654302015-05-29T06:45:27 uLTPuKYZaHfHhHfZEFYMcYQxSOTB+tcpMYVMZ</small>

Subtotal	\$3,008.00
IVA 16%	\$481.28
ISH 3%	\$90.24
Total	\$3,579.52

3,489.28

Metodo de Pago : EFECTIVO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Afiliate a **cityPREMIOS**
y tus regalos son gratis.

Afiliate aquí

Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2015 11:49 a.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante CCUN23372 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CCUN23372 verificado	CCUN23372
----------------------------------	-----------



El comprobante CCUN23372 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra:z, se reemplazó el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.sat.gob.mx/implocal> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.





DATOS DEL EMISOR

MPD130412B1A
MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV

FACTURA

Página 1 de 1

AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A
Cancun Benito Juárez Quintana Roo México 77500

FOLIO FISCAL

6A9883C8-8B7D-44BC-AAEE-50A7A8BDFBC7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
0000100000020349 5276 0000100000030073 7793 Benito Juárez, Quintana Roo 2015-05-25T22:02:18

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

12189

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PAR EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR, DEL. CUAUHTEMOC, D.F., México
C.P 06760

AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A Cancun Benito
Juárez Quintana Roo México 77500

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-05-25T22:07:23

PAGÓ EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	\$ 362.07	\$ 362.07

Importe	\$ 362.07
Subtotal	\$ 362.07
IVA (16%):	\$ 57.93

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL | MXN \$ 420.00



Sello Digital del CFDI:

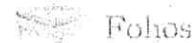
C5BrsrFwyDkoV3q+H35ky22a/Ku4lffKjSzcsmtHhwvzqM3puKMFpVBHCYEbVYtIA0L6eldsMYmpxxTpBIONrgMhfoafvOMd3+YyTBgl5MKFYyGzIPFT+oUp4OsUQ137mOMi4
bwICK9JB8R1y8LoFCjcbnLu1CUfes5m2ADOIQ=

Sello del SAT:

KiFlblo4xGZcXwJTXWylzKnTPw8f0nPDJAATJ9iU/1Te9c5OAgN5/dSELXTPTyVtiEhv/P54AJMrmvS7uCG4GUTwVjPmciior6iQO1f9rWKL2zGfGpJG0nHKzV0jhck2hMGg4pO
4vW0N7r+WnB/2V+aU8Z5+6XlwTnXp7TMFY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A9883C8-8B7D-44BC-AAEE-50A7A8BDFBC7|2015-05-25T22:07:23|KiFlblo4xGZcXwJTXWylzKnTPw8f0nPDJAATJ9iU/1Te9c5OAgN5/dSELXTPTyVtiEhv/P54AJMrmvS
7uCG4GUTwVjPmciior6iQO1f9rWKL2zGfGpJG0nHKzV0jhck2hMGg4pO4vW0N7r+WnB/2V+aU8Z5+6XlwTnXp7TMFY=[00001000000203495276]|



Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 17 de junio de 2015 03:21 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante 12189 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 12189 verificado	12189
------------------------------	-------



El comprobante 12189 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra?z, se reemplaz? el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.



Poblano

RFC Emisor: SAMD840413MX7
Nombre o denominación: MARIA DOLORES SANTIESTEBAN MORA

Folio Fiscal: AAA19003-8A50-459A-B9A4-EA7BA9E1ABAF
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-02T14:34:17Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 452 CP 06760 MEXICO DISTRITO FEDERAL	117.24	117.24

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición		Subtotal:	\$ 117.24
		Impuestos trasladados	
		IVA 16.00%	\$ 18.76
		IEPS	\$ 0.00
Método de Pago: Efectivo		Impuestos Retenidos:	
		IVA	\$ 0.00
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 136.00

Total con letra:
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
J1fABTBKuZPNtmVWgjDwHH7YILxzB/x5uTstlzTateKJQBjWPF0r9TK+k/ypVX5kXpN3N0xM2RBU2x8ot32C2xOISIM7vJFYIGDR+IVLFU0CVTOjxsnSfIMGSr4jvb32aLk77Z8W9nv/QmmMlw
muM75qK61DB+uFNFeOuTnZg=

Sello del SAT:
ksdhpokgOlyPzV86BxOJW5rw5NWzW2jpxjDagZXTMHc1R09UwJyCAVd7G8fUSPBmibEeqzrUljpeB0fT8CWLBVzQSuiQM9uoRfagnrhnQyZZRIQIAjGyX9M+90UsERtvJkNH2bnmfZEz/
oiffrHTNKeA8/PhUwF0T+ITN24=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0JAAA19003-8A50-459A-B9A4-EA7BA9E1ABAF|2015-06-02T14:34:19|J1fABTBKuZPNtmVWgjDwHH7YILxzB/x5uTstlzTateKJQBjWPF0r9TK+k/ypVX5kXpN3N0xM2RBU2x8ot32C2xOISIM7vJFYIGDR+IVLFU0CVTOjxsnSfIMGSr4jvb32aLk77Z8W9nv/QmmMlwmuM75qK61DB+uFNFeOuTnZg=|00001000000201748120||
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120
Fecha y hora de certificación: 2015-06-02T14:34:19



Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 12:34 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante AAA19003-A850-A459-BA94-EABA7E9ABAF1 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAA19003-A850-A459-BA94-EABA7E9ABAF1 verificado

AAA19003-A850-
A459-BA94-
EABA7E9ABAF1



El comprobante AAA19003-A850-A459-BA94-EABA7E9ABAF1 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.; En el nodo ra?z, se reemplaz? el valor del atributo schemaLocation [<http://www.sat.gob.mx/cfd/3> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd <http://www.sat.gob.mx/registrofiscal> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd <http://www.sat.gob.mx/donat> http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd] por el esperado por el SAT.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.

DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

A194AD9F-82AD-4286-9590-8FA6668C8C7C

BCA981116GD5
Razón Social BG CANCUN SA CV
Calle BLVD KUKULKAN MZ 52 LT16 A-B L 233-235
Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , CANCUN
Mpio. / Del. BENITO JUÁREZ , Estado QUINTANA ROO

Serie

Folio

B

4477

Fecha y Hora

27/05/2015 12:58:05 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53

Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR , No. Ext 452

Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO

Mpio. / Del. CUAUHEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

Calle BLVD. KUKULCAN , No. Ext Km. 11.5 , No. Int L-233 Y235

Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , CANCUN

Mpio. / Del. BENITO JUAREZ , Estado QUINTANA ROO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$286.64	\$286.64
Subtotal				\$286.64
Impuestos Traslados				\$45.86
Total				\$332.50

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$45.86

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (50/100) M.N.

Observaciones: 6 1

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: Régimen General Personas Morales

Expedido En: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Certificado del Emisor: 00001000000202504068 | No. Transacción: 1221414 | Fecha Transacción: 26/05/2015 11:50:27 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A194AD9F-82AD-4286-9590-8FA6668C8C7C|2015-05-

27T00:59:05|rMmhPd9u3NVWKhScpNNA+cP6b3nCWZaqFxiGNd6maSVDGzo/YGsAl6bbySLzbFEEoLwRB+ILwOncvNBZCKK5+xdEauGUwWNAcTQs5TFFipOIS76xnkFgBpwF6RIU6IEIhgvRICDGFs/IY/Tq5Ntzjim2b/VMYMPDdg9Ldns=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

rMmhPd9u3NVWKhScpNNA+cP6b3nCWZaqFxiGNd6maSVDGzo/YGsAl6bbySLzbFEEoLwRB+ILwOncvNBZCKK5+xdEauGUwWNAcTQs5TFFipOIS76xnkFgBpwF6RIU6IEIhgvRICDGFs/IY/Tq5Ntzjim2b/VMYMPDdg9Ldns=



Folio Fiscal: A194AD9F-82AD-4286-9590-8FA6668C8C7C | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-27T00:59:05

Sello Digital SAT

UFuajVMIs9PAj/U0OMuVDT7DT0PyDilwhAQsE3LU1KUqrmWizGQajtaRgebdbgRGH+EUQ92sXSN5+6QRs0BuBcjyVI+XAbxKksdez5LSZB5uZu6ZN1zBCLoRRlbcNUQ1h0YzP/G1BU0UAq7G8BR2m3Fs2lkjg6aMnvB4nTaCc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 02:25 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante B4477 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B4477 verificado	B4477
------------------------------	-------



El comprobante B4477 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se removió el atributo [schemaLocation] del elemento [Complemento] debido a que este no tenía un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.





MWI040806H41
 Razón Social MAYAN WINGS SA DE CV
 Calle BLVD KUKULKAN KM 9 LOTE 2 FRENTE A COCO BONGO , No. Ext S/N
 Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , CANCÚN
 Mpio. / Del. BENITO JUAREZ , Estado QUINTANA ROO

Serie	Folio
D	1985
Fecha y Hora	
28/05/2015 12:59:34 a. m.	

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53
 Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Calle AV. INSURGENTES SUR , No. Ext 452
 Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO
 Mpio. / Del. CUAUHEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

Calle BLVD KUKULKAN KM 9 LOTE 2 FRENTE A COCO BONGO , No. Ext -
 Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , CANCÚN
 Mpio. / Del. BENITO JUÁREZ , Estado QUINTANA ROO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$202.07	\$202.07
Subtotal				\$202.07
Impuestos Traslados				\$32.33
Total				\$234.40

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$32.33

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (40/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Expedido En: BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

Certificado del Emisor: 00001000000203396612 | No. Transacción: 1222449 | Fecha Transacción: 28/05/2015 12:49:21 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1D56F165-4BB9-47BF-8263-E1329DCCDAA2|2015-05-28T01:00:34||QcF4aB8OTSEzoYHhMYuxvETKd/XSjBmF84rjoKly3nujgIVSOHajzQVMnljXP5Z8v9jTOITp+B48nhWmO8KOhvpEkJY0iiSpPM6AEejfgSPwDI7g2fHZc2oV29FfSjCOXv9Owwz824/DRjgmZLIIB2M1lqIXDXeCzT3fHYHM=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

jQcF4aB8OTSEzoYHhMYuxvETKd/XSjBmF84rjoKly3nujgIVSOHajzQVMnljXP5Z8v9jTOITp+B48nhWmO8KOhvpEkJY0iiSpPM6AEejfgSPwDI7g2fHZc2oV29FfSjCOXv9Owwz824/DRjgmZLIIB2M1lqIXDXeCzT3fHYHM=



Folio Fiscal: 1D56F165-4BB9-47BF-8263-E1329DCCDAA2 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-28T01:00:34

Sello Digital SAT

MQ6dLpGHrsOjNVix2r5hTBRKuljH36UICfrOdb7REMcLYbaH+HmwllhY34vBLxs8WqxlHmsx6rwxIKTCUvjZRA0bMT1vxeVAtnCMBMkSrQsmynuUSBgEbTUIldskL5k3pOVg+zbc29N6Xl3r05xSGzGGTCIA0qTj+zNFYAAc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 01:14 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante D1985 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D1985 verificado	D1985
------------------------------	--------------



El comprobante D1985 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se removió el atributo [schemaLocation] del elemento [Complemento] debido a que este no tenía un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 200800932

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Método y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	5/19/2015 10:07:57 AM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	Distrito Federal	CP:	06760	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: DANIEL OLVERA, FECHA DEL SERVICIO: 2015-05-27	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

6b799b04-bd7d-4d07-80c2-14c6f4115efe

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

5/19/2015 3:07:58 PM

Sello Digital del CFDI:

uCnXk/hLf304XdbR1bC5nKi+Y6TUhqwcAxYUzP//d9K3O17J3oU8TTZT1o5F/qi2uK3EKob82LVmC7w9teA861rFoiNpRiYen9IvBB+k8djXtyh32AprqgmWP/MCltafCB6guUjMnZ/APXB1570kKrzum35Q35toPpPK8q7ksnY=

Sello del SAT:

1xc8ho7rfj5pp5sxbiCznmf4/8JiSvGVcd5omqSL+I9VGrIlgikCWYytSQiYgazQpQuLMs5ZPB2meoDfsTEOQajqV7Hbi+Zg7yHtIS9WdiVciif0D1d5e48ET9wvGBYEBmqj3UDrP++884iKp3b8SQTCTGTrrrRFBD+lq5Txdwx4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6b799b04-bd7d-4d07-80c2-14c6f4115efe|2015-05-19T15:07:58|uCnXk/hLf304XdbR1bC5nKi+Y6TUhqwcAxYUzP//d9K3O17J3oU8TTZT1o5F/qi2uK3EKob82LVmC7w9teA861rFoiNpRiYen9IvBB+k8djXtyh32AprqgmWP/MCltafCB6guUjMnZ/APXB1570kKrzum35Q35toPpPK8q7ksnY=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2015 01:43 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante B200800932 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B200800932 verificado	B200800932
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B200800932 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
29.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Olvera Mejia Leonardo Daniel
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: OEML8001253J0 PUESTO: Analista C


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Cancún
VIGENCIA DEL: 25.05.2015 AL: 29.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 742.50 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

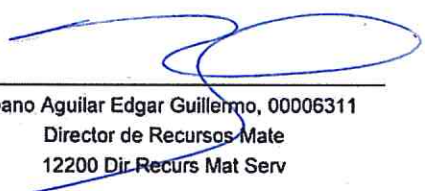
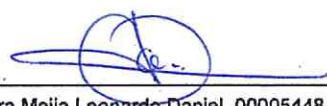

Comisionado
Olvera Mejia Leonardo Daniel
00005448


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Olvera Mejia Leonardo Daniel, 00005448 Analista C en Coord. de M 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005154

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Cancún	25.05.2015 Al 29.05.2015	5	4
OBJETIVO	Depuración de archivos en Cancún		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	4	6,800.00
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			7,950.00

 Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (SIETE MIL NOVECIENTOS 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.


 Olvera Mejia Leonardo Daniel, 00005448
 Analista C en Coord. de M

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061992390973
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,950.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



NO. DE VOUCHER: 1198

FECHA: 07-09-2015

FECHA: 07-09-2015

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (007)

IN CONCEPTO DE: 5503 01511950

NOMBRE: JEFERSON OTI

SERVICIO: 6775

REF1: 01151504010154480068223

REF2:

REF3:

EFFECTIVO: 2,220.08

MORATORIO HONOR: 0.00

MORATORIO SOC: 0.00

CHEB. CERT. HONOR: 0.00

COMISION: 0.00

TOTAL DEPOSITO: 2,220.08

CANTIDAD: 2,220.08



ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Surgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MEXICO D.F. A 07/09/2015

EN CAJA

TALES

OMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	OLVERA MEJIA LEONARDO DANIEL
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION VIAJE 5154

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

IMPORTE TOTAL: \$ 2,220.08

FECHA LIMITE DE PAGO: 07/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CODIGO DE 8111504010154480068223

Puede 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