

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 :

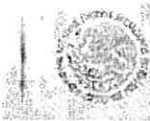
Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)

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

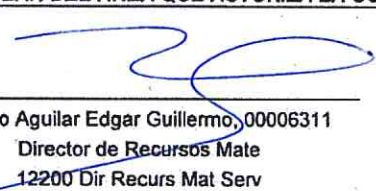
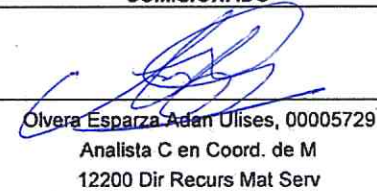
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

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	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 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

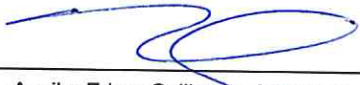

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

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 VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
21	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 Esparza Adan Ulises, 00005729 Analista C en Coord. de M </div>
--	---

COMISIÓN : 0000005155			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Cancún	25.05.2015 Al 29.05.2015	5	4

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	1,700.00	4	6,800.00	HOSN	3,976.02	636.16	4,612.18
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	90.24	0.00	90.24
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,980.08	0.00	1,980.08
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	742.50	0.00	742.50
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.)

Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2015 11:48 a.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante CCUN23370 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CCUN23370 verificado	CCUN23370
----------------------------------	-----------



El comprobante CCUN23370 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.



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

Folio Fiscal: AAA137E0-5AAC-4549-8268-0C8E37EC0038
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-02T14:46:06Z

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:
 nglw/T7G38wkHggT3Dg7/ebg/MZl6/VN/+k1A1FvnvdsGpcWDagvBedy09ojlGWzxZDXefNzUUhK42Sdjg0Aw9T+x5YY5A9pJulD+OsUS42ShcIueO2lwVBICfRbh9U3ZUvGD65Z3bRGxUSDfculLaK59gP5SEQCAIZI0aj7Dg=

Sello del SAT:
 PliAAta4ajaPEydocPXRNeGckTqI9xDuRnF/bzEuOFOZHH+TJU4a6iJi4LjvIXAdhQ7UdBHQgf6F51sRPJgxOGgXTWB7/YzsBxkp+iQupRFss5iFwOidkh2yg3D+aZJAxwXFZRRD2oCIUvMJqL82jhtVIQh59Ta6BYb3VOqw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA137E0-5AAC-4549-8268-0C8E37EC0038|2015-06-02T14:46:07|nglw/T7G38wkHggT3Dg7/ebg/MZl6/VN/+k1A1FvnvdsGpcWDagvBedy09ojlGWzxZDXefNzUUhK42Sdjg0Aw9T+x5YY5A9pJulD+OsUS42ShcIueO2lwVBICfRbh9U3ZUvGD65Z3bRGxUSDfculLaK59gP5SEQCAIZI0aj7Dg=[00001000000201748120]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-02T14:46:07



Este documento es una representación impresa de un CFDI

01/05/15
 Página 1 de 1

Luis Octavio Rico Rodríguez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 12:35 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante AAAE1370-AAC5-4549-8268-C0E8EC370038 verificado

Categorías: Categoría verde



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAAE1370-AAC5-4549-8268-C0E8EC370038 verificado

AAAE1370-
AAC5-4549-
8268-
C0E8EC370038



El comprobante AAAE1370-AAC5-4549-8268-C0E8EC370038 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/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.

U21SES



MW1040806H41
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

Table with columns: Serie, Folio, Fecha y Hora. Values: D, 1984, 28/05/2015 12:58:06 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

Main table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes Subtotal, Impuestos Traslados, and Total.

Detalle de Desglose table with columns: IVA 16 % and \$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: 1222448 | Fecha Transacción: 28/05/2015 12:48:09 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9F936802-9E53-48EA-8CA1-D212BA891611|2015-05-28T00:59:06|OUcik554MgMfA17FGgZ770xmEBhPIWkmPh8NuGk8rpKeCQ3v+RPPOpf637psiYMHUxPYgqxPOjpBfrkVJEJqQizUIEaSVCJMndX7uWI5bOPST6vJHoCK6IGNAxWcR60fzBcHVxqT3P+Im3SacOu/yShr/cT85sVBLIT53j7B3wA=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

OUcik554MgMfA17FGgZ770xmEBhPIWkmPh8NuGk8rpKeCQ3v+RPPOpf637psiYMHUxPYgqxPOjpBfrkVJEJqQizUIEaSVCJMndX7uWI5bOPST6vJHoCK6IGNAxWcR60fzBcHVxqT3P+Im3SacOu/yShr/cT85sVBLIT53j7B3wA=



Folio Fiscal: 9F936802-9E53-48EA-8CA1-D212BA891611 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-28T00:59:06

Sello Digital SAT

EQYepJEwO2nJamA51JiA0qjJ46FT2m0dFGAPuoP1kvOgZpCIY6QUhUOjA1uhQ2v2rS3qqvDv4I3sz3HTIfpKUJ1hFLAbKDv7737IEGQm+YNOSn30BMoHDEnmMd8JFdlw8SsDcei8yd2/spQn/PviZhHEY9nCFIG05cLI0=

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 D1984 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D1984 verificado	D1984
------------------------------	--------------



El comprobante D1984 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 éste no tenía un valor.; 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

CD204829-5E38-44D6-834F-DE54046FF340

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

4474

Fecha y Hora

27/05/2015 12:53:15 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.

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: 1221417 | Fecha Transacción: 26/05/2015 11:52:07 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CD204829-5E38-44D6-834F-DE54046FF340|2015-05-27T00:54:15|FQ5m6VoX8GI2E8gn91eUYmtcBRETfRvICWRTTOrBlp9yN8aafRfYgwbEytDKy9IEPJ/c+oaKCZcPLDZCZi4hjaKM0kjtO/5/stLgieUI38+Y8+JCOaDsOq7P+uw9CkRPvDTieHX2ZwVkj7JUxNyLhIvdNoQKc3sjsseGO/Rlo=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

FQ5m6VoX8GI2E8gn91eUYmtcBRETfRvICWRTTOrBlp9yN8aafRfYgwbEytDKy9IEPJ/c+oaKCZcPLDZCZi4hjaKM0kjtO/5/stLgieUI38+Y8+JCOaDsOq7P+uw9CkRPvDTieHX2ZwVkj7JUxNyLhIvdNoQKc3sjsseGO/Rlo=



Folio Fiscal: CD204829-5E38-44D6-834F-DE54046FF340 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-27T00:54:15

Sello Digital SAT

n93MZGILgzP1e+nsiOI5AJtw9m9QwgK9mp9fgjuLOzul1P0PLoFsiUHkduZ/H8n5yhmYRP84Cj+MIWTEjGd7ptuqsh3e5DgtRPX1ZfrUN4zMTjxG5m9Fkv2Hlbk+zNI+BExCYFjd5dQqJmdz1V2qQmu7CiEwLSC2IQ32X8ofH28=

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 02:26 p.m.
Para: Luis Octavio Rico Rodríguez
Asunto: Comprobante B4474 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B4474 verificado	B4474
------------------------------	--------------



El comprobante B4474 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.



021353



DATOS DEL EMISOR

MPD130412B1A FACTURA
MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV
AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A
Cancun Benito Juárez Quintana Roo México 77500

FOLIO FISCAL
B72163E6-EE4C-4256-9CFE-4640153A425D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495276 00001000000300737793	Benito Juárez, Quintana Roo 2015-05-25T22:08:23

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
12192	Pago en una sola exhibición	General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR, DEL. CUAUHEMOC, 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: 2015-05-25T22:13:29

PAGO 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:
ny9rrhjZu575ya5FKY3ldkdy9cSH6Mc7C299zbWp0mb4zwpzgKZ8RvzllhceiNjhhAO0Kjq42TVnO7LsROICmjjlInFPuyydRZMN5VQmo+k+MdNAGRoxNnL5qPfhXitsT/ywq9
CD9gAuyvC9qWnNlJow1UHveDuYucqXM8Hl=
Sello del SAT:
W/XAr/LNr/P8Kse/XCVa+kL8pxiAKNehzn02ae1rRU2pA4QA/wD87XM4mCpEgUvrO+os5nDJvuqN3RpTRkubyDAWxaqOlcXNNr3qGhmqEPXvU4xVMVD+1eCpxiOvtfBisutB
1ruTAn5MCNZ+67gcrwi6Bj67bzr1o/CrM5RrTWQ=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B72163E6-EE4C-4256-9CFE-4640153A425D|2015-05-25T22:13:29|W/XAr/LNr/P8Kse/XCVa+kL8pxiAKNehzn02ae1rRU2pA4QA/wD87XM4mCpEgUvrO+os5nDJvuqN3R
pTRkubyDAWxaqOlcXNNr3qGhmqEPXvU4xVMVD+1eCpxiOvtfBisutB1ruTAn5MCNZ+67gcrwi6Bj67bzr1o/CrM5RrTWQ=|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 12192 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 12192 verificado	12192
------------------------------	-------



El comprobante 12192 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.



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

FECHA
21.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Olvera Esparza Adan Ulises
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: OEEA8109309M1 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 Esparza Adan Ulises
00005729


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	05	2015

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> _____ Olivera Esparza Adan Ulises, 00005729 Analista C en Coord. de M 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>
---	---

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.
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	

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.)		

**FONDO 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



PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 1198
 CATERO: 119812 FECHA: 07-09-2015 HORA: 15:06:14

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEC
 5503 0150809

NOMBRE: FONACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010157290068044
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : \$ 2,505.08
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 2,505.08
 CANTIDAD : DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS (08/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MÉXICO D.F. A 07/09/2015

EN CAJA

SALES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE OLVERA ESPARZA ADAN ULISES
 CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE DEVOLUCION VIAJE 5155

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

IMPORTE TOTAL: \$ 2,505.08

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010157290068044

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