

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
14	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909
SG de Operación
21000 Subd Gral Comercial

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial-Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

COMISION : 0000001542

ITINERARIO		PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Tabasco		16.07.2015 AL 18.07.2015	3	2
OBJETIVO: ANTICIPO DE VIATICOS POR LA COMISION A VILLAHERMOSA, TAB., LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015.				

MEDIO DE TRANSPORTE


AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	1,250.00	2	2,500.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,650.00

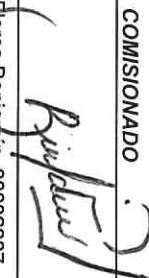
Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures



FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790063990492724
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Iribe Murrieta Marco Antonio, 000005909 SG Comercial	COMISIONADO  Fontecha Flores Benjamín, 000006207 Dir. Comercial Reg. Sures
---	--

COMISIÓN : 0000001542			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Tabasco	16.07.2015 Al 18.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,241.93		358.71
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	25.42		0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	186.44		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	525.00		0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00		0.00
PEAJE.			0.00		0.00		0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			3,650.00		3,291.29		358.71
COMISION A VILLAHERMOSA, TAB LOS DIAS 16 AL 18 JULIO 2015							

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE ASISTIO A LA 1er. REUNION DE SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE LA REGIONAL SURESTE CON DIRECTORES ESTATALES, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2015

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.)

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

FECHA
11.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

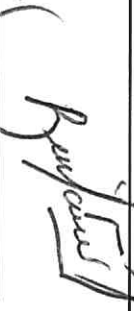
NOMBRE: Fontecha Flores Benjamin
UNIDAD: Dirección Regional Surest
R. F. C.: FOFB670113NM7 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Sures

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tabasco
VIGENCIA DEL: 16.07.2015 AL: 18.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Fontecha Flores Benjamin
00006207

Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909

Handwritten signature or initials.

PLAZA: 29 - VERACRUZ

SUCURSAL: 0335

CHEQUE: 023209

FECHA: 11-12-2015

HORA: 16:46:42

HISEC FECTON, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HISEC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (999)

TIN CIBSECT
5503 0165540

NOMBRE: INTERNET
SERVIDOR: 675

REF1: 011570401012707090192

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	::	711.44
IMPORTE HISEC	::	0.00
IMPORTE SEC	::	0.00
CHEQ. CERT. HISEC	::	0.00
COMISION	::	0.00
TOTAL DEPOSITO	::	711.44
CANTIDAD	::	711.44

ESTABLECIMIENTO: VERACRUZ

Stamp: BANCO MULTIPLE VERACRUZ, S.A. with a signature over it.

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACREDITA QUE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES POR ESTE CHEQUE SON CORRECTOS.

HISEC, S.A. DE C.V.

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

11/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6207

NOMBRE

FONTECHA FLORES BENJAMIN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV DE VIAJE 1542 A VILLAHERMOSA 16 AL 18/07/2015

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:

\$ 711.44

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162070090192

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2853 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Iribe Murrieta Marco Antonio, 000005909 SG Comercial	COMISIONADO Fontecha Flores Benjamín, 000006207 Dir. Comercial Reg. Sures
--	--

COMISIÓN : 0000001542			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Tabasco	16.07.2015 Al 18.07.2015	3	2

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,241.93		358.71
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	25.42		0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	186.44		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	525.00		0.00
VEHICULO KM.	Distancia				0.00		0.00
	P. Gasolina				0.00		0.00
PEAJE.					0.00		0.00
AUTOBÚS					0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			3,650.00		3,291.29		358.71
3,650.00							

COMISION A VILLAHERMOSA, TAB LOS DIAS 16 AL 18 JULIO 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE ASISTIO A LA 1er. REUNION DE SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE LA REGIONAL SURESTE CON DIRECTORES ESTATALES, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2015

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



Expedido en:
VENUSTIANO CARRANZA 101
CENTRO VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86000

INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
PROLONGACION PASSEO USUMACINTA SIN NUMERO
GUAYABAL, VILLAHERMOSA
TABASCO MEXICO 86090
IPR111122K63

ONE HOTEL VILLAHERMOSA CENTRO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (993) 1317100
Email Hotel:gg1Vlce@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000300834719
Fecha de Emisión 2015-07-18T07:16:30
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 127e1e02-29d4-4ab8-911f-08e2569ea5e8

Regimen: NA

Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-18T07:16:32

DATOS DE FACTURACION:
RFC IFN060423C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

VILLAHERMOSA, TABASCO

AV. INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR

DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: FONTECHA FLORES, BENJAMIN
Estancia: 20150716 20150718
Cajero: KCR

Folio: 12719 - 0
Formato de Factura: 00

Hab: 524
Leyenda: 1VLC16359

Reservación: G 179 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,271.18	1,271.18

*** UN MIL QUINIENTOS (PESOS 00/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

SUBTOTAL 1,271.18
IVA 16% 203.40
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 25.42
TOTAL: 1,500.00

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 5191
Tipo de Moneda: MXL
Tipo de cambio: 1.00
Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,500.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

F+6rP/c5wPcMAf80tOIlpO8ouT88uhT413CGT0ERQnnJgvLRkkt2Iygb9ULoapa1DyGILUz3zY3VMANsJ9y10eGSDcXhsqGuI3VdeJixXS9Z
QYKE50Y9MsnjW905RaodQn/6HmbWgP0aWjTWMMKLU99eq0I5pwtebZRF24=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

11.01127e1e02-29d4-4ab8-911f-08e2569ea5e8|2015-07-18T07:16:32|F+6rP/c5wPcMAf80tOIlpO8ouT88uhT413CGT0ERQnnJgvLRkkt2I
ygb9ULoapa1DyGILUz3zY3VMANsJ9y10eGSDcXhsqGuI3VdeJixXS9ZQYKE50Y9MsnjW905RaodQn/6HmbWgP0aWjTWMMKLU99eq0I5pwte
bZRF24=|00001000000202693892||



SELLO DIGITAL DEL SAT :

KKLMEZ89H11
+du6CGp0Y3vI78PQAKxNDZPv/mq7j5gi1D4o9p3OMmCAIH2WUzBpu6PutvV85gnNzOX0EEI4V705e2XEEG0wSjklk4kRrT2mm7Y9kXcUbh4EUcK96CvBh3y
eqHhgX19uzj6l8qto/XZjF66dvf5xmne4=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 05:41 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante 16463 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 16463 verificado

16463



El comprobante 16463 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: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



Folio Fiscal	
Ocaaaa22-9a3b-4fa4-abe6-1ccc89d9d974	
Cuenta: 8894	Folio: 32224
Número de Certificado del Emisor	
00001000000201704348	
Lugar y Fecha de Emisión	
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, 2015-07-16T15:39:18	



JANGADA SA DE CV
 JANI20612HP6
 PASEO DE LA CHOCA # 128-A
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA CENTRO
 TABASCO, MEXICO C.P. 86035
 Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-07-16T15:54:12	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
RFC del Cliente	
IFND080429C33	

Dirección del Cliente	
AV. INSURGENTES SUR # 452	
COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA . CUAUHTEMOC	
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760	

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1 NA		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 411.81	\$ 411.81

IMPORTE EN LETRAS
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 mb+556vEMOj9nuDunWxhIDT2OpbhRVd62cpNulMpbCwluSxzeE1JMNhN2zPXG1kZE85PpPXXVMeHCz+5noGyCU4aQJ7X2ETK5K3G3c7Pk
 YMIH4VZC7TF5nmpXCCcbxWTKXyJ9n1EogLF5nHBRUaup5XiseO2vhzDTjY=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 JXZX+mIAGGmGKw+u53CZ5XxTGvcrOAZPnLUPbh2lu+3bV9JVMt1RdnzF8OxDIV+89s9IEIXto7VK916umcYapotLRahOgrJXvKhph3V19n
 K9zuwllOO3SBSGIA9hOhJNg9nekMCwRbKtHGq/EIgyplzL1EcdamYb0wVg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 JI10J0caaa22-9a3b-4fa4-abe6-1ccc89d9d974|2015-07-16T15:54:12|mb+556vEMOj9nuDunWxhIDT2OpbhRVd62cpNulMpbCwluSxzeE1JMNhN2zPXG1kZE85PpPXXVMeHCz+5noG
 yCU4aQJ7X2ETK5K3G3c7PkYMIH4VZC7TF5nmpXCCcbxWTKXyJ9n1EogLF5nHBRUaup5XiseO2vhzDTjY=|00001000000202809550|

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de Pago: NO IDENTIFICADO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO



SUB-TOTAL		\$ 411.81
Total de Impuestos		
Trasladados		\$ 65.89
Total de Impuestos		\$ 0.00
Retenidos		
IVA 16.00 %		\$ 65.89
TOTAL		\$ 477.70
Propina		\$ 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 05:40 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante 32224 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 32224 verificado

32224



El comprobante 32224 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





HOTELERA VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
HV1740418G33	FOLIO FISCAL:	SUCURSAL: RECEPCION
DOMICILIO FISCAL:	932f7fb3-3408-4c59-ba97-742aca97d58d	JUAREZ 105
BENITO JUAREZ GARCIA 105	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	COL. LINDAVISTA
VILLAHERMOSA	2015-07-17T03:04:13	CENTRO, TABASCO
COL. LINDA VISTA	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO	MÉXICO, C.P. 86050
CENTRO, TABASCO	DEL SAT:	2015-07-17T03:04:13
MEXICO, C.P. 86050	00001000000203015571	
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	
	2015-07-17T03:04:13	
RÉGIMEN FISCAL:	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL	
Régimen General de Ley Personas Morales	EMISOR:	
MÉTODO DE PAGO:	00001000000202535153	
no identificado		
	FACTURA	
	SERIE A FOLIO 12117	



PARA:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53

NOTAS:

DOMICILIO FISCAL:
 INSURGENTES SUR 452
 COL. DELG. CUAUHTEMOC
 MEXICO DF. MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MÉXICO, C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		CONSUMO	263.91	263.91
				SUBTOTAL	263.91
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	42.23
				TOTAL	306.14

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TRESCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N.

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 42.23	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

L7e0FYw0iK0Lae7Yvc/150s1LXda2FVT+PEL8QonlmiLWS7j-cDNBPxubub+Lj98CdpGY0ubVlrc+Q5UDzLQa+dHh1C7H0nLs1xwR+Pqhtn7KcJ5iS9i6xTz7+s4zb0UT0BSn
 ZweDzj6KwaaeA86EXwethdIdCQymaza0z1jJ08=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Q+kmafaEz24hPQGE6S/24REKwPV5GdP/150h5rRkS1kgrYyn80L9bZAVIEUREdwrDm8Gp4hN1K80GpeFnd4abT9nh5vY1zEK+00B1WVg112H69DmTUX+41+yJmktcpjKt9HjUjP
 Zhz2+gTvfcdqdmRdp32KtCGQvS0cnuPzF5Mcg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.01932ff7b3-3408-4c59-ba97-742aca97d58d|2015-07-17T03:04:13|Q+kmafaEz24hPQGE6S/24REKwPV5GdP/150h5rRkS1kgrYyn80L9bZAVIEUREdwrDm8Gp4hN
 1K80GpeFnd4abT9nh5vY1zEK+00B1WVg112H69DmTUX+41+yJmktcpjKt9HjUjPzhz2+gTvfcdqdmRdp32KtCGQvS0cnuPzF5Mcg=|00001000000203015571|

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 05:57 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante A12117 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSTITUTO
fonacot

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A12117 verificado

A12117



El comprobante A12117 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 el primer tag es: Version Namespace:
<http://www.fact.com.mx/schema/fx> Prefijo: fx





MINEIROS SA DE CV

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: MIN10052918A

MANUEL SANCHEZ MARMOL #302

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, CP. 86000

TEL: 9931 31 08 76

CLIENTE NO CLIENTE 003257

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR # 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

CP: 06760, MEXICO, D.F.,

EXPEDIDO EN: VILLAHERMOSA, TABASCO

FOLIO 17/07/2015 05:21:31 PM
F3587
NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000303016831

Folio fiscal:
ac8cbdbe-3fa8-47ad-971b-13bec08816ad
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
17/07/2015 05:22:05 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$295.02	0.00	\$295.02

OBSERVACIONES
Folios: 32859

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.

SUBTOTAL	\$295.02
IVA 16%	\$47.20
TOTAL	\$342.22

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO

NUM CUENTA: 1644.2070

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

UMYz2uInpZxy/Hk4+QdRfJlK10qL7Rj/HSARyH3kCgkqkqmbuqV5QZ7B+h5a/UEEz3wT7Sf4sgGkbpSyyfoSFH0T9abSngzqcdREPlumTRR0IQi6Z5XypWjWY80
UcdnQmVb0Zw/SasqD4qb+HkXV4hH0cFV5nUNrUM=

Sello del SAT:

ZWwqjWwBsdFrndsdlvZgXZ85/439f6wccwLW4RwKop2WlnuQivEHHSk8BkgjTfISvOimf6HGGAYkcdEan0jWVU78wS+RGGUaQb4/7znqfY3RCVnqf7LhZ7N/ nEXjch0aLO5w42kpb0cQqz7atpFsvDyWw0=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

110|ac8cbdbe-3fa8-47ad-971b-13bec08816ad|2015-07-17T17:22:05|UMYz2uInpZxy/Hk4+QdRfJlK10qL7Rj/HSARyH3kCgkqkqmbuqV5QZ7B+h5a/UEEz3wT7Sf4sgGkbpSyyfoSFH0T9abSngzqcdREPlumTRR0IQi6Z5XypWjWY80|UcdnQmVb0Zw/SasqD4qb+HkXV4hH0cFV5nUNrUM=(00001000000301634628)|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2015 05:57 p.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante F3587 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y REVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F3587 verificado

F3587



El comprobante F3587 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

11/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6207

NOMBRE

FONTECHA FLORES BENJAMIN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV DE VIAJE 1542 A VILLAHERMOSA 16 AL 18/07/2015

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:

\$ 711.44

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162070090192

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2853 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

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

FECHA
11.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

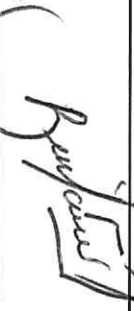
NOMBRE: Fontecha Flores Benjamin
UNIDAD: Dirección Regional Surest
R. F. C.: FOFB670113NM7 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Sures

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tabasco
VIGENCIA DEL: 16.07.2015 AL: 18.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Fontecha Flores Benjamin
00006207

Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909