




OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
14	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION _____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 000005909 SG Comercial	COMISIONADO  Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures
---	--

COMISIÓN : 0000001718 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Veracruz	15.07.2015 Al 15.07.2015	1	0

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	534.48	85.52	620.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.			0.00		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			625.00		534.48	85.52	620.00

COMISION A XALAPA EL 15 DE JULIO 2015


INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)
 REUNION CON EL DR. FLAVINO RIOS, SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEV) PARA NEGOCIAR FIRMA DE CONVENIO, EN XALAPA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	A CARGO		0.00	A FAVOR		620.00
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)								
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA		021790063990492724				
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		620.00 (SEISCIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)						



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
14	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION _____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 000005909 SG Comercial	COMISIONADO  Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures
---	--

COMISIÓN : 0000001718 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Veracruz	15.07.2015 Al 15.07.2015	1	0

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	534.48	85.52	620.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.			0.00		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			625.00		534.48	85.52	620.00

COMISION A XALAPA EL 15 DE JULIO 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION CON EL DR. FLAVINO RIOS, SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEV) PARA NEGOCIAR FIRMA DE CONVENIO, EN XALAPA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	A CARGO		0.00	A FAVOR		620.00
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)								
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA		021790063990492724				
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		620.00 (SEISCIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)						



LA CASA DEL
CHAMORRO

RUBEN DARIO ABURTO MARTINEZ

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: AUMRS103187K6

MURILLO VIDAL 131. COL CUAUHTEMOC. XALAPA, VER. C.P. 91060.

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91090

TEL: (228) 8 18 74 73

CLIENTE NO CLIENTE 012324

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C3

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

CP: 06760, MEXICO, D.F.

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

FOLIO A5639	FECHA 15/07/2015 03:25:06 PM
NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000201899292	

Folio fiscal: F439FC54-3E02-47EB-900D-6A664946FAED
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203220546
Fecha y hora de certificación: 15/07/2015 03:28:01 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$534.48	0.00	\$534.48

OBSERVACIONES
Folios:

SON: SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	\$534.48
IVA 16%	\$85.52
TOTAL	\$620.00

Sello digital del CFDI:

b+/5U3cYt7E5tPbquvazF3iHt+zs7sQzYuw5gkLFlujuzXGIV3y7n3h3dX23cmqFnPwD0a27/mYsB/Eq/kBCct+47j+Vw8lP5dMf5wOfDRtJbcshGahFcpwN+KyhP9jWwBw8m8aP/SFRASehGtTRqNSNBW7Kl6Q=

Sello del SAT:

11.01F439FC54-3E02-47EB-900D-6A664946FAED|2015-07-15T15:28:01|b+/5U3cYt7E5tPbquvazF3iHt+zs7sQzYuw5gkLFlujuzXGIV3y7n3h3dX23cmqFnPwD0a27/mYsB/Eq/kBCct+47j+Vw8lP5dMf5wOfDRtJbcshGahFcpwN+KyhP9jWwBw8m8aP/SFRASehGtTRqNSNBW7Kl6Q=|00001000000203220546||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Matlilde Baizabal Gallardo

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

fonacot@repcion.solucionfactible.com
miércoles, 15 de julio de 2015 06:49 p.m.

Matilde Baizabal Gallardo

Comprobante A5639 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fonacot
INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5639 verificado

A5639



El comprobante A5639 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

