



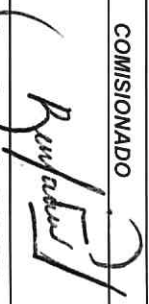
OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Irbe Murrieta Marco Antonio, 00005909
SG Comercial


 Fontecha Flores Beplamin, 00006207
 Dir. Comercial Reg. Sures

COMISIÓN : 0000001723 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Quintana Roo	22.07.2015 AL 24.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	1,854.65	296.75	2,151.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	35.70	0.00	35.70
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	431.03	68.96	499.99
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia				0.00	0.00	0.00
	P. Gasolina				0.00	0.00	0.00
PEAJE:			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			500.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,625.00		2,633.88	365.71	2,999.59

COMISION A CANCUN DEL 22 AL 24 JULIO 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION A CANCUN PARA ASISTIR A LA 2a. REUNION DE TRABAJO ENTRE PRESIDENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS FEDERALES DE QUINTANA ROO, EN COZUMEL DEL 22 AL 24 DE JULIO 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	2,999.59
--	------	---------	------	---------	----------

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)	2,999.59 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos 59/100 M.N.)
--------------------------	--



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

FECHA
16.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 22.07.2015 AL: 24.07.2015

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 Benjamín
00006207

Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909



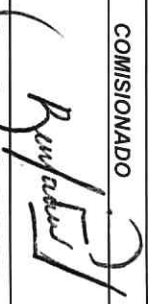
OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Irbe Murrieta Marco Antonio, 00005909
SG Comercial


 Fontecha Flores Beplamin, 00006207
 Dir. Comercial Reg. Sures

COMISIÓN : 0000001723 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Quintana Roo	22.07.2015 AL 24.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	1,854.65	296.75	2,151.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	35.70	0.00	35.70
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	431.03	68.96	499.99
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE:			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			500.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,625.00		2,633.88	365.71	2,999.59

COMISION A CANCUN DEL 22 AL 24 JULIO 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION A CANCUN PARA ASISTIR A LA 2a. REUNION DE TRABAJO ENTRE PRESIDENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS FEDERALES DE QUINTANA ROO, EN COZUMEL DEL 22 AL 24 DE JULIO 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	2,999.59
--	------	---------	------	---------	----------

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)	2,999.59 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos 59/100 M.N.)
--------------------------	--

MIGUEL ANGEL GAMBOA CERVERA
 GACM7309271Z1
 Domicilio Fiscal
 10 AV NORTE MZA 8 LOTE 4
 Col. CENTRO 77710
 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México
 tel. 9848034953

Factura No: 3132
FOLIO FISCAL (UUID):
 484B75B1-D8A9-4A6C-A2F0-8060333B228D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301672277
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2015-07-24T20:39:04
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2015-07-24T20:34:01

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFND0604250C53
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC Distrito Federal Mexico

Regimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No Identificado

Fecha de Expedición: 24 julio 2015
Clave de Moneda: MN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	NO APLICA	1	ESTACIONAMIENTO DE AUTO AVEO PLACA 2826 POR 10 HORAS SERVICIO DEL 23 DE JULIO DE 2015	\$ 15.00	\$ 150.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

SUBTOTAL: \$ 150.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 24.00
TOTAL: \$ 174.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KK5NIGWABD810ZUFh0j0epJazEINW7SRFdr7w0CCg98**vGdqewdAs*8vYEI3Wp1*82H6*209J2pQGEGC*E*J1DkU114qeE*-205XFEW99CHN3P5LJ7009dSKXKXQVAXVG*15m67JhH6nTIFAq9*5mBc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FRGDX**sUJwBHC3MHPID3R7HFTDwDUDJDN7aK5B71L47n0CUFF18QUUH*EmaIFr3HwV6wMULwZnWVWgBCEZMIB*HJZDcQp73mcbRFB1wR8ZB2e*18JWV5R4VHydz3JpDQdK7wK5SKXGNXTv4UdUJhT amY30=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II10R487381-D8A9-4A6C-A2F0-8060333B228D015-02
 24170-39-04KK5NIGWABD810ZUFh0j0epJazEINW7SRFdr7w0CCg98**vGdqewdAs*8vYEI3Wp1*82H6*209J2pQGEGC*E*J1DkU114qeE*-205XFEW99CHN3P5LJ7009dSKXKXQVAXVG*15m67JhH6nTIFAq9*5mBc=100000203220546I



Facturar en línea@ CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 10:17 a.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante 3132 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 3132 verificado

3132



El comprobante 3132 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RESTAURANTES DE COZUMEL S.A.

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: RCO-800313-6FA

AV. RAFAEL E. MELGAR SUR SIN NUM., COL: CENTRO

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

TEL: 987 8720532

CLIENTE NO CLIENTE 003474

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: COZUMEL, QUINTANA ROO

FOLIO CFDI11233	FECHA 23/07/2015 05:45:29 PM
NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000202538773	

Folio fiscal: 9261a3e9-1faf-4e25-9c61-883029f7bbca
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y hora de certificación: 23/07/2015 05:45:47 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$296.55

OBSERVACIONES
Folios: 925470,

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$296.55
IVA 16.00	\$47.45
TOTAL	\$344.00

Sello digital del CFDI:

zhKkK0ESyKlUAQILQpP005BYDXyVvYtBvZijYmZNRTOOCLXmIn6Ug5fM84m6smtJSULIHGceIhUqJhUJfASQTRIMwGCNF+HNkqdBfSMVymIueeKwCCPKTyssSmPcUsWdHmYTIET7ZSBMIVXXqNCCoQ=
VTrspRjYR8Y0i+9ANvKTV4IRZfGOSFwZaQ6ngduV4UEJ2FN9dJMZpF6Z31NNA3ERGI04/+mCGCFvA4dpr18VvUdvo3BfQFCkUdJDBFyEwYvZvNubU3+HvUURvZ8KQ0WInovpYEvYtIQh6k/1P8WfGB
ordSw+qLlk=-

Sello del SAT:

||1.0|9261a3e9-1faf-4e25-9c61-883029f7bbca|2015-07-23T17:45:47|zhKkK0ESyKlUAQILQpP005BYDXyVvYtBvZijYmZNRTOOCLXmIn6Ug5fM84m6smtJSULIH
GceIhUqJhUJfASQTRIMwGCNF+HNkqdBfSMVymIueeKwCCPKTyssSmPcUsWdHmYTIET7ZSBMIVXXqNCCoQ=|00001000000301634628||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 10:33 a.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante CFDI11233 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 CFDI11233 verificado

CFDI11233



El comprobante CFDI11233 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura MAR8534
 Certificado Digital 00001000000202690681
 Folio Fiscal d876178e-57c6-4b28-98fe-c3599673e670

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
 R.F.C. PHO8803074X4
 Regimen General de Ley Personas Morales
 AV. CARLOS NADER No. 1, 2 Y 3 S.M. 2 MZA. 1
 CENTRO C.P. 77500 CANCUN
 BENITO JUAREZ, Q. ROO, México
 Tel: (998) 881 6500 Fax: (998) 884 9092
 e-Mail: finanzas@gphoteles.com

Expedido en
 AV CARLOS NADER, MZA 1 No. LT 1, 2 Y
 3
 SM 2 C.P. 77500
 CANCUNBENITO JUAREZ, QUINTANA
 ROO México
 Tel. 8816500

Lugar de expedición: BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

Cliente:		R.F.C.:	IFN060425C33
Fecha de Emisión:	11/12/2015 18:35:56		
Nombre o Razon Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	AV.INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DEL. CUAUHTEMOC
Estado:	MEXICO DF	Pais:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	

Conceptos:	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2015	1,190.00	1,190.00
Subtotal : 1,190.00 IVA 16.00% : 190.40 Total : 1,416.10 3% AL HOSPEDAJE 3.00% : 35.70 Total a pagar : 1,416.09					
Importe con letra:	Mill cuatrocientos dieciséis pesos 09/100 M.N.				

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT **Fecha de Certificación**
 00001000000202693892 11/12/2015 18:35:56

Cadena Original del Timbre

||1.:0|d876178e-57c6-4b28-98fe-c3599673e670|2015-12-11T18:35:56|YtBAQ9Pn6A8XSOwWJcT1dMo+Xv069Pj7K0UtnTah/UwI:jlAQcaQ04tFiqzADpSmsaOlSB/9BC5o3HJdDBh1Cz+80jZCU/7JpZ9vesuOZwhlCSScambpYA7P1ZL5qsQmg1A5lBkRRBNWU0Vp4WwV2QCL4v5wXm9lUj eXK9GoxE=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

YtBAQ9Pn6A8XSOwWJcT1dMo+Xv069Pj7K0UtnTah/UwI:jlAQcaQ04tFiqzADpSmsaOlSB/9BC5o3HJdDBh1Cz+80jZCU/7JpZ9vesuOZwhlCSScambpYA7P1ZL5qsQmg1A5lBkRRBNWU0Vp4WwV2QCL4v5wXm9lUj eXK9GoxE=

Sello Digital del SAT

dVebUGcAR103w8YYLORVkdmbFL7MvexPMVv15+Hrbpker/kx+c15AARpDw5rzmt3fCtMAY0J9QmcqhAVnzwPEQo53Bh7L F0WAAK80dCGRzbu23P8RTLDGPx66oe3KBucYO2FT6xkJmszhl7mhyWd+dd//qgbl31XuoYDcCz1R7DQ=



Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 10:15 a.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante MAR8534 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 MAR8534 verificado

MAR8534



El comprobante MAR8534 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: Emissor Namespace:
<http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2> Prefijo: bf:2





Ultramar

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
 R.F.C.: N0G101208611 EXPEDIDO EN QUINTANA AVENIDA No. LOC 1 CENTRO
 CALE CONCEPCION BENTRESI No. 307 DEL VALLE PLAYA DEL CARMEN TTTI PLAYA DEL CARMEN
 QROO MEXICO
 BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL MEXICO SOLDADIDAD QUINTANA ROO MEXICO
 TEL. (998) 831-8393 web: www.grupoparaiso.com.mx

SUCURSAL

Datos del Cliente

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C.: JFIN060429C53

DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 No. Int. No. COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06700 MEXICO. DF MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 Método de pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:

Observaciones:

Factura	PGB-72390
Version	3.2
Fecha	28/7/2015 14:08:28
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	000010000002023064893
No. de Serie del Certificado del SAT	000010000002023064893
Folio Fiscal	D6873AF-E23A-4A38-ADF8-300ADCC09E3D
Fecha y hora de Certificación	Julio 29 2015 - 14:08:32

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
2.000 No aplica	COZUMEL ADULTO REGULAR	140.51720	0.00	281.03

IMPORTE CON LETRA
 TRESIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL: 281.03
IVA: 44.96
TOTAL: 325.99

Sello digital del CFDI

vNOyDnh5FH7LayEtkoc5ocpEBCNtYXmh0dpeDwvdJis8544RR12P1Gx4z23Z0FGrZ75emZkxocdBy10XUwh0h0
 Ia45QWkF7eeWlWESDRIB8WU2JugFyQANvY8fngOCFRwddkZFLAgamTkwUVErmySQ4S=

Sello del SAT

RlueoD7vRl84wY1058ADH88RlhmP8w12Jz0pV0Z485ZTX+xxc9f6f40Ch8Bxg7mYrXNlYkESMw2g3N1L24EP6h3G8W
 Gmvefy7rEd06LNUJ7A1SwaTe9Fz2e4H0HL0aY0DIZKXhYzmmY30c9A0mYh2Fv4=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01D6873AF-E23A-4A38-ADF8-300ADCC09E3D12015-07-29T14:08:32vNOyDnh5FH7LayEtkoc5ocpEBCNtYXmh0
 hpEDwvdJis8544RR12P1Gx4z23Z0FGrZ75emZkxocdBy10XUwh0h0Ia45QWkF7eeWlWESDRIB8WU2JugFyQANvY8
 fngOCFRwddkZFLAgamTkwUVErmySQ4S=100001000000202306489311

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asiesta/contibuyentel/principales/componentes_fiscales/08_16698.html
FAVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACION PARA CUALQUIER MODIFICACION TENDRA 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO.

NOTA: EL MASCADO SE REALIZO EL 23-JULIO-2015 Y SU FACTURACION EL 29-JULIO-2015.

Benjamin Foustecma F.
BENIAMIN FOUSTECMA F.

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 02:00 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante PGB72390 verificado

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fonacot
INSTITUTO

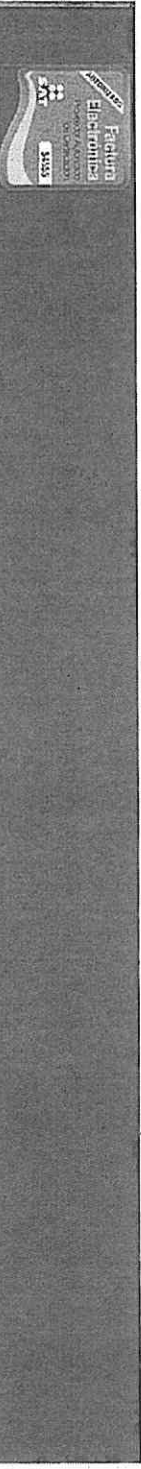
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PGB72390 verificado.

PGB72390

El comprobante PGB72390 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTÉMOC
 CUAUHTÉMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C.: CS1020226MV4

SUCURSAL: 38354
 AV. BONAMPAK SMZ-3A MZ 01 LOTE 7 SECC E
 FONATUR,
 SUPERMANZANA 3, BENITO JUAREZ
 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
 77500, MEXICO

Factura

SSUBJ 20300

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

254022223

FECHA DE EMISION

2015-07-24T17:47:57

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	CONCEPTO	COSTO	
			U DE M	P. UNITARIO TOTAL
1	CONSUMO		PZA	\$368.10 \$368.10
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
Cuenta de pago:				
*****CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100*****				
M.N.*****				
LUGAR DE EXPEDICIÓN		BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO		
CONSUMO DEL DIA		23-07-2015		
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación		Forma de Pago
6B3F6A3B-20AB-47A8-9E97-913B4323B13B		2015-07-24T17:48:02		Pago en una sola exhibición
		No. Certificado Digital		
		0000100000202409586		
SUBTOTAL				\$368.10
IVA 16 %				\$58.90
TOTAL				\$427.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

QP04IT7GUS2Qdml6axmXozlPxeYDd661czCaLAbSngRDLlByyyMBasqPmqm1NqndEqE9pUzpxSc+2sDDOqBEXkZguDnqVM3y4HwVAO4eLc
 xIOHmTPP1X1wft1wkgqts9q9dg9gvtccCJRFKRgLLgIEShSHLKCX7JK=

Sello Digital del SAT:

ZcJBCG6dXS++5TmfpmYh3XDUeKkRnPPmOAXONmicJB0SS3HrFSDl.oTJpaalMwPw9lyrAQPnLzLLgzxwDsfJOVZyoXJRWw73un95uHBIh4
 eMMKX7+8FwAaUfVvszja3j448+1AS73096FVg78JUSovrOB0ZwaQ1T4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1,0j683f6A3B-20AB-47A8-9E97-913B4323B13Bj2015-07-
 24T17:48:02jQP04IT7GUS2Qdml6axmXozlPxeYDd661czCaLAbSngRDLlByyyMBasqPmqm1NqndEqE9pUzpxSc+2sDDOqBEXkZguDnqVM3y4
 HwVAO4eLcXIOHmTPP1X1wft1wkgqts9q9dg9gvtccCJRFKRgLLgIEShSHLKCX7JK=100001000000202865018ll



Laura Elena Lopez Lara

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 10:51 a.m.
Para: Laura Elena Lopez Lara
Asunto: Comprobante SSUJB20300 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 SSUJB20300 verificado

SSUJB20300



El comprobante SSUJB20300 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Emissor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/Prefijo:if>





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

FECHA
16.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Fontecha Flores Benjamín
UNIDAD: Dirección Regional Surest
R. F. C.: FOFB670113NMF PUESTO: Dir. Comercial Reg. Sures

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 22.07.2015 AL: 24.07.2015

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 Benjamín
00006207

Funcionario que Autoriza
Iribe Murríeta Marco Antonio
00005909