



Factura

SERIE: S

FOLIO: 19190

FECHA: 9/1/2016 15:16:52

Documento Válido

SERGIO S PIZZA SA DE CV

SSP950301KY2 AV. ALVARO OBREGON No. 182 CENTRO, CHETUMAL 77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA No. 452

Teléfono: Colonia: ROMA SUR DEL C.P.: 06760

Ciudad: Estado: D.F. País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. ALVARO OBREGON 182 , CENTRO, 77000, OTHON P BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO DE ALIMENTOS, 372.41, 372.41

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. Row 2: No Identificado Cta.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 372.41 Row 2: 59.59 Row 3: 432.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI YvwH/3KtKnSmncPPFMTPI6nyHvVdAgHw3gQkAB+F2UkEf6U8x1kOTYZ2qyKCjwUbu131Ngn2QH4N5kXTyy0zByEN5ErIVeY4ArTLuPMPShkHRZeBUWkDspKOhXcBSpNbQ5tDXKodSMghW2aNqGkPsXItt2ZqiUQC3yu8m6fBuPDI=

Sello del SAT darxmVxivAJ3kpyCudwZ/1amBc+6XfNLYD+3eNsHqeW1oEPxggdx8024Eo8DZ151Nc/U+ZnJh/cCJ+0UaarunSH8IkT1Ymi9EPF8f1s9mCiIaSX1aVtEnrrOmirqWkQld/Ly5LaFUbq/YRihBeyQPyywDJDwqvUs3GErOPOIBqM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|CD13B2D4-BF98-44BD-8B0B-00DC1EB1206D|2016-01-09T15:16:56|YvwH/3KtKnSmncPPFMTPI6nyHvVdAgHw3gQkAB+F2UkEf6U8x1kOTYZ2qyKCjwUbu131Ngn2QH4N5kXTyy0zByEN5ErIVeY4ArTLuPMPShkHRZeBUWkDspKOhXcBSpNbQ5tDXKodSMghW2aNqGkPsXItt2ZqiUQC3yu8m6fBuPDI=|00001000000202864883||

3GErOPOIBqM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD13B2D4-BF98-44BD-8B0B-00DC1EB1206D|2016-01-09T15:16:56|YvwH/3KtKnSmncPPF
MTPI6nyHvVdAgHw3gQkAB+F2UkEf6U8x1kOTYZ2qyKCjwUbu131Ngn2QH4N5kXTyy0zByEN5ErIVeY4A
rTLuPMPShkHRZeBUWkDspKOhXcBBpNbQ5tDXK0dSMghW2aNqGkPsXTt2ZqiUQC3yu8m6fBuPDI=|0000
1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 10:58 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante S19190 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S19190 verificado	S19190
-------------------------------	--------



El comprobante S19190 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001140 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.01.2016 Al 09.01.2016	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,309.81	209.58	1,519.39
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.61	0.00	12.61
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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			1,875.00		1,509.92	209.58	1,719.50

REUNION DE TRABAJO EN CHETUMAL EN CTM FEDERACION DE TRABAJA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CONTACTO A 22 SECRETARIOS GENERALES DE SINDICATOS ADHERIDOS A LA CTM PARA FUTUROS CONVENIOS DE AFILIACION INSTITUCIONAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	1,719.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,719.50 (MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
15.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Carrión Jonguitud Carlos Francisco
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CAJC6010049Z0 PUESTO: Director Estatal en Cancú

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 08.01.2016 AL: 09.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001140 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.01.2016 Al 09.01.2016	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,309.81	209.58	1,519.39
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.61	0.00	12.61
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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			1,875.00		1,509.92	209.58	1,719.50

REUNION DE TRABAJO EN CHETUMAL EN CTM FEDERACION DE TRABAJA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CONTACTO A 22 SECRETARIOS GENERALES DE SINDICATOS ADHERIDOS A LA CTM PARA FUTUROS CONVENIOS DE AFILIACION INSTITUCIONAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,719.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,719.50 (MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
15.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Carrión Jonguitud Carlos Francisco
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CAJC6010049Z0 PUESTO: Director Estatal en Cancú

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 08.01.2016 AL: 09.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207



BLO9603157T6 5TA AVENIDA ESQ.
 CALLE 12 NTE No. 217 Int. No. F3
 CENTRO, PLAYA DEL CARMEN 77710
 SOLIDARIDAD QUINTANA ROO
 MEXICO

SERIE: _____
 FOLIO: 3096
 FECHA: 11/1/2016
 09:50:01

Documento Válido

Lugar de Expedición: 5TA AVENIDA ESQ. CALLE 12 NTE 217 F3, CENTRO, 77710, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO			
CLIENTE:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	R.F.C.:	IFN060425C53
DOMICILIO:	Av. Insurgentes Sur No. 452	COLONIA:	Roma sur Delegacion Cuauhtemoc
CIUDAD:	Mexico	C.P.:	06760
MUNICIPIO:	.	ESTADO:	Distrito Federal
		PAIS:	Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos consumo del día 9 de enero del 2016	517.24	517.24

IMPORTE CON LETRA	
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
No identificado	

SUBTOTAL: 517.24
 I.V.A.: 82.76
 TOTAL: 600.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQⁱ
 Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000301578698
Folio fiscal:	E903C1F9-2FA4-46B9-920B-D532D0F11FFD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 12 2016 - 09:45:07

Sello digital del CFDI
 C9zNwabsPGo9J5P8BvnwZIRkH3tpEGoriI4lqimeX8xIWMGjjJEwDKrp9eZzkKelrHtsx2FPEpiofKgrcuY1tP
 HgLWuHsf2o3DwkuXy+5g27H/698bqvigmzxCnmOZUdnHzbcodqS8ZiqYb8baIHq+3VO8AneDEdpBvpLVUub/Yg=

Sello del SAT
 A+JjhQq0rCFChn45tNyzft0l/ChFJFZjRswnzEm0Q4GKXPudqBSzd6eK5CnOsV1Z3i+YKRPwr/cF2KBJ
 loyGwyUiTe0JDRzY0jM95/HQY5fz+3a2ZojYg9Uic8Bx+o1t6fPenO+0nF+q7H7DjQMK++Pfe7rKnaRw
 amRbjknOCZc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E903C1F9-2FA4-46B9-920B-D532D0F11FFD|2016-01-12T09:45:07|C9zNwabsPGo9J5P8B
 vnwZIRkH3tpEGoriI4lqimeX8xIWMGjjJEwDKrp9eZzkKelrHtsx2FPEpiofKgrcuY1tPHgLWuHsf2o3
 DwkuXy+5g27H/698bqvigmzxCnmOZUdnHzbcodqS8ZiqYb8baIHq+3VO8AneDEdpBvpLVUub/Yg=|0000
 1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 10:58 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 3096 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3096 verificado	3096
-----------------------------	------



El comprobante 3096 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SERVICIOS TURÍSTICOS CASA BLANCA S.A. DE C.V.
AV. ÁLVARO OBREGÓN 312 COL. CENTRO C.P. 77000

RFC: STC011218KR4
TEL: 9838321248
Correo electrónico: reservacion@casablancachetumal.com

Factura
C10450

Lugar y Fecha de Expedición

CHETUMAL, QUINTANA ROO
09/01/2016 20:21:53

Condición de pago

CONTADO

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452. COLONIA ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA
CP: 06760, DELG. CUAUHTEMOC, AGUASCALIENTES
IFN060425C53

NO CLIENTE INFONACOT

Cant.	Descripción	Unidad de medida	Precio	% Desccto.	Importe
1	RENTA HABITACION	SERVICIO	\$420.17	0.00	\$420.16

Fecha de entrada: 08/01/2016 - Fecha de salida: 09/01/2016

SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL		\$420.16
Descuento		\$0.00
IVA 16%		\$67.23
ISH 3%		\$12.61
TOTAL		\$500.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f2f47235-0031-40a4-9c00-6e623ecdb8ad|2016-01-09T19:21:54|pyXu06wtUjFc5gFQyi1p5uXWh7FpJrI0ve5fXuHCl/FzF9b1nEHb6CzVKXCAZafDeBxznSyib8XS
CwXRFDIS8b9hHIFJKqM/5INMayXgiNDNml/D8BitR5//122NCKEtKz+WggSJEc6a7u1NI2sgvvZqPNxLM9uIEPICQv2jM=|00001000000301634628|



Sello digital del CFDI:

pyXu06wtUjFc5gFQyi1p5uXWh7FpJrI0ve5fXuHCl/FzF9b1nEHb6CzVKXCAZafDeBxznSyib8XSwtXRFDIS8b9hHIFJKqM/5INMayXgiNDNml/D8BitR5//122NCKEtKz+WggSJEc6a7u1NI2sgvvZqPNxLM9 uIEPICQv2jM=

Sello del SAT:

adt+94/vRVfK8DdTp5cICAGYrLmMt+hE4nzJVbwmYaoLvF5KnNhp63oMllzP8Rxyk4VideK1vayoirJ06FWHZ78gDk9X7zGikytBUQmNirubTa96uaKITSNJJIWfMwnrWdx5++Fdm27ruQqJWgchbEh8xi0W M1AkMlgJ/dE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio fiscal: f2f47235-0031-40a4-9c00-6e623ecdb8ad Fecha y hora de certificación: 09/01/2016 07:21:54 PM

Número de certificado: 00001000000301914782 Certificado del SAT: 00001000000301634628

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 05:41 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante C10450 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C10450 verificado	C10450
-------------------------------	--------



El comprobante C10450 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001140 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.01.2016 Al 09.01.2016	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,309.81	209.58	1,519.39
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.61	0.00	12.61
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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			1,875.00		1,509.92	209.58	1,719.50

REUNION DE TRABAJO EN CHETUMAL EN CTM FEDERACION DE TRABAJA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CONTACTO A 22 SECRETARIOS GENERALES DE SINDICATOS ADHERIDOS A LA CTM PARA FUTUROS CONVENIOS DE AFILIACION INSTITUCIONAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	1,719.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,719.50 (MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
15.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Carrión Jonguitud Carlos Francisco
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CAJC6010049Z0 PUESTO: Director Estatal en Cancú

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 08.01.2016 AL: 09.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001140 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.01.2016 Al 09.01.2016	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,309.81	209.58	1,519.39
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.61	0.00	12.61
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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			1,875.00		1,509.92	209.58	1,719.50

REUNION DE TRABAJO EN CHETUMAL EN CTM FEDERACION DE TRABAJA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CONTACTO A 22 SECRETARIOS GENERALES DE SINDICATOS ADHERIDOS A LA CTM PARA FUTUROS CONVENIOS DE AFILIACION INSTITUCIONAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	1,719.50

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,719.50 (MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
15.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Carrión Jonguitud Carlos Francisco
UNIDAD Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CAJC6010049Z0 PUESTO: Director Estatal en Cancú

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 08.01.2016 AL: 09.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207



Factura

SERIE: S

FOLIO: 19190

FECHA: 9/1/2016 15:16:52

Documento Válido

SERGIO S PIZZA SA DE CV

SSP950301KY2 AV. ALVARO OBREGON No. 182 CENTRO, CHETUMAL 77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA No. 452

Teléfono: Colonia: ROMA SUR DEL C.P.: 06760

Ciudad: Estado: D.F. País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. ALVARO OBREGON 182 , CENTRO, 77000, OTHON P BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO DE ALIMENTOS, 372.41, 372.41

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. Row 2: No Identificado Cta.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 372.41 Row 2: 59.59 Row 3: 432.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI YvwH/3KtKnSmncPPFMTPI6nyHvVdAgHw3gQkAB+F2UkEf6U8x1kOTYZ2qyKCjwUbu131Ngn2QH4N5kXTyy0zByEN5ErIVeY4ArTLuPMPShkHRZeBUWkDspKOhXcBSpNbQ5tDXKodSMghW2aNqGkPsXItt2ZqiUQC3yu8m6fBuPDI=

Sello del SAT darxmVxivAJ3kpyCudwZ/1amBc+6XfNLYD+3eNsHqeW1oEPxggdx8024Eo8DZ151Nc/U+ZnJh/cCJ+0UaarunSH8IkT1Ymi9EPF8f1s9mCiIaSX1aVtEnrrOmirqWkQld/Ly5LaFUbq/YRihBeyQPyywDJDwqvUs3GErOPOIBqM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|CD13B2D4-BF98-44BD-8B0B-00DC1EB1206D|2016-01-09T15:16:56|YvwH/3KtKnSmncPPFMTPI6nyHvVdAgHw3gQkAB+F2UkEf6U8x1kOTYZ2qyKCjwUbu131Ngn2QH4N5kXTyy0zByEN5ErIVeY4ArTLuPMPShkHRZeBUWkDspKOhXcBSpNbQ5tDXKodSMghW2aNqGkPsXItt2ZqiUQC3yu8m6fBuPDI=|00001000000202864883||

3GErOPOIBqM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD13B2D4-BF98-44BD-8B0B-00DC1EB1206D|2016-01-09T15:16:56|YvwH/3KtKnSmncPPF
MTPI6nyHvVdAgHw3gQkAB+F2UkEf6U8x1kOTYZ2qyKCjwUbu131Ngn2QH4N5kXTyy0zByEN5ErIVeY4A
rILuPMPShkHRZeBUWkDspKOhXcBBpNbQ5tDXK0dSMghW2aNqGkPsXTt2ZqiUQC3yu8m6fBuPDI=|0000
1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 10:58 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante S19190 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S19190 verificado	S19190
-------------------------------	--------



El comprobante S19190 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

