
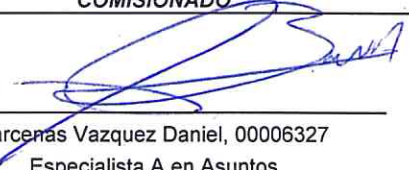


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Álvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327 Especialista A en Asuntos 14300 Dir Asunt Laborales

COMISIÓN : 000006181


ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	12.01.2016 Al 12.01.2016	1	0

OBJETIVO	Notificación de resultado de investigación laboral iniciada a CARLOS CASAS FUENTES, personal adscrito a la Dirección Estatal Querétaro
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			800.00	
TOTAL			1,235.00	


 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327
 Especialista A en Asuntos

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696446
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,235.00 (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/01/2016 3:16:00 PM
Usuario:268801
Folio sesión del cliente:1589210388143436
Folio ID ITP:11619503062020100
Folio host:H5495961 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Reforma
Dirección:PASEO DE LA REFORMA NO. 90 COL. JUAREZ

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163270096476
NETO MENSUAL PAGADO: \$229.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 19/01/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$229.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$229.50
(Doscientos veintinueve Pesos 50/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$229.50
Monto total de la transacción:	\$229.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 19/01/2016

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTES 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: \$ 229.50


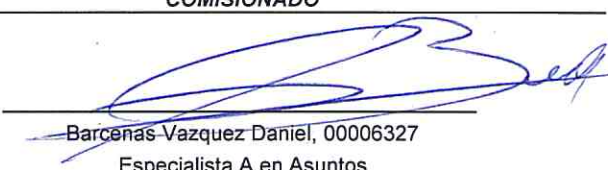
FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163270096476

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Barcenás-Vázquez Daniel, 00006327 Especialista A en Asuntos

COMISIÓN : 0000006181

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	12.01.2016 Al 12.01.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	247.41	39.59	287.00
TRANSPORTE LOCAL				PROP	29.00	0.00	29.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	556.90	89.10	646.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	75.50	0.00	75.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	154.00	0.00	154.00
			0.00	EXFI	29.00	0.00	29.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			800.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,235.00		1,106.31	128.69	1,235.00

Comisión a realizar MÉXICO-QUERÉTARO-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE NOTIFICÓ RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE LA INVESTIGACION LABORAL INICIADA A CARLOS CASAS FUENTES.

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.)		

GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV

RFC: GGO920504SQ3

CURP:

CARRETERA PANAMERICANA No. 171, COL. CENTRO,
SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, C.P. 76800

TEL. ,

e-mail: campobra@prodigy.net.mx

Factura

FOLIO FISCAL

5ADD75F2-FF96-43FE-
B5A9-A041F2AC53E7

NO.DE SERIE DEL CERT. SAT	NO. DE SERIE DEL CERT. EMISOR	SERIE Y FOLIO	RÉGIMEN FISCAL
00001000000202864883	00001000000301462885	B 11644	Regimen General de Ley, Personas Morales
HORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN	FORMA DE PAGO		
Enero 12 2016 - 15:08:56	*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		

DATOS DEL CLIENTE	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR No. 452, COL.ROMA SUR DELEGACION CP 06760 CUAUHTEMOC MEXICO D.F., MEXICO	CARRETERA PANAMERICANA No. 171, COL. CENTRO, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, 76800 12/1/2016 15:08:53
Documento Válido	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRETERA PANAMERICANA 171 , CENTRO, 76800, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO
MÉTODO DE PAGO: 8016 HSBC FECHA LÍMITE DE PAGO: Enero 12 2016

CANT.	UM.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	247.41	247.41
1.00	No aplica	PROPINA	29.00	29.00

CANTIDAD CON LETRA TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100	SUBTOTAL:	276.41
	IVA:	39.59
	TOTAL:	316.00

No. DE CUENTA: 8016 HSBC



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Emitido por:



Sello digital del CFDI

Gko5s0jKSuf09nZcy8gp0vtVMpuietA37Z+PbONR5pqlMIjqo5SzzQ12L231Rj/gIIZ1MzRD4hbOuBvTofsU8pOwZR0OGiGCiKpGtjR/57Hg0ngbLIFGLaZx6rXB0pDmi/IDcK+sNeJ0E0sk+kYBzPIYkyZcoXSdCmf5Ae2aQVQ=

Sello del SAT

Peg9Ar8XZhId53wMJ5NW/zJn4J50a36JU/1wfZX/vd5cVPhgX6juaO4EzzY6Ua+yvM4FYmpV8C5rURJkG7H5v6ZiFpPzi/FXByjtG4DvnW2FwZWoisvQ9t7E1/wz6AM8wYSZUGSa/t6CTIPJspgaIBRURdh1LqWWhhXysBEbXA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5ADD75F2-FF96-43FE-B5A9-A041F2AC53E7|2016-01-12T15:08:56|Gko5s0jKSuf09nZcy8gp0vtVMpuietA37Z+PbONR5pqlMIjqo5SzzQ12L231Rj/gIIZ1MzRD4hbOuBvTofsU8pOwZR0OGiGCiKpGtjR/57Hg0ngbLIFGLaZx6rXB0pDmi/IDcK+sNeJ0E0sk+kYBzPIYkyZcoXSdCmf5Ae2aQVQ=|00001000000202864883||

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 04:35 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B11644 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B11644 verificado	B11644
-------------------------------	--------



El comprobante B11644 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
QUERETARO, QUERETARO a 13 de Enero de 2016. Hora de Impresión 10:01:19

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL C.P. 06760
RFC. IFN060425C53
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
93026179,93036338

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	263.79	263.79
N/A	1	293.10	293.10
Subtotal			556.89
IVA 16%			89.11
Total			646.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 8016

Cadena Original



||1.0|0F00CB4D-2530-442E-9B7E-532B0C5DF238|2016-01-13T10:01:19|mW/GNRRwilgtdFXoMrNfJAKmsFsGugP7EAdu0q9tZz5cj6+BuIUBFMcrLQ+swxyYn46BuOFN1sCAUuc3GSK0TzSVhQVWELM6fvmibj9/28oHa+NhcRz3hUveOYCxUQLvmPxdDFKpjBKQKyMLWOYnrHVzF/NrbNg22M3cgeLXpQq8WMOWU36QpFDzqumVb3kxdrdq5XHea5+9G4KYDBLG6WhQPJSa3g+OEgan58LvJkbnX

Sello Digital del CFDI

mW/GNRRwilgtdFXoMrNfJAKmsFsGugP7EAdu0q9tZz5cj6+BuIUBFMcrLQ+swxyYn46BuOFN1sCAUuc3GSK0TzSVhQVWELM6fvmibj9/28oHa+NhcRz3hUveOYCxUQLvmPxdDFKpjBKQKyMLWOYnrHVzF/NrbNg22M3cgeLXpQq8WMOWU36QpFDzqumVb3kxdrdq5XHe

Serie CSD B Folio: 1261970
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
Folio Fiscal:
0F00CB4D-2530-442E-9B7E-532B0C5DF238
Fecha y Hora de Certificación:
2016-01-13 10:01:19

Sello SAT

OYMXyr81+rqjx18FkoJbSDC/A5Po3D7noSU87iwrksLA7zH7v2Q1LumWPRu8LjCW14gpPBsT8hfjFH95VSH4Xsc57H23IDeucAXkl6k5vNID5fWjnvFpXNmzb3eXXumji5F2GL5NALJPX00zMxuQb9XFmUHcGBj9LjiWEhflN9c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



FOLIO: TBF00348819

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C91
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: DANIEL BARCENAS
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: QUERETARO
Fecha: Enero/12/2016 Martes
Hora: 09:00 mañana
Asiento: 19 93026179
PRECIO: \$ 293.10
IVA AL 16%: \$ 46.90
TOTAL: \$ 340.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: HSBC
F. de impresion: 12/01/2016
H. de impresion: 08:42:25
Agente de ventas: 40003382
Terminal: 2026 Taquillas

MEXN

F101



FOLIO: TBF00348819

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C91
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: DANIEL BARCENAS
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: QUERETARO De Paso
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Enero/12/2016 Martes
Hora: 16:20 tarde
Asiento: 19 93036338
PRECIO: \$ 263.79
IVA AL 16%: \$ 42.21
TOTAL: \$ 306.00

Oficina exp.: QUER
Forma de pago: HSBC
F. de impresion: 12/01/2016
H. de impresion: 16:01:25
Agente de ventas: 40010870
Terminal: 2268 Taquillas

MEXN

F101

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 04:35 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B1261970 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B1261970 verificado	B1261970
---------------------------------	-----------------



El comprobante B1261970 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
14.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Barcenaz Vazquez Daniel
UNIDAD: Dirección de Asuntos Labo
R. F. C.: BAVD890116QW7 PUESTO: Especialista A en Asuntos

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Querétaro
VIGENCIA DEL: 12.01.2016 AL: 12.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES


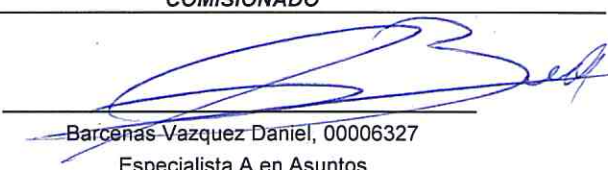
RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Barcenaz Vazquez Daniel
00006327


Funcionario que Autoriza
Espindola Angeles Alvaro Gilberto
00006295

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Barcenás-Vázquez Daniel, 00006327 Especialista A en Asuntos

COMISIÓN : 0000006181

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	12.01.2016 Al 12.01.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	247.41	39.59	287.00
TRANSPORTE LOCAL				PROP	29.00	0.00	29.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	556.90	89.10	646.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	75.50	0.00	75.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	154.00	0.00	154.00
			0.00	EXFI	29.00	0.00	29.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			800.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,235.00		1,106.31	128.69	1,235.00

Comisión a realizar MÉXICO-QUERÉTARO-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE NOTIFICÓ RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE LA INVESTIGACION LABORAL INICIADA A CARLOS CASAS FUENTES.

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.)		

GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV

RFC: GGO920504SQ3

CURP:

CARRETERA PANAMERICANA No. 171, COL. CENTRO,
SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, C.P. 76800

TEL. ,

e-mail: campobra@prodigy.net.mx

Factura

FOLIO FISCAL

5ADD75F2-FF96-43FE-
B5A9-A041F2AC53E7

NO.DE SERIE DEL CERT. SAT	NO. DE SERIE DEL CERT. EMISOR	SERIE Y FOLIO	RÉGIMEN FISCAL
00001000000202864883	00001000000301462885	B 11644	Regimen General de Ley, Personas Morales
HORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN	FORMA DE PAGO		
Enero 12 2016 - 15:08:56	*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		

DATOS DEL CLIENTE	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR No. 452, COL.ROMA SUR DELEGACION CP 06760 CUAUHTEMOC MEXICO D.F., MEXICO	CARRETERA PANAMERICANA No. 171, COL. CENTRO, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, 76800 12/1/2016 15:08:53
Documento Válido	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRETERA PANAMERICANA 171 , CENTRO, 76800, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO
MÉTODO DE PAGO: 8016 HSBC FECHA LÍMITE DE PAGO: Enero 12 2016

CANT.	UM.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	247.41	247.41
1.00	No aplica	PROPINA	29.00	29.00

CANTIDAD CON LETRA TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100	SUBTOTAL:	276.41
	IVA:	39.59
	TOTAL:	316.00

No. DE CUENTA: 8016 HSBC



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Emitido por:



Sello digital del CFDI

Gko5s0jKSuf09nZcy8gp0vtVMpuietA37Z+PbONR5pqlMIjqo5SzzQ12L231Rj/gIIZ1MzRD4hbOuBvTofsU8pOwZR0OGiGCiKpGtjR/57Hg0ngbLIFGLaZx6rXB0pDmi/IDcK+sNeJ0E0sk+kYBzPIYkyZcoXSdCmf5Ae2aQVQ=

Sello del SAT

Peg9Ar8XZhId53wMJ5NW/zJn4J50a36JU/1wfZX/vd5cVPhgX6juaO4EzzY6Ua+yvM4FYmpV8C5rURJkG7H5v6ZiFpPzi/FXByjtG4DvnW2FwZWoisvQ9t7E1/wz6AM8wYSZUGSa/t6CTIPJspgaIBRURdh1LqWWhhXysBEbXA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5ADD75F2-FF96-43FE-B5A9-A041F2AC53E7|2016-01-12T15:08:56|Gko5s0jKSuf09nZcy8gp0vtVMpuietA37Z+PbONR5pqlMIjqo5SzzQ12L231Rj/gIIZ1MzRD4hbOuBvTofsU8pOwZR0OGiGCiKpGtjR/57Hg0ngbLIFGLaZx6rXB0pDmi/IDcK+sNeJ0E0sk+kYBzPIYkyZcoXSdCmf5Ae2aQVQ=|00001000000202864883||

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 04:35 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B11644 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B11644 verificado	B11644
-------------------------------	--------



El comprobante B11644 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





FOLIO: TBF00348819

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C91
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: DANIEL BARCENAS
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: QUERETARO
Fecha: Enero/12/2016 Martes
Hora: 09:00 mañana
Asiento: 19 93026179
PRECIO: \$ 293.10
IVA AL 16%: \$ 46.90
TOTAL: \$ 340.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: HSBC
F. de impresion: 12/01/2016
H. de impresion: 08:42:25
Agente de ventas: 40003382
Terminal: 2026 Taquillas

MEXN

F101



FOLIO: TBF00348819

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C91
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: DANIEL BARCENAS
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: QUERETARO De Paso
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Enero/12/2016 Martes
Hora: 16:20 tarde
Asiento: 19 93036338
PRECIO: \$ 263.79
IVA AL 16%: \$ 42.21
TOTAL: \$ 306.00

Oficina exp.: QUER
Forma de pago: HSBC
F. de impresion: 12/01/2016
H. de impresion: 16:01:25
Agente de ventas: 40010870
Terminal: 2268 Taquillas

MEXN

F101

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2016 04:35 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B1261970 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B1261970 verificado	B1261970
---------------------------------	-----------------



El comprobante B1261970 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
14.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Barcenas Vazquez Daniel
UNIDAD: Dirección de Asuntos Labo
R. F. C.: BAVD890116QW7 PUESTO: Especialista A en Asuntos

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Querétaro
VIGENCIA DEL: 12.01.2016 AL: 12.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Barcenas Vazquez Daniel
00006327


Funcionario que Autoriza
Espindola Angeles Álvaro Gilberto
00006295



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

19/01/2016 3:16:00 PM
Usuario:268801
Folio sesión del cliente:1589210388143436
Folio ID ITP:11619503062020100
Folio host:H5495961 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Reforma
Dirección:PASEO DE LA REFORMA NO. 90 COL. JUAREZ

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163270096476
NETO MENSUAL PAGADO: \$229.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 19/01/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$229.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$229.50
(Doscientos veintinueve Pesos 50/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$229.50
Monto total de la transacción:	\$229.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 19/01/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6327 NOMBRE BARCENAS VAZQUEZ DANIEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 6181 A QUERETARO

IMPORTES 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: \$ 229.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163270096476

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