



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
19	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 000006715
Director Estatal en Merid
28100 Dir. Estatal Mérida

Gutierrez Vazquez Enrique, 000006461
Coord. Admivo. de A.R.
28100 Dir. Estatal Mérida

COMISION : 0000001749

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0
OBJETIVO	TRAYECTO: MERIDA-MEXICO-MERIDA, ASISTENCIA A LA PRIMERA REUNION DE DIRECTORES PARA REVISION DE RESULTADOS 2015 Y PLANES ESTRATEGICOS 2016.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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. Gutierrez Vazquez Enrique, 000006461 Coord. Admivo. de A.R.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910064043823391
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

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 29/01/2016

NOTA PROPÓSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
39 MERIDA

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
6461

NOMBRE
GUTIERREZ VAZQUEZ ENRIQUE

CLAVE
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1749. MERIDA-D-F-MERIDA 26-01-2016 REUNION DIRECTORE

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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: \$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164610100010

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

3:03:52 PM

29/01/2016
Usuario:8758727
Sesión del cliente:1716576372189251
Folio ID ITP:11742462831955399
Folio host:H6098427 Sesión:No cliente

Plaza:MERIDA, YUC.
Sucursal:Paseo Montejo
Dirección:CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO-NAL-CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164610100010
NETO MENSUAL PAGADO: \$625.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/01/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$625.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$625.00
(Seiscientos veinticinco Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,000.00
Total de salida de efectivo:	\$375.00
Monto total de la transacción:	\$625.00

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 29/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6461

NOMBRE

GUTIERREZ VAZQUEZ ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1749. MERIDA-D-F-MERIDA 26-01-2016 REUNION DIRECTORE

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

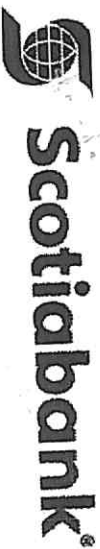
29/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010164610100010

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

3:03:52 PM

29/01/2016
Usuario:8758727
Sesión del cliente:1716576372189251
Folio ID ITP:11742462831955399
Folio host:H6098427 Sesión:No cliente

Plaza:MERIDA, YUC.
Sucursal:Paseo Montejo
Dirección:CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO-NAL-CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164610100010
NETO MENSUAL PAGADO: \$625.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/01/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$625.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$625.00
(Seiscientos veinticinco Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,000.00
Total de salida de efectivo:	\$375.00
Monto total de la transacción:	\$625.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

EMISOR: RFC: ESP070604HG0 ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.
 CALLE 1 X 54A Y 56 No. 218-T Col. Chuburna De Hidalgo
 Mérida Yucatan Mexico Cp: 97200
 Régimen: Régimen General De Ley Personas Morales

Folio Fiscal	2952776B-1EB3-47BC-A497-A165A4E7ED30
Fecha de Autorización del SAT	2016-01-26T21:23:56
Versión y número de certificado	
Emisor: V3.2 /	00001000000202297570
SAT: V3.2 /	00001000000202864530

Folio	139731
Tipo de Comprobante	Ingreso
Tipo de Documento	Fac. Contado CFDI
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago	CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago	No Aplica

FACTURADO A:

RFC: IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES [00012153] [1]
 AV. INSURGENTES SUR-NUM.-452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO D.F. Mexico CP: 06760

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripcion	P.U.	Importe
40.0000	Litro	00518	PEMEX MAGNA SIN (32011) [1]	11.39543	455.82

MÉRIDA, YUCATÁN A 26 de enero de 2016 A LAS 09:22:15 p.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CANTIDAD CON LETRA SUB-TOTAL 455.82
 Son: (Quinientos Veintiséis Pesos 40 / 100 M.N.) IVA 16 % 70.58
TOTAL 526.40

Observaciones:
Sello Digital del Emisor

nyHA75bzNWXWH5ORcJ2UAgih3Kqdx30LQOzXntSVNFD4TT4spYjW+0sd3+m8L2MipJ2LXnOL9Y5GFmL+9qa2pmw/Si6PAJ025/ii5pyDBud+AwWVgFC8M1

Sello Digital del SAT

c2xviZMW1Yv4mndNMaJH8RduhdUTTQpYyVZY++Bhtxix71XwGOQ2AOcNhuMwCQ1KNx+AQwazzUJAw6DgDLASODLSBbipN4Z9rQmYyYlKpTvrK

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1: 012952776B-1EB3-47BC-A497-A165A4E7ED30]2016-01-26T21:23:56nyHA75bzNWXWH5ORcJ2UAgih3Kqdx30LQOzXntSVNFD4TT4spYjW+0sd3+m8L2MipJ2LXnOL9Y5GFmL+9qa2pmw/Si6PAJ025/ii5pyDBud+AwWVgFC8M1WENoiZHaCibT0mAAIKyOLMZZJWSA=01:8ZEKsgCBjSIE58=100001000000202864530]

ADDEENDA


525.

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2016 07:45 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante I39731 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 I39731 verificado

I39731

El comprobante I39731 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

