




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún	COMISIONADO  <hr/> Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún
---	---

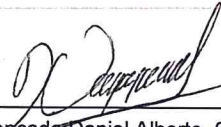
COMISIÓN : 0000000993

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	02.08.2015 Al 07.08.2015	6	5
OBJETIVO	ATENCION EN REPRESENTACION CHETUMAL POR VACACIONES DE LA TITULAR		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL OCHENTA pesos 940/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	5	4,350.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	379	13.57	1,295.94	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			6,080.94	


 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336138295
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,080.94 (SEIS MIL OCHENTA pesos 94/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancún</p>	<p> Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional</p>

COMISIÓN : 0000000993

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	02.08.2015 Al 07.08.2015	6	5

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	5	4,350.00	HOSN	3,984.83	637.57	4,622.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	162.60	0.00	162.60
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	1,117.19	178.75	1,295.94
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
	379	13.57	1,295.94		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			6,080.94		5,264.62	816.32	6,080.94

ATENCIÓN EN REPRESENTACIÓN CHETUMAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ATENDIO A LOS CLIENTES DE LA REPRESENTACION CHETUMAL POR VACACIONES DE LA TITULAR

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.)		

JORGE DE JESUS VARGUEZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : VARJ8508133R0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASCUAL CORAL No. Exterior 7-B L-9 M-592 Colonia
FRACCIONAMIENTO PROTERRITORIO Localidad CHETUMAL Municipio
OTHON P. BLANCO Estado Quintana Roo MEXICO CP. 77086

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA No.
Exterior 452 Municipio CUAUHEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP.
06760

Folio Fiscal:

7137F60F-8EC6-4E57-9D9B-EE2D32EA7CD3

No de Serie del CSD:

00001000000306464264

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHETUMAL 2015-08-04T16:01:28

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

606 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS
FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Y PROFESIONALES.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1055	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 2 AL 6 DE AGOSTO DE 2015	5420.17	5420.17

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 5,420.17

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: M.N.

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 867.23

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

IEPS 3.00% \$ 162.60

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 6,450.00

4,785.-

Total con letra:

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

DmsFcipWd1TKK6ucrlper0H8AeEg4GH085yy/CmQB3iu2oenJcP7NZcBngM3vIMGj7pFdh8Xu+lhRLNnoiXFQh1hFJ+
+xWE5/XoK0ofEIZPOxKrHVoqF8pirWn7xh/nKbY/JjMN4MsPvBYswkWzhQYAozvSviHyAcyT7NJUMq6o=

Sello del SAT:

GIYnag/OhlgcS3bs8cLq8B0DqjmxO5Emg2Uued4bUKENKQojy9HSSvZ3Z6sb9U23YzhsP
+8mRee3Da4jHaDZXhU/sm/3UVAeiiN5SBxcVNck217LL5Kg8Ou9wLyH8BEh4xWnaeXK4dbzpxcRnCTDJD5R0ofbmzPfqyZiVTgo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7137F60F-8EC6-4E57-9D9B-EE2D32EA7CD3|2015-08-04T16:03:49|
DmsFcipWd1TKK6ucrlper0H8AeEg4GH085yy/CmQB3iu2oenJcP7NZcBngM3vIMGj7pFdh8Xu+lhRLNnoiXFQh1hFJ+
+xWE5/XoK0ofEIZPOxKrHVoqF8pirWn7xh/nKbY/JjMN4MsPvBYswkWzhQYAozvSviHyAcyT7NJUMq6o=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-04T16:03:49

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 20 de agosto de 2015 04:24 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A606 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 A606 verificado

A606



El comprobante A606 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



EMISOR

RFC: SLA070824172 - SERVICIOS LAGUNA SA DE CV

AV. CANCUN MZ.8LT.1,01 REG.515 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77535

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

AV. CANCUN MZ.8 LT.1,01 REG.515 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77535

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
AAF-33995	2A47AE06-E9F3-4499-843A-0DA54279122B	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-08-02T09:37:10		METODO DE PAGO	EFFECTIVO
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202597996			
00001000000203220518			

FACTURADO A

RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452- ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL D.F.,MEXICO CP:06760

BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO, A 02 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 09:37:10

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
50.992	LTS	32011	PEMEX MAGNA	11.7489	599.1
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$599.10
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$92.86
(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)				TOTAL	\$691.96

COMPROBANTES : -2351177-

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mXSxVSqCmrlhcVHm8CHK/hzZ75YDFw2NE+9xSe7s0xenWq6p/7khEkdBweGjJEhH3/Wbrcmf1xohQRLkVT40D+NyqrmhtyUJSO54v1L4PHiul2IYAQvVNWQs6Rz5NGtqbmS9jC1z9g+pdDiz/98i9S2dy0fAJr+bWKK0=

SELLO DEL SAT

Dlmmz1vAkPULzONIRi2i93NQuEMk2Yq/Kc2F2dMGQkVZ+crORj5pRZ/wulWqBGQ3amgZv6g8LM30Y6OB055+MrKJibd+K3hQYRlpWOqa/o6o0r+AWtmdNXHW7FqdsqgRZHATXNIHLEfQAJqv1Jbjwvjqz2/2/ICHSXA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2A47AE06-E9F3-4499-843A-0DA54279122B|2015-08-02T09:37:10|Dlmmz1vAkPULzONIRi2i93NQuEMk2Yq/Kc2F2dMGQkVZ+crORj5pRZ/wulWqBGQ3amgZv6g8LM30Y6OB055+MrKJibd+K3hQYRlpWOqa/o6o0r+AWtmdNXHW7FqdsqgRZHATXNIHLEfQAJqv1Jbjwvjqz2/2/ICHSXA=|00001000000203220518||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SLA070824172 - SERVICIOS LAGUNA SA DE CV en esta ciudad , el día ___ de ___ de _____ , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mo s) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado . Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 20 de agosto de 2015 04:24 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante AAF33995 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAF33995 verificado

AAF33995



El comprobante AAF33995 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



MARTINEZ MARQUEZ CLAUDIA ADELA
MAMC6102141V5
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



MATRIZ
CARMEN 12
ESQ. AV. JUAREZ CENTRO
C.P. 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo
TEL. 8329218
NO.ESTACION ES00373
CLAVE SIIC 0000107699

SUCURSAL
CARMEN OCHOA DE MERINO NUM 12
ESQ. AV. JUAREZ CENTRO
C.P 77000, CHETUMAL, Quintana Roo
TEL. 8329218



DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR No. 452 DELG. CUAUHEMOC
C.P. 06760 ROMA SUR
MEXICO MEXICO Distrito Federal MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO:

FOLIO SAT: 8DC9E157-2F0C-4F37-95A2-4627CDF6C97A
SERIE: ECL
FOLIO: 1606
FECHA: 07/08/2015 12:54:43p.m.

CANTIDAD I UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20.00 Litros	459345- PEMEX MAGNA(32011)	11.7489	234.98
32.85 Litros	459868- PEMEX MAGNA(32011)	11.7489	385.94
CANTIDAD CON LETRAS: SON SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 MN		SUBTOTAL	\$620.92
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$96.24
METODO DE PAGO: EFECTIVO		TOTAL	\$717.16
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

601.98

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|8DC9E157-2F0C-4F37-95A2-4627CDF6C97A|2015-08-07T12:59:51|LxyVR65PfHBLFSZaXiiy/p0q4zSvW+uEr3gZEWDFaY33BIAzyOD4tm+3e/OWYV4OGgLPK3GkSj3NRpulFIedhMoxHN3F4tVvaTo8yZs8hyjOmlxw9fpqxo4VwdbqFUQx697/KxWaltU96w0qBQ7zCqiDHIZTkxh+Zc2G9WgwY8=|0000100000203285735||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LxyVR65PfHBLFSZaXiiy/p0q4zSvW+uEr3gZEWDFaY33BIAzyOD4tm+3e/OWYV4OGgLPK3GkSj3NRpulFIedhMoxHN3F4tVvaTo8yZs8hyjOmlxw9fpqxo4VwdbqFUQx697/KxWaltU96w0qBQ7zCqiDHIZTkxh+Zc2G9WgwY8=

SELLO DEL SAT:

oYPTz/sTKSDXKrmUfi4TS3y6Fj27RdfKMedVT2sJltTT2PYVuZaEnaeKifESLTju4DQfCI5qm0Y3oPvsxZFT82pF6uTDUxkNAuDeWV85EHMQRq7G4wZTCcgz70ap8wILlkCnN+HtgARB5Ila6FiuFD+XgpM15S8BZW1Z3Q+Tp6A=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203285735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202202690

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T12:59:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN: OTHON P BLANCO, Quintana Roo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 20 de agosto de 2015 04:24 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante DC8E9157-F2C0-F437-A952-CDF4627C6A97 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante DC8E9157-F2C0-F437-A952-CDF4627C6A97 verificado

**DC8E9157-
F2C0-F437-
A952-
CDF4627C6A97**



El comprobante DC8E9157-F2C0-F437-A952-CDF4627C6A97 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.

