

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

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

COMISIÓN : 0000001130

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	20.12.2015 Al 23.12.2015	4	3

OBJETIVO	APOYO A LA REPRESENTACION CHETUMAL
-----------------	------------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	3	2,610.00
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			4,340.94

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.

Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336138295
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,340.94 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA pesos 94/100 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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

07/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8140

NOMBRE

VAZQUEZ MONCADA DANIEL ALBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1130 TRANSPORTE

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:26:19 AM

07/01/2016

Usuario:5599601
Folio sesión del cliente:489518669894067
Folio ID ITP:1459703552575619
Folio host:H5129692
Sesión:No cliente

Plaza:CANCUN, Q.R.
Sucursal:Tulum
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
NTR0

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

Moneda: MXN
REFERENCIA BANCARIA: 811150401018140094682
NETO MENSUAL PAGADO: \$45.44
FECHA LIMITE DE PAGO: 07/01/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$45.44
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$45.44
Importe pagado: (Cuarenta y cinco Pesos 44/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
Total de salida de efectivo: \$154.56
Monto total de la transacción: \$45.44

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 45.44

FECHA LÍMITE DE PAGO:

07/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

811150401018140094682

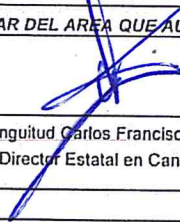
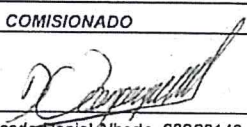
Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
fonacotOFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú				 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000001130							
ITINERARIO		PERIODO			DIAS	NOCHES	
Quintana Roo-Quintana Roo		20.12.2015 Al 23.12.2015			4	3	
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	3	2,610.00	HOSN	2,612.60	418.02	3,030.62
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	14.37	0.00	14.37
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	0.01	0.00	0.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,078.02	172.48	1,250.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	45.44	0.00	45.44
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			4,340.94		3,750.44	590.50	4,340.94
APOYO A LA REPRESENTACION CHETUMAL							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE AUTORIZARON CREDITOS, SE PROPORCIONARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO A CLIENTES EN APOYO A 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.)					



ANEXO No.6



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

FECHA
07.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

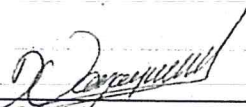
NOMBRE: Vazquez Moncada Daniel Alberto
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: VAMD740317V48 PUESTO: Analista Delegacional


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 20.12.2015 AL: 23.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 0.01 (CERO PESOS 01/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL .13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Vazquez Moncada Daniel Alberto
00008140


Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

PREN CETINA JOSE EMILIO DE ATOCHA

RFC: PECE610717M41

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CRISTOBAL COLON No. 207

Col. CENTRO, CP: 77000

CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

Lugar de expedición: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR ENTRE ROMA SUR Y BAJA CALIFORNIA No. 452

CP: 06760

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 25ce1230-16ae-4c1f-b34a-e31bc727ff55

Número de comprobante: 954

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-12-23T07:00:10

Fecha de certificación del CFDI: 2015-12-23T07:03:06

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 20,21,22 DE DICIEMBRE DEL 2015	159.66	478.98
Subtotal				478.98
I.V.A 16.00%				76.64
IMPTO. S/HOSP 3.00%				14.37
Total				569.99
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.				

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302675989

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25ce1230-16ae-4c1f-b34a-e31bc727ff55|2015-12-23T07:03:06|

jXKmRNpP4yMMiwbi213d+AN9qkz+A9ZIS0epEBnLh59QjSGJWjhL7qdVJOzLwUa6/HMHFWoqsZmkI0YEYuhHbyP/U9OI0F7zzX
PkJK5dWFYQV3y84yPJQm5AGs6UWq03zqG+F1WDiU8QgH1kSColSd8SuTxJbwniHgJnlRuVs=|00001000000203015571|

Sello Digital del Emisor:

jXKmRNpP4yMMiwbi213d+AN9qkz+A9ZIS0epEBnLh59QjSGJWjhL7qdVJOzLwUa6/HMHFWoqsZmkI0YEYuhHbyP/U9OI0F7zzX
PkJK5dWFYQV3y84yPJQm5AGs6UWq03zqG+F1WDiU8QgH1kSColSd8SuTxJbwniHgJnlRuVs=

Sello digital del SAT:

kHTsGtqz0C05FKlkOd2pukeswt96Pq+S22z6yiYerMukCk1m2ZV00KzG4liKIDG6gUbjEndXMSXitB7s60M+DqW0EBseY1TcmC
AKBARb9hY1jTD01iiA1moOOffKgU6N4Pq+T2/E2bWCnSgOPJdB8ZPW8P3eV6kPEMCTjY=



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 26 de diciembre de 2015 01:30 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 954 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 954 verificado	954
----------------------------	-----



El comprobante 954 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP.
06760

Folio Fiscal:

BA89D2AA-D016-4F9A-B391-672E81383881

No de Serie del CSD:

00001000000306464264

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHETUMAL 2016-01-06T19:27:16

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

822 A

Régimen Fiscal:

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	0058	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 20 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.	2133.62	2133.62

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 2,133.62

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: M.N.

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 341.38

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 2,475.00

Total con letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

qGCPIDSVtBkHY4nexTnWf4vKg2xof4UqU3WWgEJ/MaEyP4MY/ijwxjpihWpwcISf7blxhqzkbext/0iylyMzyRBjNd0jEEVIB+4zy4qg0MH07bUb5ge1z/bvu5P1idBXVr/978YrH1Q2On
+b4TEaHzOlrwukoYmlbNIN980M=

Sello del SAT:

JZDVZS6lgt9xG3WLXumzzY+DmprUCYjwUv4spD/eMTfz//VMN
+MgbBxAP3ubsgZYncNv1vAcRK4FHNdYS7fbtHCSK64MGSH71zRCD0reky1XKra3Pb18iuyxQ4q/Ah/wwDQSd8yqaDYv+wTRgltzh/lu+MJjp/H8La+2BnVIM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|BA89D2AA-D016-4F9A-B391-672E81383881|2016-01-06T19:32:17|
qGCPIDSVtBkHY4nexTnWf4vKg2xof4UqU3WWgEJ/MaEyP4MY/ijwxjpihWpwcISf7blxhqzkbext/0iylyMzyRBjNd0jEEVIB
+4zy4qg0MH07bUb5ge1z/bvu5P1idBXVr/978YrH1Q2On+b4TEaHzOlrwukoYmlbNIN980M=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-06T19:32:17

Leyenda Fiscal:

- FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 29 DE C.F.F. Y
DEDUCIBLE CON FUNDAMENTO EN EL MES DE DICIEMBRE POR
ISR, ART. 105 FRACC. I DE L.I.S.R.

Guillermo Hernandez Valdes

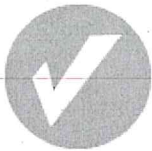
De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 07 de enero de 2016 10:41 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A822 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A822 verificado	A822
-----------------------------	------



El comprobante A822 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.



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

REGIMEN 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-38121	6D04BE6B-DDB0-41E3-AFA1-AD303B0D0C0D	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-12-20T07:13:47		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

Lugar y fecha de expedición : BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO, A 20 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 07:13:47

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
47.9151	Lts	32011	PEMEX MAGNA	11.7489	562.95
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$562.95
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$87.26
(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.)				TOTAL	\$650.21

COMPROBANTES : -2483776-

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gX6Xya784oGRaoWn36XqEUVLgErXy+dOjY91M3snAwmWuog8mD9fn5ZJ6+eWa2z1AZqw9rJXbuaP4LdXAABRerxEaJZOjWsXOiobf3IPvhddn8JQeq68FePj/4gp2Vg5m958t6syxJ0teUP1yYshq42eEBURwoO5ld7Y=

SELLO DEL SAT

plc7YDE1DxOLXqPpezSCYlRq+ITC+m+KdWmAmbZJNuM0K0hih2Hn65Hlb9OleaVmlzv8Bzh7bJGxKriToSkV7JOb8cHsIFMDvM4wF+Bzp/FPJXT2maWLj/4K7/Ph9vYaniP3gW8me92XfyR3C03cEM/2eivL+5qaap1lnw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6D04BE6B-DDB0-41E3-AFA1-AD303B0D0C0D|2015-12-20T07:13:47|gX6Xya784oGRaoWn36XqEUVLgErXy+dOjY91M3snAwmWuog8mD9fn5ZJ6+eWa2z1AZqw9rJXbuaP4LdXAABRerxEaJZOjWsXOiobf3IPvhddn8JQeq68FePj/4gp2Vg5m958t6syxJ0teUPPivNwd1yYshq42eEBURwoO5ld7Y=[00001000000203220518]|



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SLA070824172 - SERVICIOS LAGUNA SA DE CV en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) 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: sábad, 26 de diciembre de 2015 01:30 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante AAF38121 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 AAF38121 verificado

AAF38121



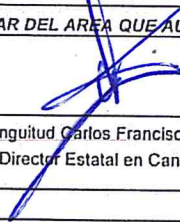
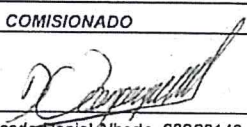
El comprobante AAF38121 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacotOFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú				 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000001130							
ITINERARIO		PERIODO			DIAS	NOCHES	
Quintana Roo-Quintana Roo		20.12.2015 Al 23.12.2015			4	3	
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	3	2,610.00	HOSN	2,612.60	418.02	3,030.62
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	14.37	0.00	14.37
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	0.01	0.00	0.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,078.02	172.48	1,250.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	45.44	0.00	45.44
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			4,340.94		3,750.44	590.50	4,340.94
APOYO A LA REPRESENTACION CHETUMAL							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE AUTORIZARON CREDITOS, SE PROPORCIONARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO A CLIENTES EN APOYO A 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.)					



ANEXO No.6



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

FECHA
07.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

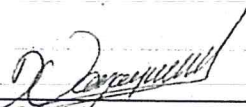
NOMBRE: Vazquez Moncada Daniel Alberto
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: VAMD740317V48 PUESTO: Analista Delegacional


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 20.12.2015 AL: 23.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 0.01 (CERO PESOS 01/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL .13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Vazquez Moncada Daniel Alberto
00008140


Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

07/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8140

NOMBRE

VAZQUEZ MONCADA DANIEL ALBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1130 TRANSPORTE

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:26:19 AM

07/01/2016

Usuario:5599601
Folio sesión del cliente:489518669894067
Folio ID ITP:1459703552575619
Folio host:H5129692
Sesión:No cliente

Plaza:CANCUN, Q.R.
Sucursal:Tulum
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
NTR0

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

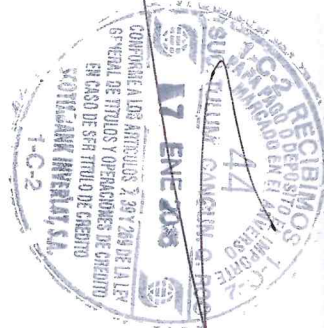
Moneda: MXN
REFERENCIA BANCARIA: 811150401018140094682
NETO MENSUAL PAGADO: \$45.44
FECHA LIMITE DE PAGO: 07/01/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$45.44
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$45.44
Importe pagado: (Cuarenta y cinco Pesos 44/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
Total de salida de efectivo: \$154.56
Monto total de la transacción: \$45.44

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 45.44

FECHA LÍMITE DE PAGO:

07/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

811150401018140094682

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

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: FA321B10-85E6-494F-AD43-AAB746D7FD08
SERIE: ECL
FOLIO: 2283
FECHA: 23/12/2015 01:41:12p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
14.74	Litros	500676- PEMEX MAGNA(32011)	11.7489	173.16
29.50	Litros	500933- PEMEX MAGNA(32011)	11.7489	346.57
CANTIDAD CON LETRAS: SON SEISCIENTOS PESOS 29/100 MN			SUBTOTAL	\$519.73
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$80.56
METODO DE PAGO: EFECTIVO			TOTAL	\$600.29
EFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|FA321B10-85E6-494F-AD43-AAB746D7FD08|2015-12-23T13:46:19|uPdF21TwRQ6SK3DDbhuVRsM8hNAMKOowwILUJMjUFPoznzDwIIDKZDMUIsoSjvTirYIn49lebI7JHVL1awSuMMpDMKjQCgJGc/sCuaszvygFB0Cfv1Y9FdHOy9bBTESbnp8w3ZwbGezdnq9ZWPoDtBwnE5lfdVh6I16ASbGk+Y=|00001000000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
uPdF21TwRQ6SK3DDbhuVRsM8hNAMKOowwILUJMjUFPoznzDwIIDKZDMUIsoSjvTirYIn49lebI7JHVL1awSuMMpDMKjQCgJGc/sCuaszvygFB0Cfv1Y9FdHOy9bBTESbnp8w3ZwbGezdnq9ZWPoDtBwnE5lfdVh6I16ASbGk+Y=

SELLO DEL SAT:
U3LwN7ewazVv5eq0O9bsfHy6TmB0TIqZuit4Oce2K1LudDomFyhcdoMmxwbC7Iac8Agg0EGhMY7rno4v83L0KF4o//Rfz8qgSByHxR4TYU+3u1YEFmiJaFaImddHmU8f2GPIwo5NHGkgFyp4vs34OqSnV1RG9/by5of8q1PgUv0=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000202202690

Fecha y Hora de Certificación: 2015-12-23T13:46:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN: OTHON P BLANCO, Quintana Roo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 26 de diciembre de 2015 01:30 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante FAB32110-E856-F494-AD43-AABD746FD708 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAB32110-E856-F494-AD43-AABD746FD708 verificado

**FAB32110-
E856-F494-
AD43-
AABD746FD708**



El comprobante FAB32110-E856-F494-AD43-AABD746FD708 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.

