
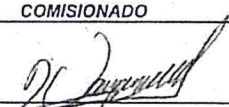




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

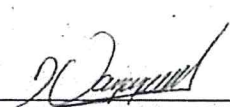
DIA	MES	AÑO
04	01	2016

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

COMISIÓN : 0000001135			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	03.01.2016 Al 08.01.2016	6	5

OBJETIVO	APOYO A LA 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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	5	4,350.00	Recibi 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	379	13.57	1,295.94	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			6,080.94	 Vazquez Morcáda 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.)		

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 12/01/2016

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 1135 TRANSPORTE

IMPORTE 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:

\$ 0.71

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010181400095556

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

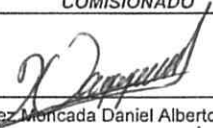
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Suc. 2553 CANCUN
 CANCELAR
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$0.71
 COMISION: \$0.00
 EFECTIVO: \$0.71
 FOLIO ELECTRONICO: Z68601201566004102

Recibimos para pago, cobro ó depósito en
 cuenta de su último tenedor, conforme a
 los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.G.T. D.C.
 02
 02
 15 ENE 2016 2553
 672
 Y por instrucción de la Cámara de Comp.
 Local para ser auto compensable.
 Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Banco Múltiple
 CANCELAR

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
12	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú				 Vazquez Montcada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000001135							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Quintana Roo-Quintana Roo		03.01.2016 Al 08.01.2016		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	4,076.09	652.18	4,728.27
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	56.73	0.00	56.73
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	0.71	0.00	0.71
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,116.57	178.66	1,295.23
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		5,250.10	830.84	6,080.94
APOYO A LA REPRESENTACION CHETUMAL							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPÓSITO 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.)					

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:

257B2E5B-F71E-4B1D-B29F-5362DDF9B240

No de Serie del CSD:

00001000000306464264

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHETUMAL 2016-01-11T14:42:34

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

824 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
1.00	LOTE	1203	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 3, 4, 5, 6, Y 7 DE ENERO DEL 2016.	1890.75	1890.75

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 1,890.75

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: M.N.

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 302.52

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

IEPS 3.00% \$ 56.73

Condiciones de Pago: CONTADO

TOTAL \$ 2,250.00

Total con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

MvRRqTuRIAKyKH/4wq7fQwqlze2FyS/SISUX7UV8iU2WTKmoLyWwScpzq9PFmastysbn2SZxfy0CJ7QN5kkJkzUU/qgCaNsqWrrfK2xAi3HnNb5wS4AqiSo0n1RpJiqNclmubtB4GDBU0iOgTwsMH7jjWMwfpdbTToO/5ixhJE=

Sello del SAT:

cxzdVq1EXpRiXZ3JcREncGQqIUECjdoMaAnOi2YpP3qVL9gPPRxBwak/RxsZGx7uHQNdY
+Hds6iIR7sZQX6Nm8bXhCfLLqmsLh1AQbR4LccY97yflxtlia58qHgFdPQDyJWmOoH0X8sfLaZT+WwiSixLXHRzNqkYKHEWkOfg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|257B2E5B-F71E-4B1D-B29F-5362DDF9B240|2016-01-11T14:51:19|
MvRRqTuRIAKyKH/4wq7fQwqlze2FyS/SISUX7UV8iU2WTKmoLyWwScpzq9PFmastysbn2SZxfy0CJ7QN5kkJkzUU/qgCaNsqWrrfK2xAi3HnNb5wS4AqiSo0n1RpJiqNclmubtB4GDBU0iOgTwsMH7jjWMwfpdbTToO/5ixhJE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-11T14:51:19

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 12 de enero de 2016 11:33 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A824 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A824 verificado	A824
-----------------------------	------



El comprobante A824 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.



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:

0502E269-2998-4C91-8ACE-153281C07F5E

No de Serie del CSD:

00001000000306464264

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHETUMAL 2016-01-11T14:52:41

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

825 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
1.00	LOTE	1204	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DE ENERO DE 2016.	2185.34	2185.34

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: M.N.

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 2,185.34

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 349.66

TOTAL \$ 2,535.00

Total con letra:

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

WaAwwWWxRnhDdM0wE7QixeMqrGNZsXiiVlljdh3YsNqeDU+7mVUpQL1fMWLMJ2vpIFxI3CBT/RRYIEigX+NDYKcBGKwo07qZKq7K7YMZC7ruNWbPkv4NDfKHl6wIFEKJQb
+sPvKkiD6RRGIMMYjwXIFufy/N6FYKV6oL6slvY=

Sello del SAT:

fpYmT4KW9K348VSwjLVdVzDqMwup2+yYw1zg3KjF8cwgkwbJ7z8Z9qWPe0v3o+C4xUaJn0BHZvuQh7L2zC4CNfGby3Mk4+mJnJvpDi3y1WLlxtGe+w2q+5L3m23y6wA3lqcEZGpbh
+LEvCGT0ZG311pxh450ZMr36qHDpP37lps=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0502E269-2998-4C91-8ACE-153281C07F5E|2016-01-11T14:57:27|WaAwwWWxRnhDdM0wE7QixeMqrGNZsXiiVlljdh3YsNqeDU
+7mVUpQL1fMWLMJ2vpIFxI3CBT/RRYIEigX+NDYKcBGKwo07qZKq7K7YMZC7ruNWbPkv4NDfKHl6wIFEKJQb
+sPvKkiD6RRGIMMYjwXIFufy/N6FYKV6oL6slvY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-11T14:57:27

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 12 de enero de 2016 11:34 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A825 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 A825 verificado

A825



El comprobante A825 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-38563	36B88251-5AD6-459B-96D5-2002650C9619	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-01-03T10:10:20		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 03 DE ENERO DEL 2016 A LAS 10:10:20

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
53.1934	Lts	32011	PEMEX MAGNA	11.3954	606.16
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$606.16
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$93.87
(SETECIENTOS PESOS 03/100 M.N.)				TOTAL	\$700.03

COMPROBANTES : -2494702-

SELLO DIGITAL DEL CFDI Jnl27AHqFvJwPfnYbESxFqjc/UTCf9NHMm/QRzGIUcF5xpHhdWU+!+oP307zmB0EjIOXxiO0qVIV6mh9u6LY7D8JqfA+KpRT4SDQXG1Tqe9YrSDs61HuBx4+z8+TgAxL57XSDkrwxIXN3cB36Q5brfGXZIfnLAPgtXX0A=

SELLO DEL SAT wltT9ldirOHR1NYjWwS74xPOaTLDIVX0Pi0UcdCHIOeXZth0LAYyc3+3S0xeltqDLOOfOU7wNfE2Mr6dx9DL2hE6ORTUd8SCMU9R7GExhEYSmrRQ+NINlqRgIQysZNUvmM6ea4I/icy3SKwATciN9pEI7QIQeA7A6Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|36B88251-5AD6-459B-96D5-2002650C9619|2016-01-03T10:10:20|Jnl27AHqFvJwPfnYbESxFqjc/UTCf9NHMm/QRzGIUcF5xpHhdWU+!+oP307zmB0EjIOXxiO0qVIV6mh9u6LY7D8JqfA+KpRT4SDQXG1Tqe9YrSDs61HuBx4+z8+TgAxL57XSDkrwxIXN3cB3vyhq6Q5brfGXZIfnLAPgtXX0A=|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: lunes, 11 de enero de 2016 09:26 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante AAF38563 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAF38563 verificado	AAF38563
---------------------------------	----------



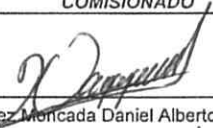
El comprobante AAF38563 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
12	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú				 Vazquez Montcada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000001135							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Quintana Roo-Quintana Roo		03.01.2016 Al 08.01.2016		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	4,076.09	652.18	4,728.27
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	56.73	0.00	56.73
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	0.71	0.00	0.71
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,116.57	178.66	1,295.23
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		5,250.10	830.84	6,080.94
APOYO A LA REPRESENTACION CHETUMAL							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPÓSITO 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.)					

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 12/01/2016

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 1135 TRANSPORTE

IMPORTE 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:

\$ 0.71

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010181400095556

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Suc. 2553 CANCUN 302 Vía de la Libertad No. 1145
 CANCUN, Q.R.
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$0.71
 COMISION: \$0.00
 EFECTIVO: \$0.71
 FOLIO ELECTRONICO: 255301201566004102

Recibimos para pago, cobro ó depósito en
 cuenta de su último tenedor, conforme a
 los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.G.T. D.C.
 02
 02
 15 ENE 2016 2553
 672
 Y por el presente la Cámara de Comp.
 Localiza que se ser auto compensable.
 Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Banco Múltiple
 CANCUN, Q.R.

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:	B45C67F4-DF52-491A-9CE7-DAFF70F04CD7
		SERIE:	ECL
		FOLIO:	2330
		FECHA:	08/01/2016 09:11:30a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25.23	Litros	504388- PEMEX MAGNA(32011)	11.3954	287.48
20.00	Litros	503756- PEMEX MAGNA(32011)	11.3954	227.91
CANTIDAD CON LETRAS: SON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN			SUBTOTAL	\$515.39
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO			Tasa de I.V.A 16%	\$79.81
			TOTAL	\$595.20

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.0|B45C67F4-DF52-491A-9CE7-DAFF70F04CD7|2016-01-08T09:17:00|TfvcUhaXVuICfyh8eqtGj77KMC1N0Nze4BEkA2TBmaZ7iPZLFYRuTvLjZumrO4AkAiNY2woIErwp0IK1s0edn034IWJ6XvrCzj9zs4zcAGwk8u4HouGDat4LH3OXQ3sN5JBVe1gXHbrIHLVYiIjUEr1A64WxNS/Mi6S8LUrE=|00001000000302801423]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TfvcUhaXVuICfyh8eqtGj77KMC1N0Nze4BEkA2TBmaZ7iPZLFYRuTvLjZumrO4AkAiNY2woIErwp0IK1s0edn034IWJ6XvrCzj9zs4zcAGwk8u4HouGDat4LH3OXQ3sN5JBVe1gXHbrIHLVYiIjUEr1A64WxNS/Mi6S8LUrE=

SELLO DEL SAT:

p3jItZU1B8qNIk5P6aBHSDZ7IKxtLrylZBOJJqyRqMbqaMb8YRYPfWHI7fVX0m47uwtL/Yodbzi91e24Y8TsmhBEgXo888A9rTd3NoVx3zU0tJokHzIsprYPO2mdSlpktzXYuKgeavSkAGjRZau+I8l2zGTmGWY87crsJocBp4=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202202690

Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-08T09:17:00

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: lunes, 11 de enero de 2016 09:25 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante BC45F674-DF52-A491-CE97-DAFFF70CD047 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BC45F674-DF52-A491-CE97-DAFFF70CD047 verificado

**BC45F674-
DF52-A491-
CE97-
DAFFF70CD047**



El comprobante BC45F674-DF52-A491-CE97-DAFFF70CD047 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.

