



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 28700 Dir de Plaza Cancún	 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 28700 Dir de Plaza Cancún

COMISIÓN : 0000001245 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	18.05.2016 Al 18.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	410.34	65.66	476.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		0.00	0.00	0.00
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
			0.00		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			490.00		410.34	65.66	476.00

ATENCION DE MODULO EN LA EMPRESA PRESTASERV SA DE CV

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTI A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRESTASERV SA DE CV EN PLAYA DEL CARMEN EN MODULO DE PROMOCION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		476.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336138295
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	476.00 (CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		



Blue Lobster S.A. de C.V.

BLO9603157T6 5TA AVENIDA ESQ.
CALLE 12 NTE No. 217 Int. No. F3
CENTRO, PLAYA DEL CARMEN 77710
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO
MEXICO

Factura

SERIE: _____
FOLIO: 3373
FECHA: 18/5/2016
15:20:57

Documento Válido

Lugar de Expedición: 5TA AVENIDA ESQ. CALLE 12 NTE 217 F3, CENTRO, 77710, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO			
CLIENTE:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	R.F.C.:	IFN060425C53
DOMICILIO:	Av. Insurgentes Sur No. 452	COLONIA:	Roma sur Delegacion Cuauhtemoc
CIUDAD:	Mexico	C.P.:	06760
MUNICIPIO:	ESTADO:	Distrito Federal	PAÍS: Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos	410.35	410.35

IMPORTE CON LETRA	
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
No identificado	

SUBTOTAL: 410.35
I.V.A.: 65.65
TOTAL: 476.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301578698
Folio fiscal:	BDC0D0C8-46DE-4000-8CC6-0D50BE60E283
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 18 2016 - 15:21:03

Sello digital del CFDI
vSS9ttPhkqf9X/tsOofSmt5VPkSm360xrd+cxPQNH8cjAbgT6EsFQW5ISzQITVayv4g7fdTqU3F42rdSWyqwxo+zzDdiC2AVy0xTz5kMvdINcDbZJmJ83DR42+iFPsjBPni+EO1NqxqhF3gQEa3HaYu2k3yWwizUIIeFlaFa7DM=

Sello del SAT
O7HSdWsfN9PvkW9vZ321DFKQgwet3YPLVLe3gxjxAmq9SFpTaphAMju+V1/HSp/O4FwGJA9R57/KTBnFzZN9gY/nGwcxPIOrHTRemnhjestKmGZy9/dpWUe6xzSkpvxpMaJRvYPMUe0BJTlUIzX6iVJKTPe7Gbb6+tlaaqPJXmo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BDC0D0C8-46DE-4000-8CC6-0D50BE60E283|2016-05-18T15:21:03|vSS9ttPhkqf9X/tsOofSmt5VPkSm360xrd+cxPQNH8cjAbgT6EsFQW5ISzQITVayv4g7fdTqU3F42rdSWyqwxo+zzDdiC2AVy0xTz5kMvdINcDbZJmJ83DR42+iFPsjBPni+EO1NqxqhF3gQEa3HaYu2k3yWwizUIIeFlaFa7DM=|00001000000202864883||

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona cot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

7092

20/05/2016 09:23

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	BDC0D0C8-46DE-4000-8CC6-0D50BE60E283	BLO9603157T6	VALIDO	VIGENTE		3373	476.0000	





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 28700 Dir de Plaza Cancún	 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 28700 Dir de Plaza Cancún

COMISIÓN : 0000001245 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	18.05.2016 Al 18.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	410.34	65.66	476.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		0.00	0.00	0.00
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
			0.00		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			490.00		410.34	65.66	476.00

ATENCION DE MODULO EN LA EMPRESA PRESTASERV SA DE CV

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTI A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRESTASERV SA DE CV EN PLAYA DEL CARMEN EN MODULO DE PROMOCION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		476.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336138295
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	476.00 (CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		