



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

Ortiz Cervera Francisco José - 00003185
~~Coord. Tec. Admivo. de A.~~

COMISION : 0000007831 REEMBOLSO	
ITINERARIO	PERIODO
Yucatán-Yucatán	01.04.2016 AL 01.04.2016
DIAS	NOCHES
1	0
MEDIO DE TRANSPORTE	

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	603.45	96.55	700.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	140.00	0.00	140.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	628.59	100.58	729.17
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	18.83	0.00	18.83
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	569.17		0.00	0.00	0.00
	170	13.16			0.00	0.00	0.00
PEAJE:			320.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,739.17		1,372.04	197.13	1,569.17

GESTIONES DE COBRANZA CON EL H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, Y

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-VALLADOLID-MERIDA, GESTIONES DE COBRANZA Y ASESORIA DEL PORTAL AL CENTRO DE TRABAJO MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, VISITA DE AFILIACION AL MUNICIPIO DE TEMOZON.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00 A FAVOR 1,569.17

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060847184447
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,569.17 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 17/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 20 %

FECHA
05.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ortiz Cervera Francisco Jose
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: OICF710328G69


PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Yucatán
VIGENCIA DEL: 01.04.2016 AL: 01.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Ortiz Cervera Francisco Jose
00003185

Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid


 Ortiz Cervera Francisco Jose-00003185
~~Coord. Tec. Admivo. de A.~~

COMISION : 0000007831 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	01.04.2016 AL 01.04.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO
 X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	603.45	96.55	700.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	140.00	0.00	140.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	628.59	100.58	729.17
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	18.83	0.00	18.83
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	569.17		0.00	0.00	0.00
	170	13.16			0.00	0.00	0.00
PEAJE:			320.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,739.17		1,372.04	197.13	1,569.17

GESTIONES DE COBRANZA CON EL H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.Y

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-VALLADOLID-MERIDA, GESTIONES DE COBRANZA Y ASESORIA DEL PORTAL AL CENTRO DE TRABAJO MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, VISITA DE AFILIACION AL MUNICIPIO DE TEMOZON.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00 A FAVOR 1,569.17

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060847184447
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,569.17 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 17/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 20 %

FECHA
05.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ortiz Cervera Francisco Jose
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: OICF710328G69


PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Yucatán
VIGENCIA DEL: 01.04.2016 AL: 01.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Ortiz Cervera Francisco Jose
00003185

Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715

RAMSES PAZOS SANCHEZ
RFC: PASR580328E16

Factura
Domicilio y Expedido en:
Calle: Km 153 +000 Autopista Merida Cancun
Col. Area de Servicio, CP. 97780
Valladolid, Yucatan



Lugar de expedición: Valladolid, Yucatan
Datos del receptor
Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53
Domicilio:
Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP. 06760
DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 47f066f9-be47-40a6-bb89-bc95f5b5bc42
Número de comprobante: 8334
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-04-01T12:53:20
Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-01T12:58:15

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicio de Alimentos	603.45	603.45

Subtotal 603.45
I.V.A 16.00% 96.55

Total 700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301204129

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:

||1|0|47|066f9-be47-40a6-bb89-bc95f5b5bc42|2016-04-01T12:58:15|

KNYF0c0AJXmTKN16QgZp98UyLDZBkHc7ngWISCdXdt4a8pJlLcQTq4u9GcW4QHrBzSe+KcRZrqpuezH+puc80F+

Sello Digital del Emisor:

KNYF0c0AJXmTKN16QgZp98UyLDZBkHc7ngWISCdXdt4a8pJlLcQTq4u9GcW4QHrBzSe+KcRZrqpuezH+puc80F+
emr+5FFK0kKceumrFkSXjYzXvLrs+mt583cc2j0P1xqTtkKkKosia+Opa2M=

Sello digital del SAT:

SVmD8iMfPKcGmGD9g65NRHJUR3eeEEGZD13gXaZHzqZIV9acuUisOnNtYqgFTmoeVwRm6uMjGcEi6400H0H4eESoot
l0TISo590krSH2VTm9qBjwL8rdGdk5a069XgT1BH9pAlCZC8pPQ4479pH2Z8BZTM=



Emisión por: **FACTUR@**
Agente de México S.A. de C.V.

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2016 12:14 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Acuse verificación 8334
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2679



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

VE
04/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2679	47/06619-be47-40a6-bb89-bc95f5bebc42	PASRR58032BE16	VALIDO	VIGENTE	\$700.00			



CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.
 MARIANO ESCOBEDO 565 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION
 C.P. 11590 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
 R.F.C.: CMA901128H88
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
ZFBBD11A-99C6-45EC-A27A-99E0C7A16A87
Fecha y Hora de Certificación
2016-04-05T10:28:23
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000203288023

FACTURA
G 454958

FECHA	05/04/2016
Día	05
Mes	04
Año	2016
10:28:07	

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MERIDA, YUCATAN
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
 INGRESO
 FORMA DE PAGO:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
 NO. DEL CLIENTE 500003149
 R.F.C.: IFN080425C53 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEALES CHICHEN ITZA NRJ:20289100009821769995480901E8598B	\$ 137.9300	\$ 137.93
IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 137.93
			16% de IVA	\$ 22.07
			TOTAL	\$ 160.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ZXwhZcIfgPWIMRPePnhAvyTDgyZV1IEJyhpAB6YeHBxInvSiat64+PwVyx5QlqUA8rvpy34nG1o817o7ubONvS1deIBHJZZPL02g5wAKp
 G8wF42ZTymSQJddedIJ2QU8nngSavPAlG4PQ7mJpG7v8BMSqyk16G40=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 I11.0J2F98D11A-99C6-45EC-A27A-99E0C7A16A872016-04-05T10:28:23ZXwhZcIfgPWIMRPePnhAvyTDgyZV1IEJyhpAB6YeHBxInvSia
 154+PwVyx5QlqUA8rvpy34nG1o817o7ubONvS1deIBHJZZPL02g5wAKpG8wF42ZTYmsaQJddedIJ2QU8nngSavPAlG4PQ7mJpG7v8
 BKwSqyk16G40=100001000000203159220J
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 O1zVK0izTVHYRYMYA6KyhsTS9U/DjWHzIGNUTwqBxFeVC3FJ5PmImWOMomeTIEBEOXRzLQJclSIEw5Dg+VMEduLb7IRavI6rGpPdIIF
 MNRIBJOG07nmWPiGzZcZInBZT3304d9i0pPELMPdEITZIEIB8N+L6wHavE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 06 de abril de 2016 02:29 p.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación G 454958
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3028



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

VI
06/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3028	2FB8D11A-99C6-45EC-A27A-95E0C7A16A87	CMAA901126H68	VALIDO	VIGENTE	\$180.00			





COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV

R.F.C.: CLAO307115V1 SIIC: 0000112072

Calle 49 N°343 X 12 Y 14 Col. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 97159

MERIDA YUCATAN MEXICO Tel. 999-986-86-23

Expedido en: MERIDA, YUCATAN

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio Interno
E 31741

Fecha y Hora Emisión
01/04/2016 T 15:45:02

Fecha y Hora Certificación
2016-04-01T15:43:22

CSD Emisor
00001000000202383168

CSD SAT
00001000000201345708

UUID: 42368AAD-9A46-031E-A5A5-DBA909447B06 N° Cliente 006111 R.F.C. IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle AV. INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO
C.P. 06760 Tel. - - -

Factura entregada a: FRANCISCO ORTIZ quien se identifico con de folio

Referencia de Vales (Electrónicos y Físicos)	Pago con	Forma de pago
	EFFECTIVO	Pago en una sola exhibición

Producto	Cantidad	Und.	Descripción	P. Unitario	Importe
00001	44.6807	LTS	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	11.3955	509.16
Importe					509.16
Total					588.00

Cobramos el 20% por cheque devuelto más comisión bancaria de acuerdo a la ley Art. 190 T y O.C. La tenencia de esta factura no acredita su pago , sino se justifica el mismo con el comprobante respectivo. Importante: Solamente aceptamos pagos con cheque o giro "No Negociable" a I.V.A. 16.00 % favor de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV

SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.)



Cadena Original del Timbre
||1.0|42368AAD-9A46-031E-A5A5-DBA909447B06|2016-04-01T15:43:22|H2OeBpZ/rqh1SfSgNsOfceWxy/LR6dksdRCsNaOeIstPHQJv92HdXaP6uInU+DzoFe79E2kFtZb/Dl5aCqhY9Z4Xx2uC0P2YrmdmKkUKAKInqFHR1QvIKWUJ62m9QnN7m5v8tmZQDpovQmjEYlP
Jv92HdXaP6uInU+DzoFe79E2kFtZb/Dl5aCqhY9Z4Xx2uC0P2YrmdmKkUKAKInqFHR1QvIKWUJ62m9QnN7m5v8tmZQDpovQmjEYlP
3ig1qoX5N1vZS98pXV9ZQ=|00001000000201345708||

Sello Digital del Emisor

rzw62XasBqIU4ddzFFZVNV5dH9qz0dZ/HWnhhcbFO1e9n4l2TtDdQulosM83tff8OCWLLqUjgi0tZAZWERZAE1v8pA/RMPshdOttioeLFlIoYU9y5thUlmWeYF
wN5LIWkCeOSPNe3lJuz7KdInWZ4HN3hN/P9b6FJFuyCRGZY=

Sello Digital del SAT

H2OeBpZ/rqh1SfSgNsOfceWxy/LR6dksdRCsNaOeIstPHQJv92HdXaP6uInU+DzoFe79E2kFtZb/Dl5aCqhY9Z4Xx2uC0P2YrmdmKkUKAKInqFHR1QvIKWU
Jv92HdXaP6uInU+DzoFe79E2kFtZb/Dl5aCqhY9Z4Xx2uC0P2YrmdmKkUKAKInqFHR1QvIKWUJ62m9QnN7m5v8tmZQDpovQmjEYlP

Por el presente PAGARÉ reconozco(emos) deber y me(nos) obligá(amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago, a COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV por su orden del día 1 de Abril de 2016 la cantidad de \$ 588.00 SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.) Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagare expresa, el día de su vencimiento, abonare(emos) el rédito de ____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen, sin que por ello se considere ampliado el plazo de vencimiento. MERIDA, YUCATAN a 1 de Abril de 2016

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR N°452 Col. ROMA SUR DELEG.

CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06760

Firma

ESTE PAGARE AMPARA
LA FACTURA N°
E 31741

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De:

no-reply@certifac.mx

Enviado el:

lunes, 04 de abril de 2016 12:59 p.m.

Para:

Raul Enrique Sanchez Espinosa

Asunto:

Acuse verificación E 31741

Datos adjuntos:

AcuseVerificación_2757

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

VE

04/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2757	42368AAD-9A46-031E-A5A5-DBA609447806	CLA0307115V1	VALIDO	VIGENTE	\$588.00			