



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
03	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid
28100 Dir. Estatal Mérida

[Signature]
Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805
Coord. Tec. Admivo. de A.
28100 Dir. Estatal Mérida

COMISION : 0000001639

ITINERARIO

PERIODO 05.11.2015 Al 05.11.2015

DIAS 1

NOCHES 0

Yucatán-Yucatán

OBJETIVO TRAYECTO MERIDA-VALLADOLID-MERIDA, REUNION CON ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, LIC. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE, JEFE RECURSOS HUMANOS LIC. ISABEL CRISTINA AGUILAR AGUILAR Y TESORERA MTRA. EUNICE GUADALUPE ESPINOSA LOPEZ, PA

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL QUINIENTOS DIECISIETE pesos 200/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO.			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	170	13.60	588.20
PEAJE			304.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,517.20

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.

[Signature]
Sanchez Espinosa Raul/ Enrique, 00005805
Coord. Tec. Admivo. de A.

FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060398107261
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,517.20	(MIL QUINIENTOS DIECISIETE pesos 20/100 M.N.)	

MANUEL JESUS AZCORRA REJON

RFC: AORM5509149F2

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AUTOPISTA A CANCUN KM 153 LOCAL 7 Y 16
CP: 97780
VALLADOLID, VALLADOLID, YUCATAN

Lugar de expedición: VALLADOLID, YUCATAN

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



RFC: IFN060425C33

Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452 Int. S/N
Col. ROMA SUR DEL EGA CION CUA UHTEMOC, CP. 06760
MEXICO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: DA82582D-3C77-49F3-A8A8-DD2F5E886AD8
Número de comprobante: A20125
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-05T14:43:47
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-05T14:44:16

Método de pago y Cuenta:
Efectivo

Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	235.34	235.34
Subtotal				235.34
I.V.A. 16.00%				37.65

Total 272.99

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306238471

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|DA82582D-3C77-49F3-A8A8-DD2F5E886AD8|2015-11-05T14:44:16|
cmfLubrtf6qevkz8w93WAK0T1qyUyhHacCpoxz2zbuZNOqEueDMTJ5NSAsYXaCF9MFR6SghealD8rTh6tSp6S0peamQ9S5K
9TTTQMNUcCWwIbz7qU3v63msBSu5qfmaeC0j|j|OX5J8UJpH+Vg+cdq9t8dqPvOmOeUs=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

cmfLubrtf6qevkz8w93WAK0T1qyUyhHacCpoxz2zbuZNOqEueDMTJ5NSAsYXaCF9MFR6SghealD8rTh6tSp6S0peamQ9S5K
9TTTQMNUcCWwIbz7qU3v63msBSu5qfmaeC0j|j|OX5J8UJpH+Vg+cdq9t8dqPvOmOeUs=

Sello digital del SAT:

wetkqPILuzgqcd0T60da8Bqoms03gg7Uas5OMI3rdqX5gVq6279K7gURnVBEw78ziXnd3rB3U7Mlu+18PDSGdK4K
0aD0mFzqHrSUbNkChokq1qaE4I+y5hR5PABKwF7cdXbFNlQ4mKdJXB7j9jpdgzEg0=



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 07:37 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante A20125 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A20125 verificado	A20125
-------------------------------	--------



El comprobante A20125 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Mérid

Sanchez Espinosa Raul Enrique, 000005805
Coord. Tec. Admno. de A.

COMISION : 0000001639

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	05.11.2015 AL 05.11.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	538.80	86.20	625.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	892.20	0.00	892.20
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	170	13.60	588.20		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			304.00		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			1,517.20		1,431.00	86.20	1,517.20

REUNION CON LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO MERIDA-VALLADOLID-MERIDA, REUNION CON ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, LIC. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE, JEFE RECURSOS HUMANOS HUMANOS LIC. ISABEL CRISTINA AGUILAR AGUILAR Y TESORERA MTRA. EUNICE GUADALUPE ESPINOSA LOPEZ, PA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO

0.00

A FAVOR

0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
 México, C.P.: 06600



Folio Fiscal 0d1Zc339-494f-49c0-9e2c-926abaaf8fe7
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171336
 Fecha y hora de certificación 05/11/2015 07:58:47 p.m.

FECHA DE EMISION
 05 de Noviembre de 2015 07:51:22 p.m.
 N° Certificado 00001000000202387282
 Serie y folio interno CHERM 3722
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
 Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 CALLE 54 No. 369 INT. SIN NUMERO
 Col. BENITO JUAREZ NTE Loc. MERIDA Mpio. MERIDA Edo. YUCATAN
 México, C.P.: 97119

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C. IFN060425C53
 Calle AV. INSURGENTES SUR 452
 Colonia ROMA SUR
 Localidad MÉXICO
 C.P. 06760

Del./Mun. CUAUHTÉMOC
 Estado DISTRITO FEDERAL
 País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2899 DE FECHA 05/11/2015	No Aplica	531.91	531.91
Efectivo				

303.46
 48.75
 352.21

Importe con Letra:
 (Seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	531.91
I.V.A. 16.00 %	85.09
Total	617.00

Sello Digital del CFDI

zHXgdeUlvZjbmncDNHRPcpyedfLGD5Nvqgm29hv/Uq0EXgBJDqRzZ+H00GIVxIS03Q763aqm7gBaNfolluQuaJ0
 5JA/4VpL6v1YcdpQz25fNINgY6bxfSHZ2NFZIFkivYkp7Am9KS29QFSUJv3HfZ8MACCyntvqubwI0M=

Sello del SAT

Y0JslrnhD+vYUkG9v4MmmkKocSG1xH97+M15K8au5msQ5L432769yKfQsuUTReZ/mskRkUNLskcZxGyKwDfS
 nVKPmnuU6zEENS3K369X23iaQw/Q4ikMbjTJmZFE38kK67kHdlukgJ93kYTPU/azFTngm8W75dq990DS=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0d1Zc339-494f-49c0-9e2c-926abaaf8fe7|2015-11-05T19:58:47|zHXgdeUlvZjbmncDNHRPcpyedfLGD5Nvqgm29hv/Uq0EXgBJDqRzZ+H00GIVxIS
 035Q763aqm7gBaNfolluQuaJ05JA/4VpL6v1YcdpQz25fNINgY6bxfSHZ2NFZIFkivYkp7Am9KS29QFSUJv3HfZ8MACCyntvqubwI0M=|00001000000300
 171326||



Aviso de Privacidad:

GMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.mx

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2015 07:56 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante CMEPM3722 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
FONACOT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CMEPM3722 verificado

CMEPM3722



El comprobante CMEPM3722 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Documento Namespace:
<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecfd



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

STPS
SECRETARÍA DE SALUD
Y SEGURIDAD SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

09/11/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5805

NOMBRE

SANCHEZ ESPINOSA RAUL ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. COM. 1639 DEL 04 NOV. 2015 VALLADOLID

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERES A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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: \$ 892.20

FECHA LIMITE DE PAGO: 09/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CODIGO DE 8111504010158050082597



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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6773 BANAMEX 8175-04 BBVA BANCOMER 1260766

Por favor acercarse al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores en el domicilio que aparece en el presente documento para ser turnado a la oficina de cobranza del grupo de trabajo correspondiente. Se debe acudir con el comprobante de pago y el comprobante de cobro. Se debe acudir con el comprobante de pago y el comprobante de cobro. Se debe acudir con el comprobante de pago y el comprobante de cobro.