



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
10	11	2015

Morales Carverra Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid
28100 Dir Estatal Mérida

Sanchez Espinosa Raul Enrique, 000005805
Coord. Tec. Aditivo de A.
28100 Dir Estatal Mérida

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION _____ **COMISIONADO** _____

COMISION : 0000001652

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Tabasco	12.11.2015 Al 13.11.2015	2	1

OBJETIVO
TRAYECTO MERIDA-VILLAHERMOSA-MERIDA, ASISTENCIA AL CURSO DEL SISTEMA SAP, IMPARTIDO POR EL LIC. ALEJC RAMOS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. TRASLADO POR AVION.

AVION AUTOBUS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 000/100 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. Sanchez Espinosa Raul Enrique, 000005805 Coord. Tec. Aditivo de A.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBUS			0.00	
TOTAL			2,400.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060398107261
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

Sanchez Espinosa Raúl Enrique, 000005805
Codrd. Tec. Admitivo de A.

COMISIÓN : 0000001652

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Tabasco	12.11.2015 AL 13.11.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN X

AUTOBUS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,248.82	199.81	1,448.63
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.37	0.00	12.37
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	PROP	20.00	0.00	20.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	487.07	37.93	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	187.50	0.00	187.50
VEHICULO KM.		Distancia		DEVH	206.50	0.00	206.50
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			2,400.00		2,162.26	237.74	2,400.00

ASISTENCIA AL CURSO DEL SISTEMA SAP EN VILLAHERMOSA, TAB

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO MERIDA-VILLAHERMOSA-MERIDA, ASISTENCIA AL CURSO DEL SISTEMA SAP, IMPARTIDO POR EL LIC. ALEJÓ RAMOS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. TRASLADO POR AVION.

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 15/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CALA

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 1652 MERIDA-VILLAHERMOSA 12 AL 13 NOV

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 206.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010158050090939

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



Comprabante de Operación

BANCO/CLIENTE

2:05:06 PM

15/12/2015
Usuario:8710740
Folio sesión del cliente:425563444853050
Folio ID ITP:1400653416749252
Folio host:H744889
Sesión:No cliente

Plaza:MERIDA, YUC.
Sucursal: Paseo Montejo
Dirección: CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

Copia por Reimpresión

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158050090939
NETO MENSUAL PAGADO: \$206.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 15/12/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$206.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$206.50
(Doscientos seis pesos 50/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,000.00
Total de salida de efectivo:	\$793.50
Monto total de la transacción:	\$206.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sellto del cajero

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
14.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sanchez Espinosa Raul Enrique
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: SAER700924BA6 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tabasco
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 13.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Sanchez Espinosa Raul Enrique
00005805

Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

[Firma]
Sanchez Espinosa Raúl Enrique, 000005805
Codir. Tec. Adm. de A.

COMISIÓN : 0000001652

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Tabasco	12.11.2015 AL 13.11.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,248.82	199.81	1,448.63
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.37	0.00	12.37
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	PROP	20.00	0.00	20.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	487.07	37.93	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	187.50	0.00	187.50
VEHICULO KM.		Distancia		DEVH	206.50	0.00	206.50
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			2,400.00		2,162.26	237.74	2,400.00

ASISTENCIA AL CURSO DEL SISTEMA SAP EN VILLAHERMOSA, TAB

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO MERIDA-VILLAHERMOSA-MERIDA, ASISTENCIA AL CURSO DEL SISTEMA SAP, IMPARTIDO POR EL LIC. ALEJÓ RAMOS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. TRASLADO POR AVION.

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 15/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CALA

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 1652 MERIDA-VILLAHERMOSA 12 AL 13 NOV

IMPORTE APPLICABLES

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:	\$ 206.50
FECHA LÍMITE DE PAGO:	15/12/2015
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:	8111504010158050090939

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



Comprabante de Operación

BANCO/CLIENTE

2:05:06 PM

15/12/2015
Usuario:8710740
Folio sesión del cliente:425563444853050
Folio ID ITP:1400653416749252
Folio host:H744889
Sesión:No cliente

Plaza:MERIDA, YUC.
Sucursal: Paseo Montejo
Dirección: CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

Copia por Reimpresión

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158050090939
NETO MENSUAL PAGADO: \$206.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 15/12/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$206.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$206.50
(Doscientos seis pesos 50/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,000.00
Total de salida de efectivo:	\$793.50
Monto total de la transacción:	\$206.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sellto del cajero

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
14.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sanchez Espinosa Raul Enrique
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: SAER700924BA6 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tabasco
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 13.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Sanchez Espinosa Raul Enrique
00005805

Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715



Expedio en:
 VENUSTIANO CARRANZA 101
 CENTRO VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86000

INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
 PROLONGACION PASEO USUMACINTA SIN NUMERO

GUAYABAL, VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86090
 JPR111122K63

ONE HOTEL VILLAHERMOSA CENTRO
 Reservasiones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto Hotel: (993) 1317100
 Email Hotel:gg1wlc@posadas.com

Regimen: NA

Fecha de Certificación del CFDI 2015-11-13T09:49:05 Folio (XML) 19578

FACTURA
 No. Certificado 00001000000300834719
 Fecha de Emisión 2015-11-13T09:48:55
 No. Certificado SAT 00001000000202693892
 Folio (UUID) 42359act101a-4489-bfc2-b6cd0a7c7a5

Folio (XML) 19578

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452

VILLAHERMOSA, TABASCO

COL. ROMA

DELG. CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: SANCHEZ ESPINOSA, RAUL
 Estancia: 20151112 20151113
 Cajero: RGS

Folio: 15381 - 0
 Formato de Factura: 00

Hab: 421
 Leyenda: 1VLCE19416

Reservación: G 261 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	618.64	618.64

*** SETECIENTOS TREINTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

**** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ****

SUBTOTAL	618.64
IVA 16%	98.99
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	12.37
TOTAL:	730.00

Metodo de pago:	EFFECTIVO	Paid Out:	0.00
Num de Cta:	NO IDENTIFICADO	Propina:	20.00
Tipo de Moneda:	NAL	Importe a Pagar:	750.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

rwJzbvW47gIclq8GswuyfjGwxW208/Q2Qye1Fit4Fico/RXW0yaW4b0h/8yg+awYj05
 +a1thxU7gtXIOANDMGRlorIfpgjx6qYXFD5UTXBS1L02uim6TnV47JcNfWIA6wyJhYRdrA7eg/VITrohVR7Imcw071IACrGxEBA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

11.0142359act1-01a-4489-bfc2-b6cd0a7c7a5|2015-11-13T09:49:05|rwJzbvW47gIclq8GswuyfjGwxW208/Q2Qye1Fit4Fico/RXW0yaW4
 b0h/8yg+awYj05+a1thxU7gtXIOANDMGRlorIfpgjx6qYXFD5UTXBS1L02uim6TnV47JcNfWIA6wyJhYRdrA7eg/VITrohVR7Imcw071IACrGXE
 BA=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

0fbFcm9UatDpqvLZwEULIN3AaeZ6vh21y412kPrskvL0Z7N2S7kY6NgZAYoMSvr1XXLyzitFpPip3vW//6mIChmyWJ0IBfwi+AGI/OvnsIN2IqBXXDwEVwVjyKKSULFvTg
 WfCyUdIrpJawYmJaiYRssCONwLR7GOLSVUm/hG34=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV
 I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA PRIAR SA DE CV

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 07:47 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 19578 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIONES SOCIALES

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 19578 verificado

19578



El comprobante 19578 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: Hoteleria Namespace:
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas



JUAN MARIO ORTIZ BERNAT

RFC Emisor : OIBJ7911058Q2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REFORMA No. Exterior 307 Colonia CENTRO Localidad
VILLAHERMOSA Referencia ENTRE MADERO Y JUAREZ Municipio CENTRO
Estado Tlaxasco MEXICO CP. 86000

Sucursal :

Folio Fiscal:

6633D6F3-6C8A-44D6-9116-07510544A3D4

No de Serie del CSD:

00001000000306062181

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VILLAHERMOSA TABASCO 2015-11-12T19:05:13

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR BAJA
CALIFORNIA Y TLAXCALA Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal
MEXICO CP. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	0		CONSUMO DE ALIMENTOS	285.34	285.34

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Subtotal: \$ 285.34
Impuestos
Trasladados

Método de Pago: EN UNA SOLA EXIBICION

IVA 16.00% \$ 45.66

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 331.00

Total con letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y UN NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

9r2Y7aqJyCT2wXdfhGZvBS3kUjpmjNuanhF13scnV9dRP7QskdBOOTv9pbnwvOCCDM1OY47LWgFpwW/snjN+4HRMgT7a6x550DS04xzsis3U
+8lCe0T8frquidZryFGxWdDyEPALCYNFVvVnWB1iebsGQpDkRvTcPRv0=

Sello del SAT:

qGigHwUkF0ZwS0BwVlmpAv3mTzclp7RgmzLLGIN0BzJKUQhsVEZxVJbOh++9pbHwSDyOwX4FhOKO+Igd1TTXO/R9eYaxdXSHN1Cry3XemNlvz7YY95n0Envw1b
+pdlHbVdF1Qk9yWzad1e7DLv4Vwv+BoDy0071yy4qLLV=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

l1.0l6633D6F3-6C8A-44D6-9116-07510544A3D4|2015-11-12T19:07:47|
9r2Y7aqJyCT2wXdfhGZvBS3kUjpmjNuanhF13scnV9dRP7QskdBOOTv9pbnwvOCCDM1OY47LWgFpwW/snjN+4HRMgT7a6x550DS04xzsis3U
+8lCe0T8frquidZryFGxWdDyEPALCYNFVvVnWB1iebsGQpDkRvTcPRv0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-12T19:07:47



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 07:14 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante D6633F63-C6A8-D446-9116-A07510544D34 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D6633F63-C6A8-D446-9116-A07510544D34 verificado

D6633F63-
C6A8-D446-
9116-
A07510544D34



El comprobante D6633F63-C6A8-D446-9116-A07510544D34 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.





Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	23237
FECHA:	18/11/2015 14:06:23
Documento Válido	

ISELA MARIA CANTO SIERRA	58 X 47 No. 433
CAS1480119KZ7	CENTRO
ESTACION DE SERVICIO NO:	97000, MERIDA YUCATAN
SIIC:	0951
RÉGIMEN FISCAL:	0000107851
	ISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Lugar de Expedición:	58 X 47 433 , CENTRO, MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Colonia: ROMA SUR

C.P.: 06780

Municipio: DEL. CUAUHTEMOC

Teléfono: MEXICO
Ciudad: DISTRITO FEDERAL, MEXICO
Estado y País:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
20.285	LITROS	32011 MAGNA	11.7489	238.09
Importe total con letra				SUBTOTAL: 238.09
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				I.V.A. 16%: 36.91
Método de Pago: NO IDENTIFICADO				TOTAL: 275.00
Número de Cliente:				



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000201818762
Folio fiscal:	36FD8F1F-D19C-44FD-ABC9-E445494D1C56
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 18 2015 - 14:06:25

Sello digital del CFDI

fT7ep1Wk/pB/BNdZsfrwB40v+1GSj45bycoovUj59Mz3hhqdmusc51t5km01k+hhex1Rj1hysmx218WkcgSZF2
Qemp0sDKjmbqOHUdmpwseEZchrDods19fZEBuB031VM16/+R7c05mVie1JbApyfI94BI/Mb1647G01Y21Wv8=
Sello del SAT

NoOd470Cepa3/A5+9YcLiuygyR8+Qc+Y41akpLr3rdOTKc8Hilos+blua rvkq8R1Dj fDax8Spzclcr/e
Y5xHQ/1AYE4Q1qnhB0c699EM/ViushmrcCVK49RazbqYK11IbXkc3pDWEzoeq/Zem7h5/+8XmDBF199
E18RV68J1I-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1.0136FD8F1F-D19C-44FD-ABC9-E445494D1C561 2015-11-18T14:06:251 fT7ep1Wk/pB/BNdZs
frwB40v+1GSj45bycoovUj59Mz3hhqdmusc51t5km01k+hhex1Rj1hysmx218WkcgSZF2Qemp0sDKjmbqOHUdmpwseEZchrDods19fZEBuB031VM16/+R7c05mVie1JbApyfI94BI/Mb1647G01Y21Wv8=100000020286488311

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2015 03:43 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante A23237 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A23237 verificado	A23237
-------------------------------	--------



El comprobante A23237 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





PEMEX



FRANQUICIA

ISELA MARIA CANTO SIERRA

Estación de Serv. Núm. 0551
R.F.C. CASI-460119-KZ7
Calle 58 No. 433 x 47 Centro
Tel. (999) 928-24-91 C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México

A N^o 17636

Nombre	Fecha
	13/1/15
Dirección	
Litros	Importe
Descripción	
PREMIUM MAGNA SIN DIESEL OTROS	

20

[Handwritten signature]



Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

CASI460119KZ7

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CANTO SIERRA ISELA MARIA

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
CASI460119MYNNRS01

FOLIO E 7538902

YUC-22/02/2001-R
otbLSM0qQz

TOTAL

275

ORIGINAL



MISMISMOS SA DE CV

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: MINI0052918A

MANUEL SANCHEZ MARMOL #302

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, CP. 86000

TEL: 9931 31 08 76

CLIENTE NO CLIENTE 003257

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR # 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

CP: 06760, MEXICO, D.F.,

EXPEDIDO EN: VILLAHERMOSA, TABASCO

FOLIO	F4506	FECHA	13/11/2015 05:26:55 PM
NUMERO DE CERTIFICADO	000010000003016831		

Folio fiscal:	162d6d07-a521-445c-ba8f-920f33e2cce2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:	13/11/2015 05:27:18 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$344.83	0.00	\$344.83

OBSERVACIONES
Folios: 35994

SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$344.83
IVA 16%	\$55.17
TOTAL	\$400.00

FORMA DE PAGO: T.DEBITO

NUM CUENTA: 0169

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

AqR8dJlMoaZ7sZL2aZn0Ca1U0QgHFR8URKXhKcA/Hzr6AGVaxV0e4U43a1DadnUgHtwajVaK/x8RfKAD1Ing+0HCZOZBve64B7M03wjue77McNdUBGcCnImIt
VCEBf/rfwb7KcQh9Dv5sIQdm8t6Q6faraOKCbaTt=

Sello del SAT:

ZhaGuVsaYo7roaJdZ0qZhuVhly+CK8CYnGH7DUjapwKkCYm9KDPnZuQZDxyVBRQZXSUmPHQvalIhnd+TtdGZMw9X4fOCaABIKKscqH14/SwqpfGymXTT49PYhb6GcN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11_01162d6d07-a521-445c-ba8f-920f33e2cce2|2015-11-13T17:27:18|AqR8dJlMoaZ7sZL2aZn0Ca1U0QgHFR8URKXhKcA/Hzr6AGVaxV0e4U43a1DadnUgHtwajVaK/x8RfKAD1Ing+0HCZOZBve64B7M03wjue77McNdUBGcCnImItVCEBf/rfwb7KcQh9Dv5sIQdm8t6Q6faraOKCbaTt=|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 07:14 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante F4506 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F4506 verificado	F4506
------------------------------	-------



El comprobante F4506 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ORIGINAL

Jacobus Gotto Pacifico, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico de
Uruapan, Michoacán, México
Uruapan, Michoacán, México
ASP/A02188E1

AFROPIENTO

CIUDAD : VILLAFRANCA TABASCO
DESTINO: CENTRO DE VILLAFRANCA
Número de Unidad: 102

DATOS A FACTURAR:

TICKET: 1239302
FECHA: 12/11/2015
MONTO: 150.00

Solicite su factura ingresando a la página
<http://evnts.gubordato.com.mx/>

ATENCIÓN A CLIENTES

Facturas: 0433086668 (CELULAR)
Servicio: 3553261029 (TELÉFONO)

FACTURA SERVICIO: 0433086668 12/11/2015 08:34:18

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2015 03:57 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante TAXAVH2010 verificado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y PREVISIONES SOCIALES



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante TAXAVH2010 verificado

TAXAVH2010



El comprobante TAXAVH2010 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/Prefijo:if>

