

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
03.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Romero Brito Jesus Alejandro
UNIDAD Representación Campeche
R. F. C.: ROB1820314RIA PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 28.07.2015 AL: 28.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Romero Brito Jesus Alejandro
00005810

Funcionario que Autoriza
Morales Cervera Miguel Antonio
00005973



DELTA OFELIA AVILA GONZALEZ
AIGD5608178C6
Domicilio Fiscal
AV PEDRO SANZ DE BARANDA 12
Col. AREA AH KIM PEGH SECTOR FUNDADORES 24010
CAMPECHE Campeche México
Tel. 9811046990

Factura No: 2392
FOLIO FISCAL (UUID):
14C6CECC-F7E8-415E-8178-87461E253066
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302229804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-07-31T18:20:51
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-07-31T18:15:50

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425CS3
DIRECCIÓN: AVE INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA ROMA SUR DELEG. CUELUHTEMOC C.P. 06760 MEXICO DF MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales
Lugar de Expedición: CAMPECHE, Campeche
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 31 julio 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	no aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015	\$ 369.83	\$ 369.83

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 369.83
IVA(IVA 16.00%): \$ 59.17
TOTAL: \$ 429.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DmEgWgVVEEDS0J5C5aewKk5d4pVwM0CGfRLUM0YV0GPRUJbJAURECH1Akd4ZuP29iV/h4z2g9p0r*+sBlMkG11GnDLP+e2Pn3Q0k0hZP+SCHEBSUp*4meELkYVA7Bd9p4gUVSZAfGpXUdHAbAbA5aQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FkXce0e07T1u4nU0cJ7nUj93k6mYV8BzZdZ6S5k5N1CJ8G4HRRZ4m1D4P4JF09USD14N0YGMW0CH0Q50N0G5KwW278mW6Z4q49X16gWpV1c0b4J4VYV1B5x441051h0H+K0K0gJ4AQL3N8C7P3Pw1#

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

110114CECEC-F7E8-415E-8178-87461E2530662015-07-31T18:20:51Z000000020322054600001000000302229804



Facturar en línea @ CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfacible.com
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2015 09:28 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante 2392 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 2392 verificado

2392



El comprobante 2392 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





ESGES SA DE CV
R.F.C.: ESG000418CS4
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
COL SAN ROMAN CP. 24040
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

corporativo
ESES
AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 Col. AH KIM PECH C.P. 24010
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

Clave Pamex : E04442

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABK 32232

Folio Fiscal: 83F3EA14-55AF-4875-8574-712F940E1C66
Tipo: FACTURA
Fecha Certificación: 29-07-2015T14:14:04
Fecha Comprobante: 28-07-2015T23:08:55
Certificado SAT: 00001000000301100488
No. Certificado: 00001000000202210634
STATUS: ACTIVO

Lugar de Expedición: AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 AH KIM
PECH CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24010

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:	Pago en una sola exhibición
Forma de pago:	EFFECTIVO
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425CS3
AV. INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR, Loc. C.P. 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO
JESUS.ROMERO@FONACOT.GOB.MX

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
15 000	LTS	MAGNA	32011	11.75	176.23

Importe con Letra: DOSCIENTOS TRES PESOS 55/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:	Desglose de Impuestos Traslados:
IVA	16.00 %
	27.32
Total:	203.55

Tickets facturados : 436852

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.0B1F3EA14-55AF-4875-8574-712F940E1C6612015-07-29T14:14:04imf9kco9h7s8umrv7vddaknro-dkxwfwfpev4v28ada2924qihR8HoxwVcod1E13kfpQhgqr3Qy

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

m3bNk7c7Uj2GDDkUwWJ2G7c4q5m+9p0neEI9x8BmDh43okw0D1E9v9q1qrR1Z5+98v8hd8Eg7fCHWwKfRQ=100001000000301100488

11E0v96q1qrR1Z5+98v8hd8Eg7fCHWwKfRQ=

SELLO DEL SAT:
WHWkRk6BZ7HCmmiQkN3dmt97cmg3k9p9w4uX8BwkuF71eT5JhK55uH5h/qwguEfn53T1pHh51VBLuKQ1+vx28fm46k+W7hH3YRhhRVXIZfG6S51fqaAWR6dnUXf

cQvLumh09Z774kkm9K9e+hsL07DXAL4P5ZsgU=



Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2015 09:28 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante ABK32232 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonaocot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ABK32232 verificado

ABK32232



El comprobante ABK32232 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DEL RIESGO LABORAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

13/08/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION HOSPEDAJE COMISION 1254

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:

\$

133.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100062649

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/08/2015 12:22:52 PM
Usuario:8720452
Folio sesión del cliente:1526481484987922
Folio ID ITP:11671447466793007
Folio host:H5336382 Sesión:No cliente
Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 81115040101581000062649
NETO MENSUAL PAGADO: \$133.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$133.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$0.00
(Ciento treinta y tres Pesos 50/100 MN)	\$133.50

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$133.50
Monto total de la transacción:	\$133.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

13/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION PEALIE COMISION 1254

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:

\$

120.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100062656

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/08/2015 12:23:40 PM
Usuario:8720452
Folio sesión del cliente:1526481484987922
Folio ID ITP:11695396398794351
Folio host:H5337398 Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 81115040101581000062656
NETO MENSUAL PAGADO: \$120.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$120.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$0.00
(Ciento veinte Pesos 00/100 MN)	\$120.00

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$120.00

Monto total de la transacción: \$120.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

STPS
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

13/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION 1254

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:

\$ 27.14

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100062664

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/08/2015 12:24:16 PM
Usuario:8720452
Folio sesión del cliente:1526481484987922
Folio ID ITP:11698347814794377
Folio host:H5338193 Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100062664
NETO MENSUAL PAGADO: \$27.14
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$27.14
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$27.14
(Veintisiete Pesos 14/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$27.14
Monto total de la transacción: \$27.14

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero