



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 07  | 2015 |

\_\_\_\_\_  
 Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973  
 Director Estatal en Merid  
 28100 Dir Estatal Mérida

*[Signature]*  
 Romero Brito Jesus Alejandro, 000005810  
 Coord. Tec. Admivo. de A.  
 28120 Repr Campeche

**COMISIÓN : 0000001254**

| ITINERARIO        | PERIODO                  | DÍAS | NOCHES |
|-------------------|--------------------------|------|--------|
| Campeche-Campeche | 28.07.2015 Al 28.07.2015 | 1    | 0      |

**OBJETIVO** Promoción de crédito en diversos centros de trabajo del municipio de Champotón

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBUS  VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

| CONCEPTO              | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE | RECIBO :  |
|-----------------------|--------------|-------------|---------|---|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS  | 0.00         | 0           | 0.00    | Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 690/100 M.N.)<br><br>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.<br><br><div style="text-align: right;"> <i>[Signature]</i><br/>                         Romero Brito Jesus Alejandro, 000005610<br/>                         Coord. Tec. Admivo. de A.                     </div> |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             |         |   |
| ALIMENTOS Y           | 625.00       | 1           | 625.00  |   |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             | 0.00    |   |
| TRANSPORTE DOMICILIO- |              |             | 0.00    |   |
| TERMINAL-DOMICILIO-   |              |             |         |   |
| VEHICULO KM.          | Distancia    | P. Gasolina |         |   |
|                       | 65           | 13.57       | 230.69  |   |
| PEAJE                 |              |             | 120.00  |   |
| AUTOBUS               |              |             | 0.00    |   |
| <b>TOTAL</b>          |              |             | 975.69  |   |

| FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA |  |                  |                    |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO                               | HSBC   | NÚMERO DE CUENTA | 021180063396033038 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)            | 975.69 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 69/100 M.N.) |                  |                    |



**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**  
 DmEgWgVVEED5S3JSCaewKk5dUpVwM0CGfRLUM0YV0GPRUJbJAURECH1AkdAZuP29iW/h4qZq9P0T\*+sBlMKd11GnDLP+e+qPn3Qc0ehZP+uSCHESStP\*+kmeLkYvA7Bd9jWg1UVSZAfGpXUdHAbAbAaI0C=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 FkXce0e07T1uauNcH7VdUj9BkEmYV8BzZdZr6S5k5N1CJ8G4HRZAmDdP+PzJF09USD1AN0YGAW0CHQ0SDNG5AWvZ78mW6ZaHq49X16gWpP1c0bbaJmVYmIb5xk+41051h0H+KCKGgJAQL3N8C7PjPmW1=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 110114CECEC-F7E8-415E-8178-87461E2530662015-07-31T18:20:5117D000000203220546



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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://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  
**SUCURSAL:**  
AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 Col. AH KIM PECH C.P. 24010  
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

Clave Pemax : 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  
STATU: 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-dkxwfwfpev4v28ada2924qihRhxwVcod1Eh3kfpQhgqr3Qy

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

m9Vwco9h7s8umrv7vddaknro-dkxwfwfpev4v28ada2924qihRhxwVcod1Eh3kfpQhgqr3Qy

SELLO DEL SAT:

WHWkRk6BZHCmmiQkN3dmt9Tewg3k99Wv4uX8BwkuF71/eT5JMk55uHsh/qwguEfn53T1jphH51VBLuKQ1+vx8fm46k+W7Hh3YRhhRVXIZfG6S51IqdaWR6dnUXf



**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

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**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 ?xito.



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 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 GTS. 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