



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
06	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamín, 000006207
 Dir. Comercial Reg. Sureas
 28000 Dir Regional Sureste

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

COMISIÓN : 0000001462

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	11.05.2015 AL 12.05.2015	2	1

OBJETIVO
 TRAYECTO MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, PLATICA CON COLEGIO DE CONTADORES Y LA CEMIC EN CAMPECHE,
 LABORES DE PROMOCION EN CENTROS DE TRABAJO Y LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA REPRESENTACION.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA

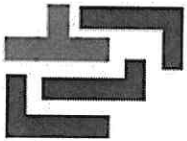
RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	1,250.00	1	1,250.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO pesos 800/100 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.
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	159	13.60	550.80	
AUTOBÚS			0.00	
			0.00	
TOTAL			2,425.80	

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
 Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063964645167
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,425.80 (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO pesos 80/100 M.N.)		



H177HOTEL

OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS
CRA DE CAMPECHE SC
OSH101005UF-1

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
CAMPECHE, CAMPECHE

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 14 ENTRE CALLE 59 Y 61.177
San Francisco de Campeche
COL. CENTRO
CAMPECHE, CAMPECHE
MEXICO, C.P. 24000
TELEFONO: +52(981) 81 644 63

FOLIO FISCAL:
005b824a-0577-42af-9c13-e6a5ca87fc
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-05-12T09:23:29

2015-05-12T09:23:28

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:
00001000000203015571

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-05-12T09:23:28

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
EMISOR:
00001000000301540806

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

FACTURA
FOLIO 2227

NO IDENTIFICADO

PARA:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.
IFN060425C53

NOTAS:
SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 11 AL
12 DE MAYO DEL 2015.



DOMICILIO FISCAL:
AV. INSURGENTES SUR NO. 452
COL. ROMA SUR
DELEGACION CUAUHTEMOC, MÉXICO, D.
F.
MÉXICO, C.P. 06760
CONTACTO: MIGUEL MORALES
CERVERA.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	4929	HOSPEDAJE: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 11 AL 12 DE MAYO DEL 2015.	550.84	550.84

SUBTOTAL 550.84
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 88.14
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 11.02
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TRASLADOS LOCALES		RETENCIONES LOCALES		TRASLADOS FEDERALES		RETENCIONES FEDERALES	
HOSPEDAJE: 2.00%	11.02	ninguna		IVA 16.00%	88.14	ninguna	

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
TOTAL 650.00

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RbC+nKKAHVv1aIM5U7Jx3Scb74StIcIdDognjZubbvAPz23r2Rko9fMLsxB7F84uaQgZV3v8SVmh5QbAhyzO/6Du1BbJIpVsvxv+kDSJwL1g4tzXRwM0nBvq1W7Y1Z1SPOVcVBK
Bv7JEBHVInesoe1HbYvAlmOH8BZNzwoXhp+U=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SFpJOTwgnUgYmEfcuabOK6eL/pUg/67k1PJKAgGzGz8WYJAKKA6c15Qztc06xi0MRKEAK46hFRQKLEP67fIHg5N/kvLV9UMF12FdeIncINQU+BFUVzqgaltFRG4paQz1g1z0am
khBRd1W6ZRTjRmjPK6adXQIT7037Vh2VScQYn=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.01005b824a-0577-42af-9c13-e6a5ca87fc12015-05-12T09:23:291SFpJOTwgnUgYmEfcuabOK6eL/pUg/67k1PJKAgGzGz8WYJAKKA6c15Qztc06xi0MRKEAK46
hFRQKLEP67fIHg5N/kvLV9UMF12FdeIncINQU+BFUVzqgaltFRG4paQz1g1z0amkhBRd1W6ZRTjRmjPK6adXQIT7037Vh2VScQYn=1000010000002030155711

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2015 04:38 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 2227 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 2227 verificado

2227



El comprobante 2227 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: Version Namespace:
<http://www.fact.com.mx/schema/fx> Prefijo: fx



CARLOS AZAR WABI

RFC Emisor : AAWC860315CYA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 10 ENTRE CALLE PIPILA Y PROLONGACION ABA SOLO No. Exterior
442 Colonia SAN ROMAN Localidad CAMPECHE Referencia ENTRE
MALECOS Y LA CHOPERIA Municipio CAMPECHE Estado Campeche
MEXICO CP. 24040

Sucursal :

Folio Fiscal:

31938A5F-F9DB-45C5-B1F8-AF07A426395A

No de Serie del CSD:

00001000000301549470

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CAMPECHE 2015-05-12T16:01:24

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN INCORPORACION FISCAL

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAHTEMOC Estado Estado de México MEXICO CP. 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015	394.00	394.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Subtotal: \$ 394.00

Forma de Pago: EFECTIVO

Impuestos
Trasladados

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

IVA 16.00% \$ 75.00

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 469.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Dhm+VBRvLOBH-CF7Qj+TcP5PZBU0EJZBv65J3KYGovXaGwYIOCYHLFIQ2JDPKqYQNSapen8KAUjpinGMSrRwZ
+mslepnYdCOvI596lWBGXh6XffjfmM1D4BpMly6qVLDvVXZX+OESR619Zdq1sEXdZzHTKpad8=

Sello del SAT:

FLAZwZ7+*06ahS24ngsbCBMOMzml0wCazZv31TYQ79vujpR+*W9TFNKKMpcalZBxBpnlVbuqswiCdcI6Osaedf-sz2vmlIm15HqmVfZ
+yHvmtchcFKuInZgvVP/9/DITENimMaKf6L TpfJAFvMSIN+HZYn1e3vZ5B1tw0UQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.0j31938A5F-F9DB-45C5-B1F8-AF07A426395A|2015-05-12T16:05:06|Dhm+VBRvLOBH-CF7Qj
+TcP5PZBU0EJZBv65J3KYGovXaGwYIOCYHLFIQ2JDPKqYQNSapen8KAUjpinGMSrRwZ
+mslepnYdCOvI596lWBGXh6XffjfmM1D4BpMly6qVLDvVXZX+OESR619Zdq1sEXdZzHTKpad8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-12T16:05:06



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2015 04:42 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante A31938F5-FDB9-C455-BF18-AFA07A426395 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fonacot
INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A31938F5-FDB9-C455-BF18-AFA07A426395 verificado

A31938F5-
FDB9-C455-
BF18-
AFA07A426395



El comprobante A31938F5-FDB9-C455-BF18-AFA07A426395 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.





MATRIZ
 R.F.C.: ESG000418CS4
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
 Col. SAN ROMAN CP. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO
SUCURSAL:
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 B Col. SAN ROMAN C.P. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

FACTURA : ABK 22886	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
8955B712-5CB3-4DC6-9CF0-4E1C127810ED	
Fecha Certificación:	12-05-2015T20:19:59
Fecha Comprobante:	12-05-2015T07:34:55
Certificado SAT:	000010000000301100488
No. Certificado:	000010000000202210634
STATUS:	ACTIVO

Lugar de Expedición: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 B SAN ROMAN CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24040

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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
 CUAUHTEMOC , D.F., MEXICO
 JESUS.ROMERO@FONACOT.GOB.MX

Condiciones comerciales:

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

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
44.220	LTS	MAGNA	32011	11.75	519.48

Importe con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:	Desglose de Impuestos Traslados:	Subtotal:	519.48
IVA	16.00 %	Descuento:	0.00
		Impuestos Traslados:	80.52
		Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	600.00

Tickets facturados : 388532

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11018958712-5CB3-4DC6-9CF0-4E1C127810ED|2015-05-12T20:19:59|SUMW66E|VAX1+H8NkV9meA9T|CjEknSiQmDzDfRwKx91TLZ7|rq0901QQA5ouHd1zD-HBkC4Z
 Luoz36heQwPQ30VnmQ5iQ3GdCdXyVzGvAShA2JemZ0V3grfE
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SUW66E|VAX1+H8NkV9meA9T|CjEknSiQmDzDfRwKx91TLZ7|rq0901QQA5ouHd1zD-HBkC4Z|Luoz36heQwPQ30VnmQ5iQ3GdCdXyVzGvAShA2JemZ0V3grfE
 rP7uBQmFhA1xepQ1+H5RpeLwVW99wmc5Shbk=

SELLO DEL SAT:

cdopztdiFnyGdGczvnyGmWbFfFvH1FzUjA6NDSHREX|WDaVU1+eKlghh0GT3H5Rq|ckK58YjJAA|G|DpmyS6+D1E-4U|CQ|gnoCXA|T|Eq|eKsYfE6|K|5|B|P|D|Q|
 MHSSGv|mda33TRRvR7|mda33|kdaV|B|Hw=



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacoti@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2015 04:49 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante ABK22886 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaacoti

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ABK22886 verificado

ABK22886



El comprobante ABK22886 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OPERADORA TYZA SAPI DE CV

RESTAURANT & SPORTS BAR

R.F.C.
DIRECCION

OTY130629399 REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
CALLE 50 DIAGONAL X 31 Y 31-A, NO. EXT 482, COL. GONZALO GUERRERO C.P. 97118
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS CAMPECHE

AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE AV. DARSENA Y AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, NO.
EXT 139, NO. INT LOCAL 111, COL. AH KIM PECH C.P. 24014 SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO.

FACTURA

BC-8065

FOLIO FISCAL (UUID)

62F28CE4-849B-C37D-2CD1-D5D01E4050CB

NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR

00001000000300421117

FECHA DE EMISION

13 MAYO 2015 12:21:48

NO. DE SERIE CSD DEL SAT

00001000000201345708

FECHA DE CERTIFICACION

13 MAYO 2015 12:21:49

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53

DOMICILIO: AV INSURGENTES SUR, NO. EXT 482, ROMA SUR C.P.
06760 DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL,
MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1.0	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2015	\$ 294.66

TOTAL CON LETRAS

"TRESIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 80/100 M.N."

TOTAL

\$294.66

SUB-TOTAL

IVA (16.00%) \$47.14

TOTAL \$341.80

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.0162F28CE4-849B-C37D-2CD1-D5D01E4050CB|2015-05-13T12:21:49|oPgYNolZ5rfuseEgS3QgxCudbarGfNfWansUkYkoyQzGdcZnyE15WsJ9vd
QJEECJuxzW6IvBITN1rShUghMvWJkOlwphAOzj9qx1cWed2bd5Uyq/c3msVmr6rPsr63JOEEZQGUACmzoGJX0KxLuldrU9LcmIebGZ+hcNRQ=|0
0001000000201345708||

Sello digital del emisor:

oPgYNolZ5rfuseEgS3QgxCudbarGfNfWansUkYkoyQzGdcZnyE15WsJ9vdQJEECJuxzW6IvBITN1rShUghMvWJkOlwphAOzj9qx1cWed2bd5Uyq/c
3msVmr6rPsr63JOEEZQGUACmzoGJX0KxLuldrU9LcmIebGZ+hcNRQ=

Sello digital del SAT:

qxUvUSP97JyFJOlIT66URFdgUW92nLqxsqF2Pd5nF1RoMTOrloqUqzckKpPpS2Y28l8Mv7uI0754TYjP3ZzWemIXYgshNEVlN8NvZVlcOKcXlvdg
oKlMazbbOjXlT+Z1FojFOPB2hauCBGjmtWE4fhVmrGus9mAbDckzXB7O=

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO APLICA

Cuenta: NO APLICA



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2015 04:48 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante BC8065 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BC8065 verificado

BC8065



El comprobante BC8065 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTÉMOC,
 CUAUHTÉMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MVA

SUCURSAL: 38503
 PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N, 106
 SAN FRANCISCO, CAMPECHE
 CAMPECHE, CAMPECHE
 24010, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

298861709

FECHA DE EMISION

2015-05-13T12:27:30

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452,
 COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	CONCEPTO	COSTO	
		U DE M	P. UNITARIO TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$300.86
			\$300.86
MÉTODO DE PAGO: Efectivo			
CUENTA DE PAGO:			
*****TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100			
M.N. *****			
LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE		SUBTOTAL	\$300.86
CONSUMO DEL DIA 12-05-2015		IVA 16 %	\$48.14
		TOTAL	\$349.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
EE031825-DESE-4340-807F-E3DAD184E659	2015-05-13T12:27:36	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 aAEYsJrSJSjgTH+zIRGHAlJ58V+2Y47H+X9WClq3yJnXkLgWtJWOCu00zhHZZH7ss+hwNuyYchdp7enf4q/molGmp3WkxjellwajjgYy+UL1u7
 EmzqTBBcdsuscSnjPhmxYF9a9x3CMBgVAcgDipra69LXSrx1TVQb12jW4=

Sello Digital del SAT:

H7UJ3qjemeW0k6Rr851pGcaeVl8s0WUoSPXN1yISYXo50+WShU5ZiQ9h1sVMjVkp5I9g1ekNNU+5awNf6ogzpywO2Dbsf0uWGs7br98PW+zi/
 FJYRH260LB7F4O3VXpa2DW5zMLXv+hwgm9dq26oykCl6tEMpRRVU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.0IEEQ31825-DESE-4340-807F-E3DAD184E6592015-05-
 13T12:27:36IaEYSrJSjgTH+zIRGHAlJ58V+2Y47H+X9WClq3yJnXkLgWtJWOCu00zhHZZH7ss+hwNuyYchdp7enf4q/molGmp3Wkxjellwajj
 gYy+UL1u7EmzqTBBcdsuscSnjPhmxYF9a9x3CMBgVAcgDipra69LXSrx1TVQb12jW4=|00001000000202865018|



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2015 04:45 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante SSUOA9201 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SSUOA9201 verificado	SSUOA9201
----------------------------------	-----------



El comprobante SSUOA9201 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: Emissor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/Prefijo:if>





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Morales Cervantes Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid

COMISION : 0000001462

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	11.05.2015 Al 12.05.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,484.19	237.47	1,721.66
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	88.14	0.00	88.14
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	474.83	75.97	550.80
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	65.20	0.00	65.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	159	13.60	550.80		0.00	0.00	0.00
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			2,425.80		2,112.36	313.44	2,425.80

PLATICA CON EL COLEGIO DE CONTADORES Y CEMIC CAMPECHE

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, PLATICA CON COLEGIO DE CONTADORES Y LA CEMIC EN CAMPECHE, LABORES DE PROMOCION EN CENTROS DE TRABAJO Y LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA REPRESENTACION.

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.)

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
23.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Morales Cervera Miguel Antonio
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: MOCM690106DG1 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 11.05.2015 AL: 12.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 65.20 (SESENTA Y CINCO PESOS 20/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

~~Comisionado~~
Morales Cervera Miguel Antonio
00005873

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207