



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 02 | 06 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

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

COMISIÓN : 0000001488

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Yucatán-Campeche | 04.06.2015 AL 04.06.2015 | 1 | 0 |

OBJETIVO TRAYECTO MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, VISITAS PARA PLATICAS A CENTROS DE TRABAJO DE RECIENTE AFILIACION, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REVISION DEL PLANDE PROMOCION DE LA REPRESENTACION.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 800/100 M.N.)

| TARIFA AUTORIZADA | | | RECIPO : |
|--|--------------|-------------|-----------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | | | 1,175.80 |

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.

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021910063964645167 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,175.80 (MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 80/100 M.N.) | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 06 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---|---|
| Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures | Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid |

COMISIÓN : 0000001488 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Yucatán-Campeche | 04.06.2015 Al 04.06.2015 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| AVIÓN | <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS | <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | HOSN | 538.79 | 86.21 | 625.00 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | TRTN | 474.14 | 75.86 | 550.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO 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 | | | 1,175.80 | | 1,012.93 | 162.07 | 1,175.00 |

VISITAS A NUEVOS CENTROS DE TRABAJO, PARA PROMOCION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizaron las siguientes actividades: - Visita de Promoción y Reuniones de trabajo en los C.T. Colegio Miguel Hidalgo, Colegio Xail A.C., Grupo Kimberly y Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma. - Seguimiento a los Programas de Promoción y Supervisión de la

| | | |
|--|------|----------------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 |
| A CARGO | 0.00 | A FAVOR |
| | | 1,175.00 |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021910063964645167 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,175.00 (MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.) | | |

CARLOS AZAR WABI

RFC Emisor : AAWC860315CYA

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle Av. Insurgentes No. Exterior 452 Colonia Roma Sur Municipio Cuauhtémoc Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

3CEFF852-BB2A-4172-BB77-D397B3B8DF8A

No de Serie del CSD:

00001000000301549470

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CAMPECHE 2015-06-09T11:05:57

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

41 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1 | UNIDAD | | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 | 301.72 | 301.72 |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 301.72

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 48.28

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 350.00

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

RA +UgSML1o0qezmroDA3aTKfs5v80MXWkLxxKgn4Pqf/zUbdGctCRpTZO4sXKnWBO3IbuN9BUdZrue6uXWii038T5nAziQxcxUBd26LM80wZq15aMhaJhJuBrRnyDPMBZ5gCuRL1qQJT/cHxLga6LN5KcoFVkw0trjJPfIgwbaU=

Sello del SAT:

A/GgTdEJB9n+3/SSW3y66pKIVYPhTIX2UqwlDeL0ITXVNHbjth0g3SuaCaWrb/O4OcHefnWFqgr8u7kHDJx1/RMJoEi2ZODEXsgrR/VzkZnd3pRiW/yUyRkt+9cVktO7UITeboS/3oOivTVDCedEUQ/au8+IxSHZHIQIzbwhc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|3CEFF852-BB2A-4172-BB77-D397B3B8DF8A|2015-06-09T11:08:41|RA +UgSML1o0qezmroDA3aTKfs5v80MXWkLxxKgn4Pqf/zUbdGctCRpTZO4sXKnWBO3IbuN9BUdZrue6uXWii038T5nAziQxcxUBd26LM80wZq15aMhaJhJuBrRnyDPMBZ5gCuRL1qQJT/cHxLga6LN5KcoFVkw0trjJPfIgwbaU=[00001000000201748120]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T11:08:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Alejandro Verdejo Escalante

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 13 de junio de 2015 01:01 p.m.
Para: Alejandro Verdejo Escalante
Asunto: Comprobante A41 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A41 verificado

A41



El comprobante A41 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, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

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

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 188681835

FECHA DE EMISION 2015-06-08T19:59:21

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHEMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

| CANTIDAD | PRODUCTO | COSTO | | |
|--------------------------|----------|--------|-------------|----------|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$310.31 | \$310.31 |
| MÉTODO DE PAGO: Efectivo | | | | |
| CUENTA DE PAGO: | | | | |

| | | |
|--|-----------------|----------|
| *****TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.***** | SUBTOTAL | \$310.31 |
| | IVA 16 % | \$8.69 |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE | TOTAL | \$319.00 |
| CONSUMO DEL DIA 04-06-2015 | | |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| E07DB421-0F12-40CB-888E-3A79DA4A9314 | 2015-06-08T19:59:26 | 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:
 ksMzo58rFbD4YLfjOTIUIlhYQI3FgG9EIVFwd380E7xdTq+WIGHcYtSFlyygiZPCNNUwfl43mMpfQKJ6qf0r2j0ly68Axa15uZQI2xbPMC91PS0Cev/KcXG
 kNh+0PdpVxmXesK/Wlq711V5GUsRp/3rzOENLgBhV9XB7CmkHHf0=

Sello Digital del SAT:
 DAFma+FPZOdINDJEq3/sDOHjKGJOFqrbgILY4QVSd5FYjnsSO5ezd4mi2OE99msmnsaFRehcwkXGHHa4TRI4vpWkw2zq1F2OP3RVL97TOZMq
 VCGVl9Q8jayokpknsJlp7yJJqhr6JyohPAxFDfaqNLv+U52+L4ua8ILd0SDk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j|1.0|E07DB421-0F12-40CB-888E-3A79DA4A9314|2015-06-08T19:59:26|ksMzo58rFbD4YLfjOTIUIlhYQI3FgG9EIVFwd380E7xdTq+WIGHcYtSFlyygiZPCNNUwfl43mMpfQKJ6qf0r2j0ly68Axa15uZQI2xbPMC91P
 S0Cev/KcXGkNh+0PdpVxmXesK/Wlq711V5GUsRp/3rzOENLgBhV9XB7CmkHHf0=|00001000000202865018|



Alejandro Verdejo Escalante

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 13 de junio de 2015 01:01 p.m.
Para: Alejandro Verdejo Escalante
Asunto: Comprobante SSUOA9720 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Comprobante SSUOA9720 verificado | SSUOA9720 |
|----------------------------------|-----------|



El comprobante SSUOA9720 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





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 25941 | |
| Folio Fiscal: | C5C34705-8FFE-47A3-BE2C-4FE8214887F7 |
| Tipo: FACTURA | |
| Fecha Certificación: | 04-06-2015T20:01:34 |
| Fecha Comprobante: | 04-06-2015T14:29:14 |
| Certificado SAT: | 00001000000301100488 |
| No. Certificado: | 00001000000202210634 |
| STATUS: | ACTIVO |

Lugar de Expedición: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 B SAN ROMAN CAMPECHE 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. IFN060425C53 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: |
| Forma de pago: Pago en una sola exhibicion |
| Método de pago: EFECTIVO |
| Motivo de descuento: |
| Moneda: MXN |
| Tipo de cambio: 1.0 |
| Número de Cuenta: |

| Cant. | Unidad | Descripción | Serie | Precio Unitario | Importe |
|--------|--------|-------------|-------|-----------------|---------|
| 40.530 | LTS | MAGNA | 32011 | 11.75 | 476.19 |

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Importe con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN | Subtotal: | 476.19 |
| Desglose de Impuestos Retenidos: | Descuento: | 0.00 |
| Desglose de Impuestos Traslados: | Impuestos Traslados: | 73.81 |
| IVA 16.00 % 73.81 | Impuestos Retenidos: | 0.00 |
| Ticks facturados : 403589 | Total: | 550.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.0]C5C34705-8FFE-47A3-BE2C-4FE8214887F7|2015-06-04T20:01:34|pXVF1RcGh5V2JH0R1EOBjYTLw7rj5Ba9BjPlwfmblx3GwM60+Lq4fRQx48BGGHCPu2NMvGp9RhuLlOvCDwECTml3NT2+wDXztd+B/D4AxAuClg1aYSNC58FJj4UdgNxAclNKVOGGKZTUob2vTLlVUB9FC8B0QuithRlpJE=|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
pXVF1RcGh5V2JH0R1EOBjYTLw7rj5Ba9BjPlwfmblx3GwM60+Lq4fRQx48BGGHCPu2NMvGp9RhuLlOvCDwECTml3NT2+wDXztd+B/D4AxAuClg1aYSNC58FJj4UdgNxAclNKVOGGKZTUob2vTLlVUB9FC8B0QuithRlpJE=

SELLO DEL SAT:
eMhNG2bBPa15pBj+pdv2/rbgxBd3Ro4g+uTyJD/Q7c6MRF9QZG2NbjCs5sbRvCg9RnXZj3N5prLsyWYQ6NjPcTA0hOXLO/SOjViB0sKdbK2urvrqYxYJoF+fSTGaqsP8+v mErLEr+W2PH16+940XMFYqOmUb7msXycyRavM=



Alejandro Verdejo Escalante

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 13 de junio de 2015 01:01 p.m.
Para: Alejandro Verdejo Escalante
Asunto: Comprobante ABK25941 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante **ABK25941** verificado

ABK25941



El comprobante ABK25941 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

