



TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS DE AVION, SA DE

Domicilio fiscal
R.F.C. : TTP720731D66
Calle: DOMICILIO CONOCIDO INT: VER-1102 No. S/N, Col. LAS BAJADAS, CP: 91697, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Expedido en

Calle: DOMICILIO CONOCIDO INT: VER-1102 No. S/N, Col. LAS BAJADAS, CP: 91697, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

Serie: Folio: 22610

Fecha : 2015-08-27T18:49:30

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

REGIMEN COORDINADO

Lugar de expedición VERACRUZ, VERACRUZ

Facturado a: (1055) INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA DEL CONSUMO
Calle: INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR, CP: 06760, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, D.F., RFC: IFND060425CG53

Vendedor :

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	PUJ	Importe
1	No	01VTASS	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
1	No	002	AEROPUERTO-CIUDAD ZONA II	0.00	250.00	250.00
1	No	101A	SS REALIZADO EL 20/A GOZ/2015	0.00	0.00	0.00

Subtotal 250.00

Descuento 0.00

I.E.P.S. 0.00

0.00

0.00

I.V.A. 0.00

Total 250.00



DOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 74ED144B-552B-4A53-8C09-045FD5E28A01

Fecha y hora de certificación: 2015-08-27T18:49:32

Sello digital del CFDI:

ILFkqr0TES2Y7FLlUB6CS7UHh68yH1WMMBQ9MfDrsqr1r0D4cAYK6gI3KGrIaAaNxxx3ggsStHdhAPu1LXu+IgcV1GRzINju2
Vl0EnA8Juj07cE8BB8oDTgY8ZksV4Ssq0KcYrFRxxzImNLdGooeKDrkyI5PrdQ6qpr5+Jxg=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000201791589

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|74ED144B-552B-4A53-8C09-045FD5E28A01|2015-08-27T18:49:32|

ILFkqr0TES2Y7FLlUB6CS7UHh68yH1WMMBQ9MfDrsqr1r0D4cAYK6gI3KGrIaAaNxxx3ggsStHdhAPu1LXu+IgcV1GRzINju2
Vl0EnA8Juj07cE8BB8oDTgY8ZksV4Ssq0KcYrFRxxzImNLdGooeKDrkyI5PrdQ6qpr5+Jxg=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

oEssh78+hmtyn3bTo045AdfIgbYU4E16xrc4ADabGPTExoEGGFHVN3v+MI8YwW/+RPVjGU3BE4C1g3Sdt07eqv7FcfnWZU+ZPS
S7OZpU93sCMbYS+I59xzOXg+C4bbO6gcxwA1TzLlUkmyOGDLHVTAARsFAAbIWfctk0UuIk=



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: Jueves, 22 de octubre de 2015 07:04 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 22610 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 22610 verificado	22610
------------------------------	-------



El comprobante 22610 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Fiesta Inn

Hotels Business Class

FIESTA INN VERACRUZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 01 229 9231000
Email Hotel: igshivzp@posadas.com

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
B M AVILA CAMACHO SN
FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226U9

FACTURA

No. Certificado 00001000000201801145
Fecha de Emisión 2015-08-21T09:28:24
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 5872c47f-6f1c-449b-b8d3-28ddb268ee0a

Regimen: NA

Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-21T09:28:58 Folio (XML) 114510

DATOS DE FACTURACION:

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

BOCA DEL RIO, VERACRUZ

COL. ROMA

DELG. CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: MORALES CERVERA MIGUEL ANTONIO
Estancia: 20150820 20150821 Folio: 319427 - 0
Categoría: GRC Formato de Factura: 00

Hab: 227
Leyenda: VER352196

Reservación: G 3586 3

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	960.00	960.00
1	SERVICIO	BANQUETES	150.00	150.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE (PESOS 68/100 M.N.) ***

** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

SUBTOTAL	1,110.00
IVA 16%	177.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.3%	22.08
TOTAL:	1,309.68

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 0142	Propina:	22.50
Tipo de Moneda: NAL	Importe a Pagar:	1,332.18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PKWqWLVbuwJE+wxTF4UNh9SPM7Z59K2WzR3ZIHQEOnt4BUFnJcaZ9uLbDnfrq6AU9y32+CAr+5+
ZoAeGGCAimomI+aOSb5FXqD2V7x4F1yglVB3NTyF3ZDeOKJqp8Sdim5o7N4MTTlQO5MTCSyC5EaX0ymIzanWdrZlU0SYZs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|5872c47f-6f1c-449b-b8d3-28ddb268ee0a|2015-08-21T09:28:58|PKWqWLVbuwJE+wxTF4UNh9SPM7Z59K2WzR3ZIHQEOnt4BUFn
JcaZ9uLbDnfrq6AU9y32+CAr+5+ZoAeGGCAimomI+aOSb5FXqD2V7x4F1yglVB3NTyF3ZDeOKJqp8Sdim5o7N4MTTlQO5MTCSyC5EaX0ymIza
nWdrZlU0SYZs=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BZaA1Y0UdEkmdb++D+nAK9EHr4m/JWUbarK3uQM8PFO1X4oUq4hF5We/sUth8N5RGyRmtvYAJ3GN5/Lvftdpng1CCZsZRHrRgZnkrz1Lf3zqlUp60FKG7Ify3IN7
OR2a6mgb/D/Catb0yutNEoR/ldIzqzXydp/WEX0XpME=



Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes 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 PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV
PTA971226UI9
B M AVILA CAMACHO No. Ext. SN No. Int.
FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO VERACRUZ MEXICO
C.P. 94299

No. Ext. No. Int.
C.P.

BOCA DEL RIO VER

21-Aug-15

Huesped: MORALES CERVERA MIGUEL ANTONIO
Compania: FONACOT
Direccion:
Ciudad:
Habitación: 227

F. Llegada: 20150820

F. Salida: 20150821

Estado: VER MX
Folio: 319427 0

Codigo Postal:
Cve. Res: G 3586 3

RFC:
Razon Social:
Direccion:
Colonia:
Ciudad:
Estado:

Codigo Postal:

País:

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20150820	VISA	0.00	1,332.18
20150821	BANQUETES	196.50	0.00
20150820	RENTA DE HABITACION	1,135.68	0.00

*** CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***

Total Cargos: 1,332.18
Total Abonos: 1,332.18
Saldo: 0.00

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****
Original: Hotel Copia: Huesped

Firma del Huesped

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 22 de octubre de 2015 06:45 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 114510 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 114510 verificado

114510



El comprobante 114510 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





ELAMATE
RESTAURANTE BAR CANTINA



DATOS DEL EMISOR

JUAN MANUEL RODEA CALDERON (R0CJ610805G96)
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CALZADA RUIZ CORTINES MANZANA 004 LOTE 560
FRACC. COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294
Expedido en :
CALZADA RUIZ CORTINES MANZANA 004 LOTE 560
FRACC. COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razon INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio AV. INSURGENTES SUR NO.452 COL.ROMA SUR DELEGACION
CUAUHTEMOC C.P.06760
Ciudad/Estado MEXICO D.F.
RFC :IFN060425C53

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
Serie/Folio A 2756
Fecha 22-08-2015 13:50:11
No.Certi.Emisor 000010000003011360231

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	90.52	90.52

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
Metodo de pago:EFECTIVO
Cond. de pago :CONTADO
Tasa de IVA : 16 %
** (CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.) **

Subtotal : 90.52
Iva : 14.48
Total : 105.00

No. Certificado SAT 00001000000202639096 Fecha de Certificacion 2015-08-22T13:50:47
Folio Fiscal D8CD5BED-P904-440C-A56F-FB24BE2F160D

Q1F3f6JCSrscOcdmID/G8Eckh7ZNYrE83i0MCRp5pqr3iS8RiCduWv3mD5aHcG/90B7F7M/DrwPecY0MAB9FRodmD1c4uhI1708A91VDA9pQzC1K0hJpGds7rmdLlaoatXzRLVzLFR0E9
vILccz05fFz-sgHmC1Rk=
v0nx-nmceE5KQ1jzTH/vEFRs0LhQAZlJabesfInssesalCcbgP2aDe/BqvqZHi6H07YUQij/7Suw8KMc0T0LCTBRtq+e3f0U1s9D9y0G9=821VhK0dAw7Xkx+V5r88MwPIMKcQmYhna1V05me
rF48jw0TVz7MwCkXyVs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D8CD5BED-P904-440C-A56F-FB24BE2F160D|2015-08-22T13:50:47|Q1F3f6JCSrscOcdmID/G8Eckh7ZNYrE83i0MCRp5pqr3iS8RiCduWv3mD5aHcG/90B7F7M/DrwPecY0MAB9FRodmD1c4uhI1708A91VDA9pQzC1K0hJpGds7rmdLlaoatXzRLVzLFR0E9||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI
*** O R I G I N A L ***



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 22 de octubre de 2015 06:39 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante A2756 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A2756 verificado	A2756
------------------------------	-------



El comprobante A2756 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES FUTV
SCL

R.F.C. SCA7801241X0

Aeropuerto Inter de Mer Mod de Bol Carret a Uman s/n, Col.
Aeropuerto Internacional

Merida, Yucatán, México. CP. 97295

Régimen fiscal: Régimen de los Coordinados

Tel. Oficina (999) 9462314 Taquilla (999) 9461529

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Merida, Yucatán

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/08/2015

MONEDA: Pesos

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR No. DE SERIE CSD DEL SAT	FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO / CUENTA	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO
E802C9EE-6267-6E18-9B0E-6E9DBA8090F4	00001000000201933068 00001000000201345708	Pago en una sola exhibición No aplica / No aplica	27/08/2015 16:46:25 27/08/2015 16:46:29	A-48827 Ingreso

EXPEDIDO EN

SUCURSAL: Matriz DIRECCIÓN: Aeropuerto Inter de Mer Mod de Bol Carret a Uman No. s/n, Col. Aeropuerto Internacional PAIS: México
C.P.: 97295 MUNICIPIO: Merida ESTADO: Yucatán

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: IFND060425C53
NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN: Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, Deleg. Cuauhtemoc
C.P.: 06760 MUNICIPIO: Mexico ESTADO: Distrito Federal PAIS: México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	5 - SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE REALIZADO EL - 22 DE AGOSTO	Exento	\$ 270.00	\$ 270.00
			SUBTOTAL		\$ 270.00
			IVA		Exento
			TOTAL		\$ 270.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

EXENTO DE IVA ART. 15 FRACC. V LIVA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|.01E802C9EE-6267-6E18-9B0E-6E9DBA8090F4|12015-08-27T16:46:29|sLjKpBx|IOT03|jEzq2OKKQncf6SVLYfUxSG8|D5YqdtY|1RcXOYGuLAF6AURJ0Yw95
KwDzi60sAt210J1haczmjHfQY6PFVxZ5Gc19qobEpbexhkdVccLhAUQCQzm+Xk_jnd3M1x+1NsWzVrEwKJ3lUOVjHl6n8lCchldd3ou=|00001000000201345708||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sLjKpBx|IOT03|jEzq2OKKQncf6SVLYfUxSG8|D5YqdtY|1RcXOYGuLAF6AURJ0Yw95KwDzi60sAt210J1haczmjHfQY6PFVxZ5Gc19qobEpbexhkdVccLhAUQCQzm+Xk_jnd3M1x+1NsWzVrEwKJ3lUOVjHl6n8lCchldd3ou=

SELLO DIGITAL DEL SAT

N1sHCzcpMn1TaaX+GMUJGKNjKPkz6F02zStbXZK65iNOB0021zPqs3ealF+bKwF3H3DnHYawsX17+VA33NSWlqKGV0L5Zhi+XBuzQ0QDN6Vb|Ugm6zZc2x/rsQle08f0PEFVrTluelX2DPK7grfapsdEQRfash7UlcQgHv619a8Kk0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: Jueves, 22 de octubre de 2015 07:07 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante A48827 verificado

STPS
SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISIONES SOCIALES



fonacot
INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A48827 verificado	A48827
-------------------------------	--------



El comprobante A48827 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SUITES INVERNADERO HOTEL SA DE CV



SUITES INVERNADERO HOTEL SA DE CV
 INVERNADERO No. 283
 JARDINES DEL VIRGINIA C.P.
 94294, VERACRUZ
 BOCA DEL RIO VERACRUZ,
 MEXICO

Tipo: Ingreso
 Factura: B-90
 Folio fiscal: 0FBAA98A-64AZ-174C-B2D3-7E39C97BB77
 Fecha y hora de certificación: 2015-08-22-10:59:18
 Fecha y hora de emisión: 2015-08-22-10:59:15

Ciente:
 Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR No. 452
 ROMA SUR C.P. 06760, DELEG. CUAUHTEMOC, DF
 DELEG. CUAUHTEMOC, DF. D.F., MÉXICO
 RFC: IFN060425C53

Expedido en:
 INVERNADERO, No. 283, Colonia: JARDINES DEL VIRGINIA, C.P. 94294, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	servicio	HOSPEDAJE DIA 21 AGOSTO 2015	\$ 500.00	\$ 500.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de pago: EFECTIVO
 Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$	500.00
IVA 16%	\$	80.00
2 % HOSPEDAJE	\$	10.00
TOTAL	\$	590.00



No. Certificado Digital: 00001000000202835840 No. Serie Certificado SAT: 00001000000200011997

CADENA ORIGINAL
 11,0i7FBA98A-64AZ-174C-B2D3-7E39C97BB772015-08-22T10:59:18A-FTJFGVUSWCFE244py8q9vLk0h7p2hK5tPQXG549qeiB0AG0V/q5sa1 v
 qqJ2k13JMH9ZHSFGRE6FLVAqakheaTnCPURnZnZn7hdqXG3MhGARmMjwaa+oX qT 2pCJmD0mK5dq mK5WMLtB9IG3ckU7Kv5nRmK=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 AFTJFGVUSWCFE244py8q9vLk0h7p2hK5tPQXG549qeiB0AG0V/q5sa1 vqq02k13JMH9ZHSFGRE6FLVAqakheaTnCPURnZnZn7hdqXG3MhGARmMjwaa+oX q
 T2pCJmD0mK5dq mK5WMLtB9IG3ckU7Kv5nRmK=

SELLO SAT
 yEGP+Pzxcnd66+afnqNbxMajGCVVq9vLZ4hvPKETdJTK7K1Zj5sFfjg ZBpk5w+1FhDvqbdZwmygPz-189ImuCTFReuN09gRfK3z2FaaF Jdml3BdL p0sK8w r
 PjFAn8e83EFBFJ-IdmFHwzUdm306+FHENATVAA=

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 22 de octubre de 2015 06:39 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B90 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B90 verificado

B90



El comprobante B90 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





DATOS DEL EMISOR

PROVEEDORA DE ALIMENTOS GOURMET S.A. DE C.V. (PAG110624UH7)
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MANUEL AVILA CAMACHO 5256 LOC 9
 YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ CP. 94298
 Expedido en :
 PRIVADA MANUEL AVILA CAMACHO #71
 COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ CP. 94294

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razon INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR 452 DELEGACION CUAUHTEMOC
 C.P. 97000
 Ciudad/Estado MEXICO D.F.
 Rfc IFN060425C53

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
 Serie/Folio B 39222
 Fecha 22-08-2015 00:13:44
 No.Certi.Emisor 00001000000202462002

CANTIDAD	UMED.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	560.34	560.34

Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago: EFECTIVO
 Cond. de pago : CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 ** (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **

Subtotal : 560.34
 Iva : 89.66
 Total : 650.00

No. Certificado SAT 000010000000202639096 Fecha de Certificacion 2015-08-22T00:13:57
 Sello digital del CFDI: 9D5477D2-F379-4848-B20B-FE6C86668956

mNA1dBDzuaFRMS9kZqkX80T1suVwH3Mf0qBhdLockURp2hms5TR1auH0a3oDp8E1CU3k0hKf6eHm/LiK64UPF350dmqmkCzFR7r0h9ttn+hP7nsU1p0B5Tmd+i4k1y0d0dH1UT
 wni861o/gW4qkCtLia+k=

Sello del SAT: <https://www.sat.gob.mx/ver/ver?token=151041104772202639096&token=151041104772202639096>
 Rsk7DmeU/DKQ20261gkx=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-0|9D5477D2-F379-4848-B20B-FE6C86668956|2015-08-22T00:13:57|mNA1dBDzuaFRMS9kZqkX80T1suVwH3Mf0qBhdLockURp2hms5TR1auH0a3oDp8E1CU3k0hKf6eHm/LiK64UPF350dmqmkCzFR7r0h9ttn+hP7nsU1p0B5Tmd+i4k1y0d0dH1UT|9D5477D2-F379-4848-B20B-FE6C86668956||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2015 02:34 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B39222 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
FONACOT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B39222 verificado	B39222
-------------------------------	--------



El comprobante B39222 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

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

COMISIONADO

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

COMISIÓN : 0000001562

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Veracruz	20.08.2015 AL 22.08.2015	3	2

OBJETIVO
TRAYECTO: MERIDA-VERACRUZ-MERIDA, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE COBRANZA, DIRECTOR REGIONAL SURESTES, DIRECTORES ESTATALES Y COORDINADORES DE COBRANZA.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN **AUTOBÚS** **VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO**

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,650.00

RECIBO :
Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

Morales Cervantes Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063964645167
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,650.00	(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)	



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamín, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid

COMISION : 0000001562

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Veracruz	20.08.2015 Al 22.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,260.86	361.74	2,622.60
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	32.08	0.00	32.08
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	157.82	0.00	157.82
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	520.00	0.00	520.00
VEHICULO KM.				DEVT	5.00	0.00	5.00
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			3,650.00		3,288.26	361.74	3,650.00

REUNION DE TRABAJO CON D.G., DCRS, DIR ESTATALES Y COORD CO

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAVECTO: MERIDA-VERACRUZ-MERIDA, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE COBRANZA, DIRECTOR REGIONAL SURESTES, DIRECTORES ESTATALES Y COORDINADORES DE COBRANZA.

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
22.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

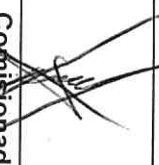
NOMBRE: Morales Cervera Miguel Antonio
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: MOCM690106DG1 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Veracruz
VIGENCIA DEL: 20.08.2015 AL: 22.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ 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
00005973

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamin
00006207



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/10/2015

NOTA PROPÓSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
39 MERIDA

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
5973

NOMBRE
MORALES CERVERA MIGUEL ANTONIO

CLAVE
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE
DEV HOSPEDAJE Y TRANSP COM1562/ 20-22 AGO VER-VER

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: \$ 162.82

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y CÓDIGO DE 8111504010159730078690



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
SUC. 026 CLAVE 32 VEN 42 30 TRM 004
HNA 11-26 FEBR 22/10/2015
PAGO CONCEPTOS EMPRESARIALES REFERENCIA 04102
MÉRIDA, YUC.
DIRECCIÓN DE TRANSACCIONES
CONCEPTO
EFECTUO
FOLIO ELECTRONICO 47252994477000402
416282
416282