

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:

0ABF27D8-DC85-4DAB-8373-407982C273C5  
No de Serie del CSD: 000010000000301549470

Lugar, Fecha y hora de emisión:  
CAMPECHE 2015-07-27T11:50:04

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

185 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1			CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015	356.03	356.03

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 356.03

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Impuestos  
Trasladados

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 56.97

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 413.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:  
CUATROCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

XIR9Bk3LdZiR7iNFfMoTtUngQDHwS08XmUiaZZVtYzZAQLHwnYcG  
+TtVvN3v0d0d0mDhVjSjDkKus9Z0wXhVgUPoIIRZ6dV9KUMiEmzBgwSzvnrJkzszYcCbUchUJZXEKjnsIbdcM1zTRboq6Mdv6LLtTON7rsU=  
ZUZJincGFZ0KkIDP9g6KxwW0gImuWUUV7XMIHHRzLISF0k6bsVAg6rnckKRLEmsfDudsondfD/Elh9caUZQIDxqEiUDDokFONDINy7TnrR6uk83YLTh26VK81UZVXPBcJPM1NXK  
uSvYvRNORseFzR6dK0U3VUDnshS=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0ABF27D8-DC85-4DAB-8373-407982C273C5|2015-07-27T11:54:33|XIR9Bk3LdZiR7iNFfMoTtUngQDHwS08XmUiaZZVtYzZAQLHwnYcG  
+TtVvN3v0d0d0mDhVjSjDkKus9Z0wXhVgUPoIIRZ6dV9KUMiEmzBgwSzvnrJkzszYcCbUchUJZXEKjnsIbdcM1zTRboq6Mdv6LLtTON7rsU=|  
00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-27T11:54:33



**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 22 de octubre de 2015 07:33 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante A185 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A185 verificado

A185



El comprobante A185 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con una FIEL y timbrado por el SAT.





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION**

**COMISIONADO**

Fontecha Flores Benjamín, 000006207  
Dir. Comercial Reg. Sures

~~Morales Cervantes Miguel Antonio, 000005973  
Director Estatal en Merid~~

**COMISION : 0000001617 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	23.07.2015 AL 23.07.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVION     
  AUTOBÚS     
  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	524.13	83.87	608.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	17.00	0.00	17.00
ALIMENTOS Y		1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		159	13.60	P. Gasolina	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
<b>TOTAL</b>			<b>1,175.80</b>		<b>541.13</b>	<b>83.87</b>	<b>625.00</b>

VISITAS A CENTRO DE TRABAJO, REVISION OFICINA

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACION EN CAMPECHE, ENTREVISTA EN RADIO EN KIS FM, VISITAS A MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS, ASI COMO CENTROS DE TRABAJO PARA REALIZAR PLATICAS DE AFILIACION Y BENEFICIOS DEL CREDITO Y TRAMITE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00      A CARGO 0.00      A FAVOR 625.00

**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)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA  
23.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

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

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Campeche  
VIGENCIA DEL: 23.07.2015 AL: 23.07.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 17.00 ( DIECISIETE PESOS 00/ 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



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3,  
 JUAREZ, CUAUHTEMOC  
 CUAUHTEMOC, D.F.  
 06600, México  
 R.F.C. CSI1020226MV4

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

Factura SSUOA 10571

**STARBUCKS**

REGIMEN FISCAL NO FISCAL APLICATA

TICKET 174691822

FECHA DE EMISION 2015-07-25T15:22:33

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

INSURGENTES SUR 452,  
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC  
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 06760, MEXICO  
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO	
		UDEM	P. UNITARIO TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$185.76
			\$185.76
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito			
CUESTA DE PAGO: 2667			
*****CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****			
LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE		SUBTOTAL \$185.76	
CONSUMO DEL DIA 23-07-2015		IVA 16 % \$9.24	
		TOTAL \$195.00	

Folio Fiscal AFB5AF05-3520-427E-9470-4C1EE9D11E7C	Fecha y Hora de Certificación 2015-07-25T15:22:38	No. Certificado Digital 00001000000202409586	Forma de Pago 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:  
 nIAF-vXoOILImXWfARsVWkIQ4a2k1AMk9ZaMdUjBgd/OunSSRSzPpPEkG13rs7MH5F+hjTtK8FOsaI/5RoagCTX48gs0TZTouBEAvOqkHD5h17Ww  
 TEjH4l7KRkRSNAAMkWR5b/epRzqH+BEpLu1WIRW52UVYvnoNwbvjrU7E=

Sello Digital del SAT:  
 fBbdpGcngT19gotzxdmncarPusY6vDwh61pEkKRXkcoX7Gg33ONkR06gwncK2id0z9MnaAEigie7iM0mRHRUfawj13iYvNv5c131VmQhJkHTJGG3  
 UMS67O9L1ZSxnmfQWSNMJqGjOsdSjYm1aUBOK6gp0R7PLCIP0CGRY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 lIi.0IAFB5AF05-3520-427E-9470-4C1EE9D11E7C|2015-07-25T15:22:38|nIAF-vXoOILImXWfARsVWkIQ4a2k1AMk9ZaMdUjBgd/OunSSRSzPpPEkG13rs7MH5F+hjTtK8FOsaI/5RoagCTX48gs0TZTouBEAvOc  
 KHD5h17WwTEjH4l7KRkRSNAAMkWR5b/epRzqH+BEpLu1WIRW52UVYvnoNwbvjrU7E=|00001000000202865018|l



**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2015 09:30 a.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante SSUOA10571 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante SSUOA10571 verificado

SSUOA10571



El comprobante SSUOA10571 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/Documents/Prefijo:if>

