



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
03	11	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, 000005973
Director Estatal en Merid
28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001636

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	05.11.2015 AL 05.11.2015	1	0

OBJETIVO
TRAYECTO MERIDA-VALLADOLID-MERIDA, REUNION CON ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, LIC. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE, JEFE RECURSOS HUMANOS HUMANOS LIC. ISABEL CRISTINA AGUILAR AGUILAR Y TESORERA MTRA. EUNICE GUADALUPE ESPINOSA LOPEZ, PA

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIPO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINIENTOS DIECISIETE pesos 200/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	170	13.60	588.20	
AUTOBUS			304.00	
			0.00	
TOTAL			1,517.20	

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)	1,517.20 (MIL QUINIENTOS DIECISIETE pesos 20/100 M.N.)		

1626

MANUEL JESUS AZCORRA REJON

RFC: AORM5509149F2

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AUTORPSTA A CANCUN KM 153 LOCAL 7 Y 16
CP: 97780
VALLADOLID, VALLADOLID, YUCATAN

Lugar de expedición: VALLADOLID, YUCATAN

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: A.V. INSURGENTES SUR No. 452 Int. S/N
COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, CP. 06760
MEXICO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Monedas : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 45CC165B-26BF-430A-8E5F-3311E37C02A7
Número de comprobante: A20124
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-05T14:31:43
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-05T14:40:36
Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	230.17	230.17
Subtotal				230.17
IV A 16.00%				36.83
Total				267.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306238471

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11:19:45C:168B-28BF-430A-8E5F-3311E37C02A7|2015-11-05T14:40:36|
AwwNstf0HEVZNU07f6LlA6ZCm5Lr3eDL5z2B0ZpnhG3wZFC04YUf-a06R4eBRZODhHILUz566K4QlIlLH10JdSSZ7YpQA4Y8AS
ODsOPNz/R4s8A4C5AmYsSqUgCqBU+00Nz07F33S9l0e5jUdhPnz1B24Rvlt+P73mGM=

Sello Digital del Emisor:

AwwNstf0HEVZNU07f6LlA6ZCm5Lr3eDL5z2B0ZpnhG3wZFC04YUf-a06R4eBRZODhHILUz566K4QlIlLH10JdSSZ7YpQA4Y8AS
ODsOPNz/R4s8A4C5AmYsSqUgCqBU+00Nz07F33S9l0e5jUdhPnz1B24Rvlt+P73mGM=

Sello digital del SAT:

X2gKXj2RfclpYs0HwTU80EHl0G#RRO3YUAA44Q3R8Zq9N6Tc1XZHYZrshtb9kFZ6At76z9zKtCrAtEAXVW6mHtClPpax
gU1Qhps7PoaPm7Mv8MzPdeU4t89gCFGRlMYfFL1HRtUJUM7JK8DRp6xHrDzqNmFml=



Emiteido por: **FACTUR@**
Aspe de Manzo S.A. de C.V.

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 06:37 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante A20124 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A20124 verificado

A20124



El comprobante A20124 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE SA DE CV
 R.F.C.: AES0706049E2
 AVENIDA ADOLFO RUIZ KORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
 Col. SAN ROMAN CP. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO
 SUCURSAL:
 20 20 Col. C.P. 97101 MERIDA, YUCATAN MEXICO

Clave Pemes : E09121

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA: ABD 12140

Folio Fiscal: 76878F7E-EF31-4957-A879-0C8CA289307E
 Tipo: FACTURA
 Fecha Certificación: 05-11-2015T19:37:17
 Fecha Comprobante: 05-11-2015T10:18:46
 Certificado SAT: 000010000000301100488
 No. Certificado: 000010000000202113322
 STATUS: ACTIVO

Lugar de Expedición: 20 MERIDA YUCATAN MEXICO 97101

Cliente:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFNO60425CS3
 AV INSURGENTES SUR 452
 Col. ROMA SUR, Loc. MEXICO, C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 MIGUEL.MORALES@FONACOT.GOB.MX

Condiciones comerciales:
 Condiciones de pago: Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de pago: EFECTIVO
 Motivo de descuento:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.0
 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					519.48

507.07
 81.13
 588.20

Desglose de Impuestos Retenidos:
 IVA 16.00 % 80.52
 Impuestos Traslados:
 Total: 600.00

Tickets facturados : 501076

Subtotal: 519.48
 Descuento: 0.00
 Impuestos Traslados: 80.52
 Impuestos Retenidos: 0.00
 Total: 600.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 1.0|76878F7E-EF31-4957-A879-0C8CA289307E|2015-11-05T19:37:17|068699828H0T|ep|rs|g|H|f|w|c|Z|J|A|U|Z|p|u|k|e|c|q|R|7|H|w|e|l|v|e|9|s|e|s|S|K|G|+|T|K|C|7|F|2|R|0|U|S|Z|9|B|a|P|a|d|O|V|E|K|3|C|K|Y|H|a|B|9|+|H|g|n|P|U|F|I|a|p|1|3|e|n|x|z|Z|x|e|m|f|r|m|g|b|e|Z|I|O|N|T|d|q|y|H|T|O|I|V|g|W|K|W|D|Y|U|C|D|X|p|Y|P|U|=|000010000000301100488
 B|a|P|a|d|O|V|E|K|3|C|K|Y|H|a|B|9|+|H|g|n|P|U|F|I|a|p|1|3|e|n|x|z|Z|x|e|m|f|r|m|g|b|e|Z|I|O|N|T|d|q|y|H|T|O|I|V|g|W|K|W|D|Y|U|C|D|X|p|Y|P|U|=|000010000000301100488
 SELLO DIGITAL DEL CPDI:
 Q|6|K|g|p|s|2|N|Q|T|e|p|r|s|g|H|f|w|c|Z|J|A|U|Z|p|u|k|e|c|q|R|7|H|w|e|l|v|e|9|s|e|s|S|K|G|+|T|K|C|7|F|2|R|0|U|S|Z|9|B|a|P|a|d|O|V|E|K|3|C|K|Y|H|a|B|9|+|H|g|n|P|U|F|I|a|p|1|3|e|n|x|z|Z|x|e|m|f|r|m|g|b|e|Z|I|O|N|T|d|q|y|H|T|O|I|V|g|W|K|W|D|Y|U|C|D|X|p|Y|P|U|=|000010000000301100488
 SELLO DEL SAT:
 N|X|G|F|A|Z|V|e|Z|T|K|W|K|O|S|S|g|Z|p|H|b|k|A|n|T|Q|Z|K|+|H|N|g|W|G|C|E|C|E|3|W|D|Q|+|O|3|A|n|K|Q|I|S|n|O|5|a|e|O|+|7|C|0|K|D|E|F|3|e|S|5|+|A|P|D|W|d|D|e|e|S|3|W|8|19|h|k|g|c|d|c|g|k|p|Q|2|k|Z|r|d|Y|B|n|Z|H|m|5|q|p|e|K|C|A|N|V|Z|c|k|G|h|Q|6|U|C|S|B|A|=



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 06:37 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante ABD12140 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 ABD12140 verificado

ABD12140



El comprobante ABD12140 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid

COMISION : 0000001636 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	05.11.2015 Al 05.11.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	230.17	36.83	267.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	769.14	123.06	892.20
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		170	588.20		0.00	0.00	0.00
PEAJE.		13.60	304.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,517.20		1,061.81	159.89	1,221.70

REUNION CON LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO MERIDA-VALLADOLID-MERIDA, REUNION CON ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN, LIC. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE, JEFE RECURSOS HUMANOS HUMANOS LIC. ISABEL CRISTINA AGUILAR AGUILAR Y TESORERA MTRA. EUNICE GUADALUPE ESPINOSA LOPEZ, PA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,221.70
--	------	---------	------	---------	----------

BANCO		FICHA UNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063964645167			
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,221.70 (MIL DOSCIENTOS VEINTIUN pesos 70/100 M.N.)				



CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

81 D 762 X 96 OBRERA C.P. 97260 MERIDA, YUCATÁN MEXICO
R.F.C.: CMA901126H68

Régimen fiscal: REG. DE OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

AUTOVÍA

DEL MAYAB

Folio Fiscal	7EEB/FD8-31E9-497C-8783-0541BDCCE8123
Fecha y Hora de Certificación	2015-11-06T18:42:31
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202389023

FACTURA	G
	382012

FECHA		
06	11	2015
Día	Mes	Año
18:41:55		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MERIDA, YUCATÁN
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
NO. DEL CLIENTE 500003149

R.F.C.: IFN060425C53 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU.202932000150398802FC0B334ED2DCBA1	\$ 131.0300	\$ 131.03
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU.202891000085474872EF6A23901B810	\$ 131.0300	\$ 131.03
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 262.06
			16% de IVA	\$ 41.94
			TOTAL	\$ 304.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
wVETWqLBBFkcaUlp207owQmiq40v2dWj9FXzJlSE1oa2np1VF1aAxOl5peJQwJJEft1q29JiecxIOMHT7VF9IneD4o/AzcWIDuskv2VlDed5Bz8c5
6Lzszze4T9zn3emV9p5xgrxSgd19pqhBBVat9U/qGDbzH4AaA7gMUCGDU=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
I11.017EBE7FD8-31E9-497C-8783-0541BDCCE812312015-11-06T18:42:31|wVETWqLBBFkcaUlp207owQmiq40v2dWj9FXzJlSE1oa2np1VF1a
AxOl5peJQwJJEft1q29JiecxIOMHT7VF9IneD4o/AzcWIDuskv2VlDed5Bz8c5Jzssze4T9zn3emV9p5xgrxJSGd19pqhBBVat9U/qGDbzH4AaA7
gMUCGDU=00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT
f1VGrEl41XYQmLhOBLTpcsrESTO38Aclb93oincz0Q1qsvJ9ILZDDWcoYgJ3LNxUnitiwlpiISGfMWZscODbQ4vKzLVHJ8CYqCQ/rpaURZ
cswuBCOnE6TlBwC05hmfKkRPfQnQ+hiw5midz95IGDWDIEf7l9mVAnBYuhulqpw=

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 06:44 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante G382012 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G382012 verificado	G382012
--------------------------------	---------



El comprobante G382012 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: AddendaICA Namespace:
<http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA> Prefijo: ICA



ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"

FOLIO = 6-0001081591 CARRIL:6 B

202932000150388802F0B334ED2DCBA1

05/11/2015	15:08:47	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	152.00
\$ 131.03	20.97	
Cobrador: 260	AUTO	
CLASE:		

202932000150388802F0B334ED2DCBA1

En caso de Siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichen Itza (999) 2-40-15-40

Total (999) 2-40-15-41

Tel. 01 800 302 92 20

Facturación www.autovia.com.mx/mxgabs

A01159882

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"

TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID

FOLIO = 2-0000593375 CARRIL:2 A

202891000085474872EFE6A23901B810

05/11/2015	11:36:16	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	152.00
\$ 131.03	20.97	
Cobrador: 244	AUTO	
CLASE:		

202891000085474872EFE6A23901B810

En caso de Siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichen Itza (999) 2-40-15-40

Total (999) 2-40-15-41

Tel. 01 800 302 92 20

Facturación www.autovia.com.mx/mxgabs

A01157430



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

FECHA
06.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO

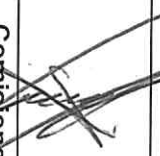
NOMBRE: Morales Cervera Miguel Antonio
UNIDAD: Dirección Estatal Merida
R. F. C.: MOCM690106DG1 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Yucatán
VIGENCIA DEL: 05.11.2015 AL: 05.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI 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
Morales Cervera Miguel Antonio
00005973

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207