

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	07	2015

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

**COMISIONADO**

Irbe Murrieta Marco Antonio, 000005909  
SG Comercial

Fontecha Flores Benjamin, 00006207  
Dir. Comercial Reg. Sures

COMISION : 0000001535

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Veracruz	09.07.2015 AL 10.07.2015	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	TRTN	292.78	46.84	339.62
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,334.77	213.57	1,548.34
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	14.66	0.00	14.66
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	124.50	0.00	124.50
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	192.88	0.00	192.88
PEAJE	103	13.00	344.50		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			188.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,407.50</b>		<b>2,147.09</b>	<b>260.41</b>	<b>2,407.50</b>

COMISION A XALAPA 9 Y 10 DE JULIO 2015.

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

SE REALIZARON VISITAS A GRUPO CHEDRAUI Y AYUNTAMIENTO DE XALAPA EN LABORES DE PROMOCION, VISITAS A SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOB. DEL EDO. DE VERACRUZ, STYPS Y SEFIPLAN, DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DEL 2015 EN XALAPA, VER.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
---------	------	---------	------

BANCO	FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	NÚMERO DE CUENTA
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	

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

FECHA  
14.07.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Fontecha Flores Benjamin  
UNIDAD Dirección Regional Surest  
R. F. C.: FOFB670113NM7 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Sures

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Veracruz  
VIGENCIA DEL: 09.07.2015 AL: 10.07.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Fontecha Flores Benjamin  
00006207

Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909

FACTURAS 49000102

SUJETA 0336

CONTRIB. 033009

FECHA: 23/09/2015

HORA: 14:04:22

HORA RECEPCION S.A., INSTITUCION DE SALUD MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HERR

RECEPCION ADMINISTRACION DE PAGO 0000

TIN CONSET  
5203 014429

HORAS: INFORMACION  
SERVICIO: 075

REF: 011504010230001224

0002:

NET 3:

DEBITO	1	217.38
BOLETO HERR	1	0.00
BOLETO HERR	1	0.00
CHEQUE HERR	1	0.00
COMISION	1	0.00
TOTAL DEBITO	1	217.38
CREDITO	1	217.38
RESUMEN DE TERCER PERIODO 2015		

COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  
CALLE 13 N° 2500, PUNTO 13000  
SAN JOSE, COSTA RICA  
TEL: (506) 2200-0000  
WWW.COMISIONDESERVICIOSFINANCIEROS.COM

COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.  
CALLE 13 N° 2500, PUNTO 13000  
SAN JOSE, COSTA RICA  
TEL: (506) 2200-0000  
WWW.COMISIONDESERVICIOSFINANCIEROS.COM

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL RECEPTOR ACEPTA QUE LOS  
DATOS CONTENIDOS ANTES SON CORRECTOS.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

23/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6207

NOMBRE

FONTECHA FLORES BENJAMIN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 1535 A XALAPA EL 9 Y 10 JULIO 2015.

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 GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 317.38

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162070071234

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



**GRUPO FERCHE SA DE CV**  
 E10185 / RFC GFEE9707075U3  
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
 FUENTES DE LAS ANIMAS  
 XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91190, MÉXICO  
 TEL/FAX: 2288137975



**EXPEDIDO EN:**  
 ZAPATA  
 CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 21+800 No. SIN PREDIO MATA DE CAÑA EMILIANO

VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91635  
 REGIMEN FISCAL:  
 Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114305

**FACTURA No.** CGW 2134  
**FOLIO FISCAL** bea64056-8d93-444d-9a6e-2d80995c758e  
**LUGAR DE EXPEDICION** EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

**FECHA:** 2015-07-10 **HORA:** 20:21:43

**R.F.C.:** IFN060425C53

**CLIENTE:** 813321  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452  
 ROMA SUR  
 CUAUHTEMOC  
 MEXICO D.F., Mexico, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.0270	LTS	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$11,748900	\$294.04

Factura s/nota(s) : 1677222-0

Sello Digital del CFDI:

eWIEyusVMWuPoyjbx0kSJFbdCE1Z0kvVcA11M+uxGE9DpH+SHDlQ943kz9BBJqUxhbc4TWOWtDesydxJpBjgMkie1Xnj7jpbdk+WdEHYmYb2FINhIDQ/am8IDmWqH0yZETL0eLZdl.duwww3XL2XEBHkqdnECDA4=

Sello del SAT:

Vg46zazlc7GjOjBj508XcXE4zFQIEF8VddnFyB3j1zkGaqzHurnl6NTy0pspmMn4Y4COVXY8N+1U8gdIbgFSJ0QBN+Y8ST5ZzZW+Vn5zeIiOfIVWWWmpq2H3Vv8HFzds3Vny6Soc425pwFGLC46dMZzOh6I4WtGt9-ZHNU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

l1.0lbea64056-8d93-444d-9a6e-2d80995c758e2015-07-10T20:21:44eWIEyusVMWuPoyjbx0kSJFbdCE1Z0kvVcA11M+uxGE9DpH+SHDlQ943kz9BBJqUxhbc4TWOWtDesydxJpBjgMkie1Xnj7jpbdk+WdEHYmYb2FINhIDQ/am8IDmWqH0yZETL0eLZdl.duwww3XL2XEBHkqdnECDA4=|00001000000200040222 - www.edifact.com.mx

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
 (Trescientos treinta y nueve pesos 62/100 M.N.)



\$294.04  
 \$45.58  
 \$339.62

Forma de Pago: Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL** \$294.04  
**I.V.A. 16.00%** \$45.58  
**TOTAL** \$339.62

Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com

Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 11:22 a.m.

Para: Matilde Baizabal Gallardo

Asunto: Comprobante CGW2134 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 CGW2134 verificado

CGW2134



El comprobante CGW2134 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER**

CALLE BENITO QUIJANO 10, COL. TATAHUICAPAN, CP  
91060, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

RFC:GUQS010319FG9

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: **A** Folio: **26786**

Folio Fiscal: **391039CD-8599-42A0-98A3-F53C6F0200F6**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
**00001000000201725387**

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000301751173**

FECH. Y HR. DE CERTIF.: 2015-07-14T15:26:59  
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: XALAPA, VER. 15-07-14T15:26:53  
CUENTA DE PAGO: CONTADO  
CONDICIONES DE PAGO

**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53  
Dirección: AV INSURGENTES SUR 452.  
Colonia: ROMA SUR  
Localidad: DELG CUAUHTEMOC  
Estado: DISTRITO FEDERAL  
Ciudad: DELG CUAUHTEMOC  
C.P. 06760  
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$733.05	\$733.05

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Sub-totales: 733.05 IVA: 117.29

OBSERVACIONES: HOSPEDAJE DE BENJAMIN FONTECHA ENTRANDO EL DIA 09 CON SALIDA 10 DE JULIO DEL 2015. SUSTITUYE FOLIO 26672. Total Facturas: 865.00



865.05

Huésped	Entrada	Salida	Hab.

Sello Digital del CFDI: US+IpxTGHExHT8O+/3o5qMgb9D4YKMIqo9qDIRMqIlnDlTduYkKqNZSrnw3lkzphofv28GsurHDUUQNIIGZU0n65oJXqm10zvhJ/DRGISYDSU7dI  
eISp1BqA60SMlICw9vKhgmQWNU352Xtm3  
Sellos del SAT: OSQPrndmOeAclbA+U5wIiHvBqPHBtmU43eg+J0+znmIvX8TUqWjN8o07wCh6Rru87yga/NVf91x6B2FOYHqW5DNXXcRmFe64rGUs7SdI/bP5B+9+J  
VnR/34kfoGEBoeBee2981n73wdxCOOedbkfDp8gn8z5lic4bf4K3YyJg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: |1|0|391059CD-8599-42A0-98A3-F53C6F0200F6|2015-07-14T15:26:59|US+IpxTGHExHT8O+/3o5qMgb9D4YKMIqo9qDIRMqIlnDlTduYkKqNZSrnw3lkzphofv28GsurHDUUQNIIGZU0n65oJXqm10zvhJ/DRGISYDSU7dIeISp1BqA60SMlICw9vKhgmQWNU352Xtm3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

La reproducción o copia de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Matilde Baizabal Gallardo

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 14 de julio de 2015 04:35 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante A26786 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 A26786 verificado

A26786



El comprobante A26786 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.







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.: CSI020226MV4

SUCURSAL: 38448  
 AV. LAZARO CARDENAS 102, A-5  
 RAFAEL LUCIO, JALAPA  
 JALAPA, VERACRUZ  
 91110, MEXICO

Factura

SCTM111902

**STARBUCKS**

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

263521836

FECHA DE EMISION

2015-07-10T18:43:27

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

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

CANTIDAD	CONCEPTO	PRODUCTO	U D E M	C O S T O	
				P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO		PZA	\$601.72	\$601.72
				<b>SUBTOTAL</b>	\$601.72
				<b>IVA 16 %</b>	\$96.28
				<b>TOTAL</b>	\$698.00

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

M.N. \*\*\*\*\*SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

LUGAR DE EXPEDICIÓN JALAPA, VERACRUZ  
 CONSUMO DEL DIA 10-07-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
BBBA3871-6B2A-4DAB-A628-01915FEC4922	2015-07-10T18:43:33	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:

01aeFVBo46L8+ciHhW5rHYXD3kmU3KlPMHqUyP/bGocDZVcFaeuqNpeQeshNSH+gy6SUqY7/B7s7xCNomO9gamYy3TWfU7KPlHgc1GKHd0PK  
 Ht1f+2KHsMI99pyW3J8mOGajUWZGvYsR+h6PjWm053UmZulpeNX8w=

Sello Digital del SAT:

qaT4qr2wKxOPvUilUjCwEfrKLANZHvZDAqeeDgnYHb3aq38SUBaW/NybamY1ZX4+aanf+aoEGvsoVzakaceFINgMYEIBYtLk9xyBNDsimVx/n  
 pypjBYGaqjRfYQ21YDTHiW11hVADLHh5SOEukNlqgam1swRfPbJ/A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l11.09BBBA3871-6B2A-4DAB-A628-01915FEC4922-5-07-  
 10T18:43:33O1aeFVBo46L8+ciHhW5rHYXD3kmU3KlPMHqUyP/bGocDZVcFaeuqNpeQeshNSH+gy6SUqY7/B7s7xCNomO9gamYy3TWfU7KPlHgc1GKHd0PKHt1f+2KHsMI99pyW3J8mOGajUWZGvYsR+h6PjWm053UmZulpeNX8w=100001000000202865018j1



Matilde Baizabal Gallardo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com  
Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 10:36 a.m.  
Para: Matilde Baizabal Gallardo  
Asunto: Comprobante SCTML11902 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 SCTML11902 verificado

SCTML11902

El comprobante SCTML11902 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>

