



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial	 _____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial-Reg. Sures 28000 Dir Regional Sureste

COMISIÓN : 0000001535

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

OBJETIVO	COMISION A XALAPA: VISITA AL C.T. CHEDRAUI; SECRETARIA DE FINANZAS, AYUNTAMIENTO DE XALAPA, SRIA DE TR Y PREV SOCIAL, COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, ENTRE OTROS. TODO ESTO LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DEL 2015.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSSETE pesos 500/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	103	13.00	344.50	
PEAJE			188.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,407.50	

 Fontecha Flores Benjamín, 00006207
 Dir. Comercial Reg. Sures

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790063990492724
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,407.50 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETE pesos 50/100 M.N.)		

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
TOTAL			2,407.50		2,147.09	260.41	2,407.50

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

FECHA: 28/09/2012

SUJETO: 036

CAMPO: 03309

FECHA: 23/09/2015

HORA: 14:04:22

HECH: RECTOR, S.A., INSTITUCION DE SALUD MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HERR

RECEPCION ADMINISTRACION DE PAGOS 0000

TIN: 000001
5203 014029

INDIC: INFORMACION
SERVICIO: 075

REF: 011504010207001224
66E2:
NET3:

DEBITO	:	1	317.38
BOLETO HERR	:	1	0.00
BOLETO SER	:	1	0.00
CHEQ. SERV. HERR	:	1	0.00
COMISION	:	1	0.00
TOTAL DEBITO	:	1	317.38
CREDITO	:	1	317.38
: RESERVAS DEL 1 SEPT 2008 CN 100			

INSTITUCION DE SALUD MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO HERR
 A LA COMISION DE PAGOS
 Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION
 DE SALUD MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO HERR
 AV. VIAL VALENTIN 1100
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 REPUBLICA DOMINICANA

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL RECEPTIVO ACEPTA QUE LOS
 DATOS TRANSMITIDOS ANTES SON CORRECTOS

HERR
 INSTITUCION DE SALUD MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO HERR

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 Gtos. 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



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

VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91635
 RÉGIMEN 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:

eWIEyusVMWuPoyjbx0kSJFbdCE1Z0kvVICA1M+uxGE9DdpH+SHDlQ943kz9BBJqUxhbc4TWOWtDesydxJpBjgMkie1Xnj7jpbdk+WdEHYmYb2FINhIDQ/am8IDmWqH0yZETL0elZdl.duwww3XL2XEBHkqdnECDA4=

Sello del SAT:

Vg46zazlcrGjCj0b508XcXE4zFQIEF8VddnFyB3j1zkGaqzHurnl6NTy0pspmMn4Y4COVXY8N+1U8gdIbgFSJ0QBN+Y8ST5ZzZW+Vn5zeIiOfIVWWWmpq28H3Vv8HFzds3vny6Soc425pwFGLC46dMZzOh6I4wtgT9-ZHNU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|bea64056-8d93-444d-9a6e-2d80995c758e|2015-07-10T20:21:44|eWIEyusVMWuPoyjbx0kSJFbdCE1Z0kvVICA1M+uxGE9DdpH+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:

Enviado el:

Para:

Asunto:

fonacot@recepcion.solucionfactible.com

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

Matilde Baizabal Gallardo

Comprobante CGW2134 verificado



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+/3o5qMgb9D4YkMIqo9qDIRM0IiDhTduYkKzNzSrnw3lkzphoFv28GsurHDUuQNiIGZU0n65oJXqm10zvhJ/DRGISVDSU7dI eISp1BqA60SMiICw9vKhgmQwN352Xtm3
OSQRmrdmOeAclbA+U5wIiHvBqPHBtmU43eg+J0+znmIvX8TtuqWjN8o07wCh6Rru87yga/NVf91x6B2FOYHqW5DNXXcRmFe64rGUs7SdI/bP5B+9+J VhP/34kfoGEBoeBz2981n73wdxCOOedbkFDp8gn8z5lic4bf4K3YyJg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1 | 0 | 391059CD-8599-42A0-98A3-F53C6F0200F6 | 2015-07-14T15:26:59 | US+IpxTGHExHT8O+/3o5qMgb9D4YkMIqo9qDIRM0IiDhTduYkKzNzSrnw3lkzphoFv28GsurHDUuQNiIGZU0n65oJXqm10zvhJ/DRGISVDSU7dIeISp1BqA60SMiICw9vKhgmQwN352Xtm3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

La reproducción opóscula 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

SCTML11902

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
				SUBTOTAL	\$601.72
				IVA 16 %	\$96.28
				TOTAL	\$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:

01aeFVb046l8+ciHhWsqYX03kmiU3KlPMHqUyP/bGocDZVcFaeuqNpeQeshNSH+gy6SUqY7lB7s7xCNomO9gamYy3TWfU7KPlHgc1GKHd0lPK
 Ht1f+2KHsMI99pyW3j8lNOGajUWZGvYsR+hPjWm053UmZulpeNk8w=

Sello Digital del SAT:

qaT4qr2wKxOPvUilUjCwEFlKLANZHvZDAqeeDgnYHb3aq38SUBaWVybamy1ZX4+aanfaoQEGvsoVzakaceFINgMYEIBVYLk9xyBNDsimVx/n
 pypjBYGaqjRfYQ2lYDTHiW11hVADLHh5SOEukNlqgam1swRfPbJ/A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l11.09BBBA3871-6B2A-4DAB-A628-01915FEC4922-5-07-
 10T18:43:33Q1aeFVb046l8+ciHhWsqYX03kmiU3KlPMHqUyP/bGocDZVcFaeuqNpeQeshNSH+gy6SUqY7lB7s7xCNomO9gamYy3TWfU7KPlHgc1GKHd0lPK
 Ht1f+2KHsMI99pyW3j8lNOGajUWZGvYsR+hPjWm053UmZulpeNk8w=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>

