

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	08	2015

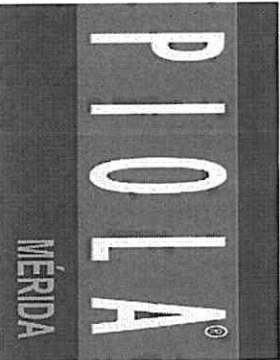
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir. Estatal Mérida </div>	COMISIONADO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Enrique Gutierrez Gutierrez Vazquez Enrique, 000006461 Coord. Admtno. de A.R. 28100 Dir. Estatal Mérida </div>
---	--

COMISIÓN : 0000001581			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	27.08.2015 AL 27.08.2015	1	0
OBJETIVO TRAYECTO: MERIDA-SISAL-MERIDA, ATENCION DEL MODULO DE PROMOCION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE L UNAM, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNNUCMA, YUCATAN.			

MEDIO DE TRANSPORTE		
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO :		
Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos 400/100 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.		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Enrique Gutierrez Gutierrez Vazquez Enrique, 000006461 Coord. Admtno. de A.R. </div> </div>		

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	58	13.60	207.40
PEAJE			0.00
AUTOBUS			0.00
TOTAL			642.40

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910064043823391
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	642.40 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos 40/100 M.N.)		



ITALIA EN EL SURESTE SA DE CV
 ISU130117QED
 Domicilio Fiscal
 32 por 41 y 43 334 9, 10 y 11
 Col. San Antonio Cucul 97116
 Mérida Mérida Yucatán México
 Tel. 999

Factura No: 852
 FOLIO FISCAL (UUID):
 3FC02550-FCCB-45E7-9A75-160937188A8B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300590932
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-08-27T21:49:47
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-08-27T21:44:46

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C33
 DIRECCIÓN: AVENIDA INSURGENTES SUR
 NUM.452 COL.ROMA SUR
 DELG.CUAUTEMOC
 C.P. 06760
 D.F.
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: Mérida, Yucatán
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: No Identificado
 Fecha de Expedición: 27 agosto 2015
 Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN TICKET F.14349	\$ 451.72	\$ 451.72

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 451.72
 IVA/IVA 16.00%: \$ 72.28
 TOTAL: \$ 524.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OPStmWZmhdqH+Ld7shUJLqVxmPmKccsdiamrT9s8MvMEmwOwCxx+rvUngGhadyUJRPnDj3AKcCCTrBudzTz2BzTfFrFrarKcA7TtTtBasmh88qfLAD8+8A2GpdxgdpqKcSxexOqwW9SncTAAmZ72a=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MdnpjgubsmjS2D7MvLzdcCTHuj9jBqjaZuLhKvYqBxkmcVxwMkADUfHhQvK2644EBBod910hE6KtTThq3wWvDBY12MvJFkxDO+6OqYgqvETD3MWTzAZZQvq9bCOJDxszQVfRdMhQqem6j9zJVMd0rD=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11103FC02550-FCCB-45E7-9A75-160937188A8B115-08-
 27T21:49:47OPStmWZmhdqH+Ld7shUJLqVxmPmKccsdiamrT9s8MvMEmwOwCxx+rvUngGhadyUJRPnDj3AKcCCTrBudzTz2BzTfFrFrarKcA7TtTtBasmh88qfLAD8+8A2GpdxgdpqKcSxexOqwW9SncTAAmZ72a=I000010000
 0583425491



Facturar en línea @ CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea Ingrese a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: domingo, 30 de agosto de 2015 02:24 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 852 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaocot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 852 verificado

852



El comprobante 852 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
30	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid

[Signature]
Gutierrez Vazquez Enrique, 00006461
Coord. Admivo. de A.R.

COMISION : 0000001581

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	27.08.2015 Al 27.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	375.00	60.00	435.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	178.45	28.55	207.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	0.40	0.00	0.40
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	P. Gasolina	0.00		0.00	0.00	0.00
	58	13.60	207.40		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	0.00
TOTAL			642.40		553.85	88.55	642.40

ATENCION MODULO EN CENTRO INVES UNAM EN SISAL, YUCATAN

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-SISAL-MERIDA, ATENCION DEL MODULO DE PROMOCION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNAM, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN.

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.)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVENCIÓN SOCIAL



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

30/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6461

NOMBRE

GUTIERREZ VAZQUEZ ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1581 MERIDA-SISAL-MERIDA 27-08-2015

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: \$ 0.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164610066203

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 BANNAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/08/2015

10:51:38 AM

Usuario:8710740

Folio sesión del cliente:1356503863655394

Folio ID ITP:11386059411402891

Folio host:H5562533

Sesión:No cliente

Plaza:MERIDA, YUC.

Sucursal:Paseo Montejo

Dirección:CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164610066203

NETO MENSUAL PAGADO: \$0.40

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/08/2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$0.40
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$0.40
(Cero Pesos 40/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$0.40

Monto total de la transacción: \$0.40

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



Estados de Servicio



EMISOR: RFC: ESP070604HGO

ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.

CALLE 1 X 54A Y 56 No. 218-T Col. Chuburna De Hidalgo

Merida Yucatan Mexico Cp. 97200

Regimen: Régimen General De Ley Personas Morales

Folio Fiscal	E2AE6465-0567-44ED-992C-00515A0CF0EF
Fecha de Autorización del SAT	2015-08-28T12:00:34
Versión y número de certificado	
Emisor: V3.2 /	00001000000202297570
SAT: V3.2 /	00001000000200005634

Folio	135137
Tipo de Comprobante	Ingreso
Tipo de Documento	Fac. Contado CFDI
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago	CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago	No Aplica

FACTURADO A:

RFC: IFN080429C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES [00012153] [1]

AV. INSURGENTES SUR NUM. 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

MEXICO D.F. Mexico CP: 06760

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripcion	P.U.	Importe
15.2542	Litro	00518	PEMEX MAGNA SIN (32011) [lit]	11.74887	179.22

MERIDA YUCATAN A

28 de agosto de 2015 A LAS 11:59:47 a.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

Son: (Doscientos Siete Pasos 00 / 100 M.N.)

SUB-TOTAL 179.22

IVA 16 % 27.78

TOTAL 207.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

0GJ8sLVLhJhKYnNlUjDgqe3sJEtYwKUPCfFRsenk28QNfPwhN2bYabXEGCj8h+BI6u4pG5k1qZEI2gDUo13RxxVKZZ5sZIG5LVBnsZJI0dxFM11/O+12r9MqTJ

4VhIG6rPav+3OIR4mhw6dISjyGULGGRRA1SzasaW4uyj5M=

Sello Digital del SAT

MUHY/cwWBZvoFyR0peCgaBk247VJICOZZcwcYRId8fAUvaahp6t56nzLnuVsmjvvc+lpwhHLdKCbBmJvR16DTQ0P09109n3Yn7SPKUIXGz810disBhwk

V59IMqPm0dkk+J4q0M5CkxunRr65tBBMwZHSjH4d8v03g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:0|E2AE6465-0567-44ED-992C-00515A0CF0EF|2015-08-28T12:00:34|06J8sLVLhJhKYnNlUjDgqe3sJEtYwKUPCfFRsenk28QNfPwhN2bYabXEGCj8h+BI6u4pG5k1qZEI2gDUo13RxxVKZZ5sZIG5LVBnsZJI0dxFM11/O+12r9MqTJ4VhIG6rPav+3OIR4mhw6dISjyGULGGRRA1SzasaW4uyj5M=|00001000000200005634||

ADDENDA



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: domingo, 30 de agosto de 2015 02:24 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante 135137 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaecot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 135137 verificado

135137



El comprobante 135137 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales.
Establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

