



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
22	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida	<b>COMISIONADO</b>   Gutiérrez Vazquez Enrique, 00006461 Coord. Admivo. de A.R. 28100 Dir Estatal Mérida
--	---

<b>COMISIÓN : 0000001615</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Yucatán-Campeche	23.10.2015 AL 23.10.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b> TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION TRABAJO Y APOYO PARA SEGUIMIENTO Y REVISION DE ENVIO DE EXPEDIENTES DE CREDITO Y CENTROS DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA REPRESENTACION CAMPECHE.			

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	159	13.60	550.80
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>985.80</b>

**RECIBO :**

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
(NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 800/100 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.

Gutiérrez Vazquez Enrique, 00006461  
Coord. Admivo. de A.R.

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021910064043823391
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	985.80 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 80/100 M.N.)		



ESGES SA DE CV  
R.F.C.: ESG000418CS4

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B  
COL. SAN ROMAN CP. 24040  
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

SUCURSAL:  
AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 Col. AH KIM PECH C.P. 24010  
CAMPECHE, CAMPECHE MÉXICO

Clave Pemex : E04442

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABK 42235

Folio Fiscal:	09E723AB-E304-4601-AFE9-B080385FC304	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación:	23-10-2015T16:49:32	
Fecha Comprobante:	23-10-2015T16:42:54	
Certificado SAT:	00001000000301100488	
No. Certificado:	00001000000202210634	
STATUS:	ACTIVO	

Lugar de Expedición: AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 AH KIM  
PECH CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24010

Cliente:  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425CS3  
AV. INSURGENTES SUR 452  
Col. ROMA SUR, Loc., C.P. 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO

Condiciones comerciales:

Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	Tarjeta de Crédito
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	8958

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
33.160	LTS	MAGNA	32011	11.75	389.59

Importe con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:

IVA 16.00 % 60.39

Subtotal: 389.59  
Descuento: 0.00  
Impuestos Traslados: 60.39  
Impuestos Retenidos: 0.00  
Total: 449.98

Tickets facturados : 490178

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11:010E723AB-E304-4601-AFE9-B080385FC30412015-10-23T16:49:32I05g8oxgntdntehrrq+/jvc67ekntfyog8w8fVUOX817mk+DNWCEVd6sBUm8c60zgwjJMNSAgBvZqjndcvcAG9XTGctoaSgILBQJ4FTB+HYSIBEL5gpnfy4H1SH4H1E6523XWgDP2VDO6KDP9URR6WMDIDA=10000100000301100488

SELLO DIGITAL DEL CPDI:

kdSp86xgntdntehrrq+/jvc67ekntfyog8w8fVUOX817mk+DNWCEVd6sBUm8c60zgwjJMNSAgBvZqjndcvcAG9XTGctoaSgILBQJ4FTB+HYSIBEL5gpnfy4H1SH4H1E6523XWgDP2VDO6KDP9URR6WMDIDA=

SELLO DEL SAT:

FRUP37n0LdsuRQwagYB8ns0WLB85g4AVCTCTe1e8t9HRT7D5gquntQx+7Ekwx+TT85X3k56s4u6In64UJG6DZjZGZ1C1uW5GzOH7q/WT1H6DAs4CO055In5SPWkLYASwBkDk5XHBV/PJUI3YubIm0D9xGVIZ4II=



**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 04 de noviembre de 2015 06:11 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante ABK42235 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 ABK42235 verificado

ABK42235



El comprobante ABK42235 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
04.	11	2015

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

**COMISIONADO**

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973  
Director Estatal en Merid

Gutierrez Vazquez Enrique, 00006461  
Coord. Admtnvo. de A.R.

**COMISIÓN : 0000001615**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	23.10.2015 AL 23.10.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	375.00	60.00	435.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	474.82	75.98	550.80
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00		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
	159	13.60	550.80		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>985.80</b>		<b>849.82</b>	<b>135.98</b>	<b>985.80</b>

**REV Y SEGUIMIENTO AL ENVIO DE EXPEDIENTES DE CREDITO Y CT**

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

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION TRABAJO Y APOYO PARA SEGUIMIENTO Y REVISION DE ENVIO DE EXPEDIENTES DE CREDITO Y CENTROS DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA REPRESENTACION CAMPECHE.

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

**FIGHA 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. )

**EMISOR:** RFC: ESP070604HG0

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

Requerim: Régimen General De Ley Personas Morales

Folio Fiscal	EB71DA03-74DA-44F2-86CD-6003BF A242FD
Fecha de Autorización del SAT	2015-10-24T08:42:46
Version y número de certificado	
Emisor: V3.2 /	00001000000202297570
SAT: V3.2 /	00001000000200005634

Folio	136820
Tipo de	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: IFN0604235C53 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
7.6495	Litro	00519	PEMEX PREMIUM SIN (32012) [M]	12.45828	95.30

MERIDA YUCATAN A

24 de octubre de 2015 A LAS 08:40:57 a.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CANTIDAD CON LETRA** SUB-TOTAL 95.30

**Son: (Ciento Diez Pesos 00 / 100 M.N.)** IVA 16 % 14.70

TOTAL 110.00

**Observaciones:**
**Sello Digital del Emisor**

 ZCeyr0CaMfjBUlnAPJ78IScUCDSddXvuuAUKNO72eYp2TKLjREAOcG8Beweb6Na05fRgluv8pOZZa9gMjlgBIDbXCdijOK3gci3FHILEwIplDADIG7FZK8oOb  
 hSDBdyCY8GFnsZAVvxnIwRaur+MIicIUChqbZar/Q+=

**Sello Digital del SAT**

 nUueKpEzrXgcmG8Pa0i155zEAO6dhYsX3w18MX+Bkhnq1K+3mmMMWIIJTJoxCnNIC/C9SFDixwPn4yRjOpn5U7CMoioCEZYRq355x1m88gIilb40HzpI9gQ  
 dIN0gM5n00C11BBM7Y8IK9YvIEHcAqhzNFQVBHwh4YTK8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

 lI1\_0lEB71DA03-74DA-44F2-86CD-6003BF A242FD2015-10-24T08:42:46|ZCeyr0CaMfjBUlnAPJ78IScUCDSddXvuuAUKNO72eYp2TKLjREAOcG8Beweb6Na05fRgluv8pOZZa9gMjlg  
 BIDbXCdijOK3gci3FHILEwIplDADIG7FZK8oObSDBdyCY8GFnsZAVvxnIwRaur+MIicIUChqbZar/Q+=|00001000000200005634||

**ADDERIDA**


86.91  
 13.91  
 100.82

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 04 de noviembre de 2015 06:10 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante I36820 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIONES SOCIALES

STPS



INSTITUTO  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante: I36820 verificado

I36820



El comprobante I36820 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





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. CS1020226MV4

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

Factura

SSUOJA 12235

**STARBUCKS**

REGIMEN REGIMEN FISCAL NO  
 FISCAL APLICA

TICKET 289191708

FECHA DE EMISION 2015-10-23T17:24:29

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

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$375.00	\$375.00
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito				
CUENTA DE PAGO: 4643				

M.N. \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE  
 CONSUMO DEL DIA 23-10-2015

SUBTOTAL	\$375.00
IVA 16 %	\$60.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$435.00</b>

Folio Fiscal 70873335-CAD7-4362-8743-14CE73943CC0	Fecha y Hora de Certificación 2015-10-23T17:24:34	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:**

KRnngffrTAnx6KQkqkbbalngWTVL7CortBqpsxqdhTclDElqss8KUCXglWgmzasmiZyXexPuumAZNIP1ChyHneue58UgPKNMZm26q6yNpuYFK  
 UeDOWSDvB7kP5xTS+owe7TlIHmsEj5Dh+oTl+nmEZzAM7SfZlBA+VeI3I=

**Sello Digital del SAT:**

fllGx4jlx12Ll85fsgda85o5saH8BHPRKnDBhsDDa5E+MKHLeYmZlWHXp8Uwzky35URhMUpVBAcrnFnsAkkRqddZ9K341qWUuj+mtTTZnRYT6M  
 TEAY740cAnJafPmI9tB0Yd4kYfZcpXfXs0BcQyOQuIemSWZAtbfDQ0I4=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

ll1:0170873335-CAD7-4362-8743-14CE73943CC02015-10-  
 23T17:24:34KRnngffrTAnx6KQkqkbbalngWTVL7CortBqpsxqdhTclDElqss8KUCXglWgmzasmiZyXexPuumAZNIP1ChyHneue58UgPKNMZm26  
 q6yNpuYFKUeDOWSDvB7kP5xTS+owe7TlIHmsEj5Dh+oTl+nmEZzAM7SfZlBA+VeI3I=I00001000000202865018ll



**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 04 de noviembre de 2015 06:03 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante SSUOA12235 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante SSUOA12235 verificado

SSUOA12235



El comprobante SSUOA12235 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:  
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documents/Prefijo:if>

