



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	08	2015

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p> <p style="text-align: center;">Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales</p>	<p><b>COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;">Sanchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559 Coord. Admtvo. de A.R. 14200 Dir de lo Contencios</p>
---	--

**COMISIÓN : 000005569**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Yucatán	20.08.2015 Al 20.08.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	Acudir a la CONDUSEF Delegación Yucatán, con sede en la ciudad de Mérida, para atender procedimiento conciliatorio requerido por la trabajadora VIOLETA GUADALUPE BASORA FOSTIL		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SESENTA pesos 000/100 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>960.00</b>	

Sanchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559  
 Coord. Admtvo. de A.R.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064258175376
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	960.00 (NOVECIENTOS SESENTA pesos.00/100 M.N.)		

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSA, 7982 PLAZA DE LA REPUBLICA, IV  
MEXICO D.F. 06700 A 31 DE AGOSTO DE 2015

**PAGO DE FONDO DE 22 CARACTERES**

FOLIO: 43220

TIPO DE PAGO: 002101

ENTRADA

002101 8111504010463390022001 250.50

**IMPORTE TOTAL M.N.: 4250.50**

PAGO REALIZADO POR LA CUANTIA DE:  
(CIENTOS SESENTA PESOS SOLO M.N.)

**FORMA DE PAGO / COBRO**

EFECT. M.N.

4200.00

CHEQUE M.N.

45.50

**IMPORTE TOTAL M.N.: 4250.50**

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

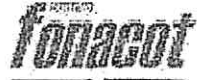
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 28/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6559

NOMBRE

SANCHEZ GONZALEZ NANCY SANDRA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 5569 A MERIDA

IMPORTES 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:

\$ 260.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

28/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE


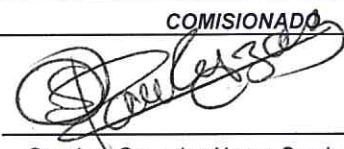
8111504010165590065891

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
25	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Sanchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559 Coord. Admto. de A.R.

COMISIÓN : 0000005569

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Yucatán	20.08.2015 Al 20.08.2015	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	300.00	48.00	348.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	308.00	0.00	308.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	217.00	0.00	217.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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>			960.00		912.00	48.00	960.00

Comisión a realizar MÉXICO-MÉRIDA-MÉXICO

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

Se atendió audiencia de conciliación en la CONDUSEF Delegación Yucatán, con sede en la ciudad de Mérida, solicitada por la trabajadora VIOLETA GUADALUPE BASORA FOSTIL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)

Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.  
RFC: MAED10110380  
Carretera MBrida-Uman KM.4.5  
1602 Aeropuerto Internac. Merida  
Merida Yucatan C.P. 97295  
**SNACK BAR**

113 INTER PM

Chk 6573 Aug20'15 05:19PM Gst 0

1 Vitamine Water	59.00
1 Integral	69.00
Cash	500.00
Subtotal	128.00
110.34 IVA 16%	17.66
Pagos	128.00
Change Due	372.00

\*\*\*\*\*  
Muchas Gracias !!  
Thank you very much !!!  
Feliz Viaje! Have a nice flight!  
Regimen General de Ley  
Personas Morales

Para cualquier asunto referente  
a su factura electronica  
favor de ingresar a  
[www.meracorporation.com](http://www.meracorporation.com)



DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

020BCB8C-445B-46DE-A158-D98752F65759

MAE0101103B0

Razón Social MERA AEROPUERTOS SA DE CV

Calle BLVD KUKULKAN KM 11 5 LOC 217 PLAZA FLAMINGO , No. Ext S/N  
Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , Cancún  
Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Quintana Roo

Serie

Folio

AB

7716

Fecha y Hora

24/08/2015 08:54:08 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53

Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR , No. Ext 452

Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO

Mpio. / Del. CUAUHTEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

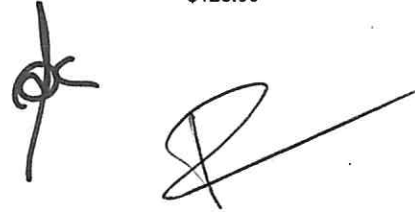
Calle CARRETERA MÉRIDA-UMAN , No. Ext KM 4.5 , No. Int 1602

Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL , C.P. 97295 , MERIDA

Mpio. / Del. MERIDA , Estado YUCATAN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$110.34	\$110.34
<b>Subtotal</b>				\$110.34
<b>Impuestos Traslados</b>				\$17.66
<b>Total</b>				\$128.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.66



CIENTO VEINTIOCHO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 6 1

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: MERIDA, YUCATAN

Certificado del Emisor: 00001000000202498807 | No. Transacción: 1296940 | Fecha Transacción: 20/08/2015 05:33:49 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|020BCB8C-445B-46DE-A158-D98752F65759|2015-08-

24T08:55:08|DPFhgSutkwFku+5CzDWTZOYQqh6T7F96NOldFGIOX9SjNZGwJ2PXv5KXiPfwzNV+i0Y+TTIqjcz6rQuU2y+yKNWbe3kPAsrPGiKzOuAYQ7SoPX3iVDj5VGR2x+ksQB0AkLXDikA0xpZVeivq|YoaxM3FQYfYZIGZ3FQYfYZIGZnPoDokldU=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

DPFhgSutkwFku+5CzDWTZOYQqh6T7F96NOldFGIOX9SjNZGwJ2PXv5KXiPfwzNV+i0Y+TTIqjcz6rQuU2y+yKNWbe3kPAsrPGiKzOuAYQ7SoPX3iVDj5VGR2x+ksQB0AkLXDikA0xpZVeivq|YoaxM3FQYfYZIGZnPoDokldU=



Folio Fiscal: 020BCB8C-445B-46DE-A158-D98752F65759 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-24T08:55:08

Sello Digital SAT

Y+n0QFwUIMQm4YiLORVNRHsLbBKvsNkMGyl4hPqJARqiw1N9Y/S4sw1MuxVOoFHoqizdgYj3omUJ8WK5X7w5Nvq29kOOj9+mvYjmrLr2gDIAOVh4dW8hiAP2SiHYzZy5J5cDQumEA6kSnEwp1q49BLEz/qaxuajAa7FUuJgno=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 24 de agosto de 2015 11:13 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante AB7716 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AB7716 verificado	AB7716
-------------------------------	--------



El comprobante AB7716 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. GFL110621RT6  
CALLE 69, NO. 144-D X 72 MALECON  
PROGRESO, YUCATAN, C. P. 97320  
TEL.: (969) 935-2122  
E-MAIL: restaurante.flamingos@gmail.com

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL:  
619D0702-A4BB-4921-B9FC-F2FC8CE6071A  
CERTIFICADO SAT:  
00001000000203220518  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2015-08-20T10:13:38  
SERIE: FOLIO: 10778  
EXPEDIDO EN: PROGRESO, YUCATAN

<b>FACTURADO A:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR, DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760  R.F.C.: IFN060425C53	<b>FECHA Y HORA DE EMISION:</b> 2015-08-20T10:09:51 <b>CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000300786051 <b>TIPO DE COMPROBANTE:</b> ingreso <b>FORMA DE PAGO:</b> pago en una sola exhibicion <b>MONEDA:</b> MXN <b>TIPO DE CAMBIO:</b> 1.00 <b>METODO DE PAGO:</b> EFECTIVO <b>NUMERO DE CUENTA:</b> NO IDENTIFICADO
<b>CONDICIONES</b> EFECTIVO	

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
C1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	NO APLICA	\$ 189.655	\$ 189.66

## ORIGINAL

Importe con letras:  
\*\* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N. \*\*

SUBTOTAL:	\$ 189.66
IVA:	\$ 30.34
TOTAL:	\$ 220.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
[|1.0|619D0702-A4BB-4921-B9FC-F2FC8CE6071A|2015-08-20T10:13:38|E7dnKAqyo6lo2fbFckfVsYdLZDsL5VgmbB3  
b4MZxoToHRn8KpDWWG65Xra7aRivLiROyy/kwxFah4nxnn7vbS5/OWDWrovd9NjDKG0HqGpOQ9DY1Ug2MtYelkvWa22EX6hd7W1Y  
N8u8MlckTebTj/4HOB4cUymly1/C3CMs24=|00001000000203220518|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
iE7dnKAqyo6lo2fbFckfVsYdLZDsL5VgmbB3b4MZxoToHRn8KpDWWG65Xra7aRivLiROyy/kwxFah4nxnn7vbS5/OWDWrovd9Nj  
dKGOHqGpOQ9DY1Ug2MtYelkvWa22EX6hd7W1YN8u8MlckTebTj/4HOB4cUymly1/C3CMs24=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
ZEFInbVlaCw/Nu2iO1b6O20+VK6qjscvlkWQCjR3hloZ9y3xYCU8oHAbalbtQ5cbJno/ar4dh80JMYC32BlOFWJP65yh9TZyvR3o  
JCdh2Mj71cDi6bP65SHVppK5ipcQ18cYDwRAn0qLB8J6ADS25OOBFciJd3MjPe3Nc0gMdik=





**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 24 de agosto de 2015 10:04 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante 10778 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 10778 verificado	10778
------------------------------	-------



El comprobante 10778 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5180176  
 Folio Fiscal: 5308064B-15CE-4587-96F1-E6AB99691210  
 No de Serie del CSD: 00001000000202296537  
 Lugar de Emisión: Mexico  
 Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-22T14:08:52  
 Efecto del Comprobante: ingreso  
 Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

**Emisor**  
 Sitio 300 Yellow Cab A.C.  
 STY090223LX3  
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana  
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

**Receptor**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760  
 Localidad: MÉXICO, D. F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 2 Ticket: 161026150819994	154.00	154.00

Forma de Pago:	En una Sola Exhibición	Importe:	154.00
Método de Pago:	No Aplica	Total:	154.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
 Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



**Sello Digital del CFDI:**  
 b6Arclw4qzwGG3MIPrWHXT/hRjoc+WWaixqOayC+Iixx5fRmt/XM0uelg9oyhngVwAaZn4jVnCxI9pMGLgs/W0pE07cReldy3lthkPPsAOB9umzAbGIX9JdpNQq7touUXi6W9jPBjgYxOItKsnrjHfsO/cO1Wgld6FzI2+aBI08=

**Sello del SAT:**  
 DL+xNEcloGdVKtiEYamYzTQvV5o2q21PhnXywGCeoS+gu5HrXa4eIII3BGUCMByZAXLCijS0V3YVFYE9hClqE9Ta0HZcJMYeENL0S8EzWMsHSehu5bC/InuTx/FXGN3nF1Zv99r57SSTykupVfULqDDNsNLqzL8mXMT5IWx5k4=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|5308064B-15CE-4587-96F1-E6AB99691210|2015-08-22T14:23:53|b6Arclw4qzwGG3MIPrWHXT/hRjoc+WWaixqOayC+Iixx5fRmt/XM0uelg9oyhngVwAaZn4jVnCxI9pMGLgs/W0pE07cReldy3lthkPPsAOB9umzAbGIX9JdpNQq7touUXi6W9jPBjgYxOItKsnrjHfsO/cO1Wgld6FzI2+aBI08=|00001000000301062628||  
 Certificado del SAT: 00001000000301062628 Fecha y hora de certificación: 2015-08-22T14:23:53

SERVICIO PROPORCIONADO EL 20 DE AGOSTO 2015

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 24 de agosto de 2015 10:04 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante A5180176 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A5180176 verificado	<b>A5180176</b>
---------------------------------	-----------------



El comprobante A5180176 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5180504  
Folio Fiscal: 8B2F1D3A-C42A-4AAF-9B0D-22596CE63B4E  
No de Serie del CSD: 00001000000202296537  
Lugar de Emisión: Mexico  
Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-24T08:08:28  
Efecto del Comprobante: ingreso  
Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

**Emisor**

Sitio 300 Yellow Cab A.C.  
STY090223LX3  
Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana  
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

**Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760  
Localidad: MÉXICO, D. F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 2 Ticket: 202424150820939	154.00	154.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición  
Método de Pago: No Aplica  
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



**Sello Digital del CFDI:**  
WJlLu6o1411VdlmsPZUgPMnBo2O3QJh9zorbGJns0eJQXK7DD9N+6osnwBH0XAIEdg6QRYUCkvFba99ijynxHYIVZgmIRsdYhV2M9vMOnbML21AWHPB7uzOpK7p5WrO1mJ0AKb8M/+FVVKGyL2eoS7bMevYswF7XmpXuGOvDY=  
**Sello del SAT:**  
CbODq5MPoQQqeZvOuPOTvIPX1xc1EwQYc5EDwRpJHKgjJhK6sQ2mUw6gsPIT14zX07+B7aESfxwUs+uq2GweX/5x2nV0kZmzscTf8njHiq3RziMC12E36R+Z2q0ogP7UAAxVYdX2I9sgKMZld3CnurbIV28bf/43s/7qW9wg=  
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|8B2F1D3A-C42A-4AAF-9B0D-22596CE63B4E|2015-08-24T09:03:28|WJlLu6o1411VdlmsPZUgPMnBo2O3QJh9zorbGJns0eJQXK7DD9N+6osnwBH0XAIEdg6QRYUCkvFba99ijynxHYIVZgmIRsdYhV2M9vMOnbML21AWHPB7uzOpK7p5WrO1mJ0AKb8M/+FVVKGyL2eoS7bMevYswF7XmpXuGOvDY=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 Fecha y hora de certificación: 2015-08-24T09:03:28

SERVICIO PROPORCIONADO EL 20 DE AGOSTO DE 2015

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 24 de agosto de 2015 10:04 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante A5180504 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A5180504 verificado	<b>A5180504</b>
---------------------------------	-----------------



El comprobante A5180504 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA  
25.08.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

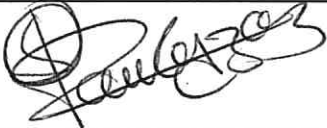
NOMBRE: Sanchez Gonzalez Nancy Sandra  
UNIDAD: Dirección de lo Contencio  
R. F. C.: SAGN791204Q1A PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Yucatán  
VIGENCIA DEL: 20.08.2015 AL: 20.08.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Sanchez Gonzalez Nancy Sandra  
00006559

  
Funcionario que Autoriza  
Espindola Angeles Alvaro Gilberto  
00006295





**AVISO LEGAL:**

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

**NOTAS IMPORTANTES**

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto, así como los procedimientos de aduanas e inmigración si va a realizar un vuelo internacional. En el aeropuerto, compruebe la puerta de salida. Tenga presente el tiempo.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que entregue ambas partes de este pase de abordar, así como su pasaporte y documentos de entrada de su país de destino (tránsito).

**COPIA PARA EL PASAJERO**

Issued by <b>AEROMEXICO</b>			<b>AEROMEXICO</b>		
NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS		VUELO/FLIGHT AM 535	FECHA/DATE 20AUG	NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS	
DE/FROM MEXICO CITY		OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO	CLASE K	FQTV: DE/FROM CONTROL 017 MEXICO CITY	
A/TO MERIDA MX		ZONA/ZONE 3	A/TO MERIDA MX		
SALA/GATE - M -	HORA/TIME 05:55	CONTROL 017	ASIENTO 25A	VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 535 K 20AUG	
ETICKET 1392191294028 6			SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO - M - 05:55		
ZONA 3			ASIENTO 25A		

**COPIA PARA EL PASAJERO**

Issued by <b>AEROMEXICO</b>			<b>AEROMEXICO</b>		
NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS		VUELO/FLIGHT AM 526	FECHA/DATE 20AUG	NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS	
DE/FROM MERIDA MX		OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO	CLASE U	FQTV: DE/FROM CONTROL 014 MERIDA MX	
A/TO MEXICO CITY		ZONA/ZONE 5	A/TO MEXICO CITY		
SALA/GATE - A -	HORA/TIME 18:01	CONTROL 014	ASIENTO 20D	VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 526 U 20AUG	
ETICKET 1392191294028 2			SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO - A - 18:01		
ZONA 5			ASIENTO 20D		