

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC  
OPER G SA DE CV  
LEON TOLSTOI 29  
ANZURES  
MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 11590  
RFC: OGX010328LH1      Telefono:(55) 25811500  
Email Hotel: gshfragc@posadas.com

**SALAMMBO**

**FACTURA**

Num. de Certificado: 0000100000201806764  
Fecha de Emisión: 2015-06-26      T 11:40:42  
Num. de Certificado SAT: 0000100000202838992  
Folio (UUDI): 05980573c-423f-471e-988a-1bd4d60d3458  
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-06-26T11:40:43  
Tipo de Regimen: NA

**DATOS DEL CLIENTE**

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO  
S TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA, DELG. CUAUHTEMOC

MEXICO  
06760      DISTRITO FEDERAL      MX

Fecha Ch: 2015-06-26      Cheque: 348765      Ref: 73043

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	227.59	227.59

\*\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL: 227.59  
IVA 16%: 36.41  
TOTAL FACTURA: 264.00

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

PROPIÑA: 0.00  
IMPORTE A PAGAR: 264.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO  
Num de Cia: 4200  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO. CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOMA NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

**Sello Digital del Emisor:**

EPeckLVz6znhCQC7jxbuiv+hbgzjIScKjKkYyIpmndYjXgmwNnB3aFmJfPvc  
pDZbnD+yKE2BVmRZcnRbQZ5p+S28GjHDuIQBJSosAMa9fz+WwEcdEOvmI  
2JfIqM1N7vVxT16BRksWfQPf7mbcXaL2Pz1867UjZk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0580573c-423f-471e-988a-1bd4d60d3458|2015-06-26T11:40:43|E|PeckRL  
Vz6znhCQC7jxbuiv+hbgzjIScKjKkYyIpmndYjXgmwNnB3aFmJfPvcpDZbnD  
+yKE2BVmRZcnRbQZ5p+S28GjHDuIQBJSosAMa9fz+WwEcdEOvmI2JfIqM1  
N7vVxT16BRksWfQPf7mbcXaL2Pz1867UjZk=|0000100000202838992||

**Sello Digital del SAT:**

f9kFy2vVmwXHFCCYYHnhqL75HhE1lH43v3w1XUUVuLQajmyQ13T5mnhcNK  
xHj7raVbySHZ+sbuP LZ9Y7ropWYyXa+kWdlugzKHLweeBxLmT7AQN2YgqbpP  
1AMUJfXeMdxp+nz+qIBAMf0CmIaesyEd9AyUds9M7rko=



**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 08:05 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante 137055 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 137055 verificado	137055
-------------------------------	--------



El comprobante 137055 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: Hotelería Namespace:  
<http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas





**SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES FUTV**

**SC**

R.F.C. SCAY7801241X0

Aeropuerto Inter de Mer Mod de Bol Carret a Uman s/n, Col.

Aeropuerto Internacional

Merida, Yucatán, México. CP. 97295

Régimen fiscal: Régimen de los Coordinados

Tel. Oficina (999) 9462314 Taquilla (999) 9461529

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Merida, Yucatán

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/07/2015

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR No. DE SERIE CSD DEL SAT	FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO / CUENTA	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO
F7AE5C38-7566-3EDA-1AC8-0ACEE70FE05F	00001000000201933068 00001000000201345708	Pago en una sola exhibición No aplica / No aplica	03/07/2015 09:57:45 03/07/2015 09:57:54	<b>A-46214</b> Ingreso

**EXPEDIDO EN**

SUCURSAL: Matriz DIRECCIÓN: Aeropuerto Inter de Mer Mod de Bol Carret a Uman No. s/n, Col. Aeropuerto Internacional  
C.P.: 97295 MUNICIPIO: Merida ESTADO: Yucatán País: México

**DATOS DEL CLIENTE**

R.F.C.: IFN060425053  
NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
DIRECCIÓN: Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, Deleg. Cuauhtemoc  
C.P.: 06760 MUNICIPIO: México ESTADO: Distrito Federal País: México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	5 - SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE REALIZADO EL - 24 DE JUNIO	Exento	\$ 270.00	\$ 270.00
			<b>SUBTOTAL</b>		\$ 270.00
			<b>I.V.A</b>		Exento
			<b>TOTAL</b>		\$ 270.00

**IMPORTE CON LETRAS**

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

EXENTO DE IVA ART. 15 FRACC V LIVA

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

111.01F7AE5C38-7566-3EDA-1AC8-0ACEE70FE05F12015-07-03T09:57:54|btXBx30A6EPOiK5Y34Cz2PabQRcx7NCLj15XYRkue215KU9YRUGqB62IInnQhnb62v  
W+GfSR0IPWHzxiiVF2NOTARCCQIC6Z4uIFM5BFyMVPz07P400D1qZ0u14qLXcGAtNaqByVXqfZnV1V/B0THL5+70PpzYLSGw+7ZK9ULZE=|00001000000201345708||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

btXBx30A6EPOiK5Y34Cz2PabQRcx7NCLj15XYRkue215KU9YRUGqB62IInnQhnb62vW+GfSR0IPWHzxiiVF2NOTARCCQIC6Z4uIFM5BFyMVPz07P400D1qZ0u14qLXcGAtNaqByVXqfZnV1V/B0THL5+70PpzYLSGw+7ZK9ULZE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qNw/c3BgANeSBP00qXc2YBSi0H91tW7Yz7PaCAk1M02rBp241ETjrg9GkOS5hJwdcUBVO3S91LHKKVnZm2T4X5Is  
sEdkOeq1KBLjK5JKOQ0SP7TURv4egSPyXzHH8Ud115neqciIFlGS5Gt0Ye+6c8IvJp6OGI1ss5Mh9813jbxg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 08:05 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante A46214 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A46214 verificado	A46214
-------------------------------	--------



El comprobante A46214 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 VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207  
Dir. Comercial Reg. Sures

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973  
Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001551 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	HOSN	490.52	78.48	569.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	270.00	0.00	270.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			270.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.					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	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,145.00</b>		<b>948.02</b>	<b>78.48</b>	<b>1,026.50</b>

SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RESULTADOS D.F. 2015

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

TRAYECTO: MERIDA-D.F.-MERIDA, PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RESULTADOS 2015.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

A CARGO  0.00

A FAVOR  1,026.50

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

BANCO HSBC NÚMERO DE CUENTA 021910063964645167

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) 1,026.50 (MIL VEINTISEIS pesos 50/100 M.N.)

<b>Folio</b>	TEX 49947
<b>Folio fiscal</b>	1674D105-FCC3-4583-AE5A-1609E3654934
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	México, D. F., 2015-06-26 16:17:37
<b>Fecha de certificación</b>	2015-06-26 16:17:37
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000201074778
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000202864530
<b>Forma de pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>Método de pago</b>	Tarjeta débito 4200

Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	SMA761123TCA	<b>RFC</b>	IFN060425C53
<b>Nombre Domicilio fiscal</b>	SAN MARINO, S. A. DE C. V. GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	<b>Nombre Domicilio</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR CUAUHTEMOC C.P. 06760 México
<b>Expedido en</b>	Av. Capitán Carlos León González S/N LOCALES NB-16, NB-17, NB-18 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D. F., México		
<b>Régimen fiscal</b>	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	262.93	262.93

Subtotal 262.93  
IVA 16% 42.07  
TOTAL 305.00

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

IDKanLRdh6+1AdoR8oTCB1KzN8CuyDVDF7by4d78oeophgWVAMDF17gtTd0Jol85XE4tP4GbawYjicXobkjdq6uIByLiQ2VNqIuy+9Mlw9wXWHTTixSV4SM2P42unooYckIhms/q78INigCqe+XUykrLJwr1lQDS9nhczsXZTnk=

Sello digital del SAT

JcTr9SQ18imxwJ0IV4BRgkmw9KhmL0UjzStrqN6XKED9dfjmaEdnrwtf2KI3Vwdi6jy9dGvITTYMBDXCM8X01XE4ROYQwcdFlzbnono/Jsc/Kst3cOeweyoaarttX5RdvIDb69ZmMr5C8qxFauK9KokSBRCAIRgVp1YdlHm7iwqdQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.011674D105-FCC3-4583-AE5A-1609E3654934|2015-06-26T16:17:37|IDKanLRdh6+1AdoR8oTCB1KzN8CuyDVDF7by4d78oeophgWVAMDF17gtTd0Jol85XE4tP4GbawYjicXobkjdq6uIByLiQ2VNqIuy+9Mlw9wXWHTTixSV4SM2P42unooYckIhms/q78INigCqe+XUykrLJwr1lQDS9nhczsXZTnk=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 08:05 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante TEX49947 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante TEX49947 verificado

**TEX49947**

El comprobante TEX49947 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



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

FECHA  
30.07.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Morales Cervera Miguel Antonio  
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida  
R. F. C.: MOCM690106DG1 PUESTO: Director Estatal en Merid

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Distrito Federal  
VIGENCIA DEL: 24.06.2015 AL: 26.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBI 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  
Morales Cervera Miguel Antonio  
00005973

Funcionario que Autoriza  
Fontecha Flores Benjamín  
00006207