

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	 Artigas Medina Jaime, 00006456 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000000953

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo	29.06.2015 Al 30.06.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	146.00	0.00	146.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	306.82	0.00	306.82
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	14.75	0.00	14.75
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	HOSN	1,477.79	236.46	1,714.25
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		TRTN	852.69	136.43	989.12
	379	13.57	1,295.94		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>			3,170.94		2,798.05	372.89	3,170.94

FIRMA DE CONVENIO CANACINTRA CHETUMAL

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

SE ORGANIZO EL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INFONACOT-CANACINTRA CHETUMAL. VIAJE EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR ESTATAL, SE HOMOLOGA VIATICO

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.)		

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

FECHA  
06.07.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Artigas Medina Jaime  
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún  
R. F. C.: AIMJ821111PM2 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Quintana Roo  
VIGENCIA DEL: 29.06.2015 AL: 30.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 146.00 ( CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Artigas Medina Jaime  
00006456

Funcionario que Autoriza  
Carrión Jonguitud Carlos Francisco  
00006248



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

03/07/2015 11:46:48 AM  
Usuario:5599601  
Folio sesión del cliente:699632158997388  
Folio ID ITP:170592374791888  
Folio host:H306621 Sesión:No cliente

Plaza:CANCUN, Q.R.  
Sucursal:Tulum  
Dirección:AV. TULUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE  
NTRO

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAT CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164560053300  
NETO MENSUAL PAGADO: \$306.82  
FECHA LIMITE DE PAGO: 03/07/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$306.82
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$306.82
(Trescientos seis Pesos 82/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$480.00
Total de salida de efectivo:	\$173.18
Monto total de la transacción:	\$306.82

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 03/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 60 CANCUN

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6456

NOMBRE ARTIGAS MEDINA JAIME

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION EXCEDENTE VIATICOS VIAJE 953 TRANSPORTE

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: \$ 306.82

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164560053300

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





BLO9603157T6 5TA AVENIDA ESQ.  
 CALLE 12 NTE No. 217 Int. No. F3  
 CENTRO, PLAYA DEL CARMEN 77710  
 SOLIDARIDAD QUINTANA ROO  
 MEXICO

SERIE: \_\_\_\_\_  
 FOLIO: 2627  
 FECHA: 29/6/2015  
 16:33:32

**Documento Válido**

Lugar de Expedición: 5TA AVENIDA ESQ. CALLE 12 NTE 217 F3, CENTRO, 77710, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

CLIENTE:	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	R.F.C.:	IFN060425C53
DOMICILIO:	Av. Insurgentes Sur No. 452	COLONIA:	Roma sur Delegacion Cuauhtemoc
CIUDAD:	Mexico	C.P.:	06760
MUNICIPIO:	ESTADO: Distrito Federal	PAIS:	Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos	530.17	530.17

IMPORTE CON LETRA	
SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
No identificado	

SUBTOTAL: 530.17  
 I.V.A.: 84.83  
 TOTAL: 615.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301578698
Folio fiscal:	AAF7775C-0AA7-4937-8E0D-CF053E7AD627
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 29 2015 - 16:33:37

Sello digital del CFDI  
 kheLi1zDdBw31yIBGV7fZ/ZkuiZue4AdG7f3ph0XirtuLnXTM5V407D29/AHrqV1/EP125nWz3tUI8TOd832ob3RYEhZtOrNkRYHgIezIeecnHMcFrq2Mvons3JNHxo6X0yd+ud6jKyZTIB0A/ONBP9EZSNJ0lnJtVRTY0E3V1o=

Sello del SAT  
 JwgOhakMnL9u9AmOurRRAHGDLqGj4EUSU+zI3Q5wgoe9ZJWAdUrtojpNy729PJ08GSUa7eRbgm3wR41JovVqEfsfOPuIBR+WzV3NvSe++bhfMG14rWe++/piy0FDxAXYsUJ5+j9U0XrB86kUN1C1SithHopm6EAZVFNTatMiW642k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 |1.0|AAF7775C-0AA7-4937-8E0D-CF053E7AD627|2015-06-29T16:33:37|kheLi1zDdBw31yIBGV7fZ/ZkuiZue4AdG7f3ph0XirtuLnXTM5V407D29/AHrqV1/EP125nWz3tUI8TOd832ob3RYEhZtOrNkRYHgIezIeecnHMcFrq2Mvons3JNHxo6X0yd+ud6jKyZTIB0A/ONBP9EZSNJ0lnJtVRTY0E3V1o=|00001000000202864883||

## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 2627 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2627 verificado

2627



El comprobante 2627 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



SERVICIOS MONNALISA SA DE CV  
SMO070430L65  
Domicilio Fiscal  
AVENIDA TULUM ORIENTE MANZANA 3 LOTE 7  
Col. CENTRO 77780  
TULUM TULUM Quintana Roo México  
Tel. 98712592

**Factura No: 2391**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
D4D55722-ECEC-449D-9386-15D9474F45E3  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000301282840  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2015-06-29T19:23:47  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2015-06-29T19:18:47

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** AVENIDA INSURGENTES SUR  
NO.452  
ROMA SUR DELEGACION  
CUAUHTEMOC C.P. 06760  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** TULUM, Quintana Roo  
**Fecha de Expedición:** 29 junio 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	consumo de alimentos y bebidas	\$ 155.17	\$ 155.17

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 155.17  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 24.83  
**TOTAL:** \$ 180.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gKGo+Nr9Ph591OeiXsoxwuPF9EUIWupyuCCsnbGiuJ0pY6gbKkXerQMzMasldTBqZsrcEJAAJicIModNUHZJuTRbw/Sslj+vvEqEaX9Ogwmu9wICxSbqJt1bG95gMa+yZuRLVxZZ1vdPmb78m9lKjCSqDBKQMswa3+vvQI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

m7yamO3ZMQjhep3fzRYPi5eMbvBE63mN9MqLS2S1cLXvdfxQzrhcCX2Y6qL5k5W1OExdER3RC6Oh7vKMWY5BEFCVIKb5+eneMJTmUpBNs6w9TNHHI7EY4Zk2AndX9kYbUXa1HNUwZywd0kA1MKLNPTUBVYkgLzLdci+m1Y=

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

||1.0|D4D55722-ECEC-449D-9386-15D9474F45E3|2015-06-29T19:23:47|gKGo+Nr9Ph591OeiXsoxwuPF9EUIWupyuCCsnbGiuJ0pY6gbKkXerQMzMasldTBqZsrcEJAAJicIModNUHZJuTRbw/Sslj+vvEqEaX9Ogwmu9wICxSbqJt1bG95gMa+yZuRLVxZZ1vdPmb78m9lKjCSqDBKQMswa3+vvQI|=00001000000203220546||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)





## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 2391 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2391 verificado

2391



El comprobante 2391 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







**Factura**

SERIE: S  
 FOLIO: 13778  
 FECHA: 30/6/2015 14:25:56

**Documento Válido**

**SERGIO S PIZZA SA DE CV**  
 SSP950301KY2 AV. ALVARO OBREGON No. 182  
 CENTRO,  
 CHETUMAL 77000  
 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
**R.F.C.:** IFN060425C53  
**Domicilio:** AV.INSURGENTES SUR No. 452  
**Teléfono:** **Colonia:** ROMA SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA **C.P.:** 06760  
**Ciudad:** **Estado:** DELEG. CUAUHTEMOC **País:** MEXICO  
**Lugar de Expedición:** AV. ALVARO OBREGON 182 , CENTRO, 77000, OTHON P BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	131.04	131.04

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado Cta:

<b>SUBTOTAL:</b>	131.04
<b>I.V.A.:</b>	20.96
<b>TOTAL:</b>	152.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Régimen Fiscal  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000202383394
<b>Folio fiscal:</b>	C03FA06A-BDF0-42BA-AEA3-BF10649F0BDD
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000202864883
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Junio 30 2015 - 14:26:01

**Sello digital del CFDI**  
 ftnt16IeBxdoCQXoL3rcI1z7wZqVRBOvDP4SXgZcjuRyd790jUR7W3wk1X3/Od8uBM6wqCVvGe5x8ZoWiHVi2u  
 lvPCQz6eQk0G8a26+GU2SYlrmIwrOdfZdMVxGbpIdhLkItepmQlJFjitL+LZXAlBSW5k8AWMuDPRLmsafm5yA=

**Sello del SAT**  
 hP1PxB5yddcYUZ8hBpw5Hnf17zqf3abr4IgjUUQ1d8xErRemgIirf6QFyOupjNN34eZy5N16X7Y1H5jI  
 DT1VXGmqFFbkGTLIsExxRlq14mTzyfHv1LBX5/DLPX0qfkhIz856SNECR792C6609hdkeHgfDdHAVzL  
 9iOEabKT51I=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|C03FA06A-BDF0-42BA-AEA3-BF10649F0BDD|2015-06-30T14:26:01|ftnt16IeBxdoCQXoL3rcI1z7wZqVRBOvDP4SXgZcjuRyd790jUR7W3wk1X3/Od8uBM6wqCVvGe5x8ZoWiHVi2ulvPCQz6eQk0G8a26+GU2SYlrmIwrOdfZdMVxGbpIdhLkItepmQlJFjitL+LZXAlBSW5k8AWMuDPRLmsafm5yA=|00001000000202864883||

## Guillermo Hernandez Valdes

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante S13778 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante S13778 verificado

---

**S13778**



El comprobante S13778 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura

OVIHN 9605



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc  
México, DISTRITO FEDERAL06600, MEXICO  
R.F.C. OVI800131GQ6SUCURSAL: 81197  
INSURGENTES KM. 5-025, LOCAL S- 3-2

EMANCIPACIÓN DE MEXICO, OTHON P BLANCO

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO  
77084, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81197200740178  
2318

FECHA DE EMISIÓN 2015-06-30T23:38:32

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

AV. INSURGENTES SUR 452,  
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC  
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
06760, MEXICO  
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	C O S T O	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$169.83	\$169.83

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

\*\*\*\*\*CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$169.83

IVA 16 % \$27.17

TOTAL \$197.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

CONSUMO DEL DIA 30-06-2015

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

92D1106E-30CD-4A4E-80A9-A43D00E9A976

2015-06-30T23:39:33

00001000000304843342

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:

JbKFR7mOFOjxt+EQhSJDfHfNmr3hyHnU6u15cW6i2QWqvJB7SKk79fDb9Fxy7y+pAVnFL9WRtjY7gQifW7ZxT/bDezT0HkMKV+fmXoRn9R3O575MnQWxMIMNwOdY73ur/64Bc4bRYDo73R1DD+35d8TICobuG3fni+v4Co1kNIE=

Sello Digital del SAT:

LiiB6yheLg7Qy6GrtVR1KH36VImBZDZPbhawH0rhkiU/kiOifmQygtgNbEDX3W0mSH19a0MRdYIFqIEQq5dxwQlRZSrfN4LWpkF2jcTAyz3/FaGd0zxBcsN2EadhjMjesjiv9euMsYRfH4OlcJ0+aGhvJHudITHVIB8x++hA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|92D1106E-30CD-4A4E-80A9-A43D00E9A976|2015-06-30T23:39:33|JbKFR7mOFOjxt+EQhSJDfHfNmr3hyHnU6u15cW6i2QWqvJB7SKk79fDb9Fxy7y+pAVnFL9WRtjY7gQifW7ZxT/bDezT0HkMKV+fmXoRn9R3O575MnQWxMIMNwOdY73ur/64Bc4bRYDo73R1DD+35d8TICobuG3fni+v4Co1kNIE=|00001000000202865018||





## Guillermo Hernandez Valdes

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante OVIHN9605 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante OVIHN9605 verificado

---

**OVIHN9605**



El comprobante OVIHN9605 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





**SERVICIOS TURÍSTICOS CASA BLANCA S.A. DE C.V.**  
RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: STC011218KR4  
AV. ÁLVARO OBREGÓN 312 COL. CENTRO

TEL: 9838321248

CLIENTE NO CLIENTE 375

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR #452. COLONIA ROMA SUR  
CP: 06760, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL  
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FOLIO <b>C7622</b>	FECHA 30/06/2015 08:57:22
NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000301914782	

Folio fiscal: <b>DB81B5E3-A9AC-45F7-B73D-A93B1F4A962C</b>
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530
Fecha y hora de certificación: 30/06/2015 08:57:25

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1.00	RENTA HABITACION	SERVICIO	\$491.60	0.00	\$491.59

DETALLE DE OCUPACIÓN:  
FECHA DE CHECK IN: 29/06/2015 - FECHA DE CHECK OUT: 30/06/2015  
Folios: A32339,

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL	\$491.59
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$78.66
ISH 3%	\$14.75
<b>TOTAL</b>	<b>\$585.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

LtC/dgcwg2UFbuGILcdvsFDA7Vw1trFEbanyQfWS2YIGm7I5G6oKdwHxH7cU8RTE7QctdZY6XNz3UphC8yQKep/jjXzkSh1mII9Q5uLCMsSG/WWEIGo4ODXGODTu6utUkocfc/BuQbcDm363S80kj1grWDMt9omvqojWZs=

**Sello del SAT:**

jqGaVQLpCdvrFkIcpca7nyjjUjwfhJQsdGwKtPX51scSsFH31VSTJ5yOJKYI7Zzh2dUQd1KEZCMPNihkxtSGaLNFc6T//f4J82kIIBjG5ppcwlwHIRQTC/ofztUBM+v78j6ygEJ/vfMaLNe1/B6pZOpbz3tBwos sD6r1g0AAoM=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|DB81B5E3-A9AC-45F7-B73D-A93B1F4A962C|2015-06-30T08:57:25||LtC/dgcwg2UFbuGILcdvsFDA7Vw1trFEbanyQfWS2YIGm7I5G6oKdwHxH7cU8RTE7QctdZY6XNz3UphC8yQKep/jjXzkSh1mII9Q5uLCMsSG/WWEIGo4ODXGODTu6utUkocfc/BuQbcDm363S80kj1grWDMt9omvqojWZs=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante C7622 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C7622 verificado

C7622



El comprobante C7622 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







MATRIZ  
 R.F.C.: ESG000418CS4  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B  
 Col.SAN ROMAN CP. 24040  
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

FACTURA : ABA 9147	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
AB0417BB-581E-465D-8992-1380FBDDEF32	
Fecha Certificación:	02-07-2015T09:53:12
Fecha Comprobante:	30-06-2015T23:26:13
Certificado SAT:	00001000000301100488
No. Certificado:	00001000000202210634
STATUS:	ACTIVO

Lugar de Expedición: AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5  
 NIVEL TORRE B SAN ROMAN CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24040

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

<b>Cliente:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C. IFN060425C53 AV. INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR , Loc. , C.P. 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC , D.F., MEXICO JAIME.ARTIGAS@FONACOT.GOB.MX
---

<b>Condiciones comerciales:</b>	
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
30.960	LTS	MAGNA	32011	11.75	363.74

<b>Importe con Letra:</b> CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 12/100 MXN	Subtotal:	363.74
	Descuento:	0.00
<b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b>	Impuestos Traslados:	56.38
<b>Desglose de Impuestos Traslados:</b>	Impuestos Retenidos:	0.00
IVA 16.00 % 56.38	Total:	420.12
<b>Tickes facturados : 232140</b>		

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 [1.0]AB0417BB-581E-465D-8992-1380FBDDEF32|2015-07-02T09:53:12|qxMkLQ7OKdaV/W4aoBj3aPYp/MbRKUjgoNkb/R2LY195UyhOySRVLEksUQPjgQvqjYyjn3rg0+/hL1U  
 NByTghWOFrkg2TBXNigakTS08tkqM1rDGub621TRB8hIfq/62NMT+Xp5/x0CuacwKzZiNxcZeX3VfpxtmJPh23vNLP4=|00001000000301100488

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 qxMkLQ7OKdaV/W4aoBj3aPYp/MbRKUjgoNkb/R2LY195UyhOySRVLEksUQPjgQvqjYyjn3rg0+/hL1UNByTghWOFrkg2TBXNigakTS08tkqM1rDGub621TRB8hIfq/62NMT+Xp5/  
 x0CuacwKzZiNxcZeX3VfpxtmJPh23vNLP4=

**SELLO DEL SAT:**  
 d4iItMUssygvunfYaASyaPPML2GAqOh9+ScEtNb6ESXPNs+0IE2ZyKwxUlJr06hGsv3nbEqTq415mUsUo7UjDXDhWC4jMzYBb+1B6eOZG9QT567HUva9dYee0EDPkGYELz7Ach  
 u7Q1E2Nqz393LO4GphXQnWQn3gbo1c55RxQ=



**CORPORATIVO GES**

E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.  
SUCURSAL CHETUMAL PLAZA  
WWW.GRUGES.COM.MX  
ESG000418CS4  
0000113908  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ  
EDIF. TORRES DE CRISTAL  
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAMPECHE  
MEXICO  
ESTACION : 09788  
TERMINAL : 1111111021

AV. INSURGENTES  
OTHON P. BLANCO  
QUINTANA ROO  
MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: COPIA EFECTIVO  
BOMBA : 12  
FOLIO : 0000232140  
CODIGO PARA FACTURAR 00000  
Fecha y hora : 30/06/2015 11:26:13 P.m.

PRODUCTO	MAGNA		
CANTIDAD	PU.		SUBTOTAL
30.9600 LITROS	\$13.57		
	IVA		\$56.38
	TOTAL		\$420.12

NUESTROS PRODUCTOS  
INCLUYEN IVA, EL  
COMPROBANTE DEBE SER  
CANJEADO EN EL MES  
VIGENTE PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante ABA9147 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 ABA9147 verificado

**ABA9147**



El comprobante ABA9147 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.







**SERVICIO CARIBE EXPRESO SA DE CV**  
 MZA26 POR AV. CUMBRES LOTE7 SM311  
 CANCUN BENITO JUAREZ Q.ROO CP77560  
 Clave Pemex: 0000111965

**R.F.C.: SCE0205204Z2**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**FACTURA**

**C 20470**

Folio fiscal: C67BC23C-BEA5-4467-A2B5-8411513FB68D

Fecha:

2015-07-02T11:59:57

Fecha certificacion:

02/07/2015 12:05:33 p.m.

No Serie Certificado SAT

00001000000203220518

R.F.C.: IFN060425C53

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Direccion: INSURGENTES SUR 452, Colonia: ROMA SUR

Ciudad: BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA C.P. 06760  
 CUAUHITE DISTRITO FED.

Unidad	Cve	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
Litros	32011	41.931	Magna	\$11.74887	\$492.639

Forma de Pago: Efectivo  
 No. de Certificado Emisor 00001000000203342721  
 4 Ultimos Digitos CTA:

**QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100**

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Cadena Original

||L|0|C67BC23C-BEA5-4467-A2B5-8411513FB68D|2015-07-02T12:05:33|rZprfEZ5z/SjTcm10Gz9wcnaxCIGHHIM655kRBpmsXeu/1T8NH/8/oaA4X17WSO+LsXwQzQjPVMHHI1RKQCq8krxdmrClcFQzL8kkgwPdifyY1VBO1ZO+2CF+9NB715nUSbRbX149xNtT2i8esMIZBPb/hjZ8sj+dhsam/p6fM4=|00001000000203220518||7

Sello SAT



rZprfEZ5z/SjTcm10Gz9wcnaxCIGHHIM655kRBpmsXeu/1T8NH/8/oaA4X17WSO+LsXwQzQjPVMHHI1RKQCq8krxdmrClcFQzL8kkgwPdifyY1VBO1ZO+2CF+9NB715nUSbRbX149xNtT2i8esMIZBPb/hjZ8sj+dhsam/p6fM4=

Sello

rZprfEZ5z/SjTcm10Gz9wcnaxCIGHHIM655kRBpmsXeu/1T8NH/8/oaA4X17WSO+LsXwQzQjPVMHHI1RKQCq8krxdmrClcFQzL8kkgwPdifyY1VBO1ZO+2CF+9NB715nUSbRbX149xNtT2i8esMIZBPb/hjZ8sj+dhsam/p6fM4=

Amparado por los recibos:

Observaciones:

SERVICIO CARIBE EXPRESO SA DE CV  
RZA 26 X AV. CUMBERS LOTE 7 SM. 311  
CANCUN, QUINTANA ROO, MUN. BENITO JUAREZ  
C.P. 77668 RFC SOC820520422

EFFECTIVO

29/06/2015 04:53:31 P.M. T2

CARIBE EXPRESO  
NO. TICKET

1048387

BOMBA: 04 MARIANA

LITROS: 41.975

PRECIO: 13.57

SUBTOTAL: 493.16

IVA AL 16%: 78.44

IMPORTE: 563.59

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET!

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 03 de julio de 2015 10:46 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante C20470 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C20470 verificado **C20470**



El comprobante C20470 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.

