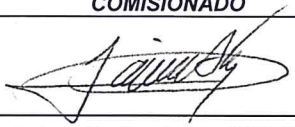


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
06	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancún	 Artigas Medina Jaime, 00006456 Coord. Admto. de A.R.

COMISIÓN : 0000001037

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	25.09.2015 Al 25.09.2015	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	204.72	32.76	237.48
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.57	237.48		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
TOTAL			672.48		579.72	92.76	672.48

ATENCIÓN EN MÓDULOS A CENTROS DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE PL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE ATENDIERON PATRONES DE RECIENTE AFILIACION IMPARTIENDO PLÁTICAS DE INTRODUCCIÓN Y ATENCIÓN EN MÓDULOS A TRABAJADORES EN EL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN

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

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)



LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR SA DE CV
 POS111123JA9
 Domicilio Fiscal
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO SM 57 MANZA 3
 LOTE 15
 Col. CANCUN 77500
 BENITO JUAREZ Quintana Roo México
 Tel. (998) 889-95-50

Expedido en carretera federal y 28 de julio
 C.P. 77712
 playa del carmen solidaridad Quintana Roo México

Factura No: P 10813
FOLIO FISCAL (UUID):
 9BAEA366-CA64-4265-B8F0-73F24AE4560D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301826760
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-09-25T15:29:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-09-25T15:24:23

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR Nº. 452
 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y
 TLAXCALA C.P. 06760
 CUAUHTEMOC Distrito Federal
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: solidaridad, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 25 septiembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	S-SERVICIO	consumo de alimentos	\$ 375.00	\$ 375.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 375.00
IVA 16(IVA 16.00%): \$ 60.00
TOTAL: \$ 435.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

npJ1nb9INRPqPKHYI9QRNW:AF:4gQIUU/UfvhNsrctWGe9Yhy8LBZx2RHdsFUWOq(CXG4f9jdBQPX3ZF3HgadYgxBF0Usvdm9dDqxxgimEkBQizAhGnimUNO/opWSqxtSpWVFPNGSeWeATW9L4xckwHFknBP6zkERJzX+2KdmV8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UrGimj04Db7G0UH6UX2C+OyF6SKReppX9d2gFnEjyAlu1Loa7QIGSY1cJbiudFQ7aBFWUIne3qIT0ZJ5ItMIn7OwLTREyY4N5ZPEwsEPmwaMcelcQOVTrOcmEVYShv63ZIMEFCgtdbGFNBpaaezKdyJ6JNXZqAIP2WimVcc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9BAEA366-CA64-4265-B8F0-73F24AE4560D|2015-09-25T15:29:24|npJ1nb9INRPqPK:HYI9QRNWAF:4gQIUU/UfvhNsrctWGe9Yhy8LBZx2RHdsFUWOq(CXG4f9jdBQPX3ZF3HgadYgxBF0Usvdm9dDqxxgimEkBQizAhGnimUNO/opWSqxtSpWVFPN.35eWeATW9L4xckwHFknBP6zkERJzX+2KdmV8=|00001000000203220546|



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 ingresa a: www.fel.mx



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 06 de octubre de 2015 01:04 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante P10813 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 P10813 verificado

P10813



El comprobante P10813 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.



EMISOR

RFC: SCA01021291A - SERVICIOS COSTA AZUL TURQUESA SA DE CV

AV. BONAMPAK MZA.24 LOTE 02,1 REG.99 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77536

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

AV. CANCUN MZA.7 LOTE 2 REG.509 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77536

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
AAFA-24275	84510CF1-0ED5-4B31-B015-C7DEA16FAC2A	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-09-25T09:10:45		METODO DE PAGO	EFFECTIVO
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202518992			
00001000000203220518			

FACTURADO A

RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452- ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA MEXICO CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP:06760

BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO, A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LAS 09:10:45

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
17.465	LTS	32011	PEMEX MAGNA	11.7489	205.19
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$205.19
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$31.81
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$237.00

COMPROBANTES : -3502287-

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C1690NXZirVRy5DqDI3kU+LXc37QLXFPqmdWRlrJdHOpOQEJdPFRp1HMKnzHNdwhZXyrrUus6Rc5D1raBjK4CSAI3Uwm5ZvtJPzHJy37DznDTc5MQf6xAiuenZX0aHC2vVxMQNNZiRNo/m6Cq9gEqIE1TqbsnkmMeQE=

SELLO DEL SAT

emk1hAbChkN7dPA+OguGByhYkLOaq6i6YuwaYMRZqC7+FF8njdcYL847HyOwtoPomorRiC0cgsA6+xyGL4IWANKyCvBJVzEwbgM1eYH7Zd7rW51ehx4ITaumG7iW1ON3jcYiuyny3VWVvo+HpdC/m5R1JDFeXtdsLlw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1.0]84510CF1-0ED5-4B31-B015-C7DEA16FAC2A|2015-09-25T09:10:45|ernk1hAbChkN7dPA+OguGByhYkLOaq6i6YuwaYMRZqC7+FF8njdcYL847HyOwtoPomorRiC0cgsA6+xyGL4IWANKyCvBJVzEwbgM1eYH7Zd7rW51ehx4ITaumG7iW1ON3jcYiuyny3VWVvo8CBvG+HpdC/m5R1JDFeXtdsLlw=|00001000000203220518|]



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SCA01021291A - SERVICIOS COSTA AZUL TURQUESA SA DE CV en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 06 de octubre de 2015 01:04 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante AAFA24275 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 AAFA24275 verificado

AAFA24275



El comprobante AAFA24275 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

