



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	<b>COMISIONADO</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Artigas Medina Jaime, 00006456 Coord. Admtvo. de A.R. 28700 Dir de Plaza Cancún</p>
--	--

<b>COMISIÓN : 0000001037</b>			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	25.09.2015 Al 25.09.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	ATENCION EN MODULOS A CENTROS DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN
-----------------	---

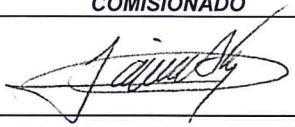
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS pesos 480/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	67	13.57	237.48	
PEAJE			0.00	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Artigas Medina Jaime, 00006456 Coord. Admtvo. de A.R.</p>
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>672.48</b>	

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064183198554
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	672.48 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS pesos 48/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
06	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001037

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo	25.09.2015 Al 25.09.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

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
<b>TOTAL</b>			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
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)



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+OyF6SKReppX9d2gFnEjyAlu1Loa7QIGSY1cJbiudFQ7aBFWUIne3qIT0ZJ5ItMIn7iOwLTREyY4N5ZPEwsEPmwaMcelcQOVTrOcmEVYShv63ZIMEFCgtdbGFNBpaaezKdyJ6JNXZqAIP2WimVcc=

**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](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:** 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  
**fona**cot

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

<b>FOLIO</b>	<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	INGRESO
AAFA-24275	84510CF1-0ED5-4B31-B015-C7DEA16FAC2A	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	FACTURA
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-09-25T09:10:45		<b>METODO DE PAGO</b>	EFFECTIVO
<b>VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD</b>		<b>NUM DE CUENTA DE PAGO</b>	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 CUAUHEMOC 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
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</b>				<b>SUBTOTAL</b>	\$205.19
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				<b>IVA 16%</b>	\$31.81
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				<b>TOTAL</b>	\$237.00

COMPROBANTES : -3502287-

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

C1690NXZirVRy5DqDI3kU+LXc37QLXFPqmdWRlrJdHOpOQEJdPFRp1HMKnzHNdwhZXyrrUus6Rc5D1raBjK4CSAI3Uwm5ZvtJPzHJy37DznDTc5MQf6xAiuenZX0aHC2vVxMQNNZiRNo/m6Cq9gEqIE1TqbsnkmMeQE=

**SELLO DEL SAT**

emk1hAbChkN7dPA+OguGByhYkLOaq6i6YuwaYMRZqC7+FF8njdcYL847HyOwtoPomorRIC0cgsA6+xyYGL4IWANKyCvBJVzEwbgM1eYH7Zd7rW51ehx4ITaumG7IW1ON3jcYiuyny3VWVvo+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+xyYGL4IWANKyCvBJVzEwbgM1eYH7Zd7rW51ehx4ITaumG7IW1ON3jcYiuyny3VWVvo8CBvG+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  
**fona**cot

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.

