



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
27	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamín, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid
28100 Dir. Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001682

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Cancún	02.12.2015 Al 03.12.2015	2	1

OBJETIVO
TRAYECTO: MERIDA-VALLADOLID-CANCUN-MERIDA, VISITA DE TRABAJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA COPARMEX Y SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE ACTUALIZACION DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, POSTERIORMENTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN, Q ROO CON EL

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

RECIBO:

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO:
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL CUATROCIENTOSSEIETE pesos 210/100 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. Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	316	13.57	1,082.21	
PEAJE			1,000.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,407.21	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA		
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 02118006435361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,407.21 (CUATRO MIL CUATROCIENTOSSEIETE pesos 21/100 M.N.)	

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

22/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GARETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1682 MERIDA-CANCUN DEL 2 AL 3 DIC 2015

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 2,315.81

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150093727

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
22	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001682

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Cancún	02.12.2015 AL 03.12.2015	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	TRTN	1,266.30	202.60	1,468.90
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	336.21	53.79	390.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFL	193.32	0.00	193.32
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	232.50	0.00	232.50
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-				DEVH	1,702.50	0.00	1,702.50
VEHICULO KM.				DEVT	613.31	0.00	613.31
PEAJE.					0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS					0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,407.21		4,150.82	256.39	4,407.21

VISITA H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y COPARMEX Y CROC EN C

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-VALLADOLID-CANCUN-MERIDA. VISITA DE TRABAJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA COPARMEX Y SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE ACTUALIZACION DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, POSTERIORMENTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN, Q ROO CON EL

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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO 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.)		

\$2315.81



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

FECHA
22.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: PEAG640625FX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Cancún
VIGENCIA DEL: 02.12.2015 AL: 03.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 232.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Pérez Azcona Guillermo
00006715

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
22	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001682

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Cancún	02.12.2015 AL 03.12.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	TRTN	1,266.30		202.60
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	336.21		53.79
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	EXFL	193.32		193.32
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	232.50		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	1,702.50		1,702.50
VEHICULO KM.	Distancia			DEVT	613.31		613.31
	316	13.57	1,082.21		0.00		0.00
PEAJE			1,000.00		0.00		0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			4,407.21		4,150.82		256.39

VISITA H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y COPARMEX Y CROC EN C

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-VALLADOLID-CANCUN-MERIDA. VISITA DE TRABAJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA COPARMEX Y SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE ACTUALIZACION DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, POSTERIORMENTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN, Q ROO CON EL

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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO 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.)

\$2315.81



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

FECHA
22.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: PEAG640625FX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Cancún
VIGENCIA DEL: 02.12.2015 AL: 03.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 232.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Pérez Azcona Guillermo
00006715

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207

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

22/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GARETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1682 MERIDA-CANCUN DEL 2 AL 3 DIC 2015

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 2,315.81

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150093727

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 ERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México



FORMA: 33 - MEXICO
 CANCELADO: 377
 CANCELADO: 15/07/15
 FECHA: 22-12-2015
 HORA: 15:45:25

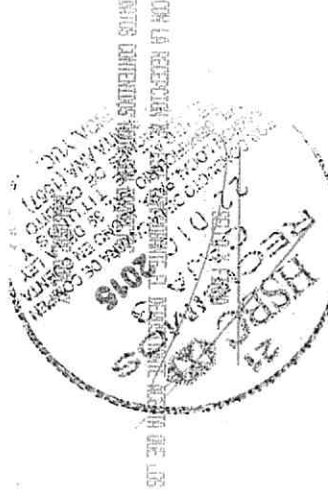
INSTRUMENTO, S.A., INSTITUCION DE BARRAS ALITRE, CREDIT FINANCIERO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA-15-15005 (640)

TIN: 000000
 SEAS: 0154303

SERVICIO: 6775

REF1: 811504010167150093727
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : \$ 2,315.81
 MONUMENTO HSBC : 0.00
 FORTALEZAS SNC : 0.00
 CENL. CENT. HSBC : 0.00
 COMISION : 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 2,315.81
 OPERACION : \$ NOS HAY INTERESTES ANUOS PEGOS (64/100)



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 MEXICO D.F. A 22/12/2015

EN CASH
 OMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES : \$

NOMBRE	PÉREZ AZCONA GUILLERMO
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEV COM 1682 MERIDA-CANCUN DEL 2 AL 3 DIC 2015

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 2,315.81
 FECHA LIMITE DE PAGO: 22/12/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010167150093727

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



ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE SA DE CV
 R.F.C.: AES0706049E2
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
 Col.SAN ROMAN CP. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO
 SUCCURSAL:
 20 20 Col. C.P. 97101 MERIDA, YUCATAN MEXICO

Clave Pemex : E09121

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABD 13152

Folio Fiscal:	1630129A-C774-4287-BC15-8CD3261FA27E	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación:	02-12-2015T20:38:34	
Fecha Comprobante:	02-12-2015T16:17:29	
Certificado SAT:	000010000000301100488	
No. Certificado:	00001000000202113322	
STATUS:	ACTIVO	

Lugar de Expedición: 20 20 MERIDA YUCATAN MEXICO 97101

Cliente:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C. JFN060425C33
 AV INSURGENTES SUR 452
 Col. ROMA SUR , Loc. MEXICO, C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC , DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 RAUL.SANCHEZ@FONACOT.GOB.MX

Condiciones comerciales:	
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
45.380	LTS	MAGNA	32011	11.75	533.17
Importe con Letra:		SEISCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 MXN			533.17
Desglose de Impuestos Retenidos:					
		Desglose de Impuestos Traslados:			
		IVA		16.00 %	82.64
					0.00
		Total:			615.81
Tickets facturados :		509284			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.011630129A-C774-4287-BC15-8CD3261FA27E/2015-12-02T20:38:34|BmwGdLmpD5GvI2PfbihYmHhKCRBsRsg/GCEL1Qx21a5jMhJfsg8t6wTUEGkUjNh7z8ed/Jm
 xR8s7AbhIpTfPmIltYUnu8eQFLOSKD9OxMp98LWdTTqVx9p4e68vYz10Tt0MSJBSGRUdImw7z81a8fPm54yQ1=10000100000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BmwGdLmpD5GvI2PfbihYmHhKCRBsRsg/GCEL1Qx21a5jMhJfsg8t6wTUEGkUjNh7z8ed/Jmnc8s7AuhIpTfPmIltYUnu8eQFLOSKD9OxMp98LWdTTqVx9p4e68vYz10Tt0MSJBSGRUdImw7z81a8fPm54yQ1=

SELLO DEL SAT:

Pn71832jm7Am8e9qBr8eLlKd7YentCZQX3k0T0v9EK730vYpHAT9c69x3Jm25ZT1xLmngfHsHtE1+qEaIDJlq7sZGR0S4uqW5Gk0In6nWmH80f8C30G4+H34
 vKc65j9f8aXXXz1Ng8bP7fHc0z85fMeeWmRT5=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 01:00 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante ABD13152 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ABD13152 verificado

ABD13152



El comprobante ABD13152 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



BBVA Bancomer

ADMON. DE EST. DEL SIE S.A. DE C.V.

SUCURSAL BOLICHE
HALL GRIGES COH. MX

RFC : AEO8706049E2

SIIC : 000013241

AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ

EDIF. TORRES DE CRISTAL

No Ext. : 112 No. Int. : 5B

SAN ROMAN 24040

SAN FRANCISCO DE CAMECHE

CAMECHE

HEXICO

ESTACION : 09121

Terminal : 111111049

CALLE 28 N. 28 X 1B Y 1C

COL. MEXICO 97128

MERIDA

YUCATAN

MEXICO

BBVA Bancomer

VENTA

TICKET EFECTIVO

BOMBA 3

Combustible 32011 MAGNA

Precio unitario \$13.57

Litros L 45.3800

SUBTOTAL \$533.16

IVA \$82.64

TOTAL \$ 615.80

FOLIO 0000509284
CODIGO PARA FACTURAR 00873

Fecha y hora : 02/12/2015 04:17:29 P.m.

NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN IVA ESTE

COMPROBANTE DEBE SER CONSERVADO DURANTE EL

MES VICENTE PARA EXPEDIR SU FACTURA

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

BBVA Bancomer

ATENCION@CLIENTES@GRIGES.COM.MX



ESGES SA DE CV
R.F.C.: ESG000418CS4
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
COL.SAN ROMAN CP. 24040
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO
SUCURSAL:
CARRETERA FEDERAL X 7 89 COL. SAN ISIDRIO C.P. 24900
CALKINI, CAMPECHE MEXICO

Lugar de Expedición: CALKINI, CAMPECHE

Folio Fiscal:	62B1398A-F529-4F43-84EE-CA043A83132E	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación:	03-12-2015T08:35:19	
Fecha Comprobante:	03-12-2015T08:35:57	
Certificado SAT:	00001000000301100488	
No. Certificado:	00001000000202210634	
STATUS:	ACTIVO	

FACTURA : ABF 10387

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR , Loc. DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06760
MEXICO , D.F., MEXICO

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:	Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	Moneda: MXN
Tipo de cambio:	1
Número de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
52.282	01	DIESEL	34006	11.98	626.29

Importe con Letra: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:		Desglose de Impuestos Traslados:	
IEPS	2.54 %	15.91	
IVA	16.00 %	100.21	
Subtotal:		626.29	
Descuento:		0.00	
Impuestos Traslados:		116.12	
Impuestos Retenidos:		0.00	
Total:		742.41	

Ttckes facturados : 3bd3ac66-0469-4d05-b5f1-994fc4d9361c

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.010281398A-F529-4F43-84EE-CA043A83132E|2015-12-03T08:35:19|H|W|E|U|Z|V|Q|X|H|W|A|V|G|7|N|K|K|3|Z|S|Z|G|K|O|Z|S|K|R|Z|N|G|19|D|T|T|R|G|T|E|U|mmg92|X|K|C|9|3|H|W|H|H|C|Y|F|CUOR|K|C|I|D|+G|G|F|V|B|N|D|P|Q|W|E|W|I|S|G|H|H|+7|B|Z|N|K|S|L|Z|X|W|V|+D|D|E|S|X|I|U|D|P|3|X|X|V|7|P|S|Q|Y|F|G|H|C|Q|O|U|Q|X|=-|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

H|W|E|U|Z|V|Q|X|H|W|A|V|G|7|N|K|K|3|Z|S|Z|G|K|O|Z|S|K|R|Z|N|G|19|D|T|T|R|G|T|E|U|mmg92|X|K|C|9|3|H|W|H|H|C|Y|F|CUOR|K|C|I|D|+G|G|F|V|B|N|D|P|Q|W|E|W|I|S|G|H|H|+7|B|Z|N|K|S|L|Z|X|W|V|+D|D|E|S|X|I|U|D|P|3|X|X|V|7|P|S|Q|Y|F|G|H|C|Q|O|U|Q|X|=-

SELLO DEL SAT:

S7ErgtqLuo65ZK+R3YAdineT7r8h8h7d7VmlnqdaevqXan7pib8ahV40TtH+R6zvdH7ZGg61X1Hhnc3AmkmpW137QewskCHR88P7ProcR3D3UJ7ZWQFRM91HVdy6cljw7I7HxetHddQjkmhZQZCZ7l9FEK0H7I7Z26865=



Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 12:59 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante ABF10387 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ABF10387 verificado

ABF10387

El comprobante ABF10387 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





PARADOR TURISTICO

PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: PTC080121497

CALLE 37 SN. COL. CENTRO

VALLADOLID, YUCATAN, MEXICO, CP. 97780

TEL:

CLIENTE NO CLIENTE 001524

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C33

AV. INSURGENTES SUR N. 452 COL. ROMA DELEGACION CUAUHTEMOC

CP. 06760, MEXICO, D.F.

EXPEDIDO EN: VALLADOLID, YUCATAN

FOLIO B3724	FECHA 03/12/2015 04:18:13 PM
NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000300839127	

f51de772-5800-43c7-9596-ed16b3135c90	Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:	03/12/2015 04:18:37 PM

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
------	-------------	---------

1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 02/12/2015	\$336.21
---	---	----------

SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$336.21
IVA 16%	\$53.79
TOTAL	\$390.00

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI:

AhwEDN8AUJX4oa+IQfSm7xtUTrK5LlBqIDzZ++0ixvYjO6nu+6/8rH355bTj3TKR6/ED6Dl/YmwtSxBKSwMjDpzwRLTl6lCd6eUxmgQmpvYgBGqHGwGtY9T6vL

Sello del SAT:

ZMh1L6K/NzZVSx/U+SKqgaVjRUjntowzeHfPAooOdl0+1lUz7wRgKQjRQ4+Q5INtXk6KfFERx8+BIN5MbckzkmKWUwmtTh1JAUn+gMDw4mLUkH8vW/9Pz23v/gQjbsAwqpb

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f51de772-5800-43c7-9596-ed16b3135c90|2015-12-03T16:18:37|AhwEDN8AUJX4oa+IQfSm7xtUTrK5LlBqIDzZ++0ixvYjO6nu+6/8rH355bTj3TKR6/ED6Dl/YmwtSxBKSwMjDpzwRLTl6lCd6eUxmgQmpvYgBGqHGwGtY9T6vLmG5JARRkVnKlXbqIXt8vYACSHUHzspzC78rId=|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 12:57 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B3724 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B3724 verificado

B3724



El comprobante B3724 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





AUTOVÍA
DEL MAYAB

CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

81 D 762 X 96 OBRERA C.P. 97260 MERIDA, YUCATAN MEXICO
R.F.C.: CMA901126H68

Régimen fiscal: REG.IDE OPCIONAL PARA GRUPOSE DE SOCIEDADES

Folio Fiscal	FBB422E4-E87D-4F0A-905F-51D1BCCEC872
Fecha y Hora de Certificación	2015-12-11T12:38:18
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202389023

FACTURA	G
	399091

FECHA	12	2015
Día	Mes	Año
12:38:08		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MERIDA, YUCATAN
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
NO. DEL CLIENTE 500003149

R.F.C.: IFN060425C53
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU.2029010002430127CB27050C37BF2473	\$ 131.0300	\$ 131.03
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU.2029220000889453896D39DA6592BFB08	\$ 131.0300	\$ 131.03
IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 262.06
			16% de IVA	\$ 41.94
			TOTAL	\$ 304.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
mCg6P9LAK9cl.SyxXCcBzNeasSMc9PuwKkzpdm8U3HV6+6uTKosVsYwvZxfewybmZJneUIKOHvnnE9yUgVICGHRwT+upisqaUQsDRK-
o7yLxQZvKfndvqzYNjmrBtFYsRPw0/R1gyGTP3/4G/aCaCdHmIqLbM8Y1kOxpKAA=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|F6B422E4-E87D-4F0A-905F-51D1BCCEC872|2015-12-11T12:38:18|mCg6P9LAK9cl.SyxXCcBzNeasSMc9PuwKkzpdm8U3HV6+6uTK
OsVsYwvZxfewybmZJneUIKOHvnnE9yUgVICGHRwT+upisqaUQsDRKro7yLxQZvKfndvqzYNjmrBtFYsRPw0/R1gyGTP3/4G/aCa
CdHmIqLbM8Y1kOxpKAA=|0000100000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
wCpRrhm1+XGRJlB8wJSE6mVd4GjWskwXm56fINAoILBsmTmTdnOXfivDYuTxiVt3:90z875hwV91kmenS8aAm53NYYiGl/sgDbUZwTW
Bvd8kKj7SaqJbUw3Bb6ie3qVwXnmP7hB60USrqApZUgmIKM1XsY7J4u4YwBSU=

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 12:43 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante G399091 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G399091 verificado

G399091



El comprobante G399091 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: AddendaICA Namespace:
<http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA> Prefijo: ICA



ESTACION DE COBRRO "CHICHEN-ITZA"
TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID
FOLIO = -0000618344 CARRIL:3 A

2029010002430127CB2705CC37BF2473

02/12/2015	10:29:28	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 131.03	20.97	152.00
Cobrador: 243		
CLASE: AUTO		

En 2029010002430127CB2705CC37BF2473

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tel: (999) 2-40-15-41

Tel: 01 800 362 92 20

Facturación www.autovia.com.mx/mnyab

A01218049

ESTACION DE COBRRO "CHICHEN-ITZA"
TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID
FOLIO = 5-0000621578 CARRIL:5 B

2029220000889453899D39DA5592BF08

02/12/2015	17:19:07	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 131.03	20.97	152.00
Cobrador: 851938		
CLASE: AUTO		

2029220000889453899D39DA5592BF08

En caso de siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tel: (999) 2-40-15-41

Tel: 01 800 362 92 20

Facturación www.autovia.com.mx/mnyab

A01252810