



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <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>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Pech Ramirez Gretty Concepcion, 00008177 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001028

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	07.09.2015 Al 11.09.2015	5	4
OBJETIVO	APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL POR VACACIONES DE LA TITULAR. EL BARCO SE CAPTURA COMO AUTOBUS		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	4	3,480.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS pesos 480/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	67	13.57	237.48	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			324.00	
TOTAL			4,476.48	

 Pech Ramirez Gretty Concepcion, 00008177

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021691062622904732
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,476.48 (CUATRO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS pesos 48/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
23	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancún	_____ Pech Ramirez Grety Concepcion, 00008177 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001028

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	07.09.2015 Al 11.09.2015	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	4	3,480.00				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	391.50	0.00	391.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	162.00	0.00	162.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	99.54	0.00	99.54
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	HOSN	3,013.06	410.90	3,423.96
TERMINAL-DOMICILIO-				TRTN	344.38	55.10	399.48
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			324.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,476.48		4,010.48	466.00	4,476.48

APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTO A CLIENTES CON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO EN LA REPRESENTACION COZUMEL POR VACACIONES DE LA TITULAR. EL BARCO SE CAPTURA COMO AUTOBUS

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.)		

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

FECHA
23.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Pech Ramirez Gretty Concepcion
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: PERG821209RP1 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 07.09.2015 AL: 11.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 391.50 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Pech Ramirez Gretty Concepcion
00008177

Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 22-09-2015 / 12:35:16
SUCURSAL : 0850
MOVIMIENTO : 000337276
PLAZA : CANCUN
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81115040101817700707
59
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 0966560

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	99.54
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL NXP	:\$	99.54

>>BM>>13>>00>>HBX13X67X1 <<
>>00000030307020706<<
>>12XX35XX16XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

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 22/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8177

NOMBRE

PECH RAMIREZ GRETTY CONCEPCION

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS, VIAJE 1028 HOSPEDAJE

IMPORTES 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:

\$ 99.54

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010181770070759

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

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 22-09-2015 / 12:34:46
SUCURSAL : 0850
MOVIMIENTO : 000337274
PLAZA : CANCUN
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81115040101017700707
42

CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 0963633

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	162.00
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL HXP	:\$	162.00

BBVA Bancomer

>>BN>>13>>00>>MBX13X67X1 <<
>>00000030307020704<<
>>12XX34XX46XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

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 22/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8177

NOMBRE

PECH RAMIREZ GRETTY CONCEPCION

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS, VIAJE 1028 TRANSPORTE

IMPORTES 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:

\$ 162.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010181770070742

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

Detalle del CFDI

Folio Fiscal: AAA1B9C3-1434-415C-A4F5-8E175BBA9C26

Fecha y Hora de Expedición: 2015-09-08T18:39:40

Nombre o Razón Social del Receptor:

Estado del Comprobante: Vigente

Moneda:

Total Impuestos Traslados:

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-08T18:39:43

RFC del Receptor: IFN060425C53

Efecto del Comprobante: Ingreso

Monto Total: \$445.00

Total Impuestos Retenidos:

Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 01:08 p.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante AAAB1C93-1434-C415-AF45-E8BBA175C926 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAAB1C93-1434-C415-AF45-E8BBA175C926 verificado

AAAB1C93-
1434-C415-
AF45-
E8BBA175C926



El comprobante AAAB1C93-1434-C415-AF45-E8BBA175C926 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con un CSD del SAT, por lo que se toma como válido.





RESTAURANTES DE COZUMEL S. A.

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: RCO-800313-6FA

AV. RAFAEL E. MELGAR SUR SIN NUM., COL: CENTRO

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

TEL: 987 8720532

CLIENTE NO CLIENTE 003474

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC

CP: 06760, MEXICO, D.F

EXPEDIDO EN: COZUMEL, QUINTANA ROO

FOLIO

CFDI11995

FECHA

07/09/2015 08:29:47 AM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000202538773

Folio fiscal:

2ce2ea1b-0aef-4f7c-aa7c-d939140d3030

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

07/09/2015 08:30:18 AM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$190.52

OBSERVACIONES

Folios: 934450,

SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$190.52
IVA 16.00	\$30.48
TOTAL	\$221.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

WUI3jsCoFwDuEdIkRythcOLYbrj9VH3OkLzIL562FL91jbPNqnHbG100AcRTwbzUitsxglcDBFyuGel/PisL0vSxNaJWdekeQUCKgHnj/LetMw6t63M5m/RwnpB4VfVfWEkHm1rrUcTP6xWyJAMokTdsUBLaMcW+BmR9cz8K8=

Sello del SAT:

CyMaebGF0EvlGxo9gUTpGDIIdcIj9ao+igt9JK3/CbesXh+mPBXOc0PIMD6+RFy7jghAC0ghSIXNbsTM6rnVqG0eYYjWByU9FZ2IuFUIWbn5xFT+mtRyPEJb41Tp0wdInLv0OMX4v+EW1g1GJB+d47LTBE4ZF06I19m+IKZzB4=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2ce2ea1b-0aef-4f7c-aa7c-d939140d3030|2015-09-07T08:30:18|WUI3jsCoFwDuEdIkRythcOLYbrj9VH3OkLzIL562FL91jbPNqnHbG100AcRTwbzUitsxglcDBFyuGel/PisL0vSxNaJWdekeQUCKgHnj/LetMw6t63M5m/RwnpB4VfVfWEkHm1rrUcTP6xWyJAMokTdsUBLaMcW+BmR9cz8K8=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2015 10:34 a.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante CFDI11995 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CFDI11995 verificado

CFDI11995



El comprobante CFDI11995 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GRUPO COZUMELEÑO SA DE CV

GCO850429TG5

AV RAFAEL MELGAR LOCAL BR 2 No.551
CENTRO. COZUMEL, Q.ROO 77600
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio

RP - 1204

ingreso

Fecha Expedición
Septiembre 9 de 2015
3:51:53 p.m.

Cliente:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
AV.INSURGENTES SUR No.452
ROMA SUR. DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. 06760

Expedido en:

COZUMEL, COZUMEL, Q.ROO

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
CONSUMO - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	1	No Aplica	474.57	474.57
CANTIDAD EN LETRAS:			Subtotal:	474.57
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.			IVA 16.00%	75.93
			Total:	550.50

OBSERVACIONES:

FACTURACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



Método de Pago: No Identificado

No. Cuenta Pago: No Aplica

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2F344EAE-85E7-40BC-98BB-D142B036DE01|2015-09-09T15:52:41|VV4GdRRskUqdsp2tjSsz8Q2hkJ161zhxsxSQRAYiYoWNJT55yJ0P
UpZMd28hNdhEarggk2Dnt+vSFU6sTnrYPb9V+AZzHNHCiL0W5hFVb2xEV/BqJHdSaT2Ac3z4mFBywWuJOKn/QzjHSBYuIWLJ11IMdeYXyZkwTEbCW
0ojuYZQ=|00001000000200005634||

Sello Digital del SAT:

WZmQnokL4txNKGiGv78vEYwlhup85sbxOTb1d1PecPVLjy39oJQKj9hwTPkpZeol8G5zWTFbhjgPj4V03ZFepnrhwr6SncgIUTVR1JPa7hTWNK68G
Am3g3d3Ap3cZQxjIS/wYnzOkiTs9UohBWut3lLAoWogDj+a5vnqaZpUIN0=

Sello Digital del Emisor:

VV4GdRRskUqdsp2tjSsz8Q2hkJ161zhxsxSQRAYiYoWNJT55yJ0PUpZMd28hNdhEarggk2Dnt+vSFU6sTnrYPb9V+AZzHNHCiL0W5hFVb2xEV/BqJHd
SaT2Ac3z4mFBywWuJOKn/QzjHSBYuIWLJ11IMdeYXyZkwTEbCW0ojuYZQ=

Folio Fiscal Digital: 2F344EAE-85E7-40BC-98BB-D142B036DE01

No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000202632715

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-09T15:52:41

No. Serie del CSD del SAT: 00001000000200005634

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 01:53 p.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante RP1204 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 RP1204 verificado

RP1204



El comprobante RP1204 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SERIE:
FOLIO: 1592
FECHA: 9/9/2015 22:49:02

COMERCIALIZADORA EL MAHARAJA SA DE CV

CMA100409AD8 15 AV. SUR ENTRE 1 SUR Y AV. A. R. S. No. 181 CENTRO, COZUMEL 77600 COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD No. Cliente: 000000000
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452
Teléfono: Colonia: ROMA SUR DELEGACION C.P.: 06760
Ciudad: MEXICO Estado: CUAUHTEMOC País: MEXICO
Lugar de Expedición: 15 AV. SUR ENTRE 1 SUR Y AV. A. R. S. 181 , CENTRO, 77600, COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	Pieza	ALIMENTOS PROCESADOS	93.10	93.10

Importe con letra
CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	93.10
I.V.A.:	14.90
TOTAL:	108.00

Método de Pago // Forma de pago
EFECTIVO // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
No de Cta. : No identificado
Observaciones
NV65767

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302039903
Folio fiscal:	14A2EAD7-F8F6-431C-9B00-D46CF1AAD510
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 9 2015 - 22:49:07

Sello digital del CFDI

MbYFP1z0tnvlkMvetknh3Ejc8QIb9k11SkD6c37JhVxzRqxFTH/69mbqWJjDFphIUuznw4OIXWP8RLXbb8etW64ay46eeiqo8OqvvISazf5XeeeP9VAVfmxVPB4TgAXmVtPNSV2dSZDKuWtVRk+hntWcLwRKR5/+dM3VXRuL/FA=

Sello del SAT

rUwtHuc3itHEHkxFFciFuftMoHho2ijzyTgTeLiCimXVUImUoMSnirwOTOYzWJm4PRbsn0LewlvcSLS03fPJult4wh4g4k/TaXmhYNDbbcz625LKScmHh59mBNS5HkPvXUVYAMdhMD3TFzm+hmucmG4LnnMkuyK+mywiBncTjU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14A2EAD7-F8F6-431C-9B00-D46CF1AAD510|2015-09-09T22:49:07|MbYFP1z0tnvlkMvetknh3Ejc8QIb9k11SkD6c37JhVxzRqxFTH/69mbqWJjDFphIUuznw4OIXWP8RLXbb8etW64ay46eeiqo8OqvvISazf5XeeeP9VAVfmxVPB4TgAXmVtPNSV2dSZDKuWtVRk+hntWcLwRKR5/+dM3VXRuL/FA=|00001000000202864883||

||1.0|14A2EAD7-F8F6-431C-9B00-D46CF1AAD510|2015-09-09T22:49:07|MbYFP1z0tnvlkMvet
knh3Ejc8QIb9k11SkD6c37JhVxzRqxFTH/69mbqWJjDFphiUuznw40IXWP8RLXbb8etW64ay46eeiqo8
OqvviSazf5XeeeP9VAVfmxVPB4TgAXmVtPNSV2dSZDXuWtVRk+hntWcLwRKRS/+dM3VXRuL/FA=|0000
1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2015 01:27 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 1592 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1592 verificado

1592



El comprobante 1592 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GRUPO SALVACOZUMEL S.A. DE C.V.

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RFC: GSA900330AT2

10 AV SUR # 216 / ADOLFO ROSADO SALAS Y CALLE 3 COL. CENTRO

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

TEL: 8720958

CLIENTE NO CLIENTE 002786

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AVE INSURGENTES SUR NUM.452 ROMA SUR

CP: 06760, DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

EXPEDIDO EN: COZUMEL,QUINTANA ROO

FOLIO

FE16422

FECHA

10/09/2015 08:42:51 AM

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000201157369

Folio fiscal:

7ecb0765-4820-4128-9929-220805cfd3b1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

10/09/2015 08:43:35 AM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$101.72	0.00	\$101.72

OBSERVACIONES

Folios:

SON: CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$101.72
IVA 16%	\$16.28
TOTAL	\$118.00

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / PAGO EN EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

FmHclOoc2NoIEO8nEzx9ESR3IUZYs5VygQ5ZOVOD1pe3y6AbLYQTbLTeHAY2a/YyLuZ4qISPcXFRreo9vzZ2zanixVoIeU7yJ1yJpdwdZzcReBH2idsXwwskNRZaAA36N
QWq1aUNEjLbFM0Y34/i9S4MzS5hzZivcCT4Jfz6uY=

Sello del SAT:

OUhLVmw0NFILPwPI1HqQQCTeiuLgkFGM6ISYkbrjc/NNKlye8nuFuGSc7LrhnyOa+pMk1uvpy5+Y45TAJstDzVyxFjhqwEwZ9IYfAZRjYiWhM2nOJ7g6lgXS6QE8cpXSp
9IZq93/8VXe4EwMnFEKJgc0mHyzb3dj56mMhpmAFM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7ecb0765-4820-4128-9929-220805cfd3b1|2015-09-10T08:43:35|FmHclOoc2NoIEO8nEzx9ESR3IUZYs5VygQ5ZOVOD1pe3y6AbLYQTbLTeHAY2a/YyLuZ4qISPcXFRreo9vzZ2zanixVoIeU7yJ1yJpdwdZzcReBH2idsXwwskNRZaAA36NQWq1aUNEjLbFM0Y34/i9S4MzS5hzZivcCT4Jfz6uY=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2015 10:29 a.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante FE16422 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FE16422 verificado

FE16422



El comprobante FE16422 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



EL TIO FELIPE SA DE CV
 TFE1412191S1
 Domicilio Fiscal
 40 AVENIDA ENTRE CALLE 9 Y 11 SUR S/N
 Col. ADOLFO L. MATEOS 77667
 COZUMEL Quintana Roo México
 Tel. 9878690884

Factura No: 3
FOLIO FISCAL (UUID):
 049F0A39-1135-4CEE-B413-BFC80503BF8D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000307431592
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-09-10T17:27:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-09-10T17:22:47

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV.INSURGENTES SUR #452
 ROMA SUR C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 DISTRITO FEDERAL
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: COZUMEL, Quintana Roo
Fecha de Expedición: 10 septiembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 223.50	\$ 223.50

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 26/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 223.50
IVA(IVA 16.00%): \$ 35.76
TOTAL: \$ 259.26

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VckSN3Kb+QIB5clizQsARxctqBp3sI4NjXpR3zVZIL9O4JbNwVwjHPg3D99WQRE5z5PshK6GSXJWwVJu4z0zFN3x03czlWDv1NHCC8+v8u7ZdUmPmO9FnbSTv4cnpjNEIVDw9iPBTBhsjCHDsJuW80e55DHeoDeyTv2w5k3gylsV9yW
 WYy7WoUAlY7hVJTvzIsNa30Be0wxEVixUvVKJ0EEdXjcydp+v2tb9FzopASB7o1thvY3p+XEUwO7m9X1vOkYsMbPmNL5a9FDQb2R0AoAVNKVj9mU9d7j9VlyrZ+NHjjrzOI+2XjqlIAA8C7YQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dY6RGLBGWwhm2pN+dZRewnP/OPfsgJnPuL.G4gezcm3Nu7JmZ7cLQBaPaRd1jv0XmawmJ+mC73Er66Y0u2nzWwrE5Yk6VFGUdbYhWwwd4UHYp58sYcyW9BQv1BxqjDWrX5TM90kX9G7GRJeySTVTBIAZbEQ0PwZrgK8xV0s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|049F0A39-1135-4CEE-B413-BFC80503BF8D|2015-09-10T17:27:48|VckSN3Kb+QIB5clizQsARxctqBp3sI4NjXpR3zVZIL9O4JbNwVwjHPg3D99WQRE5z5PshK6GSXJWwVJu4z0zFN3x03czlWDv1NHCC8+v8u7ZdUmPmO9FnbSTv4cnpjNEIVDw9iPBTBhsjCHDsJuW80e55DHeoDeyTv2w5k3gylsV9yW|5k3gylsV9yW|WYy7WoUAlY7hVJTvzIsNa30Be0wxEVixUvVKJ0EEdXjcydp+v2tb9FzopASB7o1thvY3p+XEUwO7m9X1vOkYsMbPmNL5a9FDQb2R0AoAVNKVj9mU9d7j9VlyrZ+NHjjrzOI+2XjqlIAA8C7YQ==|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



Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 01:53 p.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante 3 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3 verificado

3



El comprobante 3 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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

SERIE: _____
 FOLIO: 2830
 FECHA: 10/9/2015
 11:24:05

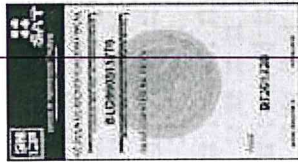
Documento Válido

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
		PAÍS:	Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos Consumo del día 7 de Septiembre	431.04	431.04

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

SUBTOTAL: 431.04
 I.V.A.: 68.96
 TOTAL: 500.00



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:	0249E4B6-F2B9-4698-B6C7-32CE65B4594F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 10 2015 - 11:24:12

Sello digital del CFDI
 mP2nWI/Ba+C1EVYndT4Fohbx4ruuCpvsTyhSnpwdZhTr068OcSE9ghgrwEtbEXyaVC2YBjbepCkINz6J8xs
 BBiGorT4oulIUy9CPJjREJLfgGA5cgJ0sg16iorzf6BWTnVqR5ikuUuCgnDrK540tnMNGrjQcSI9dwM1022ps=

Sello del SAT
 X0nLjcIhjHMteroR/owS9w1fFHSWqA5QcrLYHtJNvh9LMQPXI5mqG//fYcwxDhGITT8VD0uL5nFZeixD
 BL0cRs64wgdjnVMQ6Imc9VcHbGTMU2Mq+QNBiqj5SwAv+LEzrmOLQgX61Fj9+jrMEUjAz28eBi9zCm5i
 5WaOI0QBAR8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|0249E4B6-F2B9-4698-B6C7-32CE65B4594F|2015-09-10T11:24:12|mP2nWI/Ba+C1EVYnd
 T4Fohbx4ruuCpvsTyhSnpwdZhTr068OcSE9ghgrwEtbEXyaVC2YBjbepCkINz6J8xsBBiGorT4oul
 IUy9CPJjREJLfgGA5cgJ0sg16iorzf6BWTnVqR5ikuUuCgnDrK540tnMNGrjQcSI9dwM1022ps=|0000
 1000000202864883||

Erika De Los Angeles Gonzalez Hernandez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 05:28 p.m.
Para: Erika De Los Angeles Gonzalez Hernandez
Asunto: Comprobante 2830 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2830 verificado

2830



El comprobante 2830 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GRUPO COZUMELEÑO SA DE CV

GCO850429TG5

AV RAFAEL MELGAR LOCAL BR 2 No.551
CENTRO. COZUMEL, Q.ROO 77600
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio
RP - 1218
ingreso

Fecha Expedición
Septiembre 15 de 2015
11:134 a.m.

Cliente:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
AV.INSURGENTES SUR No.452
ROMA SUR. DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO, D.F. 06760

Expedido en:

COZUMEL,COZUMEL, Q.ROO

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
CONSUMO - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	1	No Aplica	583.62	583.62

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 583.62

IVA 16.00% 93.38

Total: 677.00

OBSERVACIONES:

FACTURACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



Método de Pago: No Identificado

No. Cuenta Pago: No Aplica

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|16FF60A6-0221-4FE2-86EF-810646C18188|2015-09-15T11:02:21|LsLT4pMOxVgtaxXyL095iXyRa4WY7rPjiPWMDiF9YfcWpi/8qv4KpfZEsWkHJkWfmnq/tAn5GJquDtCht9dLe+vdqMqJK/VbH7EDcfYy4NT4nUR0EIKLYpgXIapleoeEF+SSrF6vfUat3TNgb6TwOFL1RJ1VgyXVobjd/tdYQV8=|00001000000200005634||

Sello Digital del SAT:

ZEDn2cHlnpxsYOPMxuArA68BmDUatnN+oltotnSDNqA5G8hZ9YHYD9oR5UJN6WPa/kk7qBNvwQIijlFhVnDjeZ0At2ejhTkbxQYctL7/z3FX4Tgmj bUb9TgUDteWcelEXfffxARaQ7tTW6VrWUF3e/y9wJYdSDXQqarCETauf6Q=

Sello Digital del Emisor:

LsLT4pMOxVgtaxXyL095iXyRa4WY7rPjiPWMDiF9YfcWpi/8qv4KpfZEsWkHJkWfmnq/tAn5GJquDtCht9dLe+vdqMqJK/VbH7EDcfYy4NT4nUR0E IKLYpgXIapleoeEF+SSrF6vfUat3TNgb6TwOFL1RJ1VgyXVobjd/tdYQV8=

Folio Fiscal Digital: 16FF60A6-0221-4FE2-86EF-810646C18188

No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000202632715

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-15T11:02:21

No. Serie del CSD del SAT: 00001000000200005634

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 01:08 p.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante RP1218 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante RP1218 verificado	RP1218
-------------------------------	--------



El comprobante RP1218 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





EMISOR

PAEA6812013Y3
 ALFREDO PARTIDA ESPARZA
 5A AVE NTE ENTRE 2 Y 4 99 LOCAL 7 CENTRO
 COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO 77600

REGIMEN REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

5A AVE NTE ENTRE 2 Y 4 99 LOCAL 7 CENTRO
 COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO 77600
 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Folio Fiscal

47ECA171-80DB-48D1-AB57-DA614BF543DB

No. de serie del CSD del SAT

00001000000300969660

Fecha y hora de Certificación

2015-09-11T18:18:20

No. de serie del CSD del emisor

00001000000303539804

Fecha y hora de emisión

2015-09-11T18:18:20

FACTURA

Folio 761

RFC	IFN060425C53	MÉTODO DE PAGO	NO IDENTIFICADO
Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	NO.CUENTA DE PAGO	
Domicilio	AV INSURGENTES SUR # 452 COL.ROMA SUR . CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760	FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	470.00	470.00

Importe con letra: (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$	470.00
	I.V.A. 16.00 %	\$	75.20
	TOTAL	\$	545.20



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0||47ECA171-80DB-48D1-AB57-DA614BF543DB|2015-09-11T18:18:20|s4E+YbqSMo4shlO2rS6y84ogHgCzSZ30NyfedKgpNwD0Pwj/A34WJUrrVKODcp90yGKPWpIO8TSdPLi/rM7RssaeDYU15P7cM52c+TIEq3O5F9STSSimQQA3FOdfn+nzPAllojfGBzgLKOHlIL1kr+YSmbANzhfuM1PSS4W7RBc=|00001000000300969660||

Sello digital del emisor
 s4E+YbqSMo4shlO2rS6y84ogHgCzSZ30NyfedKgpNwD0Pwj/A34WJUrrVKODcp90yGKPWpIO8TSdPLi/rM7RssaeDYU15P7cM52c+TIEq3O5F9STSSimQQA3FOdfn+nzPAllojfGBzgLKOHlIL1kr+YSmbANzhfuM1PSS4W7RBc=

Sello digital del SAT
 ladr1Zpw7QAK5n6y6zEPnbkKusAkLMRg36AaPyp2jwssP5dP6mHts6QtwnQoZcN3B/B9syDcl6rAyfBBRrFjsDEmpn7tdB31TzF5WG+ikzk4A5AWHxr+Dasb5O90GK9lgywssEmnzKgCPR143h9FM2b33cRkbIXtSW/4OeHt3M=

Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 01:54 p.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante 761 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 761 verificado

761



El comprobante 761 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GTR041001LJ3
 Razón Social GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE CV
 Calle CALLE 6 NORTE ENTRE 10 Y 15 AVE. , No. Ext 14
 Col. Cozumel Centro , C.P. 77600 , Cozumel
 Mpio. / Del. Cozumel , Estado Quintana Roo

Serie	Folio
GTW	78908
Fecha y Hora	
15/09/2015 05:12:35 p. m.	

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53
 Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
 Calle AV. INSURGENTES SUR , No. Ext 452
 Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO
 Mpio. / Del. CUAUHEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV
 Calle CALLE 6 NORTE ENTRE 10 Y 15 AVE. , No. Ext 14
 Col. Cozumel Centro , C.P. 77600 , Cozumel
 Mpio. / Del. Cozumel , Estado Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Boleto Adulto Foraneo	\$139.66	\$139.66
Subtotal				\$139.66
Impuestos Traslados				\$22.34
Total				\$162.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$22.34

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | Método de Pago: No Identificado | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley de Personas Morales

Expedido En: Cozumel, Quintana Roo

Certificado del Emisor: 00001000000300659802 | No. Transacción: 17175165 | Fecha Transacción: 07/09/2015 06:48:12 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B5EF99A9-FB21-47F1-BCF2-8324A3EB4F80|2015-09-15T17:13:36|hGx1pXrHS3PpOnE6GhQtO84wZr3bxjknT584K21Sq08WJEKfvhXJLAdUjPmH9vRmpQV+nzGeXwrOrzvFaxmbt32Eq4mDgwzUk5tSllin0xAJa1uaKeO213fAk96deYoFVr+6CZv5wPxu4YIFxkjcwnQK8l6Gqn2DWBso4Posc=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

hGx1pXrHS3PpOnE6GhQtO84wZr3bxjknT584K21Sq08WJEKfvhXJLAdUjPmH9vRmpQV+nzGeXwrOrzvFaxmbt32Eq4mDgwzUk5tSllin0xAJa1uaKeO213fAk96deYoFVr+6CZv5wPxu4YIFxkjcwnQK8l6Gqn2DWBso4Posc=



Folio Fiscal: B5EF99A9-FB21-47F1-BCF2-8324A3EB4F80 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-15T17:13:36

Sello Digital SAT

nwBJxZYBIYmlx0A46hwnDczcdqNNdmOjLk+rUPRzca/gr95BTMUC8cniif9cMnU+hFHMycx4ysQ45x2EKLoetRJ++SpSwaf1YKb5aYVud9KDhFFil0kdiAmVdF8cLlNPKPI6La2uU15FyV3sWh/ByXzVh4osqKkni5nb0WhiHFA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Adulto
07/09/2015 06:47:29 a.m.
7A Ticket Folio: 17175165
Factura este ticket en:
www.mexicowaterjets.com
FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1 /octubre/2015
Ticket valido/valid 1 a??o/year No reembolsable/No refundable
TOTAL:
\$162,00 MXN User/Usuario

Erika De Los Angeles Gonzalez Hernandez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 05:19 p.m.
Para: Erika De Los Angeles Gonzalez Hernandez
Asunto: Comprobante GTW78908 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante GTW78908 verificado

GTW78908



El comprobante GTW78908 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SERVICIO MARITIMO CORAL SA DE CV
SMC0011294C1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AV. CHICHEN ITZA MZ01 LT.1 01 REG.97
MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77530

Factura No. BBA 1797
Folio Fiscal 4DBF684B-2F68-402F-97B4-53DE0A805A63
No. Certificado SAT 00001000000203220518
No. Certificado Emisor 00001000000202555495
Fecha Certificación 08/09/2015 02:29:04 pm

Expedido En: AV. CHICHEN ITZA MZ01 LT.1 01 REG.97 LOC. CANCUN MUN. BENITO JUAREZ
Quintana Roo MEXICO 77530

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 08 de Septiembre de 2015 A LAS 02:29:03 pm

Método de pago: Efectivo Cuenta: No Identificado Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR MUN./DEL. DELEGACION CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P.06760
RFC: IFN060425C53

CANT	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
18.423	32011	PEMEX MAGNA	LITROS	\$11.748869	\$216.45

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	\$216.45
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA(16%)	\$33.55
Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$250.00

Tickets: 0860-0228-8373-37, 0860-0228-8374-80

237.48

Sello digital del SAT

VswNAKh9aSBcjdOWwEu838nW5QkWC0i7J0BcNmDTSkxESQOLe5aMA+Pfgu5H8ZiXtLckF1sMnS8uDD1QT8FxEg29enYaTreSMbBiDxLdzMFJGzmZ8L98F66oSX5fB5oKDFuEFYzX6dV8Awa5K8/W3hNfnOw9Zrp4MCYWAz9vg80=

Sello digital del Emisor

h4SURyZVDtGGFe0tSX7pESGc6Whlk6530fRBw2KpluNWRElarBJuzoZ65sfppbZTJ2GeHi0TVbbeSPR5WBuhmq53zV8xkb09i5VUG17Fx40IQewWzLbHHcq/vRCOIISKJtL+CiQRHcUDfPbbeKeBe6rNVRBubv34oyL+4D3vdg=

Gadana Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4DBF684B-2F68-402F-97B4-53DE0A805A63|2015-09-08T14:29:04|h4SURyZVDtGGFe0tSX7pESGc6Whlk6530fRBw2KpluNWRElarBJuzoZ65sfppbZTJ2GeHi0TVbbeSPR5WBuhmq53zV8xkb09i5VUG17Fx40IQewWzLbHHcq/vRCOIISKJtL+CiQRHcUDfPbbeKeBe6rNVRBubv34oyL+4D3vdg=|00001000000203220518||





ORIGINAL
 SERVICIO MANUTENCION DE MAQUINARIA DE CV
 RFC SMC00122001301 01 000112720
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV. CHICHEN ITZA MZ01 LT.1 01 REG.97 CA
 NCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP:7753
 0 MEXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 2288373
 No. RASTREO: 0860-0228-8373-37
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 06/09/2015 HORA: 14:15:57
 Term: 01 Posicion: 1 Vend: 01120793
 CANT II DESC PRECIO IMPORTE

 14.738 1 MAGNA 11.75 173.16
 2011
 SUBTOTAL 173.16
 IVA 26.84
 TOTAL 200.00
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN
 FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX
 FACTURABLE EN EL MES EN CURSO



ORIGINAL
 SERVICIO MANUTENCION DE MAQUINARIA DE CV
 RFC SMC00122001301 01 000112720
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV. CHICHEN ITZA MZ01 LT.1 01 REG.97 CA
 NCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP:7753
 0 MEXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 2288374
 No. RASTREO: 0860-0228-8374-80
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 06/09/2015 HORA: 14:17:23
 Term: 01 Posicion: 1 Vend: 01120793
 CANT II DESC PRECIO IMPORTE

 3.685 1 MAGNA 11.75 43.29
 2011
 SUBTOTAL 43.29
 IVA 6.11
 TOTAL 50.00
 CINCUENTA PESOS 00/100 MN
 FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX
 FACTURABLE EN EL MES EN CURSO



Gretty Concepcion Pech Ramirez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 01:08 p.m.
Para: Gretty Concepcion Pech Ramirez
Asunto: Comprobante BBA1797 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BBA1797 verificado

BBA1797



El comprobante BBA1797 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

