



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

SERIE: _____
 FOLIO: 3027
 FECHA: 7/12/2015
 15:55:53

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:	PAÍS:	Mexico
	Distrito Federal		

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos consumo del día 3 de diciembre de 2015	375.00	375.00

IMPORTE CON LETRA	
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
No identificado	

SUBTOTAL:	375.00
I.V.A.:	60.00
TOTAL:	435.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301578698
Folio fiscal:	63897A31-D91B-4E6B-899D-9290827FA495
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 7 2015 - 15:55:56

Sello digital del CFDI
 W0xzecbTyLy6sZ0dJkYrPlyBnIB1PwH7WvVpEJNjF/PcvjDQ8t/OZ4374PM7VVgCDALVFnUWU+XUqS72mwetU4
 01Z7X6Fia+sOCyhFngmz77NpeHtP5BS05d8hPB0jBfRsU/aQVbfNmbCFNPDSHw1ZsnMQS6+P2GmxWjzYMuvkM=

Sello del SAT
 Im7cYgjQdbqU1DFW2pHS4S9/CT91+Xcau0e9JtiIN7ad+zJgoCCAurKK1K9TC61bN+OMSSvfvcc/Empa
 zZNNiRTehKa4KJyvfMGa57Kk83Rdlso3pPko/m3c7wSiGvg6Qq3NUhalazHJqaOb0mwRVu0xdmI6/GK6
 NN9uWAXpGZU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|63897A31-D91B-4E6B-899D-9290827FA495|2015-12-07T15:55:56|W0xzecbTyLy6sZ0dJ
 kYrPlyBnIB1PwH7WvVpEJNjF/PcvjDQ8t/OZ4374PM7VVgCDALVFnUWU+XUqS72mwetU401Z7X6Fia+s
 OCyhFngmz77NpeHtP5BS05d8hPB0jBfRsU/aQVbfNmbCFNPDSHw1ZsnMQS6+P2GmxWjzYMuvkM=|0000
 1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de diciembre de 2015 08:56 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 3027 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 3027 verificado

3027



El comprobante 3027 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	 Morales Guevara Claudio Enrique, 00008183 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001131 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	03.12.2015 Al 03.12.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input 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					0.00	0.00	0.00
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
			0.00		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			435.00		375.00	60.00	435.00

PROMOCION EN EL MUNICIPIO DE TULUM

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS EN EL MODULO DE PROMOCION INSTALADO EN EL CENTRO DE TRABAJO DREAMS PUERTO AVENTURAS EN EL MUNICIPIO DE TULUM.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		435.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063438348
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



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

SERIE: _____
 FOLIO: 3027
 FECHA: 7/12/2015
 15:55:53

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:	PAÍS:	Mexico
	Distrito Federal		

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos consumo del día 3 de diciembre de 2015	375.00	375.00

IMPORTE CON LETRA	
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
No identificado	

SUBTOTAL:	375.00
I.V.A.:	60.00
TOTAL:	435.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301578698
Folio fiscal:	63897A31-D91B-4E6B-899D-9290827FA495
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 7 2015 - 15:55:56

Sello digital del CFDI
 W0xzecbTyLy6sZ0dJkYrPlyBnIB1PwH7WvVpEJNjF/PcvjDQ8t/OZ4374PM7VVgCDALVFnUWU+XUqS72mwetU4
 01Z7X6Fia+sOCyhFngmz77NpeHtP5BS05d8hPB0jBfRsU/aQVbfNmbCFNPDSHw1ZsnMQS6+P2GmxWjzYMuvkM=

Sello del SAT
 Im7cYgjQdbqU1DFW2pHS4S9/CT91+Xcau0e9JtiIN7ad+zJgoCCAurKK1K9TC61bN+OMSSvfvcc/Empa
 zZNNiRTehKa4KJyvfMGa57Kk83Rdlso3pPko/m3c7wSiGvg6Qq3NUhalazHJqaOb0mwRVu0xdmI6/GK6
 NN9uWAXpGZU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|63897A31-D91B-4E6B-899D-9290827FA495|2015-12-07T15:55:56|W0xzecbTyLy6sZ0dJ
 kYrPlyBnIB1PwH7WvVpEJNjF/PcvjDQ8t/OZ4374PM7VVgCDALVFnUWU+XUqS72mwetU401Z7X6Fia+s
 OCyhFngmz77NpeHtP5BS05d8hPB0jBfRsU/aQVbfNmbCFNPDSHw1ZsnMQS6+P2GmxWjzYMuvkM=|0000
 1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de diciembre de 2015 08:56 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 3027 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 3027 verificado

3027



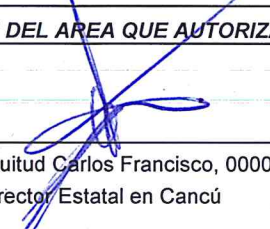
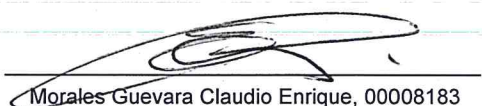
El comprobante 3027 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	 Morales Guevara Claudio Enrique, 00008183 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001131 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	03.12.2015 Al 03.12.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input 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					0.00	0.00	0.00
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
			0.00		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			435.00		375.00	60.00	435.00

PROMOCION EN EL MUNICIPIO DE TULUM

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS EN EL MODULO DE PROMOCION INSTALADO EN EL CENTRO DE TRABAJO DREAMS PUERTO AVENTURAS EN EL MUNICIPIO DE TULUM.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		435.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063438348
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		