



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
19	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr/> Carión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún	COMISIONADO <hr/> Morales Cervantes Jairziño, 00008205 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún
--	--

COMISIÓN : 0000001171

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	25.02.2016 Al 26.02.2016	2	1

OBJETIVO	PROMOCION EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL
-----------------	--------------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
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	13.16	230.30
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			326.00
TOTAL			1,861.30

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN pesos 300/100 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.

Morales Cervantes Jairziño, 00008205
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063436104
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,861.30 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN pesos 30/100 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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 10/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8205

NOMBRE

MORALES CERVANTES JAIRZINO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION EXCEDENTE VIATICOS TRASPORTE BARCO

11/03/2016
 Usuario:5599601
 Folio sesion del cliente:1372257616240308
 Folio ID ITP:11347503089083553
 Folio host:H376364
 sesion:No cliente
 Plaza:CANCCUN, Q.R.
 Sucursal:Tulum
 Dirección:AV. TULLUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
 NITRO

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

1:17:22 PM



PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
 Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010182050108749
 NETO MENSUAL PAGADO: \$188.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 10/03/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$188.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$188.00
 (Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
 Total de salida de efectivo: \$12.00
 Monto total de la transacción: \$188.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 188.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010182050108749

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	COMISIONADO <hr/> Morales Cervantes Jairziño, 00008205 Analista Delegacional
--	---

COMISIÓN : 0000001171

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	25.02.2016 Al 26.02.2016	2	1

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	980.00	1	980.00	HOSN	1,113.04	178.09	1,291.13
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	32.00	0.00	32.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	IPSH	13.87	0.00	13.87
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	317.49	50.81	368.30
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	188.00	0.00	188.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.16	230.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			326.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,026.30		1,632.40	228.90	1,861.30

PROMOCION EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y ORIENTO A CLIENTES EN EL MODULO DE PROMOCION INSTALADO EN EL HOTEL PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. EL BARCO SE CAPTURA COMO AUTOBUS.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	165.00	A FAVOR	0.00
--	------	----------------	--------	----------------	------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063436104
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)	

uenta	Descripción	Saldo	Saldo por aplicar	Movimi
10	NOMINA SIN CHEQUERA	\$ 3,019.30	\$ 70.98	<u>Busc</u>
	Total MN	\$ 3,019.30		

Fecha > 23/02/2016 a 26/02/2016

[cargar en Excel](#)



[Descargar en PDF](#)



[Imprimir](#)

[Sólo saldos](#)

ta : 6306343610

Descripción	Retiro	Depósito
FNM ABONO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET		\$ 1,861.30
<u>TIRO CAJERO 4910896083515439 20160225</u>	\$ 1,000.00	
<u>DEPOSITO EN OXXO</u>		\$ 700.00
<u>FNM ABONO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET</u>		\$ 3,918.25
<u>Transferencia SPEI</u>	\$ 3,000.00	
<u>TIRO CAJERO 4910896083515439 20160226</u>	\$ 1,500.00	

**DEYNER ALFONSO
JIMENEZ SAURI**
10 AV NORTE #42
Cozumel Centro, Cozumel C.P.
77600
Cozumel, Quintana Roo México
ENTRE AV JUAREZ Y CALLE 2
NORTE
RFC: JISD781011U4A

Régimen fiscal
Régimen de incorporación

FACTURA A1159
Fecha y hora de emisión:
09/03/2016 1:24:59 PM
Fecha y hora de certificación:
09/03/2016 1:25:00 PM
Lugar:
Cozumel Quintana Roo

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES . INSURGENTES SUR #452 Roma Sur, Cuauhtémoc CP. 06760 , Distrito Federal México RFC: IFN060425C53	10 AV NORTE #42 Cozumel Centro, Cozumel CP. 77600 Cozumel, Quintana Roo México	Folio sat d205f82d-3d2d-4e64-8867-e828ebfc6a2f Número de serie certificado emisor: 00001000000302999532 Número serie del certificado SAT: 00001000000203430011

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	01	hospedaje entrada 25.02.2016 salida 26.02.2016	\$462.18	\$462.18
1.00	N/A	02	impuesto sobre hospedaje	\$13.87	\$13.87
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				Subtotal:	\$476.05
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: efectivo				IVA 16%	\$73.95
Número cuenta pago:					
Tipo de comprobante: INGRESO					
Condiciones de pago:					
Motivo descuento:					
Moneda: MXN		Tipo cambio:			
Fecha folio original:		Monto:			
Serie original:		Folio original:			
				TOTAL:	\$550.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d205f82d-3d2d-4e64-8867-e828ebfc6a2f|2016-03-09T13:25:
00|aM7DWqzVMeWZ2sfzeyesUcpVA2UrrMuNveeezhYQpoVsmDmazlp5sJUddlSiOinAKk+4e1SsuNnv7n17LvgSO2pljVSQ1RoCKcA7e+JlycLv1ByacorT5zFfK9FUFZY4
JBngw1GLMU1G3AY4mjKNmrWcDisCE7D5fPyXZHaO2Y=|00001000000203430011||



Sello digital del CFDI:

aM7DWqzVMeWZ2sfzeyesUcpVA2UrrMuNveeezhYQpoVsmDmazlp5sJUddlSiOinAKk+4e1SsuNnv7n17LvgSO2pljVSQ1RoCKcA7e+JlycLv1ByacorT5zFfK9FUFZY4JBngw1GLMU1G3AY4mjKNmrWcDisCE7D5fPyXZHaO2Y=

Sello del SAT:

rNkajSVZnULcL6xpzqiwLuO8zQPBCDSv39i3aW2l9tHvVM+krz4JnZjrtmfSrc+i5NCF2HUb0cvaW98sq/X5IH+bDazrj/QaAgFaHwjVt
6k9z5ydfcB62zjRa+29eT+WGulZHGfP0ymXt8mo3P14vA9xLeHJjNIY7YfsswJR6CQ=

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL.

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

963

11/03/2016 06:32

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	d205f82d-3d2d-4e64-8867-e828ebfc6a2f	JISD781011U4A	VALIDO	VIGENTE	A	1159	550,0000	



SERVICIOS CAMINO SA DE CV

SCA040706LWA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGION 240

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77527

Expedido En: AV NIÑOS HEROES MZA 68 LOTE 2 REGION 240 LOC. CANCUN MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 77527

Factura No.

BBA 2601

Folio Fiscal

C0D0EF73-9F6B-4456-AADD-4CE66F878567

No. Certificado SAT

00001000000301751173

No. Certificado Emisor

00001000000202556782

Fecha Certificación

08/03/2016 02:55:19 pm

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 08 de Marzo de 2016 A LAS 02:55:16 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
16.51	32012	PEMEX PREMIUM	LITROS	\$12.087628	\$199.55

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$199.55
IVA(16%)	\$30.75
TOTAL	\$230.30

Tickets: 0983-3260-3465-24

Sello digital del SAT

qpAC4jLXGtmRgOlcFLAhKrSbqNg6ko9ln/Y6DzvVzZ1faXKIPyO07LIQxEMpO48ecZZcscibOpkzCtdP2DmEGL44CIGfUO0b2p0jBcHt0beBiZg
yarcrlreLuVa8ce2HqOYgo4P2Ty1WVqRqyKOW4SRjifQQibrJKXcxUcCTorGk=

Sello digital del Emisor

XcG6DJLjD1m3gbP7eOjhwXN/7WJlI9dK/2V5E2q3Gc8aiOFVNdsDcN6jD57om4NYWEf+paFkG4o4BdU/tGYbyrvLTjM8GpRELD05TGaQfzm
n72kyzzq1LC+f24wnNL7V3sNAJ3KeuZjXpkE2kZRXHXzlwGx+nCG7Km+BZhEECc=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C0D0EF73-9F6B-4456-AADD-4CE66F878567|2016-03-08T14:55:19|XcG6DJLjD1m3gbP7eOjhwXN/7WJlI9dK/2V5E2q3Gc8aiOFVNds
DcN6jD57om4NYWEf+paFkG4o4BdU/tGYbyrvLTjM8GpRELD05TGaQfzm72kyzzq1LC+f24wnNL7V3sNAJ3KeuZjXpkE2kZRXHXzlwGx+nC
G7Km+BZhEECc=|00001000000301751173||



2275331

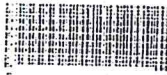


ES:09833
SERVICIOS CAMINO SA DE CV
RFC: 916010706LHA SIC 0000113953
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV NIÑOS HEROES NPA 68 LOJE 2 REGION 24
0 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP:7
7527 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 26034
No. RASTREO: 0983-3260-3465-24
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 26/02/2016 HORA: 22:34:46
Term: 04 Posicion: 6 Vend: 01033567
CANT II DESC PRECIO IMPORTE

CANT	II	DESC	PRECIO	IMPORTE
16.509 2		PREMIUM	12.09	199.55
		32012		
		SUBTOTAL		199.55
		IVA		30.75
		TOTAL		230.30

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 MN
FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX
FACTURABLE EN EL MES EN CURSO



C

Guillermo Hernandez Valdes

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 09:24 a.m.

Para: Guillermo Hernandez Valdes

Asunto: Acuse verificación BBA 2601

Datos adjuntos: AcuseVerificación_686; AcuseVerificación_687; AcuseVerificación_688; AcuseVerificación_689

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL,
MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
689

09/03/2016 08:23

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
689	CODDEF73-9F6B-4456-AADD-4CE96F878567	SCA040706LVA	VALIDO	VIGENTE	\$230.30				





Factura

SERIE: CFDI
 FOLIO: 6396
 FECHA: 25/2/2016 16:15:13

Documento Válido

Alvaro de Jesus Martin Martin

MAMA620121JC5 10 AV NORTE No. 21 CENTRO,
 COZUMEL 77600
 COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: INSTITUTODELFONDONACIONALPARAELCONSUMO DE
 LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53
 Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono: Colonia: ROMA SUR DELEGACION C.P.: 06760
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de Alimentos	301.72	301.72

Importe con letra		Subtotal:	301.72
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.16%:	48.28
		TOTAL:	350.00

Lugar de expedición: 10 av entre juarez y 2 norte 21 ,
 centro, 77600, cozumel, cozumel, Q. Roo, Mexico



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
 REGIMEN FISCAL: Persona Fisica con Actividad Empresarial
 METODO DE PAGO: No Identificado
 NUMERO DE CUENTA:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307033140
Folio fiscal:	B44B5FA6-EA05-4A46-AF20-C9CADB398D52
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 25 2016 - 16:15:17

Sello digital del CFDI
 NIggZprmcy4j3slQG7fK48ITKTimE5KEyZJjDzsLzKBd1voUfoF5gPBXNq+cwkr+RUN9stsBHy9N7Ihj7F4Y1c
 5WAFgG19cijJt7Wd2TFOSbOFadaRaGRo2cTI7HIIP/+kDEXn+691sEGjITC93m9A88EXGof2kUzZmSG6u4ROE=

Sello del SAT
 mkYBx99OPIXVhq5bwoNCY9Qr/JPBH2Kn+NY3ir40cNLIkS7E02LvXvZBSkHABAODMOppqdwiN/viMaNnC
 aOKLMlria4jYufUwPdlw2oMtoRVXMK3eIlgTpzTG8NIWjTKRZThQ7T3of7cvaG1CttGgH+GPefVFEUYn
 Mu+MGKNvUOE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|B44B5FA6-EA05-4A46-AF20-C9CADB398D52|2016-02-25T16:15:17|NIggZprmcy4j3slQG
 7fK48ITKTimE5KEyZJjDzsLzKBd1voUfoF5gPBXNq+cwkr+RUN9stsBHy9N7Ihj7F4Y1c5WAFgG19cij
 Jt7Wd2TFOSbOFadaRaGRo2cTI7HIIP/+kDEXn+691sEGjITC93m9A88EXGof2kUzZmSG6u4ROE=|0000
 1000000202864883||

MU=IMCKNVUUE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B44B5FA6-EA05-4A46-AF20-C9CADB398D52|2016-02-25T16:15:17|NlggZprmcy4j3slQG
7fK48ITKTimE5KEyZjDzsLzKBd1voUfoF5gPBXNq+cwkr+RUN9stsBHy9N7Ihj7F4Y1c5WAFgGI9cij
Jt7Wd2TFOSb0FadaRaGRo2cTI7HIIP/+kDEXn+691sEGjiTC93m9A88EXGof2kUzZmSG6u4ROE=|0000
1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 09:24 a.m.

Para: Guillermo Hernandez Valdes

Asunto: Acuse verificación CFDI 6396

Datos adjuntos: AcuseVerificación_686; AcuseVerificación_687; AcuseVerificación_688; AcuseVerificación_689; AcuseVerificación_690

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION

690

09/03/2016 08:23

		OBSERVACIONES						
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
690	B44B5FA6-EA05-4A46-AF20-C9CADD3398D52	MAMM620121UC5	VALIDO	VIGENTE	\$350.00			





Factura

SERIE: CFDI
 FOLIO: 6406
 FECHA: 26/2/2016 15:00:00

Documento Válido

Alvaro de Jesus Martin Martin
 MAMA620121JC5 10 AV NORTE No. 21 CENTRO,
 COZUMEL 77600
 COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: INSTITUTODELFONDONACIONALPARAELCONSUMO DE
 LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53
 Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono: Colonia: ROMA SUR
 DELEGACION C.P.: 06760
 CUAUHEMOC
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de Alimentos	376.72	376.72

Importe con letra
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	376.72
I.V.A.16%:	60.28
TOTAL:	437.00

Lugar de expedición: 10 av entre juarez y 2 norte 21 ,
 centro, 77600, cozumel, cozumel, Q. Roo, Mexico



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
 REGIMEN FISCAL: Persona Fisica con Actividad Empresarial
 METODO DE PAGO: No Identificado
 NUMERO DE CUENTA:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307033140
Folio fiscal:	4E5BAB6A-B784-48D8-8EE3-32FBE46495B9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 26 2016 - 15:00:01

Sello digital del CFDI
 WTVrRSyUmbPD1v4xzw7Jvh/712MnztMy1pxfEDeybzluETHLOs9/9eYQHZRllpINex5LDekxyu69dRhHp9Nv5X
 kgDDOwT8x5re+DDmqCVo5ZEOalKXs5qVAvdXdQGNT7ATqg2nythp8WKKYNAchwmP7PmsLTyUvYyHodR3uycKcA=

Sello del SAT
 C++fRO5=QS3Ho04PdPpMcHsxh1BeaXTungKlycmTDdYmbO8YvhsM2DTYxxmlEg7JvOyFHUvVIPJOkFpF
 t5klBo+6REIJ9lkkMQ+YjFvOq/EevyFnf7Gq2qDfdmY4seUMHWvEDs9a4z8lXr6lFhwHmjoxF2829Vx
 iU30lCs6p0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|4E5BAB6A-B784-48D8-8EE3-32FBE46495B9|2016-02-26T15:00:01|WTVrRSyUmbPD1v4xzw
 7Jvh/712MnztMy1pxfEDeybzluETHLOs9/9eYQHZRllpINex5LDekxyu69dRhHp9Nv5XkgDDOwT8x5r
 e+DDmqCVo5ZEOalKXs5qVAvdXdQGNT7ATqg2nythp8WKKYNAchwmP7PmsLTyUvYyHodR3uycKcA=|0000
 1000000202864883||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E5B86A-B784-48D8-8EE3-32FBE46495B9|2016-02-26T15:00:01|WTVrSyUmbPD1v4xzw
7Jvh/7I2MnztMy1pxfEDeybzluETHLOs9/9eYQHZRllpINex5LDekxyu69dRhHp9Nv5XkgDDOwT8x5r
e+DDmqCVo5ZEOaIKXs5qVAvdXdQGNT7ATqg2nythp8WKKYNAchwmP7PmsLTYuVyHodR3uycKcA=|0000
1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 09:24 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Acuse verificación CFDI 6406
Datos adjuntos: AcuseVerificación_686

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452. COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
686
09/03/2016 08:23

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
686	4E5BABB6A-B784-48D8-8EE3-32FE8E46495B9	MAMA620121JC5	VALIDO	VIGENTE	\$437.00				



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	Morales Cervantes Jairziño, 00008205 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001171

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	25.02.2016 Al 26.02.2016	2	1

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	980.00	1	980.00	HOSN	1,113.04	178.09	1,291.13
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	32.00	0.00	32.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	IPSH	13.87	0.00	13.87
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	317.49	50.81	368.30
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	188.00	0.00	188.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.16	230.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			326.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,026.30		1,632.40	228.90	1,861.30

PROMOCION EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y ORIENTO A CLIENTES EN EL MODULO DE PROMOCION INSTALADO EN EL HOTEL PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. EL BARCO SE CAPTURA COMO AUTOBUS.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	165.00	A FAVOR
		0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063436104
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

uenta	Descripción	Saldo	Saldo por aplicar	Movimi
10	NOMINA SIN CHEQUERA	\$ 3,019.30	\$ 70.98	<u>Busc</u>
	Total MN	\$ 3,019.30		

Fecha > 23/02/2016 a 26/02/2016

[cargar en Excel](#)



[Descargar en PDF](#)



[Imprimir](#)

[Sólo saldos](#)

ta : 6306343610

Descripción	Retiro	Depósito
FNM ABONO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET		\$ 1,861.30
<u>TIRO CAJERO 4910896083515439 20160225</u>	\$ 1,000.00	
<u>DEPOSITO EN OXXO</u>		\$ 700.00
<u>FNM ABONO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET</u>		\$ 3,918.25
<u>Transferencia SPEI</u>	\$ 3,000.00	
<u>TIRO CAJERO 4910896083515439 20160226</u>	\$ 1,500.00	

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 10/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8205

NOMBRE

MORALES CERVANTES JAIRZINO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION EXCEDENTE VIATICOS TRASPORTE BARCO

11/03/2016
 Usuario:5599601
 Folio sesion del cliente:1372257616240308
 Folio ID ITP:11347503089083553
 Folio host:H376364
 sesion:No cliente
 Plaza:CANUNCUN, Q.R.
 Sucursal:Tulum
 Dirección:AV. TULLUM, MZ. 5, LOTE 26, COL. CE
 NITRO

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

1:17:22 PM



PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
 Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010182050108749
 NETO MENSUAL PAGADO: \$188.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 10/03/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$188.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$188.00
 (Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
 Total de salida de efectivo: \$12.00
 Monto total de la transacción: \$188.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 188.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010182050108749

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



IMPULSORA MARITIMA DE QUINTANA ROO Y DEL CARIBE SA DE CV

IMQ120622SD7

FACTURA
FCZM 27783

CALLE 15 AVENIDA NORTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA BENITO JUAREZ NO. 65 COL. CENTRO, COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO C.P. 77600 MEXICO

Régimen fiscal :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA
29/02/2016 22:08:07

Documento Válido

Lugar de Expedición: AV. RAFAEL E.M. ENTRE AV. BENITO J. Y C., 2 NTE LOC 18 INTERIOR MUELLE SAN MIGUEL, ZONA CENTRO, COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAE

RFC: IFN060425C53

CP.: 6760

DIRECCIÓN AV. INSURGENTES SUR, NUM. EXT.452, BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC, COL. ROMA SUR, NO ESPECIFICADA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIÓN DE PAGO:

NO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	ADULTO PLAN QUINTANA ROO BOLETO CON FOLIO # CZM352715 DEL: 26/02/2016	59.48	\$59.48

Importe con letra:

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 59.48

I.V.A. 9.52

Observaciones:

BOLETOS DEL 26/02/2016

TOTAL: 69.00

Folio fiscal (UUID): cebf2b72-8370-4591-86ac-9f8f18884804
 Serie del certificado del SAT: 00001000000300171291
 Fecha y Hora de certificación: 29/02/2016 10:10:08 p. m.
 Serie del certificado del CSD: 00001000000305837033

SELLO DEL SAT:

GfpF36vryzhgJ5+5S4JsEku6xCrrSCDH6x1Uzh5tSdNLVORwIDAFIWWUPrDcnO+LiuZ6OM8FbFs/O49xFPS2nlx1ajoaNHnCrADY1jYIEOKIEEyJ0MXKFw/MiWXiBikOkBhg0P7NgrwN/yFHnFnlKY6eqTlo9klb6MGwbCt0zg=



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SjvLo3ly5MtBTZWWRHaC0PkQrhuR3/RMpbjT9gJUkk48yMUZ7CoUEm919wGSSgZqyK2qq7lx4cp/YfTSNcCgXMFYIVI50MQGDEvCA5CPLuqNHWRdXmEoaEJepJMakCSPevpu51s2YGZxfp+vyEZO8zfKhboLaWfT/JDOa5UUKtc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|cebf2b72-8370-4591-86ac-9f8f18884804|2016-02-29T22:10:08|SjvLo3ly5MtBTZWWRHaC0PkQrhuR3/RMpbjT9gJUkk48yMUZ7CoUEm919wGSSgZqyK2qq7lx4cp/YfTSNcCgXMFYIVI50MQGDEvCA5CPLuqNHWRdXmEoaEJepJMakCSPevpu51s2YGZxfp+vyEZO8zfKhboLaWfT/JDOa5UUKtc=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
"PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN"

Guillermo Hernandez Valdes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 09:24 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Acuse verificación FCZM 27783
Datos adjuntos: AcuseVerificación_686; AcuseVerificación_687

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL



ACUSE DE
VERIFICACION
687
09/03/2016 08:23

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
687	ceb2b72-8370-4591-86ac-918118984804	IMQ120622SD7	VALIDO	VIGENTE	\$69.00				





IMPULSORA MARITIMA DE QUINTANA ROO Y DEL
CARIBE SA DE CV
IMQ120622SD7

FACTURA
FPDC 27740

CALLE 15 AVENIDA NORTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA
BENITO JUAREZ NO. 65 COL. CENTRO, COZUMEL, COZUMEL
QUINTANA ROO C.P. 77600 MEXICO

FECHA
29/02/2016 22:09:38

Régimen fiscal :
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Documento Válido

Lugar de Expedición: ESQUINA 1ª AV. SUR ENTRE 1ª SUR BIS, Y ZONA TURISTICA, S/N., ZONA CENTRO, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAE

RFC: IFN060425C53

CP.: 6760

DIRECCIÓN AV. INSURGENTES SUR, NUM. EXT.452, BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC, COL. ROMA SUR, NO ESPECIFICADA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIÓN DE PAGO:

NO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO.

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	ADULTO PLAN QUINTANA ROO BOLETO CON FOLIO # PLY525064 DEL: 25/02/2016	59.48	\$59.48

Importe con letra:

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 59.48

Observaciones:

BOLETOS DEL 25/02/2016

I.V.A. 9.52

TOTAL: 69.00

Folio fiscal (UUID): bae0733-a3af-4a3c-9197-91d9f192c47e
Serie del certificado del SAT: 00001000000300171291
Fecha y Hora de certificación: 29/02/2016 10:11:39 p. m.
Serie del certificado del CSD: 00001000000305837033

SELLO DEL SAT:

i2G2i3LiX97joG/S1OPU5ie2N4ReeXsYrS4JB96+xWJmBjkqbXCZ9grRq6HSra05qDNNV99YoDKzih86LSR7S2gwY1L7+Ael4Agk7dmgV2IWY84OquucARRQwy
c4Hpn5A8G7L7vayS65dwB64SBPJfv8Qi8VwUm2wLH6fGn404=



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XnDzzPaZ0e5zYa7pdWiAf62GR9trqQjaR4SU0FLfn+1mt+aiuovukN6+6slZs/A6sEhN/5AXQzHzQCh+wjlqqqS1UBkeXkFGLBc9
WNGC+tjpBbl32xSbRaucKTfWihLFQKus+RCL3D45zzg5hO8PBKAJIUz/wbDEUOj7/kf8leQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|baee0733-a3af-4a3c-9197-91d9f192c47e|2016-02-29T22:11:39|XnDzzPaZ0e5zYa7pdWiAf62GR9trqQjaR4SU0FLfn+1mt+
aiuovukN6+6slZs/A6sEhN/5AXQzHzQCh+wjlqqqS1UBkeXkFGLBc9WNGC+tjpBbl32xSbRaucKTfWihLFQKus+RCL3D45zzg5h
O8PBKAJIUz/wbDEUOj7/kf8leQ=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN"

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona*cot*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

960

11/03/2016 06:28

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	baee0733-a3af-4a3c-9197-91d9f192c47e	IMQ120622SD7	VALIDO	VIGENTE	FPDC	27740	69.0000	

