
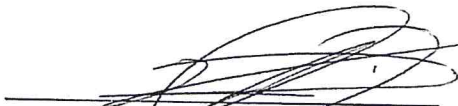


STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO  
**Fonacot**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	06	2015


<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún			<b>COMISIONADO</b>   Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún		
<b>COMISIÓN : 0000000947</b>					
<b>ITINERARIO</b>		<b>PERIODO</b>		<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo		25.06.2015 Al 26.06.2015		2	1
<b>OBJETIVO</b>	ATENCION EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM				
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>					
<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>		<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>		<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 200/100 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.	
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			
	130	13.57	451.20		
PEAJE			0.00		
AUTOBÚS			0.00		
<b>TOTAL</b>			1,756.20	 Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional	

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063543921702
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,756.20 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 20/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**fonacot**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	<b>COMISIONADO</b>   Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional
--	--

COMISIÓN : 0000000947

<b>ITINERARIO</b> Quintana Roo-Quintana Roo	<b>PERIODO</b> 25.06.2015 Al 26.06.2015	<b>DIAS</b> 2	<b>NOCHES</b> 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	870.00	1	870.00	HOSN	1,125.00	180.00	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	388.97	62.23	451.20
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00				
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
	130	13.57	451.20		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,756.20		1,513.97	242.23	1,756.20

ATENCIÓN EN MÓDULO DE AUTORIZACIÓN EN MUNICIPIO DE TULUM

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTO A LOS CLIENTES EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM

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

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.  
 ART130613275  
 Domicilio Fiscal  
 Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro 64  
 Col. Centro 77780  
 Tulum Quintana Roo México  
 Tel. 9848712207

**Factura No: 10374**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 CFC34CC7-3C9E-4531-B04E-2F7D0FC9FD92  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-06-25T16:04:31  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-06-25T15:59:30

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
 PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** Calle. INSURGENTES SUR 452  
 Col. ROMA SUR C.P. 06760  
 Cuauhtemoc Distrito Federal  
 Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** Tulum, Quintana Roo  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Fecha de Expedición:** 25 junio 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 594.83	\$ 594.83

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 594.83  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 95.17  
**TOTAL:** \$ 690.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ZyNlKlUjSgQkZC+bIM4mz3kg4W5y/+jBFTSknu25IUfJWCiWL+nr1uC8OYbjG6z37gGP5vRAQAAUvZ74PjkBmdW+QTW8WIDEM1/wxy2cGSR5qsdziZlpNTGL6vZyPNSobmHmvJxYswO0M9Vbq2PWEy4DnZFFG8yR/71CJnGIY8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wGOWd9mXcJ1DR6vr4gulZRGmfsM0GUld853MnUW9IV8YDNSBy7qyo3VCUTsXIFsOPRBZD9y/4gGoEVPkij7jWIS13rtHJePAdioSjMgiO73ewT5U7p1CmyFZzMDsosC86awvC+PIXu5Vx0BRZcRB9OVZ6YkWH5eKJ3/PjQPuo=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|CFC34CC7-3C9E-4531-B04E-2F7D0FC9FD92|2015-06-25T16:04:31|ZyNlKlUjSgQkZC+bIM4mz3kg4W5y/+jBFTSknu25IUfJWCiWL+nr1uC8OYbjG6z37gGP5vRAQAAUvZ74PjkBmdW+QTW8WIDEM1/wxy2cGSR5qsdziZlpNTGL6vZyPNSobmHmvJxYswO0M9Vbq2PWEy4DnZFFG8yR/71CJnGIY8=|00001000000203495475|



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación





## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 01 de julio de 2015 01:33 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 10374 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 10374 verificado

10374



El comprobante 10374 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.**  
ART130613275  
Domicilio Fiscal  
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro 64  
Col. Centro 77780  
Tulum Tulum Quintana Roo México  
Tel. 9848712207

**Factura No: 10405**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
55E4424C-A15F-42C8-A281-52A80C731F3C  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2015-06-26T16:03:58  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2015-06-26T15:58:57

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** Calle. INSURGENTES SUR 452  
Col. ROMA SUR C.P. 06760  
Cuauhtemoc Distrito Federal  
Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** Tulum, Quintana Roo  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Fecha de Expedición:** 26 junio 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 564.66	\$ 564.66

**IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 01/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 564.66  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 90.35  
**TOTAL:** \$ 655.01

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

emqam3wU6VcUp10y1/Oj+0ls4qEcVxIGG2utyuG3e89KIEplayq3/M9C3QVCla5sHaZZzqQG/J9ot1FBO8mGsFOSIOy7TTJlekR2Qiq/gAYq2RtydECCLoBaEv1v+NByw6k0IT+gnXZgAJRLGWJJ5vPXxa7/ZeJjYIRZvhWnvZk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WSSfeivEqUHWriSceaAqK/y+Zg76Y0zArm8+aG6ipMCFBIDmOhOTQLgNVcSooTfnt9dAEIISPUyNutoJulv9lGW3DhF+rhPqDphGYI+ppS3Zqv1j4DDF1NNusOQ1TRgFaXgS/7sHgCG/YUJeuumbc2eiB175KmZlwHK+gVWR8Y=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0||55E4424C-A15F-42C8-A281-52A80C731F3C|2015-06-26T16:03:58|emqam3wU6VcUp10y1/Oj+0ls4qEcVxIGG2utyuG3e89KIEplayq3/M9C3QVCla5sHaZZzqQG/J9ot1FBO8mGsFOSIOy7TTJlekR2Qiq/gAYq2RtydECCLoBaEv1v+NByw6k0IT+gnXZgAJRLGWJJ5vPXxa7/ZeJjYIRZvhWnvZk=|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 01 de julio de 2015 01:33 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 10405 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 10405 verificado

**10405**



El comprobante 10405 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







# SERVICIO CIUDAD INDUSTRIAL CANCUN SA DE CV

ESTACION DE SERVICIO NUMERO E06195 CLAVE PEMEX 0000110315

R.F.C.: SCI99031047A



DOMICILIO FISCAL  
CALLE 27 # 86 X 18 Y 20 CHICHEN-ITZA  
C.P. 97170 MERIDA YUCATAN MEXICO  
TEL 9999406000 FAX 9999404024

ESTABLECIMIENTO  
MZA 11 SN LOTE 11 Y 12 MAYAPAN X COMALC SMZA 97  
C.P. 77530 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO  
TEL 9988436527 FAX 9988436527



**Folio Interno**  
**A 0000129931**

Expedido en: BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO

UUID: **9D192DB1-9C65-4EC0-887B-19F7A6D0E2B3**

**DATOS DEL CLIENTE 414135 R.F.C. IFN060425C53**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CALLE INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO MEXICO  
C.P. 6760

Enviado a : mcaamal95@hotmail.com

Fecha y Hora de Emisión

24/06/2015 T 20:40:57

Fecha y Hora Certificación

2015-06-24T20:44:19

CSD Emisor

00001000000202605017

CSD SAT

00001000000200005634

Método de Pago

EFFECTIVO

Condiciones de Pago

CONTADO

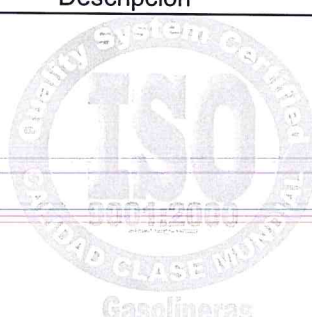
Cuenta

Forma de pago

Pago en una sola exhibición

Notas:

Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
36.8460	Litros	32011 MAGNA	11.7489	432.90



Cobramos el 20% por cheque devuelto más comisión bancaria de acuerdo a la ley Art. 190 T y O.C. La tenencia de esta factura no acredita su pago, sino se justifica el mismo con el comprobante respectivo. Importante: Solamente aceptamos pagos con cheque o giro 'No Negociable' a favor de SERVICIO CIUDAD INDUSTRIAL CANCUN SA DE CV

SON: (QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.)

SubTotal 432.90

I.V.A. 16.00% 67.10

Total 500.00

### Sello Digital del Emisor

NW4sigYV8DqOt0FiAuiGr3e2+6sZn9DSGBqhCczTPm/EZ17dlItiiz29Lkglauu9mfWczEeDVJkgIUmsd5INTgAtUWRvx+Q54fpnGIMC36tujt9TmWpGoSzF0w/d4E4eB/AIDJbyJ1EBj78IKk+euC2b43QKiCBTxs3m0J/EQ=

### Sello Digital del SAT

LLYIKS3SpK81o88TaI/ND+vbdKWgpcxjEG92iCY7lCq6SXqtFfE6dDbbUogJzhORyBYvik9MNPQv2Pdg68kIcX/5EtwbPe+V/y7fW5NAPbc1LFXEdpXqe1Lv+Kst+6SrZeh3iJkmDRMAxJz4B9Xgo2h9Y4wmFloUcrcDU3ggc8=

### Cadena Original Timbre

||1.0|9D192DB1-9C65-4EC0-887B-19F7A6D0E2B3|2015-06-24T20:44:19|LLYIKS3SpK81o88TaI/ND+vbdKWgpcxjEG92iCY7lCq6SXqtFfE6dDbbUogJzhORyBYvik9MNPQv2Pdg68kIcX/5EtwbPe+V/y7fW5NAPbc1LFXEdpXqe1Lv+Kst+6SrZeh3iJkmDRMAxJz4B9Xgo2h9Y4wmFloUcrcDU3ggc8=|00001000000200005634||



Por el presente PAGARÉ reconozco(emos) deber y me(nos) obliga(amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago, a SERVICIO CIUDAD INDUSTRIAL CANCUN SA DE CV por su orden del día 24 de Junio de 2015 la cantidad de \$ 500.00 SON: (QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) Valor recibido a mí(nuestra) entera satisfacción. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, abonare(amos) el rédito de \_\_\_\_% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen, sin que por ello se considere ampliado el plazo de vencimiento. MERIDA, YUCATAN a 24 de Junio de 2015

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION: CALLE INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC DISTRITO

FEDERAL MEXICO MEXICO C.P. 6760

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA N°

Firma

**A 129931**

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 01 de julio de 2015 01:33 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante A129931 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A129931 verificado

**A129931**



El comprobante A129931 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

