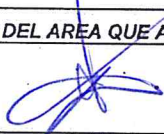
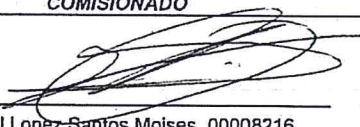


STPS

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

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 08  | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  | COMISIONADO   |
|---|---|
| <br>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248<br>Director Estatal en Cancú<br>28700 Dir de Plaza Cancún | <br>Caamal Lopez Santos Moises, 00008216<br>Analista Delegacional<br>28700 Dir de Plaza Cancún |

COMISIÓN : 0000000996

| ITINERARIO                | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|
| Quintana Roo-Quintana Roo | 06.08.2015 Al 07.08.2015 | 2    | 1      |

| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN  |
|----------|--|
|          | ATENCIÓN EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM |

## MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO 

## 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- |              |            | 0.00            |
| TERMINAL-DOMICILIO-   |              |            |                 |
| VEHICULO KM.          | Distancia    | P.Gasolina |                 |
|                       | 130          | 13.57      | 451.20          |
| PEAJE                 |              |            | 0.00            |
| AUTOBÚS               |              |            | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>          |              |            | <b>1,756.20</b> |

## RECIBO :

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.

  
 Caamal Lopez Santos Moises, 00008216  
 Analista Delegacional

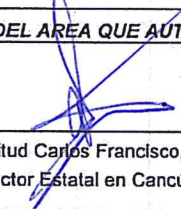

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| BANCO                    | HSBC  | NÚMERO DE CUENTA | 021180063543921702 |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,756.20 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 20/100 M.N.) |                  |                    |

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO  
**fonacot**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 08  | 2015 |

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

COMISIÓN : 0000000996

| ITINERARIO                | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|
| Quintana Roo-Quintana Roo | 06.08.2015 Al 07.08.2015 | 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             | 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   |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| TRANSPORTE DOMICILIO- |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| TERMINAL-DOMICILIO-   |              |             |          |                   | 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 |

ATENCION EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTO A CLIENTES CON ESTADOS DE CUENTA Y REFERENCIAS DE PAGO EN EL MODULO DE AUTORIZACION 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 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.) |





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: 10991**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 DB20823C-EF6A-4D66-9208-99F596437A7B  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-08-06T15:43:52  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-08-06T15:38:51

**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  
**Fecha de Expedición:** 06 agosto 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | NA               | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 719.83       | \$ 719.83 |

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 719.83  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 115.17  
**TOTAL:** \$ 835.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

IHOAXDZ8gUyqcnZJun3NMvFnWHTYq+gx2CFUK9WMD8ZBouZXzeuq1kE+EPbGyAOWbscEc2K1/ajaiQ2pAoPgK64Ne71eaC0R4kkW7KuiZHH2j2X+mJgcnd7jyYiD3aQu27C7E/qG2dacS7PomPgThLBoJZKw5Z9GdXYoPM=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wBpQUwzTgatRFBSpwwXuLdPJbQAx5mqxY5dI0vQaNdghjyUou9A1atzR/y0upfz0aXVksjzhn+TWZayL5Q6Bf5BCVtrED2aCO64w2M5e2iCjoQBdc+gAy09VZKwQ3m2L0o7iVWtAwWbICkQicjkkEvQ9iI4oUWaKhBip8E=

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

||1.0|DB20823C-EF6A-4D66-9208-99F596437A7B|2015-08-06T15:43:52||IHOAXDZ8gUyqcnZJun3NMvFnWHTYq+gx2CFUK9WMD8ZBouZXzeuq1kE+EPbGyAOWbscEc2K1/ajaiQ2pAoPgK64Ne71eaC0R4kkW7KuiZHH2j2X+mJgcnd7jyYiD3aQu27C7E/qG2dacS7PomPgThLBoJZKw5Z9GdXYoPM-|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 11 de agosto de 2015 05:02 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 10991 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Comprobante 10991 verificado | 10991 |
|------------------------------|-------|



El comprobante 10991 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: 11014**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 5BEDA6F8-7CA9-410E-949E-F27F69140BF2  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-08-07T15:51:57  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-08-07T15:46:56

**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  
**Fecha de Expedición:** 07 agosto 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | NA               | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 288.79       | \$ 288.79 |

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 288.79  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 46.21  
**TOTAL:** \$ 335.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Fel8x+9Of+IN1TpFSh/YGvLZ5wb9Iz8Xho897Wds1d4pEwNIGN+zydls2NXHA80YjxUcDkpWhO3yBEuM74SQJE1+01J/eb1sEDmmp/SAC5yzB9DkwCRrx+ZAMPJQOn1y+LrHKpYz75C5UIMWIK1L2hwN4UpzN3uU2uEqp5Y=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZAvrHPiYrb25/7bt9yxWGoKDsWFkG7CBn8rAnirV05Yx3K6B5EYDZSRISQUxKgnUd4p8T9cex82u+cHonoKg0+y26IDNILERXmhsLIq/cunNXcDOW5QYI3/R0Ywsm/rb6je0mRy8IVOk56yeehlyA+eXlcSjebVuOdIP+eaE=

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

||1.0|5BEDA6F8-7CA9-410E-949E-F27F69140BF2|2015-08-07T15:51:57|Fel8x+9Of+IN1TpFSh/YGvLZ5wb9Iz8Xho897Wds1d4pEwNIGN+zydls2NXHA80YjxUcDkpWhO3yBEuM74SQJE1+01J/eb1sEDmmp/SAC5yzB9DkwCRrx+ZAMPJQOn1y+LrHKpYz75C5UIMWIK1L2hwN4UpzN3uU2uEqp5Y+|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación





**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 11 de agosto de 2015 05:02 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 11014 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Comprobante 11014 verificado | 11014 |
|------------------------------|-------|



El comprobante 11014 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





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

SERIE: \_\_\_\_\_  
 FOLIO: 2731  
 FECHA: 7/8/2015 11:28:48

**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 | PAIS: Mexico                   |

| CANTIDAD | UNIDAD    | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | Consumo Alimentos      | 125.00         | 125.00  |

|   |
|---|
| IMPORTE CON LETRA                         |
| CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |
| MÉTODO DE PAGO                            |
| No identificado                           |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 125.00 |
| I.V.A.:   | 20.00  |
| TOTAL:    | 145.00 |



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:                        | 24B069BE-DB16-48A3-8750-332ABC33AC96 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Agosto 8 2015 - 11:24:00             |

Sello digital del CFDI  
 mAs9uwuOwNjIjr7SvsxjZvVAR5bfvanIDmAnMnNUf1rmrNgi0YBZX9oldQBx0hkAxif5U1DrBr5zIUmTr9BMHW  
 A3Mu2R/GAeZD55XETb2fi0OKtNcNsKvfxd0s1VTmlpHBESpJ43F1cc1EWMA45D+WOEEdDu/Rd17Cpid466V3Q=

Sello del SAT  
 AM6invAfj1HMR6ajxyCiA7aBsFdNnXwBgV75Ti8iCULU21o1GhRgKYyRp5HhJzYDP0tqeji142QVg29o  
 hfZBFWGEPa+YyQ6mC IcnmD06Szne4BjCyUN5G6vDPZGwjLGFmBo2Xg07S62x1XZ+CVbfNS/58BVyQ0JJ  
 4U26+4s2uwI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|24B069BE-DB16-48A3-8750-332ABC33AC96|2015-08-08T11:24:00|mAs9uwuOwNjIjr7Sv  
 sxjZvVAR5bfvanIDmAnMnNUf1rmrNgi0YBZX9oldQBx0hkAxif5U1DrBr5zIUmTr9BMHWA3Mu2R/GAeZ  
 D55XETb2fi0OKtNcNsKvfxd0s1VTmlpHBESpJ43F1cc1EWMA45D+WOEEdDu/Rd17Cpid466V3Q=|0000  
 100000202864883||

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 11 de agosto de 2015 05:03 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 2731 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 2731 verificado

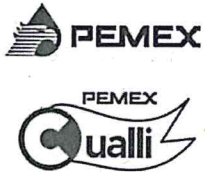
2731



El comprobante 2731 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







**RESIDENCIAL CARIBE 2000 SA DE CV**

E10180 / RFC RCD9906308P5  
 AV. RODRIGO GOMEZ MZA. 1 LT. 2A, No. 124 1  
 SUPER MZA. 36  
 CANCUN, QUINTANA ROO  
 C.P. 77507, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**EXPEDIDO EN:**  
 CARRETERA FEDERAL 307 TRAMO TULUM PLAYA DEL CARMEN Y CALLE YALKU No. MZ.2 LT.5  
 TULUM RUINAS TULUM  
 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77780  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

CLAVE PEMEX: 0000114300

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FACTURA No.</b>         | <b>TC 16227</b>                             |
| <b>FOLIO FISCAL</b>        | <b>c1175eb4-461a-4fc2-b1cf-53952d14b11c</b> |
| <b>LUGAR DE EXPEDICION</b> | <b>TULUM, QUINTANA ROO</b>                  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2015-08-07 <b>HORA:</b> 16:12:39  | <b>R.F.C.:</b> IFN060425C53 |
| <b>CLIENTE:</b> 19691<br>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>INSURGENTES SUR 452 COL.ROMA SUR<br>DELEGACION CUAUHEMOC<br>MEXICO D.F, México, C.P. 06760 |                             |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 33.8980  | Litros           | 32011 Magna | \$11.748869     | \$398.27 |

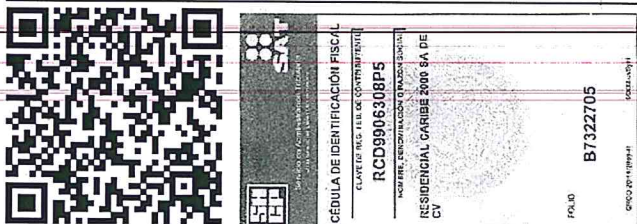
Factura s/nota(s) : 1701092-0

Sello Digital del CFDI:  
 fJRguzyLOBt4j6dEBpFbghdYYKwKNI40luTMfvko1rehbhXhCy63CpiByim/y3NiOuk0aGDsgL221qGCLvH5fw/VERKxezKL4SA6h7apQzcrZWme2upKI/AJza3GDEMx7ANeMHFT4GgqrBaPKzpcUWWJUOrS/1DfzLuBocZscc=

Sello del SAT:  
 E7XnzO/7rdiYWSBOI/ZwYvoqBTSMws1FByEn5UloTuaJXBwys4+yGPAR2oFfWC8AG4f95IH/XXgRAKvwwbvtmqmXM2F2fYzR5QDZZYKIPNwBgpWZzu/6HrrCsAyHx7Eah8iRvlhv8OBTBnbk2zxqW1Rt7yFpj6OwN7QWbxEL9k=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.0|c1175eb4-461a-4fc2-b1cf-53952d14b11c|2015-08-07T16:12:46|fJRguzyLOBt4j6dEBpFbghdYYKwKNI40luTMfvko1rehbhXhCy63CpiByim/y3NiOuk0aGDsgL221qGCLvH5fw/VERKxezKL4SA6h7apQzcrZWme2upKI/AJza3GDEMx7ANeMHFT4GgqrBaPKzpcUWWJUOrS/1DfzLuBocZscc=|00001000000300091673||

Importe en letras:  
 (cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$398.27 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$61.73  |
| <b>TOTAL</b>         | \$460.00 |

457.20

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 11 de agosto de 2015 05:03 p.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante TC16227 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante TC16227 verificado

TC16227



El comprobante TC16227 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

