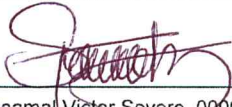


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
02	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	<p> Tuz Caamal Victor Severo, 00008223 Analista Delegacional 28730 Repr Playa delCarmen</p>

COMISIÓN : 000001151

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	02.02.2016 Al 05.02.2016	4	3

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

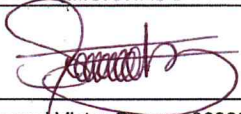
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	3	2,610.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación 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	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			326.00	
TOTAL			3,371.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543921883
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,371.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	<p> Tuz Caamal Victor Severo, 00008223 Analista Delegacional</p>

COMISIÓN : 0000001151

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	02.02.2016 Al 05.02.2016	4	3

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	3	2,610.00	HOSN	2,363.66	378.19	2,741.85
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	49.16	0.00	49.16
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	253.99	0.00	253.99
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	280.18	44.82	325.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	1.00	0.00	1.00
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			326.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,371.00		2,947.99	423.01	3,371.00

APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO A LOS CLIENTES EN APOYO A 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
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
16.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Tuz Caamal Victor Severo
UNIDAD Representación Playa del
R. F. C.: TUCV881207RG5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 02.02.2016 AL: 05.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 253.99 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Tuz Caamal Victor Severo
00008223

Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

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 17/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8223

NOMBRE

TUZ CAAMAL VICTOR SEVERO

CLAVE

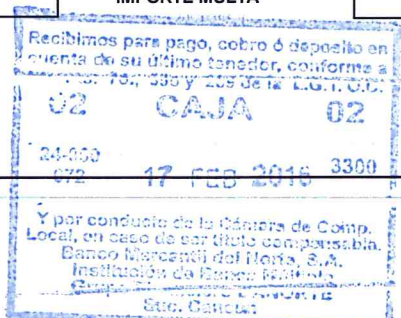
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICO VIAJE 1151 TRANSPORTE

IMPORTE 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:

\$ 1.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010182230103701

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

CAJALOR
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$1.00
 COMISION: \$0.00
 EFECTIVO: \$1.00
 FOLIO ELECTRONICO: 300604002311004102

GRUPO HOTELERO REAL INN S.A. DE C.V.

GHR141211K74

ESQUINA AV. JUAREZ ENTRE AV 25 Y 30 AV
501 NA CENTRO
COZUMEL, COZUMEL
Quintana Roo, Mexico
C.P. 77600
Correo: molinadelacruz.sc@gmail.com
Teléfono: 8725471

Folio Fiscal: D6AD3A75-AB8D-48C5-AC63-4DF58D09DCAE

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000307098250

Fecha y hora de Emisión: 04-02-2016 08:44:07

Fecha y hora de Certificación: 04-02-2016 08:44:07

Tipo de CFDI: FACTURA

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Serie y Folio: 518

RECEPTOR

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA 452
COL. ROMA SUR
DEL. CUAUHEMOC
D.F., México C.P.06760

INFORMACION EXTRA

HABITACION 2 PAGO 02,03,04 FEBRERO 2016

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	1	NOCHE HOSPEDAJE	\$546.22	\$1,638.66

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Pesos 01/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Método de Pago: Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$1,638.66
IVA 16%	\$262.19
IMPUESTO HOSPEDAJE	\$49.16
Total	\$1,950.01

Sello digital del Emisor

NEBoK/9b1oihaSsRPCsik++7Tr2dMDSICxNPWJnHBD+MwOet03e9nhRxX3d+
+3YRjiiBiRtIRkER0gcwWtch88EfycjHiPmt/va/VstcgwFrtuWgJXV
+JslgUif3HsQDiRVFmfr1Gj2dauWWgQzYNMuhPkw1ahKwUAs66/9ghw=

Sello digital del SAT

fWAvr4NIRxwL52uVYkOUglyQ5ujGUz/mgxLh+zHj1oMIBCdk9BmGzXNjdHUXqIKHKASY5ZE37+HeBbB++
+mIAZIUAWNLPj09BCIuiT14ugQWFbBJOnJR1HLxKkAT2BxTh6ENKmg0eHS+crxDwTKUHSgV9prYmVNaqWxVNOJ8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6AD3A75-AB8D-48C5-AC63-4DF58D09DCAE|2016-02-04T08:44:07|NEBoK/9b1oihaSsRPCsik++7Tr2dMDSICxNPWJnHBD+MwOet03e9nhRxX3d+3YRjiiBiRtIRkER0gcwWtch88EfycjHiPmt/va/VstcgwFrtuWgJXV+JslgUif3HsQDiRVFmfr1Gj2dauWWgQzYNMuhPkw1ahKwUAs66/9ghw=|00001000000300209963||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturadorelectronico.com

Página 1/1

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:53 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 518 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 518 verificado

518



El comprobante 518 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SERIE:
FOLIO: 2407
FECHA: 5/2/2016 16:28:35

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: D.F. 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	350.00	350.00

Importe con letra		SUBTOTAL:	350.00
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	56.00
Método de Pago // Forma de pago		TOTAL:	406.00
No identificado // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
No de Cta. : No identificado			
Observaciones			
NV74716			

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:	E048A315-10C5-44F5-BED4-7A9AD81C9B17
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 5 2016 - 15:28:46

Sello digital del CFDI

Zt7fpVtpaxG0c3GXvKdfqnNegWdn2ocX+EUtWk+SH4uWfzMKXjQRieoNNSkMMKch7wi3/PONp4or6Qu6+FLCLqy60rLdq3M4yJ1+hwIOjEi8eKLO2NaKEeZ4L3V/azbzRpGkHwPIs1DqUBasXYArD7F7oJSQVThs/OavuwJo/g=

Sello del SAT

H/Y1AQEB6F3aOggI1pn/4zr+RQ2yVXbAkpRk1G1QSS6R1U77YbrAsQSRbI+YT+xP+UxWaN3KAHBIIZGN UCz+5EpbNqMo82gdMVi1GDFKBWwniDS4pqnR3C99P22tiPu7+A40w1uch10ifFoJSkk0fravxq3wvh RmmI05dz7Ug=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E048A315-10C5-44F5-BED4-7A9AD81C9B17|2016-02-05T15:28:46|Zt7fpVtpaxG0c3GXvKdfqnNegWdn2ocX+EUtWk+SH4uWfzMKXjQRieoNNSkMMKch7wi3/PONp4or6Qu6+FLCLqy60rLdq3M4yJ1+hwIOjEi8eKLO2NaKEeZ4L3V/azbzRpGkHwPIs1DqUBasXYArD7F7oJSQVThs/OavuwJo/g=|00001000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:53 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 2407 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2407 verificado

2407



El comprobante 2407 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: 3144
 FECHA: 4/2/2016 11:54:56

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 Cuahtemoc	
CUIDAD:	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 3 de febrero de 2016	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:	6F082A64-14B7-48F4-9519-D57925029A58
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 5 2016 - 11:50:21

Sello digital del CFDI
 CKsDei4shAicDcnENdqUMwAr/KHrQTiTr1TybQNblpsRC8cg1oTy0Eo5p9I2Qy/9dRbDYF6IAclhYLiSc4naCYeP6vEPWfS9KeRgGnTBEBHLi5idOpZ9q8YpB+/QiU81PQwAul/hdn8Y+Y4eCagupffUQJv+q15vx5zBSiJCIRS=

Sello del SAT
 EmsXLNvbah9k78rue3euH0sAML0TxWfq3AuAYfooMEGwY1Y4mzQNQ3CFNRHiPBPd1/S0pQ3FnblerDom0194dsi4cyB3NdZ/9BjWM+90K3SCoHIpOOk8MBF11OsQGz2Tj8FoWbled8SJTzKEOrGgJy/D0rYEa4qXUAv+73010=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|6F082A64-14B7-48F4-9519-D57925029A58|2016-02-05T11:50:21|CKsDei4shAicDcnENdqUMwAr/KHrQTiTr1TybQNblpsRC8cg1oTy0Eo5p9I2Qy/9dRbDYF6IAclhYLiSc4naCYeP6vEPWfS9KeRgGnTBEBHLi5idOpZ9q8YpB+/QiU81PQwAul/hdn8Y+Y4eCagupffUQJv+q15vx5zBSiJCIRS=|00001000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:53 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 3144 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3144 verificado	3144
-----------------------------	------

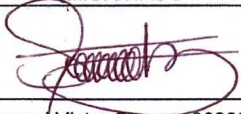


El comprobante 3144 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	<p> Tuz Caamal Victor Severo, 00008223 Analista Delegacional</p>

COMISIÓN : 0000001151

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	02.02.2016 Al 05.02.2016	4	3

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	3	2,610.00	HOSN	2,363.66	378.19	2,741.85
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	49.16	0.00	49.16
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	253.99	0.00	253.99
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	280.18	44.82	325.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	1.00	0.00	1.00
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			326.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,371.00		2,947.99	423.01	3,371.00

APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO A LOS CLIENTES EN APOYO A 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
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
16.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Tuz Caamal Victor Severo
UNIDAD Representación Playa del
R. F. C.: TUCV881207RG5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 02.02.2016 AL: 05.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 253.99 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Tuz Caamal Victor Severo
00008223

Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248

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 17/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8223

NOMBRE

TUZ CAAMAL VICTOR SEVERO

CLAVE

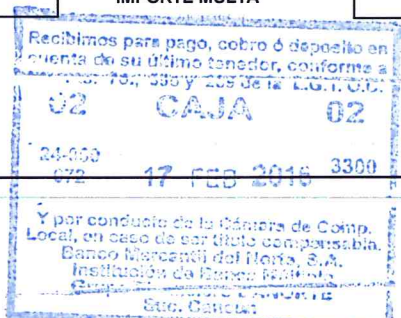
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICO VIAJE 1151 TRANSPORTE

IMPORTE 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:

\$ 1.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010182230103701

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

CAJALOR
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$1.00
 COMISION: \$0.00
 EFECTIVO: \$1.00
 FOLIO ELECTRONICO=300604002311004102



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	93587
Fecha y Hora	
10/02/2016 11:23:19 a. m.	

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53
 Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Calle 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	Bolito 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: 20274334 | Fecha Transacción: 10/02/2016 11:15:06 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AD11D520-507F-46F9-8942-890734A66788|2016-02-10T11:23:19|c2A6p/cxQc+AXpy0vqwBBSok07k7pFmu7NfQ4NYGUsNurB+AHSTzwXdYIL78RAGEmMndcz/91ogtt6/uJd2hEfCnhazYDp8UUisnV5VCTdB5wV8s+571bQeuDfrFypH0/qGvJyrr/3rjFhBYz15/ffBFQSIllbUAa9E9EmiU/E4=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

c2A6p/cxQc+AXpy0vqwBBSok07k7pFmu7NfQ4NYGUsNurB+AHSTzwXdYIL78RAGEmMndcz/91ogtt6/uJd2hEfCnhazYDp8UUisnV5VCTdB5wV8s+571bQeuDfrFypH0/qGvJyrr/3rjFhBYz15/ffBFQSIllbUAa9E9EmiU/E4=



Folio Fiscal: AD11D520-507F-46F9-8942-890734A66788 | Certificado SAT: 00001000000203092957
 Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-10T11:23:19
 Sello Digital SAT
 HpvY4rTpuI7vp2Hb6NdyRIYbqh9RIZiq8I4f6YbODJzFVEp1MejLe+STTMfqt7taURqThx+55cyul0oQA5DMsG3LI2LRAdx1NSqsR4ESef0F7lj3ldyk8fupBbxESk/5DIGZ764cz6Kuv
 JJEjr1pG8OBnR8+669At5v+wymfs4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Adulto

05/02/2016 05:22:36 p.m.

6B Ticket Folio:20274334

Factura este ticket en:

www.mexicowaterjets.com



FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1 /marzo/2016

Ticket Valido/Valid 1 a??o/year No reembolsable/No refundable

TOTAL:

\$162.00 MXN

User/Usuario

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:53 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante GTW93587 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante GTW93587 verificado

GTW93587



El comprobante GTW93587 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
R.F.C.: NOG1012086T1
CONCEPCION BESITEGUI No. 307 DEL VALLE
03100 DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO
TEL (998) 881-5890 web: www.granpuerto.com.mx

SUCURSAL: Taquilla Playa, Calle:
Quinta Avenida, Colonia: Centro playa
del Carmen, Loc. 1, CP: 77710,
Municipio: Solidaridad, Ciudad: Playa
del Carmen, Estado: Q. Roo, País:
México

UltraMar

Factura	PGB-80494
Versión	
3.2	
Fecha	
6/2/2016 08:56:29	
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	
00001000000203508307	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000202884883	
Folio Fiscal	
02DD79BC-10F0-414C-8095-928309CC2A74	
Fecha y hora de Certificación	
Febrero 6 2016 - 08:56:31	

Datos del Cliente
CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES R.F.C.:IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR N.452 No. . COL. ROMA SUR C.P. 06760 DEL. CUAUHTEMOC . D.F MEXICO
Este documento es una representación impresa de un CFDI Regimen General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: . . . Método de pago: Efectivo Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:
Observaciones: VIAJE 02/02/16

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO REGULAR	140.51720	0.00	140.52

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 140.52
I.V.A.: 22.48
TOTAL: 163.00

Sello digital del CFDI

CxEwC2g0ZL5wO2En8I424qINZZ7C+qJkL74DM3Cel+6PDpSV9ES7NhjGZd4p9V5GvUcHgETQZp2HKdlMAePF1UyUvnaT0L4wDdksUYO3k9c9qFhw4lxKF/qsdhZaUs4cTejuWw6U4tBSz8I0EYC1WFLYvPyvR1OvOxCBZ14=

Sello del SAT

fKMDMyilPbdO+7RjgszNwhx7TuC5z2cx9TivDvMimSKigsK4H9SCGzMxtIz6k8pETxc7JAVDvRF+Xq9TA9+CuGWe8uxOoH1he2OO2q+j4pyiklSIGZ8iwZRNAvPmC5U+hO+hGY8Ngbla0E2s/BdFHSzDrsD8+g/LjVs/4=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|02DD79BC-10F0-414C-8095-928309CC2A74|2016-02-06T08:56:31|CxEwC2g0ZL5wO2En8I424qINZZ7C+qJkL74DM3Cel+6PDpSV9ES7NhjGZd4p9V5GvUcHgETQZp2HKdlMAePF1UyUvnaT0L4wDdksUYO3k9c9qFhw4lxKF/qsdhZaUs4cTejuWw6U4tBSz8I0EYC1WFLYvPyvR1OvOxCBZ14=|00001000000202884883||

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/88_18599.html

||1.0|E048A315-10C5-44F5-BED4-7A9AD81C9B17|2016-02-05T15:28:46|Zt7fpVtpaxG0c3GXv
KdfqnNegWdn2ccX+ZUtWk+SH4uWfzMXKjQRieoNNSkMMKch7wi3/PONp4or6Qu6+FlCLqy60rLdq3M4y
J1+hwIOjEi8eKLO2NaKEeZ4L3V/azbzRpGkHwsPIs1DqUBasXVArD7F7cJSQVThs/OavuwJc/g=|0000
1000000202864883|

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 05:53 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante PGB80494 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PGB80494 verificado

PGB80494



El comprobante PGB80494 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

