

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001128 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.12.2015 Al 08.12.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	578.45	92.55	671.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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			625.00		578.45	92.55	671.00

REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS FEDERALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PLATICA A PRESIDENTES MUNICIPALES, DELEGADOS FEDERALES Y GABINETE ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		671.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	671.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001128 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.12.2015 Al 08.12.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	578.45	92.55	671.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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			625.00		578.45	92.55	671.00

REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS FEDERALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PLATICA A PRESIDENTES MUNICIPALES, DELEGADOS FEDERALES Y GABINETE ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		671.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	671.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN 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: 3030
 FECHA: 8/12/2015
 10:01:01

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	392.24	392.24

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

SUBTOTAL:	392.24
I.V.A.:	62.76
TOTAL:	455.00



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:	700CAD45-D63E-4C89-B656-3498EA5377EE
No de Serie del Certificado del.SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 9 2015 - 09:56:05

Sello digital del CFDI
 ssWmP7Z8Uqd9ot6EO+FoaMMJxIGzSUEmtF7mU1hma0P8OELa40wfuHKwwZFlyPMEwrQsju71cZKpPppYapR+z5AAAnpWihNWioZkNImDiCqdsVmt412Pj+LXCm3iZcgO6bzpDjagyG89BhYwDFRstviRIdjcAFFc8OKgNfoodQ2k=

Sello del SAT
 bdtPM580qHwcJ0ixNDNwEFy+g2GsCOol3VLuJvxtzMK8W7kZCGc1AM2uVY7L2Qak1ZsDhNA8VizP7fx
 bffkoxk63wqyWCrYHrHn66mkGELj5f2TF54+Pkh3Aq0DKh9/wbMWxwBDMQO4tLTAPIn+g8PQCvjdpVTO
 uL90iH7Z0Uw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|700CAD45-D63E-4C89-B656-3498EA5377EE|2015-12-09T09:56:05|ssWmP7Z8Uqd9ot6EO
 +FoaMMJxIGzSUEmtF7mU1hma0P8OELa40wfuHKwwZFlyPMEwrQsju71cZKpPppYapR+z5AAAnpWihNWio
 ZkNImDiCqdsVmt412Pj+LXCm3iZcgO6bzpDjagyG89BhYwDFRstviRIdjcAFFc8OKgNfoodQ2k=|0000
 1000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2015 03:50 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 3030 verificado



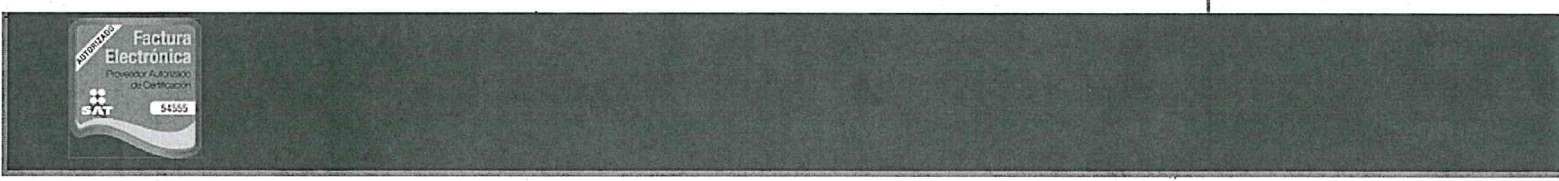
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3030 verificado	3030
-----------------------------	------



El comprobante 3030 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



CONSULTORES EN HOSPITALIDAD, S.A DE C.V.
 CHO051207BE0
 Domicilio Fiscal
 AVENIDA 38 NORTE LOTE 3 S/N
 Col. ZAZIL HA 77710
 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México
 Tel. 9841470271

Factura No: 5474
FOLIO FISCAL (UUID):
 11BE98B9-3158-4CF7-BDFF-21690805CADA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000201148643
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-12-08T16:50:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-12-08T16:45:28

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO
 NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
 LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR #452 COL.
 ROMA SUR
 C.P. 06760
 MEXICO Distrito Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Fecha de Expedición: 08 diciembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO	\$ 186.21	\$ 186.21

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 186.21
 IVA(IVA 16.00%): \$ 29.79
 TOTAL: \$ 216.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

c1MW4ivBla54zBuh2Fwj5r7SyKQA3aW8SEHo3HZnuKICC1vx+FoV98nseBPv3ozpgiv1OQoYUldv+h9lpiAsvDxtXzMwGmm0xPbY6AhxTrd6GgoDkIHG7bMGHh8npi1xDiICmllGYroKkRTwoK7UqWW+oGEGiOgUXTI585SHko=

SELLO DIGITAL DEL SAT

yjx+J0wM3IR/ZGp4VQeqlwqdmJGJB4X3AYFo7bHb5FmBbPPUMaWK75HDK7IDRiSSlug3VpDUxyFTxer5xyVycXAJqONIXWiCrdZSg9CPIIXcrSvQbhn/InGk6sIXPK3IYdc1k2QEKLkQWZyKl7T0BTgYmkkpiwRS3FBt+aE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||11BE98B9-3158-4CF7-BDFF-21690805CADA|2015-12-08T16:50:28|c1MW4ivBla54zBuh2Fwj5r7SyKQA3aW8SEHo3HZnuKICC1vx+FoV98nseBPv3ozpgiv1OQoYUldv+h9lpiAsvDxtXzMwGmm0xPbY6AhxTrd6GgoDkIHG7bMGHh8npi1xDiICmllGYroKkRTwoK7UqWW+oGEGiOgUXTI585SHko=|00001000000203495276|



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son
 obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2015 03:50 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 5474 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 5474 verificado	5474
-----------------------------	------



El comprobante 5474 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
15	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001128 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.12.2015 Al 08.12.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	578.45	92.55	671.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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			625.00		578.45	92.55	671.00

REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS FEDERALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PLATICA A PRESIDENTES MUNICIPALES, DELEGADOS FEDERALES Y GABINETE ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		671.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	671.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú

COMISIÓN : 0000001128 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	08.12.2015 Al 08.12.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	578.45	92.55	671.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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			625.00		578.45	92.55	671.00

REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS FEDERALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PLATICA A PRESIDENTES MUNICIPALES, DELEGADOS FEDERALES Y GABINETE ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		671.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910063888971292
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	671.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		