



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001042 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	28.09.2015 Al 29.09.2015	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	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	130.50	0.00	130.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	478.45	76.55	555.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	388.97	62.23	451.20
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
TOTAL			1,756.20		997.92	138.78	1,136.70

MODULO DE AUTORIZACION EN HOTELES DE TULUM

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS A LOS EMPLEADOS DE LOS HOTELES SENSERENITY TULUM Y KORE TULUM, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,136.70
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543921702
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,136.70 (MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos 70/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
08.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Caamal Lopez Santos Moises
UNIDAD: Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: CALS800904R19 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 28.09.2015 AL: 29.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
NUMERAL: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Caamal Lopez Santos Moises
00008216

Funcionario que Autoriza
Carrión Jonguitud Carlos Francisco
00006248



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

SERIE: _____
 FOLIO: 2866
 FECHA: 28/9/2015
 14:28:01

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 Cuahtemoc
CUIDAD:	Mexico	C.P.:	06760
MUNICIPIO:	ESTADO:	PAIS:	Mexico
	Distrito Federal		

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo Alimentos	478.45	478.45

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

SUBTOTAL: 478.45
 I.V.A.: 76.55
 TOTAL: 555.00



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:	C2A99088-49FA-4FF9-888E-D259CFD8FFD9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 28 2015 - 14:28:08

Sello digital del CFDI

oDaqYea8+aaGO+b8rvTwqPslnV52efXFI99fbPjsg5dvaXnWX/TimQD0lmYxuI6vXkjDFHRmtmFPj4PdXKvbB2ldHaJaSIYtnRDLk JrKpuCDjITcIZN+n232oih0/Q/zBDyGpKk+2AkMXro2HjDHcYTZSH9+KRJLObteiMjSJ2Y=

Sello de SAT

S96P39oFiDlOGZSFy9mqEJy77vcv7F1NQG42Gg0kKmeodqsBgbJJvc3dKTgZJXqexCffe0FV6Sx2U6oyQt7wnCUIAfCcxHdnCHWawPDqk6e/Kva9SCgGswVRuTKT511igc+x9HkRg149V9IZTqxMyMX9CBqPvVzD93qVmWWob7A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2A99088-49FA-4FF9-888E-D259CFD8FFD9|2015-09-28T14:28:08|oDaqYea8+aaGO+b8rvTwqPslnV52efXFI99fbPjsg5dvaXnWX/TimQD0lmYxuI6vXkjDFHRmtmFPj4PdXKvbB2ldHaJaSIYtnRDLk JrKpuCDjITcIZN+n232oih0/Q/zBDyGpKk+2AkMXro2HjDHcYTZSH9+KRJLObteiMjSJ2Y=|00001000000202864883||

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 12:59 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 2866 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 2866 verificado

2866



El comprobante 2866 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



EMISOR: RFC: ESC940826DU2	ESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
AVENIDA YAXCHILAN MANZANA 2 LOTE 3 01 SMZA 35 X AVENIDA COBA Y AVENIDA XCARET Cancun Quintana Roo Mexico Cp: 77508 Regimen: Régimen General De Ley Personas Morales	

Folio Fiscal B1AA3497-505A-4B16-B101-3DEC60F2775B	Folio A111141
Fecha de Autorización del SAT 2015-09-28T10:04:03	Tipo de Comprobante Ingreso
Versión y número de certificado	Tipo de Documento Fac. Contado CFDI
Emisor: V3.2 / 00001000000202297382	Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SAT: V3.2 / 00001000000200005634	Método de Pago CHEQUE NOMINATIVO
	Cuenta de Pago No Aplica

FACTURADO A:
RFC: IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES [00012153] [1] AV. INSURGENTES SUR NUM. 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO D.F. Mexico CP: 06760

CANCUN, QUINTANA ROO A 28 de septiembre de 2015 A LAS 10:02:46 a.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripción	P.U.	Importe
33.6772	Litro	00518	PEMEX MAGNA SIN (32011) [It]	11.74887	395.67

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

Son: (Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Pesos 00 / 100 M.N.)

SUB-TOTAL	395.67
IVA 16 %	61.33
TOTAL	457.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

FUYd4JXcb55SQ/yc9QTdFGYWtkGOnil398KdabZLxiviWSX/TMGveYUqGZAn9rVf36VWZ0Ld0Kf/jqHVbMBYjiXqv4C98AYnQ/22OIAU2p9nbT4dhnPZY0DZL
u5xwUa3Vi3hO1emtkBvddq9VxRNt1msVv0J4IsYzJ+fGIAldO0=

Sello Digital del SAT

h4zXYW8uyQpql/OBmaRI2D611GrJO4LWwQ98uOd6VVebxRtG8zZB2Px4qgnvQPfMwfxCXUrdlitJTCekz7TPxJCRw+FkE4BttB8ny4q4VOhvUB5bc6OaHD
QuQZYVuyF2GtSMEIFCZVbkhW6IE48UUh4KnrRKHlUM8eLrQ+CUw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B1AA3497-505A-4B16-B101-3DEC60F2775B|2015-09-28T10:04:03|FUYd4JXcb55SQ/yc9QTdFGYWtkGOnil398KdabZLxiviWSX/TMGveYUqGZAn9rVf36VWZ0Ld0Kf/jqHVbMBYjiXqv4C98AYnQ/22OIAU2p9nbT4dhnPZY0DZL|u5xwUa3Vi3hO1emtkBvddq9VxRNt1msVv0J4IsYzJ+fGIAldO0=|00001000000200005634||

ADDENDA



457.00

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 12:59 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A111141 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A111141 verificado

A111141



El comprobante A111141 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

