

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001043 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	01.10.2015 Al 02.10.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	65.00	0.00	65.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	1,068.97	171.03	1,240.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	388.97	62.23	451.20
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
TOTAL			1,756.20		1,522.94	233.26	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 FICHAS DE DEPOSITO 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	1,756.20
--	------	----------------	------	----------------	----------

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)	1,756.20 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 20/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
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: 01.10.2015 AL: 02.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 65.00 (SESENTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
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



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: 11965
FOLIO FISCAL (UUID):
 4A7E8BC4-54BE-477C-9D06-B015313F15A4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-02T15:30:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-02T15:25:27

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: 02 octubre 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 del Dia 01 de Octubre del 2015	\$ 456.90	\$ 456.90

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 456.90
IVA(IVA 16.00%): \$ 73.10
TOTAL: \$ 530.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OPhMxJ3oW6VDHxCMMDuDSLgHsrglq6/Q49V8ITGhp0zUoyDBeaKXz2qw+nxzQIMyJny0ATOBL3q8RBUG1NvLIIDPsUr27C.SgoMQeshNJWl7DTrjVzqEZ002EtGurP7u1AaGHMTWlgtkdLlHk2Sy46RS35w2VR3OFy+dICpc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

xGIJmMsopOZawxmBeKEBYG6PI7iWwRwRkWhk4RIHFbDmgSzGDMmwwqDJT9mCupTTxAEGE6kZIRV0LQc2W/HQj2Di6D51+qUweVshM9DrIQzCRYLqF8bWXHoRX4cJn35HcHuPqI6p3ml5schj3GC002d9BlJQgg459c1cHs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||LCA7E8BC4-54BE-477C-9D06-B015313F15A4|2015-10-02T15:30:28|OPhMxJ3oW6VDHxCMMDuDSLgHsrglq6/Q49V8ITGhp0zUoyDBeaKXz2qw+nxzQIMyJny0ATOBL3q8RBUG1NvLIIDPsUr27C.SgoMQeshNJWl7DTrjVzqEZ002EtGurP7u1AaGHMTWlgtkdLlHk2Sy46RS35w2VR3OFy+dICpc=|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



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 11965 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 11965 verificado	11965
------------------------------	-------



El comprobante 11965 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 Quintana Roo México
 Tel. 9848712207

Factura No: 11970
FOLIO FISCAL (UUID):
 45AAFFCE-B5BB-4BA3-83C4-8D287A0775AC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-02T16:38:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-02T16:33:13

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: 02 octubre 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	NA	Consumo de Alimentos del Dia 01 de Octubre del 2015	\$ 612.07	\$ 612.07

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 612.07
IVA(IVA 16.00%): \$ 97.93
TOTAL: \$ 710.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lva1vLBe3R6Y7nsPVFUDG21trpwM2EG4D341Ew7ICRN17JepK3q3v3YkIXp.vCFI5EgijyeIAOawNaW1yMILi2mv3nkEubdCK7uglg96UihJhkE77dnGEGEAvXqUxRWxUmVnsUNLHaWu1/MU3/obmRCARC3YUZEL1aX+ZQ=|00

SELLO DIGITAL DEL SAT

GS2g3dGyZrXqB8Qa1fRX5v4F+JTuCrJdr*oj1J9kpw3Cv0JpQvnhq+IADYURaHxkaA9Z192DFcXcayjHnZiycPzVYkBUdTPhC/CUht1dHdv7KiP8QCdjmYUJfP13B8vb88hPRgxZZKcu24HfKx022nV5oYQyCWU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|45AAFFCE-B5BB-4BA3-83C4-8D287A0775AC|2015-10-02T16:38:14|jva1vLBe3R6Y7nsPVFUDG21trpwM2EG4D341Ew7ICRN17JepK3q3v3YkIXp.vCFI5EgijyeIAOawNaW1yMILi2mv3nkEubdCK7uglg96UihJhkE77dnGEGEAvXqUxRWxUmVnsUNLHaWu1/MU3/obmRCARC3YUZEL1aX+ZQ=|00|0000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



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 11970 verificado



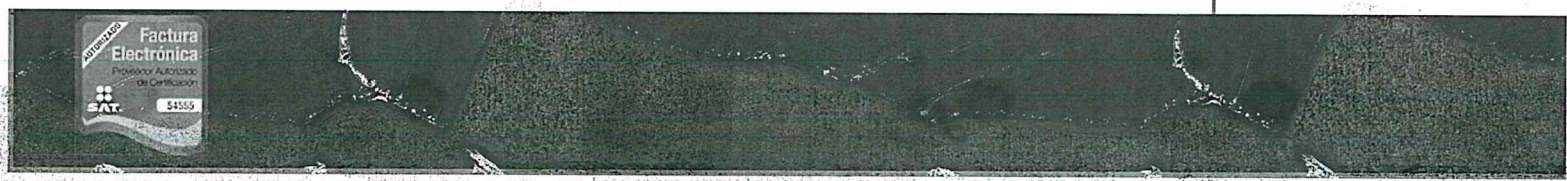
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 11970 verificado	11970
------------------------------	-------



El comprobante 11970 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	A9793C80-8537-463F-9289-F638E9858574
Fecha de Autorización del SAT	2015-10-01T10:45:31
Versión y número de certificado	
Emisor: V3.2 /	00001000000202297382
SAT: V3.2 /	00001000000200005634

Folio	A111706
Tipo de	Ingreso
Tipo de Documento	Fac. Contado CFDI
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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 1 de octubre de 2015 A LAS 10:43:55 a.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripcion	P.U.	Importe
33.3825	Litro	00518	PEMEX MAGNA SIN (32011) [It]	11.74887	392.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

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

SUB-TOTAL	392.21
IVA 16 %	60.79
TOTAL	453.00

Observaciones:

453.00

Sello Digital del Emisor

J7hHliAijSeSiwBek4fryX4/Qp5je4sGXJkyeZtDA91wLkVp9jahKLw3dwiLD/3WHwL8nYOvSYoGcdkK0Qbw6TVxD0RsaOfld3r6Ov5IX+vaGTjKBTL2u+UXDiBX
VkdHgq1i61Of6xu1G1Bdm30qMcs87Rt8B/L8VrF0eMzZU=

Sello Digital del SAT

B1d9aiQtSj2UVp2a3s3tjTOUE79fmN+KZE4pW58OEhGR5EKDB73Qo21uYkiUuHEtDA58W9vKTbiUVCF7bnkcAp3bMX9N8tkcYKTNHKKZbINNP8S9QYM
Ei32p3DLLwJ3SiwenCHyN1cHbwuVulxjLDXDOaXxyZSWArXLPq7Qo8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A9793C80-8537-463F-9289-F638E9858574|2015-10-01T10:45:31|J7hHliAijSeSiwBek4fryX4/Qp5je4sGXJkyeZtDA91wLkVp9jahKLw3dwiLD/3WHwL8nYOvSYoGcdkK0Qbw6TVxD0RsaOfld3r6Ov5IX+vaGTjKBTL2u+UXDiBXVkdHgq1i61Of6xu1G1Bdm30qMcs87Rt8B/L8VrF0eMzZU=|00001000000200005634||

ADDENDA



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 A111706 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A111706 verificado	A111706
--------------------------------	---------



El comprobante A111706 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

