



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 20         | 10         | 2015       |

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

**COMISIÓN : 0000001051 REEMBOLSO**

| ITINERARIO                | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|
| Quintana Roo-Quintana Roo | 15.10.2015 Al 16.10.2015 | 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              | 119.99   | 0.00   | 119.99   |
| ALIMENTOS Y                                  | 435.00       | 1           | 435.00   | HOSN              | 1,021.56 | 163.45 | 1,185.01 |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     | TRTN              | 388.97   | 62.23  | 451.20   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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     |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | 1,756.20 |                   | 1,530.52 | 225.68 | 1,756.20 |

ATENCIÓN EN MÓDULO DE AUTORIZACIÓN 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 EN EL MÓDULO DE AUTORIZACIÓN 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  
VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
20.10.2015

**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: 15.10.2015 AL: 16.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 119.99 ( CIENTO DIECINUEVE PESOS 99/ 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 Tulum Quintana Roo México  
 Tel. 9848712207

**Factura No: 12199**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 6F0F6E9B-3717-4E04-AA42-1242238FEE05  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-10-16T07:44:28  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-10-16T07:39:24

**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  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo

**Fecha de Expedición:** 16 octubre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|---|-----------------|-----------|
| 1.00     | NA               | Consumo de Alimentos del día 15 de Octubre del 2015 | \$ 568.97       | \$ 568.97 |

**IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 01/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 568.97  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 91.04  
**TOTAL:** \$ 660.01

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Bxg206yF2xvs18b8WhnZL9+RNzKcXQDu660yFEa8N4I0NXp8vqEOglAgy62leW8I6jxlAzp8mOUauMqVZb0d+QyUsIzCXeLUhBwsAo7b+HLUNijOA1XcWpdYXBuY01KRxy0HcijVh2ILOqUGZU/IqKBvkn1ske0FIHboNg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wYr2rBZXMQ/VraBq/XC9uJG5eh0gmqZASgtrmkWIRMITJKY8yW90zJemYkSjxEm86I8Ik2zcE5P3SQN8BPdM0l+FnoPUB1ta4dX/8NHv1XUGHNR1h+SPTExsnk95CKhaRqO/kdHLKYoolDd4u4eS3WwyJ91DN/gA76rA9N8=

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

||1.0|6F0F6E9B-3717-4E04-AA42-1242238FEE05|2015-10-16T07:44:28|Bxg206yF2xvs18b8WhnZL9+RNzKcXQDu660yFEa8N4I0NXp8vqEOglAgy62leW8I6jxlAzp8mOUauMqVZb0d+QyUsIzCXeLUhBwsAo7b+HLUNijOA1XcWpdYXBuY01KRxy0HcijVh2ILOqUGZU/IqKBvkn1ske0FIHboNg=|000010000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación





## Guillermo Hernandez Valdes

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 20 de octubre de 2015 11:57 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 12199 verificado

STPS

SECRETARIA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO  
**fona****cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 12199 verificado

12199



El comprobante 12199 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: 12214**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 411086B6-14EE-421C-9BCD-7C6C1D2545A7  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-10-16T15:33:21  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-10-16T15:28:21

**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  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo

**Fecha de Expedición:** 16 octubre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | NA               | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 452.59       | \$ 452.59 |

**IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 452.59  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 72.41  
**TOTAL:** \$ 525.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hxDBC85aV2CUlxh8UQ8jPjPBZ7MzwYkGqsM10N1C0P7UhoEN1/7KOeObzzms7hJthUppyRyvmfml9j/BoCxp/gUmLO+ZD0lsaLNU1s/Wa9M59xAXibu+ip6cBTxQF6MCxIDb3JlkFqml8uic9bv0TclygQjdCx1d4TClcQ8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

M530JUFmxZwZF1qZZgOpNmac+X9Tz+6+RWsW4QQIGSYWjk1MV80j0IMYKDhugA3Gci8gAWdpLWpXKwJjxM3wDgS3M8zATPL4MGbwX8U7wbiOuu02TBAg5I2ULRUQ+QVqr72UxCSGoxOe55uCYIqWQVVPB5ApvA7T131s=

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

||1.0|411086B6-14EE-421C-9BCD-7C6C1D2545A7|2015-10-16T15:33:21||hxDBC85aV2CUlxh8UQ8jPjPBZ7MzwYkGqsM10N1C0P7UhoEN1/7KOeObzzms7hJthUppyRyvmfml9j/BoCxp/gUmLO+ZD0lsaLNU1s/Wa9M59xAXibu+ip6cBTxQF6MCxIDb3JlkFqml8uic9bv0TclygQjdCx1d4TClcQ8=|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 20 de octubre de 2015 11:57 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernández Valdes  
**Asunto:** Comprobante 12214 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 12214 verificado

**12214**



El comprobante 12214 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





|   |  |
|---|--|
| <b>EMISOR:</b> 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                              |  |

|  |                                      |                          |                             |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                    | EFF6E49A-D54D-4CA3-82B5-7AD5F375317C | <b>Folio</b>             | A112468                     |
| <b>Fecha de Autorización del SAT</b>   | 2015-10-15T13:45:11                  | <b>Tipo de</b>           | Ingreso                     |
| <b>Versión y número de certificado</b> |                                      | <b>Tipo de Documento</b> | Fac. Contado CFDI           |
| <b>Emisor: V3.2 /</b>                  | 00001000000202297382                 | <b>Forma de Pago</b>     | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| <b>SAT: V3.2 /</b>                     | 00001000000200005634                 | <b>Método de Pago</b>    | CHEQUE NOMINATIVO           |
|  |                                      | <b>Cuenta de Pago</b>    | No Aplica                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>FACTURADO A:</b>  |   |
| 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 15 de octubre de 2015 A LAS 01:42:33 p.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.)**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>392.21</b> |
| <b>IVA 16 %</b>  | <b>60.79</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>453.00</b> |

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

n4zSpVUI6Etf6A3R9jYhpIMPkWtSWI7gnppme3Wp83SF1pygQ5PpaJMQ4F3TNb6D/TQFfRlWnJnUI2evcsi1v14ScfxScDIQw596TCX3jefAD/xO8SOVfNewz5UmzfWRQFE3WGFpSMOal3UIE3WsZiO9VWcN+BynMFw0CbpE1w=

Sello Digital del SAT

d8npg7dKYTEFuYwS/6Nq7Aej8AtHCzW4oOiiKQStYwmAZWZdRkmVxjOkLDJ8MvA8hpH4DzREyKur4V7NzvwBfdpUqD2/Y/GPKBjY+Itkp9XLkACKIsAp6NfTf3h7u2dvkMyNgTHZjqR5nBY7+L3hf6JxAEKSY9IX8GOUmmM/Bg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EFF6E49A-D54D-4CA3-82B5-7AD5F375317C|2015-10-15T13:45:11|n4zSpVUI6Etf6A3R9jYhpIMPkWtSWI7gnppme3Wp83SF1pygQ5PpaJMQ4F3TNb6D/TQFfRlWnJnUI2evcsi1v14ScfxScDIQw596TCX3jefAD/xO8SOVfNewz5UmzfWRQFE3WGFpSMOal3UIE3WsZiO9VWcN+BynMFw0CbpE1w=|00001000000200005634||

ADDENDA



2/51.20

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 20 de octubre de 2015 11:57 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante A112468 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 A112468 verificado

**A112468**



El comprobante A112468 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

