



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	 _____ Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 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- 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		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
Fecha de Expedición: 16 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 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 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

hxDBC8R5aV2CUlxh8UQ8jPjPBZ7MzwYkGqsM10N1C0P7UhoEN1/7KOeObzzms7hJthUppyRyvmfml9j/BoCxp/gUmLO+ZD0lsaLNU1s/Wa9M59xAXibu+ip6cBTxQF6MCxIDb3JlkFqml8uic9bv0TclygQjdCx1d4TClcQ8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

M530JUFmxZwZF1qZZgOpNmacc+X9Tz+6+RWsW4QQIGSYWjk1MV80j0IMYKDhugA3Gci8gAWdpLWpXkxWjM3wDgS3M8zATPL4MGbwx8U7wbiOuu02TBAg5I2ULRUQ+QVqr72UxCSGoxOe55uCYlqWQVVPB5ApvA7T131s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|411086B6-14EE-421C-9BCD-7C6C1D2545A7|2015-10-16T15:33:21||hxDBC8R5aV2CUlxh8UQ8jPjPBZ7MzwYkGqsM10N1C0P7UhoEN1/7KOeObzzms7hJthUppyRyvmfml9j/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.



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	EFF6E49A-D54D-4CA3-82B5-7AD5F375317C
Fecha de Autorización del SAT	2015-10-15T13:45:11
Versión y número de certificado	
Emisor: V3.2 /	00001000000202297382
SAT: V3.2 /	00001000000200005634

Folio	A112468
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 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.)

SUB-TOTAL	392.21
IVA 16 %	60.79
TOTAL	453.00

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.

