



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Carrion Jonguitud, Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún
--	--

COMISIÓN : 0000001071

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	12.11.2015 Al 13.11.2015	2	1

OBJETIVO	ATENCION EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	130	13.57	451.20
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,756.20

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 200/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

 Caamal Lopez Santos Moises, 00008216
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BAŃCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543921702
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,756.20 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 20/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	11	2015

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

COMISIÓN : 0000001071

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	12.11.2015 Al 13.11.2015	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	70.00	0.00	70.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	1,064.65	170.35	1,235.00
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		1,523.62	232.58	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 EN EL MODULO DE ATENCION INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
18.11.2015

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: 12.11.2015 AL: 13.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 70.00 (SETENTA 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 Orión y Centauro 64
 Col. Centro 77780
 Tulum Tulum Quintana Roo México
 Tel. 9848712207

Factura No: 12610
FOLIO FISCAL (UUID):
 5733DD44-2FAA-43FF-B8F7-A2CC2BBA2AF1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-11-12T14:56:13
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-11-12T14:51:12

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: 12 noviembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 642.24	\$ 642.24

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 642.24
IVA(IVA 16.00%): \$ 102.76
TOTAL: \$ 745.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OE+C8csgPjgooghjDIXos/TwiZMLRa1117KbxRF5uixobVaq6CMR1wsqj+WtwLsETs2jrn5BqKqHXnPgI+KSmaib+FFX0KwbKNPxDIYpwqU6YzEW4HdWalulFBBWIGBZMLn3h3kevM6yPaSn9jSQVCuNHnGYE2ZxsKfsoE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qoNCFmKsdVjYfsgcCN45IC9ocpOPDY+VLclAzZVxJ3ICUqK1muGJvp9jKhgA9n4rPAk9H7lc08j1ZDghyOjSaZUF3JHq9oRe1wSvvUSnQBbpRshng73U1vmPdszd3bJDzbe5Kcn48FAB9LD5/m/M1h3ZUPsi126/Qbt+oTo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5733DD44-2FAA-43FF-B8F7-A2CC2BBA2AF1|2015-11-12T14:56:13|OE+C8csgPjgooghjDIXos/TwiZMLRa1117KbxRF5uixobVaq6CMR1wsqj+WtwLsETs2jrn5BqKqHXnPgI+KSmaib+FFX0KwbKNPxDIYpwqU6YzEW4HdWalulFBBWIGBZMLn3h3kevM6yPaSn9jSQVCuNHnGYE2ZxsKfsoE|=00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2015 10:25 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 12610 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 12610 verificado

12610



El comprobante 12610 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: 12638
FOLIO FISCAL (UUID):
 2D6D0173-8C9D-462E-A4EA-F30595A36CDB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-11-13T15:08:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-11-13T15:03:04

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: 13 noviembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 422.41	\$ 422.41

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 422.41
IVA(IVA 16.00%): \$ 67.59
TOTAL: \$ 490.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KjOh8Xjstc50LPVjYHq8Dq0PZXDXRhs1bAp6I2wqMksKfg97NoRPNJNMuveOhLuLuc754PjFHRFIKOzNPY423+qrXXmux6BLX1xDeiD9VCVdyE/DQb5LxGC+6XZYbxhVhXk1fucnljCb4vaYidZBDIBIP+OucXO8qjsbzVkk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ekATxWNQOHw5Dj6XPuTaeohNIKeU0P201H/DnlvRIFiq/C9khUgl.SJnzzsKwioPWPpzR6AjxAPnBtaB3N2hAebBbds49O116AneaXeYIB/ZnrZ0HXxegbY35ENsNbwILSstmlCds4udj0ka6wvEg18+IBSO+I2Ls5cZ9WHRMY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1, 0]206D0173-8C9D-462E-A4EA-F30595A36CDB|2015-11-13T15:08:04|KjOh8Xjstc50LPVjYHq8Dq0PZXDXRhs1bAp6I2wqMksKfg97NoRPNJNMuveOhLuLuc754PjFHRFIKOzNPY423+qrXXmux6BLX1xDeiD9VCVdyE/DQb5LxGC+6XZYbxhVhXk1fucnljCb4vaYidZBDIBIP+OucXO8qjsbzVkk=|000010000203495475|]



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2015 10:25 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 12638 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 12638 verificado

12638



El comprobante 12638 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 98CD3386-C421-4085-88C2-3CA547ECBFC4

Fecha de Autorización del SAT 2015-11-12T11:09:26

Versión y número de certificado

Emisor: V3.2 / 00001000000202297382

SAT: V3.2 / 00001000000200005634

Folio A114496

Tipo de Comprobante Ingreso

Tipo de Documento Fac. Contado CFDI

Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago EFECTIVO

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

12 de noviembre de 2015 A LAS 11:07:31 a.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripcion	P.U.	Importe
33.3088	Litro	00518	PEMEX MAGNA SIN (32011) [1]	11.74887	391.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

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

SUB-TOTAL 391.34

IVA 16 % 60.66

TOTAL 452.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

//F/ucMH7tS3Vlt+Q8YdedpuQCBnCFkcmXuCoVrQ3EZbUHuoAgtmBMjIPxI0LE1KkWOFGORvvnCOCHdQnD9p5RKi0ai3wKYLBS0r1aoiUFAoq4kHMBVCiy
TRu4vnbBsvvSEUILV00TU51B7WBxnXgGK8IN+cPyKI5y82YK7Nc=

Sello Digital del SAT

D0exCIO3J0uG86fWUUF6eAGliLqGgs26o2U+eDBsmI3hYTr2OZmzqWWB99av6ozyGISamhDuqIPTi/VVW17XDxDt5za5S0kx0IHDVThMfIOEZQHC5BshRaF
OjHQTeR7Tvd5mKoOsYEF5FkKvF5iyfdPpZQtWtIPrkwyYOafdik=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|98CD3386-C421-4085-88C2-3CA547ECBFC4|2015-11-12T11:09:26||F/ucMH7tS3Vlt+Q8YdedpuQCBnCFkcmXuCoVrQ3EZbUHuoAgtmBMjIPxI0LE1KkWOFGORvvnCOCHdQnD
9p5RKi0ai3wKYLBS0r1aoiUFAoq4kHMBVCiyTRu4vnbBsvvSEUILV00TU51B7WBxnXgGK8IN+cPyKI5y82YK7Nc=|00001000000200005634||

ADDENDA



452.00

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2015 10:25 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A114496 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A114496 verificado

A114496



El comprobante A114496 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

