



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 12 | 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 : 0000001125 REEMBOLSO

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Quintana Roo-Quintana Roo | 10.12.2015 Al 11.12.2015 | 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 | HOSN | 1,030.18 | 164.83 | 1,195.01 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 389.66 | 62.34 | 452.00 |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 | NCOM | 109.99 | 0.00 | 109.99 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 1,529.83 | 227.17 | 1,757.00 |

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 ATENCION INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM. EXISTE DIFERENCIA POR \$0.80 QUE NO SE PUEDE CAPTURAR

| | | |
|--|------|----------------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 |
| A CARGO | 0.00 | A FAVOR |
| | | 1,757.00 |

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) | 1,757.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos 00/100 M.N.) | | |

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

FECHA
15.12.2015

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: 10.12.2015 AL: 11.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 109.99 (CIENTO NUEVE 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

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

FECHA
15.12.2015

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: 10.12.2015 AL: 11.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 109.99 (CIENTO NUEVE 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 Quintana Roo México
 Tel. 9848712207

Factura No: 13070
FOLIO FISCAL (UUID):
 390F0AFD-9D13-4936-B919-1985EC63B43E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-12-10T15:16:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-12-10T15:11:23

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: 10 diciembre 2015
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | NA | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 586.21 | \$ 586.21 |

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 586.21
IVA(IVA 16.00%): \$ 93.79
TOTAL: \$ 680.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HhMttw6cv0NK1REEeSlt6mh3IOwWJFPJWRNlhMxCB3o6SQU1LlbbCl+j3k8o/4hmyOxrmY2PzdAQ5iil0ahwXenWvnswtAa8CP9F4pSp/L8R4xEDEnvMXdrtoqSsr3sujykZz1YHF4SQaSKx0A9rkaRulmUewsyt6+k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rb+18mLCCWNzldqekPRkrpEFFvHlrfTqmc5Txi+HlvtL2A9nXBmPgeRoaeVbCCWqZxhFjvJvP+QbGX1Xb6ISEBDP4dC33lmo2782h8EK3Hb3tzJmdjxUJ3U51nCEsQvOuARhrOgl7yXrJszCg5fmxE9M9X0bqxJI8FEzCE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1_0|390F0AFD-9D13-4936-B919-1985EC63B43E|2015-12-10T15:16:24|HhMttw6cv0NK1REEeSlt6mh3IOwWJFPJWRNlhMxCB3o6SQU1LlbbCl+j3k8o/4hmyOxrmY2PzdAQ5iil0ahwXenWvnswtAa8CP9F4pSp/L8R4xEDEnvMXdrtoqSsr3sujykZz1YHF4SQaSKx0A9rkaRulmUewsyt6+k=|0000100000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:15 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 13070 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|------------------------------|-------|
| Comprobante 13070 verificado | 13070 |
|------------------------------|-------|



El comprobante 13070 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: 13088
FOLIO FISCAL (UUID):
 4136A389-FC4C-4963-9742-1B6833B80306
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-12-11T14:59:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-12-11T14:54:20

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: 11 diciembre 2015
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | NA | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 443.97 | \$ 443.97 |

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS QUINCE PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 443.97
IVA (IVA 16.00%): \$ 71.04
TOTAL: \$ 515.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ATZ0N/oTIEGjG+W2+S8LuTBuq9rClosJHn/cmYrAwL3bU9ZINRYBOcknEwh0b3KbTNeNKbHZy4+9nBL/Q299Gm2wWJ0tabL0wlEpWal5MfvpAsXl6Lsx8F2HBULFEHzzpWfI0zsS1fs14hj0NSu8s5j6xAhz1J8n6T1JArhIve0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

tb46SxuSnu0Vs6llhdRxH3NEpv9ESZM9H0ghKX9Xn6TygmAMbmeC8HFIeUu40jB65b27AFegg5DkZo01Y+xZlveozlfn6bBC+WNVeYXgulinzmCKC9dcNZTQ8vIKKpxlBOM469KdU9BR/ZgdU+lp4ASj3E7VJOTz67ZUQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4136A389-FC4C-4963-9742-1B6833B80306|2015-12-11T14:59:20|ATZ0N/oTIEGjG+W2+S8LuTBuq9rClosJHn/cmYrAwL3bU9ZINRYBOcknEwh0b3KbTNeNKbHZy4+9nBL/Q299Gm2wWJ0tabL0wlEpWal5MfvpAsXl6Lsx8F2HBULFEHzzpWfI0zsS1fs14hj0NSu8s5j6xAhz1J8n6T1JArhIve0=|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:15 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 13088 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|------------------------------|-------|
| Comprobante 13088 verificado | 13088 |
|------------------------------|-------|



El comprobante 13088 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 | 1E59CD3C-8FCD-4BB8-8C70-BD1244A4BC9B |
| Fecha de Autorización del SAT | 2015-12-10T11:36:57 |
| Versión y número de certificado | |
| Emisor: V3.2 / | 00001000000202297382 |
| SAT: V3.2 / | 00001000000200005634 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Folio | A116459 |
| Tipo de Comprobante | 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 10 de diciembre de 2015 A LAS 11:33:17 a.m.

| Cantidad | Unidad | Cod. Prod. | Descripción | P.U. | Importe |
|----------|--------|------------|------------------------------|----------|---------|
| 33.3088 | Litro | 00518 | PEMEX MAGNA SIN (32011) [It] | 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

UdWfKwhD7x79mJom7caUOoAkwyJBZioTfK6hQy90Zn7C81j3clh7g/vdQQ3ukalZ9FFXEb4WZGksDh3UjYtMbQbJKlpKhOn/XiO2KV9IC/YVGK5vuUEbydteFO19urg0YmMMUGcs3D9+EH+JMkiOWPFz7AdizK8mltpEI2tcYk=

Sello Digital del SAT

BR8iHyhi4k4UqzTPcrEnCG5CgZhrG4O92usUBki8/5NNFqG7Ej1V4a96p1DgHYdt3aZlx5t0bV2ZD2/zv/BA65gJ/G2D6yVcgm96OSKtp+H4eiS81U//CjuXATrxFJmgZR9ax9zF+Zln6NvFB+o9ivPUzadUmab1vrYB7SKQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1E59CD3C-8FCD-4BB8-8C70-BD1244A4BC9B|2015-12-10T11:36:57|UdWfKwhD7x79mJom7caUOoAkwyJBZioTfK6hQy90Zn7C81j3clh7g/vdQQ3ukalZ9FFXEb4WZGksDh3UjYtMbQbJKlpKhOn/XiO2KV9IC/YVGK5vuUEbydteFO19urg0YmMMUGcs3D9+EH+JMkiOWPFz7AdizK8mltpEI2tcYk=|00001000000200005634||

ADDENDA



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:15 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A116459 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A116459 verificado

A116459



El comprobante A116459 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 15 | 12 | 2015 |

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

COMISIÓN : 0000001125 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|
| Quintana Roo-Quintana Roo | 10.12.2015 Al 11.12.2015 | 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 | | | | HOSN | 1,030.18 | 164.83 | 1,195.01 |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 | TRTN | 389.66 | 62.34 | 452.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | NCOM | 109.99 | 0.00 | 109.99 |
| 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 | | 1,529.83 | 227.17 | 1,757.00 |

ATENCIÓN EN MÓDULO DE AUTORIZACIÓN EN MUNICIPIO DE TULUM

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CRÉDITOS Y SE ORIENTÓ A CLIENTES CON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPÓSITO EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM. EXISTE DIFERENCIA POR \$0.80 QUE NO SE PUEDE CAPTURAR

| | | | | | |
|--|--|------|------|----------------|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | | | |
| A CARGO | | | 0.00 | A FAVOR | |
| | | | | | 1,757.00 |

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

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063543921702 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,757.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos 00/100 M.N.) | | |