




OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
26	12	2015

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

COMISIÓN : 0000001132 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	22.12.2015 Al 23.12.2015	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	HOSN	1,094.82	175.17	1,269.99
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	35.01	0.00	35.01
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	388.97	62.23	451.20
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	0.80	0.00	0.80
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		1,518.80	237.40	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 Y FICHAS DE DEPOSITO EN EL MÓDULO 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 VIATICOS
Para el 10%

FECHA
26.12.2015

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: 22.12.2015 AL: 23.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 35.01 (TREINTA Y CINCO PESOS 01/ 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
26.12.2015

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: 22.12.2015 AL: 23.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 35.01 (TREINTA Y CINCO PESOS 01/ 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: 13233
FOLIO FISCAL (UUID):
0CDE1C94-066F-44ED-AE0E-0F65E26D14C4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-12-23T14:55:34
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-12-23T14:50:31

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: 23 diciembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$ 435.34	\$ 435.34

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 435.34
IVA(IVA 16.00%): \$ 69.65
TOTAL: \$ 504.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VkBxzRTJAcCNmnFQx1cWzRVbTP3YwnSbmd4rq5IQ7ipBo/dqSjBFhNTyzjZ0BJ9P1dZc+oBk5qhdhj99OIv+1lCH0KKpJ42uxiJQKNkY6eaoAMPymwYaCXCx2kBpeer7dO8poT/q/e9do6OPaBklgzbRnTxjkoFUPKGYBhME=

SELLO DIGITAL DEL SAT

6Bfp92emqeLZ0x3pJqv33Ap/gJcZVCNMDxTnhSXncUO1TldvNz9YIF7A95YK6jsPuru392Phb5rAC7j5xNvRT7XlxWiiSxcccDXo6bd27E3KGwNCRbwDmuPslj21oNa7IB2WypFkRQs12oNZCnmQ2aa8iheCFIK45CvsuKScIq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.0|0CDE1C94-066F-44ED-AE0E-0F65E26D14C4|2015-12-23T14:55:34|VkBxzRTJAcCNmnFQx1cWzRVbTP3YwnSbmd4rq5IQ7ipBo/dqSjBFhNTyzjZ0BJ9P1dZc+oBk5qhdhj99OIv+1lCH0KKpJ42uxiJQKNkY6eaoAMPymwYaCXCx2kBpeer7dO8poT/q/e9do6OPaBklgzbRnTxjkoFUPKGYBhME=|00001000000203495475|



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 26 de diciembre de 2015 10:30 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 13233 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 13233 verificado

13233



El comprobante 13233 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: 13234
FOLIO FISCAL (UUID):
 7BFF2C1F-9529-40F9-B625-1CF628D5B77A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-12-23T15:02:00
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-12-23T14:57:00

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: 23 diciembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 659.48	\$ 659.48

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

SUBTOTAL: \$ 659.48
IVA(IVA 16.00%): \$ 105.52
TOTAL: \$ 765.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DsnPs/uzsWJYpMBO9eeAKvF2SpI8IAxqyqglqna4UI0Krcbzc2QsSkdnUIXJKVGOJB5bXDMFvrmanJojJUMPVBJLCONIKrJXE+z0jclZnhIYOxmSFBHbiMikcsuo5rbC53bp0WRPMqrW19AsVzrfchRagWgf4Lib29bRMFIY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vO0tyVHpw+LJULLV6JxOHZ4v9bgb27JcNk3ZTQMMQjdFLwcoGCFKjdX+WM36/+wNOG8alDYPPJH5E3cPYealch1X8jPCZZL55QjHvclzHvYxXeOz/mnQd+JURsn1R8OYoaAKXr1JFDLVrR7IREmKeVPR0k8xnYSdV7iA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7BFF2C1F-9529-40F9-B625-1CF628D5B77A|2015-12-23T15:02:00|DsnPs/uzsWJYpMBO9eeAKvF2SpI8IAxqyqglqna4UI0Krcbzc2QsSkdnUIXJKVGOJB5bXDMFvrmanJojJUMPVBJLCONIKrJXE+z0jclZnhIYOxmSFBHbiMikcsuo5rbC53bp0WRPMqrW19AsVzrfchRagWgf4Lib29bRMFIY=|000010000|00203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábad, 26 de diciembre de 2015 10:30 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante 13234 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 13234 verificado	13234
------------------------------	-------



El comprobante 13234 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	632F19BD-6E14-4BCD-A855-D925E477ABD6
Fecha de Autorización del SAT	2015-12-22T10:09:37
Versión y número de certificado	
Emisor: V3.2 /	00001000000202297382
SAT: V3.2 /	00001000000200005634

Folio	A117218
Tipo de Comprobante	Ingreso
Tipo de Documento	Fac. Contado CFDI
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago	EFFECTIVO
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 22 de diciembre de 2015 A LAS 10:07:48 a.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Descripcion	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

NGDdC168/2M26SQS61Pozm3JkdQP20kxdb2dO+kOAue3H2gak5MyFIKkMhkeTGyeRethq1rTTPeHHF/Yh7gglZ2xE8j4ncv8Ac1sqMJP//IRH2aRY9lIkMW3s
rdGEQxAYYh61nITXsNFq1R5J2xTqdAbnkIfzdmPHbjlaUghbQ=

Sello Digital del SAT

XDgIAa6DdFPs0HP8iHp2/MV/q0MYTrdmVwY4pmGq48XOaTypdpkY/F0b+IO+YcasnJOI670Vpyw/76xWVj5Zy0lymfSw2xk5B0Vbgy/Puh95XQTvM85GY317I
QRFV8ehSdTB0pwdcUo3IZXXYI4S6EeLA5Hd6bau0gvS1ycbuM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|632F19BD-6E14-4BCD-A855-D925E477ABD6|2015-12-22T10:09:37|NGDdC168/2M26SQS61Pozm3JkdQP20kxdb2dO+kOAue3H2gak5MyFIKkMhkeTGyeRethq1rTTPeHHF/Yh7gglZ2xE8j4ncv8Ac1sqMJP//IRH2aRY9lIkMW3srdGEQxAYYh61nITXsNFq1R5J2xTqdAbnkIfzdmPHbjlaUghbQ=|00001000000200005634||

ADDENDA



Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 26 de diciembre de 2015 10:29 a.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A117218 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A117218 verificado	A117218
--------------------------------	---------




El comprobante A117218 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

DIA	MES	AÑO
26	12	2015

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

COMISIÓN : 0000001132 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	22.12.2015 Al 23.12.2015	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	HOSN	1,094.82	175.17	1,269.99
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	35.01	0.00	35.01
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	388.97	62.23	451.20
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	0.80	0.00	0.80
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		1,518.80	237.40	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.)		