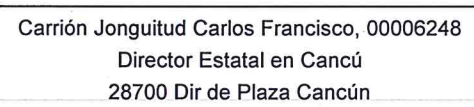
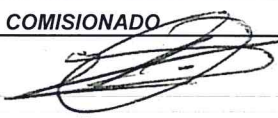




**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
18	01	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún	 Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún

**COMISIÓN : 0000001142**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo	21.01.2016 Al 22.01.2016	2	1

<b>OBJETIVO</b>	ATENCION EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <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	13.16	437.57
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,742.57</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos 570/100 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.

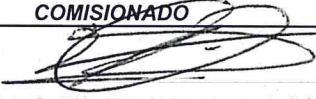
  
 Caamal Lopez Santos Moises, 00008216  
 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063543921702
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,742.57 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos 57/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

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

COMISIÓN : 0000001142

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo	21.01.2016 Al 22.01.2016	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	NCOM	14.99	0.00	14.99
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,112.07	177.94	1,290.01
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	377.22	60.35	437.57
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	130	13.16	437.57		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>			1,742.57		1,504.28	238.29	1,742.57

ATENCION EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON 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
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

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

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

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

FECHA  
25.01.2016

**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: 21.01.2016 AL: 22.01.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 14.99 ( CATORCE 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: 13514**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 4ACFA1C6-734D-44CC-A2CF-C7D155EB80BD  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-01-22T14:47:03  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-01-22T14:42:02

**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:** 22 enero 2016  
**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 DIA 21 DE ENERO DE 2016	\$ 543.10	\$ 543.10

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

**SUBTOTAL:** \$ 543.10  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 86.90  
**TOTAL:** \$ 630.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

e0zvUT2m961ObOp9RvA4HmZeT72FEO2ui3y833auZFSVB5XjwTaFh6T3QpVEmX7qk/nP0S8BzJKpM3yVQI88DcOAXbhnrvVb9qPmeIT8kRGVjZ7EJyHvYRbzL1CSiXyM7UqlyJyRN5i67dGPsI29H9TzW6qSXgu1a2XA9bsdw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tzzi6jTFaWTR7ZevxX9HiapyVd6kMwAyQKqWgzC70+orvlhnF8DoKzU1NnK90KnLGNdmoN0i8XLCdzocOnVGvDNTaPKlyN9kdHjZc+iv+Q+ME5UmS5mhRIHeYxOj6yjWUE+RAcgj6sQEdPbZmMln/javr5IN7esX7AlbKAqPo=

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

||1.0|4ACFA1C6-734D-44CC-A2CF-C7D155EB80BD|2016-01-22T14:47:03|e0zvUT2m961ObOp9RvA4HmZeT72FEO2ui3y833auZFSVB5XjwTaFh6T3QpVEmX7qk/nP0S8BzJKpM3yVQI88DcOAXbhnrvVb9qPmeIT8kRGVjZ7EJyHvYRbzL1CSiXyM7UqlyJyRN5i67dGPsI29H9TzW6qSXgu1a2XA9bsdw=|00001000000203495475|



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:07 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 13514 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 13514 verificado	13514
------------------------------	-------



El comprobante 13514 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: 13515**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 EB74E572-7F90-41B4-85B7-FBF9BDF15100  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-01-22T14:48:18  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-01-22T14:43:18

**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:** 22 enero 2016  
**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	\$ 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**

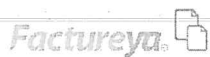
ZSUqoQVXLheeWdc+uQ3dolwv6aBE7GyLID6Nj4LjwzU8sJIfFoPjySGPIGFnw4vyFKIfEugNC7J5JWwywecspw35TaiaZvGhh3JyogkZuqa7VpY8Nq7mYqjebnbwP0szo0Nwj+I0zgrQG/Fa3CjJhMI09W8V8NLwI0ps=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Id+wocDZBMS+8bHjmD0dMEI54z9K7O2RGCwe6E660DMUBaUo9Cd1LM7SzxQNwhH7bQNL9QEP1sXF0M96ZDba588hWrl8OzzVtI5ja88d4wTKCcvAQE9EDcBI020y4RFOK1VhGC++s1HcqDGEKQBNSw2LzYZkqWkV1IIPISY=

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

||1.0|EB74E572-7F90-41B4-85B7-FBF9BDF15100|2016-01-22T14:48:18|ZSUqoQVXLheeWdc+uQ3dolwv6aBE7GyLID6Nj4LjwzU8sJIfFoPjySGPIGFnw4vyFKIfEugNC7J5JWwywecspw35TaiaZvGhh3JyogkZuqa7VpY8Nq7mYqjebnbwP0szo0Nwj+I0zgrQG/Fa3CjJhMI09W8V8NLwI0ps=|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación





**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:07 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante 13515 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 13515 verificado	13515
------------------------------	-------

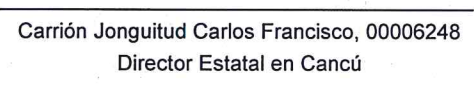
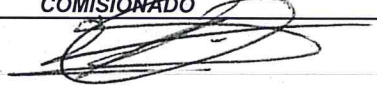


El comprobante 13515 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
25	01	2016

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

**COMISIÓN : 0000001142**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	21.01.2016 Al 22.01.2016	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				NCOM	14.99	0.00	14.99
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	1,112.07	177.94	1,290.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	377.22	60.35	437.57
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	130	13.16	437.57		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>			<b>1,742.57</b>		<b>1,504.28</b>	<b>238.29</b>	<b>1,742.57</b>

ATENCIÓN EN MÓDULO DE AUTORIZACIÓN EN MUNICIPIO DE TULUM

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON 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	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

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

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



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

FECHA  
25.01.2016

**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: 21.01.2016 AL: 22.01.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 14.99 ( CATORCE 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**



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,CANCUN; BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO
TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PESONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000107626

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (PC 82089), FOLIO FISCAL (ac9d4594-7f36-4fd3-b24b-f4869d7854b2), and LUGAR DE EXPEDICION (SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA: 2016-01-22 HORA: 16:55:03 and R.F.C.: IFN060425C53.

CLIENTE: 1159
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR N.452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 33.2500 Litros 32011 MAGNA \$11.395434 \$378.90

Sello Digital del CFDI:
luTwxzkUQmLNo0TtJdlswx95jRCd6S4XZcOE4v8IFE3KWQIRtUveRwwUscGN6q/FzAwVvyfvVsZyokJtX8hE26AocldpTgv/n1zTdfU3cjKmb9wFOuThyJikew+hjS06g13woGQ7aX4yYN0FtakPmj6zpmS07BMtAeQf8AYIhBI=
Sello del SAT:
ebB6MJiEpLn4C0jwXNQF/QmKj6e5sCrzslah19QGfFk7ADcoqsts+8lbPXqt86v79FujeRsUHoTSM6U/3iXbJAtoPZNOQKbeqnbFcFdDMKWsFybyqSy1tVlRm0fiQ2yWz0W44TJ4SM6SO0tDIH7c0b8ISMp3tvsjcnZpAy1JpO1o=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|ac9d4594-7f36-4fd3-b24b-f4869d7854b2|2016-01-22T16:55:09||luTwxzkUQmLNo0TtJdlswx95jRCd6S4XZcOE4v8IFE3KWQIRtUveRwwUscGN6q/FzAwVvyfvVsZyokJtX8hE26AocldpTgv/n1zTdfU3cjKmb9wFOuThyJikew+hjS06g13woGQ7aX4yYN0FtakPmj6zpmS07BMtAeQf8AYIhBI=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(cuatrocientos treinta y siete pesos 57/100 M.N.)



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Método de Pago: Efectivo, Forma de Pago: Pago en una sola exhibición, SUBTOTAL \$378.90, I.V.A. 16.00% \$58.67, and TOTAL \$437.57.

**Guillermo Hernandez Valdes**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2016 11:07 a.m.  
**Para:** Guillermo Hernandez Valdes  
**Asunto:** Comprobante PC82089 verificado

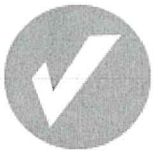


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PC82089 verificado

**PC82089**



El comprobante PC82089 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

