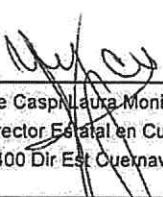
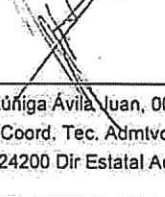


STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
fonacotOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 11 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---|---|
|  García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca |  Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24200 Dir Estatal Acapulco |

COMISIÓN : 0000001410

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-------------------|--------------------------|------|--------|
| Guerrero-Guerrero | 18.11.2015 Al 18.11.2015 | 1 | 0 |

OBJETIVO

ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE PETATLAN, GRO., PARA HACER GESTIONES COBRANZA Y ASESORAMIENTO CON LAS NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO


TARIFA AUTORIZADA

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|--|--------------|------------|-----------------|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | |
| ALIMENTOS Y | 625,00 | 1 | 625,00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0,00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0,00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | |
| | 198 | 14.38 | 722,60 |
| PEAJE | | | 0,00 |
| AUTOBÚS | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.347,60 |

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 600/100 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.


 Zúñiga Ávila Juan, 00006315
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180064094695298 |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1.347,60 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 60/100 M.N.) | | |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO**

Ruta de Acapulco , Guerrero a Petatlán , Guerrero

| Nombre | Edo. | Carretera | Long. (km) | Tiempo (Hrs) | Caseta o puente | Automóvil |
|------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| Acapulco - Entronque Tecpan1 | Gro | Zona Urbana | 101.960 | 01:31 | | |
| Libramiento de Tecpan | Gro | Mex 200D | 4.369 | 00:02 | Tecpan | 29.0 |
| Entronque Tecpan2 - Petatlán | Gro | Mex 200 | 92.120 | 01:06 | | |
| Totales | | | 198.450 | 02:40 | | 29.0 |



R.F.C. LOT0605164U7
 LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN SA DE CV
 AV. CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE
 CHAPULTEPEC
 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
 MÉXICO, C.P. 11000
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Factura | N° CAS 12936 |
| Folio Fiscal SAT | 6D45A1C4-DEA3-4BD8-8809-1B1B6758A98B |
| Certificado | 00001000000202573974 |
| Certificado SAT | 00001000000203220518 |
| Fec. Timbrado | 2015-11-30T11:02:56 |


| | | |
|---|---|---------------------|
| Lugar y Fecha de Expedición | MEXICO, D.F. LUNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |
| NOMBRE | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | R.F.C. IFN060425C53 |
| DIRECCION | INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 06760 | |
| Forma de pago: Pago en una sola exhibición / Método de pago: Efectivo | | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTAL |
|----------|----------|--|---------|-------|
| 1 | SERVICIO | 1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO TECPAN T01 | 25.00 | 25.00 |

TEL: 01800 822 0822 - 4251084
 ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
 FACTURACION ELCRONICA
 facturacion.grupo-omega.com
 Tiene 5 dias para facturar
 despues de fin de mes
 PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO TECPAN
 CARRIL: 03A
 FOLIO: 0001160903
 18/nov/2015 18:23:09

CLASE: T1

Importe TOTAL
 \$ 29.00
 VeintiNueve 00/100 sPesos



| | |
|---|---|
| IMPORTE CON LETRA VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL 25.00 IVA 16.00% 4.00 MONTO A PAGAR 29.00 |
|---|---|

Sello Digital
 6GSVzJ8Rlrb86iiJO+Bxyp5OPms38eaGP2bP96krAIL0VJ9DyKGpusXbc5tt+LBfoPTuSmvSGP/W830JPna4DjL13ECgT4eroUCHN9N0yerDLNxmM7CdyaiAxuXzxATJgGcZbFEwfoVZSt8mt3f4vC9FVCDL1m8y4N17pl0ucl=

Sello Digital SAT
 xBxcQZEhs+yY5pt2ZBxdaiYV4CnKGm/7e8+4CN9MG13Q/MO1a/C/XB6uWWDfo5odUYd7PbspjNMyyNlwDk/3TdOU5hsH1mNu9Z5qDJI4j2FoOSAp9PRWAdkU/f3KOheRyEGIK53pLbUjGh9FGFuglZOFG5lsu1OdvQuYogZ6kyl=

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1.0|6D45A1C4DEA34BD888091B1B6758A98B|20151130T11:02:56|6GSVzJ8Rlrb86iiJO+Bxyp5OPms38eaGP2bP96krAIL0VJ9DyKGpusXbc5tt+LBfoPTuSmvSGP/W830JPna4DjL13ECgT4eroUCHN9N0yerDLNxmM7CdyaiAxuXzxATJgGcZbFEwfoVZSt8mt3f4vC9FVCDL1m8y4N17pl0ucl=|00001000000203220518||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 03:08 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante CAS12936 verificado



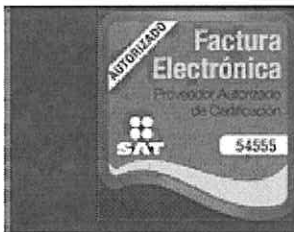
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|---------------------------------|----------|
| Comprobante CAS12936 verificado | CAS12936 |
|---------------------------------|----------|



El comprobante CAS12936 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
01.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Zúñiga Ávila Juan
UNIDAD Dirección Estatal Acapulc
R. F. C.: ZUAJ760207HG1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 18.11.2015 AL: 18.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62,50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 01 | 12 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| _____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern | _____ Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. |

COMISIÓN : 0000001410

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Guerrero-Guerrero | 18.11.2015 Al 18.11.2015 | 1 | 0 |

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 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | NCOM | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| ALIMENTOS Y | 625,00 | 1 | 625,00 | TRTN | 672,93 | 107,67 | 780,60 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0,00 | DEVH | 504,50 | 0,00 | 504,50 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0,00 | EXFI | 327,40 | 0,00 | 327,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 198 | 14.38 | 722,60 | | 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 | | | 1.347,60 | | 1.239,93 | 107,67 | 1.347,60 |

GESTIONES DE COBRANZA Y ASESORAMIENTO NVA. ADMINISTARCION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMPROBACION AL MUNICIPIO DE PETATLAN, GRO., SE REALIZARON GESTIONES DE COBRANZA Y ASESORAMIENTO EN EL PORTAL PAGOS (ETC) CON LAS NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

| | | | |
|--|------|----------------|------|
| 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.) | |

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

01/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6315

NOMBRE

ZUÑIGA AVILA JUAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. DE VIAJE 1410 PETATLAN DIA 18/11/2015

IMPORTE APLICABLES

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA | \$ 0.00 | IMPORTE COMISION | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISION | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE CHEQUE | \$ 0.00 | IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | | | IVA GTS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL:

\$ 504.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

01/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163150087702

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766



PLAZA 01 - MEXICO D.F.

SOLICITA: 1995

CUENTA: 199512

FECHA: 02-12-2015

HORA: 11:27:11

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

REDECCION AUTORIZACION DE PAGOS (RPA)

TIN CONSET
5903 012710

NOMBRE: INTERACOM
SERVICIO: 675

REF1: 4115040101310007192

REF2:

REF3:

| | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| EFFECTIVO | : | \$ | 594.50 |
| IMPUESTO ISR | : | \$ | 0.00 |
| IMPUESTO IVA | : | \$ | 0.00 |
| DEB. CEN. ISR | : | \$ | 0.00 |
| IMPUESTO IVA | : | \$ | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITO | : | \$ | 0.00 |
| CANTIDAD | : | \$ | 0000/1000 |

RECEBIMOS
CAJA #
DIC-2015

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS Y 00/100) EN CONCEPTO DE PAGOS AUTORIZADOS POR EL SEÑOR INTERACOM, EN SU CALIDAD DE CLIENTE DE LOS BANCOS CUENTAS MULTIBANCAARIOS.

LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE ACEPTACION DE LOS BANCOS CUENTAS MULTIBANCAARIOS.

HSBC MEXICO, S.A. - INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE



R.F.C. LOT0605164U7
 LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN SA DE CV
 AV. CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE
 CHAPULTEPEC
 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
 MÉXICO, C.P. 11000
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Factura | N° CAS 12936 |
| Folio Fiscal SAT | 6D45A1C4-DEA3-4BD8-8809-1B1B6758A98B |
| Certificado | 00001000000202573974 |
| Certificado SAT | 00001000000203220518 |
| Fec. Timbrado | 2015-11-30T11:02:56 |


| | | |
|---|---|---------------------|
| Lugar y Fecha de Expedición | MEXICO, D.F. LUNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |
| NOMBRE | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | R.F.C. IFN060425C53 |
| DIRECCION | INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 06760 | |
| Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: Efectivo | | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTAL |
|----------|----------|--|---------|-------|
| 1 | SERVICIO | 1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO TECPAN T01 | 25.00 | 25.00 |

TEL: 01800 822 0822 - 4251084
 ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
 FACTURACION ELCRONICA
 facturacion.grupo-omega.com
 Tiene 5 dias para facturar
 despues de fin de mes
 PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO TECPAN
 CARRIL: 03A
 FOLIO: 0001160903
 18/nov/2015 18:23:09

LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN

CLASE: T1
 Importe TOTAL
 \$ 29.00
 VeintiNueve 00/100 sPesos



LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN, S.A. DE C.V.

| | | |
|---|----------------------|-------|
| IMPORTE CON LETRA VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL | 25.00 |
| | IVA 16.00% | 4.00 |
| | MONTO A PAGAR | 29.00 |

Sello Digital
 6GSVzJ8Rlrb86iiJO+Bxyp5OPms38eaGP2bP96krAIL0VJ9DyKGpusXbc5tt+LBfoPTuSmvSGP/W830JPna4DjL13ECgT4eroUCHN9N0yerDLNxmM7CdyaiAxuXzxATJgGcZbFEwfoVZSt8mt3f4vC9FVCDL1m8y4N17pl0ucl=

Sello Digital SAT
 xBxcQZEhs+yY5pt2ZBxdaiYV4CnKGm/7e8+4CN9MG13Q/MO1a/C/XB6uWWDfo5odUYd7PbspjNMyyNlwDk/3TdOU5hsH1mNu9Z5qDJI4j2FoOSAp9PRWAdkU/f3KOheRyEGIK53pLbUjGh9FGFuglZOFG5lsu1OdvQuYogZ6kyl=

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1.0|6D45A1C4DEA34BD888091B1B6758A98B|20151130T11:02:56|6GSVzJ8Rlrb86iiJO+Bxyp5OPms38eaGP2bP96krAIL0VJ9DyKGpusXbc5tt+LBfoPTuSmvSGP/W830JPna4DjL13ECgT4eroUCHN9N0yerDLNxmM7CdyaiAxuXzxATJgGcZbFEwfoVZSt8mt3f4vC9FVCDL1m8y4N17pl0ucl=|00001000000203220518||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 03:08 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante CAS12936 verificado



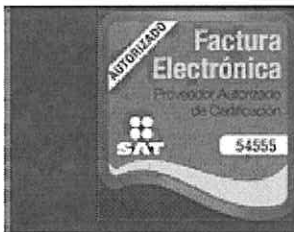
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|---------------------------------|----------|
| Comprobante CAS12936 verificado | CAS12936 |
|---------------------------------|----------|



El comprobante CAS12936 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.






R.F.C. LOT0605164U7
 LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN SA DE CV
 AV. CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
 MÉXICO, C.P. 11000
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Factura | N° CAS 12943 |
| Folio Fiscal SAT | 1C6EB329-31EC-4A0D-B882-11CD6DA49CF5 |
| Certificado | 00001000000202573974 |
| Certificado SAT | 00001000000203220518 |
| Fec. Timbrado | 2015-11-30T11:51:57 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Lugar y Fecha de Expedición | MEXICO, D.F. LUNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |
| NOMBRE | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | R.F.C. IFN060425C53 |
| DIRECCION | INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 06760 | |
| Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: Efectivo | | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTAL |
|----------|----------|--|---------|-------|
| 1 | SERVICIO | 1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO OMEGA T01 LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN <small>Av. Cordillera de los Andes No. 310 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F. Libramiento Omega Tecpan, S.A. de C.V. Km. 102+740 De la Carretera Nacional Acapulco - Zihuatanejo</small> TEL: 01800 822 0822 - 4251884 ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO FACTURACION ELECTRONICA facturacion.grupo-omega.com Tiene 5 dias para facturar despues de fin de mes PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN CARRIL: 01B FOLIO: 0000692001 18/nov/2015 08:17:39 CLASE: T1 Importe TOTAL \$ 29.00 VeintiNueve 00/100 sPesos  LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN <small>Av. Cordillera de los Andes No. 310 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F. Libramiento Omega Tecpan, S.A. de C.V. Km. 102+740 De la Carretera Nacional Acapulco - Zihuatanejo</small> | 25.00 | 25.00 |

| | |
|---|---|
| IMPORTE CON LETRA VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL 25.00 IVA 16.00% 4.00 MONTO A PAGAR 29.00 |
|---|---|

Sello Digital
 NWh+jzPU8Oyafawjd/uAWF1RvKX3CiGhexxkVpBxuTX0+sBuLlbtA/3m3me8uZjcfw346NQZ9CE8TT/45cF4bJNYHJTVEB8HgrCoqPBK/L8a+eBSvuqp8E65wsPDSNCyGtqDzfOE3c+ORnpb0h8q4DL4zwp6jJX0RLF4bCXNRg=
Sello Digital SAT
 2dVaLYVO5IAFs/O3/HE9V4ITRIGANDh29bgQF38VqfTX+ZmBJEoG4oxP/FxqH4oaiCHqOIKSjki63YrtNQwC0UzHA9bTmYxtb28F1Y3eTv xjaYvzR6sz2uV/dfyvb8xUnSI3GcRC/05Hg7epvDiTSAuE+PCTUYd1XX4Aa+07yBM=
Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1.0|1C6EB32931EC4A0DB88211CD6DA49CF5|20151130T11:51:57|NWh+jzPU8Oyafawjd/uAWF1RvKX3CiGhexxkVpBxuTX0+sBuLlbtA/3m3me8uZjcfw346NQZ9CE8TT/45cF4bJNYHJTVEB8HgrCoqPBK/L8a+eBSvuqp8E65wsPDSNCyGtqDzfOE3c+ORnpb0h8q4DL4zwp6jJX0RLF4bCXNRg=|00001000000203220518||



Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 03:08 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante CAS12943 verificado



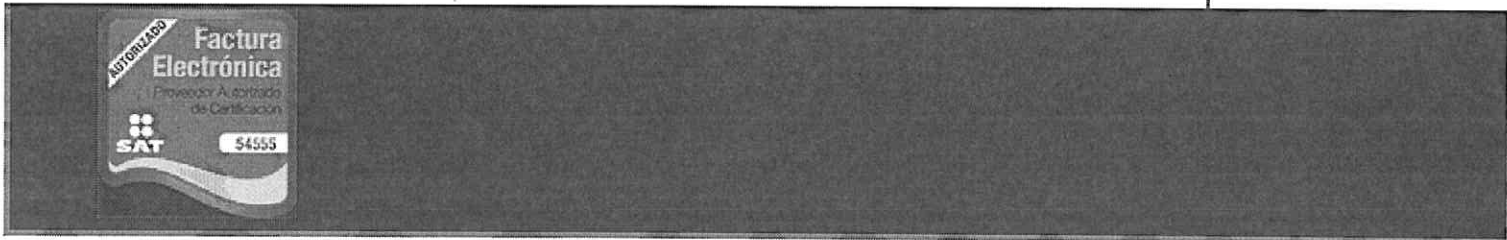
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|---------------------------------|----------|
| Comprobante CAS12943 verificado | CAS12943 |
|---------------------------------|----------|



El comprobante CAS12943 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Sucursal

Matriz

IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE
 CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO
 KM 208 PETATLAN, C.P. 40830
 MPIO. DE PETATLAN, GUERRERO
 Clave Pemex: 0000105688, Estacion de Servicio E04685
 RFC: GONI-571018-1N9 Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividad Empresarial
 Lugar de Expedicion: PETATLAN, GUERRERO

IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE
 CARRETERA ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS S/N
 COL. ENTRONQUE DE LA UNION
 LA UNION, GRO. CP 40800.

| |
|--------------------------------|
| FACTURA |
| Fecha y Hora de Emisión |
| 18/11/2015 17:08:54 |

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | | | |
| Calle : INSUGENTES SUR | | | | |
| Colonia : ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLA | | No Exterior: 452 | | No. Interior: - |
| Localidad: DISTRITO FEDERAL | | Municipio: DISTRITO FEDERAL | | C.P.: 06760 |
| Estado : Distrito Federal | | Pais: México | | RFC: IFN060425C53 |
| Estación de Servicio | Número de Certificado | Serie | Folio | Fecha Fact. |
| Estación Sucursal | 00001000000202112632 | B | 018175 | 18/Nov/2015 |

| Cantidad | Descripción | Unidad | P. Unitario | Importe |
|----------|-------------|--------|-------------|---------|
| 36.85 | Magna | Litro | 11.7489 | 432.90 |

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| EFFECTOS FISCALES AL PAGO | | Subtotal | 432.90 |
| PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN No.Cliente: 00015401 | | I.V.A. | 67.10 |
| Version 3.2 | | TOTAL A PAGAR | 500.00 |
| Metodo de Pago: Efectivo Numero de Cuenta: | | | |
| Cantidad con Letra: Son:(Quinientos Pesos 00/100 MN) | | | |

Observacion:

\$ 172.60 ✓
 \$ 327.41 -

Folio Fiscal

c228460e-5a78-42b5-9bd7-7289f27e591a

Fecha y Hora de Certificación: 2015-11-18T17:09:13

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000301251152

Cadena original complemento SAT

||1.0|c228460e-5a78-42b5-9bd7-7289f27e591a|2015-11-18T17:09:13|qPlhClQKBHVIXJaoJK8o6W1FszAe4eGgPZw0dtsBj/uagDsZ2emx0
 fKTxZ8z6I9X7J1UWWIjHI3HSN8lUTtc0H6u7Q8ctuc01ueFr1e0IIMW0viicKHJvPt7SLlVERfoXQrZ091M8EbOWMUmjvt+rGA333rmmSHqUJXVJqXft
 2s=|00001000000301251152||

Sello SAT:

qPihCIQKBHVIXJaoJK8o6W1FszAe4eGgPZw0dtsBj/uagDsZ2emx0fKTxZ8z6I9X7J1UWWIjHI3HSN8lUTtc0H6u7Q8ctuc01ueFr1e0IIMW0viicKHJv
 PT7SLlVERfoXQrZ091M8EbOWMUmjvt+rGA333rmmSHqUJXVJqXft2s=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del CFDI

rm3rJSbq7o0u2LSwXYZsByvwC6nV
 yG+rmsaZeyhZwwn0t7gi1gNuQs3O
 BtYaocd9tk9xkY20PldliE8zFUby
 txdDgmxeVa7F8wKihX8jV9AIUDH
 +5DirzJtiZbApPxij6TalthDgeW
 gztaKq8GyAr0uqzHjZe3vdCuWiw
 wcl=



Año y No. de Aprobación:

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 03:08 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante B18175 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante B18175 verificado | B18175 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante B18175 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





| Datos del Emisor | |
|---|-------------------------|
| No. Estacion: 2915 | Clave Pemex: 0000107048 |
| SERVICIOS MODERNOS DE ACAPULCO S.A. DE C.V. | |
| AV. CUAUHEMOC | |
| No. Exterior 1610 | No. Interior |
| COL. MARROQUIN | |
| ACAPULCO DE JUAREZ | C.P. 39640 |
| GUERRERO | MEXICO |
| RFC: SMA720415EJ7 | |
| REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | |

| Sucursal | |
|-----------------|--------------|
| No. Exterior | No. Interior |
| C.P. | |
| GUERRERO MEXICO | |

| Lugar Expedición |
|--------------------------------------|
| ACAPULCO, GUERRERO MEXICO |
| Fecha de Emisión |
| 18/11/2015 08:11:44 p.m. |
| Folio de Factura |
| D 58741 |
| Folio Fiscal |
| E762DB5D-C468-42C5-8F7B-E288F4981A87 |
| Fecha Hora de Certificación |
| 2015-11-18T20:11:42 |
| No. Serie de Certificado SAT |
| 00001000000301083052 |

| Datos del Cliente | |
|--|----------------|
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | |
| INSURGENTE SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA | |
| No. Exterior 0 | No. Interior 0 |
| CUAUHEMOC | |
| MEXICO | C.P. 06760 |
| DISTRITO FEDERAL | MEXICO |
| RFC: IFN060425C53 | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Condiciones: | CONTADO |
| Metodo de Pago: | EFFECTIVO |
| Referencia Bancaria: | |
| Cuenta: | |
| Forma de Pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad | U. Medida | Descripcion | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|----------------------------|-------------|---------|
| 40.531 | LITROS | 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | 11.749 | 476.19 |

Sello del SAT

PYaZGaweMlyDjMwky8pSnLQj8LAWTcCHn1dr5+vBVwS03/Jnx0GgNQw5eL79e3HtPTDY26dL5Km8/VZueZUE4k1Nv7kYSeoesfXQKxN8DXY4i+5+PBH0cnkXFK6YglTCarpKDbOf4472hPupnY+LCnEK/O41lvT4GQZMXS/1wT8=

Sello digital del CFDI

BPxBXZyUtzpAP5eT5sdSGrd9glqwQezCvAob67mfETSMfV3DnqXrx/iDYxqWe5cludCP53SAUU8/+DGPH/eB6edR3LKx/3PCqyK9J7AWmLj/7gWI0pUmalSigXjFoJl2gSdYUSEUI10YSB7Q3SAZ7KZ84luqTSuuNWMqhmoddvE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E762DB5D-C468-42C5-8F7B-E288F4981A87|2015-11-18T20:11:42|BPxBXZyUtzpAP5eT5sdSGrd9glqwQezCvAob67mfETSMfV3DnqXrx/iDYxqWe5cludCP53SAUU8/+DGPH/eB6edR3LKx/3PCqyK9J7AWmLj/7gWI0pUmalSigXjFoJl2gSdYUSEUI10YSB7Q3SAZ7KZ84luqTSuuNWMqhmoddvE=|00001000000301083052||

Folios:



No. serie de Certificado CSD 00001000000202386579

| Importe en Letra |
|--|
| (Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) |

| | |
|----------|------------|
| SubTotal | 476.19 |
| IVA | 73.81 16 % |
| Total | 550.00 |

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 03:08 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante D58741 verificado



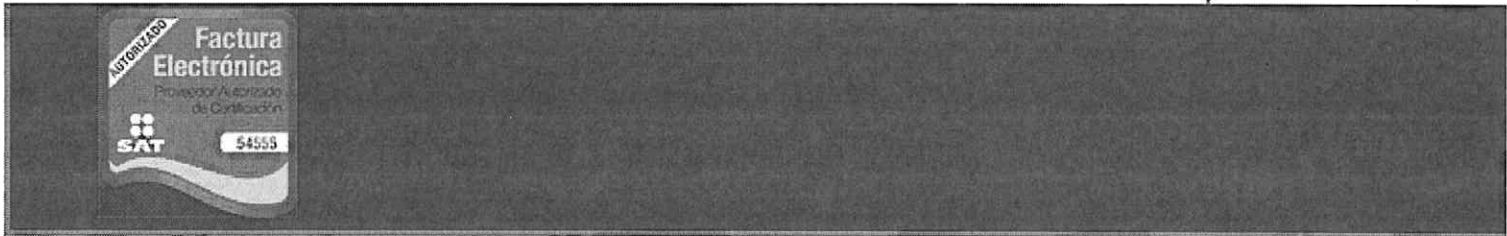
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante D58741 verificado | D58741 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante D58741 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
01.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Zúñiga Ávila Juan
UNIDAD: Dirección Estatal Acapulc
R. F. C.: ZUAJ760207HG1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 18.11.2015 AL: 18.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62,50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
García Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 01 | 12 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| _____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern | _____ Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. |

COMISIÓN : 0000001410

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Guerrero-Guerrero | 18.11.2015 Al 18.11.2015 | 1 | 0 |

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 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | NCOM | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| ALIMENTOS Y | 625,00 | 1 | 625,00 | TRTN | 672,93 | 107,67 | 780,60 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0,00 | DEVH | 504,50 | 0,00 | 504,50 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0,00 | EXFI | 327,40 | 0,00 | 327,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 198 | 14.38 | 722,60 | | 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 | | | 1.347,60 | | 1.239,93 | 107,67 | 1.347,60 |

GESTIONES DE COBRANZA Y ASESORAMIENTO NVA. ADMINISTARCION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMPROBACION AL MUNICIPIO DE PETATLAN, GRO., SE REALIZARON GESTIONES DE COBRANZA Y ASESORAMIENTO EN EL PORTAL PAGOS (ETC) CON LAS NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

| | | | |
|--|------|----------------|------|
| 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)

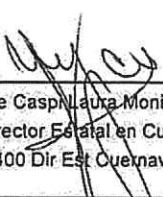
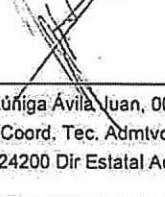
| | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| BANCO | | NÚMERO DE CUENTA |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 0,00 (pesos 00/100 M.N.) | |

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
fonacotOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 11 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---|---|
|  García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca |  Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24200 Dir Estatal Acapulco |

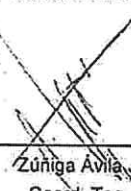
COMISIÓN : 0000001410

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-------------------|--|------|--------|
| Guerrero-Guerrero | 18.11.2015 Al 18.11.2015 | 1 | 0 |
| OBJETIVO | ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE PETATLAN, GRO., PARA HACER GESTIONES COBRANZA Y ASESORAMIENTO CON LAS NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL. | | |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

| TARIFA AUTORIZADA | | | | RECIBO : |
|--|--------------|------------|----------|--|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0,00 | 0 | 0,00 | Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 600/100 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. |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | |
| ALIMENTOS Y | 625,00 | 1 | 625,00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0,00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0,00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | 198 | 14.38 | 722,60 | |
| PEAJE | | | 0,00 | |
| AUTOBÚS | | | 0,00 | |
| TOTAL | | | 1.347,60 | |


 Zúñiga Ávila Juan, 00006315
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180064094695298 |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1.347,60 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos 60/100 M.N.) | | |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO**

Ruta de Acapulco , Guerrero a Petatlán , Guerrero

| Nombre | Edo. | Carretera | Long. (km) | Tiempo (Hrs) | Caseta o puente | Automóvil |
|------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| Acapulco - Entronque Tecpan1 | Gro | Zona Urbana | 101.960 | 01:31 | | |
| Libramiento de Tecpan | Gro | Mex 200D | 4.369 | 00:02 | Tecpan | 29.0 |
| Entronque Tecpan2 - Petatlán | Gro | Mex 200 | 92.120 | 01:06 | | |
| Totales | | | 198.450 | 02:40 | | 29.0 |

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

01/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6315

NOMBRE

ZUÑIGA AVILA JUAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. DE VIAJE 1410 PETATLAN DIA 18/11/2015

IMPORTE APLICABLES

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA | \$ 0.00 | IMPORTE COMISION | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISION | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE CHEQUE | \$ 0.00 | IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | | | IVA GTS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL:

\$

504.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

01/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163150087702

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766



PLAZA 01 - MEXICO D.F.

SOLICITA: 1995

CUENTA: 199512

FECHA: 02-12-2015

HORA: 11:27:11

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO HSBC

REDECCION AUTORIZACION DE PAGOS (099)

TIN CONSET
5903 012710

NOMBRE: INTERACOM
SERVICIO: 675

REF1: 4115040101310007192

REF2:

REF3:

| | | | |
|----------------|---|----|--------|
| EFFECTIVO | : | \$ | 594.50 |
| IMPUESTO ISR | : | \$ | 0.00 |
| IMPUESTO IVA | : | \$ | 0.00 |
| DEB. CEN. ISR | : | \$ | 0.00 |
| IMPUESTO IVA | : | \$ | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITO | : | \$ | 0.00 |
| CANTIDAD | : | \$ | 0.00 |

RECEBIMOS
CAJA 4
DIC-2015

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE DEPOSITA EN LA CUENTA DE CREDITO NÚMERO 5903 012710 DEL BANCO HSBC MEXICO, S.A. LA CANTIDAD DE CINCO CIENTOS NOventa y cuatro pesos y cinco centavos (594.50) DE LOS CUALES CINCO CIENTOS NOventa y cuatro pesos y cinco centavos (594.50) CORRESPONDEN AL INTERACOM SERVICIO 675 Y CINCO CIENTOS NOventa y cuatro pesos y cinco centavos (594.50) CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA DEL 0.5% SOBRE EL TOTAL DEPOSITADO.

LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE DEBE DE LA LEY DE CANCELACION DE TITULOS DE CREDITO DEL ESTADO DE GUJARATO.

ACORDADO: 099

HSBC MEXICO, S.A. - INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO HSBC

TEL: 55 52 52 52 52