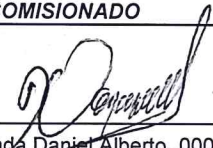


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001217 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	21.04.2016 Al 21.04.2016	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				HOSN	422.41	67.59	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	317.50	50.80	368.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	0.70	0.00	0.70
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.16	230.30		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			720.30		739.91	118.39	858.30

APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS; SE REALIZARON ACLARACIONES CON LOS CLINETES; SE ENTREGARIN ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO EN APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL POR PERMISO DE LA TITULAR. EL BARCO SE CAPTURA COMO AUTOBUS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		858.30

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336138295
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	858.30 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		

EMISOR

RFC: SLA070824172 - SERVICIOS LAGUNA SA DE CV

AV. CANCUN MZ.8LT.1,01 REG.515 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77535

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

AV. CANCUN MZ.8 LT.1,01 REG.515 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77535

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
AAF-40850	CB867899-9170-4F27-B99E-336B88A2800C	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-04-21T12:06:44		METODO DE PAGO	EFFECTIVO
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202597996 00001000000301751173			

FACTURADO A

RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452- ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL D.F.,MEXICO CP:06760

Lugar y fecha de expedición : BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO, A 21 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 12:06:44

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
16.54	Lts	32012	PEMEX PREMIUM	12.1049	200.16
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$200.16
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16%	\$30.84
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$231.00

COMPROBANTES : -2593614-

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XhgyUQIGHXFpfnyyvBeYolWR3HLhQOXdu65gQZds1blB3X370ErkQ51B91QN4GJqmd8RzmEvEFzfmgurUz353LHcDk2WKxwC+o/k+qkeaUQunxcniq8YJcMr+iJ/k7rhkPFIs9U5dVQL+gxZMM+zS3pNh7fK91c4zkCGeVE=

SELLO DEL SAT

RhYqIUdWsmUdXzXwVJLXcgoZR0nh+TWQjqwWDCUwETTfgpYmyz4NA1PpXozwLkSmms7Rc8gO2AY13gWNCnw6K+GMQRIDfu/Ss7YcEhouhxWuXDRq0wuN5MTc2Zrpgo1zgreMYr+5ob1CXOFUN18LefFsW4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CB867899-9170-4F27-B99E-336B88A2800C|2016-04-21T12:06:44|XhgyUQIGHXFpfnyyvBeYolWR3HLhQOXdu65gQZds1blB3X370ErkQ51B91QN4GJqmd8RzmEvEFzfmgurUz353LHcDk2WKxwC+o/k+qkeaUQunxcniq8YJcMr+iJ/k7rhkPFIs9U5dVQL+gxZMMu8+zS3pNh7fK91c4zkCGeVE=|00001000000301751173||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SLA070824172 - SERVICIOS LAGUNA SA DE CV en esta ciudad , el día %FECHA% , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

4599

22/04/2016 14:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	CB867899-9170-4F27-B99E-336B88A2800C	SLA070824172	VALIDO	VIGENTE	AAF	40850	231.0000	





Factura

SERIE: CFDI

FOLIO: 6851

FECHA: 21/4/2016 17:20:16

Documento Válido

Alvaro de Jesus Martin Martin

MAMA620121JC5 10 AV NORTE No. 21 CENTRO,
COZUMEL 77600
COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: INSTITUTODELFONDONACIONALPARAELCONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Colonia: ROMASUR
DELEGACION CUAUHEMOC C.P.: 06760

Ciudad: MEXICO

Estado: D.F. País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de Alimentos	422.41	422.41

Importe con letra

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	422.41
I.V.A.16%:	67.59
TOTAL:	490.00

Lugar de expedición: 10 av entre juarez y 2 norte 21 ,
centro, 77600, cozumel, cozumel, Q.Roo, Mexico



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: Persona Fisica con Actividad Empresarial

METODO DE PAGO: No Identificado

NUMERO DE CUENTA:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307033140
Folio fiscal:	F6881738-250A-4B5B-8909-10BD344305A9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 21 2016 - 17:20:18

Sello digital del CFDI

anOVHZpEOcO+2zMDMJXh2YhonZN52gLBxt3CK+F5wKiXZfvj6QQfegGLcCKH1GPs29qFrM+naERME8xMR5N6C
P95LTSPMB0gDXI/xUn1NJWWWhHstl6R+nfyKWqOA1glOnz6o3MYVAsRznWSRqjktSaxhTy0DhTVLyNG7W5xr4=

Sello del SAT

Nuchqg/iOcxy2VdhaG7vqFE201wRLHgPw+wRP36BCwYM6jhqr+RNsJXaz9YVYACLO8pPzZ8aKDNTmOzO
PCzYjaofNiBdCsgpeZMNctMsvBpDNkRAOoNaCZ6Ea6+FIJHA9403pSr96mx2wUVAvf+wu/ugiwXTdny
ONcNftBjNpl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6881738-250A-4B5B-8909-10BD344305A9|2016-04-21T17:20:18|anOVHZpEOcO+2zMDM
JXh2YhonZN52gLBxt3CK+F5wKiXZfvj6QQfegGLcCKH1GPs29qFrM+naERME8xMR5N6CP95LTSPMB0g
DXI/xUn1NJWWWhHstl6R+nfyKWqOA1glOnz6o3MYVAsRznWSRqjktSaxhTy0DhTVLyNG7W5xr4=|0000
1000000202864883||

0000000202864883=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6881738-250A-4B5B-8909-10BD344305A9|2016-04-21T17:20:18|anOVHZpEOc0+2zMDM
JXh2YhonZN52gLGbXt3CK+F5wKiXZfj6QQfegGLcCKH1GPs29qFrM+naERME8xMR5N6CP95LTSPMB0g
DXI/xUn1NJWWWhHstl6R+nfyKWqOA1gl0nz6o3MYVkaSRznWSRqjktSaxhTyODhTVLyNG7W5xr4=|0000
1000000202864883||

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

4598

22/04/2016 14:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F6881738-250A-4B5B-8909-10BD344305A9	MAMA620121JC 5	VALIDO	VIGENTE	CFDI	6851	490.0000	





IMPULSORA MARITIMA DE QUINTANA ROO Y DEL
CARIBE SA DE CV

IMQ120622SD7

CALLE 15 AVENIDA NORTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA
BENITO JUAREZ NO. 65 COL. CENTRO, COZUMEL, COZUMEL
QUINTANA ROO C.P. 77600 MEXICO

Régimen fiscal :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA
FPDC 32728

FECHA
21/04/2016 15:09:28

Documento Válido

Lugar de Expedición: ESQUINA 1ª AV. SUR ENTRE 1ª SUR BIS, Y ZONA TURISTICA, S/N., ZONA CENTRO, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAE

RFC: IFN060425C53

CP.: 6760

DIRECCIÓN INSURGENTES SUR, NUM. EXT.452, COL. ROMA SUR, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIÓN DE PAGO:

NO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	ADULTO PLAN QUINTANA ROO BOLETO CON FOLIO # PLY687449 DEL: 21/04/2016	59.48	\$59.48
1	PIEZA	PLAN QUINTANA ROO RT BOLETO CON FOLIO # PLY687450 DEL: 21/04/2016	59.48	\$59.48

Importe con letra:

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

BOLETOS DEL 21/04/2016

SUBTOTAL: 118.96

I.V.A. 19.04

TOTAL: 138.00

Folio fiscal (UUID): 814e1fb5-2c2e-44b4-a0e0-4b21480f86e9
Serie del certificado del SAT: 00001000000300171291
Fecha y Hora de certificación: 21/04/2016 03:09:36 p. m.
Serie del certificado del CSD: 00001000000305837033

SELLO DEL SAT:

ifKuYlodclhQuHpExf5/n989zru5rdJrbIIILE4NTBsin1eoKLzEvE0dUifQH1ISSTQpRWjML2Ds2NUewxuCiHjB9kruRI/CEZ1Gj7ZzjaG8MFZ1fKL/selxQyoSBbWRpeH
tqOeU3vRqJBjVOGEH/KfhmIIUaxL1/qTpZ5QTeyHs=



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bZX0jNpvecb/A1F7qs4I7W4+uyVF1Ivet/CZPSXK9G/wNJHNsg3bm9AAkdOtMnzeOU2prOvZ3KXWB3xzSXjEnNH09se4hYKJ4
9vUoTqPAPlwzlpMFxR4+JprCXZKQyn7GoCJIRREqatwug7aP+DjE/rOPDwnz93vCmsWcNLoNs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|814e1fb5-2c2e-44b4-a0e0-4b21480f86e9|2016-04-21T15:09:36|bZX0jNpvecb/A1F7qs4I7W4+uyVF1Ivet/CZPSXK9G/wNJ
HNsg3bm9AAkdOtMnzeOU2prOvZ3KXWB3xzSXjEnNH09se4hYKJ49vUoTqPAPlwzlpMFxR4+JprCXZKQyn7GoCJIRREqatw
g7aP+DjE/rOPDwnz93vCmsWcNLoNs=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN"

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

4597

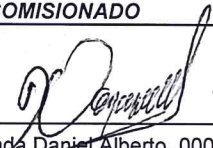
22/04/2016 14:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	814e1fb5-2c2e-44b4-a0e0-4b21480f86e9	IMQ120622SD7	VALIDO	VIGENTE	FPDC	32728	138,0000	



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	 Vazquez Moncada Daniel Alberto, 00008140 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001217 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	21.04.2016 Al 21.04.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	422.41	67.59	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	317.50	50.80	368.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	0.70	0.00	0.70
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.16	230.30		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			720.30		739.91	118.39	858.30

APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS; SE REALIZARON ACLARACIONES CON LOS CLINETES; SE ENTREGARIN ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO EN APOYO A LA REPRESENTACION COZUMEL POR PERMISO DE LA TITULAR. EL BARCO SE CAPTURA COMO AUTOBUS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		858.30

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062336138295
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	858.30 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		