



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
06	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Morales Guevara Claudio Enrique, 00008183 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001137

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	07.01.2016 Al 08.01.2016	2	1

OBJETIVO	ATENCION EN MODULO DE AUTORIZACION EN MUNICIPIO DE TULUM
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 200/100 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	130	13.57	451.20	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,756.20	

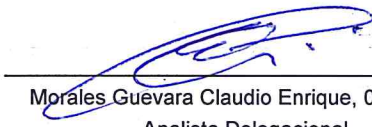
 Morales Guevara Claudio Enrique, 00008183
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063438348
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,756.20 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 20/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
12	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancún	 Morales Guevara Claudio Enrique, 00008183 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001137

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	07.01.2016 Al 08.01.2016	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	NCOM	115.00	0.00	115.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,000.00	160.00	1,160.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	30.00	0.00	30.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	51.20	0.00	51.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	TRTN	344.83	55.17	400.00
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		1,541.03	215.17	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 ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO EN EL MODULO DE ATENCION INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM

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.)

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

FECHA
12.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Morales Guevara Claudio Enrique
UNIDAD Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: MOGC820415FT9 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 07.01.2016 AL: 08.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 115.00 (CIENTO QUINCE PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Morales Guevara Claudio Enrique
00008183

Funcionario que Autoriza
Carrión Jongitud Carlos Francisco
00006248

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 12/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

60 CANCUN

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8183

NOMBRE

MORALES GUEVARA CLAUDIO ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 1137 TRANSPORTE

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 51.20

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010181830095564

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01-BBVA BANCOMER 1260766

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

VEN 12 01 2016

FECHA 12/01/2016

CANCELAR

IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$51.20

COMISION: \$0.00

EFFECTIVO: \$51.20

FOLIO ELECTRONICO: 25386012014476004102



EMISOR

RFC: ESI0708246L4 - ESTACION DE SERVICIO LA ISLA SA DE CV

AV. RODRIGO GOMEZ MZA.09LOTE 11-02 SMZA.38 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77507

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

AV. RODRIGO GOMEZ MZA.09 LOTE 11-02 SMZA.38 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO CP: 77507

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
AAF-27740	9FFD73BF-DBEA-4BCE-B655-1B87AD03B5D2	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-01-11T13:47:00		METODO DE PAGO	EFFECTIVO
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202557746 00001000000203220518			

FACTURADO A

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

INSURGENTES SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA 452- ROMA SUR DF CUAHUTEMOC MEXICO DF,MEXICO CP:06760

Lugar y fecha de expedición : BENITO JUAREZ QUINTANA ROO,MEXICO, A 11 DE ENERO DEL 2016 A LAS 13:47:00

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
30.40	Lts	32011	PEMEX MAGNA	11.3954	346.37
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$346.37
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16%	\$53.63
(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$400.00

COMPROBANTES : -2112937-2111257-

SELLO DIGITAL DEL CFDI syOvKn0BYv3xZLg6rF4UjupT6WKISjdj7k2/S0+S3hjdkW8e5PyaZnUBFmh7x1bEoNdrSWCJ7Sk+hLVh1LjyX9iy/sm8umlZ1FA18tjKJBEEx1Suni/27WXehNxWOpMhdACgu3jxJ1+QTvvpzDZS UO5DgMcrW57AyKcSb++iM=

SELLO DEL SAT wMyzMcDoEjmHLxyM2D7CG7MCBhQAcY4i+6rm5Q64MxyQ5KsD9bJyDmXA4mFeHRei5FI75OG/SMAE1+JQVNrITFzJ8PRIBrUySuIyHYG9q/O4xMk6HQbwJVw3iBDJmiIYyzJso5/nAaUIQcl+n mulNp8FdbYByFgD0RcpM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1.0]9FFD73BF-DBEA-4BCE-B655-1B87AD03B5D2|2016-01-11T13:47:00|syOvKn0BYv3xZLg6rF4UjupT6WKISjdj7k2/S0+S3hjdkW8e5PyaZnUBFmh7x1bEoNdrSWCJ7Sk+hLVh1LjyX9iy/sm8umlZ1FA18tjKJBEEx1Suni/27WXehNxWOpMhdACgu3jxJ1+QTvvpzDZSDUO5DgMcrW57AyKcSb++iM=|00001000000203220518|]



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: ESI0708246L4 - ESTACION DE SERVICIO LA ISLA 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 G eneral 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



ORIGINAL

ES:09842
ESTACION DE SERVICIO LA ISLA SA DE CV
RFC ESI0708246L4 SIC 0000113962
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV. RODRIGO GOMEZ MZA.09 LOTE 11-02 SMZ
A.38 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C
P:77507 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 2109673
No. RASTREO: 0984-2210-9673-28
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 07/01/2016 HORA: 07:16:27
Term: 03 Posicion: 5 Vend: 0112D074

CANT	H	DESC	PRECIO	IMPORTE
30.395	1	MAGNA 32011	11.40	346.37
SUBTOTAL				346.37
IVA				53.63
TOTAL				400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN
FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX
FACTURABLE EN EL MES EN CURSO



C

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 11 de enero de 2016 05:35 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante AAF27740 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAF27740 verificado	AAF27740
---------------------------------	----------




El comprobante AAF27740 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
12	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancún	 Morales Guevara Claudio Enrique, 00008183 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001137

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	07.01.2016 Al 08.01.2016	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	NCOM	115.00	0.00	115.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,000.00	160.00	1,160.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	30.00	0.00	30.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	51.20	0.00	51.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	TRTN	344.83	55.17	400.00
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		1,541.03	215.17	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 ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA Y FICHAS DE DEPOSITO EN EL MODULO DE ATENCION INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM

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.)

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

FECHA
12.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Morales Guevara Claudio Enrique
UNIDAD Dirección de Plaza Cancún
R. F. C.: MOGC820415FT9 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Quintana Roo
VIGENCIA DEL: 07.01.2016 AL: 08.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 115.00 (CIENTO QUINCE PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Morales Guevara Claudio Enrique
00008183

Funcionario que Autoriza
Carrión Jongitud Carlos Francisco
00006248



LIBERATO TUN DZIB
TUDL581220NV0

Factura

No. Comprobante: L0000000517
Lugar de expedición: TULUM, Quintana Roo
Fecha comprobante: 2016-01-09T16:48:57

Calle ORION NTE SN, Col. CENTRO, TULUM, TULUM, Quintana Roo, México, CP 77780

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio: Calle INSURGENTES SUR 452, Col. ROMA SUR, BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760

Teléfono: **Moneda:** MXN **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

Método de pago: EFECTIVO **Número de cuenta:** **Tipo de cambio:** 1.000000

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	01	ENTRADA:07/01/2016 SALIDA: 08/01/2016	1,000.00	1,000.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2016-01-09T16:50:15
Folio fiscal: 7fed9fe9-e135-498d-a0d1-720974b9b06b
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000302367677
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000203015571

Subtotal	1,000.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 16.00%	160.00
I.S.H. 3.00%	30.00
Total	1,190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7fed9fe9-e135-498d-a0d1-720974b9b06b|2016-01-09T16:50:15|OKnfxQQ6+hAvMwM9/Q9Sszj16CaHp7pJBKJKq8REfD9RKY8d7K+uCQNjpmBBFW1QpHy7xRFgZ6ecFapSLHn+QBvYOu1po8UyPno5DFhgo27ZamLV6VX+9bJuLpLWMMS/GHRutrFNyYZcnyM2wqWDbNQUy0cUC0e5km/6F+D4U=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

OKnfxQQ6+hAvMwM9/Q9Sszj16CaHp7pJBKJKq8REfD9RKY8d7K+uCQNjpmBBFW1QpHy7xRFgZ6ecFapSLHn+QBvYOu1po8UyPno5DFhgo27ZamLV6VX+9bJuLpLWMMS/GHRutrFNyYZcnyM2wqWDbNQUy0cUC0e5km/6F+D4U=

Sello digital del SAT:

leh6+DlqA07BQaYEeTKGk/Bb9WTwSh9hOK3rNzHqHJeEmMtwxbwlyDVk3WQAZik+PMW4yf4HypdkiQ7y0FDzpO4ZwcjQSFsBgh3877nScOC8Q6d9YRmNORD10HxAOz9RGEXJBUGdBvKDYJR1HGf3RnKIUTSRXRRhTvz4Mg+g=

Emitido por:

FACTUR@ Móvil

Aspel de México S.A. de C.V.

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 11 de enero de 2016 03:45 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante L517 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante L517 verificado

L517



El comprobante L517 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

