



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional 28700 Dir de Plaza Cancún</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001145			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	28.01.2016 Al 29.01.2016	2	1

OBJETIVO	ATENCION DE MODULO EN MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
-----------------	--

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO pesos 410/100 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. <p style="text-align: center;">Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional</p>	
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			
	226	13.16	753.41		
PEAJE			0.00		
AUTOBÚS			0.00		
TOTAL			2,058.41		

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543921702
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,058.41 (DOS MIL CINCUENTA Y OCHO pesos 41/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001145

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	28.01.2016 Al 29.01.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	120.00	0.00	120.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	1,021.55	163.45	1,185.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	649.49	103.92	753.41
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	226	13.16	753.41		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			2,058.41		1,791.04	267.37	2,058.41

ATENCIÓN DE MÓDULO EN MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

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 FELIPE CARRILLO PUERTO

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 VIATICOS
Para el 10%

FECHA
03.02.2016

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: 28.01.2016 AL: 29.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/ 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



Folio Interno: **A 353**

Folio Fiscal:
12B16DE2-9DAE-4442-88E3-71E715D9514B

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO

CSD del Emisor	0001000000305503673
CSD del SAT	0001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-01-28T16:26:31
Fecha de Certificación	2016-01-28T16:26:32
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

LIGIA NOEMI PECH ACOSTA
PEAL5604134E1
AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE 69 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS 802 CENTRO
FELIPE CARRILLO PUERTO, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, CP 77200

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
590	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE ENERO 2016	\$ 508.62	\$ 508.62

Total con letra:

Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.
CONTADO

Subtotal	\$ 508.62
IVA (16% Traslado)	\$ 81.38
Total	\$ 590.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|12B16DE2-9DAE-4442-88E3-71E715D9514B|2016-01-28T16:26:32|
Uot2qlxXsulQ/fe6618VKY4pJPDncQqjwx3YF50yoYIRI6MoJ8yiwA4guACKW
+PFNThRDEkfkQAvVJ1FJgGMuGU48hx2Aj4PvtpEFNOJ9ZCV4o7FSstT6NGmldgL9Co6XzpGRcrDQR65RuU4u/KETvft
BW8ENv92VI/nPIU9BQ=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

Uot2qlxXsulQ/fe6618VKY4pJPDncQqjwx3YF50yoYIRI6MoJ8yiwA4guACKW
+PFNThRDEkfkQAvVJ1FJgGMuGU48hx2Aj4PvtpEFNOJ9ZCV4o7FSstT6NGmldgL9Co6XzpGRcrDQR65RuU4u/KETvft
BW8ENv92VI/nPIU9BQ=

Sello Digital del SAT

OAnhNABXIUeQR9rxCwLG0ySka69tPP/WTnrjULpU5nFw5zdHRHDj2vng4AzYZAgYff/icoScfLo4tnSLRtKQTdhCE4siu5qb
Zur8ceqQ4R0jOURGWTXltnT6rUbaJX6x1OtDBgohkR7iw4+camnpjKdxGAIHFYFoyaxAGP3Qrp0=



RESTAURANTE LOS TUCANES

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 03 de febrero de 2016 02:04 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A353 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A353 verificado	A353
-----------------------------	------



El comprobante A353 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Folio Interno: **A 362**

Folio Fiscal:
52F86973-1F35-4327-86F5-B9390BEFCC68

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO

CSD del Emisor	00001000000305503673
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-02-02T15:10:06
Fecha de Certificación	2016-02-02T15:10:08
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

LIGIA NOEMI PECH ACOSTA

PEAL5604134E1

AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE 69 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS 802 CENTRO FELIPE CARRILLO PUERTO, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, CP 77200

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

MEXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
595	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2016	\$ 512.93	\$ 512.93

Total con letra:

Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.

CONTADO

Subtotal \$ 512.93

IVA (16% Traslado) \$ 82.07

Total \$ 595.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|52F86973-1F35-4327-86F5-B9390BEFCC68|2016-02-02T15:10:08|
awmT8RBdYOKBtwq5xpW1dbJR0sRHGiEgB5Gq3jShWjcdcvkigl76T8oNE5c4qgRoeF/FiBG/607vpyTXAa
+q0mWmxFYpciI8mCvWmrVDWpp8t4DB/5co9c5X023G4Aao8wDjHM5r+fuTwSFC8zSGI87TdhgXILjtW6AlhczieE8=
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

awmT8RBdYOKBtwq5xpW1dbJR0sRHGiEgB5Gq3jShWjcdcvkigl76T8oNE5c4qgRoeF/FiBG/607vpyTXAa
+q0mWmxFYpciI8mCvWmrVDWpp8t4DB/5co9c5X023G4Aao8wDjHM5r+fuTwSFC8zSGI87TdhgXILjtW6AlhczieE8=

Sello Digital del SAT

mnNNDNJvMiHjEGrp4PpureiZGXpwbM4/Hh0/ZEK0b8VHqUQQMN90zmvU7Ah4CAFzHyD9RhZxEOVFduDRCfGw4Jb0
AVeQGWUwBSk9h58zkjU46MeOxnDCYD9IJ0xf9l9dTPa46yavbTKfpqOAmzj1tT5lReOIVy/oSUAYnlvEw=



RESTAURANTE LOS TUCANES

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 03 de febrero de 2016 02:04 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante A362 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A362 verificado

A362



El comprobante A362 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>
03	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 Director Estatal en Cancú	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Caamal Lopez Santos Moises, 00008216 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001145

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	28.01.2016 Al 29.01.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	120.00	0.00	120.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	HOSN	1,021.55	163.45	1,185.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	649.49	103.92	753.41
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	226	13.16	753.41		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			2,058.41		1,791.04	267.37	2,058.41

ATENCIÓN DE MÓDULO EN MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

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 FELIPE CARRILLO PUERTO

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 VIATICOS
Para el 10%

FECHA
03.02.2016

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: 28.01.2016 AL: 29.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



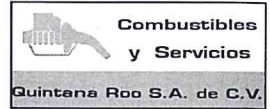
Comisionado
Caamal Lopez Santos Moises
00008216

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

FACTURA No.

PC 82443

FOLIO FISCAL

0501f750-b50d-4422-b56f-9be5aff0aef9

LUGAR DE EXPEDICION

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

FECHA: 2016-01-28 HORA: 10:58:02	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 1159 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR N.452 ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
57.2500	Litros	32011 MAGNA	\$11.395434	\$652.39

Sello Digital del CFDI:

Wf9YN6JHzPkeQCDhTBJq0h+S5h5W+eLuYWB557jm5JWEpjwqf3YW07T1735JWM2QjUuMjdtxidjCsVHN4820P4jaOSz6bje+SKvcxg34A7H+rZeqGblAqduPb9QcVUNb7ZR3D
 UWPcb1XcxONkmM6nyi6a2jU40u/ZSEgUP+124=

Sello del SAT:

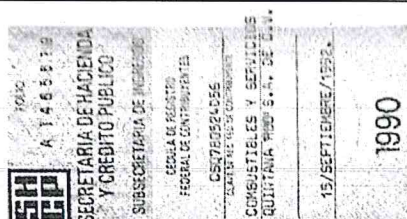
XhSleHzoMirQnOIBjhhppiBWkaEg825UxZ+fM5DaA1+s+NRH3ldTFgLMzy9y5cdrXECISJkgROM+fFdin8o6+a/Uekj81TNoxCTFq8dhQg4Bos7c7L7DA+tcWjaj7kAMRvmwHExz
 CTIz1AFzyXmvkGGKsiPwsl2RyplM3cDm0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0501f750-b50d-4422-b56f-9be5aff0aef9|2016-01-28T10:58:12|Wf9YN6JHzPkeQCDhTBJq0h+S5h5W+eLuYWB557jm5JWEpjwqf3YW07T1735JWM2QjUuMjdtxidjCsVHN4
 820P4jaOSz6bje+SKvcxg34A7H+rZeqGblAqduPb9QcVUNb7ZR3DUWPcb1XcxONkmM6nyi6a2jU40u/ZSEgUP+124=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y tres pesos 41/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$652.39
I.V.A. 16.00%	\$101.02
TOTAL	\$753.41

Guillermo Hernandez Valdes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 03 de febrero de 2016 02:04 p.m.
Para: Guillermo Hernandez Valdes
Asunto: Comprobante PC82443 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PC82443 verificado	PC82443
--------------------------------	---------



El comprobante PC82443 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

