
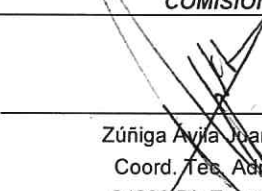


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
01	03	2016

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


COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	02.03.2016 Al 02.03.2016	1	0

OBJETIVO
ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO., PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO.

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	0,00	0	0,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 400/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	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			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	218	13.98	772,40	
PEAJE			532,00	 Zúñiga Avila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admivo. de A.
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			2.154,40	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.154,40 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 40/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
09.03.2016

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: 02.03.2016 AL: 02.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 64,00 (SESENTA Y CUATRO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

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

COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	02.03.2016 Al 02.03.2016	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				NCOM	64,00	0,00	64,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	HOSN	275,87	44,14	320,01
TRANSPORTE LOCAL			0,00	TRTN	681,07	108,97	790,04
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	DEVT	514,36	0,00	514,36
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	465,99	0,00	465,99
	218	13.98	772,40		0,00	0,00	0,00
PEAJE.			532,00		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			2.154,40		2.001,29	153,11	2.154,40

INSTALACION DE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES H. A

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR CAUSA DE FUERZA MAYOR LA COMISION PROGRAMA DEL 02 MARZO 2016, SE REALIZO EL DIA 26/02/2016. SE INSTALO MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMEINTO DE IGUALA, GRO. SE ENTREGARON 17 CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 1

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.)



La excelencia
en carnes
al más puro
estilo argentino

RESTAURANT "EL CAMPANARIO"

FRIDAXIMENA TORRES GUTIERREZ

RFC: TOGF941207877

Domicilio y Expedido en:

Calle: INDEPENDENCIA No. 8 ALTOS Col. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, CP: 40000, IGUALA DE

TEL.: (733) 333 23 41

CORREO ELECTRONICO: mary.gutierrez12@hotmail.com

El Campanario

Lugar de expedición: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO	Factura
Datos del receptor	Comprobante Fiscal Digital por Internet
Cliente:	Folio fiscal: ef68a6c1-38d8-46e8-a391-a07e4ede4781
INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Número de comprobante: 3248
RFC:	Forma de pago: Pago en una sola exhibición
IFN060425C53	Fecha comprobante: 2016-02-26T16:42:31
Domicilio:	Fecha de certificación del CFDI: 2016-02-26T16:48:58
Calle: INSURGENTES SUR No. 452	Método de pago y Cuenta:
Col. ROMA SUR, BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA, CP: 06760	Efectivo
CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.	Régimen fiscal:
	INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO ALIMENTOS	275.87	275.87
			Subtotal	275.87
			I.V.A 16.00%	44.14
			Total	320.01

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304079833

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ef68a6c1-38d8-46e8-a391-a07e4ede4781|2016-02-26T16:48:58|

Xek/Ds6peyF9mTleXAFmY94RP/ajM275OWP4JyZBL0zkS4adW1LUOxb8EB24dLcglEjaQEFMQKh8I0rnWAfjch2YBIFKH7I

Sello Digital del Emisor:

Xek/Ds6peyF9mTleXAFmY94RP/ajM275OWP4JyZBL0zkS4adW1LUOxb8EB24dLcglEjaQEFMQKh8I0rnWAfjch2YBIFKH7I
gl9kyJrxYHbVoK3gJyWxJYwT1tTn+*4118S3mLTnU2SZUpbzZxOFUv3EGULXn79Qni+qMg=

Sello digital del SAT:

Z3ZCIRCWTsM/0bSslGP1mllIPMsj8wlmQ9ASGqa+bcvPmG3T2L2DALIElfzWVsp6TY7q6R2dQJOKMs8I9imptf5NVQ8JBEuec9k
Ry6GY2NWC+gXQZWoP0RlwP4CiAHbrw2LUIsIV4p7pqPmg49A9FUcXV4uGih2AjDOwaCvp4=



Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 12:39 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación 3248
Datos adjuntos: AcuseVerificación_729



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

ACUS
VERIFIC
72
09/03/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
729	ef68a6c1-38d8-46e8-a391-a07e4ede4781	TOGF941207877	VALIDO	VIGENTE	\$320.01			

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2925324	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-27T08:53:19		
Fecha y hora de certificación	2016-02-27T08:54:14		
Folio fiscal	D2F87518-A216-4750-B14D-E88F4B34963E		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	LA VENTA 26-FEBRERO-2016 19:35:56 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 26-FEBRERO-2016 08:19:59 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 26-FEBRERO-2016 18:54:48 PM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 26-FEBRERO-2016 09:05:16 AM	\$73.28	\$73.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$44.12
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 FbiLkCqkQXm8Tdt1qmQFZaYPEF7CsOA0LTDYwwXUtnCclMhVYB8HarjMQg52uO4abCL9F3qy/RxPxFl/xBqfWRHpyb3wydb/f8zxNCxSgpShLbnBVHiGZ4Fj1HQi1iwQIKM5byWxc1rPri1Ni8JQolHF6Z6TeXniELhWSDfSo=

Sello del SAT
 jmWC/wlIIXW6wZjELBONT430WOUJlniGNsY6teKlxAFB3R34VNmP1S+eny+OlzSyYkSkUJx6xAe5ImW6JsLhvG4qDldvBYpoCiUEHbrtGMNj5gue9WQcPDq4GrRZmdFygoLZQmuTXeu353o2Ays0mjWAwVeNPPdKkwRGgRPrPr4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|D2F87518-A216-4750-B14D-E88F4B34963E|2016-02-27T08:54:14|FbiLkCqkQXm8Tdt1qmQFZaYPEF7CsOA0LTDYwwXUtnCclMhVYB8HarjMQg52uO4abCL9F3qy/RxPxFl/xBqf w

NOTA:

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 12:39 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_729; AcuseVerificación_730; AcuseVerificación_731



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
VERIFICACIÓN
7
09/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
731	D2F87518-A216-4750-B14D-E88F4B34963E	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$320.00			



CARRETO

* Estación
* Bn
* Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1005
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OC2050928J98
TEL/FAX: 4725623 - 4725653

Expedido en:
BLVD. VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL C.P. 39050 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
CHILPANCINGO, GUERRERO

Estación: ED6071
Clave Pemas: 0000110129

==== FACTURA ====
==== MÉTODO DE PAGO: Efectivo ====
==== Pago en una sola exhibición ====

FACTURA No. : H92244
FOLIO FISCAL:
c5d71ee1-45d0-40c3-9e56-1d512fac6d54
Fecha: 2016-02-26 Hora: 11:40:33
Fecha y hora de certificación:
2016-02-26T11:40:25
FOLIO ERP: 2-4182244

----- CLIENTE -----
2020641
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN065425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR 452
ROMA SUR BAJA CALIFORNIA

DISTRITO FEDERAL
C.P. 06700
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
35.7170 Litros		\$11.395400	\$407.01

Factura alvota(s) : 3637312-0

Subtotal	\$407.01
IVA 16.00%	\$65.13
TOTAL PESOS:	\$472.14

{Cuatrocientos setenta pesos 04/100 M.N.}

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
Bqa7QozNEpb2sALh0A7RtoTCCeyVZrOay
e2IEaThYEToJigPUJadTTHw8OTrs3wIakUJ
9cQwzNalLy9pa5FVpAUWys5valtZmeooOR
eMmCh582En2dgEIN2h0X+aEaGQ2WmaC
LRjYeDMrTrf5eFCzVZv2F3Yaw=

----- SELLO DEL SAT -----
moetRk/dTgc+QioeP1zCpOfQRWvyfPp5y5V
KUDJOc7EKzzyXL7HDeosaTwwwwGGoRp
p9PcFIOhWaf8RUESyY98eYXYE8zv54yN
Nt423mArUESXc0F4cXK3a3Rhc7F2pa+ES
hL0p8WQH4mdsYJDO9Nb07Se7J+JpY8e=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

]]]L5jcd71ee1-45d0-40c3-9e56-1d512fac6d54#
2016-02-26T11:40:25]]]Bqa7QozNEpb2sALh0A
A7RtoTCCeyVZrOaye2IEaThYEToJigPUJad
TTHw8OTrs3wIakUJ9cQwzNalLy9pa5FVpA
UWys5valtZmeooOReMmCh582En2dgEIN
2h0X+aEaGQ2WmaCLRjYeDMrTrf5eFCzVZv
2F3Yaw=|00001000000300091673|]]]

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CFDI:
00001000000201521407

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.sdo.com.mx - www.edifact.com.mx



Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 12:39 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación H 92244
Datos adjuntos: AcuseVerificación_729; AcuseVerificación_730



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

ACUS
VERIFIC
7:
09/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
730	c6df1ee1-d5d0-40c3-9e56-1d582fac6d54	OCS050528JP6	VALIDO	VIGENTE	\$470.04			





FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
09.03.2016

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: 02.03.2016 AL: 02.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 64,00 (SESENTA Y CUATRO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	03	2016

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

COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	02.03.2016 Al 02.03.2016	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				NCOM	64,00	0,00	64,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	HOSN	275,87	44,14	320,01
TRANSPORTE LOCAL			0,00	TRTN	681,07	108,97	790,04
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00	DEVT	514,36	0,00	514,36
TERMINAL-DOMICILIO-				DEVH	465,99	0,00	465,99
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	218	13.98	772,40		0,00	0,00	0,00
PEAJE.			532,00		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			2.154,40		2.001,29	153,11	2.154,40

INSTALACION DE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES H. A

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR CAUSA DE FUERZA MAYOR LA COMISION PROGRAMA DEL 02 MARZO 2016, SE REALIZO EL DIA 26/02/2016. SE INSTALO MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMEINTO DE IGUALA, GRO. SE ENTREGARON 17 CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 1


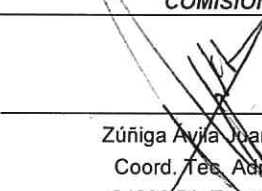
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
A CARGO	0,00	A FAVOR
		0,00

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.)

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
01	03	2016

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


COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	02.03.2016 Al 02.03.2016	1	0

OBJETIVO
ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO., PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO.

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	0,00	0	0,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 400/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	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			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	218	13.98	772,40	
PEAJE			532,00	 Zúñiga Avila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admivo. de A.
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			2.154,40	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.154,40 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 40/100 M.N.)		

