



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
30	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 _____ Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348 Subdirector de Infraestru 12200 Dir Recurs Mat Serv

**COMISIÓN : 0000005322**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	03.07.2015 Al 03.07.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,150.00	

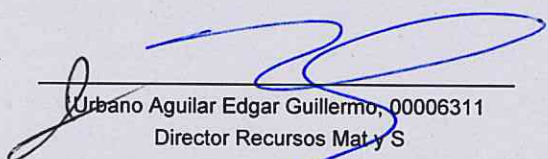
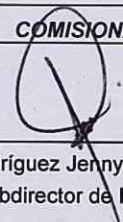
\_\_\_\_\_  
 Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348  
 Subdirector de Infraestru

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064132931212
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>   Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	<b>COMISIONADO</b>   Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348 Subdirector de Infraestru
---	--

**COMISION : 0000005322**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	03.07.2015 Al 03.07.2015	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	1,265.01	202.39	1,467.40
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	206.90	33.10	240.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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
<b>TOTAL</b>			1,150.00		1,471.91	235.49	1,707.40

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

POR CONDICIONES DE LA COMISIÓN LA LIC. JENNY TANIA JUAREZ, SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA, ADELANTO LA COMISIÓN UN DÍAS ANTES PERNOCTANDO EN LA CD. DE TIJUANA, B.C. LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	557.40

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064132931212
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	557.40 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos 40/100 M.N.)		

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV  
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
PAC8103207E8  
DOMICILIO FISCAL:  
BLVD. AGUA CALIENTE 4558  
COL AVIACION  
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
MEXICO, 22420



<b>FOLIO (UUID)</b>
2A9113FF-E93C-4BE9-94C5-C2624DAB64C9
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2015-07-03T08:19:39
<b>FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT</b>
2015-07-03T11:19:09
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR13453

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

## CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DOMICILIO FISCAL:

AV. INSURGENTES SUR 452

COLONIA ROMA SUR

CUAUHTEMOC, DF

MEXICO, 06760

NOTAS:

Estadia del 2015-07-02 al 2015-07-03, Hab: 2016

Folio: 086010, Huésped: JUAREZ JENNY

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.00	\$850.00
1	N/A		CONSUMOS	\$159.83	\$159.83

## TOTAL CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 90/100 M.N.

## TOTAL

Subtotal	\$1,009.83
IVA %	\$161.57
ISH %	\$25.50
<b>Total</b>	<b>\$1,196.90</b>
Servicio	\$6.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$1,202.90</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2A9113FF-E93C-4BE9-94C5-C2624DAB64C9|2015-07-03T11:19:09|e/OexG1IDQvFOIBZV  
eJ8ySZ4T05BdEMPR759q7fmtHJvW5b/bXIWfdf+QpSSJeZv0VmDOiAOOSLk8ielsbi3esia411sTkBzD  
gRTZpHatOAI41e4fKvEOJrU+V//lwpWJUDhJtY/OyFY7uuD62p3p0Mly1paOK8ACeeWkFBXVEs=|0000  
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e/OexG1IDQvFOIBZVeJ8ySZ4T05BdEMPR759q7fmtHJvW5b/bXIWfdf+QpSSJeZv0VmDOiAOOSLk8iel  
sbi3esia411sTkBzDgRTZpHatOAI41e4fKvEOJrU+V//lwpWJUDhJtY/OyFY7uuD62p3p0Mly1paOK8A  
CeeWkFBXVEs=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mJw5/8Me3fZCBxZSpRBxYiKIE6LOp6KldIX0ksLp0NsgPd1EvYIYmD3e3nplUjTqTWT8k6banCJ7ZTqm  
P1HV/URB+uyf1vZAS6f7BZ9hNC29Hh15A+GvJiBwLJ09WjLuEplN1Wu98ehV2Kdu3fcz+DSgff2nc4  
44J3Sx74A+k=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICABLE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1



**Jose Asdrubal Mondragon Lopez**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 13 de julio de 2015 05:36 p.m.  
**Para:** Jose Asdrubal Mondragon Lopez  
**Asunto:** Comprobante FR13453 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FR13453 verificado	FR13453
--------------------------------	---------



El comprobante FR13453 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SNBLO 45519

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38425

CARRETERA AEROPUERTO MEZA DE OTAY S/N, 79

, TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
22300, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

110151623

FECHA DE EMISION

2015-07-07T14:18:52

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,  
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC  
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
06760, MEXICO  
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$118.96	\$118.96
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

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

SUBTOTAL \$118.96

LUGAR DE EXPEDICIÓN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CONSUMO DEL DIA 03-07-2015

IVA 16 % \$19.04

TOTAL \$138.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
5C2D747A-FC65-4E27-AD92-5A2BA2482BC9	2015-07-07T14:18:57	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

Gld5BonZ3Rd6l3Q51AvQevhclT17XuExmxbdDhpJ3O23/vuvLDHFZhrhycCIA5UGez+TVYx42DWilxhFH26Nk3ooii1Z3MFx7WesfRwlpZnHsMPjnYqL8BTxDhr3RyHoRY/CfxUSCj2izn0KaoJc+FQPaRhr21UmrEV9F/Qk=

Sello Digital del SAT:

LzAS/KCP+N6H4PNQSZHs3PXHIXC0Dg2DGmkk7JPdJPxNI0m/yWf88lkH2ZjfwBfKkppOJ9tJe3kKfxp3opE65bIsqIF7KM9u3TuHhM7Cz30wAEzDl04OMqIXZDVwd9gTl4Yel7azrfGrc+lKXaiSCCPozYdjjJqF1cJlaGA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5C2D747A-FC65-4E27-AD92-5A2BA2482BC9|2015-07-07T14:18:57|Gld5BonZ3Rd6l3Q51AvQevhclT17XuExmxbdDhpJ3O23/vuvLDHFZhrhycCIA5UGez+TVYx42DWilxhFH26Nk3ooii1Z3MFx7WesfRwlpZnHsMPjnYqL8BTxDhr3RyHoRY/CfxUSCj2izn0KaoJc+FQPaRhr21UmrEV9F/Qk=|00001000000202865018||



**Jose Asdrubal Mondragon Lopez**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 13 de julio de 2015 03:35 p.m.  
**Para:** Jose Asdrubal Mondragon Lopez  
**Asunto:** Comprobante SNBLO45519 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante SNBLO45519 verificado	<b>SNBLO45519</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante SNBLO45519 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:  
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL  
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
15620 México DF  
Mexico  
RFC: AER990218E83  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmx.com  
www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES****Centro/Departamento**

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB  
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2  
ALL-15B AMBULATORIO DE LLEGADAS  
DEL VENUSTIANO CARRANZA  
15620 MEXICO, D.F.

**Factura**

**Folio fiscal:** 9D4B94BD-15DC-4BBF-9E0A-2E427560CD8A  
**Página:** 1 de 1  
**Fecha:** 07 - julio - 2015 15:15:33  
**Moneda:** MXN  
**Factura:** 66901111011852

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

INSURGENTES SUR No.452  
COL. ROMA SUR,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
06760 MÉXICO, DF  
MEXICO  
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

**Centro/Departamento del cliente**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR No.452  
COL. ROMA SUR,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
06760 MÉXICO, DF

**Detalle**

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO	Ticket 66343204125781	158.00				
G73	CONSUMO	136.21	1	No aplica	136.21	16.00

**Impuestos**

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	136.21	21.79
<b>Total</b>		<b>136.21</b>	<b>21.79</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA****158.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

**No Certificado SAT**

00001000000202864530

**Fecha Timbrado**

07-07-2015 02:57:14

**Lugar Timbrado**

México DF

**Sello Digital del CFDI**

WRGEK5Jv5IOXIaHRQhe3IaQENvt9nDM+DPbRrG3TbMvRkujwUBmLCggkCC3BK0+VQ3eZ0vLDENpTCg8Rq59FymbKkNIIsqz  
RUZrxJHBtdPWavXx6TLtGaddrH4woalJtqz9UChz3HactNjxmj30e0UZ3OHASzrLPix7qa7tqDBQ=

**Sello Digital del Timbre**

PQrimU0Vep3NeqrnmGdhnPwklrDhNmmfN0bEKh4ivQ0P7xV9UdWCIvwxoh7+4deVDCv2V5aO3uvkBkHe+HY0Fpdamw3dru  
EyweN2Qd7FwZ3c+NOKoDbBclXaYeyk2e82sFUU24fFR8lv/Kqv7hiWtkPQ+j0yy3TorNDfmW6H5Qs=

**Cadena original del complemento de certificación digital**

||1.0|9D4B94BD-15DC-4BBF-9E0A-2E427560CD8A|2015-07-07T14:57:14|WRGEK5Jv5IOXIaHRQhe3IaQENvt9nDM+DPbRrG3TbMvRkujwUBmLCggkCC3BK0+VQ3eZ0vLDENpTCg8Rq59FymbKkNIIsqzRUZrxJHBtdPWavXx6TLtGaddrH4woalJtqz9UChz3HactNjxmj30e0UZ3OHASzrLPix7qa7tqDBQ=|00001000000202864530||

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición****FORMA DE PAGO: TarjetaCredito 7245**

**Jose Asdrubal Mondragon Lopez**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 13 de julio de 2015 03:35 p.m.  
**Para:** Jose Asdrubal Mondragon Lopez  
**Asunto:** Comprobante D9B4BD94-DC15-BBF4-E9A0-E2CD427560A8 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante D9B4BD94-DC15-BBF4-E9A0-E2CD427560A8 verificado

**D9B4BD94-  
DC15-BBF4-  
E9A0-  
E2CD427560A8**



El comprobante D9B4BD94-DC15-BBF4-E9A0-E2CD427560A8 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd>  
Prefijo: voxel





# TRANSPORTES TIJUANA S DE RL DE CV

TTI660803AG9

**Régimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**Lugar de Expedición:** CASETA ESPECIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA SN COL. AEROPUERTO  
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22404 , Tel. 6646831020

**Cliente:**  
**Nombre:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**Dirección:** INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 MEXICO D.F., CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL  
**R.F.C.:** IFN060425C53  
**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**Método de Pago:** EFECTIVO  
**No. Cuenta:**

**Datos Fiscales:**  
**Folio Administrativo:** 004537  
**Número de certificado:** 00001000000300784583  
**Fecha y hora de emisión:** 09-07-2015T19:39:00  
**Folio del SAT:** 95A417F7-8CD4-4552-86B3-DEC052D3FDD9  
**Número de certificado del SAT:** 00001000000202864530  
**Fecha y hora de timbrado:** 09-07-2015T21:43:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI	240.00	240.00

**Importe con Letra:** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN  
**Observaciones:** SERVICIO DE 2 DE JULIO 2015 BCL S 735-D

**Subtotal:** 240.00  
**I.V.A.:** 0.00  
**Total:** 240.00

**Sello Digital del Emisor:**  
 Xwz0lrmvR/1OKNa0AY7puGKXGnJkvi6xQ3A/pyHN69vC12mX0cb9DbKAaDSEDPJMMf6WoDiX6jrRmbG37aq4IB7Cb89m8zTeUf8tVjWeyJ9LEpBBbh8YNDb/s6TSUbp3  
 nx+hj3Y3GriasG0mJcbih1N2Cmi32sS3IG0/C3+s=

**Sello Digital del SAT:**  
 WAu7nD1171fM4hn5+OfkZRz3Llka+Xs87H/Ar2lRO02GOFzK8yR3zdJ2mehSVZ+3j0vQOKUjInL42Ps33a0J5UValJog6R4U6f4NP1ldcpJ5WEGDPeS061buDhQ11xRU  
 1ZR/sq1+B+7x5llLdGJ0E8zKKqPgNXQEzV6dKIQE4=

**Cadena Original:**  
 [|1.0|95A417F7-8CD4-4552-86B3-DEC052D3FDD9|2015-07-09T21:43:11|Xwz0lrmvR/1OKNa0AY7puGKXGnJkvi6xQ3A/pyHN69vC12mX0cb9DbKAaDSEDPJMMf6WoDiX6jrRmbG37aq4IB7Cb89m8zTeUf8tVjWeyJ9LEpBBbh8YNDb/s6TSUbp3nx+hj3Y3GriasG0mJcbih1N2Cmi32sS3IG0/C3+s=|00001000000202864530|]



**Jose Asdrubal Mondragon Lopez**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 13 de julio de 2015 11:06 a.m.  
**Para:** Jose Asdrubal Mondragon Lopez  
**Asunto:** Comprobante 4537 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 4537 verificado	4537
-----------------------------	------



El comprobante 4537 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
30	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311                  Director de Recursos Mate                  12200 Dir Recurs Mat Serv             </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348                  Subdirector de Infrastru                  12200 Dir Recurs Mat Serv             </div>
--	--

**COMISIÓN : 0000005322**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	03.07.2015 Al 03.07.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,150.00	

---

 Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348  
 Subdirector de Infrastru

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064132931212
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		