

	<b>Transportistas Terrestres de Aeropuertos, S.A. DE C.V.</b> TELS. 680-69-12, 683-80-54 Y 682-82-88 R.F.C. TTA-980310-T78		<b>RECIBO DE PAGO</b>
	DEL PINO No. 12871, COL. LIBERTAD, TIJUANA, B. C.		
SERVICIO ESPECIAL DE AUTOTRANSPORTACION DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA			
DESTINO	<u>Gran Hotel</u>		
Con servicio Internacional U.S.A. Tel. (619) 690-5870 e-mail: transportistas_terrestres@hotmail.com	TARIFA \$	<u>250</u>	
	FECHA	<u>31 7 15</u>	
ESTE BOLETO AMPARA 3160 DSMGVDF POR PASAJERO Seguro del Viajero Autorizado por la Ley de la Materia			
<b>Nº 2860</b>		PASAJERO	

En la comisión de los días 31 de julio, 1, 2, 3 y 4 de agosto del presente año a Tijuana, con número de comisión 5414, aborde un taxi del aeropuerto al hotel, pero este no me entregó factura, por tal motivo anexo ticket de Transportistas Terrestres de Aeropuertos, S.A. de C.V., por un importe de \$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE

Jenny Tania Juarez Rodriguez  
 Gafete: 6348



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
24	07	2015

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p> <p align="center">               Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311              Director de Recursos Mate              12200 Dir Recurs Mat Serv         </p>	<p align="center"><b>COMISIONADO</b></p> <p align="center">               Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348              Subdirector de Infraestructu              12200 Dir Recurs Mat Serv         </p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**COMISIÓN : 0000005414**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	31.07.2015 Al 02.08.2015	3	2

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

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**AVIÓN**      
 **AUTOBÚS**      
 **VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO**

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SEISCIENTOS 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	1,250.00	2	2,500.00	
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>			<b>3,650.00</b>	

Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348  
 Subdirector de Infraestructu

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064132931212
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	08	2015

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

**COMISIÓN : 0000005414**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	31.07.2015 Al 02.08.2015	3	2

**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	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	4,294.83	687.17	4,982.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	102.00	0.00	102.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	215.52	34.48	250.00
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>			<b>3,650.00</b>		<b>4,612.35</b>	<b>721.65</b>	<b>5,334.00</b>

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC

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

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC LA COMISIÓN ES DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015 PERO LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD FUÉ HASTA EL 4 DE AGOSTO DE 2015 POR NECESIDADES DE LA OBRA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	1,684.00
--------------------------------------------	------	----------------	------	----------------	----------

**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>	1,684.00 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		



me encanta<sup>MR</sup>

Arcos Sercal Inmobiliaria S De RL CV  
ASI8911134E8  
ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGON, Distrito Federal  
CP 01219 México  
Tel: 3003-3300

Sucursal 0039-00  
BLVD. DIAZ ORDAZ 15601  
LA MESA BENTON  
TIJUANA  
LA MESA, BAJA CALIFORNIA  
CP 22450 MEXICO

<b>Factura</b>
<b>A-1277454</b>
Fecha de Emisión 03-08-2015 22:55:45
Fecha de Certificación 2015-08-03T22:55:44
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000201356173
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000203253077

<b>Cliente</b>
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR MEXICO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06760

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	170.69	170.69
<b>Total con letra</b> CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	\$170.69
			<b>IVA 16%</b>	\$27.31
			<b>Total</b>	\$198.00

**Sello Digital del Emisor**  
ZsTYUE84XcNA0wQd9Os+vOACn1RjxtjKzPFA/rPEp2MRXsXqL5CFqpVAPkv2iXmg0HsKDdLXomEgCRasPdRcksUBuENhXQJqtKwMej8DDA6z29UVbktBsmNpLISaFWeO3ay/ks7ICfYEe2y3qm8SCmZ8wtYapbrerOaoxaeDCQ8=

**Sello Digital del SAT**  
l6Va1likbeW/3DyE+wWCRLDnlosTZzPZ40DTMOGHwQLapC08qKhJm8rWHDUkRz9mzrsmPn/fLOU7Ec8B+QjxNBztpgEA1EwONwAoDnU2JokaEmQrwZVYpb3dnd0xCdxlxC6Bbp0evinN0Aqx5XWbt5gEucJKYa9gRq23vWfj|=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|465AAACC-08C6-448B-9372-BFB52C39F400|2015-08-03T22:55:44|ZsTYUE84XcNA0wQd9Os+vOACn1RjxtjKzPFA/rPEp2MRXsXqL5CFqpVAPkv2iXmg0HsKDdLXomEgCRasPdRcksUBuENhXQJqtKwMej8DDA6z29UVbktBsmNpLISaFWeO3ay/ks7ICfYEe2y3qm8SCmZ8wtYapbrerOaoxaeDCQ8=|00001000000203253077||

**Folio Fiscal**  
465AAACC-08C6-448B-9372-BFB52C39F400



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: Efectivo No. Cta o Tarjeta:  
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Daniel Machuca de la Cruz**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 06 de agosto de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Daniel Machuca de la Cruz  
**Asunto:** Comprobante A1277454 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A1277454 verificado	A1277454
---------------------------------	----------



El comprobante A1277454 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





OBR051001P5A  
 Razón Social OPERADORA BRASILEÑA, S.A. DE C.V.  
 Calle BLVD. SANCHEZ TABOADA , No. Ext 4499 , No. Int L-1  
 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA , C.P. 22010 , TIJUANA  
 Mpio. / Del. TIJUANA , Estado BAJA CALIFORNIA

Serie Folio  
 A 18489

Fecha y Hora  
 04/08/2015 05:46:17 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53  
 Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Calle AV. INSURGENTES SUR , No. Ext 452  
 Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO  
 Mpio. / Del. CUAUHTEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

Calle BLVD. SANCHEZ TABOADA , No. Ext 4499 , No. Int L-1  
 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA , C.P. 22010 , TIJUANA  
 Mpio. / Del. TIJUANA , Estado BAJA CALIFORNIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$724.14	\$724.14
<b>Subtotal</b>				\$724.14
<b>Impuestos Traslados</b>				\$115.86
<b>Total</b>				\$840.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$115.86

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: TARJETA | No.Cuenta/Tarjeta: 2005 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido En: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Certificado del Emisor: 00001000000301093462 | No. Transacción: 265401313 | Fecha Transacción: 04/08/2015 05:41:49 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D873590F-A116-4FB7-991F-5FD9B80E7E8F|2015-08-04T17:47:18|HTD072EP/vWBPe/xY8rH1jicXLC1w4dF2A7Q7YDcanWBXhluNYQPIVLcv7HIKZrCA/cW/pdlQvIw+xD1PviETuT0CYatGMWbwH533hcMU9x7JZzmc2+Jd1NRD5E9YQHdy55yanSiTnpLjD1h6yfCpkacQT995thfvOdCn28l=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

HTD072EP/vWBPe/xY8rH1jicXLC1w4dF2A7Q7YDcanWBXhluNYQPIVLcv7HIKZrCA/cW/pdlQvIw+xD1PviETuT0CYatGMWbwH533hcMU9x7JZzmc2+Jd1NRD5E9YQHdy55yanSiTnpLjD1h6yfCpkacQT995thfvOdCn28l=



Folio Fiscal: D873590F-A116-4FB7-991F-5FD9B80E7E8F | Certificado SAT: 00001000000203092957  
 Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-04T17:47:18  
 Sello Digital SAT  
 HtD.JzuatKkAhSb8JO+U1oGA4EU3O+AO4LgNiqWNjWGEOGOyxSOXVYyM9FZ1gSrLPV0FPfibuFXI+3oOHw2D06G9Mir1SpqG.JvVBE2yeTUcuf+oP8h3i9u7j76HbqC7duCLvFvcTdj6IhrDbdiOGSloe51+7N+Wv0E2NRmoM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Daniel Machuca de la Cruz**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 05 de agosto de 2015 05:30 p.m.  
**Para:** Daniel Machuca de la Cruz  
**Asunto:** Comprobante A18489 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A18489 verificado	A18489
-------------------------------	--------



El comprobante A18489 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





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>
3A242338-D65D-4653-A409-8BE9A8A272BE
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2015-08-04T09:19:57
<b>FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT</b>
2015-08-04T12:18:47
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR14334

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 CUAUHEMOC, DF MEXICO, 06760	NOTAS: Estadia del 2015-07-31 al 2015-08-04, Hab: 1904 Folio: 088648, Huésped: JUAREZ JENNY

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$3,400.00	\$3,400.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL
CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$3,400.00 IVA 16% \$544.00 ISH 3% \$102.00 Total \$4,046.00 Servicio \$0.00 Total a Pagar \$4,046.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A242338-D65D-4653-A409-8BE9A8A272BE|2015-08-04T12:18:47|sJt+PV+MAXC9i3BMT  
 SNcZ6S7VauozMwxweilwhHowBdqsl9J4I4ZyJqCDUyGsYaBR/xCaogyo3gh66U4gixCZSjuDmAO1JJB  
 fmCmWSi8oDFQYDSf/Dgr8F4KFaLIW5QzumnZnCBG7pn40q+TkjWllcpYlzm5sSoNrKEBZY/QA=|0000  
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

sJt+PV+MAXC9i3BMTSNcZ6S7VauozMwxweilwhHowBdqsl9J4I4ZyJqCDUyGsYaBR/xCaogyo3gh66U  
 4gixCZSjuDmAO1JJBfmCmWSi8oDFQYDSf/Dgr8F4KFaLIW5QzumnZnCBG7pn40q+TkjWllcpYlzm5sS  
 oNrKEBZY/QA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

s74wyF0dW7fDkc24o0K4bBZ7YuGCKe9Jk06k8Jlpkyu4sJ8A3leQf9POs2k5Lsir/ve5xj8pW0yISUx  
 YvLzrH92VVczUwY/NWJxTGWG83z4YnU0udbCoeh2h5vGnfMHgkc6DkiznhmhoNjNfR3SGYfpuYvWqjB+  
 jLx8yQUKJU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: NO IDENTIFICABLE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 PAGINA 1 DE 1





**Daniel Machuca de la Cruz**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 04 de agosto de 2015 12:39 p.m.  
**Para:** Daniel Machuca de la Cruz  
**Asunto:** Comprobante FR14334 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

---

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante FR14334 verificado	<b>FR14334</b>
--------------------------------	----------------

---



El comprobante FR14334 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



	<b>Transportistas Terrestres de Aeropuertos, S.A. DE C.V.</b> TELS. 680-69-12, 683-80-54 Y 682-82-88 R.F.C. TTA-980310-T78		<b>RECIBO DE PAGO</b>
	DEL PINO No. 12871, COL. LIBERTAD, TIJUANA, B. C.		
SERVICIO ESPECIAL DE AUTOTRANSPORTACION DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA			
DESTINO	<u>Grand Hotel</u>		
Con servicio Internacional U.S.A. Tel. (619) 690-5870 e-mail: <a href="mailto:transportistas_terrestres@hotmail.com">transportistas_terrestres@hotmail.com</a>	TARIFA \$	<u>250</u>	
	FECHA	<u>31 / 7 / 15</u>	
ESTE BOLETO AMPARA 3160 DSMGVDF POR PASAJERO Seguro del Viajero Autorizado por la Ley de la Materia			
N° 2860		PASAJERO	

En la comisión de los días 31 de julio, 1, 2, 3 y 4 de agosto del presente año a Tijuana, con número de comisión 5414, aborde un taxi del aeropuerto al hotel, pero este no me entregó factura, por tal motivo anexo ticket de Transportistas Terrestres de Aeropuertos, S.A. de C.V., por un importe de \$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE



Jenny Tania Juárez Rodríguez

Gafete: 6348