

	Transportistas Terrestres de Aeropuertos, S.A. DE C.V. TELS. 680-69-12, 683-80-54 Y 682-82-88 R.F.C. TTA-980310-T78		RECIBO DE PAGO
	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			
Nº 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.)

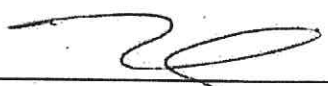

ATENTAMENTE

Jenny Tania Juarez Rodriguez
 Gafete: 6348



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
24	07	2015

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

COMISIÓN : 000005414


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

OBJETIVO	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	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.
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	
TOTAL			3,650.00	


 Juárez Rodríguez Jenny Tania, 00006348
 Subdirector de Infraestructu

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132931212
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	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

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

COMISIÓN : 0000005414

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
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
TOTAL			3,650.00		4,612.35	721.65	5,334.00

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			
A CARGO	0.00	A FAVOR	1,684.00		

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132931212
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,684.00 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		



me encanta^{MR}

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

Factura
A-1277454
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

Cliente
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
Total con letra CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$170.69
			IVA 16%	\$27.31
			Total	\$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
Subtotal				\$724.14
Impuestos Traslados				\$115.86
Total				\$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.JvVBE2yeTUcpf+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

FOLIO (UUID)
3A242338-D65D-4653-A409-8BE9A8A272BE
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-08-04T09:19:57
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-08-04T12:18:47
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
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	FR14334
--------------------------------	---------



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



	Transportistas Terrestres de Aeropuertos, S.A. DE C.V. TELS. 680-69-12, 683-80-54 Y 682-82-88 R.F.C. TTA-980310-T78		RECIBO DE PAGO
	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: 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			
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