



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
02	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005223

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	04.06.2015 Al 04.06.2015	1	0

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<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	
TOTAL			1,150.00	

Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182947696
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000005223

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	04.06.2015 Al 04.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	1,186.21	189.79	1,376.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	25.50	0.00	25.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	599.13	95.87	695.00
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			1,150.00		1,810.84	285.66	2,096.50

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESPACIOS EN TIJUANA, BC, DÉRIVADO A LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA OFICINA UBICADA EN TIJUANA SE EXTENDIÓ LA COMISIÓN UN DÍA MÁS SIENDO DEL 4 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	946.50
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182947696
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	946.50 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos 50/100 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

FOLIO (UUID)
128E5349-F788-4087-8A75-52684539355B
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-06-05T06:36:58
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-06-05T09:37:04
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR12652
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC, DF MEXICO, 06760	NOTAS: Estadia del 2015-06-04 al 2015-06-05, Hab: 1401 Folio: 019411, Huésped: VARGAS ROBERTO

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

TOTAL CON LETRA	TOTAL
UN MIL ONCE PESOS 50/100 M.N.	Subtotal \$850.00 IVA 16% \$136.00 ISH 3% \$25.50 Total \$1,011.50 Servicio \$0.00 Total a Pagar \$1,011.50

986

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0||128E5349-F788-4087-8A75-52684539355B|2015-06-05T09:37:04||lakfL45ihNTHjEM1G
 7p3DvYTDzC1kTmdgPZI0lafsrntW5KYu3MLJfGUURwUf+aFDnJn3J9WtyBuKp22OspNetywchZv9KrC
 GyFySIIKv7abINv/xZL23G9Dhy4RhoH+AMBwH4pPIFpczxJmv+dW2/n2iwapzuDSMvZC5y0E/4=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 lakfL45ihNTHjEM1G7p3DvYTDzC1kTmdgPZI0lafsrntW5KYu3MLJfGUURwUf+aFDnJn3J9WtyBuKp2
 2OspNetywchZv9KrCGyFySIIKv7abINv/xZL23G9Dhy4RhoH+AMBwH4pPIFpczxJmv+dW2/n2iwapzuD
 SMvZC5y0E/4=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 I2G57mnl2cW9pnqsapSiZ90jazbZGS/QFHZUVKM1kqcakZVhbX1ISh6L/9SezAGsJgmb2H6rEZEKCEEz
 d8SXlhRn4npUgsJ6RAOwi9Fp1JK4n3sAPPz4VaH/Ineq10h/GtdL tubSKyZ8/UwIqpAm2b/sCmaUhtG1
 VHRWQEXZE0c=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método 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, 15 de junio de 2015 11:36 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante FR12652 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FR12652 verificado	FR12652
--------------------------------	---------



El comprobante FR12652 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	16820
Fecha y Hora	
04/06/2015 11:07:11 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	\$219.83	\$219.83
Subtotal				\$219.83
Impuestos Traslados				\$35.17
Total				\$255.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$35.17

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 6 1

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: 4311 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido En: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Certificado del Emisor: 00001000000301093462 | No. Transacción: 253626712 | Fecha Transacción: 04/06/2015 11:01:32 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|430B9898-A766-4D71-8A1A-A585F0EB4961|2015-06-04T23:08:12|VTiMO5QyxOFMNIaWUIFVsevl2aBVjRzNI4SW1T4nCXSkCD3+RgID+PJkoFZ2IFmjHg7n8YoTCEckbgpbwU2cujhc6WOHhbrX/UTauJd4w9TWn0/HIWHpY6yKdPyRM0FvNpsAordEDADwzYnAYwV N2868UjvDwZT+enE99bAQo=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

VTiMO5QyxOFMNIaWUIFVsevl2aBVjRzNI4SW1T4nCXSkCD3+RgID+PJkoFZ2IFmjHg7n8YoTCEckbgpbwU2cujhc6WOHhbrX/UTauJd4w9TWn0/HIWHpY6yKdPyRM0FvNpsAordEDADwzYnAYwV N2868UjvDwZT+enE99bAQo=



Folio Fiscal: 430B9898-A766-4D71-8A1A-A585F0EB4961 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-04T23:08:12

Sello Digital SAT

GdqAEeN7kU7/MbNSqCGpl8R+VR6/KENDDKMITTdDvMJRGZ+HUzLmJLkQl1oQLLIQ9PsaHEKUsR6gWU84GPL895Qww1hinlMszoKmilWf1EUU0AAYPXTrqI9DDZSgDnbVr TDAIxF4bugZnS5OheIDYOiL11xFbnWF/ixs/0m2XU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 11:36 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A16820 verificado



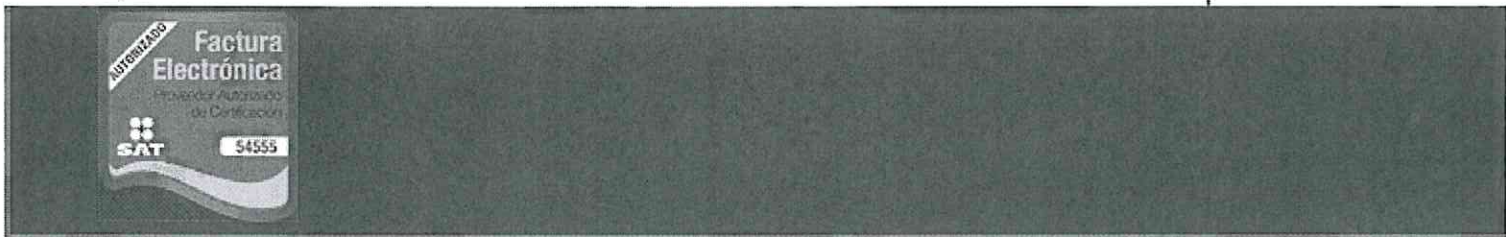
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A16820 verificado	A16820
-------------------------------	--------



El comprobante A16820 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se removió el atributo [schemaLocation] del elemento [Complemento] debido a que este no tenía un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 11:36 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante SCFA204589 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCFA204589 verificado	SCFA204589
-----------------------------------	------------



El comprobante SCFA204589 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se removió el atributo [schemaLocation] del elemento [Complemento] debido a que éste no tenía un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: CadenaOriginal Namespace: <http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa



TRANSPORTISTAS TERRESTRES DE AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.

RFC: TTA980310T78
 Del Pno #12871, Libertad
 Tijuana, B.C. México

Lugar de Expedición: TIJUANA, B.C.

Regimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE:

FOLIO: 2285

FECHA: 8/6/2015 10:55:01

Documento Válido

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR C.P. 06760
Ciudad: DELEGACION CUAUHTEMOC **Estado:** DISTRITO FEDERAL **País:** MEXICO
Metodo de pago: No identificado **Cuenta de Pago:**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTACION BOLETO 7422 DEL 04 DE JUNIO 2015	300.00	300.00

Importe con letra
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	300.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	300.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202897700
Folio fiscal:	4B9E1659-BFEE-45B0-B6CC-A7FF1E65A7A8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2015 - 12:55:18

Sello digital del CFDI
 bq1QW6pI8b3REd+185CLdweQbL4XioPxiwFLiZA2EPNGOePNbymbMbBgEDiTnuHqBMJDe+JgaAHlaI23G7VuCgt7IB/hL/NNBXEJYHnFpP3qri6AXVbUTcto6Lw4yYC4Yur4d5x17vKCMiE3CUGZcaO4wypapkgwRkg/Cp5/+Ks=

Sello del SAT
 cJIq1+yEA6T6AtLBE//Bznk4V3UC2GKwV9H08qv3aoPKKZXTbs40oG+bHs3PKlyAl1hDdjxlvS3rI11bHR48ugPOJm+SQ0dduLBVLH4d5gik0T3Ypt+1qVHs7WpU25jrFmCaIdIQ55qEPnsHj4Ng087y7DGGVXcmOE1IkiYqE1U=

Cadena original del contenido de certificación digital del SAT
 ||1.0|4B9E1659-BFEE-45B0-B6CC-A7FF1E65A7A8|2015-06-08T12:55:18|bq1QW6pI8b3REd+185CLdweQbL4XioPxiwFLiZA2EPNGOePNbymbMbBgEDiTnuHqBMJDe+JgaAHlaI23G7VuCgt7IB/hL/NNBXEJYHnFpP3qri6AXVbUTcto6Lw4yYC4Yur4d5x17vKCMiE3CUGZcaO4wypapkgwRkg/Cp5/+Ks=|00001000000202864883||

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 11:36 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante 2285 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2285 verificado	2285
-----------------------------	------



El comprobante 2285 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 280919
Folio fiscal UUID
02DA002B-5E48-4655-9949-7034
49232643

DATOS DEL CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
25121	07 / jun. / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	EFFECTIVO
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	215.00
DESCRIPCION		
Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio 05/06/2015		

SubTotal: 215.00
I.V.A.: 0.00
Total con Letra: Total: 215.00
(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100
M.N. **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2015-06-07T20:29:47

Cadena Original:

||1.0|02DA002B-5E48-4655-9949-703449232643|2015-06-07T20:29:47|VuSqJl6On8JrRZUvYrWopEsyjCPWPkF38I/OXnCN Y+UV6GshGxUACMZQRcvFe7VL6IKsyBy+JU72s5QP43IZ9S+wBNOTtyv1zaHvTzIAGJcenVfvqirzJANIVO4+0IPI9z5LKn4/4I8DsZ7rU6trUEJDTOGYwlv6bjlaVyUw=|00001000000301160463||

Sello Digital:

VuSqJl6On8JrRZUvYrWopEsyjCPWPkF38I/OXnCN Y+UV6GshGxUACMZQRcvFe7VL6IKsyBy+JU72s5QP43IZ9S+wBNOTtyv1zaHvTzIAGJcenVfvqirzJANIVO4+0IPI9z5LKn4/4I8DsZ7rU6trUEJDTOGYwlv6bjlaVyUw=

Sello Digital SAT:

ZjF9BzdPNI+z3NNNp6WHRUSSAKAdPdJEIfwfxUfy+Cq8E4T5E kdsKyeVn91xX4T5WUYV1jdN54D+pq76Zprkr3rJQ+HyyOuu93z 8/Z/vlvDPwSYq5DSevNW0o4iW6lqz/YHafJE74fmBlaW9fqVTf Actgsb99FA5Cb/PYUa0Q=

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 11:36 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante C280919 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C280919 verificado

C280919



El comprobante C280919 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 280918
Folio fiscal UUID
7BFBD7DE-92FF-46AE-81FE-8D0B
9CC4834D

DATOS DEL CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
25121	07 / jun. / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	Efectivo
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	180.00
DESCRIPCION		
Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 3 Fecha del servicio 04/06/2015		

SubTotal: 180.00
I.V.A.: 0.00
Total con Letra: Total: 180.00
(** CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
**)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2015-06-07T20:28:42

Cadena Original:
||1.0|7BFBD7DE-92FF-46AE-81FE-8D0B9CC4834D|2015-06-07
T20:28:42|liabZPvleUH3DN+TgPwla/UYevSkjpAcgXwbwwGcD7
yLj6UJhaEapiB6nEusoexU0hAUHHLHmxT4iKZ0ooUZ2TEBPN
ufv4HUqWrgWWQAC06gROJKzya6iHfv1DgNCIEVX5Xh/eqAc
yB4Wx7y5AOLD5p8pxR4b+2iF95rXd7UP4=|000010000003011
60463||
Sello Digital:
liabZPvleUH3DN+TgPwla/UYevSkjpAcgXwbwwGcD7yLj6UJhaE
apiB6nEusoexU0hAUHHLHmxT4iKZ0ooUZ2TEBPNufv4HUqWfr
gWWQAC06gROJKzya6iHfv1DgNCIEVX5Xh/eqAcyB4Wx7y5A
OLD5p8pxR4b+2iF95rXd7UP4=
Sello Digital SAT:
fKKUgm1+v9NiencLiATYem5hRcvNlxWQTf8hFdlzsgb3p8EVtrL
ws8jhNfX1J3o0Bgp7Zb8R6bpgrRJH9hypcLia7MOe3iP8heMMj/
O0K36gjG100fELXNN4q0hndmqFHx5uq773fc+oC.JCfBgBNgkl+
NqcR9I1JF53pM4wTE=

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 11:36 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante C280918 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C280918 verificado

C280918



El comprobante C280918 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
02	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	COMISIONADO Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv
---	---

COMISIÓN : 0000005223

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	04.06.2015 Al 04.06.2015	1	0
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	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	
TOTAL			1,150.00	

Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182947696
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		