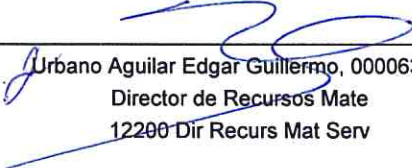




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
10	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 : 0000005251

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	15.06.2015 Al 17.06.2015	3	2

OBJETIVO
Visita para levantamiento del nuevo inmueble en Acapulco. Visita para levantamiento del inmueble propio en Acapulco.

MEDIO DE TRANSPORTE

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

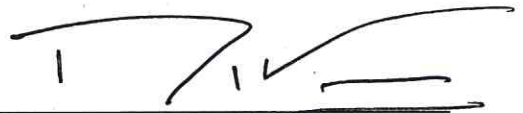
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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			1,200.00
TOTAL			4,850.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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.





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)	4,850.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
22	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 : 0000005251

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	15.06.2015 Al 17.06.2015	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	2,320.26	371.24	2,691.50
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	935.34	149.66	1,085.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	121.00	0.00	121.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	640.00	0.00	640.00
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			1,200.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,850.00		4,329.10	520.90	4,850.00

Visita para levantamiento del inmueble en Acapulco Guerrero

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita para levantamiento del nuevo inmueble en Acapulco. Visita para levantamiento del inmueble propio en Acapulco.

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.)

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
22.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

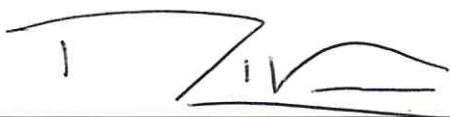
NOMBRE: Vargas Loera Roberto Carlos
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: VALR751114KJ5 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 15.06.2015 AL: 17.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Vargas Loera Roberto Carlos
00006500


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



ACA PROJECT

ACA PROJECT TOURS S.A. DE C.V., RFC: APT070709SJ6
AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN 127 L-24, Magallanes
Acapulco de Juárez Guerrero, México, C.P. 39670
Teléfono: 744 4855104 Correo electrónico: ventas@acaproject.com
Sitio web: www.ventas@acaproject.com
Régimen: Personas morales del régimen general

Factura
Z000 000447
Fecha/hora de Certificación
2015-06-16T19:01:51
Fecha de Emisión
2015-06-16T18:58:47
Lugar Expedición
Acapulco de Juárez, Guerrero

Receptor del comprobante fiscal

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

RFC:IFN060425C53.

INSURGENTES SUR 452 , Roma Sur,
Cuauhtémoc Distrito Federal México, C.P.06760

Folio Fiscal:

7b8ca251-bc1d-4ab9-9d08-70e6c33f1743

No. Certificado Digital

00001000000302461046

No. Serie Certificado SAT

00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1896.55	Servicio	1	HOSPEDAJE	\$ 1.00	\$ 1,896.55
				Subtotal:	\$1,896.55
				IVA 16%:	\$303.45
Importe Total con Letra DÓS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN				Total	\$2,200.00

Método de pago: Tarjeta de débito

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo cambio: 1

No. de cuenta: 4311

Moneda: Peso

Banco: HSBC



Sello digital del emisor

iIMCiOvrVaHuEerLa8dit0CvjfM7NlZg/BblzWenHMOOHSgMZb01icMjIqm10Uknsg/MezV6qgUz4eZ1i4yhNNLA+XJKYkdxm7HOwVsB0hE0yHIX9O7GNI+hrp/8GDAe0IVVH/IDSUI1VdwtbTS4cmoZYwbyOzOZVLMdGKzWw=

Sello digital del SAT

O5khmnEs9zG1MFL/w1m35wUP0q2z1F25xc2vFFMD3y0QbCZ9yRNh0iCpb0sxc+j45myyOnM1MEYSMMXNNfsJfPVMsaELgqIFTCLIJybr9t34biSYIeu5BVX5IA+u8Lh5c2HCn+d2o2aqaK+zJmdacKmuwuWkdyH4d+zWYVwxYVvk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7b8ca251-bc1d-4ab9-9d08-70e6c33f1743|2015-06-16T19:01:51|iIMCiOvrVaHuEerLa8dit0CvjfM7NlZg/BblzWenHMOOHSgMZb01icMjIqm10Uknsg/MezV6qgUz4eZ1i4yhNNLA+XJKYkdxm7HOwVsB0hE0yHIX9O7GNI+hrp/8GDAe0IVVH/IDSUI1VdwtbTS4cmoZYwbyOzOZVLMdGKzWw=|00001000000300439968||

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:24 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante Z000447000 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante Z000447000 verificado	Z000447000
-----------------------------------	-------------------



El comprobante Z000447000 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:24 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante SCFA210404 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCFA210404 verificado	SCFA210404
-----------------------------------	------------



El comprobante SCFA210404 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: CadenaOriginal Namespace:
<http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa





RESTAURANTES COSTERA, S.A. DE C.V.

Insurgentes Sur 826 INT. Piso 12
Del Valle

Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal

MEXICO, C.P. 03100

RFC: RCO050301314

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio: 21432

Folio Interno: 141648

Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-15T20:31:20

Folio Fiscal: d94c605e-7e79-43fe-8ebd-6706903ee927

Número De Serie Del Certificado del SAT:

00001000000203015571

Fecha y Hora De Certificación: 2015-06-15T20:31:20

Número De Serie Del CSD del Emisor:

00001000000202696595

Método de Pago: DEBITO

Numero de Cuenta de Pago: 4311

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

Costera Miguel Aleman S/N INT. Lobby Hotel Emporio

Fraccionamiento Magallanes

Acapulco, Guerrero

MEXICO, C.P. 39580

2015-06-15T20:31:20

Expedido a:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL

CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452

COLONIA ROMA SUR

DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO GENERAL EN RESTAURANT	178.45	178.45

SubTotal: 178.45

Descuento(s): 0.00

TRASLADO IVA 16.00%: 28.55

TOTAL: 207.00

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SELLO DIGITAL DEL SAT:

IcpiR9MfaSFNEB5BteTpbxk4Sg8BIumgkmV8uJSdjiNBj
IPcqZ4ul2j1ldVf+rp4Y5m8W11YUC5/UyIrgb5wFYGzGO
Qw0JpcK0Ye1TZP1+QpAMngcg7HLHk8YehVbi3AKBtSsqf
whq5zxeNfHRWlgaF0HA38/F9PZkSrZ6jtKc=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hspj+JwkVolwCqzV9vqY7DPyGGzI6r3Vr42juWQtFX0V
bdo2pQ10a++BEbpygBbmBvtjAn8/94WFGS5kFSc513TLu
TiWR2v80+vh/bfWbTJE2IBgptCScmPDTJm9VEbbB9bEU
SBG2zMe+Y6FJ2e2QWDSN1bOfD67bMfgmQzS=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d94c605e-7e79-43fe-8ebd-6706903ee927|20
15-06-15T20:31:20|hspj+JwkVolwCqzV9vqY7DPyGGz
zI6r3Vr42juWQtFX0Vbdo2pQ10a++BEbpygBbmBvtjAn8
/94WFGS5kFSc513TLuTiWR2v80+vh/bfWbTJE2IBgptCS
cmPDTJm9VEbbB9bEUSBG2zMe+Y6FJ2e2QWDSN1bOfD6
7bMfgmQzS=|00001000000203015571||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:24 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante 21432 verificado



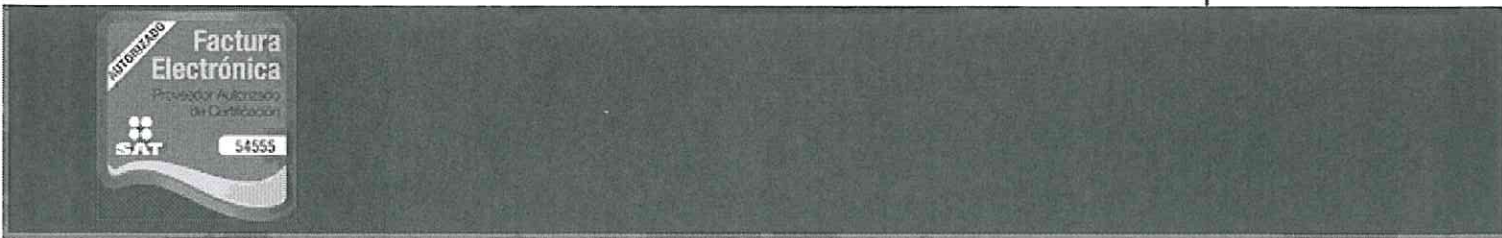
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 21432 verificado	21432
------------------------------	-------



El comprobante 21432 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: Version Namespace: <http://www.fact.com.mx/schema/fx> Prefijo: fx



Factura

SERIE:

FOLIO: 655

FECHA: 18/6/2015 17:14:29



Documento Válido

ZOILA BARRA RODRIGUEZ

BARZ510812JQA ALVARO DE SAAVEDRA CERON No. 8
MAGALLANES,
ACAPULCO 39670
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NAL.
PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Colonia: ROMA SUR DELGACION
CUAUHTEMOC

C.P.: 06760

Ciudad: MEXICO

Estado: D.F.

País: MEXICO

Lugar de ALVARO DE SAAVEDRA CERON 8 , MAGALLANES, 39670, ACAPULCO DE JUAREZ, ACAPULCO,
Expedición: GUERRERO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2015	155.00	155.00

Importe con letra	
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
No Identificado	

SUBTOTAL:	155.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	155.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306247192
Folio fiscal:	0155251D-DD90-48C5-B92F-4D1DD4B8E4BA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 18 2015 - 17:14:34

Sello digital del CFDI
 OPg/Yz1V0XtZ1gc/sO9klUFq78xsxh/ek1426zQggfpqTo8XaYzQrXBURfIBdGxcZy5nUUleorRdJW+kheTu56
 1y8K4+N05hkX25BYvE52bawFucXGJKr+ex9yPMZ6jZp8yqKzOR1P7u77vyy/bQTdO5u+U+B+RUxs/24M8FPPrY=

Sello del SAT
 rKIwaaszldZqIFyM4QltuzwzGaCMe4ycC181Lgw441C4JK/wj157ef/Rz7sA8kzF+J5vEFQ+VN+PQWUv
 MfvYoFmd9uQFTgr1lhGkKzJKAMaihC4kyorfmfU+9Shp8Vr5sLogdWlp/6Z1wQw/Re6M/TU8jRm+7Go
 w7oSYY4NBw0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.010155251D-DD90-48C5-B92F-4D1DD4B8E4BA|2015-06-18T17:14:34|OPg/Yz1V0XtZ1gc/s
 O9klUFq78xsxh/ek1426zQggfpqTo8XaYzQrXBURfIBdGxcZy5nUUleorRdJW+kheTu561y8K4+N05hk
 X25BYvE52bawFucXGJKr+ex9yPMZ6jZp8yqKzOR1P7u77vyy/bQTdO5u+U+B+RUxs/24M8FPPrY=|0000
 1000000202864883||

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:24 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante 655 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 655 verificado	655
----------------------------	-----



El comprobante 655 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Estrella de Oro S.A. de C.V. México-Acapulco-Zihuatanejo
CALZADA DE TLALPAN No.2205 12 Col. CIUDAD JARDIN C.P. 04370 Del. Coyoacán. D.F. Mexico
R.F.C. EOM540618KL1

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 157648
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 19 de Junio de 2015 11:01:57a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P.
06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje PLUSS MEXICO TAXQUENA-ACAPULCO Fol. 250008239058 Asiento. 9 15/6/2015	405.17	405.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub-total : 405.17

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 64.83

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Total : 470.00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

357B4C62-5CE6-49F4-9A7C-4418DBFCED33

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000201022678

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
19/06/2015 11:02:14

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|357B4C62-5CE6-49F4-9A7C-4418DBFCED33|2015-06-19T 11:02:14|Tj+QabNRS4ZMh0CGVe/6/Wo4kSkc7IKd2/pEsqlyKMdB0+YAyFKHzr6TW3R/vVm973/uL+VnsxKVqn5gUKaPKgoQ3S2wH6766d0VzhEAX6VsKxQs8eYIH4VjoD3XLjKUU0VsmKM87IGZUfxtOA7sun43dPMZJqj819zFrLQI=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

Tj+QabNRS4ZMh0CGVe/6/Wo4kSkc7IKd2/pEsqlyKMdB0+YAyFKHzr6TW3R/vVm973/uL+VnsxKVqn5gUKaPKgoQ3S2wH6766d0VzhEAX6VsKxQs8eYIH4VjoD3XLjKUU0VsmKM87IGZUfxtOA7sun43dPMZJqj819zFrLQI=

Sello digital del SAT

mKyvJcNUY+F0Z7ZfzF6uaSsXnh9/HTCfifmllp77fr5se8k9ypJmTmZeYF+NuDthPCfTm+3r1JhDC5yugdVvC7V1KKdHzS4AhRGqmZsARhg01C7oNpKbnS5c5xipXJXM1XQ6DlzkMBRoSfpkGJW8a5zhr8aTIm67O/WB8NnMg=

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:24 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A157648 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A157648 verificado	A157648
--------------------------------	---------



El comprobante A157648 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Estrella de Oro S.A. de C.V. México-Acapulco-Zihuatanejo
CALZADA DE TLALPAN No.2205 12 Col. CIUDAD JARDIN C.P. 04370 Del. Coyoacán. D.F. México
R.F.C. EOM540618KL1

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 157733
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 19 de Junio de 2015 02:14:33p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P.
06

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje DIAMANTE ACAPULCO-MEXICO TAXQUENA Fol. 250008242516 Asiento. 13 17/6/2015	530.17	530.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub-total : 530.17

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 84.83

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Total : 615.00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

0ED2A015-F728-4211-B307-E221FF8B3E6E

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000201022678

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
19/06/2015 14:14:42

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|0ED2A015-F728-4211-B307-E221FF8B3E6E|2015-06-19T14:14:42|quMvPK+JFwvbMR51OZd61fqa0IBRAg5bRNSNsZRnlg2EVpxFolItWxGi2ITffABOcnEgBPqBfb+/wi vVpIXBamqpAa9XL4JcbZk8cT5G/Gd/GKfVBB9PojvEIS9G5RzfgzcBLEu5eyifAchpuxHa2rL7GISijCIQNP10bcCd3M=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

quMvPK+JFwvbMR51OZd61fqa0IBRAg5bRNSNsZRnlg2EVpxFolItWxGi2ITffABOcnEgBPqBfb+/wi vVpIXBamqpAa9XL4JcbZk8cT5G/Gd/GKfVBB9PojvEIS9G5RzfgzcBLEu5eyifAchpuxHa2rL7GISijCIQNP10bcCd3M=

Sello digital del SAT

pGHmXca/1VWYFQzOqGRkeScCqYp3MTZvpYTSJUOxyubvYc7o/f4dqZgbJG+TVvSnDfelkuU1hE0gtV8VtUwhZH0J3WzLAGBbpEis4K7gqK2MW5ay5X2jv6gZWopDq5JlI ZN0m2mHpOYfKdIN3fHaNxzwahBwN4HW0uFunOy8=

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2015 10:24 a.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A157733 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A157733 verificado	A157733
--------------------------------	---------



El comprobante A157733 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 24/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6500

NOMBRE

VARGAS LOERA ROBERTO CARLOS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION 5251 A ACAPULCO

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ **761.00**

FECHA LÍMITE DE PAGO:

24/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165000050962

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 148 C.F. INS. BAJA CALIFORNIA, D.F.
3/IM1EV/11:43:13 A 24 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONACOT 22CARACTERES

CLID: 35419

TIPO DE PAGO: 002401

DATOS:

002401 8111504010165000050962 761.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$761.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$761.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$761.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
FONACOT
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
10	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 : 0000005251

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	15.06.2015 Al 17.06.2015	3	2

OBJETIVO
Visita para levantamiento del nuevo inmueble en Acapulco. Visita para levantamiento del inmueble propio en Acapulco.

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	1,250.00	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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			1,200.00	
TOTAL			4,850.00	

 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)	4,850.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		