



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
---	---

COMISIÓN : 000005551

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	12.08.2015 Al 13.08.2015	2	1

OBJETIVO	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN GUADALAJARA
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO



TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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			2,400.00	

Montoya Perez Roberto, 00006522
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182948844
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	COMISIONADO  Montoya Pérez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A.
---	--

COMISIÓN : 000005551			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	12.08.2015 Al 13.08.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,208.72	193.40	1,402.12
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	18.88	0.00	18.88
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	418.97	67.03	486.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	39.00	0.00	39.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	266.50	0.00	266.50
			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			2,400.00		2,139.57	260.43	2,400.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN GUADALAJARA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)
LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN GUADALAJARA

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 VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
17.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

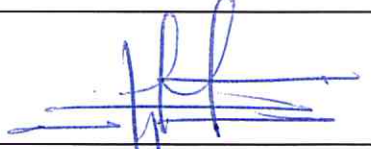
NOMBRE: Montoya Perez Roberto
UNIDAD Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MOPR720318NZ3 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 12.08.2015 AL: 13.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Montoya Perez Roberto
00006522


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MÉXICO SA DE CV
IHM981116UG3
Leibnitz No. 20 Piso 6
Col. Anzures
CP. 11590, Miguel Hidalgo
México D.F., México



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: 39D332AE-EA65-C699-E5BD-2A65A92E6B25
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Fecha Timbrado: 2015-08-13T08:52:19

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Guadalajara, Jalisco

13 agosto 2015 08:52:18

Serie Certificado: 00001000000202363974

Serie: IGEF30247

Regimen General de Ley de Personas Morales

IBIS GUADALAJARA
Mariano Otero No. 1400
Col: Jardines del Bosque
CP: 44520, Guadalajara
Jalisco, Mexico

Tel: (33) 3880-9600

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Deleg/Mpio: Cuauhtemoc
RFC: IFN060425C53 Estado: DF
Calle: INSURGENTES SUR 452 Pais: MX
Colonia: COLONIA ROMA SUR C.P.: 06760

Nombre Huesped: Montoya, Roberto Fecha llegada: 12-08-15
No. Habitación: 0246 Fecha Salida: 13-08-15 Folio ID: 57283

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Paquete (2)	No Aplica	706.14	706.14
1	Cargos (3)	No Aplica	131.90	131.90

Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Visa Card (MXN) Cash DESAYUNO 1 PAX (MXN) POS Cash CHECK# 2680 [106] POS CASH 9501 #9501

Importe con Letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39D332AE-EA65-C699-E5BD-2A65A92E6B25|2015-08-13T08:52:19|gVmueMm8Y/VRGK4aKJNacUQRPrCiYFXEvtbCmQp01zJtTQLTgwBVTHd/av1mcy2WTJ3yVPTctOEFT0gOfGxkyFeQSa7ELMrsCQuWSU0tORc/8Gy4jTNXaFXj01wsYwqCHUWUNMGBIwvMtbOruAaHwi5iKz/0QXz8cYC6MzvoEw=|00001000000201345708||

Sello Digital:

gVmueMm8Y/VRGK4aKJNacUQRPrCiYFXEvtbCmQp01zJtTQLTgwBVTHd/av1mcy2WTJ3yVPTctOEFT0gOfGxkyFeQSa7ELMrsCQuWSU0tORc/8Gy4jTNXaFXj01wsYwqCHUWUNMGBIwvMtbOruAaHwi5iKz/0QXz8cYC6MzvoEw=

Sello digital del CFDI:

hX16jDtL5+pIRmCgOXNzVGT40MTYdEiz8JwgJ1AEapmUVNJ8LdLve2LO3fEVPfUnX5fNorHbR//WmCyXbgQYkqo8owZmsFuPj30QPr63ULxdjNCYMKmLbXkHmiMps1MJauNKZIDFI/nKy1Kk1TtV9jQ+koOgAvx5CBVjhHDEok=

Sub Total	838.04
IVA(16.00%)	134.08
ISH(3.00%)	18.88
Total Facturado	991.00
Importe pagado	991.00



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2015 01:18 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante IGEF30247 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante IGEF30247 verificado	IGEF30247
----------------------------------	------------------



El comprobante IGEF30247 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





EL GLOBO
Fundado en 1884

FACTURA
CFDTAEB9719

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. de C.V.
ORIENTE 233 154, COL. AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO
C.P. 08500, MEXICO, D.F. R.F.C. TPA131111PM4

SUCURSAL
3114014 AEROPUERTO

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON S/N SALA "A" LOCAL 12 PEÑON DE
DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL
México 15620

FOLIO FISCAL	407B2432-DC32-4B1B-B02A-6AAA39714A75
NO. de Certificado del SAT	00001000000203082087
No. de Certificado de sello digital del contribuyente	00001000000302180820
Fecha y hora certificación	14/08/2015 04:28:19a.m.
Lugar Timbrado	México DF



" PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION "

Lugar de Expedición (Ciudad, Municipio) AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON S/N SALA "A" LOCAL 12 PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL México 15620	Día / Mes / Año 14/08/2015 04:26:56a.m.	Fecha Ticket 14/08/2015
Nombre del Cliente o Cadena INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	R.F.C. Cliente IFN060425C53	Referencia 13
Domicilio AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06760		

CLAVE / PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VENTAS				
			COSTO UNITARIO	IMPORTE	IEPS	TASA DE IMPUESTO	IMPUESTO
4Chocolates Ind	2	Piezas	27.78	55.56	4.44	0	0.00

TOTAL PIEZAS 2.00

SubTotal	55.56
Descto.	0.00
IEPS	4.44
IVA	0.00
Total	60.00

IMPORTE CON LETRA (SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Regimen Fiscal Emisor Régimen General de Ley Personas Morales	Método Pago Receptor EFECTIVO	Num. Cta. Pago Receptor 0000
---	-------------------------------	------------------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|407B2432-DC32-4B1B-B02A-6AAA39714A75|2015-08-14T04:28:19|UMesqF3+dY7BNsPIAr6nB1YB|RA5HujEKGGVF+ioW5B7ySmmbUQECmF7BP28kxcVeb113v0eWRGc2twnbY830nicL3v/4EFsujLH3aeDG4191h3e948s7aARkCMkaOJz91oov/vFERL2dx5iRubP5L3i18/Lf5ME4exwWmodA=10000100000020308208711

Sello digital del Emisor

UMesqF3+dY7BNsPIAr6nB1YB|RA5HujEKGGVF+ioW5B7ySmmbUQECmF7BP28kxcVeb113v0eWRGc2twnbY830nicL3v/4EFsujLH3aeDG4191h3e948s7aARkCMkaOJz91oqy/vFERL2dx5iRubP5L3i18/Lf5ME4exwWmodA=

Sello digital del SAT

hIEBsp1ABjoxkbbidICoGx+upXkd9W2SSaqX9I23VYWWRo+RYg+Bz281uqmeNvxM7nC4cxDgxH08+CgyMAMMjNjhrqYWIEdWpib9PkDLHfCuqAaduGnnoNa+ueyMO9FRW0HXryhqQApXp3Lc05gy50eDmHKVN5+2Uoabm38Kw=

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2015 01:16 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante CFDTAEB9719 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CFDTAEB9719 verificado	CFDTAEB9719
------------------------------------	--------------------



El comprobante CFDTAEB9719 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



BIRRIERIAS CHOLOLO S.A. DE C.V.

MATRIZ

RFC: BCO970619AF7
 SAN ANTONIO 288 #, LAS JUNTAS
 TLAQUEPAQUE, JALISCO. C.P. 45590
 Tel.: (33) 3670-0813 / 3670-5395

SUCURSAL

Carretera a Chapala Km. 17.5, Col. El Capulin
 C.P. 45672, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México
 Tel.: (33) 3688-0016 / 3688-0029



DATOS DEL CLIENTE:		C 23113
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		FACTURA
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760 DELEGACION CUAUHEMOC, D.F, MEXICO		E4BE5E2-4FC7-47F7-8D2A-163841881536
R.F.C. DEL CLIENTE: IFN060425C53 No. Cliente:		FOLIO FISCAL
		2015-08-13 17:26:50
		FECHA

CLAVE	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1.0000	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	318.97	318.97

Regimen Fiscal:
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
 [1.0][E4BE5E2-4FC7-47F7-8D2A-163841881536][2015-08-13T17:26:57][smOkdWadn8Hfg9lwb1rgPNofOgasVTRI2ryF8vjODVedwCXCn
 ydd3kGZmh+Jq0HW4Tak0jzF0dNT0cbceCZi/X4j5b1LS9Dh2ooXg4zRUHQ45IFZSOKbffb1P0JvjVw5Ysxz5c+imBjyWTmyO2mbGYIH
 9DANX61X4Yicyb4=[00001000000202864530]]

Sello Digital:
 smOkdWadn8Hfg9lwb1rgPNofOgasVTRI2ryF8vjODVedwCXCnydd3kGZmh+Jq0HW4Tak0jzF0dNT0cbceCZi/X4j5b1LS9Dh2ooXg4zRUH
 Q45IFZSOKbffb1P0JvjVw5Ysxz5c+imBjyWTmyO2mbGYIH9DANX61X4Yicyb4=

Sello Digital del SAT:
 acF7YhxHeP0OnUoDUEHAZyAlhbu0B1umTxul8Y6UEDE9nZJV2arSujCGRf+EBwSP8DldqmsWQuKYLs0mMoWwnqmGWwEo54Rup4/
 J7bOEA4Z5Fii9UEppgWBDRqRP/6Hxab3G1oMVEBCQJ3dFX0eExn412c83sE1V3Ap+kP9O0ek=

Subtotal	318.97
IVA 16.0000	51.03
Total	370.00

Fecha Certificación: 2015-08-13 17:26:57
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado Emisor: 00001000000301454107
 Método de Pago: EFECTIVO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Pago en una sola exhibición.
 Efectos fiscales al pago.
 Expedida en Tlaquepaque, Jalisco.

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2015 01:17 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante C23113 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C23113 verificado

C23113



El comprobante C23113 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 sin namespace. El primer tag es Cliente



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI

GPS CAR VIFRAN S DE RL DE CV

RFC Emisor : GCV140521AS0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RINCON DEL BOSQUE No. Exterior 12 Colonia CHAPULTEPEC
MORALES Municipio MIGUEL HIDALGO Estado Distrito Federal MEXICO CP.
11570

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

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

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

5C98542B-9E80-40B0-A3EF-4C2C77A63239

No de Serie del CSD:

00001000000304413304

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO D.F. 2015-08-17T09:15:28

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0297 FTD

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO (12 DE AGOSTO 2015)	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 200.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 32.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 232.00

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

oB/MAbazICzHLuZVOIPDRPlqECbenU+VwwORVGXIEmbGEoayH160J4TQqj6+plc8rFmAbNC6PbJWgnba9FYCdnmmUyPEU9o8SqN5gv3Nx+UV+O
+JZKebEpQr31az82qRNzI/FbB8o1Jvr/kX4ie6IzoyK0HBL2hvM6S1xkEpmmmM=

Sello del SAT:

VzxpJoy
+p6itM6iQoSxIQiNe09vKRXGvCINfx2Sd8byNvcIN7Di6/fjRHhnlf5P05+hks0QYc5SEpvj0cTZ8wszyrwKe7pWe00VVbaM2MMANd89lx3gcc1/hnm0RNdNpAj2Dg89Remm1VWZWKWyo0t
YeEandM/7745hMJn1f4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C98542B-9E80-40B0-A3EF-4C2C77A63239|2015-08-17T09:18:12|oB/MAbazICzHLuZVOIPDRPlqECbenU
+VwwORVGXIEmbGEoayH160J4TQqj6+plc8rFmAbNC6PbJWgnba9FYCdnmmUyPEU9o8SqN5gv3Nx+UV+O
+JZKebEpQr31az82qRNzI/FbB8o1Jvr/kX4ie6IzoyK0HBL2hvM6S1xkEpmmmM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-17T09:18:12



Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2015 01:16 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante FTD0297 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FTD0297 verificado	FTD0297
--------------------------------	----------------



El comprobante FTD0297 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5177331
Folio Fiscal: 69C9777E-8A27-4518-A4E2-9FA60ADEA3AC
No de Serie del CSD: 00001000000202296537
Lugar de Emisión: México, D.F.
Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-17T08:08:26
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.
 STY090223LX3
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
 Localidad: MÉXICO, D. F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	SERVICIO DE TAXI 13/08/15	254.00	254.00

Forma de Pago:	En una Sola Exhibición	Importe:	254.00
Método de Pago:	No Aplica	Total:	254.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

g38AQQcmgLEly9YOakfzBG+vxzK1rEpu9mVNjfu8lLhrYW6t+WwA8HcjGolcqAVSifqW5463zSzdaCmXz9erug/nNBFhZom787MibL4h4kZl0lx/C3LnwkfdbZrWkYHLLIFvRh2on0aWx9UIS57rx+RxukvG7K0kw1Wa10IZI=

Sello del SAT:

CFnBpHg2Vghw7F14elPNa+lZWJEFg5C2+IQsqwSz67jYDwCA6zZVL99w+8QyZujPS/Ys/RUIXeUyX0rkYvlsa9zENGtX/r6ICX3rq8M7CSDSdj/k24L0XWE+CFQrXkC/0JM/nRnDagW4dzdRsqtCgn1Oj8jkLOczrU0EPsh4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|69C9777E-8A27-4518-A4E2-9FA60ADEA3AC|2015-08-17T10:57:59|g38AQQcmgLEly9YOakfzBG+vxzK1rEpu9mVNjfu8lLhrYW6t+WwA8HcjGolcqAVSifqW5463zSzdaCmXz9erug/nNBFhZom787MibL4h4kZl0lx/C3LnwkfdbZrWkYHLLIFvRh2on0aWx9UIS57rx+RxukvG7K0kw1Wa10IZI=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 **Fecha y hora de certificación:** 2015-08-17T10:57:59

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2015 01:18 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante A5177331 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5177331 verificado	A5177331
---------------------------------	----------



El comprobante A5177331 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 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 17/08/2015

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	INTERESES MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
INTERÉS A DEVENGAR	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA COMISIÓN	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IVA INT. MORATORIOS	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
IMPORTE CHEQUE	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	IMPORTE MULTA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	GASTOS DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
				IVA GTOS. DE COBRANZA	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

IMPORTE TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

17/08/2015
Usuario:1199269 2:13:57 PM
Folio sesión del cliente:833154896361483
Folio ID ITP:I810036024806454
Folio host:H5926279 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010165220063399
NETO MENSUAL PAGADO: \$305.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 17/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$305.50
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$305.50
(Trescientos cinco Pesos 50/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$700.00
Total de salida de efectivo:	\$394.50
Monto total de la transacción:	\$305.50

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Montoya Perez Roberto, 00006522 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
--	--

COMISIÓN : 0000005551

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	12.08.2015 Al 13.08.2015	2	1

OBJETIVO	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN GUADALAJARA
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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			2,400.00	

Montoya Perez Roberto, 00006522
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182948844
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		