



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530 Especialista A en Obra Pú

COMISIÓN : 0000005543 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	10.08.2015 Al 12.08.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" 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	870.00	2	1,740.00	HOSN	695.79	111.33	807.1
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.88	0.00	20.8
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	217.50	0.00	217.5
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			1,000.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			3,700.00		934.17	111.33	1,045.5

Supervision de trabajos en la nueva sucursal de Tijuana

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Supervision de trabajos en la nueva sucursal de Tijuana

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,045.50

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064228710169
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,045.50 (MIL CUARENTA Y CINCO pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
25.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Silva Pastén Juan Gilberto
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: SIPJ731108RG3 PUESTO: Especialista A


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 10.08.2015 AL: 12.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 217.50 (DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Silva Pastén Juan Gilberto
00006530


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

5543



HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV

FACTURA
ISL3986

Blvd. Diaz Ordaz 920 0 La Mesa
HFR971016CE8 6646081787 6646087048
hoteleradelafrontera@gmail.com

HOTEL SAN LUIS

Lugar Expedición Tijuana, B.C., Mexico

Fecha	12 de Agosto de 2015	RFC	IFN060425C53
Ciudad	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Ext	452
Calle	Insurgentes Sur	Int	
Colonia	Roma Sur Deleg Cuauhtemoc	C.P.	06760
Municipio	Mexico	Estado	Distrito Federal
		Pais	Mexico

Cant.	Fecha	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
1	08/12/2015	No Aplica	Habitación 226 08/10/2015	347.90	347.90
1	08/12/2015	No Aplica	Habitación 226 08/11/2015	347.90	347.90

*** (Ochocientos Veinte y Ocho Pesos 00/100 M.N.) ***



No. Certificado CSD	Folio Fiscal	SUBTOTAL	\$ 695.80
00001000000300732538	EB0AB522-DCA5-4116-A8A6-6DDBBBEAE9A3	I.S.H.	20.88
Fecha/Hora Certificación	Certificado del SAT	I.V.A.	111.32
2015-08-12T16:57:00	00001000000203093174	Total	\$ 828.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB0AB522-DCA5-4116-A8A6-6DDBBBEAE9A3|2015-08-12T16:57:00|HwEuQOqfvvsCPQUNP/uiSWsDz+MblHS EEy5kDcMRfolxsiZZuZ/pHmEwF3jnVtIH1knH/EJFihB4tMkbV5/GqZwDQFLZi9P2iM0bbZwZ5yAuZvGbTNkKI7aP7i1Q38 oAew3U8GIC7xE325z4NUq+xiZ31Mjt632VsUEI6CrpzCc=|00001000000203093174||

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del Emisor

HwEuQOqfvvsCPQUNP/uiSWsDz+MblHSEEy5kDcMRfolxsiZZuZ/pHmEwF3jnVtIH1knH/EJFihB4tMkbV5/GqZwDQFLZ i9P2iM0bbZwZ5yAuZvGbTNkKI7aP7i1Q38oAew3U8GIC7xE325z4NUq+xiZ31Mjt632VsUEI6CrpzCc=

0jCOWBPzcH1wS5C4WkU+nKNL6ggAAjohsUyCrls0KnsQrVcMufxD+ZU7tOWvRZaTpfGdCGnRRBHCdcsUa7pGEBxxxBzSdrR9AqdqHx56fIRZklJwwHZ krlIHoji4w7xuJKu12bOxVGwPV97GzLLyJViyH2ijjuvFJv7G/FsQA=

Regimen Fiscal	Jose	Metodo de pago	No. Cuenta
Regimen General de Ley Persona Moral		No Identificado	0000
Este documento es una representación impresa de un CFDI		Pago en una sola exhibición	

807

Jose Asdrubal Mondragon Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 21 de agosto de 2015 05:55 p.m.
Para: Jose Asdrubal Mondragon Lopez
Asunto: Comprobante EBAB0522-DCA5-4116-AA86-DDBBBEAE6A93 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EBAB0522-DCA5-4116-AA86-DDBBBEAE6A93 rechazado

**EBAB0522-
DCA5-4116-
AA86-
DDBBBEAE6A93**

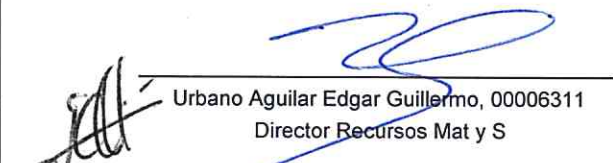



El comprobante EBAB0522-DCA5-4116-AA86-DDBBBEAE6A93 no se ha recibido. El comprobante no se ha entregado porque no cumple con todos los criterios de validación; El total de traslados del comprobante [132.20] no coincide con la suma de los traslados [111.32]. El margen de tolerancia para los cálculos de impuesto es de 9.99 %; 708 - La aritmética del comprobante es incorrecta



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530 Especialista A en Obra Pú

COMISIÓN : 000005363

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	11.07.2015 Al 16.07.2015	6	5

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	870.00	5	4,350.00	HOSN	5,939.02	950.23	6,889.2
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	84.35	0.00	84.3
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	123.28	19.72	143.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			1,000.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			6,310.00		6,146.65	969.95	7,116.6

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN PIEDRAS NEGRAS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Por remodelación de las oficinas Piedras Negras, Matamoros y Cd. Acuña, el comisionado superviso la obra en las tres entidades, derivado de la carga de trabajo el comisionado salió de la comisión quedándose tres días más en dichas ciudades por tal motivo

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		806.60

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064228710169
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	806.60 (OCHOCIENTOS SEIS pesos 60/100 M.N.)		