



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	07	2018

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Carpio González David Josué, 00006194 31300 Dirección de Crédito	 Saavedra Armenta Luis Alonzo, 00006641 31300 Dirección de Crédito

COMISIÓN : 0000011529

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nayarit	19.07.2018 Al 20.07.2018	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	2,198.27	351.73	2,550.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	31.99	0.00	31.99
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	499.13	79.87	579.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	326.00	0.00	326.00
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			380.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,455.00		3,023.40	431.60	3,455.00

Supervisión en sucursal

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizará la revisión de los procesos de resguardo y envío de expedientes en las Direcciones Estatales en Tepic y 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.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
19	07	2018

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Carpio González David Josué, 00006194 31300 Dirección de Crédito	 _____ Saavedra Armenta Luis Alonso, 00006641 31300 Dirección de Crédito

COMISIÓN : 0000011529

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nayarit	19.07.2018 Al 20.07.2018	2	1

OBJETIVO	Se realizará la revisión de los procesos de resguardo y envío de expedientes en las Direcciones Estatales en Tepic y Guadalajara.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CINCO 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			380.00	
TOTAL			3,455.00	 _____ Saavedra Armenta Luis Alonso, 00006641

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Banco Azteca, S.A.	NÚMERO DE CUENTA	127180013444596546
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,455.00 (TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección de Crédito:

Fecha Informe: 23/07/2018

Nombre: Luis Alonzo Saavedra
Armenta

Gafete: 6641

Viaje: 11529

Periodo del viaje: 19 de julio de
2018

Destino: Dirección Estatal en Tepic

Acciones realizadas:

Revisión y supervisión de las actividades de control documental.

Resultados:

Reporte de vista con los hallazgos detectados, así como los acuerdos tomados.

Contribuciones al INFONACOT:

Revisar que las actividades se llevan a cabo conforme a la normatividad vigente y de esta manera evitar posibles observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

Conclusiones:

Se verificó que la actividad de control documental se encuentra apegada a la normatividad establecida.

Atentamente,


Luis Alonzo Saavedra Armenta

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección de Crédito:

Fecha Informe: 23/07/2018

Nombre: Luis Alonzo Saavedra
Armenta

Gafete: 6641

Viaje: 11529

Periodo del viaje: 20 de julio de
2018

Destino: Dirección Estatal en Guadalajara

Acciones realizadas:

Revisión y supervisión de las actividades de control documental.

Resultados:

Reporte de vista con los hallazgos detectados, así como los acuerdos tomados.

Contribuciones al INFONACOT:

Revisar que las actividades se llevan a cabo conforme a la normatividad vigente y de esta manera evitar posibles observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

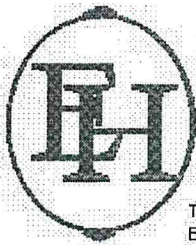
Conclusiones:

Se verificó que la actividad de control documental se encuentra apegada a la normatividad establecida.

Atentamente,



Luis Alonzo Saavedra Armenta



**EXPO
HOTEL**
Guadalajara

TELEFONO: 01(33) 31227255
EMAIL: expohotel@prodigy.net.mx

I - Factura - VERSIÓN 3.3

27753
No. de serie del CSD del emisor
00001000000401801740
Fecha y Hora de emisión
2018-07-20T07:16:05
Folio Fiscal
AD75FD66-8C16-11E8-964B-00155D014009

Lugar de expedición: 44520

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: ROBJ6404202Y6
Razón Social: JAIME RODRIGUEZ BULNES
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-07-20T07:16:06	0000100000040355758	01 - Efectivo

Receptor

RFC: IFN060425C53 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA AEL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	HOSPEDAJE HAB 223 Clave Servicio - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base + \$1,344.530000 Tasa - 0.160000 Importe - \$215.124800	1,344.530000	1,344.530000

Subtotal	1,344.53 MXN
IVAT 0.160000	215.124800 MXN
ISH 3.00	40.34 MXN
Total	1,599.99 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]AD75FD66-8C16-11E8-964B-00155D014009]2018-07-20T07:16:06|BEN040609RKA|LeTI+bmokuQ42m5kRKMDyMHuPeJPLD5kSo8HM4rgGaPFE37F/Mxo6+E+5o/oPUVtjX4L CdZk4JEPMKi0glyT8BSmSqLHePM7Why3f9FdyQTh0gitsvh9aUvXh190jB8dtY0eWdzXRcSMo9c+krOn60DeJyUKA54Jzy24wCFfgoBarYUHLcCBIBrn2z0D2Wtqc/rOugrY77AxmXJWhK7zheNRsGOqHL3AlinLqtd/iXy4khP9XjeCiK44AsTrpmrAc8dINIh1YBITBzn7bjoNPYyoxC8Sfg6nB7wWYZGqX8rifZQLYnVBGRTJqAeKf1WJtKUYUDhdkSbNH3ZhdpbQ==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

LeTI+bmokuQ42m5kRKMDyMHuPeJPLD5kSo8HM4rgGaPFE37F/Mxo6+E+5o/oPUVtjX4L CdZk4JEPMKi0glyT8BSmSqLHePM7Why3f9FdyQTh0gitsvh9aUvXh190jB8dtY0eWdzXRcSMo9c+krOn60DeJyUKA54Jzy24wCFfgoBarYUHLcCBIBrn2z0D2Wtqc/rOugrY77AxmXJWhK7zheNRsGOqHL3AlinLqtd/iXy4khP9XjeCiK44AsTrpmrAc8dINIh1YBITBzn7bjoNPYyoxC8Sfg6nB7wWYZGqX8rifZQLYnVBGRTJqAeKf1WJtKUYUDhdkSbNH3ZhdpbQ==

Sello digital del SAT

PFIs7FSgK1F099zoskek1/Gkq2GIMD/jobunWZaKcVWCbKA22fxeS4oAXAyRUwD+HNULRofBb6x16Mh461Q8YZpNKt1NfDNaPGw3NoeEszP/UjV8UHCQ/gc/+BqSMFxdhw3bxJWaeX9uUtMkmopbMeEMy4QU2Lj2T8mO87H5LWsjhY4FmIAWZd9iMhY8Ttfx6EsBKCoAQHoESYpd3Gm2tpHhA0dxOICQ5NoFosXaNySRmMsyscEJuObMSac63469Ou02LvtQ/axjCdMxLwqS5umgGfh9+b6DILQgVj8tCO+VpffdfF9aQagb3CgEGeSCyUpheXFLADlefu4rYzSQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

78078

23/07/2018 10:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	AD75FD66-8C16-11E8-964B-00155D014009	ROBJ6404202Y6	VALIDO	VIGENTE		27753	1599.9900	



MARLIN DE TEPIC S.A DE C.V.

RFC: MTE920506QV7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CALZADA DEL PANTEON N° Ext.45 Col.CENTRO CP.63000,TEPIC,NAYARIT,México



Lugar de expedición: 63000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio: C.AV INSURGENTES N° Ext.452 Col.ROMA SUR CP.06760,DELEGACION CUAUHTEMOC,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Usos CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5A7A3E0D-1DDD-4E3E-8198-85EFAF3034D1

Número de comprobante: F50651

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-07-19T15:40:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-19T16:44:48

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO	90101501	846.55	846.55
Subtotal						846.55
NA (16) %						135.45
Total						982.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403770242

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|5A7A3E0D-1DDD-4E3E-8198-85EFAF3034D1|2018-07-19T16:44:48|TSP080724QW6|sonYfnnwS3RSOaRxpTwwQVgfnGTehpwLEP6NwwYwPZ0u8f+LQY9EANv/AwiKv9+yNcpb04Vv3+OlelXJ4jMv6yKv+SjB1lgLdfqhlNXTmAbpURP8pby6u98KKGHs+hYQ8fJBVK5LwJ44/CIM4dHczUDe12/8Hi r/NxIUAvCJkPIGP9ImWngDcKHgGjY132Gk9M8RLu704UlwS8yUsqxM6IXTsV8U6zXPsEi+Y54HyWhPje5hKgnDhx5iPyHhpmR0AEADBIHkanyEa7AzbsGrYIPW51DAVgzAbQshOMHMbjbQbzloJHakCGK/+Onqi+3PmBMerG8cUw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

sonYfnnwS3RSOaRxpTwwQVgfnGTehpwLEP6NwwYwPZ0u8f+LQY9EANv/AwiKv9+yNcpb04Vv3+OlelXJ4jMv6yKv+SjB1lgLdfqhlNXTmAbpURP8pby6u98KKGHs+hYQ8fJBVK5LwJ44/CIM4dHczUDe12/8Hir/NxIUAvCJkPIGP9ImWngDcKHgGjY132Gk9M8RLu704UlwS8yUsqxM6IXTsV8U6zXPsEi+Y54HyWhPje5hKgnDhx5iPyHhpmR0AEADBIHkanyEa7AzbsGrYIPW51DAVgzAbQshOMHMbjbQbzloJHakCGK/+Onqi+3PmBMerG8cUw==

Sello digital del SAT:

EqTXR3eEcvTn7KznKGMH3VDW18mgcSTBAAc4l9qSmJPhEgAT15YCD9EW6YT BK/MF IGg8M2ITXd6AVN60Voh1QrIK6rBqeLJ/6ofWscJcqJJYef5zruz1qzFDLJX uqMbPPBMNSoBVEIfe+XOUpr7c/B1Jj646AWMHrrmbKGeccyd9kZD4gxA3T2offoN4C0aOSMnAOIWSsI3bskMGC3HlGmUZxCG8Jd5uzTd8byupKDkaSD8kDINLZ/QNZ UYRY2CaFs10uuJLZGw6iOIS6qMal9cpxido0pcSj/JNmNfHwegL1bAvzb97w9/xbp3u5BSN3xeX6qQA==



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

78079

23/07/2018 10:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5A7A3E0D-1DDD-4E3E-8198-85EFAF3034D1	MTE920506QV7	VALIDO	VIGENTE	F	50651	982.0000	





FACTURA: WEB2 - 9249

FECHA DE EXPEDICION 2018-07-23T09:43:09
FECHA DE CERTIFICACION 2018-07-23T09:40:06,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC IFN060425C53
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
		SERVICIO2015001714817390 2018-07-19 05:00:00 (TARJETA DE DÉBITO)	224.00	224.00
SUBTOTAL			224.00	224.00
IVA 0.000000 %			0.00	0.00
TOTAL			224.00	224.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 32149981-1a00-4abf-b1a4-c3a2cf009818



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de

nmJdxRkjmLvw2Dm8OipRY1G4KOIZSvG3kj12Y1nc1eGMwgyTD9URFD/mNoqqxyfxG0y6IFSDxcW5jFGavBnufcGBHAEs
 bVCCDjK3QtSARpxVFQ1oTutxwTtki48+mDy3CvM8p0mP+tgxRgjmewwLDv2c3XzmrksJSV57ZBxNtjOv0pWFvaPkeZbT
 OQ2MTc9rTFU0QMKPdo+GSLpg8+4Pv6yVWq5ombdmM8CbQYKpmQGvPTMYR8XwSa9IH0EaN8D8NpMMROq7JctfUbZ
 fqapo18+818wdxAw/4o0G9hZOvzQ4jx/LTEfKDtUqX/05997M+GESsFJgEn4anqvkZIA==

QiCN+C6u/AxRXIsYuXXjdK02w1+dK3eEITrrKN+5U8Jk6auKlfijU757KpwKFglkDSXpQfIoidS55ddyvz0FjRpRmNRNkaVag
 TKyvenUbYMqSqj/fBts7xqZsrzvla8UOteRt3IIGLWYHXOX/d2fKJ6sjZpkWeh4U+u5p9gpYRH4IGsc0dRfYG400aGvhOmGz
 VU/xaxfZYDAziSXAPDiHU+R97YOfzsG/AuGDhHJ/XkbTzGuyy5yIRZWWia1f18bVHE4EwcFYnncNwI9IEITBiq2q7HmM7FI
 2TUY9Lsj/AXghXta4KDF/FQDx/QzIrcFGCphz7YNgaNgHy9neMQ==

||3.3|WEB2|9249|2018-07-23T09:43:09|28|00001000000404176344|224.00|MXN|224.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|IFN060425C53|Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores|G0

TALON PARA EL PASAJERO

Taxis Yellow Cab Aeropuerto

Tarifa: 224.00
 Extra: 0.00
 Total: 224.00

Folio: 2015001714817390

Fecha: 2018-07-19

Colonia: HEROES DE CHURUBUSCO

Delegacion: IZTAPALAPA

Modalidad: SEDAN

Tarjeta

El horario del Servicio es Responsabilidad del Usuario

Facturacion: www.taxisyellowcab.com





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

78077

23/07/2018 10:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	32149981-1a00-4abf-b1a4-c3a2cf009818	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	WEB2	9249	224,0000	



Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2256220

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 23/07/2018 10:12:23

Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOF

Tipo de comprobante: I Ingreso

RFC receptor: IFN060425C53

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	156919600	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	306.03	306.03	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	306.03	IVA	Tasa	0.160000	48.97

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 306.03
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 48.97
 Total: 355.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

jmUKbywQqIUHjEECq6O2rhxjIPqJSKJKSdHUqCij4XEzVhg+sZJN9slniDgvowPXSe2prlbzH8Sxs95bxqit4USrQOuH61wdVEvmYccOOXm4TRiriGk5Jqnf2Pvz0QAP/vMPsbx9LJOduRgfWmuJ7dUaZdTLVDjXtF2QGxDSAKdkWeT0olleRndY00CuesGfadK739asty2yl28SerqdCxQv9fSXZpqnV2vs/se4xftBpgixNNB8NwHrvS58dxGh8G11aDb28fsfRB2GJWN/jqxK024VwHM6SPmAL4OLkq37CwSDIZ5vJHcf55anAVaqHc+Jdz+dK+IqYcy4b2g==

Sello digital SAT:

XDP/dGcAkovR+oemTux7T2szmtWzoG8iJ8MjT/DP/ch60BZ2wNfwCkAzchKAhqPazL8DrwkdCceEkEWvmOanvEbej/2e7PTP39jEXblpVW+GNhuhPa41HkYermQAQmk4CJSgrSkFhmLAPVs6rgxsUR/t1EgbeXLf7vnpFI5alYan6jmMKRA0GMujcWMTv+wuFSfkyopZyLHzCkiQE6UPRbKeSw31lwOKRc2rp/K5SHtSxvp3cikcsGmo7bqWphRj7mZjn+8WHV+R+V9VIPxoUmjDpPiRD56iA7jvBQIK4phEpkWO58cikVUTUF7AD2y+SaP6ciy/QNaB0sH0jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|45BD69EC-447A-4555-8B8F-50DF4E62CFBF|2018-07-23T10:12:24|SST060807KU0|jmUKbywQqIUHjEECq6O2rhxjIPqJSKJKSdHUqCij4XEzVhg+sZJN9slniDgvowPXSe2prlbzH8Sxs95bxqit4USrQOuH61wdVEvmYccOOXm4TRiriGk5Jqnf2Pvz0QAP/vMPsbx9LJOduRgfWmuJ7dUaZdTLVDjXtF2QGxDSAKdkWeT0olleRndY00CuesGfadK739asty2yl28SerqdCxQv9fSXZpqnV2vs/se4xftBpgixNNB8NwHrvS58dxGh8G11aDb28fsfRB2GJWN/jqxK024VwHM6SPmAL4OLkq37CwSDIZ5vJHcf55anAVaqHc+Jdz+dK+IqYcy4b2g==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 45BD69EC-447A-4555-8B8F-50DF4E62CFBF
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-23 10:12:24
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFF00707434 No Operacion: 156919600
 Forma pago: VISA, EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 LUIS SAAVEDRA
 Fecha: Jueves 19/Jul/2018 16:15
 Origen: TEPIC TERMINAL COLOSIO
 Destino: GUADALAJARA, JAL
 Asiento: 18 Subtotal \$ 306.03
 Corrida: 00000357 Iva \$ 48.97
 Importe: \$ 355.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: TEPIC TERMINAL C019/Julio/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

78076

23/07/2018 10:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	45BD69EC-447A-4555-8B8F-50DF4E62CFBF	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2256220	355,0000	



Justificación de Pasaje Aéreo

Adscripción: Dirección de
Crédito

Fecha Solicitud: 17/07/2018

Nombre: Luis Alonzo Saavedra Gafete:6641
Armenta

Periodo del viaje: 19/07/2018

Ruta: Dirección Estatal en Tepic

Acciones a realizar:

Supervisión del cumplimiento de las actividades correspondientes a integración y envío de expedientes de crédito y Centros de Trabajo al prestador de servicio de archivo, guarda y custodia (control documental).

Contribuciones al INFONACOT:

Revisar que las actividades se lleven a cabo conforme a la normatividad vigente y de esta manera evitar posibles observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

Solicita

Autoriza


Lic. Luis Alonzo Saavedra Armenta


Mtro. David Josué Carpio González

Justificación de Pasaje Aéreo

Adscripción: Dirección de
Crédito

Fecha Solicitud: 17/07/2018

Nombre: Luis Alonzo Saavedra Gafete:6641
Armenta

Periodo del viaje: 20/07/2018 Ruta: Dirección Estatal en Guadalajara

Acciones a realizar:

Supervisión del cumplimiento de las actividades correspondientes a integración y envío de expedientes de crédito y Centros de Trabajo al prestador de servicio de archivo, guarda y custodia (control documental).

Contribuciones al INFONACOT:

Revisar que las actividades se lleven a cabo conforme a la normatividad vigente y de esta manera evitar posibles observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

Solicita


Lic. Luis Alonzo Saavedra Armenta

Autoriza


Mtro. David Josué Carpio González