



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> _____ Sánchez Hernández Alberto Gonzalo, 00006730 24700 Dir Estatal Oaxaca </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> _____ Carrillo Domínguez Roman, 00002416 24700 Dir Estatal Oaxaca </div>
--	--

COMISIÓN : 0000001138

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Oaxaca-Oaxaca	29.06.2016 Al 01.07.2016	3	2
OBJETIVO	Atención del modulo de la ciudad de huajuapam de Leon atención a centros de trabajo de la region, ejercimiento, asesoría, capacitación a clientes en todo lo relacionado al credito fonacot.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	2	1,960.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	192.6	14.03	686.07
PEAJE			140.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,276.07

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos 070/100 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.


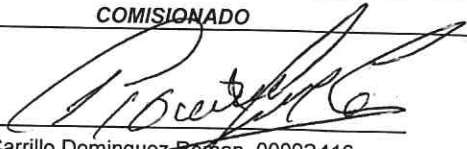
 Carrillo Domínguez Roman, 00002416
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021610060847163153
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,276.07 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos 07/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
05	07	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sánchez Hernández Alberto Gonzalo, 00006730 24700 Dir Estatal Oaxaca	 Carrillo Dominguez Roman, 00002416 24700 Dir Estatal Oaxaca

COMISIÓN : 0000001138

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Oaxaca-Oaxaca	29.06.2016 Al 01.07.2016	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	980.00	2	1,960.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	543.12	86.91	630.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVH	2,450.00	0.00	2,450.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	196.04	0.00	196.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	192.6	14.03	686.07		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			140.00		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			3,276.07		3,189.16	86.91	3,276.00

Atencion del modulo Huajuapam

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Atencion del modulo de la ciudad de huajuapam de Leon atencion a centros de trabajo de la region, ejercicio, asesoria, capacitacion a clientes en todo lo relacionado al credito fonacot.

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.)		

Oscar Samuel García Santos

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 05:14 p.m.
Para: Oscar Samuel García Santos
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_12041



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

ACUS
VERIFIC
120
05/07/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
12041	D01BF76F-9957-4C66-A78E-A84B0FA680DF	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00			

Oscar Samuel García Santos

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 05:15 p.m.
Para: Oscar Samuel García Santos
Asunto: Acuse verificación CO 203725
Datos adjuntos: AcuseVerificación_12041; AcuseVerificación_12042



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

ACUS
VERIFIC
120
05/07/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
12042	9E8F7DD2-365D-473F-ABBE-EA597646F365	SCA820526E50	VALIDO	VIGENTE	\$490.03			

Oscar Samuel García Santos

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 05:15 p.m.
Para: Oscar Samuel García Santos
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_12041; AcuseVerificación_12042; AcuseVerificación_12043



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

ACUS
VERIFIK
120
05/07/20

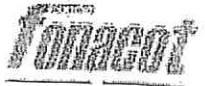
						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
12043	D6C52999-06DA-4063-9FE2-DF7B1B71C5A6	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00			

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

06/07/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

59 OAXACA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2416

NOMBRE

CARRILLO DOMINGUEZ ROMAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVH 2450.00, DEVT 196.04 COMISION INTERRUMPIDA BLOQUEO

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 2,646.04

06/07/2016

1504010124160137556

BBVA BANCOMER

- DEPÓSITO CIE -

FECHA / HORA : 06-07-2016 / 12:06:32
 SUCURSAL : 5046
 MOVIMIENTO : 000499601
 PLAZA : OAXACA
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 81115040101241601375
 CONVENIO CIE : 56
 BUJA CIE : 1260766
 : 0172140

IMPORTE DEL SERVICIO : \$ 2,646.04
 COMISION : \$ 0.00
 IVA : \$ 0.00

IMPORTE TOTAL HXP : \$ 2,646.04

>>JE>>05>>00>>HBX02X15V9 <<
 >>00000040909060001<<
 >>12X06XX32XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. DBA-830831-LJ2

☞ cobranza referenciada:

NCOMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sánchez Hernández Alberto Gonzalo, 00006730 24700 Dir Estatal Oaxaca	 Carrillo Domínguez Roman, 00002416 24700 Dir Estatal Oaxaca

COMISIÓN : 0000001138

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Oaxaca-Oaxaca	29.06.2016 Al 01.07.2016	3	2

OBJETIVO	Atención del modulo de la ciudad de huajuapam de Leon atención a centros de trabajo de la region, ejercimiento, asesoría, capacitación a clientes en todo lo relacionado al credito fonacot.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	2	1,960.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	192.6	14.03	686.07
PEAJE			140.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,276.07

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos 070/100 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.


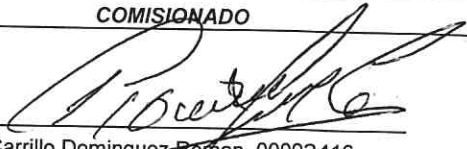
Carrillo Domínguez Roman, 00002416
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021610060847163153
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,276.07 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos 07/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
05	07	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Sánchez Hernández Alberto Gonzalo, 00006730 24700 Dir Estatal Oaxaca	COMISIONADO  Carrillo Dominguez Roman, 00002416 24700 Dir Estatal Oaxaca
---	---

COMISIÓN : 0000001138

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Oaxaca-Oaxaca	29.06.2016 Al 01.07.2016	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	980.00	2	1,960.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	543.12	86.91	630.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVH	2,450.00	0.00	2,450.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	196.04	0.00	196.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	192.6	14.03	686.07		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			140.00		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			3,276.07		3,189.16	86.91	3,276.00

Atencion del modulo Huajuapam

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Atencion del modulo de la ciudad de huajuapam de Leon atencion a centros de trabajo de la region, ejercicio, asesoria, capacitacion a clientes en todo lo relacionado al credito fonacot.

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.)

Oscar Samuel García Santos

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 05:14 p.m.
Para: Oscar Samuel García Santos
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_12041



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

ACUS
VERIFIC
120
05/07/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
12041	D01BF76F-9957-4C66-A78E-A84B0FA680DF	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00			

Oscar Samuel García Santos

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 05:15 p.m.
Para: Oscar Samuel García Santos
Asunto: Acuse verificación CO 203725
Datos adjuntos: AcuseVerificación_12041; AcuseVerificación_12042



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

ACUS
VERIFIC
120
05/07/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
12042	9E8F7DD2-365D-473F-ABBE-EA597646F365	SCA820526E50	VALIDO	VIGENTE	\$490.03			

Oscar Samuel García Santos

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 05 de julio de 2016 05:15 p.m.
Para: Oscar Samuel García Santos
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_12041; AcuseVerificación_12042; AcuseVerificación_12043



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

ACUS
VERIFIC
120
05/07/20

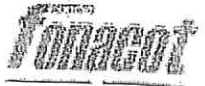
						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
12043	D6C52999-06DA-4063-9FE2-DF7B1B71C5A6	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00			

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 06/07/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 59 OAXACA

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 2416

NOMBRE: CARRILLO DOMINGUEZ ROMAN

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVH 2450.00, DEVT 196.04 COMISION INTERRUMPIDA BLOQUEO

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 2,646.04

06/07/2016

1504010124160137556

BBVA BANCOMER
- DEPÓSITO CIE -
FECHA / HORA : 06-07-2016 / 12:06:32
SUCURSAL : 5046
MOVIMIENTO : 000499601
PLAZA : OAXACA
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81115040101241601375
CONVENIO CIE : 1260766
BUA CIE : 0172140

IMPORTE DEL SERVICIO : \$ 2,646.04
COMISION : \$ 0.00
IVA : \$ 0.00
IMPORTE TOTAL HXP : \$ 2,646.04

>>JE>>05>>00>>HBX02X15V9 <<
>>00000040909060001<<
>>1ZX06XX32XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

☞ cobranza referenciada:
NCOMER 1260766

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	5054885	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-06-30T12:26:45		
Fecha y hora de certificación	2016-06-30T12:26:46		
Folio fiscal	D01BF76F-9957-4C66-A78E-A84B0FA680DF		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN1970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

RFC	IFN060425C53				
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.06760		
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado	MEXICO, D.F.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	HUITZO 29-JUNIO-2016 09:21:49 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra		Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$9.66
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$70.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

JzQB14XoPTAlgaQxQrttGnJC6OpcJOv02GdGDKsC4Et3aeuHnka1kkq9X4sTNdoSvTkuok29iQ7jlv8X5Ad5FNPb20jHezq2hRcO8D6JhZc+uaW+y/i1ftaZ9Lo38la5D6O+fwJiOPzqJ/Rx3Rv9VSyg3O99MqyVweGmBZXI8Bw=

Sello del SAT

ryvvR3AnrNiE74zbE0ch/ciLfiPdJUMqBgY0tVTaWlPqJ2oxkUJvXzfxmMMcAd2KH61MihhAoX5rA9cBgOosWfLpU1QMRk0OBJ9I7sR1WhJQHkeNtnOCahnMtVeAjmByDFIEj1Dan12L53Mmi93ffJqQ5oajcXSzkUGebFUoAo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|D01BF76F-9957-4C66-A78E-A84B0FA680DF|2016-06-30T12:26:46|JzQB14XoPTAlgaQxQrttGnJC6OpcJOv02GdGDKsC4Et3aeuHnka1kkq9X4sTNdoSvTkuok29iQ7jlv8X5Ad5FNP

NOTA:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	5057266	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-06-30T13:06:34		
Fecha y hora de certificación	2016-06-30T13:06:34		
Folio fiscal	D6C52999-06DA-4063-9FE2-DF7B1B71C5A6		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN1970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

RFC	IFN060425C53				
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.06760		
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado	MEXICO, D.F.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	HUITZO 29-JUNIO-2016 14:34:18 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$9.66
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$70.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

a8Y4Lz0Sw606VCv7LTxJQ0iVPIvJuHTy1I88kgSua5ZyhefdoBnl3tjw57vfrDqt9SIDj/jU3Rt5aHLH9eNBqYWcfejn91sa3sjUO
WO+OlijwDOPSp2mfUP/qFYaPtD/railqwY3AvLDjrBT+S3QxhYHLgDHqcyWbu3aTJLq3us=

Sello del SAT

Ta0tNpTtyWE8lexNXPufPR6r4ZGhQoGKad+eBd/rRPbRDWrzT3EtIYcuozslreg6U30fdInsAY14tUBiEUM8/srDWicEUq/Boq
h/1OJf0dlaHxZgEsboYOrnce/310tWNB4qSDacrGGJICPloaEKTfXraboXEQ3f0LAtMa3+CI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|D6C52999-06DA-4063-9FE2-DF7B1B71C5A6|2016-06-30T13:06:34|a8Y4Lz0Sw606VCv7LTxJQ0iVPIvJuHTy1I88kgSua5ZyhefdoBnl3tjw57vfrDqt9SIDj/jU3Rt5aHLH9eNBqYWcfej

NOTA:



SERVICIO CASTE, S.A
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
 68120
 R.F.C.: SCA820526E50



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO
Expedido En
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO, 68120
RÉGIMEN FISCAL:
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
CO203725

Cliente	Comprobante Fiscal Digital
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC, MEXICO, DF, MEXICO, 06760 R.F.C.: IFN060425C53	Número de Certificado : 00001000000202453777 Fecha Comprobante : 29 de Junio de 2016 08:12:41 Folio Fiscal: 9E8F7DD2-365D-473F-ABBE-EA597646F365 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530 Fecha y hora de certificación: 2016-06-29T08:16:40

Est:00643 Flot:0002330 Clave de PEMEX: 0000107492
 Cuenta:Contado Método de pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34.927	LITROS	Combustible PREMIUM (CN)CLV:32012	14.03	490.03
(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS, 03/100 M.N.)			SUBTOTAL \$	424.60
			16% IVA \$	65.43
			TOTAL \$	490.03

Sello digital del CFDI:

TkqvW7DuXPWk39Nii4D4ZsAe3wKlf/VIKfNY8uF9AmbitLgiicZal21dLF9raT51ijLqUFmh24NcikPQxdisb7ZKENeooJSCN0Rhh2pHrfVNhmLei5yCCjzVPz7cyx2vhum
 ZucjuGGfm3HWOJkGmZKBODFYroVDdru8MWLSeFY=

Sello del SAT:

iSFuLi4G0dqtBw2S5Hp3TJ1WZKrpalzRnIOW23p+GATtB+psuiLHIW42r7kbAxqqjYkTnM+/rphRKE1IC9e7zcv0Vznnz6DcBou7W
 /s011tmDhlqbQNxz3GQDZY6hsmi7ADw9m2DDeI+NJkNkqBKOPjcBI03+9m4StOOq2kQK4gE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9E8F7DD2-365D-473F-ABBE-EA597646F365|2016-06-29T08:16:40|TkqvW7DuXPWk39Nii4D4ZsAe3wKlf/VIKfNY8
 uF9AmbitLgiicZal21dLF9raT51ijLqUFmh24NcikPQxdisb7ZKENeooJSCN0Rhh2pHrfVNhmLei5yCCjzVPz7cyx2vhumZucjuG
 Gfm3HWOJkGmZKBODFYroVDdru8MWLSeFY=|TkqvW7DuXPWk39Nii4D4ZsAe3wKlf/VIKfNY8uF9AmbitLgiicZal21dLF9raT51
 ijLqUFmh24NcikPQxdisb7ZKENeooJSCN0Rhh2pHrfVNhmLei5yCCjzVPz7cyx2vhumZucjuGGfm3HWOJkGmZKBODFYroVDdru8M
 WLSeFY=|00001000000202864530||

