



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

DIA	MES	AÑO
23	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr		 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	

COMISIÓN : 0000000878 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	27.06.2015 AL 27.06.2015	1	0

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS		
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	259.49	41.51	301.00
TRANSPORTE LOCAL				62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-				0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		0.00	0.00	0.00
	290	14.38	1,053.34	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			1,678.34	321.99	41.51	363.50

TRASLADO DE LA DIRECCION CUERNAVACA A LA DE ACAPULCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LA DIRECCION CUERNAVACA LA DIRECCION DE ACAPULCO, YA QUE DE LA SEMANA DEL 27 DE JUN AL 3 DE JULIO SE ATIENDE LA OFICINA DE ACAPULCO PROGRAMANDO VARIAS ACTIVIDADES REFERENTES A LA COBRANZA Y PROMOCION DEL CREDITO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	363.50
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261063964640374		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	363.50 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES pesos 50/100 M.N.)				

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

FECHA
23.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Garcia Conde Caspi Laura Monica
 UNIDAD: Dirección Estatal Cuernav
 R. F. C.: GACL5904081Z6 PUESTO: Director Estatal en Cuern

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
 VIGENCIA DEL: 27.06.2015 AL: 27.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
 CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


 Comisionado
 Garcia Conde Caspi Laura Monica
 0000A098

Funcionario que Autoriza
 Domínguez Delgado Gerardo Benjamín
 00006133

Tipo CFDI: Factura

PE4869065

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FN1970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:
 2015-07-17T10:40:03
 Fecha y hora de certificación:
 2015-07-17T10:47:48
 No. Certificado del cfdi: Emisor:
 00001000000202290732
 No. Certificado del SAT
 00001000000302801423
 Folio Fiscal:
 D005EE9D-FF9E-4D6B-B5EA-371758E1A636

VENDIDO A: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 CUAUJTEMOC
 DISTRITO FEDERAL, México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo
 Moneda: Pesos Mexicanos
 Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$50.00	\$50.00
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$43.10	\$43.10
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$54.31	\$54.31
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$173.28
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado	\$27.72
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$201.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|D005EE9D-FF9E-4D6B-B5EA-371758E1A636|2015-07-17T10:47:48|Kb|p|Hr|T|K|X|E|W|L|o|K|w|d|E|9|q|E|B|B|O|K|x|v|A|9|8|L|n|M|d|x|D|7|x|a|E|z|x|v|x|E|2|V|8|H|0|x|G|0|7|A|a|U|q|m|k|W|L|Q|N|K|P|k|5|b|Z|p|1|V|y|j|H|F|R|K|K|U|h|w|w|t|u|z|j|V|D|V|Z|w|U|J|X|M|4|m|x|8|X|J|K|/A|w|x|x|n|c|L|D|y|O|h|l|3|a|O|U|h|r|W|8|Q|5|F|z|H|R|j|H|a|b|n|r|z|B|7|u|r|G|0|g|8|V|P|V|G|m|L|Q|H|4|X|w|o|b|a|r|o|N|d|4|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|3|0|2|8|0|1|4|2|3|j|j

Sello Digital SAT:

ZKzVliy39uOIR+0ZciSimUmyEU8rZqY5viam+vcKjLPJM17REkYgUXJ52uMaQhOBEuzw5P8uGR5cEvuD+7zIyBx3+L4
 59lqWveHv8lPMNq09ZrKNsrEeaxYcP1XSWMIFXOEDIT/AH+dXp/mMv8kavglnp4ZzyOjJzjh7W7cU=

Sello Digital:

Kb|p|Hr|T|K|X|E|W|L|o|K|w|d|E|9|q|E|B|B|O|K|x|v|A|9|8|L|n|M|d|x|D|7|x|a|E|z|x|v|x|E|2|V|8|H|0|x|G|0|7|A|a|U|q|m|k|W|L|Q|N|K|P|k|5|b|Z|p|1|V|y|j|H|F|R|K|K|U|h|w|w|t|u|z|j|V|D|V|Z|w|U|J|X|M|4|m|x|8|X|J|K|/A|w|x|x|n|c|L|D|y|O|h|l|3|a|O|U|h|r|W|8|Q|5|F|z|H|R|j|H|a|b|n|r|z|B|7|u|r|G|0|g|8|V|P|V|G|m|L|Q|H|4|X|w|o|b|a|r|o|N|d|4|=

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
federales

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
CARRIL 06 A

FOLIO: 0021704

06/27/2015 13:19:00

CLASE T01A

IMPORTE: 50.00

IVA: 8.00

TOTAL: \$58.00

2:96885;9=860F776;60<0=:5L988;>;;f

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
federales

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
CARRIL 04 A

FOLIO: 0057680

06/27/2015 12:28:04

CLASE T01A

IMPORTE: 54.31

IVA: 8.69

TOTAL: \$63.00

2:957943==847F776;60<<3<:1L980;>:01

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
federales

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velás
CARRIL 06 A

FOLIO: 0200132

06/27/2015 12:02:26

CLASE T01A

IMPORTE: 25.86

IVA: 4.14

TOTAL: \$30.00

2:94:>38?>5=1F776;60<<1683L98g;>=32

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras
federales

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
CARRIL 07 A

FOLIO: 0042950

06/27/2015 13:52:56

CLASE T01A

IMPORTE: 43.10

IVA: 6.90

TOTAL: \$50.00

2:90<<:>=877F776;60<=4673L9851;>;3b

Rosalía Aranda Galvan

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 04:37 p.m.
Para: Rosalía Aranda Galvan
Asunto: Comprobante PE4869065 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

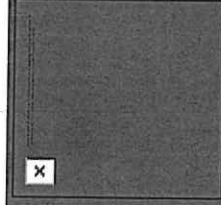
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE4869065 verificado

PE4869065



El comprobante PE4869065 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





INFRAESTRUCTURA

AUTOPISTAS DE GUERRERO S.A. DE C.V.

RFC. AGU910620RZ8

KM 9 MAS 300 DEL VIADUCTO DIAMANTE No. S/N
 CP. 39904 ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO MEXICO
 TEL: 52-55-85037000 FAX: 52-55-85037044
 hector.mojila@gmd.com.mx

FACTURA

D 000016111

FECHA/HORA

29/06/2015 15:46:20

CLIENTE		EXPEDIDO EN	
R.F.C.:	IFN060425C53	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	No. CERTIFICADO	
Domicilio:	INSURGENTES SUR ROMA SUR No. 452	00001000000203154277	
Ciudad:	CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL	PEDIDO / CONTRATO	
País:	MEXICO	CONTROL	
C.P.:	06760	0090032578	

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NO APLICA	17291014 El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición	86.21	86.21

CANTIDAD CON LETRAL		Sub-Total:	\$ 86.21
CIEN PESOS 00 /100 MN		IVA 16.00 %	\$ 13.79
		Total:	\$ 100.00

Observaciones:

Regimen Fiscal Emisor : REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición : ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Método de Pago : EFECTIVO

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
bbee5f6-d0bf-41f3-99dd-cb3d25457d4d	000010000000202693892	29/06/2015 15:46:20
Sello Digital del Emisor		
I3OnaFcuqncUMy8E8QIH2GUPxPwCHIm4JqjWbLUcsYRammSVj5KJfmpLJLGoOxUeaKcXEGYqUY3XhGZTEx59zejMKYqqr7bixLBjeR0KUYgMgBLD3xhaAifqgRk3V8SVMA74O8yCulLIQUGz7s2BkPcEDnNSzZcTMkm+E=		
Sello Digital del SAT		
UYMplRVqjRjTHnU5ZRUIJEvgm/p+PZBNlmpzFLHTp6usYEB646BpQFRQj3IHfFSvKclGWoQ5yW7F3pV150vB6f6kHPCXGzqOYywdZ7ubj3LHKzFCmgoq8y+18vbXusOD1lqvzBVj59k3cAbjS1Vkw7JFh+H+wjXSSFX3Y=		

Cadena Original del Timbre

||1.0|bbe5f6-d0bf-41f3-99dd-cb3d25457d4d|2015-06-29T15:46:20|I3OnaFcuqncUMy8E8QIH2GUPxPwCHIm4JqjWbLUcsYRammSVj5KJfmpLJLGoOxUeaKcXEGYqUY3XhGZTEx59zejMKYqqr7bixLBjeR0KUYgMgBLD3xhaAifqgRk3V8SVMA74O8yCulLIQUGz7s2BkPcEDnNSzZcTMkm+E=|000010000000202693892||

17291014

FOLIO:

Si vas hacia Huatulco muestra este boleto en la salida y no pagues (10 minutos máximo)

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE



27/06/2015

14:02:33

\$ 86.21

\$ 13.79

100.00

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

FACTURA = 0003897197

CARRIL: 06-B

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.

Caseta
METLAPIL

FOLIO:
17291014
FO-OP008/REV.3

Rosalia Aranda Galvan

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 04:37 p.m.
Para: Rosalia Aranda Galvan
Asunto: Comprobante D0000016111 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D0000016111 verificado

D0000016111

El comprobante D0000016111 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Emisor Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2>
Prefijo: bfa2

