



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

DIA	MES	AÑO
23	07	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133  
Dir. Comercial Reg. Centr

**COMISIONADO**

García Conde Caspi Laura, Monnica, 00004098  
Director Estatal en Cuern

**COMISIÓN : 0000000878 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Morelos-Guerrero	27.06.2015 AL 27.06.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**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
<b>TOTAL</b>			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+vCk|L|P|U|M|7|K|E|K|Y|G|U|X|J|5|2|u|Ma|Q|h|O|B|e|u|z|w|5|P|8|G|R|5|c|E|v|u|D|+|7|z|l|y|B|X|3|+|L|4|5|9|l|q|W|e|H|v|8|P|M|N|q|0|9|Z|R|K|N|s|r|E|a|a|x|7|c|P|1|X|S|W|M|F|X|O|E|D|I|T|/|A|H|+|d|X|p|m|M|v|8|k|a|v|g|l|n|p|4|Z|y|O|J|J|H|7|W|7|c|U|=

**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;>:30

**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

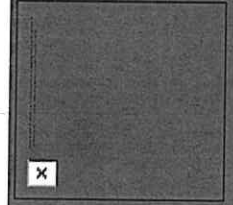
**Resultado de la verificación del comprobante**

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

<b>CLIENTE</b>		<b>EXPEDIDO EN</b>	
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	0090035278	

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

<b>CANTIDAD CON LETRAL</b>	
Sub-Total:	\$ 86.21
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
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
I3OnaFcuqncUMy8E8QIH2GUPxPwCHIm4JqjWbL0CsYRammSVj5KJfmpLJLGoOxUeaKcXEGYqUY3XhGZTEx59zejMKYq7bixLBjeR0KUYgMgBLD3xhaAifqgRk3V8SVMA74O8yCuLlQUGz7s2BkPpEDnNSzZcTMkm+E=		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
UYMplRVqjRjTHnU5ZRUIJEvgm/p+PZBNlmpzFLHTp6usYEB646BpQFRQj3IHfFSvKclGWoO5yW7F3pV150vB6f6kHPCXGzgOYyWdZ7ubJ3LHKzFCmgo8y+18vbXusODl1qvzBVj59k3cAbjS1Vkw7JFh+H+wjXSSFX3Y=		

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|bbe5f6-d0bf-41f3-99dd-cb3d25457d4d|2015-06-29T15:46:20|I3OnaFcuqncUMy8E8QIH2GUPxPwCHIm4JqjWbL0CsYRammSVj5KJfmpLJLGoOxUeaKcXEGYqUY3XhGZTEx59zejMKYq7bixLBjeR0KUYgMgBLD3xhaAifqgRk3V8SVMA74O8yCuLlQUGz7s2BkPpEDnNSzZcTMkm+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: 06-8

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

