



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	12	2015

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

COMISIÓN : 0000001043 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Morelos	14.12.2015 Al 14.12.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	867.27	138.76	1,006.03
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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		929.77	138.76	1,068.53

TRASLADO DE ACAPULCO A CUERNAVACA

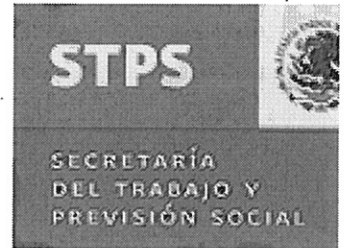
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LA REPRESENTACION ACAPULCO A LA DIRECCION ESTATAL CUERNAVACA A SUPERVISION DE ACTIVIDADES

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					1,068.53

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)	1,068.53 (MIL SESENTA Y OCHO pesos 53/100 M.N.)		



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

FECHA
15.12.2015

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: Morelos
VIGENCIA DEL: 14.12.2015 AL: 14.12.2015

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
00004098

Funcionario que Autoriza
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1851017	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-12-14T16:14:39		
Fecha y hora de certificación	2015-12-14T16:16:35		
Folio fiscal	CDF99A4A-F724-45D6-8ED0-44F58D7C71A8		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

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 DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	ZACAPALCO 14-DICIEMBRE-2015 12:15:03 PM	\$22.41	\$22.41
1	PEAJE	ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 14-DICIEMBRE-2015 12:39:01 PM	\$38.79	\$38.79
1	PEAJE	PALO BLANCO 14-DICIEMBRE-2015 08:01:42 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 14-DICIEMBRE-2015 07:22:55 AM	\$64.66	\$64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$199.14
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.86
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$231.00



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, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI

J2uRMkarCBQNDi78R1DAIlgcLg4xzYEBk/ixt/UzQP4OJIDVY+PDYNSTBf1R/jkFemfn8XB2tbeLQeGXP9VN/x3wZOJYfXxouD3fXK61o3u22UWQ3wfwSwiKR3gpl5wcSrGCI8t3dnBoimR0+OFLB51r2TzO33Nbxdzr802rg=

Sello del SAT

stQVrWiFf+jO7XO5zFIT8MetmvKK1kGCB7le9GfND2QCn76XV3CV3f9c8IZED5DtuUXvHNxZu0cPVFCt06DJMPlYoObQ43jy/Re/A8t6A5Yw1oFeBCN3RgwGu7rb3FyrCtOkNAGYML2TKfval7z2C99w34xMb/cTiyBC0kloEA8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|CDF99A4A-F724-45D6-8ED0-44F58D7C71A8|2015-12-14T16:16:35|J2uRMkarCBQNDi78R1DAIlgcLg4xzYEBk/ixt/UzQP4OJIDVY+PDYNSTBf1R/jkFemfn8XB2tbeLQeGXP9VN/x3

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:22 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante CDFA99A4-F724-D456-ED80-F44D58C7A718 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CDFA99A4-F724-D456-ED80-F44D58C7A718 verificado

**CDFA99A4-
F724-D456-
ED80-
F44D58C7A718**



El comprobante CDFA99A4-F724-D456-ED80-F44D58C7A718 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 56 ZACAPALCO
14/12/2015 12:15:03
FOLIO: 0003618357 CARRIL 01_B
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: 07U7 K7AC V7K9 ZB98 HB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
12/14/2015 12:39:01
FOLIO: 0000685224 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$45.00

Facturacion: D3J7 6KAK KEK7 IMZZ H0



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
12/14/2015 08:01:42
FOLIO: 0000337479 CARRIL 02 B

CLASE A1 TOTAL:\$85.00

Facturacion: MKQ4 XS5R K769 7AMA H0



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
12/14/2015 07:22:55

FOLIO: 0000334501 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: XA7Q 97KS TB40 MK94 HX





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 MÉXICO
 TEL: 52-55-85037000 FAX: 52-55-85037044
 hector.mejia@gmd.com.mx
 WEB:

FACTURA
D 000024070
FECHA / HORA
15/12/2015 15:04:28

CLIENTE				EXPEDIDO EN	
R.F.C.:	IFN060425C53	Cod.cliente:	I000010	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	
Pais:	MÉXICO			0070040776	
C.P.:	06760			CONTROL	
				0090045359	
CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE	
1.000	NO APLICA	17945339	86.21	86.21	
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición					
CANTIDAD CON LETRA.			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 :	EFFECTIVO

Información del Timbre Fiscal Digital			
	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
	4f146317-8015-4880-aff7-cbfc817055e	00001000000202693892	15/12/2015 15:04:28
	Sello Digital del Emisor		
	B0+L4aDoRqdVixb2zTeEyeBpH5tVDQg+xHgEMily3hYbcFepPapAGNULMTZaVBrhpMUBzdLzBFP65npzVMtX9dFqpsSPLc5pvioctrPvEUe6wPXvwA4Qd8UqJdVfwG+rKcXw75cS4fH7JDj2Epn3QFel36mmMzDzoyZqldPM=		
Sello Digital del SAT			
b4tXedr+hm6Tzyj9g4RWX5pzGSMewk3cAXspOF4HqMholqg6f0hngj+xVjdQ0hKs8fgbHjLDpoP7X3O5ri1InZ5aCe00xcZ6JLotcMCPDk2KvA2wVV8HALJ34s6kLneC2y02hTirVrPSP66iLJ3RbibGyBTM1G5SKG+zSmKs=			
Cadena Original del Timbre			
1.0 4f146317-8015-4880-aff7-cbfc817055e 2015-12-15T15:04:28 B0+L4aDoRqdVixb2zTeEyeBpH5tVDQg+xHgEMily3hYbcFepPapAGNULMTZaVBrhpMUBzdLzBFP65npzVMtX9dFqpsSPLc5pvioctrPvEUe6wPXvwA4Qd8UqJdVfwG+rKcXw75cS4fH7JDj2Epn3QFel36mmMzDzoyZqldPM=[00001000000202693892]			

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2015 04:47 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante D0000024070 verificado



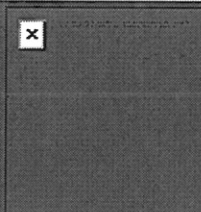
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D0000024070 verificado	D0000024070
------------------------------------	--------------------



El comprobante D0000024070 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2>
Prefijo: bfa2



Caseta
METLAPIL

FOLIO:

17945339
FO-OP008/REV.3

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.

FACTURA = 0001261555 CARRIL: 02-B

IMPORTE:

\$ 86.21 \$

14/12/2015

IVA:

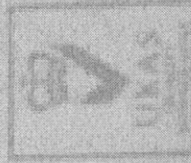
13.79 \$

TOTAL:

100.00

07:16:54

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE



FOLIO:

17945339

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



FACTURA A071310

SERVICIO TRIÁNGULO DEL SOL SA DE CV
BLVD. VICENTE GUERRERO 543
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
RFC: STS0212124U2
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

ESTACION DE SERVICIO: 4049
BLVD. VICENTE GUERRERO 543
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107129

Fecha de Elaboración: 2015-12-14T08:17:42

No. de Serie del CSD: 00001000000300658984

Datos Fiscales del Cliente: No. de Cliente: 2396
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T
RABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
COLONIA ROMA SUR
CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CP:06760
RFC: IFN060425C53

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

20192568-35A8-4DE5-8D36-DAEE9A651645

00001000000202639096

2015-12-14T08:18:51

Cantidad	Unidad	Descripción del Concepto	Precio	Importe
46.9097	Litro	PEMEX PREMIUM (Clave 32012)	12.4669	584.82

Importe de Factura

Sub Total \$ 584.82

16% de IVA \$ 90.21

Total \$ 675.03

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTIVO



Sello Digital del CFDI

YQzW5vfLP+QWeTd65ESlfx8rxoAiDE2c9ZDNIn9mqfUoBb1pkb/IHY+YWScnWP4SWJnvgNP92Vzpj+y2uvuknL0HCN46vXN0NtANZ3OfysYVaKl0ciPyN/niQhj1tekiV3b2ijV6rrZIQHBrqULNM3vHrmhIGYtZZo+ts1xB1Co=

Sello del SAT

urcz5Cv7A8L0grtvWWTtDaZ7X1ZzzH/JyUF6I3IAOYxh058NZ+S8/ptPK8dma5Z69ZJQDDM/6RsitQghlK5sjbO8eLFI//qhvapgNwyGQS9e0z1eRsdKF/mjblE1YFZh9YMOIRiphO0G29gDdk/0UuNXGHxGrf7NxdGC1U6IDQ=

Cadena Original

||1.0|20192568-35A8-4DE5-8D36-DAEE9A651645|2015-12-14T08:18:51|YQzW5vfLP+QWeTd65ESlfx8rxoAiDE2c9ZDNIn9mqfUoBb1pkb/IHY+YWScnWP4SWJnvgNP92Vzpj+y2uvuknL0HCN46vXN0NtANZ3OfysYVaKl0ciPyN/niQhj1tekiV3b2ijV6rrZIQHBrqULNM3vHrmhIGYtZZo+ts1xB1Co=|00001000000202639096||

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:30 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante A71310 verificado



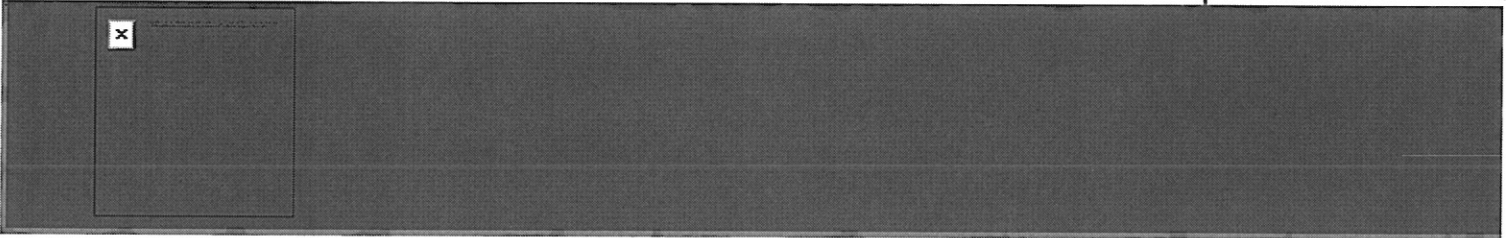
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A71310 verificado	A71310
-------------------------------	---------------



El comprobante A71310 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



FACTURA
D 0000024070
FECHA / HORA
15/12/2015 15:04:28


CLIENTE		EXPEDIDO EN	
R.F.C.:	IFN060425C53	Cod.cliente:	1000010
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Domicilio:	INSURGENTES SUR ROMA SUR No. 452		
Ciudad:	CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL		
Pais:	MÉXICO		
C.P.:	06760		
		ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	
		No.CERTIFICADO	
		00001000000203154277	
		PEDIDO / CONTRATO	
		0070040776	
		CONTROL	
		0090045359	

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NO APLICA	17945339	86.21	86.21
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición				

CANTIDAD CON LETRA:		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 :	EFFECTIVO

Información del Timbre Fiscal Digital			
	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
	4f146317-8015-4880-aff7-cbefe817055e	00001000000202693892	15/12/2015 15:04:28
	Sello Digital del Emisor		
	B0+L4aDoRqdVlxb2zTeEyeBpH5tVDQg+xHgEMily3hYbcFepPapAGNjLMTZaVBrhpMUBzdLzBFP65npzVMtX9dFqpsSPLc5pviocrPvEUe6wPXvwA4Qd8UqJdVfwG+rKcXw75cS4fIH7JdJ2Epn3QFeL36mmMzDZoyZqldPM=		
Sello Digital del SAT			
b4tXedr+hm6Tzyj9g4RWX5pzGSMcwk3eAXspOF4HqMhoIqgf6F0hng+xVjdQ0hKs8fgbHyjLdpoP7X3O5ri1lnZ5aCe00xeZ6jLotcMCPdk2KvA2wVV8HALJ34s6ksLneC2y02hTirVrPSF66iLJ3RbibGyBTM1G5SKG+zSmKs=			
Cadena Original del Timbre			
1.0 4f146317-8015-4880-aff7-cbefe817055e 2015-12-15T15:04:28 B0+L4aDoRqdVlxb2zTeEyeBpH5tVDQg+xHgEMily3hYbcFepPapAGNjLMTZaVBrhpMUBzdLzBFP65npzVMtX9dFqpsSPLc5pviocrPvEUe6wPXvwA4Qd8UqJdVfwG+rKcXw75cS4fIH7JdJ2Epn3QFeL36mmMzDZoyZqldPM= 00001000000202693892			



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p style="text-align: center;">_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr</p>	<p style="text-align: center;"> _____ Garcia Conde Casp Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern</p>

COMISIÓN : 0000001043 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Morelos	14.12.2015 Al 14.12.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	867.27	138.76	1,006.03
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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		929.77	138.76	1,068.53

TRASLADO DE ACAPULCO A CUERNAVACA

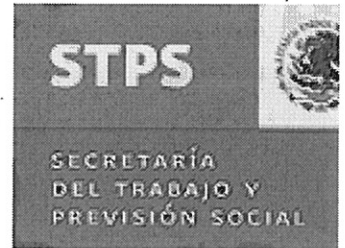
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LA REPRESENTACION ACAPULCO A LA DIRECCION ESTATAL CUERNAVACA A SUPERVISION DE ACTIVIDADES

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					1,068.53

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)	1,068.53 (MIL SESENTA Y OCHO pesos 53/100 M.N.)		



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

FECHA
15.12.2015

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: Morelos
VIGENCIA DEL: 14.12.2015 AL: 14.12.2015

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
00004098

Funcionario que Autoriza
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1851017	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-12-14T16:14:39		
Fecha y hora de certificación	2015-12-14T16:16:35		
Folio fiscal	CDF99A4A-F724-45D6-8ED0-44F58D7C71A8		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

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 DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	ZACAPALCO 14-DICIEMBRE-2015 12:15:03 PM	\$22.41	\$22.41
1	PEAJE	ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 14-DICIEMBRE-2015 12:39:01 PM	\$38.79	\$38.79
1	PEAJE	PALO BLANCO 14-DICIEMBRE-2015 08:01:42 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 14-DICIEMBRE-2015 07:22:55 AM	\$64.66	\$64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$199.14
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.86
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$231.00



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, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 J2uRMkarCBQNDi78R1DAIlgcLg4xzYEBk/ixt/UzQP4OJIDVY+PDYNSTBf1R/jkFemfn8XB2tbeLQeGXP9VN/x3wZOJYfXx
 ouD3fXK61o3u22UWQ3wfwSwiKR3gpl5wcSrGCI8t3dnBoimR0+OFLB51r2TzO33Nbxdzr802rg=

Sello del SAT
 stQVrWiFf+jO7XO5zFIT8MetmvKK1kGCB7le9GfND2QCn76XV3CV3f9c8IZED5DtuUXvHNxZu0cPVFCt06DJMPlYoObQ43
 jy/Re/A8t6A5Yw1oFeBCN3RgwGu7rb3FyrCtOkNAgYML2TKfval7z2C99w34xMb/cTiyBC0kloEA8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|CDF99A4A-F724-45D6-8ED0-44F58D7C71A8|2015-12-14T16:16:35|J2uRMkarCBQNDi78R1DAIlgcLg4xzYEBk/ixt/UzQP4OJIDVY+PDYNSTBf1R/jkFemfn8XB2tbeLQeGXP9VN/
 x3

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:22 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante CDFA99A4-F724-D456-ED80-F44D58C7A718 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CDFA99A4-F724-D456-ED80-F44D58C7A718 verificado

**CDFA99A4-
F724-D456-
ED80-
F44D58C7A718**



El comprobante CDFA99A4-F724-D456-ED80-F44D58C7A718 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 56 ZACAPALCO
14/12/2015 12:15:03
FOLIO: 0003618357 CARRIL 01_B
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: 07U7 K7AC V7K9 ZB98 HB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
12/14/2015 12:39:01
FOLIO: 0000685224 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$45.00

Facturacion: D3J7 6KAK KEK7 IMZZ H0



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
12/14/2015 08:01:42
FOLIO: 0000337479 CARRIL 02 B

CLASE A1 TOTAL:\$85.00

Facturacion: MKQ4 XS5R K769 7AMA H0



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
12/14/2015 07:22:55
FOLIO: 0000334501 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: XA7Q 97KS TB40 MK94 HX





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 MÉXICO
 TEL: 52-55-85037000 FAX: 52-55-85037044
 hector.mejia@gmd.com.mx
 WEB:

FACTURA
D 000024070
FECHA / HORA
15/12/2015 15:04:28

CLIENTE				EXPEDIDO EN	
R.F.C.:	IFN060425C53	Cod.cliente:	I000010	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:	MÉXICO			0070040776	
C.P.:	06760			CONTROL	
				0090045359	
CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE	
1.000	NO APLICA	17945339	86.21	86.21	
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición					
CANTIDAD CON LETRA.			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 :	EFFECTIVO

Información del Timbre Fiscal Digital			
	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
	4f146317-8015-4880-aff7-cbfc817055e	00001000000202693892	15/12/2015 15:04:28
	Sello Digital del Emisor		
B0+L4aDoRqdVixb2zTeEyeBpH5tVDQg+xHgEMily3hYbcFepPapAGNULMTZaVBrhpMUBzdLzBFP65npzVMtX9dFqpsSPLc5pvioctrPvEUe6wPXvwA4Qd8UqJdVfwG+rKcXw75cS4fH7JDj2Epn3QFel36mmMzDzoyZqldPM=			
Sello Digital del SAT			
b4tXedr+hm6Tzyj9g4RWX5pzGSMewk3cAXspOF4HqMholqg6f0hngj+xVjdQ0hKs8fgbHjLDpoP7X3O5ri1InZ5aCe00xcZ6JLotcMCPDk2KvA2wVV8HALJ34s6kLneC2y02hTirVrPSP66iLJ3RbibGyBTM1G5SKG+zSmKs=			
Cadena Original del Timbre			
1.0 4f146317-8015-4880-aff7-cbfc817055e 2015-12-15T15:04:28 B0+L4aDoRqdVixb2zTeEyeBpH5tVDQg+xHgEMily3hYbcFepPapAGNULMTZaVBrhpMUBzdLzBFP65npzVMtX9dFqpsSPLc5pvioctrPvEUe6wPXvwA4Qd8UqJdVfwG+rKcXw75cS4fH7JDj2Epn3QFel36mmMzDzoyZqldPM=[00001000000202693892]			

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2015 04:47 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante D0000024070 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D0000024070 verificado	D0000024070
------------------------------------	--------------------



El comprobante D0000024070 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2>
Prefijo: bfa2



Caseta
METLAPIL

FOLIO:

17945339
FO-OP008/REV.3

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.

FACTURA = 0001261555 CARRIL: 02-B

IMPORTE:

\$ 86.21 \$

14/12/2015

IVA:

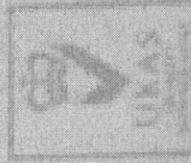
13.79 \$

TOTAL:

100.00

07:16:54

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE



FOLIO:

17945339

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



FACTURA A071310

SERVICIO TRIÁNGULO DEL SOL SA DE CV
BLVD. VICENTE GUERRERO 543
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
RFC: STS0212124U2
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

ESTACION DE SERVICIO: 4049
BLVD. VICENTE GUERRERO 543
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107129

Fecha de Elaboración: 2015-12-14T08:17:42

No. de Serie del CSD: 00001000000300658984

Datos Fiscales del Cliente: No. de Cliente: 2396
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T
RABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
COLONIA ROMA SUR
CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CP:06760
RFC: IFN060425C53

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

20192568-35A8-4DE5-8D36-DAEE9A651645

00001000000202639096

2015-12-14T08:18:51

Cantidad	Unidad	Descripción del Concepto	Precio	Importe
46.9097	Litro	PEMEX PREMIUM (Clave 32012)	12.4669	584.82

Importe de Factura

Sub Total \$ 584.82

16% de IVA \$ 90.21

Total \$ 675.03

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTIVO



Sello Digital del CFDI

YQzW5vfLP+QWeTd65ESlfx8rxoAiDE2c9ZDNIn9mqfUoBb1pkb/IHY+YWScnWP4SWJnvgNP92Vzpj+y2uvuknL0HCN46vXN0NtANZ3OfysYVaKl0ciPyN/niQhj1tekiV3b2ijV6rrZIQHBrqULNM3vHrmhIGYtZZo+ts1xB1Co=

Sello del SAT

urcz5Cv7A8L0grtvWWTtDaZ7X1ZzzH/JyUF6I3IAOYxh058NZ+S8/ptPK8dma5Z69ZJQDDM/6RsitQghlK5sjbO8eLFI//qhvapgNwyGQS9e0z1eRsdKF/mjblE1YFZh9YMOIRiphO0G29gDdk/0UuNXGHxGrf7NxdGC1U6IDQ=

Cadena Original

||1.0|20192568-35A8-4DE5-8D36-DAEE9A651645|2015-12-14T08:18:51|YQzW5vfLP+QWeTd65ESlfx8rxoAiDE2c9ZDNIn9mqfUoBb1pkb/IHY+YWScnWP4SWJnvgNP92Vzpj+y2uvuknL0HCN46vXN0NtANZ3OfysYVaKl0ciPyN/niQhj1tekiV3b2ijV6rrZIQHBrqULNM3vHrmhIGYtZZo+ts1xB1Co=|00001000000202639096||

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 04:30 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante A71310 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A71310 verificado

A71310



El comprobante A71310 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





FACTURA A071310

SERVICIO TRIÁNGULO DEL SOL SA DE CV
BLVD. VICENTE GUERRERO 543
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
RFC: **STS0212124U2**
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Fecha de Elaboración: **2015-12-14T08:17:42**

No. de Serie del CSD: 00001000000300658984

ESTACION DE SERVICIO: 4049
BLVD. VICENTE GUERRERO 543
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
CLAVE DE CLIENTE PEMEX: **0000107129**

Datos Fiscales del Cliente:

No. de Cliente: 2396
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T
RABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
COLONIA ROMA SUR
CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CP:06760
RFC: IFN060425C53

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

20192568-35A8-4DE5-8D36-DAEE9A651645

00001000000202639096

2015-12-14T08:18:51

Cantidad	Unidad	Descripción del Concepto	Precio	Importe
46.9097	Litro	PEMEX PREMIUM (Clave 32012)	12.4669	584.82

Importe de Factura

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.

Sub Total \$ 584.82

16% de IVA \$ 90.21

Total \$ 675.03

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTIVO



Sello Digital del CFDI

YQzW5vfLP+QWeTd65ESlfx8rxoAiDE2c9ZDNIIn9mqfUoBb1pkb/IHY+YWScnWP4SWJnvgNP92Vzpj+y2uvuknL0HCN46vXN0NtANZ3OfysYVaKl0ciPyN/niQhj1tekiV3b2ijV6rrZIQHBrqULNM3vHrmhIGYtZZo+ts1xB1Co=

Sello del SAT

urcz5Cv7A8L0grtvWWTtDaZ7X1ZzzH/JyUF6l3IAOYxh058NZ+S8/ptPtK8dma5Z69ZJQDDM/6RsitQghIK5sjbO8eLFI//qhvapgNwyGQS9e0z1eRsdKF/mjbIE1YFZh9YMOIRiphO0G29gDdk/0UuNXGHxGrf7NxdGC1U6IDQ=

Cadena Original

||1.0|20192568-35A8-4DE5-8D36-DAEE9A651645|2015-12-14T08:18:51|YQzW5vfLP+QWeTd65ESlfx8rxoAiDE2c9ZDNIIn9mqfUoBb1pkb/IHY+YWScnWP4SWJnvgNP92Vzpj+y2uvuknL0HCN46vXN0NtANZ3OfysYVaKl0ciPyN/niQhj1tekiV3b2ijV6rrZIQHBrqULNM3vHrmhIGYtZZo+ts1xB1Co=|00001000000202639096||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1851017	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-12-14T16:14:39		
Fecha y hora de certificación	2015-12-14T16:16:35		
Folio fiscal	CDF99A4A-F724-45D6-8ED0-44F58D7C71A8		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

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	DELEGACION	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	ZACAPALCO 14-DICIEMBRE-2015 12:15:03 PM	\$22.41	\$22.41
1	PEAJE	ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 14-DICIEMBRE-2015 12:39:01 PM	\$38.79	\$38.79
1	PEAJE	PALO BLANCO 14-DICIEMBRE-2015 08:01:42 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 14-DICIEMBRE-2015 07:22:55 AM	\$64.66	\$64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$199.14
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.86
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$231.00



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, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI

J2uRMkarCBQNDi78R1DAIlgcLG4xzYEBk/ixt/UzQP4OJtDVY+PDYNSTBf1R/jKFemfn8XB2tbeLQeGXP9VN/x3wZOJYfXxouD3fXK61o3u22UWQ3wfwSwiKR3gpl5wcSrGCI8t3dnBoimR0+OFLB51ir2TzO33Nbxzr802rg=

Sello del SAT

stQVrWiFf+jO7XO5zFIT8MetmvKK1kGCB7le9GfND2QCN76XV3CV3f9c8IZED5DtuUXvHNxZu0cPVFCt06DJMPtYoObQ43jy/Re/A8t6A5Yw1oFeBCN3RgwGu7rb3FyrCtOkNAGYML2TKfval7z2C99w34xMb/cTiyBC0kloEA8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|CDF99A4A-F724-45D6-8ED0-44F58D7C71A8|2015-12-14T16:16:35|J2uRMkarCBQNDi78R1DAIlgcLG4xzYEBk/ixt/UzQP4OJtDVY+PDYNSTBf1R/jKFemfn8XB2tbeLQeGXP9VN/x3

NOTA: