

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
09	02	2016

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

COMISIÓN : 0000001083 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
Morelos-Morelos	04.02.2016 Al 04.02.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

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	347.41	55.59	403.00
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-			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	13.98	1,024.04		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>			1,649.04		409.91	55.59	465.50

SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION CUERNAVACA

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ESTATAL DE CUERNAVACA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		465.50

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021261063964640374
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	465.50 (CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO pesos 50/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**  
Para el 10%

FECHA  
09.02.2016

**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: 04.02.2016 AL: 04.02.2016

**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	2642946	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-09T14:00:29		
Fecha y hora de certificación	2016-02-09T14:01:13		
Folio fiscal	42C75120-7E32-4840-98DB-537217B66D20		
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/MunALVARO 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	LA VENTA 04-FEBRERO-2016 07:48:42 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 04-FEBRERO-2016 08:33:36 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PASO MORELOS 04-FEBRERO-2016 09:56:51 AM	\$81.90	\$81.90
1	PEAJE	ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 04-FEBRERO-2016 10:35:07 AM	\$38.79	\$38.79

Importe total con Letra		Subtotal	\$258.63
Importe (en letra): TRECIENTOS PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$41.37
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$300.00



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  
 BC9n4fZ4NNJKB57CmUu1unzT9IG5ZnWayKA7pU11ZPpzKMMthAI5luQhr6ewRJ11QNnXmZtflqIsWtpQrtNxAytnFrjaK/pccn  
 hGLiBo4Ols2go7AHXbSh04Gq5e05FqR8lq2+hD4D5mzxEiZsXGQ0oBs0FCeLEyop78DGV4U=

Sello del SAT  
 c32KoPkgHxI/nz2lwlNluby4N6OCNLotz2ZRT/WUSAMa68+EkV70mPOLg840rC9y3SeveDuVsCEbPo2gYS5kkwtmzBF0F+  
 01JxWdkSGv57R1zjwoPEZNH333Uk6UE32D3A+e77tmthWEiAHf7IKt4h9GRK+Nbrm5JmFAaeTo0Ko

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|42C75120-7E32-4840-98DB-537217B66D20|2016-02-09T14:01:13|BC9n4fZ4NNJKB57CmUu1unzT9IG5ZnWayKA7pU11ZPpzKMMthAI5luQhr6ewRJ11QNnXmZtflqIsWtpQrtNxA

NOTA:

# Anais Colin Jacobo

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 09 de febrero de 2016 02:26 p.m.  
**Para:** Anais Colin Jacobo  
**Asunto:** Comprobante C4275120-E732-4840-DB98-B537217D6620 verificado



## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante C4275120-E732-4840-DB98-B537217D6620 verificado

**C4275120-  
E732-4840-  
DB98-  
B537217D6620**



El comprobante C4275120-E732-4840-DB98-B537217D6620 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
02/04/2016 07:48:42  
FOLIO: 0000070974 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
Facturacion: K9GK 2B4X 9HK7 QM9Q HQ



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
02/04/2016 08:33:36  
FOLIO: 0000044531 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL:\$85.00  
Facturacion: M7X9 6S49 6QK2 K799 HX



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS  
02/04/2016 09:56:51  
FOLIO: 0000269166 CARRIL 05 B  
CLASE T01A TOTAL:\$95.00  
Facturacion: 29P4 5QKK XOX8 A7MC HB



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velás  
02/04/2016 10:35:07  
FOLIO: 0000067021 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL:\$45.00  
Facturacion: DKK2 Y7CR KWMJ I9ZH H0





**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 0000026560
FECHA / HORA
05/02/2016 11:42:13

CLIENTE				EXPEDIDO EN	
R.F.C.:	IFN060425C53	Cod.cliente:	1000010	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			0070043773	
C.P.:	06760			CONTROL	
				0090048631	
CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE	
1.000	NO APLICA	18261872	88.79	88.79	
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición					
CANTIDAD CON LETRA.			Sub-Total:	\$ 88.79	
CIENTO TRES PESOS 00 /100 MN			IVA 16.00 %	\$ 14.21	
			Total:	\$ 103.00	

**Observaciones:**

<b>Regimen Fiscal Emisor :</b>	REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
<b>Lugar de Expedición :</b>	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
<b>Método de Pago :</b>	EFFECTIVO

Información del Timbre Fiscal Digital			
	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha de Certificación</b>
	4a9e813a-c373-4992-bbd3-4db7e959ca1e	00001000000202693892	05/02/2016 11:42:13
	<b>Sello Digital del Emisor</b>		
eRTh0p0+82eF267qY7Ucc/QrmHj+XRF7f179l24YAxjtHFFALXt4aly/BE2cNyiWZVL1cXBoG2fjmePuwfrdv3V8WgLUw1A7gJ0wmJAPE7kT9v35cFVZm3aHBSMyrrDRhYPMGLDevVLSQy873uDZQmo+5rv0SZfgKwyT9IM7PsM=			
<b>Sello Digital del SAT</b>			
wQAF5jSMV2pBQpiTR3Mta8/+UPNZsOuYuiRxtiRGIXZZseq5Ujgs/NkGxztC4yhBijxApiXJmLRiZya/UR9EouEz8Ae/o4cFNwDyZvQp3L8h+9jKHv09OepSucBeiAqvU/2Z6wxhkWiyHXid5egHSSEzwaU7OvJ24nL1sKfg=			
<b>Cadena Original del Timbre</b>			
1.0 4a9e813a-c373-4992-bbd3-4db7e959ca1e 2016-02-05T11:42:13 eRTh0p0+82eF267qY7Ucc/QrmHj+XRF7f179l24YAxjtHFFALXt4aly/BE2cNyiWZVL1cXBoG2fjmePuwfrdv3V8WgLUw1A7gJ0wmJAPE7kT9v35cFVZm3aHBSMyrrDRhYPMGLDevVLSQy873uDZQmo+5rv0SZfgKwyT9IM7PsM= 00001000000202693892			



## Anais Colin Jacobo

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 05 de febrero de 2016 04:03 p.m.  
**Para:** Anais Colin Jacobo  
**Asunto:** Comprobante D0000026560 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D0000026560 verificado

**D0000026560**



El comprobante D0000026560 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

18261872  
FO-OP0001REV.2

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.

FACTURA = 0000578991 CARRIL: 01-B

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 88.79 \$ 14.21 \$ 103.00

04/02/2016

07:43:00

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE



FOLIO:

18261872

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