



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;">               _____              Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311              Director Recursos Mat y S         </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">               _____              Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193              Subdirector de Infraestructura         </div>
--	--

<b>COMISIÓN : 0000006512 REEMBOLSO</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHE</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	29.03.2016 Al 29.03.2016	1	0

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <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	413.79	66.21	480.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	192.24	30.76	223.00
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
	213	15.26	824.04		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>			1,674.04		606.03	96.97	703.00

Realizar visita al inmueble propuesto por reubicación

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

Visita a inmueble propuesto para reubicación las oficinas del Instituto FONACOT en la localidad de Querétaro, a fin de realizar levantamiento físico

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	703.00

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063987028630
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	703.00 (SETECIENTOS TRES pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura

**COMISIÓN : 0000006512 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	16.03.2016 Al 16.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <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	413.79	66.21	480.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	192.24	30.76	223.00
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
	213	15.26	824.04		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>			1,674.04		606.03	96.97	703.00

Realizar visita al inmueble propuesto por reubicación

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

Visita a inmueble propuesto para reubicación las oficinas del Instituto FONACOT en la localidad de Querétaro, a fin de realizar levantamiento físico

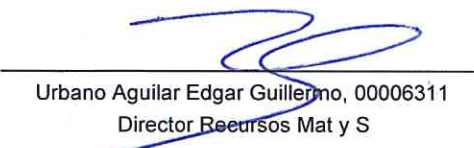

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>			0.00	<b>A FAVOR</b>	
				703.00	

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063987028630
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	703.00 (SETECIENTOS TRES pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura

COMISIÓN : 0000006512 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	16.03.2016 Al 16.03.2016	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	413.79	66.21	480.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	192.24	30.76	223.00
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
	213	15.26	824.04		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>			1,674.04		606.03	96.97	703.00

Realizar visita al inmueble propuesto por reubicación

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

Visita a inmueble propuesto para reubicación las oficinas del Instituto FONACOT en la localidad de Querétaro, a fin de realizar levantamiento físico

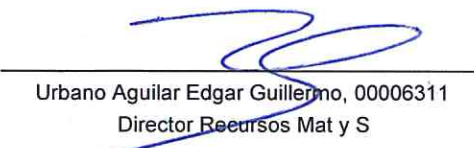

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		703.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063987028630
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	703.00 (SETECIENTOS TRES pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura

**COMISIÓN : 0000006512 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	16.03.2016 Al 16.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <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	413.79	66.21	480.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	192.24	30.76	223.00
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
	213	15.26	824.04		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>			1,674.04		606.03	96.97	703.00

Realizar visita al inmueble propuesto por reubicación

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

Visita a inmueble propuesto para reubicación las oficinas del Instituto FONACOT en la localidad de Querétaro, a fin de realizar levantamiento físico

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>			0.00	<b>A FAVOR</b>	703.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063987028630
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	703.00 (SETECIENTOS TRES pesos 00/100 M.N.)		

**Domicilio Fiscal:**

AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.  
 Dom : AUTOPISTA MEXICO- QUERETARO KM 119 No. 0  
 Col : SAN FRANCISCO ACAXUCHITLANTONGO, C.P. 54200  
 Cd : POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO  
 RFC : AGS090610V78  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedicion:**

AUTOPISTA MEXICO- QUERETARO KM 119 No. 0  
 SAN FRANCISCO ACAXUCHITLANTONGO  
 POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO

7181117046  
 SIC : 115431 ES : E11311

Serie	Folio	Hoja
A	139855	1
Fecha y Hora		
2016-03-16	18:20:11	

Cliente CNet 23652

Nombre : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Domicilio : INSURGENTES SUR No. 452  
 Colonia : ROMA SUR, CP: 06760  
 Ciudad : DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO DF, MEXICO  
 RFC : IFN060425C53

Tipo Comprobante : ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000300309065  
 Folio Fiscal : 5985eb58-dd94-45bd-b72c-e958c322a986  
 Certificado SAT : 00001000000301634628  
 Fecha Hora Certif : 2016-03-16T18:22:34

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.198	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.394500	173.17
FOLIOS (680384 , )						

METODO DE PAGO : Efectivo

NUMERO CUENTA :

**IMPORTE CON LETRA**

Sub Total: \$	173.17
IVA 16 %: \$	26.83
<b>Total: \$</b>	<b>200.00</b>
<b>Moneda:</b>	<b>MXN</b>

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5985eb58-dd94-45bd-b72c-e958c322a986|2016-03-16T18:22:34|DYSTFGzhtDcZu2ZhJNDPn1L216r6b0hP/Fol EM02gyKmfP8i bUW0pgT2pAszbVxWfa1/F0n2wdb16KkZgT7M2MTtPI eu5Z4wzGVR00x860I 8wLR0ksHySQZDzvWFTE74wd3Vxb7veZsZ3FxAdNjr SPO/qS4K7VZbws3YN8U4nI =|00001000000301634628||

**Sello digital del Emisor:**

DYSTFGzhtDcZu2ZhJNDPn1L216r6b0hP/Fol EM02gyKmfP8i bUW0pgT2pAszbVxWfa1/F0n2wdb16KkZgT7M2MTtPI eu5Z4wzGVR00x860I 8wLR0ksHySQZDzvWFTE74wd3Vxb7veZsZ3FxAdNjr SPO/qS4K7VZbws3YN8U4nI =

**Sello digital del SAT:**

iV+x+d5uN3qXNa8DeFti svocv3gAF5ek6zHaKksMTKbTf+J/nErePwx5qAH0I T/tpm2aRbrdTnH0FN+Vg4b+tc+rI PrS1FxaaP0kc57I H8qzSgYbvZtp/0+0tGFd1T276T7F9sANRJLoqSL2ck7FXxf0/TXaSAghHDeNczm0ucKk=



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	3390088	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-03-29T09:36:55		
Fecha y hora de certificación	2016-03-29T09:36:55		
Folio fiscal	36D0D643-3B61-4C50-9729-327EE2B73F2F		
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 DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.06760		
Colonia	ROMA	Del/Mu	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 16-MARZO-2016 18:04:52 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 16-MARZO-2016 12:10:12 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 16-MARZO-2016 13:10:59 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 16-MARZO-2016 19:00:36 PM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$241.36
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$38.64
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$280.00



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

cmj7BA42lrpdOXtEqu+/DIImix5ega/AxzCaavzZChVxpveat/q2r1sx9ybd95I8GhmU6eh1VlfKsPEnhATxL9Qsib3o9qBoUFIWMgrl8s6vD2m+R24cht+M2n5tVQbKegDt5GLhUzdbzH4hTDNvudehFhsGI/trSo/XOGVWCi6A=

Sello del SAT

CyCLdeeuCjt50Kt8atextUHIEb3EZAEdQNg7SHXp0ckdpq+v1ty4tff+FUyGlxKqPgFlf4yJL+LK9ygVVk86UAtoV29IsnCvpcT0QII0vyWjtW8TGB379KoIY0eMG60Su8cOcxg3YHP1mfaiWye2b/Vqm3AhZPuv+iufUC2ntg4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|36D0D643-3B61-4C50-9729-327EE2B73F2F|2016-03-29T09:36:55|cmj7BA42lrpdOXtEqu+/DIImix5ega/AxzCaavzZChVxpveat/q2r1sx9ybd95I8GhmU6eh1VlfKsPEnhATxL9Qsib

NOTA:



**HECTOR MONTES OLVERA**

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

RFC: MOOH790422IDA

CORREGIDORA SUR 15 B CENTRO

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP. 76000

TEL: 442 3129831

CLIENTE NO CLIENTE 004230

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

IFN060425C53

INSURGENTES SUR NUMERO 452 COLONIA ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

CP: 06760, CIUDAD DE MEXICO,

EXPEDIDO EN: QUERETARO,QUERETARO

FOLIO  
**7954**

FECHA  
16/03/2016 09:54:09 PM

NUMERO DE CERTIFICADO  
00001000000302714782

**Folio fiscal:**  
**aea846a4-97f9-4dd0-942b-6bf645852cd0**

**No de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000301634628

**Fecha y hora de certificación:**  
16/03/2016 09:59:49 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,PZA		\$192.24

OBSERVACIONES  
Folios: 10057,

**SON: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$192.24
IVA 16%	\$30.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$223.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

cbMViGae7i4RAK9ynIfUOSJSXfc0vmZ0Bg22yFaNVOyQGBAR1zkJi/4D5BJJCrrqWiNLWxryPm7G4po3Xoxrn7itIyrQlzs4slvuovLovCvGTWjfcP24dRIBFmKKEcMmw SDDJDZjDdTV3tsEotAy0xW1RSIVcUXIql0xo5DY9g=

**Sello del SAT:**

dO4PEOe/IQskk2AbnkBlyZ025q5xCHYGc49yW6Xj4LnPMj9AP/BLQ0L6qA9ADRyxISbid/o0XJLtvCbPjBwXaa3Ii2GyOGiafckLEjTDdD6zGVQjMYny8JRT5vnYZtpOPq  
jfXR0cJdzHIId/0pU44u69KmAfhv2HwTKCEGuVbKbg=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|aea846a4-97f9-4dd0-942b-6bf645852cd0|2016-03-16T21:59:49|cbMViGae7i4RAK9ynIfUOSJSXfc0vmZ0Bg22yFaNVOyQGBAR1zkJi/4D5BJJCrrqWiNLWxryPm7G4po3Xoxrn7itIyrQlzs4slvuovLovCvGTWjfcP24dRIBFmKKEcMmwSDDJDZjDdTV3tsEotAy0xW1RSIVcUXIql0xo5DY9g=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI