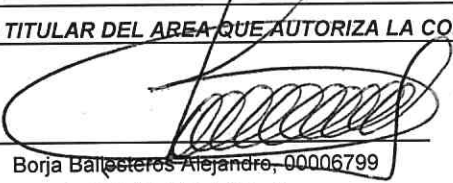
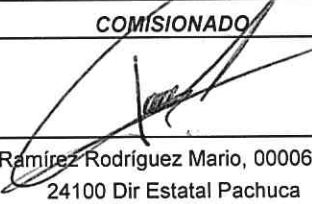


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
16	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Borja Ballesteros Alejandro, 00006799 24100 Dir Estatal Pachuca	 Ramirez Rodriguez Mario, 00006270 24100 Dir Estatal Pachuca

COMISIÓN : 0000001343 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Ciudad de México	03.01.2017 Al 07.01.2017	5	4

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	4	0.00	TRTN	425.87	68.13	494.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	4,250.00		0.00	0.00	0.00
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
	110	15.79	446.07		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>			4,696.07		425.87	68.13	494.00

Acudir curso de Liderazgo, trabajo en Equipo y Equipo de A

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

Se acudio a curso en la CD de Mexico del 01 al 07 de Enero de 2017. en el Hotel Hotel Courtyard Marriott Revolución. en el cual se impartio el curso Liderazgo, Trabajo en Equipo y Equipos de Alto Desempeño. se adquirieron los conocimientos para aplicarlo

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		494.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523786
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	494.00 (CUATROCIENTOSNOVENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Pachuca, Hgo.

Fecha Informe: 16/01/2017

Nombre: Ramírez Rodríguez Gafete: 6270  
Mario

Viaje: 1343

Periodo del viaje: 03/01/2017 al Destino: Ciudad de México  
07/01/2017

### Acciones realizadas:

Se acude a Curso de Capacitación de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Equipos de Alto Desempeño

### Resultados:

Lograr ser un buen Lider, aprender a Trabajar en Equipo, y ser un Equipo de Alto Desempeño

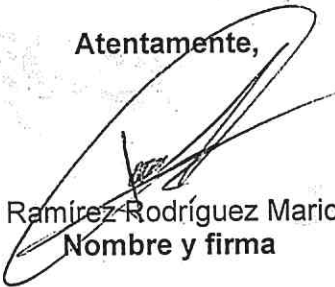
### Contribuciones al INFONACOT:

Con los conocimientos adquiridos aplicarlos en mi trabajo para lograr alcanzar la meta de la oficina

### Conclusiones:

Se acudió a Curso de Capacitación de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Equipos de Alto Desempeño

Atentamente,

  
Ramírez Rodríguez Mario  
Nombre y firma



Numero Cuenta 3377

SERVI UNIVERSIDAD SA DE CV

SUN0606194N1

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO #1000 PAD 5 ABUNDIO MARTINEZ

MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO 42181

No. Estación: E04732 Clave SIIC: 0000107535

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

CONTROL INTERNO: 163550

Folio Fiscal:

1C137698-5E1C-C4F4-01D3-96381A9E39B7

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203348980

Fecha y hora de emision:

2017-01-10T20:17:15

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2017-01-10T20:17:16

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Dirección: INSURGENTES SUR No. 452 DEL. CUAHUTEMC COL. ROMA SUR

MEXICO

MEXICO DF

06760

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25.332489	0000000001	01	32011 MAGNA	13.664483	346.16

Numero de Cuenta:

3377

metodo de Pago:

28

Cantidad con Letra:

Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$346.16
IVA 16%:	\$53.84
Total:	\$400.00

Sello Digital del CFDI:

KeixH32h9KmaSHcXKXB4QUQ7H7GaNveJlhLVQFRr5yvqaAYE7KQI8dkBU+lsImbNN59Gbr7OwoP2WQgX5ZYuDCG8yJg9u02+A4bm/hd9uSaY98I  
DPAZkIymUEfn2GJvYY4roZ6oyQGc4RQspOTdY9Kz4QSkJipGQDvUhfYif4eU=

Sello del SAT:

CeLSPRsP/gBiROHDqwKgIJTbXUziSHfzhLOkI7Xzgnu7dXg79PobWL2Ny9xpVZUs7GtgIFTobejktSwfv8x1dAHXGQdAkIj20ObEh  
GtYAiويHYwFBMPDBXUkyCQm8oA0Bx37uGrL9Pxiijn3wRoEk4ZU7ugGvnBRYEzX5Gp9Wpyu/A0GKw4yIB/spsWKUY35oyO  
ip2nQDRAljtFAFAUXUnHWz6imPawf7TnDBzFVvId0Wo+pSlTG0aWpLx3nJS6OnUUeVzViB9exvV/Jlm8EdPJB/ghvAKCSsPZHUX  
J5XCCILBMySfzaU+ZDs8VAQ6XIT8dcW6Q490ufKAiOEllw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1C137698-5E1C-C4F4-01D3-96381A9E39B7|2017-01-10T20:17:16|KeixH32h9KmaSHcXKXB4QUQ7H7GaNveJlhLVQFRr5yvqaAYE7KQI8dkBU+lsImbNN59Gbr7OwoP2WQgX5ZYuDCG8yJg9u02+A4bm/hd9uSaY98IDPAZkIymUEfn2GJvYY4roZ6oyQGc4RQspOTdY9Kz4QSkJipGQDvUhfYif4eU=|00001000000402636111||



SERVI UNIVERSIDAD  
CARR PACHUCA TULANCINGO 1000 5  
MINERAL DE LA REFORMA  
MINERAL DE LA REFORMA  
004462354-001  
FECHA 03/ENE/17 HORA 18:54  
RTS266035270088PRET26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
3377  
158C

TOTAL N.N. \$ 400.00

APROBACION: 097811  
ALBEL: VISA DEBITO  
ALID: 8000000033010  
ARUC: 00151010458512

¡USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO  
DESEÑADO AL REVERSO  
PRODUCCION DE TU TARJETA

Expedido En: CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO

Lugar de Expedición: MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Pago hecho en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Ruben Quezada Ortega**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 16 de enero de 2017 12:09 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Acuse verificación CR 163550  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29735



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452. COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
29735  
16/01/2017 12:08

		OBSERVACIONES						
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
29735	1C137698-5E1C-C4F4-01D9-96381A9E39B7	SUN0606194N1	VALIDO	VIGENTE	\$400.00			



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	8665167	Serie FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-01-10T14:12:34		
Fecha y hora de certificación	2017-01-10T14:12:34		
Folio fiscal	BD8C5D9C-7EEA-4999-9850-A20671E5288D		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

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

Receptor			
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun CUAUHTEMOC	Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	OJO DE AGUA 03-ENERO-2017 19:47:37 PM	\$40.52	\$40.52
Importe total con Letra			Subtotal	\$40.52
Importe (en letra): CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$6.48
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$47.00



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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:  
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI  
 SFoTs77u+3k5FG1a7YQvRL1ja7DW/kkCNtzw+7ISupO2NLmRP8KnN1Tg/2de0/dDr9ZsIfBPtqEiwj6drn7Ct+fxRev/kAUfhtAXh6g9mfkySHCI+hqJY207b  
 k+SJvbSMF6ORerSKY/S+Mo9w9quis1eb0Tevr7Eiu838=

Sello del SAT  
 lhSn7sD/PaqbKDasqU8QPSy05XF0GcHJqWFZIEZhdE8zP/C5qXOBIWCEW1paRTs74k6Vew+PZ3DeutJIB0IY/N94eNVaamA7xrmzmsYs4G5KTSdLME  
 4A+dr0ugplgDEMIBjCv0mFVWDLN7hQTHEMCZIGFa9v4qHY7R8XkMUbi9Jbr8XviFB/7MzEKvPYEvJfFx9g3LGWSTcz6GQgk9YQ9crjWabsM+dtU3dn  
 4p7/EFi4KcextoB05gpCxbOZphAuVbHcrdPTluRSmioa5txy+CrjoiScqwJqfK8hQ1Eiivr3QE8xjmu75UTSI/BWU+LUUWR5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|BD8C5D9C-7EEA-4999-9850-A20671E5288D|2017-01-10T14:12:34|SFoTs77u+3k5FG1a7YQvRL1ja7DW/kkCNtzw+7ISupO2NLmRP8KnN1Tg/2de0/dDr9ZsIfBPtqEiwj6drn7Ct+fxRev/kAUfhtAXh6g9mfkySH  
 CI+hqJY207bk+SJvbSMF6ORerSKY/S+Mo9w9quis1eb0Tevr7Eiu838=[00001000000403190844]|

NOTA:

PLAZA DE COBRO 21 OJO DE AGUA  
 CARRIL 2706 B  
 FOLIO: 0004762184 CLASE T01A  
 03/Ene/2017 19:47:37  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 40.52 6.48 \$ 47.00  
 77IS 2XRK BKK9 K8M4 HD



**Ruben Quezada Ortega**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 12 de enero de 2017 06:00 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29595



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

ACUSE DE  
VERIFICACION  
29595  
12/01/2017 05:59

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES	
						ELEMENTO	ATRIBUTO
29595	BD6C5D9C-7EEA-4999-9850-A20671E5288D	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$47.00		





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	8665124	Serie FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-01-10T14:11:27		
Fecha y hora de certificación	2017-01-10T14:11:27		
Folio fiscal	A432DF66-6DF0-436D-A9A7-273C56657970		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun CUAUHTEMOC	Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	OJO DE AGUA 07-ENERO-2017 08:11:59 AM	\$40.52	\$40.52
Importe total con letra			Subtotal	\$40.52
Importe (en letra): CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$6.48
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$47.00



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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

**Sello digital del CFDI**  
 G/cbT54Tp5dn1gretk233i7MvgJZb1BggMofHLTXyIDJndYyd0Bnfqw3VP17KhH2DV0LyJNB//0oWGqSETwmGEoRuMUGd011Vgl5mRMLA/95CldomJ08VzT4JOAn+x7OouQJDKuCaV1yGDlx6YQHIVgkimfm7buFmuAUIMnyO9M=

**Sello del SAT**  
 OayU11QvZo+FN77eAjmHPnLxI8QBpOchDWW6jh+owxt6jInlm7Jd4faog7f4ajfVOJ1XrvjUC7VNLBY0hzlOVA7y3PrB/ABMLCJxxjZ8OVv0fy0nyGysaZ8dOrLeqetvwpLUoal3JETsU50244AJIv0zI64A0BONvPE2T5vejij4Iwkv3EwUOtzk8buxlCB/ggMtdN3IGuafZTdVnJNOZkswpb7Lxs9xveJZ8k3bilJz1yhHWSDmFm73GTPTVt+R6qEOjbaQevOv2IXkiXTJcB4wVq7ibMhK5U7aFQ/ZsVWMM+BEZTVL18umYXLDyP7Y6L9ic+0lex

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||3.2|A432DF66-6DF0-436D-A9A7-273C56657970|2017-01-10T14:11:27|G/cbT54Tp5dn1gretk233i7MvgJZb1BggMofHLTXyIDJndYyd0Bnfqw3VP17KhH2DV0LyJNB//0oWGqSETwmGEoRuMUGd011Vgl5mRMLA/95CldomJ08VzT4JOAn+x7OouQJDKuCaV1yGDlx6YQHIVgkimfm7buFmuAUIMnyO9M=|00001000000403190844||

**NOTA:**

PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua  
 CARRIL 2713 A  
 FOLIO: 0008878008 CLASE T01A  
 07/Ene/2017 08:11:59  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 40.52 6.48 \$ 47.00  
 18XK V7H9 KKSX 2SMS HD



**Ruben Quezada Ortega**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 12 de enero de 2017 06:04 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29597



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
29597  
12/01/2017 06:03

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
29597	A432DF66-6DF0-436D-A9A7-273C566657970	FNI870829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$47.00			

