

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 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:

2015-08-11T08:09:03

Fecha y hora de certificación:

2015-08-11T08:14:02

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000302801423

Folio Fiscal:

4D3302CA-8641-455A-B92D-4920D287C8FD

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 CUAUHTEMOC
 MEXICO, D.F., 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	\$64.66	\$64.66
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$64.66	\$64.66
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$275.86
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$44.14
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$320.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4D3302CA-8641-455A-B92D-4920D287C8FD|2015-08-11T08:14:02|gyJCIInP2k8T0b7MVAGvgWNkYJaw2SOJlox2HL2wZXUcvvBg+29hA29LtZZPw2wiQ9E956Wbm8xqao4zUUM7HD4wa8BNEkZOY3wg9xEXdrdGpXVHnz12lf/2mgc+WMj+bGcGHIA/KCcLEieID5ldv2eUAe0maz7cAx4YSGAKPdW=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

ZVJ5iABrpKTVK5qmvQTYD6iy2gOJBNSdLF2bcEwoe1q3lvNIHDbcjambxejX+INYNauqDATbHTB4qMXP5pKg7CE9IAukTNwCLC2pEdNJOU1jc+RkhH7F3IRFYSfUE0HWI6+RAgA3zew+SpdcbiFTpVBHpl8939pmorQ5sqke4=

Sello Digital:

gyJCIInP2k8T0b7MVAGvgWNkYJaw2SOJlox2HL2wZXUcvvBg+29hA29LtZZPw2wiQ9E956Wbm8xqao4zUUM7HD4wa8BNEkZOY3wg9xEXdrdGpXVHnz12lf/2mgc+WMj+bGcGHIA/KCcLEieID5ldv2eUAe0maz7cAx4YSGAKPdW=

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
04	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	_____ Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001354 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	24.07.2015 Al 24.07.2015	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	275,86	44,14	320,00
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- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00		0,00	0,00	0,00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	110	14.38	406,24		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			1.031,24		338,36	44,14	382,50

GESTIONES DE COBRO AL CT. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRE

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO LA COMISION A CHILPANCINGO, GRO., EL DIA 24 DE JULIO 2015, PARA HACER GESTIONES, NOTIFICACION REQUERIMIENTO DE COBRO DEL MES DE JUNIO 2015, Y ENTREGA DE LOS RECIBOS DE PAGO AL MES DE AGOSTO 2015, AL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DE ESTADO DE GU

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0,00	A CARGO	0,00	A FAVOR	382,50
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	382,50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 50/100 M.N.)		



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

FECHA
04.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Zúñiga Ávila Juan
UNIDAD Dirección Estatal Acapulc
R. F. C.: ZUAJ760207HG1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 24.07.2015 AL: 24.07.2015

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
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

Tipo CFDI: Factura		PE5074157
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Fecha y hora de emisión:
RFC:	FNI970829JR9	2015-08-11T08:09:03
Domicilio:	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	Fecha y hora de certificación:
Expedido en:	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	2015-08-11T08:14:02
		No. Certificado del cfdi:Emisor:
		00001000000202290732
		No. Certificado del SAT
		00001000000302801423
		Folio Fiscal:
		4D3302CA-8641-455A-B92D-4920D287C8FD

VENDIDO A: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 CUAUHTEMOC
 MEXICO, D.F., 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	\$64.66	\$64.66
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$64.66	\$64.66
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$275.86
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Trasladado 16.00%	\$44.14
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$320.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4D3302CA-8641-455A-B92D-4920D287C8FD|2015-08-11T08:14:02|gyJCINnP2k8T0b7MVAGvgWNkYJaw2SOJlox2HL2wZXUcvgBg+29hA29LlZzPw2wiQ9E956Wbm8xqao4zUUM7HD4wa8BNEkZOY3wg9xEXdrdGpXVHz12lf/2mgc+WMj+bGcGHIA/KCcLEielD5ldv2eUAe0maz7cAx4YSGAKPdW=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

ZVJ5iABrpKTVK5qmvQTYD6iy2gOjBNSdLF2bcEwoe1q3lvNIHDbcjambxejX+INYNauqDATbHTB4qMXP5pKg7CE9IAukTNwCLC2pEdNJOU1jc+RkhH7F3IRFYSFUE0HWI6+RAgA3xzew+SpdcbiFTpVBHpl8939pmorQ5sqke4=

Sello Digital:

gyJCINnP2k8T0b7MVAGvgWNkYJaw2SOJlox2HL2wZXUcvgBg+29hA29LlZzPw2wiQ9E956Wbm8xqao4zUUM7HD4wa8BNEkZOY3wg9xEXdrdGpXVHz12lf/2mgc+WMj+bGcGHIA/KCcLEielD5ldv2eUAe0maz7cAx4YSGAKPdW=

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2015 11:22 a.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante PE5074157 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE5074157 verificado	PE5074157
----------------------------------	------------------



El comprobante PE5074157 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SCT
 SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 PLAZA DE COBRO 104 La Venta
 CARRIL 07 A

FOLIO: 0055877

07/24/2015 12:42:54
 CLASE T01A
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 64.66 10.34 \$75.00

2:96?::<:=877F776:63<<56?1L987:>96c

SCT
 SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 CARRIL 07 A

FOLIO: 0169408

07/24/2015 12:05:43
 CLASE T01A
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 73.28 11.72 \$85.00

2:97<76;5=863F776:63<<11>6L98W:>663

SCT
 SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 PLAZA DE COBRO 104 La Venta
 CARRIL 04 B

FOLIO: 0135441

07/24/2015 08:18:23
 CLASE T01A
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 64.66 10.34 \$75.00

2:979;6?<=872E776:63=60<8=L98G:>967

SCT
 SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 CARRIL 03 B

FOLIO: 0061362

07/24/2015 08:54:08
 CLASE T01A
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 73.28 11.72 \$85.00

2:96<?1=?=859E776:63=640:=-L98>:>66e