

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
02.12.2015**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: 25.11.2015 AL: 25.11.2015

**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

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	12	2015

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

COMISIÓN : 0000001425 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guerrero-Guerrero	25.11.2015 Al 25.11.2015	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				NCOM	62,50	0,00	62,50
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	TRTN	275,86	44,14	320,00
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	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
<b>TOTAL</b>			1.031,24		338,36	44,14	382,50

REQUERIMIENTO DE COBRO AL CENTRO DE TRAB PODER JUDICIAL

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

acudi a la Cd. de Chilpancingo, Gro., y realice gestiones de cobranza y cuadramos la emission del mes de Noviembre/2015, del centro de trabajo poder judicial.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
<b>A CARGO</b>	0,00	<b>A FAVOR</b>
		382,50

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

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1585824	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-26T16:44:09		
Fecha y hora de certificación	2015-11-26T16:45:01		
Folio fiscal	88B94766-5C56-4960-9C6B-A8167C49B45D		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

V=1425

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			
REC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LA VENTA 26-NOVIEMBRE-2015 15:19:24 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 26-NOVIEMBRE-2015 08:42:20 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 26-NOVIEMBRE-2015 09:28:35 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 26-NOVIEMBRE-2015 14:36:18 PM	\$73.28	\$73.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$44.12
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$320.00



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:  
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,  
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI  
KX10WmB9dh5UUghHO/eJ+1Vs/IYFVAhKKtJEezu1PIFGBJPda86F3du6YM1bhWxbRWxI04zwLe6bANXVYlgWuQt9supo2rSGK7TYP+Y3KhCpKRzsrkzWq/BMWQMDaYAUWuMmC4C+IDrFcgVUoTHNJ2F3HAQGJOn/kF0pKW8bQ=

Sello del SAT  
WnFIVYjTzN5GlwZ+ywQbpR4JZWvG4KUA3dDhhTy/jGkOfwaERudGSMa7hou4Fi31APQ/E2EWHtZn/GMFZH7mN7xdOTvuat1RT7lsvnFSqqMXZ52MnrxGfQyepm77hHMPkpRG78WUs7NIWD1GF2nszluAxSpVGVLnMDBv48Tb8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|88B94766-5C56-4960-9C6B-A8167C49B45D|2015-11-26T16:45:01|KX10WmB9dh5UUghHO/eJ+1Vs/IYFVAhKKtJEezu1PIFGBJPda86F3du6YM1bhWxbRWxI04zwLe6bANXVYlgWuQt9supo2rSGK7TYP+Y3KhCpKRzsrkzWq/BMWQMDaYAUWuMmC4C+IDrFcgVUoTHNJ2F3HAQGJOn/kF0pKW8bQ=00001000000202638162||

NOTA:

**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/25/2015 13:45:24  
FOLIO: 0000471876 CARRIL 08 A  
CLASE A1 TOTAL:\$85.00  
Facturacion: SAQI 4XN7 KON7 49ZZ HZ





✓ 4)

**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
11/25/2015 08:31:18  
FOLIO: 0000380070 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
Facturacion: Q4GM 7XII AB7N K9ZN HK





✓ 3

**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
11/25/2015 14:26:20  
FOLIO: 0000416719 CARRIL 06 A  
CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
Facturacion: 9Q7K 7GNI 94XM IUZ4 HQ





✓ 2)

**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/25/2015 09:06:04  
FOLIO: 0000313054 CARRIL 02 B  
CLASE A1 TOTAL:\$85.00  
Facturacion: KXX4 IQM7 976G SNMZ HD





✓ 1)

**Jose Luis Blancarte Fuentes**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2015 04:37 p.m.  
**Para:** Jose Luis Blancarte Fuentes  
**Asunto:** Comprobante FNPE1585824 verificado



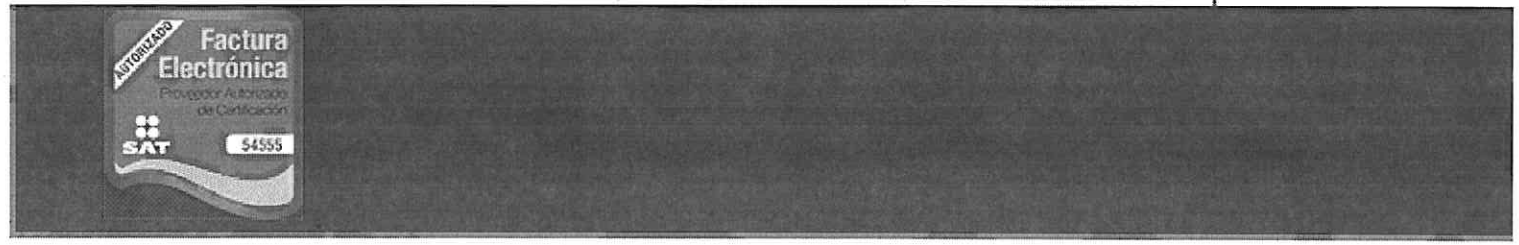
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FNPE1585824 verificado	<b>FNPE1585824</b>
------------------------------------	--------------------



El comprobante FNPE1585824 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
02.12.2015**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: 25.11.2015 AL: 25.11.2015

**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

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	12	2015

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

COMISIÓN : 0000001425 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guerrero-Guerrero	25.11.2015 Al 25.11.2015	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				NCOM	62,50	0,00	62,50
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	TRTN	275,86	44,14	320,00
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	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
<b>TOTAL</b>			1.031,24		338,36	44,14	382,50

REQUERIMIENTO DE COBRO AL CENTRO DE TRAB PODER JUDICIAL

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

acudi a la Cd. de Chilpancingo, Gro., y realice gestiones de cobranza y cuadramos la emission del mes de Noviembre/2015, del centro de trabajo poder judicial.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
<b>A CARGO</b>	0,00	<b>A FAVOR</b>
		382,50

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

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