

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**  
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: 26.11.2015 AL: 26.11.2015

**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 VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
02	12	2015

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

**COMISIÓN : 0000001426 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guerrero-Guerrero	26.11.2015 Al 26.11.2015	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				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	HOSN	298,28	47,72	346,00
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		636,64	91,86	728,50

GESTIONES DE COBRO AL CT. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRE

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

ME PRESENTE EN LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO.Y REALICE GESTIONES DE COBRANZA Y CUADRAMOS LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0,00	A CARGO	0,00	A FAVOR	728,50
--	------	---------	------	---------	--------

**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>	728,50 (SETECIENTOS VEINTIOCHO pesos 50/100 M.N.)		

HECTOR MALDONADO ZAMORA

RFC Emisor : MAZH430307LE8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV RUFFO FIGUEROA No. Exterior SN Colonia BUROCRATAS Localidad CHILPANCINGO Municipio CHILPANCINGO Estado Guerrero MEXICO CP. 39090

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL.

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR, BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA Localidad MEXICO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

3FACF59B-9391-47CB-B94B-591B21167CDA

No de Serie del CSD:

00001000000303496914

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHILPANCINGO 2015-11-26T20:20:12

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		CONSUMO DE ALIMENTOS	298.28	298.28

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 298.28

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 47.72

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL \$ 346.00

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Za4xDaCH/c8yKIVGrUkiZWQRLeu9D6fFXG7nqVUAo03dJ/F1cYASLSsFw1VCUeKp1YJy2ISz2HE3glu6XEevKVj645sTEP3xKnHW4gRNapCyVzsD7BcCjYAxypP1FUAu9IKIqS1K4f6RCRhyZYifHOJS/Oif9r8JrmIUJMA=

Sello del SAT:

cR6NLVd8ObCWWhhSMDYfmUvKypfrifzeoK7ymuxbCXCz +qUnznhtyI6b035MOIhm1260ZQv3UqjamatQH2BwQUI11L4+KlItlQqlsa8KR/SmENR2qoVv1h4c6UPEcrdMHKgdThuCT11llkjB4JN24yw6PHS8NliO5ZD48GTPCg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



[|1.0|3FACF59B-9391-47CB-B94B-591B21167CDA|2015-11-26T20:27:14| Za4xDaCH/c8yKIVGrUkiZWQRLeu9D6fFXG7nqVUAo03dJ/F1cYASLSsFw1VCUeKp1YJy2ISz2HE3glu6XEevKVj645sTEP3xKnHW4gRNapCyVzsD7BcCjYAxypP1FUAu9IKIqS1K4f6RCRhyZYifHOJS/Oif9r8JrmIUJMA=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-26T20:27:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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 FACF3B59-9391-CB47-BB94-B591CDA21167 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FACF3B59-9391-CB47-BB94-B591CDA21167 verificado

**FACF3B59-  
9391-CB47-  
BB94-  
B591CDA21167**



El comprobante FACF3B59-9391-CB47-BB94-B591CDA21167 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1586674	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-26T17:13:26		
Fecha y hora de certificación	2015-11-26T17:14:17		
Folio fiscal	058C7BE4-E515-4D64-8C03-12DC5C98DBAD		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

V=1426

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, NO. INT. 5		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALO BLANCO 25-NOVIEMBRE-2015 09:06:04 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 25-NOVIEMBRE-2015 14:26:20 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 25-NOVIEMBRE-2015 08:31:18 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 25-NOVIEMBRE-2015 13:45:24 PM	\$73.28	\$73.28

Importe total con Letra		Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$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  
O18E5PPAXMHkya0Le8VIDdm/hdmOiTbkOj5Nws+Ktaemf1k2hPaN8aSu91kbaSq/xD04gotWwYqbEPDFh/xYqAbxQ0Pls3AFUWf4TLZeRwCy5UxcW4bbsl+VEjdwEp+2Dgh7nk/loksf5oRL4Z9oTccNtoMh3Q2TnCC41C/BLQ=

Sello del SAT  
a2rOuaOsiPKiBIWU2lu8fp9p4dtyM4/RHgiFCKCVGUrPw5c4LZ4uqjacZ62CKWTIBnMqfnM7DI5h/h/Rud6x6WpBvbVUgxdfA C6PIW1mYIXIQLGMqyghDbxUD3ZlnJMzG2NXfngMofeGeoc6FjBdkfISAM59PSbxkEaBmv8mCo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|058C7BE4-E515-4D64-8C03-12DC5C98DBAD|2015-11-26T17:14:17|O18E5PPAXMHkya0Le8VIDdm/hdmOiTbkOj5Nws+Ktaemf1k2hPaN8aSu91kbaSq/xD04gotWwYqbEPDFh/xYqAbxQ0Pls3AFUWf4TLZeRwCy5UxcW4bbsl+VEjdwEp+2Dgh7nk/loksf5oRL4Z9oTccNtoMh3Q2TnCC41C/BLQ=|0000100000202638162||

NOTA:





SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
 11/26/2015 14:36:18  
 FOLIO: 0000089560 CARRIL 07 A  
 CLASE A1 TOTAL:\$85.00  
 Facturacion: KXS9 070I C742 YJM5 HX



+





SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
 11/26/2015 15:19:24  
 FOLIO: 0000084635 CARRIL 05 A  
 CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
 Facturacion: CF0K XQ4M S977 I5MT HM



+





SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 104 La venta  
 11/26/2015 08:42:20  
 FOLIO: 0000381330 CARRIL 03 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
 Facturacion: VM7R 9Q7I 4GXX R8BZ H9



+





SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
 11/26/2015 09:28:35  
 FOLIO: 0000289987 CARRIL 03 B  
 CLASE T01A TOTAL:\$85.00  
 Facturacion: 4IJA QKG7 ISX7 9VBQ HB



+

**Jose Luis Blancarte Fuentes**

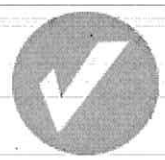
**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2015 04:37 p.m.  
**Para:** Jose Luis Blancarte Fuentes  
**Asunto:** Comprobante FNPE1586674 verificado



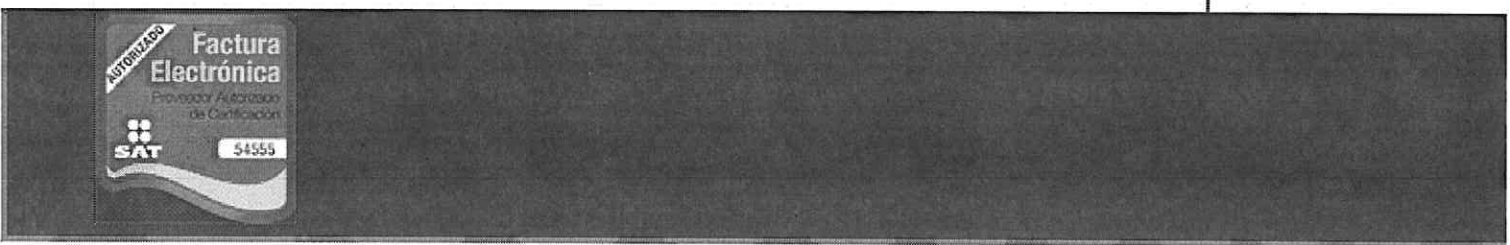
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FNPE1586674 verificado	FNPE1586674
------------------------------------	-------------



El comprobante FNPE1586674 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 VIÁTICOS**  
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: 26.11.2015 AL: 26.11.2015

**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 VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
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 : 0000001426 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guerrero-Guerrero	26.11.2015 Al 26.11.2015	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				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	HOSN	298,28	47,72	346,00
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		636,64	91,86	728,50

GESTIONES DE COBRO AL CT. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRE

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

ME PRESENTE EN LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO. Y REALICE GESTIONES DE COBRANZA Y CUADRAMOS LA EMISION DEL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRE.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
<b>A CARGO</b>	0,00	<b>A FAVOR</b>
		728,50

**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>	728,50 (SETECIENTOS VEINTIOCHO pesos 50/100 M.N.)		