
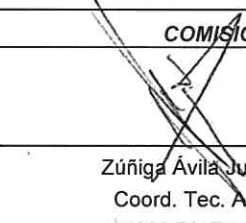


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
01	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24200 Dir Estatal Acapulco

COMISIÓN : 0000001484

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	04.03.2016 Al 04.03.2016	1	0

OBJETIVO
ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO. PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0,00	0	0,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 400/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	
TRANSPORTE LOCAL			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	218	13.98	772,40	
PEAJE			532,00	
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			2.154,40	

Zúñiga Ávila Juan, 00006315
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.154,40 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 40/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
17.03.2016

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: 04.03.2016 AL: 04.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 100,00 (CIEN PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

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
17	03	2016

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 : 0000001484

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	04.03.2016 Al 04.03.2016	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	HOSN	431,90	69,10	501,00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	534,48	85,52	620,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	NCOM	100,00	0,00	100,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	DEVH	249,00	0,00	249,00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00	DEVT	684,40	0,00	684,40
TERMINAL-DOMICILIO-							
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	218	13,98	772,40		0,00	0,00	0,00
PEAJE.			532,00		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			2.154,40		1.999,78	154,62	2.154,40

INSTALACION DE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES H. A

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

RERALICE LA COMISION AL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO., PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION: SE ENTREGARON 16 CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 13 CREDITOS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, SE ENTREGARON 7 SALDOS Y 5 ACLARACIONES. -----

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0,00 (pesos 00/100 M.N.)		



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 17/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CASH

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6315

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
ZUÑIGA AVILA JUAN	67	DEV. DE COMISION VIAJE 1484 IGUALA DIA 04 MARZO 2016
OTROS CONCEPTOS		

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0075
 CAJERO: 007510 FECHA: 22-03-2016 HORA: 10:46:40
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)
 TAN CONSET: 5503 0104638
 NOMBRE: INFORMACION SERVICIO: 675
 REF1: 8111504010163150110835
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO \$ 933.40
 DOCUMENTO HSBC \$ 0.00
 DOCUMENTO SIC \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC \$ 0.00
 COMISION \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO \$ 933.40
 CANTIDAD : NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (40/100)
 CON LA FIRMA EN ESTE CONCEPTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTIENEN EN ESTE CONCEPTO SON CORRECTOS.
 22 MAR 2016

IMPORTE TOTAL: \$ 933.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163150110835

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 Paseo de la Reforma 222, Piso 3
 Juárez, Cuauhtémoc
 México, DISTRITO FEDERAL
 06600, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81208
 FERNANDO RIOS NEIRE 2,
 CIUDAD DE LOS SERVICIOS, CHILPANCIGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 39074, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL APLICA

TICKET 81208225550049 1831

FECHA DE EMISIÓN 2016-03-05T13:38:06

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$339.66	\$339.66

MÉTODO DE PAGO: Efectivo
 CUENTA DE PAGO:

*****TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$339.66
LUGAR DE EXPEDICIÓN CHILPANCIGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CONSUMO DEL DIA 04-03-2016	IVA 16 %	\$54.34
	TOTAL	\$394.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
26F47031-D752-4BBD-B260-A68CFB8779F2	2016-03-05T13:39:06	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 o05lzZqZSIMS4Bhh+jD3l0e1Pw4mat8UHRRLY/RX60XK4Ph8a7OUQRCioRMhd6vPDLimWSkmgY9BJINGeGa6pHYLcJuxjYo1zwlfi+zTEBLILraxRP5
 WA207WE4IVmbH5jQYVGLz61yMz/NalYtaUkbe4397+00nN7MO4E1n0=

Sello Digital del SAT:
 YY4RsXnsm0MT3lF6mIY4HFzva8nxrikddV+Duih692+zKNNn6tKdk3C9lZBPooAwUllUdW5CSj4OWyNEa3GKZgRRYbss/1akSzDphWwQKJ0CqoeQ
 spddhxvwer2i1GxAr5dq6i1ZqeVSvSE47NL99TJU/H193pKPPN0RUAYBVl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 |j1.0|26F47031-D752-4BBD-B260-A68CFB8779F2|2016-03-05T13:39:06|o05lzZqZSIMS4Bhh+jD3l0e1Pw4mat8UHRRLY/RX60XK4Ph8a7OUQRCioRMhd6vPDLimWSkmgY9BJINGeGa6pHYLcJuxjYo1zwlfi+zTEBLILraxRP5WA207WE4IVmbH5jQYVGLz61yMz/NalYtaUkbe4397+00nN7MO4E1n0=|00001000000202865018|



Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 05:30 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación OVIHY 36889
Datos adjuntos: AcuseVerificación_655; AcuseVerificación_656



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

ACUS
VERIFIC
6:
08/03/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
656	26F47031-D752-4BBD-B260-A68CFB8779F2	OVI800131GQ6	VALIDO	VIGENTE	\$394.00			



FACTURA A275957

Fecha de Elaboración: 2016-03-04T18:57:29

No. de Serie del CSD: 00001000000300302462

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV
BLVD. VICENTE GUERRERO 560
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
RFC: **SCC021212GRA**
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Datos Fiscales del Cliente: **No. de Cliente: 5533**
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T
RABAJADORES
INSURGENTES SUR NO.452
COLONIA ROMA SUR
CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CP:06760
RFC: IFN060425C53

ESTACION DE SERVICIO: 4033
BLVD. VICENTE GUERRERO 560
COLONIA SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO CP:39096
CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

323FE2B5-3716-4AED-A2DB-1F7C6332DA81

00001000000202639096

2016-03-04T18:58:50

Cantidad	Unidad	Descripción del Concepto	Precio	Importe
22.7964	Litro	PEMEX MAGNA (Clave 32011)	11.3955	259.78

Importe de Factura

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	\$	259.78
16% de IVA	\$	40.22
Total	\$	300.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTIVO



Sello Digital del CFDI

XHRZs3Vd4kK05899pmMG+qXZHkA6mEG0ccjYDVtDvl3xTppVLB71Eg0fA2SVbTiOziNotFpaM8caWleiXup6m
cED8xHiz5pq0nOCb53CgLeXOSOEmFZ6L+deMp0mGDuD7dkR+9D5PzGP66ReTJlo/8omL65XUOBbcvndz2VOx4=

Sello del SAT

0w5Bmpa5laWTbQACzAdlFuChiLxbLzss/Sn/2iewEHNmCBbbiGTP4XL3K13WNGXVAjl/FP+leRubKipCARPYSFHQL
uSh9L1B2d1NsE1rcZKO2fLHLz14IssamrDIEFuAW0pH9eBdZZ0caccp95xhyZ8kVnnCfh3N/AhLvNVUwwo=

Cadena Original

||1.0|323FE2B5-3716-4AED-A2DB-1F7C6332DA81|2016-03-04T18:58:50|XHRZs3Vd4kK05899pmMG+qXZHkA
6mEG0ccjYDVtDvl3xTppVLB71Eg0fA2SVbTiOziNotFpaM8caWleiXup6mED8xHiz5pq0nOCb53CgLeXOSOEmFZ6
L+deMp0mGDuD7dkR+9D5PzGP66ReTJlo/8omL65XUOBbcvndz2VOx4=|00001000000202639096||

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 05:29 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación A 275957
Datos adjuntos: AcuseVerificación_655



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

ACUS
VERIFIC
6
08/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
655	323FE2B5-3716-4AED-A2DB-1F7C6332DA81	SCC021212GRA	VALIDO	VIGENTE	\$300.00			



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	3060434	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-03-05T13:24:11		
Fecha y hora de certificación	2016-03-05T13:25:32		
Folio fiscal	607F8613-5C71-439E-A863-96C2EC43FB26		
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			
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 04-MARZO-2016 19:45:05 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 04-MARZO-2016 08:12:19 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 04-MARZO-2016 19:05:58 PM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 04-MARZO-2016 08:53:33 AM	\$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

Dijo fecha y Hora →



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
 BkpRgw6nVjNPUtUNE3xoVWhhEZPo/kZMO8XmX6CLD95vq8DaWkiNuN1v2dO1T82W+iR7idgl/PoDvAFxUOpzMi4CwJvD
 OULBqf+d7eOSO9f/R9YAikwGQtNuxdsxb7lzEvXIPnBKzz1sclGz6Vv0kxmg5Hvi+CDC4MbA6A4gY=

Sello del SAT
 PLnHfo4q4kjcJ3ebcko0nZwXGXck13q9QA/zTDQMHRnPs48hOoKOfJhgyne83dVG1mKkVzp6aHHHmbi0Y+CHe+un+xIRQ
 lClq1Z5C/KiIR6kTEwWf8GLYBYYQXuExD1kpnFUQKsZMqV8YpiK8mSYSGRIm0igyKp1QFhTHXw9U8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|607F8613-5C71-439E-A863-96C2EC43FB26|2016-03-05T13:25:32|BkpRgw6nVjNPUtUNE3xoVWhhEZPo/kZMO8XmX6CLD95vq8DaWkiNuN1v2dO1T82W+iR7idgl/PoDvAFxUOpzMi4CwJvDOULBqf+d7eOSO9f/R9YAikwGQtNuxdsxb7lzEvXIPnBKzz1sclGz6Vv0kxmg5Hvi+CDC4MbA6A4gY=|00001000000202638162||

NOTA:

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 08 de marzo de 2016 05:30 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_655; AcuseVerificación_656; AcuseVerificación_657



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

ACUS
VERIFIC
6:
08/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
657	607F8613-5C71-439E-A863-96C2EC43FB26	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$320.00			

RFC Emisor: MACA9604011N3
Nombre o denominación: ABRIL MALDONADO CHAVELAS

Folio Fiscal: AAA17B39-5CF9-4404-86C9-4123BB958C3F
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-03-04T19:10:12Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	92.24	92.24

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal: \$ 92.24
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 14.76
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 107.00

Total con letra:
CIENTO SIETE PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
mI3+TYj81hGNUBMIEIXbv+PaWNI+IoS4H2mcj5BNTIiWKgIZoWYh0JWohbQgaT8pGcZaIfPhK/weQFwxIT5q/Cr2ugiLcPUIwxxNYbyCdag6CounW01Xqh2bSNFFrGjLwMqg5IFD443V4m4VUjyTvhBs9ZpRI7dSTIRoU1JYsc=

Sello del SAT:
h2VuLdKtoSoTbPbYAVKSN+JrFFPylihdVZ83uRHKnaGsKXH3/LoyiyRTvTENGApGXPp8cP25MmtUsVB50A+J41CUqWKQgmXHwerJ3hZe8Pkn9+Dp5I3ozjPc5Wg2hVguGCNJ1D4zlpWI87ArNRNQNa5/2Lh6hKx3qu8kpC81Dw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA17B39-5CF9-4404-86C9-4123BB958C3F|2016-03-04T19:10:13|mi3+TYj81hGNUBMIEIXbv+PaWNI+IoS4H2mcj5BNTIiWKgIZoWYh0JWohbQgaT8pGcZaIfPhK/weQFwxIT5q/Cr2ugiLcPUIwxxNYbyCdag6CounW01Xqh2bSNFFrGjLwMqg5IFD443V4m4VUjyTvhBs9ZpRI7dSTIRoU1JYsc=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-04T19:10:13



Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2016 08:04 a.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_939; AcuseVerificación_940; AcuseVerificación_959



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 MÓRAL

ACUS
VERIFIC
9:
11/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
959	AAA17B39-5CF9-4404-86C9-4123BB958C3F	MACA9604011N3	VALIDO	VIGENTE	\$107.00			





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

17/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CASH

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6315

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
ZUÑIGA AVILA JUAN	67	DEV. DE COMISION VIAJE 1484 IGUALA DIA 04 MARZO 2016
OTROS CONCEPTOS		

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0075
 CAJERO: 007510 FECHA: 22-03-2016 HORA: 10:46:40
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 TAN CONSEJ: 5503 0104630
 NOMBRE: INFORMACI...
 SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010163150110835
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO \$ 933.40
 DOCUMENTO HSBC \$ 0.00
 DOCUMENTO SIC \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC \$ 0.00
 COMISION \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO \$ 933.40
 CANTIDAD : NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (40/100)
 CON LA FIRMA EN ESTE CONCEPTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTIENEN EN ESTE CONCEPTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS.
 22 MAR 2016

IMPORTE TOTAL: \$ 933.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163150110835

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 01422 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
17.03.2016

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: 04.03.2016 AL: 04.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 100,00 (CIEN PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

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
17	03	2016

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 : 0000001484

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	04.03.2016 Al 04.03.2016	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	HOSN	431,90	69,10	501,00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	534,48	85,52	620,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	NCOM	100,00	0,00	100,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	DEVH	249,00	0,00	249,00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00	DEVT	684,40	0,00	684,40
TERMINAL-DOMICILIO-							
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	218	13,98	772,40		0,00	0,00	0,00
PEAJE.			532,00		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			2.154,40		1.999,78	154,62	2.154,40

INSTALACION DE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES H. A

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

RERALICE LA COMISION AL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO., PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION: SE ENTREGARON 16 CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 13 CREDITOS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, SE ENTREGARON 7 SALDOS Y 5 ACLARACIONES. -----


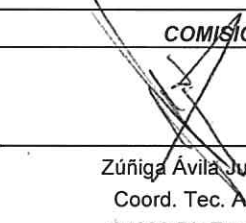
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00			
A CARGO		0,00	A FAVOR		0,00

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0,00 (pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
01	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24200 Dir Estatal Acapulco

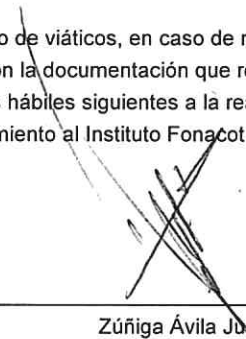
COMISIÓN : 0000001484

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	04.03.2016 Al 04.03.2016	1	0

OBJETIVO
ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO. PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0,00	0	0,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 400/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	218	13.98	772,40	
PEAJE			532,00	 Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A.
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			2.154,40	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.154,40 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos 40/100 M.N.)		