

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

FECHA  
08.03.2016

**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: 19.02.2016 AL: 19.02.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 38,40 ( TREINTA Y OCHO PESOS 40/ 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 VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	03	2016

<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 : 0000001489 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guerrero-Guerrero	19.02.2016 Al 19.02.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	165,52	26,48	192,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	TRTN	275,86	44,14	320,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	NCOM	38,40	0,00	38,40
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00		0,00	0,00	0,00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	218	13.98	772,40		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>			1.622,40		479,78	70,62	550,40

ENTREGA Y RECEPCION DE CREDITOS MODULO DE INSTALACION H.AYU

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

EL DIA 19 DE FEBRERO SE INSTALO MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGULA, GRO. SE ENTREGARON 10 NUEVOS CREDITOS AUTORIZADOS Y SE RECEPCIONARON 15 PARA SU AUTORIZACION, SE HICIERON 7 ACLARACIONES, 10 SALDOS.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00		
<b>A CARGO</b>		0,00	<b>A FAVOR</b>	
				550,40

**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>	550,40 (QUINIENTOS CINCUENTA pesos 40/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	2925155		
Fecha y hora de emisión	00001000000202638162		
Fecha y hora de certificación	2016-02-27T08:27:44		
Folio fiscal	2016-02-27T08:28:38		
Régimen fiscal	0DC7D3A5-2293-4367-8EBC-A16C72629AFA		
	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

V=1489

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	CUAUHTEMOC
		Estado	DISTRITO FEDERAL

gjo. fecha y Hora →

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LA VENTA 19-FEBRERO-2016 16:53:07 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 19-FEBRERO-2016 08:42:34 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 19-FEBRERO-2016 16:11:20 PM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 19-FEBRERO-2016 08:05:44 AM	\$64.66	\$64.66

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:  
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,  
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
WRj3UfuZNGatPsHh58co91D5+Wws+1XHvNjZkc+xB7Y0TbOwbhxQbGH/V4MV1zM/9M3QLHF3/GUZ0a8zejzXZSZGqDR+86mpQhw/Yv8h03co0XnkWvqpjq2t8sqU2DtHS8UjDA1PebfGUbjY2JFqSg9RI7ZFZLZnraNq8nXk=
Sello del SAT
mMD4T5zfKTTqj+5IW9wxyVTOGUJluWQ4/gWky8yScDeRs7wmlHfFwi2OJaudSTeZ+zvLqsGcMNDV/m8CRikh8BdCiryJc1s+H6YKXHKqGulgOkEFeMXSwcJwWVKVgms+uo82ftkq5nM+fWhblRlDIFvJeQw6plcGEIMlo7h8Yl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 0DC7D3A5-2293-4367-8EBC-A16C72629AFA 2016-02-27T08:28:38 WRj3UfuZNGatPsHh58co91D5+Wws+1XHvNjZkc+xB7Y0TbOwbhxQbGH/V4MV1zM/9M3QLHF3/GUZ0a8zejzXZSZGqDR+86mpQhw/Yv8h03co0XnkWvqpjq2t8sqU2DtHS8UjDA1PebfGUbjY2JFqSg9RI7ZFZLZnraNq8nXk= 00001000000202638162
NOTA:

Fecha 19-02  
 Vique a igual  
 entrega de Creditos  
 Juan.

## Jose Luis Blancarte Fuentes

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 08 de marzo de 2016 04:44 p.m.  
**Para:** Jose Luis Blancarte Fuentes  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_638; AcuseVerificación\_639



### 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  
63  
08/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
639	0DC7D3A5-2293-4367-8EBC-A16C72629AFA	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$320.00			

**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

camino y puentes  
federales

3

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
02/19/2016 16:11:20  
FOLIO: 0000255638 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL:\$85.00  
Facturacion: QX74 GS9Y 9KMK RQMU HB



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

camino y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
02/19/2016 08:05:44  
FOLIO: 0000093019 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
Facturacion: M894 KQ97 XKOG EMMK HB



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

camino y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
02/19/2016 08:42:34  
FOLIO: 0000475531 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$85.00  
Facturacion: 95S4 KQ97 XKDJ JMMK HK



**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

camino y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
02/19/2016 16:53:07  
FOLIO: 0000061451 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL:\$75.00  
Facturacion: 9K7W 50GM M49K QXMB HD





DATOS DEL EMISOR

FACTURA

PIUM931213KU8  
MARIANA FERNANDA PINEDA URIOSTEGUI

CONSTITUCION 15 CENTRO Tel: 7333320177  
Iguala de la Independencia Guerrero México 40000

FOLIO FISCAL
98195800-7A1D-40FE-BBAE-12ECD584EF3D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475 00001000000300939537	Iguala de la Independencia, Guerrero 2016-02-19T13:57:27

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
28159	Pago en una sola exhibición	Régimen Fiscal de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA, MEXICO, D.F., MEXICO C.P. 06760	CONSTITUCION 15 CENTRO Tel: 7333320177 Iguala de la Independencia Guerrero México 40000

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-19T14:02:27

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 165.52	\$ 165.52

Importe	\$ 165.52
Subtotal	\$ 165.52
IVA (16%):	\$ 26.48

TOTAL CON LETRA

NOventa y DOS PESOS, 00/100 MXN

TOTAL	MXN \$ 192.00
-------	---------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago



Sello Digital del CFDI:  
 crwwRzZKeZk4L96eL23wDwm4CIGMadG9mOuv7RsVyoTmV3X6j0bQXjTEu6w9x84JaBPxCOVJfReBxWDI3ox4mPly4rcHUVX092IW06n3J6EYYMBxQYAbde1EavK5Lp9/  
 HmRYc6WZ8E242PpIOMmXb2Ivsebne5Yn54ND+CE0=  
 Sello del SAT:  
 I3c3W5e3+4bAutKglDqTNZJmJ4pzTixjL2+Nk5dugW92ze3GFenXghm6W48AkIQBJApBRkHv6emkPa9bJ6Bful3mOzw6JqQmJ1LfoPFZP2cc3XOmQxJ6GEQ+AskZF7m0rh4  
 ZDCyr4I+S/UX3Lmqh10rLLvSQ3w3Uj9BSq2fyI=  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|98195800-7A1D-40FE-BBAE-12ECD584EF3D|2016-02-19T14:02:27|I3c3W5e3+4bAutKglDqTNZJmJ4pzTixjL2+Nk5dugW92ze3GFenXghm6W48AkIQBJApBRkHv6em  
 kPa9bJ6Bful3mOzw6JqQmJ1LfoPFZP2cc3XOmQxJ6GEQ+AskZF7m0rh4ZDCyr4I+S/UX3Lmqh10rLLvSQ3w3Uj9BSq2fyI=|00001000000203495475||

**Jose Luis Blancarte Fuentes**

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 08 de marzo de 2016 04:44 p.m.  
**Para:** Jose Luis Blancarte Fuentes  
**Asunto:** Acuse verificación 28159  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_638



**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  
63  
08/03/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
638	98195800-7A1D-40FE-BBAE-12ECD584EF3D	PIUM931213KU8	VALIDO	VIGENTE	\$192.00			

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

FECHA  
08.03.2016

**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: 19.02.2016 AL: 19.02.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 38,40 ( TREINTA Y OCHO PESOS 40/ 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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	03	2016

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

COMISIÓN : 0000001489 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	19.02.2016 Al 19.02.2016	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				HOSN	165,52	26,48	192,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	TRTN	275,86	44,14	320,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	NCOM	38,40	0,00	38,40
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00		0,00	0,00	0,00
TERMINAL-DOMICILIO-					0,00	0,00	0,00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	218	13.98	772,40		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>			1.622,40		479,78	70,62	550,40

ENTREGA Y RECEPCION DE CREDITOS MODULO DE INSTALACION H.AYU

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

EL DIA 19 DE FEBRERO SE INSTALO MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGULA, GRO. SE ENTREGARON 10 NUEVOS CREDITOS AUTORIZADOS Y SE RECEPCIONARON 15 PARA SU AUTORIZACION, SE HICIERON 7 ACLARACIONES, 10 SALDOS.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
<b>A CARGO</b>	0,00	<b>A FAVOR</b>
		550,40

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)	550,40 (QUINIENTOS CINCUENTA pesos 40/100 M.N.)		