



DÍA	MES	AÑO
23	05	2016

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Dominguez Delgado Gerardo Benjamin, 00006133
24000 Dir Regional Centro

Hernández Berrabé Juan José, 00006775
24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000773 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Puebla	13.05.2016 Al 13.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	198.28	31.72	230.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL							
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.	197	13.96	698.00		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			1,548.00		198.28	31.72	230.00

VISITA A PUEBLA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE DIRECTORES CON EL DIRECTOR REGIONAL LIC. GERARDO DOMINGUEZ DELGADO, OBJETIVOS VERIFICAR PRESENTACION POR DIRECCION PARA LA REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL LIC. CESAR MARTINEZ BARANDA, PARA VER LOS RESULTADOS DE METAS DEL 1ER. CUATRIMESTRE DEL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00 0.00 230.00

A CARGO

A FAVOR

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

BANCO

HSBC

NÚMERO DE CUENTA

021180064402531148

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)

230.00 (DOSCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)



DÍA	MES	AÑO
23	05	2016

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Dominguez Delgado Gerardo Benjamin, 00006133
24000 Dir Regional Centro

Hernández Berrabé Juan José, 00006775
24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000773 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Puebla	13.05.2016 Al 13.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	198.28	31.72	230.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL							
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.	197	13.96	698.00		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			1,548.00		198.28	31.72	230.00

VISITA A PUEBLA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE DIRECTORES CON EL DIRECTOR REGIONAL LIC. GERARDO DOMINGUEZ DELGADO, OBJETIVOS VERIFICAR PRESENTACION POR DIRECCION PARA LA REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL LIC. CESAR MARTINEZ BARANDA, PARA VER LOS RESULTADOS DE METAS DEL 1ER. CUATRIMESTRE DEL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00 0.00 A FAVOR 230.00

A CARGO

A FAVOR

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

BANCO

HSBC

NÚMERO DE CUENTA

021180064402531148

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)

230.00 (DOSCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	427/8638	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	P0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-05-19T10:10:57		
Fecha y hora de certificación	2016-05-19T10:13:17		
Folio fiscal	FDZA2178-B561-45E8-9685-5AD10F3C1756		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor		Receptor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FIN970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun/Al Varo Obregon	Estado CIUDAD DE MEXICO

Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452	Estado	C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun/Cuauhtemoc	Estado CIUDAD DE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA 13-MAYO-2016 08:44:22 AM	\$25.86	\$25.86
1	PEAJE	SAN MARCOS 13-MAYO-2016 20:26:35 PM	\$86.21	\$86.21
1	PEAJE	SAN MARCOS 13-MAYO-2016 07:53:49 AM	\$86.21	\$86.21
Importe total con Letra			Subtotal	\$198.28
			Iva Trasladado	\$31.72
			Iva Retenido	\$.00
			Ist. Retenido	\$.00
			TOTAL	\$230.00

Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Numero 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, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI	
QezLZD/qH6yJM3XW/SRVkddZrxauiwme6439Ch/RjeITVpawnpTD1eueQPZJ7RH57SYTeBSig+H5hz36J5DJeBUeCCurZT	
cnal/CO/Wv1Y1oYhSfcmCphlaU4con0V/FAL7Ookfv4KM/hbA53tozskckzh9pum3RZqg871ZKU4=	
Sello del SAT	
n19+5WB0N3YZEFK6WCcdYLO1dWNBRCpmz63b00C50vnsX23z5eyKyrrnaLmrcv0Zwihso3qcomYQJJOZZFZUSNY955n4Ix	
bW/pOB8W/c9AlPw/qDMLY807cOWvZyC4EYxSSiCKhZou+BsuBT7SEtIdeTtq90THisXL0092BNXZBCP	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|FD2A2178-B561-45E8-9685-5AD10F3C1756|2016-05-19T10:13:17|QezLZD/qH6yJM3XW/SRVkddZrxauiwme6439Ch/RjeITVpawnpTD1eueQPZJ7RH57SYTeBSig+H5hz36J5DJeb

NOTA

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN

13/05/2016 08:44:22

Folio: 0600465554 CARRIL: 1123A

CLASE : A1 TOTAL \$30.00

Facturacion:0553 OK7R 07TF 77ZI HQ



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comunicación y Transportes
Federal de México

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

13/05/2016 20:26:35

Folio: 0000383353 CARRIL: 1102B

CLASE : A1 TOTAL \$100.00

Facturacion:73U1 Y7X7 SR2K 00ZM HQ



Comunicación y Transportes
Federal de México

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comunicación y Transportes
Federal de México

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

13/05/2016 07:53:49

Folio: 0000216796 CARRIL: 1109A

CLASE : A1 TOTAL \$100.00

Facturacion:01VR K7E0 XGLF 77ZR H9



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

ACUSE DE
VERIFICACION
7003
19/05/2016 10:18

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
7003	FD2A2178-B561-45E8-9685-5AD10F3C1756	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$230.00			

