



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
04	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr 24000 Dir Regional Centro</p>	<p> Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla</p>


COMISIÓN : 000000833

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	07.05.2015 Al 07.05.2015	1	0

OBJETIVO
Comisión al Distrito Federal, para asistir a Oficinas Centrales, reunión con el Director Regional.

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 : (MIL NOVENTA Y OCHO pesos 900/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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		
	137	13.54	473.90	
PEAJE			0.00	<p> Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl</p>
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,098.90	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021650063964704481
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,098.90 (MIL NOVENTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		



GRUPO TAJOGANE, S.A. DE C.V.
 SAN FRANCISCO No. 218
 DEL VALLE NORTE
 DELEG. BENITO JUAREZ, MEXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 03103
 R.F.C.: GTA110407DI7
 REGIMEN DE LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

FACTURA No.


1,854

7:43:02PM

R.F.C. CLIENTE
IFN060425C53

FECHA
México, D.F. a 11 MAY 2015

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 , COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC C.P.06760, MEXICO DISTRITO FEDERAL
---------	---

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	801.73	801.73
				

IMPORTE CON LETRA

*** (NOVECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	801.73
16% I.V.A.	128.28
TOTAL	930.01

FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: No Identificado visa 4225

Folio Fiscal 4DB03475-EE03-49C5-88CF-7612183F634F	No. de Serie del Certificado del Sello Digital 00001000000300733571	No. de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT 00001000000203220546	Fecha Timbrado 2015-05-11T19:44:29.
--	--	--	--

Cadena Original
 ||3.2|2015-05-11T19:43:02|ingreso|Pago en una sola exhibicion|801.73|1|MXN|930.01|No Identificado|MEXICO|visa 4225|GTA110407DI7|GRUPO TAJOGANE, S.A. DE C.V.|SAN FRANCISCO|218|DEL VALLE NORTE|MEXICO|BENITO JUAREZ|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|03103|REGIMEN DE LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

Cadena Original del Complemento del Certificado del SAT
 dPumvLubD4sxDP1z9NK7bO7WL0Tqc+ptfGSHxJtvdhThwPdD2RLcCuJN4pp63iKmWjtkDwbJ0VxBajr1bs4MZseYZvcnwfUblVvnJsBdR/aQ9ZRxBQORhJmomp+gGZAc+rBEBJI
 PUY7y4wf93TaphavxZooPWIHE2LKID/xry70=

Sello Digital del CDFI
 dPumvLubD4sxDP1z9NK7bO7WL0Tqc+ptfGSHxJtvdhThwPdD2RLcCuJN4pp63iKmWjtkDwbJ0VxBajr1bs4MZseYZvcnwfUblVvnJsBdR/aQ9ZRxBQORhJmomp+gGZAc+rBEBJI
 BJIPUY7y4wf93TaphavxZooPWIHE2LKID/xry70=

Sello SAT
 EmQggrfKE0dpcZigMrW5UvJff5KUdTrbl2UJZ9TMRb0w9PJQtk+CivpHsZyw2iM2RUyDIS+bADeCNHUFGB8ScHuQoB2pGuZFluRGzXRK0vzghDcthmSclyfINNmucq9iXxBW9a
 8Zjs+umobB56gH84GMlmi1ICDXT1DhU4Uno=

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



GASOLINERA CAPILLITA SA DE CV.
 E.S. 11536
 GCA090918B85
 CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 98 MAS 400 SN COL.
 SANTA ANA XALMIMILULCO, PUEBLA, MEXICO C.P. 74169
 SIIC 0000115656
 TEL. 01(227)2719191
 REGIMEN GENERAL DE LEY



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	12221
Folio Fiscal:	417F119C-CB61-40A6-9A57-43179848CF76
Certificado:	00001000000304138378
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-05-07T20:09:36
Fecha de certificación:	2015-05-07T20:10:05
Lugar de expedición:	SANTA ANA XALMIMILULCO, PUEBLA

FACTURADO A:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.792	LITRO	002	MAGNA	11.7489	303.03

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / TARJETA BANCARIA, TERMINACION 4225

SUBTOTAL:	303.03
IVA (16.00 %)	46.97
TOTAL	350.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
b6WGLgCHPSuzlxZbeEmWya3UoyfucGp0DCI0x3igWt+3pUdgNvTWmorgsI1Dz030bTWn90kny1V97xNUI1752YeSQF8q78UPEJHV Fa+F5/Gq5cbKh+dWXbgmcutecymrEsAgTpDXyp0hPuiGV6pUJ8PVVDCMSIktDyvw9W/Tos=

SELLO DEL SAT
ICAeswxBzhW9atcw/vDs18qXJARrym9Vkok4LafRNAbw0qrLeMgs3cSeQ3j/aiWAIHglMyKVP+AzNQSBSdWUShzvTmexd5YSQjHU 5ts6xr2/eH33Rkxya7AYwftP95qt128FjcfaswfSovjecPmi4A4o6LqRRlpBmAiBy5/OOU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 417F119C-CB61-40A6-9A57-43179848CF76 2015-05-07T20:10:05 b6WGLgCHPSuzlxZbeEmWya3UoyfucGp0DCI0x3igWt+3pUdgNvTWmorgsI1Dz030bTWn90kny1V97xNUI1752YeSQF8q78UPEJHVF+a+F5/Gq5cbKh+dWXbgmcutecymrEsAgTpDXyp0hPuiGV6pUJ8PVVDCMSIktDyvw9W/Tos= 00001000000300250292

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-05-12T16:22:23

Fecha y hora de certificación:

2015-05-12T16:26:55

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

4213D99B-4398-44F6-B1D4-B110D2365AAF

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 CUAUHTEMOC
 DISTRITO FEDERAL, México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Moneda: Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$224.14
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$35.86
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$260.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4213D99B-4398-44F6-B1D4-B110D2365AAF|2015-05-12T16:26:55|4nVe0/uyDh4SCpCiMNNadpsRDVE9ssmeubOhxVCoEJWSCaycX70A+UY0G6od4ax8GoPOEgSQQDcS5SHfC+DypXh8mygyVpwQ+MFgDZpQHIBocH70VbMU74Ubcnp5YeT7fJ/FvG6eAK/mxEMzgxWw3jJ99Pf7yc/8D4RnJVL0=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

Q4FPhNsPGOmGwpeLCKO+Uj+CuSVHspK0606dBKTIvzBY/d3tEaFU7DfJILxW/XO80nmDoWQuh9BJld8OesPPESVi meh9zv/1uxVcxg354cVfHL6lYyxjy3BhIZldPMM7OALObK51WmQDSmuidhrwZrmh5l9/cJZVQhADLVopo=

Sello Digital:

I4nVe0/uyDh4SCpCiMNNadpsRDVE9ssmeubOhxVCoEJWSCaycX70A+UY0G6od4ax8GoPOEgSQQDcS5SHfC+DypXh8mygyVpwQ+MFgDZpQHIBocH70VbMU74Ubcnp5YeT7fJ/FvG6eAK/mxEMzgxWw3jJ99Pf7yc/8D4RnJVL0=

Contra la división
del Norte

BANORTE

VENTA C-PROPIA

GRUPO TAJOGANE

SAN FRANCISCO NO. 218
MEXICO DF

7261545

07/MAY/2015 17:42:07

NUMERO DE TARJETA/CTA *****4225

APROBADA 062435 DEBITO/VISA/HSBC MEX

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$930.00

PROPINA \$93.00

TOTAL \$1,023.00

OPER. 194

REF. 229351978136

MESERO 001

AROC : 9F260068C03961318C77D6

AID : A0000000031010

HSBC VISA DEBIT.

LA A 55 55436987

7239



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GTA110407DI7	GRUPO TAJOGANE, S.A. DE C.V.	IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
4DB03475-EE03-49C5-88CF-7612183F634F	2015-05-11T19:43:02	2015-05-11T19:44:29	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$930.01	ingreso	Vigente	

Imprimir

a DF.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



caminos y puentes
federales

292>8728=163F776840<74=9=L986>=

PLAZA DE COBRO 0008

SAN MARTIN

CARRIL 1122A

FOLIO 00446595

07/05/2015 19:59:38

CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

25.86 4.14 30.00

292>8728=163F776840<74=9=L986>=

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



caminos y puentes
federales

2949>6>8=147F776840<710=L986.??>3

PLAZA DE COBRO. 0007

SAN MARCOS

CARRIL: 1106A

FOLIO: 00230455

07/05/2015 19:04:18

CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

86.21 13.79 100.00

2949>6>8=147F776840<710=L986.??>3

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



caminos y puentes
federales

297395==160E776840<=0073 986>=3

PLAZA DE COBRO: 0008

SAN MARTIN

CARRIL: 1121B

FOLIO: 00197710

07/05/2015 13:14:56

CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

25.86 4.14 30.00

297395==160E776840<=0073L986>=3

caminos y puentes
federales

294>=1==140E776840<=46,3L986.??>3

PLAZA DE COBRO: 0007

SAN MARCOS

CARRIL: 1101B

FOLIO: 00243300

07/05/2015 13:52:16

CLASE : A1

IMPORTE IVA TOTAL

86.21 13.79 100.00

294>=1==140E776840<=46,3L986.??>3

SCT

