



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
29	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p style="text-align: center;">_____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte</p>	<p style="text-align: center;">_____ Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana</p>

COMISIÓN : 000000934

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Baja California Norte	02.10.2015 Al 02.10.2015	1	0

OBJETIVO	VISITA A ENSENADA CON CANACINTRA/OPARMEX Y SUPERVISION DE REPRESENTACION POR 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO pesos 420/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	111.2	13.57	387.42	
PEAJE			186.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,198.42	_____ Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063207794767
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,198.42 (MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO pesos 42/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1167695	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-10-28T13:37:28		
Fecha y hora de certificación	2015-10-28T13:39:30		
Folio fiscal	F65D3B13-AC12-4F21-97B3-0402F2366157		
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

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

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ENSENADA 02-OCTUBRE-2015 09:04:58 AM	\$26.72	\$26.72
1	PEAJE	PLAYAS DE TIJUANA 02-OCTUBRE-2015 12:31:24 PM	\$26.72	\$26.72
1	PEAJE	PLAYAS DE TIJUANA 02-OCTUBRE-2015 08:00:43 AM	\$26.72	\$26.72
1	PEAJE	ROSARITO 02-OCTUBRE-2015 08:32:46 AM	\$26.72	\$26.72
1	PEAJE	ENSENADA 02-OCTUBRE-2015 11:45:49 AM	\$26.72	\$26.72
1	PEAJE	ROSARITO 02-OCTUBRE-2015 12:18:03 PM	\$26.72	\$26.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$160.32
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$25.68
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$186.00



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

KSXHpAPvSxsqcc/UabwfMgoeSv8Og2FTDIJk3FGndWXQo7L8xMx8/1pDBO+luck231L9VAgM4x2+rKTpK/QepkDuyhBO+zFcP8xHBx7ZuNNPTEHXT60vPb1k/tD2/sxRup6UayYWMhkhGU0edpYSpYz0tgJc40+G5cpznXK2PPM=

Sello del SAT

pGV7HODOKzqIs2ypytKaz9VsqXRIJnXCUsJlqDvp2gmqyHzUnb+QHwoAZc616oSdwvbAlnelQsd3weFSzoTuEfubPzbN3TsGuQtsp3m+pvr/Q7z2YMIIdKOPBSr7W1oO8afhrORnRAPUS6P7jNboe3st068On42JpjJdy7DLq6QA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|F65D3B13-AC12-4F21-97B3-0402F2366157|2015-10-28T13:39:30|KSXHpAPvSxsqcc/UabwfMgoeSv8Og2FTDIJk3FGndWXQo7L8xMx8/1pDBO+luck231L9VAgM4x2+rKTpK/Qepk

NOTA:

Facturacion:79Q7 KK7G 9G3Z BUM2 HO
PLAZA DE COBRO:0035 ROSARITO
02/10/2015 12:18:03
Folio: 0000208927 CARRIL: 1348B
CLASE: A1 TOTAL \$3100
Facturacion:79Q7 KK7G 9G3Z BUM2 HO



Facturacion:0B73 79TS 7NKG KGZW HK
PLAZA DE COBRO:0036 ENSENADA
02/10/2015 15:15:49
Folio: 00026194 CARRIL: 1365B
CLASE: A1 TOTAL \$3100
Facturacion:0B73 79TS 7NKG KGZW HK



Facturacion:KC79 Z3KY 7317 GLBO HX
PLAZA DE COBRO:0035 ROSARITO
02/10/2015 08:32:46
Folio: 0000370995 CARRIL: 1338A
CLASE: A1 TOTAL \$3100
Facturacion:KC79 Z3KY 7317 GLBO HX



Facturacion:KMD3 K5O9 G77B 37MR HK
PLAZA DE COBRO:0034 PLAYAS DE TI
02/10/2015 08:00:43
Folio: 0000271191 CARRIL: 1338A
CLASE: A1 TOTAL \$3100

Facturacion:KMD3 K5O9 G77B 37MR HK



Facturacion:G7K MQF7 9KG3 77MV HQ
PLAZA DE COBRO:0034 PLAYAS DE TI
02/10/2015 12:31:24
Folio: 0000467833 CARRIL: 1369B
CLASE: A1 TOTAL \$3100
Facturacion:G7K MQF7 9KG3 77MV HQ



Facturacion:KQG0 XB77 37GK K995 HO
PLAZA DE COBRO:0036 ENSENADA
02/10/2015 09:04:58
Folio: 0000488120 CARRIL: 1369A
CLASE: A1 TOTAL \$3100
Facturacion:KQG0 XB77 37GK K995 HO

