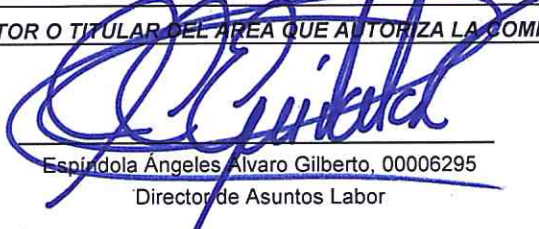



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	<b>COMISIONADO</b>  Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273 Representante Jurídico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 000005725

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	02.09.2015 Al 02.09.2015	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	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,015.01	162.40	1,177.41
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	263	13.57	902.41		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			800.00		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>			<b>2,327.41</b>		<b>2,078.80</b>	<b>248.61</b>	<b>2,327.41</b>

Comisión a realizar MÉXICO-CELAYA-MÉXICO

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

Por un error al capturar la fecha en el anticipo de viáticos se anoto 02/09/2015 debiendo ser 03/09/2015, por lo que los comprobantes que se anexan tienen fecha del 3/09/2015 fecha real de la comparecencia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		



MARISCOS CHAVA  
 MA. ROSA RIVERA GARCIA  
 RIGR660209GT4  
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 AV. EJE NORPONIENTE MANUEL J. CLOUTHIER 510 COL. SAN  
 JUANICO 2DA SECCION  
 CP. 38027  
 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN  
 03/09/2015 05:27:31 p. m.  
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL  
 00001000000300328221  
 FOLIO FISCAL  
 72978cb3-14c2-448b-985c-d6a0f5cb9b89  
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000301634628  
 EXPEDIDO EN  
 CELAYA, GUANAJUATO  
 TICKET  
 4FRRE58R9  
 FECHA DEL TICKET  
 03/09/2015 03:12:12 p. m.  
 FOLIO DEL TICKET  
 74245  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 03/09/2015 05:27:31 p. m.

## -- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 AV. INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR  
 CP. 06760, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$586.21	\$586.21

SON:SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$586.21
IVA	\$93.79
TOTAL	\$680.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA N. F15992A UN IMPORTE TOTAL DE \$625.00, CONFORME A LO SIGUIENTE:

CONSUMO	\$538.79
IVA	\$ 86.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$625.00</b>

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PJHU6nbqxixLbKRU/RfFWQDAn0H+KdWQSBWi4D4PmbwSa2b/hkNfywFbnkPpsw6y68exxBgcBEFuA4OL62sN2B13smwfg3IJXik1C9KQYiJAqzQKsj+CjOXF7Js  
 XECPJjqwA7K1xUy0TJpY5oJXgxUo3Tz2rVeXEnNzBOPIQQ=



## SELLO DEL SAT

NcmvcmNPbYCCjZAViWAZdezYUrpBP+6eg4UgIQHnsxYKQwqcxqxl7I3qFUzITQXkk4eubdVxKJInWkk5049AJXBsqU  
 Thi0V7fTY8VdbLZflibJg11vK5lzFsLYvJnnldlpcqIODNdu1bKRd0oYiBoD/XTeRaF49XZt5xMgye6qU=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|72978cb3-14c2-448b-985c-d6a0f5cb9b89|2015-09-  
 03T17:27:31|PJHU6nbqxixLbKRU/RfFWQDAn0H+KdWQSBWi4D4PmbwSa2b/hkNfywFbnkPpsw6y68exxBgcBEFu  
 A4OL62sN2B13smwfg3IJXik1C9KQYiJAqzQKsj+CjOXF7JsXECPJjqwA7K1xUy0TJpY5oJXgxUo3Tz2rVeXEnNzBOPI  
 QQ=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 14 de septiembre de 2015 09:30 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante F15992 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante F15992 verificado

**F15992**



El comprobante F15992 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Grupo Jimmex S.A de C.V

E09778

Juan Escutia 29

Condesa

Mexico, DISTRITO FEDERAL

Telefono: 015939163047

C.P.: 06140 RFC: GJI060227A17

SIC: 0000113898

No.	FA 285,426
Fecha y hora de la certificación	
2015-09-03T20:09:42	
Estado del CFDI : Vigente	

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR

No. Exterior:452

No. Interior:

Colonia: ROMA SUR

Localidad:

Municipio: CUAUHTEMOC

Estado: Distrito Federal

Pais: México

C.P.:06760

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
51.5844	Litro	32011	Magna	\$11.7489	\$606.06

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: Efectivo

Sub total: \$606.06

Fórmula de Pago: Pago en una sola exhibición

IVA: \$93.94

Numero de Certificado SAT :00001000000305842154

Total: \$700.00

Folio Fiscal: 59CB7915-1D19-4675-A366-D6695EB9B7C0

Número de Serie del CSD: 00001000000202473426

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GEN

Núm. Cta. de Pago: No identificado

Lugar de Expedicion: HUEHUETOCA, ESTADO DE MEXICO

Fecha y hora de emisión: 03/09/2015 8:12:47 pm  
Tickets



Cadena Original:

||1.0|59CB7915-1D19-4675-A366-D6695EB9B7C0|2015-09-03T20:13:42|G+jQfo6mbCmZrGaz2NeeIEJ5E3weCk+JRDL04sDI1B193b3OlhfeGfxZM0sMcs2ulEjfhZyjAyQmAo6I8aYR1V5OPT2wZxZEw2dY9IC+IYW5YyM6Vzg0pZIG9Dj+4omp1macBtYgLa2rHQmJc0oTs82LCTI9ZA4ucpmmAyy+LM=|00001000000305842154||

Sello Digital del

G+jQfo6mbCmZrGaz2NeeIEJ5E3weCk+JRDL04sDI1B193b3OlhfeGfxZM0sMcs2ulEjfhZyjAyQmAo6I8aYR1V5OPT2wZxZEw2dY9IC+IYW5YyM6Vzg0pZIG9Dj+4omp1macBtYgLa2rHQmJc0oTs82LCTI9ZA4ucpmmAyy+LM=

Sello Digital del SAT:

cD6HPAv2CaLQXnmZDL/5/yeZLMgFMbllrFzTVNxdfuITGY8dyJij7YcTdS63qOizYdqyUHAPO3AXWYlcy4yoHYbiqWAcSgikWjZFiMFe8w27g27ee//RFzC0nuxav5bXP01bimAS//oP15JXJMozw5zPGGRbCFHNOebtMx6Vk=

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 14 de septiembre de 2015 09:30 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante FACTURA285426 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

---

**Resultado de la verificación del comprobante**

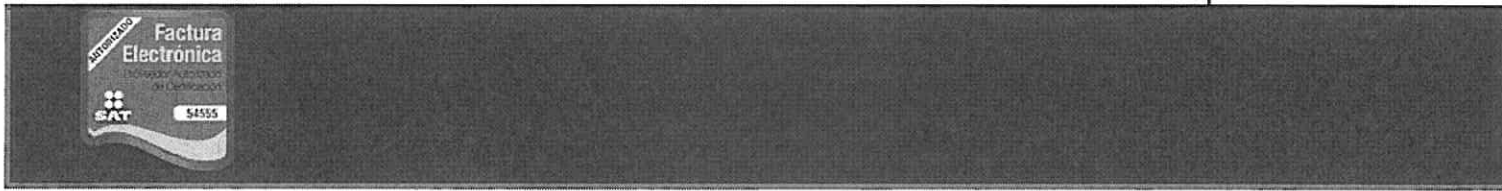
---

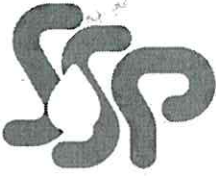
Comprobante FACTURA285426 verificado

**FACTURA285426**



El comprobante FACTURA285426 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**SUPER SERVICIO PERIFERICO, SA DE CV**  
 AV. MICHUACAN 20  
 COL. RENOVACION  
 IXTAPALAPA  
 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 09209

R.F.C. DEL EMISOR	TIPO DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
<b>SSP950710PL9</b>	<b>INGRESO</b>	<b>FP100286</b>
S.I.L.C.	FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
<b>0000107963</b>	<b>2015-09-03T07:29:00</b>	
E.S.	LUGAR DE EXPEDICIÓN	
<b>04484</b>	<b>DISTRITO FEDERAL</b>	
RÉGIMEN FISCAL		
<b>REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES</b>		

**CLIENTE**  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
 INSURGENTES SUR No.Ext. 452  
 COL. ROMA  
 CUAUHTEMOC  
 DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

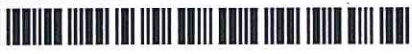
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
R.F.C. CLIENTE	<b>IFN060425C53</b>
METODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA
<b>Efectivo</b>	



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
32011	MAGNA	LITROS	42.470	\$11.74887	\$498.97
FOLIOS DE TRANSACCIONES [109] 04995					

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
**2015-09-03T07:31:25**  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
**00001000000202639096**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL  
**00001000000301950967**  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	<b>\$498.97</b>
IVA 16%	<b>\$77.35</b>
IMPORTE CON LETRA TOTAL	<b>\$576.32</b>

FOLIO FISCAL  
**059DF506-40A8-4FC9-8AAD-B94AF6ED7B3F**  
  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 |1.0|059DF506-40A8-4FC9-8AAD-B94AF6ED7B3F|2015-09-03T07:31:25|ZQI8f+cmRTqs0YJPiJRma+Uutw+K9nd7wERaofE7tZTim4K00rpCvtGibJZvdyGDJ0z1AMrwk/VgapBC3F33eqZy+yaEkgATm1RxbMedxxdoFV8TDby9gxfNnXFKJZK0cGnd8KyIFx9SjHU8UYU+TYjOCHQuLC+FIKFCwYpV8=|00001000000202639096|

SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA No. FP100286 A UN IMPORTE TOTAL DE \$202.41, CONFORME A LO SIGUIENTE:

CONSUMO	\$174.49
IVA	\$ 27.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$202.41</b>

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 14 de septiembre de 2015 09:30 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante FP100286 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FP100286 verificado	<b>FP100286</b>
---------------------------------	-----------------



El comprobante FP100286 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	543730	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-10T13:21:45		
Fecha y hora de certificación	2015-09-10T13:21:45		
Folio fiscal	EC3710F8-5090-4BE3-98B2-36E6A0B928CF		
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	PALMILLAS 03-SEPTIEMBRE-2015 10:52:17 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	QUERETARO 03-SEPTIEMBRE-2015 11:25:47 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	PALMILLAS 03-SEPTIEMBRE-2015 19:22:34 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 03-SEPTIEMBRE-2015 20:34:36 PM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$237.05
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$37.95
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$275.00</b>



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  
 Yw9W9qgasNBwNO44k9WDsNt5wY6I9gFSX2pYfX/IZMfrF193XZ89fJNksgqa5UrH+duWMKJL8+xFqMqQHooO+bUyOkh4l  
 y12ruf9PfkfAV6tYA6DhLypq1GUZ9KDyy4/fq8eOjip5AUKa9Ja00cnwtjic0KwWsx67lsgvhWdg=

Sello del SAT  
 ZhFW9coAx9okpYHShRgVt3XCdK1Caha6d7QcmeKXnR5t+efjROwgmoeoAucl1QG76zUI06Lm8ebP+eU8DebrSa7t0210oA  
 7VJc53lhjGfkcAkV/uNo44wYiypm5ij6GDDhnU6qFs/SwaStE2+yv2VBXXYa3H2Uxezdef5BrORTbg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|EC3710F8-5090-4BE3-98B2-36E6A0B928CF|2015-09-10T13:21:45|Yw9W9qgasNBwNO44k9WDsNt5wY6I9gFSX2pYfX/IZMfrF193XZ89fJNksgqa5UrH+duWMKJL8+xFqMqQHooO+bUyO

NOTA:



Unión en familia  
Subsistema, mes del Testamento.  
Visite [www.testamentos.gob.mx](http://www.testamentos.gob.mx)

PLAZA DE COBRO 0005 PALMILLAS  
03/09/2015 10:52:17  
Folio: 0000105860 CARRIL: 1070A  
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00  
Facturación: 54EZ 7377 CK37 ZUZP HQ

*[Handwritten signatures]*

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 0005 QUERETARO  
03/09/2015 11:25:47  
Folio: 0000486034 CARRIL: 1086A  
CLASE: A1 TOTAL: \$65.00  
Facturación: J8KE 77B1 7473 R4ZW HQ

*[Handwritten signatures]*

PLAZA DE COBRO 0005 PALMILLAS  
03/09/2015 19:22:34  
Folio: 0000103573 CARRIL: 1063B  
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00  
Facturación: 7Y7Z MEK6 H77W 35ZF HZ

*[Handwritten signatures]*

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 0004 TEPOZOTLÁN  
3/09/2015 20:34:36  
Folio: 0000001463 CARRIL: 1036B  
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00  
Facturación: H5N7 K071 M717 3E6Z HM

*[Handwritten signatures]*

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 11 de septiembre de 2015 11:22 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante FNPE543730 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FNPE543730 verificado

**FNPE543730**



El comprobante FNPE543730 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSA: 5596 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF  
27/01/09/12:58:11 A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONCOT 22CARACTERES

FOLIO: 100631

TIPO DE PAGO: 002401

DATOS:

002401 8111504010132730089589 525.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$525.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$550.00

CAMBIO M.N.

\$25.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$525.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 14/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3273

NOMBRE

FLORES TLAXCALTECA FRANCISCO JAVIER

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICPO VIATICOS COMISION 5725 A CELAYA GTO

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 525.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010132730069589

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