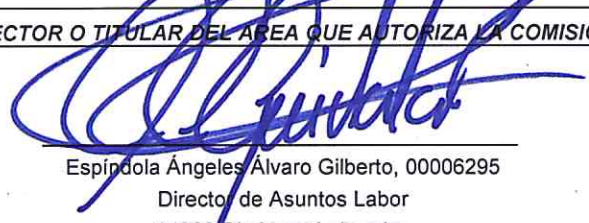



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	 Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273 Representante Jurídico 14300 Dir Asunt Laborales

**COMISIÓN : 0000005792**

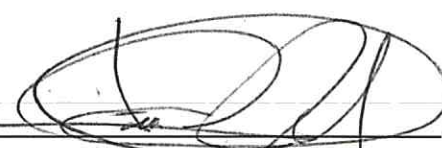
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	18.09.2015 Al 18.09.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	Comparecer ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Celaya, para atender audiencia derivada de demanda laboral promovida por CORAL CAMARILLO MARTHA
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE pesos 410/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	263	13.57	902.41	
PEAJE			800.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			2,327.41	



  
 Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273  
 Representante Jurídico

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180061086409893
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,327.41 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE pesos 41/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	09	2015

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

COMISIÓN : 0000005792

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	18.09.2015 Al 18.09.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	538.79	86.21	625.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,461.65	229.38	1,691.03
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	11.38	0.00	11.38
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
	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>			2,327.41		2,011.82	315.59	2,327.41

Comisión a realizar MÉXICO-CELAYA-MÉXICO

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

Se atendió audiencia de conciliación, demanda y excepciones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Celaya, respecto a la demanda laboral instaurada por CORAL CAMARILLO MARTHA

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  
 18/09/2015 02:58:44 p. m.  
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL  
 00001000000300328221  
 FOLIO FISCAL  
 9d5d4a8a-eff1-4479-8a91-b5eae7c1cf2  
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000301634628  
 EXPEDIDO EN  
 CELAYA, GUANAJUATO  
 TICKET  
 4G6EUVREA  
 FECHA DEL TICKET  
 18/09/2015 01:02:41 p. m.  
 FOLIO DEL TICKET  
 75949  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 18/09/2015 02:58:44 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, DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$538.79	\$538.79

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

SUBTOTAL	\$538.79
IVA	\$86.21
TOTAL	\$625.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

PYtIEKXJipMVfU4YcG3HmzF+ky41b2TUs960NCSSmk/FxaLaSTyIYSSZ53e5wRn8fUOVSDvYX2V1Wleq/MbGG8U4yAMPpqOEh7RiW1rjaRNLYEOsH+WV8QTI  
 J6/oakZu2xCvoR0MkjtK0f8Y8P1H9JlQIYdTbQ+T8am+K88L9M=



## SELLO DEL SAT

FAzthCMYI+++1zQcqxG5NLnhbCyyS5LnKxjGyi5DzUgT4zFJXq8v7H9bdn6XR8sofzf+ylikZO7GPptPhnlW3qMCHCws  
 muldYSXlWFKCul1qGKlseeoVx2e1z08rqN99OHnFRMQZ5UR4vhw/PfXgHevA3lqozoJMDKmhpfAfyO64=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9d5d4a8a-eff1-4479-8a91-b5eae7c1cf2|2015-09-  
 18T14:58:44|PYtIEKXJipMVfU4YcG3HmzF+ky41b2TUs960NCSSmk/FxaLaSTyIYSSZ53e5wRn8fUOVSDvYX2V1W  
 leq/MbGG8U4yAMPpqOEh7RiW1rjaRNLYEOsH+WV8QTIJ6/oakZu2xCvoR0MkjtK0f8Y8P1H9JlQIYdTbQ+T8am+K88L  
 9M=|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, 21 de septiembre de 2015 02:24 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante F16316 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante F16316 verificado

---

**F16316**



El comprobante F16316 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**SERVICIO PANORAMICA S.A. DE C.V.**

RFC: SPA0010195E3

NO. ESTACIÓN: 06398

CLAVE PEMEX: 0000110518

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ENTRONQUE CARR. A DOLORES HGO CON CARR. PANORAMICA KM 19 + 500, SAN JAVIER, - GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO, 36020

**Serie - Factura No.**

**CFDI - 24724**

**Folio fiscal**

D20387D6-E8C9-4FC2-9DF7-9888F8FA5E37

**Fecha emisión**

2015-09-18T19:16:01

**Fecha certificación**

2015-09-18T19:16:00

**No. Certificado Digital**

00001000000202430705

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000203220518

**Lugar Emisión**

ENTRONQUE CARR. A DOLORES HGO CON CARR. PANORAMICA KM 19 + 500, SAN JAVIER, GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO, 36020

**Receptor**

**CLIENTE No.: 7968**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452, - ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO, 06760

**TICKET No.: 2296247**

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
18.423000	LITROS	32011	MAGNA	11.748869	216.45
<b>SUBTOTAL</b>					216.45
<b>IVA 16%</b>					33.55
<b>TOTAL</b>					250.00

**Importe con Letra**

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de Pago**

EFECTIVO

**Cuenta de Cargo**

**Lugar de Expedición**

GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|D20387D6-E8C9-4FC2-9DF7-9888F8FA5E37|2015-09-18T19:16:00|eB0W7w6N7cPJZD+KV  
+bAi13AVN2DaquMo985ufnUof7BqEC/9IBUg6Jg7b4Yur+jGC3LezBgAxkmEqBdvR1F2N6jVkjL  
+TaFYkoyEiIC7idwp46YZfO8amMKSvbeBFwNaNmLm7gmN1B7e1H/TdhBblut9JoiOKBoVir3wBjHsw=  
00001000000203220518||



**Sello digital**

eB0W7w6N7cPJZD+KV+bAi13AVN2DaquMo985ufnUof7BqEC/9IBUg6Jg7b4Yur  
+jGC3LezBgAxkmEqBdvR1F2N6jVkjL  
+TaFYkoyEiIC7idwp46YZfO8amMKSvbeBFwNaNmLm7gmN1B7e1H/  
TdhBblut9JoiOKBoVir3wBjHsw=

**Sello digital del SAT**

pzRhOcqYXPGjAX21skZ1weCvn95dTdeJkhERT3CxV0yHR1uR3brfanQh/IGluZV3/  
epRy8wQUXookgE/v25m5xzprOLbASaHdgKZpu5M5C9Jq49ajhxG  
+4SEM2m4pvBd5ABuZti9ApwbugjmaoqDhnTavjla+CTbukFdApgGGIA=

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 21 de septiembre de 2015 01:49 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante CFDI24724 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante CFDI24724 verificado	<b>CFDI24724</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante CFDI24724 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: idVenta Namespace:  
<http://www.egas.com.mx/cfdId/3> Prefijo: egas



GRUPO OLYCORP



**EMISOR**

RFC: SSM860317TV1 - SERVICIOS SANTA MARIA S. DE R.L. DE C.V.

AV. GUELATAO 220 SANTA MARIA AZTAMUACAN IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL, MEXICO CP: 09500

**RÉGIMEN FISCAL**

REGIMEN GENERAL DE LEY

**EXPEDIDO EN**

AV. GUELATAO 220 SANTA MARIA AZTAMUACAN IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL, MEXICO CP: 09500

<b>FOLIO</b>	<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	INGRESO
E-35663	59562208-6225-43fc-9ab6-7b8ec53e9df0	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	FACTURA
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-09-18T06:40:05		<b>METODO DE PAGO</b>	EFFECTIVO,
<b>VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD</b>		<b>NUM DE CUENTA DE PAGO</b>	NO IDENTIFICADO,
EMISOR: V3.2/ 00001000000300912901			
00001000000202809550			

**FACTURADO A**

RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452- ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO CP: 06760

IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL, MEXICO, A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LAS 06:40:05

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
47.9020	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.7489	562.7943
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</b>				<b>SUBTOTAL</b>	\$562.79
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				<b>IVA 16%</b>	\$87.24
(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.)				<b>TOTAL</b>	\$650.03

Comprobantes : A755736,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0ltqS5MncRGwqCLFAVSw8TUkFf3L7s2PYoNK8Jm0VdXSDP1mW0+/y2o4MJIQKRIFyTmVMF1Ho/dH29GbwPCIUby/8T33FgV3OIhi+v4YgigoCSPnSHRzia0vvQDS+fte2XRioxMPX2F3belF7mqPS9VppdyVmcClolYYM=

SELLO DEL SAT

GLhMVDxaR790xk2WvCE5KLOLbOv27w/UKPlyLavYJsfB5uISTHYa8IkE4U16sc7ALwMSL2Bhe2CKqMUqwxPccJLD9pioNTMM239kLee2VnFG0GXqi3UOO+/pVVqKnpAfmLj6HSXoF57xGjZV0ex8bQb/hByAfZoExkhE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1.0|59562208-6225-43fc-9ab6-7b8ec53e9df0|2015-09-18T06:40:05|GLhMVDxaR790xk2WvCE5KLOLbOv27w/UKPlyLavYJsfB5uISTHYa8IkE4U16sc7ALwMSL2Bhe2CKqMUqwxPccJLD9pioNTMM239kLee2VnFG0GXqi3UOO+/pVVqKnpAfmLj6HSXoF57xGjZEXudyV0ex8bQb/hByAfZoExkhE=|00001000000202809550|]]



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SSM860317TV1 - SERVICIOS SANTA MARIA S. DE R.L. DE C.V. en esta ciudad, el día \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_\_, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el \_\_\_ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 21 de septiembre de 2015 02:24 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante E35663 verificado



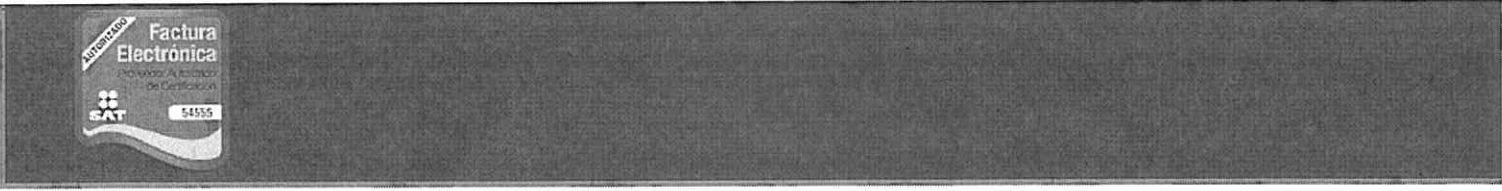
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante E35663 verificado	E35663
-------------------------------	--------



El comprobante E35663 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

	Folio	650414	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162			
Fecha y hora de emisión	2015-09-21T14:43:13			
Fecha y hora de certificación	2015-09-21T14:43:14			
Folio fiscal	1ED90F15-4E84-49E7-A2D0-D9B5BBAE688D			
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 CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	CHALCO 12-SEPTIEMBRE-2015 10:10:50 AM	\$12.93	\$12.93
1	PEAJE	PALLILLAS 18-SEPTIEMBRE-2015 08:54:19 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	QUERETARO 18-SEPTIEMBRE-2015 09:45:43 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	SALAMANCA 18-SEPTIEMBRE-2015 16:07:09 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	SALAMANCA 19-SEPTIEMBRE-2015 15:55:30 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	QUERETARO 19-SEPTIEMBRE-2015 16:40:27 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	PALLILLAS 19-SEPTIEMBRE-2015 17:40:03 PM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$357.73
Importe (en letra): CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$57.27
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$415.00</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	
gBuhlYine7jnElgmZq07M8lve/yyd9ANs3tCN6cCqfzZH6Pfu38j3yD9FeG0lpkQka1dFRs2eGnE8c681flgPs1JSkRbXqRcj1QoBKhoP3GGEEem3k7M1jyrBgx7gixSDjn6m04j2XBHKuEORJ251+ilxki0y+5uN5MkfDh00tg=	
Sello del SAT	
ThpK97nnO2CsabimasNpGfgr7Bv5cF13yGvbLiQgahmoNbx3G2kUDAmldiydCHqhcJanJa7N9Hib9HkAPpyMyUl4NNxH0vy9EQCYlqIXTrE44WmmQM/a7HSajDnfr+9fMwGcibppaOyBjyTM0Z7Le+D0cQWPnqKtYOBan3hg=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 1ED90F15-4E84-49E7-A2D0-D9B5BBAE688D 2015-09-21T14:43:14 gBuhlYine7jnElgmZq07M8lve/yyd9ANs3tCN6cCqfzZH6Pfu38j3yD9FeG0lpkQka1dFRs2eGnE8c681flgPs1JSkRbXqRcj1	
NOTA:	

SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA No. 650414 FNPE A UN IMPORTE TOTAL DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CONFORME A LO SIGUIENTE:

PEAJE	\$344.80
IVA	\$55.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$400.00</b>

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
18/09/2015 08:54:19  
Folio: 0000708835 CARRIL: 1069A  
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:7W7V GKB7 47ZE 59Z9 HD

¡Mantén unida a tu familia!  
Septiembre, mes del Testamento.  
Visita [www.testamentos.gob.mx](http://www.testamentos.gob.mx)



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO  
18/09/2015 09:45:43  
Folio: 0000578981 CARRIL: 1085A  
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00  
Facturacion:RO7B 771K ZEBZ 7GM8 HK



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA  
18/09/2015 16:07:09  
Folio: 0000229529 CARRIL: 1421A  
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00  
Facturacion:9HBE KKT6 MK7G 7AZ7 HQ



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
19/09/2015 17:40:03  
Folio: 0000610075 CARRIL: 1065B  
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:E5Z0 47LG P7Y7 7KZ1 HK

¡Mantén unida a tu familia!  
Septiembre, mes del Testamento.  
Visita [www.testamentos.gob.mx](http://www.testamentos.gob.mx)



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA  
19/09/2015 15:55:30  
Folio: 0000421292 CARRIL: 1418B  
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00  
Facturacion:9JK0 778K HEK6 MGM8 HM



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO  
19/09/2015 16:40:27  
Folio: 0000241638 CARRIL: 1084B  
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00  
Facturacion:HR7G 777A BE0K M777A



W 77 A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 21 de septiembre de 2015 06:22 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante FNPE650414 verificado



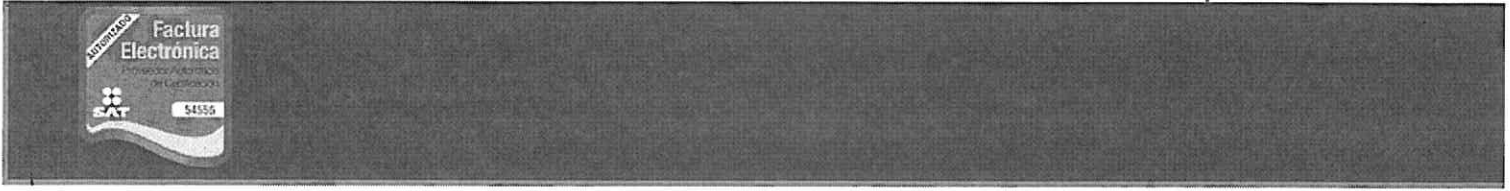
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FNPE650414 verificado	<b>FNPE650414</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FNPE650414 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Secretaría de Economía, Innovación y Adopción Tecnológica

Factura Número	GEG321228
Folio Fiscal	2E3EE405-E56C-408E-9FC4-6B10D099004D
Fecha y Hora de emisión	2015-09-21 14:00:44
No. de serie del CSD del	00001000000202653629
Fecha y hora de certificación	2015-09-21 14:01:44
No. de serie del CSD del SAT	00001000000300716428

**Emisor**  
 Razón Social: **Gobierno del Estado de Guanajuato**  
 RFC: **GEG850101FQ2**  
 Régimen Fiscal: **Administración Pública Estatal en General**  
 Domicilio: **Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000**  
 Expedido en: **Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000**  
**Receptor**  
 Razón Social: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
 RFC: **IFN060425C53**  
 Domicilio: **Insurgentes Sur No. 452 Int. Sn, Roma Sur, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 06760**

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1.0	Derecho	Folio: 858906, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	28.00	28.00

Comprobante Oficial de Pago. Arts. 4,5 y 33 Codigo Fiscal Guanajuato.

Subtotal	28.00 MXN
IVA 0.0 %	0.00 MXN
Total	28.00 MXN

TOTAL EN LETRA: VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: No Aplica  
 Cuenta de Pago: No Aplica  
 Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

||1.0|2E3EE405-E56C-408E-9FC4-6B10D099004D|2015-09-21T14:01:44|tRhB0vvr  
+jFn1jgSH8If2FrT40Vg55QNTqxz0+foofnXNjaAfvX8OCONayxaGfKDHsgMh4bfsGnlmgYXGblwNoV7jp8JTQ1137s3hEn/5/  
NHDoMtkwvXrIOeeCzSaAqxqCrRGqd99xi7FV2dvMWeLaPCX7IBJWZA91pXtQg9v1Y=[00001000000300716428]|

**Sello digital del emisor**

iRhB0vvr+jFn1jgSH8If2FrT40Vg55QNTqxz0+foofnXNjaAfvX8OCONayxaGfKDHsgMh4bfsGnlmgYXGblwNoV7jp8JTQ1137s3hEn/5/  
NHDoMtkwvXrIOeeCzSaAqxqCrRGqd99xi7FV2dvMWeLaPCX7IBJWZA91pXtQg9v1Y=

**Sello digital del SAT**

qdw3Eawlqs7Sim+8RAKUUIeISFKzI7lvD3KZxNU6m0/rfbSuz0IzmNx9RMZVowK5SpAcrT6nCiEimgL/DeZ0Po6V9wxI5O3AQw5LlChqIpgYbqK  
+hnYvRU6wBTNZITbEN+7kpAhlC0C8SIGVswXVZZd7cOQ+E6ox4JrIk6P2g=



GUANAJUATO-SILAO  
 Plaza: GUANAJUATO  
 Carril: 04  
 Folio: 0000858906  
 19/Sep/2015 15:02:13  
 Clase: T01A  
 Importe \$28.00  
 Total \$28.00  
 Facturar: http://cfdi.guanajuato.gob.mx

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 21 de septiembre de 2015 02:04 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante GEG321228 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante GEG321228 verificado	<b>GEG321228</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante GEG321228 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CME030219B64  
 AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSEKM 39  
 COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC DE MORELOS  
 ESTADO DE MÉXICO , MÉXICO C.P. 55024  
 Regimen Fiscal: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE  
 SOCIEDADES

**FACTURA**

Folio Fiscal

FA034EEC-6640-4CB4-A850-A1BC4DD05475

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

600849529

Fecha y hora de Emisión

2015-09-22T10:02:13

Fecha y hora de Certificación

2015-09-22T10:02:35

No.de Serie Certificado CSD

00001000000202447668

No.de Serie Certificado SAT

00001000000203285726

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

No aplica

Num. Cta Pago

No aplica

Serie/Folio

B/00732075

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1446622

IFN060425C53  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL UMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452  
 CUAUHEMOC ROMA SUR DISTRITO FEDERAL  
 MÉXICO - C.P. 06760

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

**Cargos Agrupados**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO	1.00	NO APLICA	16.38	0.00	16.38
C-002	LIGERO	2.00	NO APLICA	50.86	0.00	101.72
C-011	T0-LIGERO	2.00	NO APLICA	79.31	0.00	158.62
C-002	LIGERO	1.00	NO APLICA	36.21	0.00	36.21

Total con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

Subtotal	312.93
IVA 16.00 %	50.07
<b>Total</b>	<b>363.00</b>



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FA034EEC-6640-4CB4-A850-A1BC4DD05475|2015-09-22T10:02:35|hMFv1WfN6dzUhdCfdppCQXBgcoTDrLMRGOldqRjzhAK/4h5oZUNCeh7Rx4Q+7YOBaUPCvnlTcPQHbtm7r4Ts0bkupEodk8TyK4eGLjPGxQ67ez2EfBIOTuEAmSisXLHOCJzCU MyaRpzeJxzstIEB/myCRT02RihVBfaQ0LnCXnY=|00001000000203285726||

**Sello Digital del CFDI**

HSUI30x7BQLXMgk6XLAJsJU1JWq0goAWuduaZiAg7CeVBLP2fGxWp0EHJCW3D94KzzBxQRCyuvS7bPPVuTKuQ9S8DGhVqEalJxA1XAMhY0FRyuqw80rNN+JChCs8AKAr3t9piKFGtlb6lf8rREv/IC3cosa2Hz3uPMFfgawuHEI=

**Sello del SAT**

hMFv1WfN6dzUhdCfdppCQXBgcoTDrLMRGOldqRjzhAK/4h5oZUNCeh7Rx4Q+7YOBaUPCvnlTcPQHbtm7r4Ts0bkupEodk8TyK4eGLjPGxQ67ez2EfBIOTuEAmSisXLHOCJzCU MyaRpzeJxzstIEB/myCRT02RihVBfaQ0LnCXnY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 54977  
Fecha: 18/09/2015 07:12:58  
PLAZA DE COBRO: T3  
Carril: via 1101  
Cobrador: 5643  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 16.38 Peso  
IVA: 2.62 Peso  
Total: 19.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



16772471847173230239

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 48051  
Fecha: 18/09/2015 07:36:08  
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC  
Carril: Via 207  
Cobrador: 6826  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 50.86 Peso  
IVA: 8.14 Peso  
Total: 59.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



02469039429436574559

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 34192  
Fecha: 18/09/2015 07:49:50  
PLAZA DE COBRO: JOROBAS  
Carril: via 101  
Cobrador: 6182  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 79.31 Peso  
IVA: 12.69 Peso  
Total: 92.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



14633262022830067039

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 30606  
Fecha: 19/09/2015 18:24:07  
PLAZA DE COBRO: JOROBAS  
Carril: via 131  
Cobrador: 5522  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 79.31 Peso  
IVA: 12.69 Peso  
Total: 92.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



02128318368040626383

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 41362  
Fecha: 19/09/2015 18:36:36  
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC  
Carril: Via 238  
Cobrador: 6033  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 50.86 Peso  
IVA: 8.14 Peso  
Total: 59.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



10541042472102936127

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 58304  
Fecha: 19/09/2015 18:45:23  
PLAZA DE COBRO: CONMEX  
Carril: via 732  
Cobrador: 6844  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 36.21 Peso  
IVA: 5.79 Peso  
Total: 42.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



06834579979448107759

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 22 de septiembre de 2015 10:10 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante B00732075 verificado



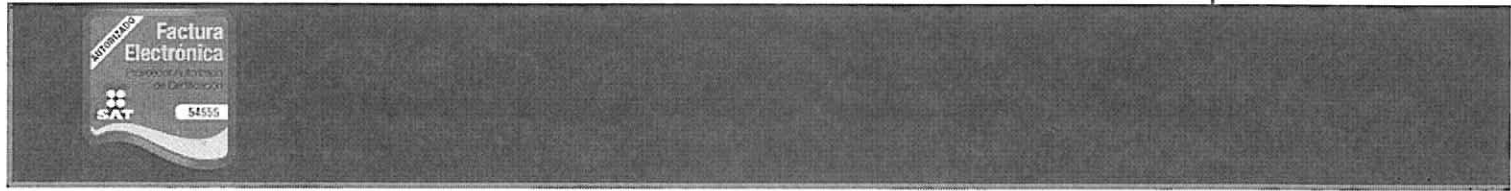
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B00732075 verificado	<b>B00732075</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante B00732075 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5505 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF  
2/01V48/10:21:03 A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONCOT 28CARACTERES

FOLIO: 18591

TIPO DE PAGO: 002401

DATOS:

002401 811150401013273007111- 11.36

IMPORTE TOTAL M.N.: \$11.36



VENIADE PAGO / CUBRO

IMPORTE TOTAL M.N.: \$11.36

\*\*\* 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  
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 23/09/2015

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 ANTICIPO DE VIATICOS COMISION 5792 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:

\$ 11.38

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010132730071114

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