



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 26  | 10  | 2015 |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p>  <p style="text-align: center;">Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295<br/>Director de Asuntos Labor</p> | <p style="text-align: center;"><b>COMISIONADO</b></p>  <p style="text-align: center;">Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273<br/>Representante Jurídico</p> |
|---|--|

**COMISIÓN : 000005917**

| ITINERARIO                         | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|------------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Guanajuato | 21.10.2015 Al 21.10.2015 | 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              | 465.52          | 74.48         | 540.00          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |                 | TRTN              | 1,374.14        | 219.86        | 1,594.00        |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 625.00          | NCOM              | 62.50           | 0.00          | 62.50           |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00            | DEVH              | 22.50           | 0.00          | 22.50           |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00            | DEVT              | 108.41          | 0.00          | 108.41          |
| 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>2,033.07</b> | <b>294.34</b> | <b>2,327.41</b> |

Comisión a realizar MÉXICO-CELAYA-MÉXICO

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

Se atendió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas respecto a la demanda laboral 1656/2015/11/CC/IND instaurada por CORAL CAMARILLO MARTHA VS Instituto FONACOT

|  |      |                |      |                |      |
|--|------|----------------|------|----------------|------|
| 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  
 21/10/2015 04:29:49 p. m.  
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL  
 00001000000300328221  
 FOLIO FISCAL  
 d979fe24-9018-40a6-8b63-f78e9372005a  
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000301634628  
 EXPEDIDO EN  
 CELAYA, GUANAJUATO  
 TICKET  
 4H3EYXWDV  
 FECHA DEL TICKET  
 21/10/2015 03:05:57 p. m.  
 FOLIO DEL TICKET  
 79833  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 21/10/2015 04:29:48 p. m.

## -- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 AV. INSURGENTES SUR # 452, COL. ROMA SUR  
 CP. 06760, DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1.00 | PIEZA            | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$314.66        | \$314.66 |

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$314.66 |
| IVA      | \$50.34  |
| TOTAL    | \$365.00 |

SON:TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

W+pOv9xXi2nsHN63/AMICdNemvL81myG0EebzcWugvyrFP6eKsNP2D2T1MPNLY7zILJInTFYinDCbAXmq5LTZlcE/7S5vymbExVk6ygPbobP2DKXmoF9JKhkoRP2HajFM1YHeUBINmHfSHAa3dLh8QFNiehNafMMSGt4rU/dOoc=



## SELLO DEL SAT

BIJmZuQ3dfMbHe1Xtksd536/dexNhvLdwBr/MjRzSACAbVgDxPKKk3Nnr1Bhbcgx0UTAbP+kNPjnojoomaYjU195y0CAiUnZrqFuP3e4o6Hq52WxDvYsgmQyMHIDeOlay/Fx+wQOTq+3JDKraibRwUhlXMT93GEgqTadvYfaHfQ=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|d979fe24-9018-40a6-8b63-f78e9372005a|2015-10-21T16:29:48|W+pOv9xXi2nsHN63/AMICdNemvL81myG0EebzcWugvyrFP6eKsNP2D2T1MPNLY7zILJInTFYinDCbAXmq5LTZlcE/7S5vymbExVk6ygPbobP2DKXmoF9JKhkoRP2HajFM1YHeUBINmHfSHAa3dLh8QFNiehNafMMSGt4rU/dOoc=|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:** jueves, 22 de octubre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante F17201 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante F17201 verificado | F17201 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante F17201 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





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  
 21/10/2015 04:31:43 p. m.  
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL  
 00001000000300328221  
 FOLIO FISCAL  
 c96186af-44cf-4ced-bd8a-6a45b17df6f6  
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000301634628  
 EXPEDIDO EN  
 CELAYA, GUANAJUATO  
 TICKET  
 4H3EZ4KGC  
 FECHA DEL TICKET  
 21/10/2015 04:22:52 p. m.  
 FOLIO DEL TICKET  
 79836  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 21/10/2015 04:31:43 p. m.

## -- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 AV. INSURGENTES SUR # 452, COL. ROMA SUR  
 CP. 06760, DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1.00 | PIEZA            | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$150.86        | \$150.86 |

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$150.86 |
| IVA      | \$24.14  |
| TOTAL    | \$175.00 |

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

LBIm79tbqEiKhWdFBbPgj2hu2KxOL7bDCa++VAawwWq0u1l4g65YOmcTMO16Zx0iH3ZDZ8+UAEciLQ9eFwfKkKw7TF6Oo8fo+QBxLd3WxEov9GVtNxxq5WwAfo+pZi2Fal9cA7G+VWYUKJxTKvgjLau2kfNUFUmv6iIwVtmMX7BY=



## SELLO DEL SAT

S4q4x8EMY/IAMH4bdUYqix3fcEOX71T8x2c1rW8yAGvYGEp2LNrpfFuLUL4iyDtL6a2xlHe1fpI5iDsU2CciwPa5J9OpjH.YC0DQbDgulbZwQus1zRtPZK2ATdtSMvy68epEHUGqgFTxjSKrZzrPuZrNweoGPTNsTeBpL0X8DIIM=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|c96186af-44cf-4ced-bd8a-6a45b17df6f6|2015-10-21T16:31:43|LBIm79tbqEiKhWdFBbPgj2hu2KxOL7bDCa++VAawwWq0u1l4g65YOmcTMO16Zx0iH3ZDZ8+UAEciLQ9eFwfKkKw7TF6Oo8fo+QBxLd3WxEov9GVtNxxq5WwAfo+pZi2Fal9cA7G+VWYUKJxTKvgjLau2kfNUFUmv6iIwVtmMX7BY=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 22 de octubre de 2015 10:45 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante F17203 verificado



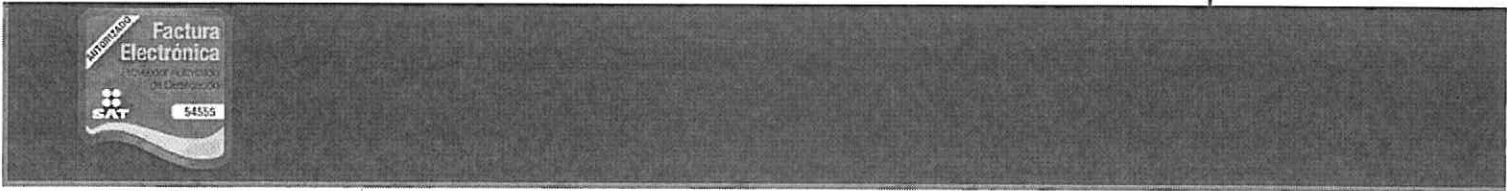
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante F17203 verificado | F17203 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante F17203 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Combu-Express, S.A. de C.V.  
 RFC: CEX9809213U5  
 CALLE: LA LUNA No. 2495  
 COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE  
 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520  
 REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

**FACTURA**  
 WCONCLOU126527

**FECHA**  
 21/10/2015

**CLAVE PEMEX**  
 0000112422

**Estación de Servicio:** Multiservicios Clouthier, E08302  
**Lugar de expedición:** Eje Nor-Poniente Esq. Manuel J. Clouthier 502, Ex-Hacienda de San Juanico, 38020, Celaya, Celaya, Guanajuato, Mexico, 4611576520

**Cliente:** INTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**Calle:** INSURGENTES SUR 452  
**Colonia:** ROMA SUR  
**Estado:** D.F.  
**Ciudad:** DF  
**C.P.:** 06760

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | PU    | IMPORTE |
|-------|----------|--------|----------|-------|---------|
| 32011 | 22.10759 | LTS    | MAGNA    | 13.57 | 300.00  |

**Importe con letra**

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Forma de pago :** Efectivo  
 pago en una sola exhibición



**Sub-Total:** 259.72  
**16.00 % IVA** 40.28  
**Total:** 300.00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

**Certificado Emisor:** 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322  
**Folio Fiscal:** 036B56F6-5361-42C3-9D65-786BB7413527 **Fecha Certificado:** 2015-10-21T16:56:06



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

C1tHI+WIo2vkPwmDPV4uuzlkG0allxOBtKj9tKzACVUj+3gtnekBjvvUrLU/ytAKyLX0Kz7v4jHDzqwBRnqS0EqKUvVuFeFp7o+ir5svtH+6cGQ5vi3vs2vJJQq6sHZHj+Pr5oP6ruz9H0fdyj4DVsgMzQYM4LHYYoPro+L6+E=

**SELLO DEL SAT**

oWI0SKCPFcoTkx7idX2IsLJzMeqvsUH9jg4z1OGHTaNNq1/xKTHzc+WdP2lepn4hdg4FcB a2s4ZctN7nLMd8lfAvoHtRvPFG61ausfA+ZzjbRIm5O3N8/ucEamV/E+HPLAuu3bmJZbR pZTEa9MJ6zU86NKGBOMgxCNJOn8w/uM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[1.0]036B56F6-5361-42C3-9D65-786BB7413527|2015-10-21T16:56:06|C1tHI+WIo2vkPwmDPV4uuzlkG0allxOBtKj9tKzACVUj+3gtnekBjvvUrLU/ytAKyLX0Kz7v4jHDzqwBRnqS0EqKUvVuFeFp7o+ir5svtH+6cGQ5vi3vs2vJJQq6sHZHj+Pr5oP6ruz9H0fdyj4DVsgMzQYM4LHYYoPro+L6+E=|00001000000301032322|

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 21 de octubre de 2015 05:48 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante WCONCLOUWCONCLOU126527 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

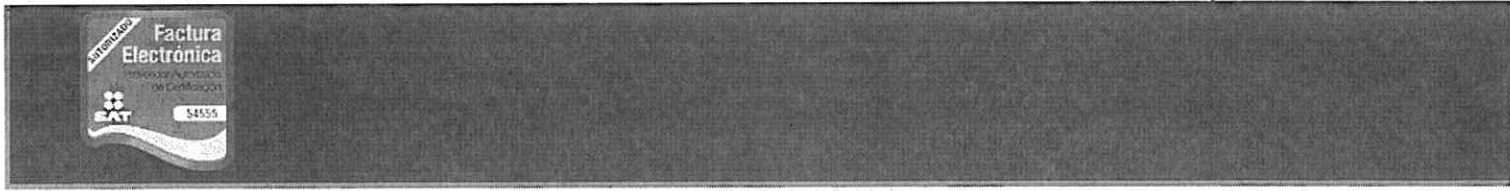
---

Comprobante WCONCLOUWCONCLOU126527 verificado      WCONCLOUWCONCLOU126527

---



El comprobante WCONCLOUWCONCLOU126527 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



GRUPO GLYCORP



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

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

**RÉGIMEN FISCAL**  
REGIMEN GENERAL DE LEY

**EXPEDIDO EN**  
AV. GUELATAO 220 SANTA MARIA AZTAHUACAN IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP: 09500

|  |                                      |                              |                             |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>FOLIO</b>                                 | <b>FOLIO FISCAL</b>                  | <b>TIPO DE COMPROBANTE</b>   | INGRESO                     |
| E-40748                                      | 222a601d-5c20-49bf-8c26-1bb5171acef5 | <b>TIPO DE DOCUMENTO</b>     | FACTURA                     |
| <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b>     |                                      | <b>FORMA DE PAGO</b>         | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| 2015-10-21T07:32:04                          |                                      | <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 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP:06760

IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL,MEXICO, A 21 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 07:32:04

| CANTIDAD   | U.M.  | COD. PROD. | DESCRIPCIÓN | P.U.            | IMPORTE  |
|--|-------|------------|-------------|-----------------|----------|
| 44.2152  | LITRO | 32011      | MAGNA-32011 | 11.7489         | 519.4786 |
| <b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</b> |       |            |             | <b>SUBTOTAL</b> | \$519.48 |
| (TIPO DE CAMBIO 1.0)                                   |       |            |             | <b>IVA 16%</b>  | \$80.52  |
| (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)                        |       |            |             | <b>TOTAL</b>    | \$600.00 |

Comprobantes : A864585,

Observaciones :

**SELLO DIGITAL DEL CFDI** JbMCdvi/s7gsr/V1Mod5M28JeM7Ck3INNPzMUERd6vEQ0WqZEEoyUVi71mrqzXz3vVtsaiXy9QQA3G+Hn60VZHqPVulfu7XhxYrwFtw2JwPVsGdWWT2jVRIL7q3HgD7XDUWUhdJT8D6YtbKkIG51g9aTj3jVCfSrgCmV3z8=

**SELLO DEL SAT** KImIXZIEil+LRowHBV67ZXIZIOBC/+HasZCBLDAhjpI89R50pfwn8UcAE1C6F7jpcREhH/Yp0IQVQhpxoMROmPPz++VwIOrEKLKQDWLq8oNnFK3frUVvVC8+1UIEmd8N1LdRn/0WJ9SYpN TfxNYIMMC057eDhaquGDY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|222a601d-5c20-49bf-8c26-1bb5171acef5|2015-10-21T07:32:04|KImIXZIEil+LRowHBV67ZXIZIOBC/+HasZCBLDAhjpI89R50pfwn8UcAE1C6F7jpcREhH/Yp0IQVQhpxoMROmPPz++VwIOrEKLKQDWLq8oNnFK3frUVvVC8+1UIEmd8N1LdRn/0WJ9SYpNF5Qah TfxNYIMMC057eDhaquGDY=|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:** miércoles, 21 de octubre de 2015 09:49 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante E40748 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Comprobante E40748 verificado | <b>E40748</b> |
|-------------------------------|---------------|



El comprobante E40748 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

71211854-DE4E-4AA6-95FA-C648206C0F3E

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

600960086

Fecha y hora de Emisión

2015-10-26T09:53:19

Fecha y hora de Certificación

2015-10-26T09:58:24

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/00828921

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1446622

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL UMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452  
CUAUHTEMOC 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    | 2.00     | NO APLICA | 16.38      | 0.00      | 32.76   |
| C-002  | LIGERO    | 2.00     | NO APLICA | 36.21      | 0.00      | 72.41   |
| C-002  | LIGERO    | 2.00     | NO APLICA | 50.86      | 0.00      | 101.72  |
| C-011  | T0-LIGERO | 2.00     | NO APLICA | 79.32      | 0.00      | 158.63  |

Total con Letra:

CUATROCIENTOSVEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

Subtotal 365.52

IVA 16.00 % 58.48

Total 424.00

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

||1.0|71211854-DE4E-4AA6-95FA-C648206C0F3E|2015-10-26T09:58:24|E3p6C2iATrTx047fAJP9geD6wI0YE8REVNekSUYUV/OWhPxWHQ29KnBbAd8ObMNL9cus/mrPoEsTII85rVUfoLy9nkf2Q7i+4N8MhSskqedVbqhTX+vedDHZSAHwfrKx3WJG6jf0Me1PuovOQ2mip52fSB0GpaNnGXR9PHx+EXYU=|00001000000203285726||



**Sello Digital del CFDI**

eDIXnPsap/8jtybplRwdxKTASbxUPDp3q17KYm7lmsK77mi4xuYCSKz+Wa/TT7GkiKPaVN8DJWSlqJrvXCtCPwoK+7Zw+IXEs5wzUjAI5ToWAYrNWfluOTF9UehD+Fc92z32m7S1QI0U/fA7erjZ6XXPlyjuBb4zOnwHoHvEPcg=

**Sello del SAT**

E3p6C2iATrTx047fAJP9geD6wI0YE8REVNekSUYUV/OWhPxWHQ29KnBbAd8ObMNL9cus/mrPoEsTII85rVUfoLy9nkf2Q7i+4N8MhSskqedVbqhTX+vedDHZSAHwfrKx3WJG6jf0Me1PuovOQ2mip52fSB0GpaNnGXR9PHx+EXYU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 26 de octubre de 2015 10:17 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante B00828921 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Comprobante B00828921 verificado | <b>B00828921</b> |
|----------------------------------|------------------|



El comprobante B00828921 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.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 65947  
Fecha: 21/10/2015 08:07:53  
PLAZA DE COBRO: T3  
Carril: via 1101  
Cobrador: 5353  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 16.38 Peso  
IVA: 2.62 Peso  
Total: 19.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



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

Folio: 58280  
Fecha: 21/10/2015 08:20:00  
PLAZA DE COBRO: CONMEX  
Carril: via 703  
Cobrador: 6532  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 36.21 Peso  
IVA: 5.79 Peso  
Total: 42.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



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

Folio: 54358  
Fecha: 21/10/2015 08:29:15  
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC  
Carril: Via 207  
Cobrador: 5627  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 50.86 Peso  
IVA: 8.14 Peso  
Total: 59.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



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

Folio: 36204  
Fecha: 21/10/2015 08:45:22  
PLAZA DE COBRO: JOROBAS  
Carril: via 102  
Cobrador: 1258  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 79.31 Peso  
IVA: 12.69 Peso  
Total: 92.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



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

Folio: 38699  
Fecha: 21/10/2015 19:31:34  
PLAZA DE COBRO: JOROBAS  
Carril: via 131  
Cobrador: 1242  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 79.31 Peso  
IVA: 12.69 Peso  
Total: 92.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



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

Folio: 55618  
Fecha: 21/10/2015 19:50:24  
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC  
Carril: Via 240  
Cobrador: 6353  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 50.86 Peso  
IVA: 8.14 Peso  
Total: 59.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



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

Folio: 72434  
Fecha: 21/10/2015 20:12:28  
PLAZA DE COBRO: T3  
Carril: via 1131  
Cobrador: 6575  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 16.38 Peso  
IVA: 2.62 Peso  
Total: 19.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



08127403618987954783

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

Folio: 45823  
Fecha: 21/10/2015 20:00:33  
PLAZA DE COBRO: CONMEX  
Carril: via 734  
Cobrador: 1105  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 36.21 Peso  
IVA: 5.79 Peso  
Total: 42.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



09514512303681185103

| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |   |       |      |
|-----------------------------------|---|-------|------|
| Folio                             | 1076760   | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT        | D0001000000202638162                            |       |      |
| Fecha y hora de emisión           | 2015-10-22T11:27:43                             |       |      |
| Fecha y hora de certificación     | 2015-10-22T11:27:43                             |       |      |
| Folio fiscal                      | 40BC0BF9-4F59-4A72-B9CB-B1593BFD61B             |       |      |
| Régimen fiscal                    | DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |       |      |

| Emisor  |                                   |         |                  |
|---------|-----------------------------------|---------|------------------|
| Razón   | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC     | FN1970829JR9     |
| 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  | PALLAS 21-OCTUBRE-2015 09:43:09 AM    | \$60.34        | \$60.34 |
| 1        | PEAJE  | QUERETARO 21-OCTUBRE-2015 10:23:03 AM | \$56.03        | \$56.03 |
| 1        | PEAJE  | QUERETARO 21-OCTUBRE-2015 17:57:29 PM | \$56.03        | \$56.03 |
| 1        | PEAJE  | PALLAS 21-OCTUBRE-2015 18:42:52 PM    | \$60.34        | \$60.34 |

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| Importe total con Letra                                   | Subtotal     | \$232.74 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$37.26  |
|   | Iva Retenido | \$0.00   |
|   | Isr Retenido | \$0.00   |
|   | TOTAL        | \$270.00 |



| 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  |
|---|
| XJBT47KYvx2wuVABThwL6LbXE0836sFcMb4Ow/p1hWPw8HyJRJ474m3UIQQIRMu6MrBywI9S277FolPwxcuQI4ZUUI8MhuEB1zYo/+imcFfkluw9uyYFHWtjRw36LhoH8lhbGxkPo8bkkxCcOgB5nakCMCx+tR5sxe+fP4S2r0= |
| Sello del SAT   |
| c66fy5R8+C7JVnblS2c9c72ITMYyVYWZ5ZjclNljvgQ84f9jqAoj87cy8kQGzzE3b3cUDqKcupVE2Fow/soalswM3vjLTICnjOI ZK/nRMXSFJPrPmabl5iipbZDKAbki075SHvrMeucDI2IsQiGUcf4ygbHwQFG4xmQMFIJMw= |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   |
|--|
| 3.2 40BC0BF9-4F59-4A72-B9CB-B1593BFD61B 2015-10-22T11:27:43 XJBT47KYvx2wuVABThwL6LbXE0836sFcMb4Ow/p1hWPw8HyJRJ474m3UIQQIRMu6MrBywI9S277FolPwxcuQI4ZUUI |
| NOTA:  |
|  |

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 22 de octubre de 2015 11:31 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante FNPE1076760 verificado



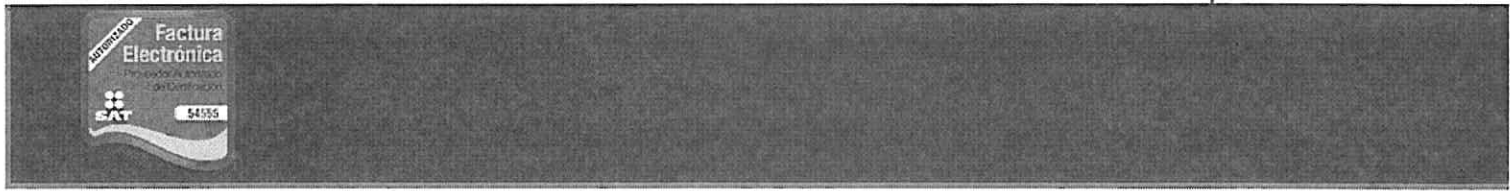
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Comprobante FNPE1076760 verificado | <b>FNPE1076760</b> |
|------------------------------------|--------------------|



El comprobante FNPE1076760 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
21/10/2015 09:43:09  
Folio: 0000453263 CARRIL: 1071A  
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:TZ7T 5K73 7P7E ADBN HZ



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO  
21/10/2015 10:23:03  
Folio: 0000262805 CARRIL: 1087A  
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00  
Facturacion:7TJK BE03 RH72 77ZU



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO  
21/10/2015 17:57:29  
Folio: 0000286427 CARRIL: 1084B  
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00  
Facturacion:GM7T E7KE RWB3 77BS HM



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
21/10/2015 18:42:52  
Folio: 0000688304 CARRIL: 1065B  
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:775E 7KU3 TZL7 A5BC HZ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
26.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Flores Tlaxcalteca Francisco Javier  
UNIDAD: Dirección de Asuntos Labo  
R. F. C.: FOTF630510753 PUESTO: Representante Jurídico

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Guanajuato  
VIGENCIA DEL: 21.10.2015 AL: 21.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 ( SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Flores Tlaxcalteca Francisco Javier  
00003273

  
Funcionario que Autoriza  
Espíndola Angeles Álvaro Gilberto  
00006295

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

SUCRSAL: 0366 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF  
8/022ND/13:20:19 A 25 DE OCTUBRE DE 2015

PAGO DE FONCOT 617522 POSC

FOLIO: 85906

TIPO DE PAGO: 617501

DATOS:

617501 8111504010132730079216 130.91

IMPORTE TOTAL M.N.: \$130.91

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(CIENTO TREINTA PESOS 91/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$200.00

CAMBIO M.N.

\$69.09

IMPORTE TOTAL M.N.: \$130.91

\*\*\*\* 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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 26/10/2015

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

DEVOLUCIÓN ANTIPO DE VIÁTICOS COMISIÓN 5917 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:

\$ 130.91

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010132730079216

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