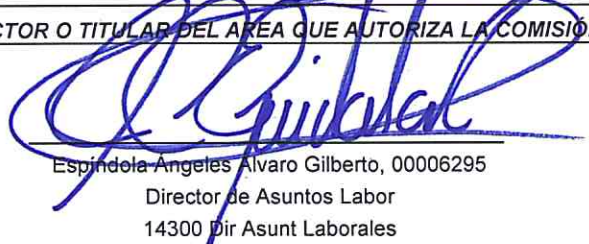



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

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

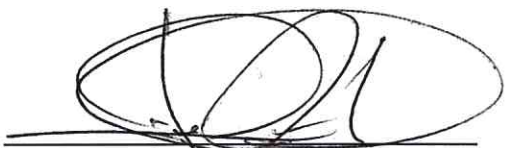
COMISIÓN : 0000005917

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	21.10.2015 Al 21.10.2015	1	0
OBJETIVO	Comparecer ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, en la audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas, respecto a la demanda laboral instaurada por CORAL CAMARILLO MARTHA		

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 : (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	
TOTAL			2,327.41	




 Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273
 Representante Jurídico

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
26	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	COMISIONADO  Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273 Representante Jurídico
---	--

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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	465.52	74.48	540.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,374.14	219.86	1,594.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	22.50	0.00	22.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	108.41	0.00	108.41
	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
TOTAL			2,327.41		2,033.07	294.34	2,327.41

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		
A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	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+p
 ZI2Fal9cA7G+VWYUKJxTKvgjLau2kfNUFUmv6I1WVtmMX7BY=



SELLO DEL SAT

S4q4x8EMY/IAMH4bdUYqix3fcEOX71T8x2c1rW8yAGvYGEp2LNrpfFuLUL4iyDtL6a2xlHe1fp15iDsU2CciwPa5J9OpjH
 YC0DQbDgulbZwQus1zRtPZK2ATdtSMvy68epEHUGqgftXjSKrZzrPuZrNweoGPTNsTeBpL0X8DIIM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|c96186af-44cf-4ced-bd8a-6a45b17df6f6|2015-10-
 21T16:31:43|LBIm79tbqEiKhWdFBbPgj2hu2KxOL7bDCa++VAawwWq0u1l4g65YOmcTMO16Zx0iH3ZDZ8+UAEciLQ9
 eFwfKkKw7TF6Oo8fo+QBxLd3WxEov9GVtNxxq5WwAfo+pZI2Fal9cA7G+VWYUKJxTKvgjLau2kfNUFUmv6I1WVtmMX
 7BY=|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 F17203 verificado



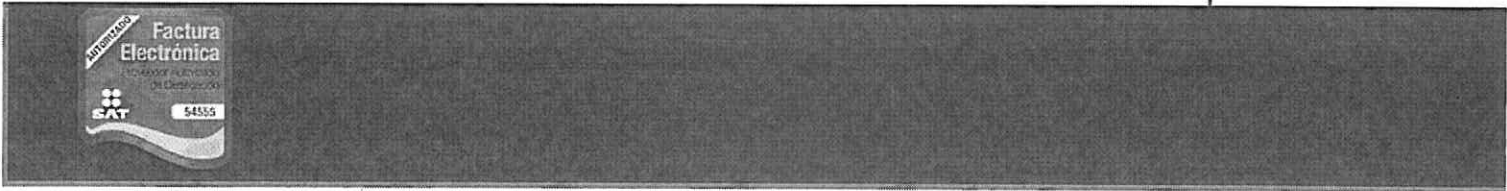
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

oWI0SKCPFcoTkx7idX2lsLJzMeqvsUH9jg4z1OGHTaNNq1/xKTHzc+WdP2lepn4hdg4FcB a2s4ZctN7nLMd8lfAvoHtRvPFG61lausfA+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



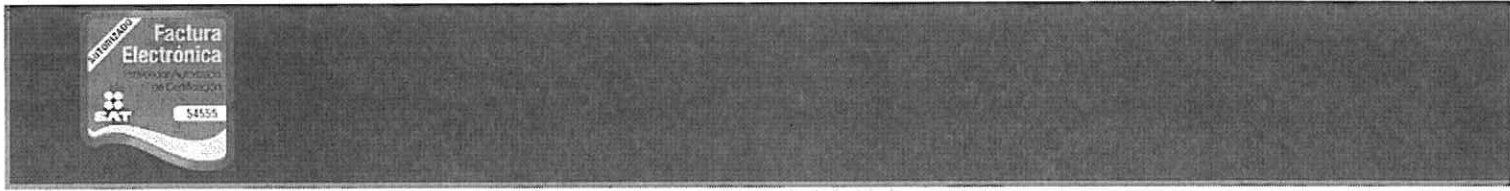
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
E-40748	222a601d-5c20-49bf-8c26-1bb5171acef5	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-10-21T07:32:04		METODO DE PAGO	EFFECTIVO,
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	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
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$519.48
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$80.52
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$600.00

Comprobantes : A864585,

Observaciones :

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

SELLO DEL SAT KImIXZIEil+LRowHBV67ZXIZIOBC/+HasZCBLDAhjpI89R50pfwn8UcAE1C6F7jpcREH/Hyp0IQVQhpxoMROmPPz++VwIOrEKLKQDWLq8oNnFK3frUvVc8+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/+HasZCBLDAhjpI89R50pfwn8UcAE1C6F7jpcREH/Hyp0IQVQhpxoMROmPPz++VwIOrEKLKQDWLq8oNnFK3frUvVc8+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	E40748
-------------------------------	---------------



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	B00828921
----------------------------------	------------------



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



15308956174783619135

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



00091293033361843023

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



04455281071612763615

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



06544951298578455775

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



09942213529987717839

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



07145478161524867951

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	PALMILLAS 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	PALMILLAS 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+C7JVnblS2c9c72ITMYyVYVWZ5ZjLjNljvgQ84f9jqAoj87cy8kQGzzE3b3cUDqKcupVE2Fow/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	FNPE1076760
------------------------------------	--------------------



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



Comunicaciones y Transportes
federales

[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



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comunicaciones y Transportes
federales

[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



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comunicaciones y Transportes
federales

[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



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Comunicaciones y Transportes
federales

[Handwritten signature]

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 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 ANTICIPO 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

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