



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
05	11	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales</p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273 Representante Jurídico 14300 Dir Asunt Laborales</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000006002

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	10.11.2015 Al 10.11.2015	1	0

OBJETIVO	Acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Gto., para comparecer 4en la audiencia a celebrar con motivo de la demanda laboral instaurada por CORAL CAMARILLO MARTHA VS INSTITUTO FONACOT
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	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	
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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	11	2015

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

COMISION : 000006002

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	10.11.2015 Al 10.11.2015	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	1,446.55	231.45	1,678.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	24.41	0.00	24.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO 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
TOTAL			2,327.41		2,009.75	317.66	2,327.41

Comisión a realizar MÉXICO-CELAYA-MÉXICO

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se compareció en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Gto., en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones respecto a la demanda laboral 1656/2015/LI-CC-DN promovida 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.)		



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81199

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1902
ORIENTE,

ORIENTAL, LEON

LEON, GUANAJUATO
37510, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL
RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

81199214040081
1930

FECHA DE EMISIÓN

2015-11-11T09:45:50

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MX
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$540.52	\$540.52
SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA A UN IMPORTE TOTAL DE \$625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), CONFORME A LO SIGUIENTE:				
	CONSUMO		\$538.79	
	IVA		\$ 86.21	
	TOTAL		\$625.00	
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$540.52
LUGAR DE EXPEDICIÓN LEON, GUANAJUATO			IVA 16 %	\$86.48
CONSUMO DEL DIA 10-11-2015			TOTAL	\$627.00
Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago	
D45747CB-B111-4B04-9373-8AFE4C35448E	2015-11-11T09:46:51	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

ZpZBbujbwE3HW3ZSne+KPnqVVSZBY7FxmjrECGpK/BoWhsZYChKKdTP8TcsuXcSjNoYbKtIEB69Z3H8yokd3VeFGaEVmg0eHlsq4j3NYrQnYsXU
qW5Y2CkkwCU9/hpKTbk684FaR9xV0biOlvqUqyqs6Dxdnezq39k0V4h5A9e8=

Sello Digital del SAT:

LkcBQkRo+IHnuqOCqjWDDN4JSmdwBgPqw9FZxuoBZILL0suTFUbGGQ8vWeHX7f0ISrA42RkaLY+x/FON05d7/E52cIYMwCnQOVL6LQsDO4LMUtw
whw8vd/9GuYri6WCrXtfx5nSqWlHgwGvk1QP9IU1WMYVEnno1uTmxbvq2VgE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D45747CB-B111-4B04-9373-8AFE4C35448E|2015-11-

11T09:46:51|ZpZBbujbwE3HW3ZSne+KPnqVVSZBY7FxmjrECGpK/BoWhsZYChKKdTP8TcsuXcSjNoYbKtIEB69Z3H8yokd3VeFGaEVmg0eHlsq4j
3NYrQnYsXUqW5Y2CkkwCU9/hpKTbk684FaR9xV0biOlvqUqyqs6Dxdnezq39k0V4h5A9e8=|00001000000202865018|]



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 12:48 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante OVIHP20494 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVIHP20494 verificado	OVIHP20494
-----------------------------------	------------



El comprobante OVIHP20494 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: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



GRUPO OLYCORP



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-44132	69d84940-ae8-42a2-994b-4390a1ed443a	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-11-11T09:23:35		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 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO CP:06760

IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL, MEXICO, A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 09:23:35

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE	
36.8460	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.7489	432.8988	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI					SUBTOTAL	\$432.90
(TIPO DE CAMBIO 1.0)					IVA 16%	\$67.10
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					TOTAL	\$500.00

COMPROBANTES : A931548,

SELLO DIGITAL DEL CFDI Z4FO+edWbu+VAb98/ROEBLMe6NBA+1gmD1VBOJIKXyA11ZrsUCw1J5jHxPmE/LpFcdzDLEzVTZLVHVrM/TJ7JUa7oaPGeCsX3GnJIMERWeFoEqE/5g5Z7ivPgl/D8mrlQ70vLRBIFZWU+QYq8F3S0XDTD3L85q7Y-

SELLO DEL SAT XicOE1nO6MrVA+In8PINdKBjv9/VDWDLxMW1Wipqh4OxigJdu+IZ2rnzXYs6PVGN1b1KOgOQnRL9E/932cK8//Teuhh8MldgH2wBBoyxFQN+Ken9hJvUWYdkK50Y7Ru/OiFhScinXWf7h5ctqr pPBcCchSaj4G18ErDN97xw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|69d84940-ae8-42a2-994b-4390a1ed443a|2015-11-11T09:23:35|XicOE1nO6MrVA+In8PINdKBjv9/VDWDLxMW1Wipqh4OxigJdu+IZ2rnzXYs6PVGN1b1KOgOQnRL9E/932cK8//Teuhh8MldgH2wBBoyxFQN+Ken9hJvUWYdkK50Y7Ru/OiFhScinXWf7h5ctqr pPBcCchSaj4G18ErDN97xw=|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

SERVICIOS SANTA MARIA S. DE R.L. DE C.V.
SIC: 000010797 NUM. ESTACION 3651
AV. GUELATAO 220
06000 SANTA MARIA AZTAHUACAN
IZTAPALAPA MEXICO, DISTRITO FEDERAL
RFC: SSM860317TV1
TEL: 56933664

11/11/2015 05:24:44 a.m.
CLIENTE : 0001
VENTA AL PUBLICO EN GENERAL
R.F.C. : XAXX010101000
Original
P.E. CARGA: 3
MANGUERA: 1
COMPROBANTE: A931548 - 931557
ARTICULO CANT PRECIO IMPORTE
MANGA 36.846 11.752 432.90

SUBTOTAL 432.90
IVA 67.10
TOTAL 500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL
SE LO SE FACTURA HASTA 3 DIAS ANTES DE FIN
DE MES DE EMISION DEL TICKET

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 12:32 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante E44132 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E44132 verificado	E44132
-------------------------------	---------------



El comprobante E44132 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FACTURA

WCONCLOU169256

FECHA

10/11/2015

CLAVE PEMEX

0000112422

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

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	29.47679	LTS	MAGNA	13.57	400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo

pago en una sola exhibición

Sub-Total: 346.29

16.00 % IVA 53.71

Total: 400.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465

Certificado SAT: 00001000000301032322

Folio Fiscal:

8DC4CF30-8566-424B-BC02-521FC4CF2613 **Fecha Certificado:** 2015-11-10T12:12:50



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z/Q3+hOFmMGr2XzLYyJH2CfGinpT1QAQaLjV7UeT5c5CibKRhIPV3LKTntHQYAeNO8TZP66m/TOXAhDUj3FZR68tHs+Nm0U9GApbXbkLrE6+5KAXgi27PbPjHGFT9RQfIPOP HHzg1crjIFa2FGas86WRCwba7BBgriNcRkUZAc=

SELLO DEL SAT

ZsWVX/iegLgKDOTgHrIvkv+XZXxPTWbl6LAyW6a/H8Skws9Dn9OTq5JFQShjzZS69z5WrN0VC5oYljWdUvb6XDJ7EKTdgZFjTmrZ/+7qr45v66xn9juLqDzCzZXQtcyhSyqBuwtlX7PP EI1yb9XCiT/Bt4Nx4I4EuFWRYw/S344=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|8DC4CF30-8566-424B-BC02-521FC4CF2613|2015-11-10T12:12:50|Z/Q3+hOFmMGr2XzLYyJH2CfGinpT1QAQaLjV7UeT5c5CibKRhIPV3LKTntHQYAeNO8TZP66m/TOXAhDUj3FZR68tHs+Nm0U9GApbXbkLrE6+5KAXgi27PbPjHGFT9RQfIPOP HHzg1crjIFa2FGas86WRCwba7BBgriNcRkUZAc=|00001000000301032322||

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 02:22 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante WCONCLOUWCONCLOU169256 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante WCONCLOUWCONCLOU169256 verificado

WCONCLOUWCONCLOU169256



El comprobante WCONCLOUWCONCLOU169256 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
S.A.B. DE C.V.
R.F.C. RCO0708136F7

FACTURA	
No.	B3615258
FECHA	
17/11/2015 13:01:25	

Régimen fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

DOMICILIO FISCAL: INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL MÉXICO 06760

COLONIA MUNICIPIO / DELEGACIÓN ESTADO / PAÍS CÓDIGO POSTAL

R.F.C. IFN060425C53

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE	
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01815200000861787B9646668D305847	16.00 %		12.07	12.07	
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO						SUBTOTAL	12.07
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA						IVA 16%	1.93
IMPORTE CON LETRA: *** CATORCE PESOS 00/100 ***						TOTAL	14.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION							

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL 62364EA6-B4F1-4DDC-A940-EA890558243A

CERTIFICADO SAT 000010000002Q2864530

FECHA CERTIFICACIÓN 17/11/2015 13:01:19



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|62364EA6-B4F1-4DDC-A940-EA890558243A|2015-11-17T13:01:19|W/nrSVMJVkgn8xyKWWv4HSgIvXynpRfnvARY/Bp36evR9VU/jqSFkR//Q4mS4h6qCZXBYdA5HU4cgzLrxwBUP4/Mo73RP9b+eeE9o1urW7WBCnqDmJARTUYuhG1//wBXRQAw+Yy7zHQcGxRSP21obQZCbU0gFO346QSKOKtKIE=|00001000000202864530||

Sello Digital

W/nrSVMJVkgn8xyKWWv4HSgIvXynpRfnvARY/Bp36evR9VU/jqSFkR//Q4mS4h6qCZXBYdA5HU4cgzLrxwBUP4/Mo73RP9b+eeE9o1urW7WBCnqDmJARTUYuhG1//wBXRQAw+Yy7zHQcGxRSP21obQZCbU0gFO346QSKOKtKIE=

Sello Digital del SAT

Oyjh554s9jg/tJEfHvDhKBO4Eda3ilvnHYSayyMQ7gQJuVR9yrNPg8scOow6hGP3irlwWxvHXL7ZTqvcEVE6qatmA3FwWUR6FXdq29fqq2KCP7iRY/VainYzQ9xA1B16Hq7I91g89sh0HFxcEWUOdsoPP6MzP7S1re2/MctKZ0=



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
 Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
 Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
 SOMOS TU MEJOR OPCION
 ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
 www.redviacorta.mx

Handwritten signature and stamp

Obtención de factura fiscal en:
 www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO AUT. SALAMANCA
 TRAMO: AUT. SALAMANCA - LEON
 FOLIO = 3-0000085326 CARRIL: 15 B

01815200-00086178-78964666-8D305847

10/11/2015 13:48:43
 EFECTIVO
 IMPORTE: \$ 12.07
 IVA: 1.93
 TOTAL: 14.00

EMERGENCIA 01815200-00086178-78964666-8D305847
 *445 24 hrs.

RED VIACORTA B10094300

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 01:04 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B3615258 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B3615258 verificado

B3615258



El comprobante B3615258 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

A9CD8091-B93A-475C-A8B4-134D9242B5B2

Lugar de Expedición

Folio SAP

ESTADO DE MÉXICO

601038506

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de Certificación

2015-11-17T13:51:07

2015-11-17T13:56:09

No.de Serie Certificado CSD

No.de Serie Certificado SAT

00001000000202447668

00001000000203285726

Forma de Pago

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

No aplica

Num. Cta Pago

Serie/Folio

No aplica

B/00892918

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|A9CD8091-B93A-475C-A8B4-134D9242B5B2|2015-11-17T13:56:09|mJQtrp38mob2kx/lo7kqgeOpQaEu58/vy2ZR6Zt56B
 QRLuxNU+UW/QVug2ottjhqLvyGyDcQ7293qCAR6cvkT76ipHBgg5Y56awR/UkbnHi/Uce4Ecq6ScQwqCee1GU6VhuvY4sBn
 p3h+OiiRPHqEvPeBa6h4AhaSbveY07EX4=|00001000000203285726||

Sello Digital del CFDI

dvXUlds8Y0AtrPLs24sF1lypYC6mAmcBS6XNqy9ukM3G5leeSy3kBrIVmrqw6M4Hi4loweqciE8Qm38YgTPHY8j164lgbylEILPj
 SGYIFe00NuoPltzzzWZsVC0JvgTdsWJW1PYwQIFDv6bhXuszuxkBC2d/ygG+jlSMmtgwCIE=

Sello del SAT

mJQtrp38mob2kx/lo7kqgeOpQaEu58/vy2ZR6Zt56BQRLuxNU+UW/QVug2ottjhqLvyGyDcQ7293qCAR6cvkT76ipHBgg5Y56a
 wR/UkbnHi/Uce4Ecq6ScQwqCee1GU6VhuvY4sBnp3h+OiiRPHqEvPeBa6h4AhaSbveY07EX4=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2015 02:00 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B00892918 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B00892918 verificado	B00892918
----------------------------------	------------------



El comprobante B00892918 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: 31120
Fecha: 10/11/2015 06:57:14
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1101
Cobrador: 6825
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: 27604
Fecha: 10/11/2015 07:08:09
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 703
Cobrador: 6533
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: 24311
Fecha: 10/11/2015 07:20:20
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 207
Cobrador: 6781
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: 19224
Fecha: 10/11/2015 07:33:31
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 101
Cobrador: 5304
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: 19077
Fecha: 10/11/2015 23:26:27
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 132
Cobrador: 6432
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: 21355
Fecha: 10/11/2015 23:39:35
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 236
Cobrador: 6303
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 50.86 Peso
IVA: 8.14 Peso
Total: 59.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



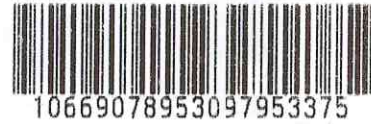
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 33164
Fecha: 10/11/2015 23:48:36
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 731
Cobrador: 6531
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: 36135
Fecha: 11/11/2015 00:01:37
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1131
Cobrador: 5692
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 16.38 Peso
IVA: 2.62 Peso
Total: 19.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	1482150	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-20T10:01:01		
Fecha y hora de certificación	2015-11-20T10:01:09		
Folio fiscal	251294EA-FEFF-4071-B567-280973043065		
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	PALMILLAS 10-NOVIEMBRE-2015 08:34:09 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	QUERETARO 10-NOVIEMBRE-2015 09:24:10 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	CERRO GORDO 10-NOVIEMBRE-2015 12:56:43 PM	\$30.17	\$30.17
1	PEAJE	CERRO GORDO 10-NOVIEMBRE-2015 20:39:18 PM	\$30.17	\$30.17
1	PEAJE	QUERETARO 10-NOVIEMBRE-2015 21:42:01 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	PALMILLAS 10-NOVIEMBRE-2015 22:38:27 PM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra		Subtotal	\$293.08
Importe (en letra): TRECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$46.92
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$340.00



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
hoQLaV76vI9Se+XmMWTCUuctFmq4C9Y878i59zg8xeodp0BCV01Zekxh2SMvMpTn9z3zaMX0GmjYtOo9cW6KOoQ1zEJt gg1NmdXPTraKws4N8CfHf6KwGOrIDYale4DIVBxrlRz0GnLv4Mq9V5123ezr2xO1X5gnXHo1R76niQ=
Sello del SAT
DSHjWUYpkPrcJinm2zHG0lls5Kfx5YsVCv40jWe2PqgHaj0DtyDzADMVSYTKkj1qlmR+2uFMIKd/6SH5YNXzpTHkhLV6Y7L S1xjH30DRb6eAEFaeOir47Q2GRaGQy19fmhckxEcBAF3Db0JPbqGucXRneVZQ8OwqOY1/i+aEnr0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|251294EA-FEFF-4071-B567-280973043065|2015-11-
20T10:01:09|hoQLaV76vI9Se+XmMWTCUuctFmq4C9Y878i59zg8xeodp0BCV01Zekxh2SMvMpTn9z3zaMX0GmjYtOo9cW6
KOoQ1zEJtgg1NmdXPTraKws4N8CfHf6KwGOrIDYale4DIVBxrlRz0GnLv4Mq9V5123ezr2xO1X5gnXHo1R76niQ=|00001000
000202638162||

NOTA:

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2015 10:06 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante FNPE1482150 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE1482150 verificado

FNPE1482150



El comprobante FNPE1482150 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
10/11/2015 08:34:09
Folio: 0000480799 CARRIL: 1071A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:7E75 7KG1 TPZO 75BE H9



813261318

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
10/11/2015 08:24:10
Folio: 0000617820 CARRIL: 1086A
CLASE T A1 TOTAL:\$65.00
Facturacion:GQM7 KYRB QE77 5BMT H9



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO
10/11/2015 12:56:43
FOLIO: 0000527332 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: W777 OJB5 5XIG XWBO HB



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO
10/11/2015 20:39:18
FOLIO: 0001037436 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: 75XZ XZ7I S7BJ JTZB H9



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
10/11/2015 21:42:01
Folio: 0000675776 CARRIL: 1083B
CLASE : A1 TOTAL:\$65.00
Facturacion:T5KR Q777 B9K0 E7MC HB



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
10/11/2015 22:38:27
Folio: 0000738706 CARRIL: 1065B
CLASE A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:7Q55 7KGE 97T7 LZBK HK



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BUCARSA, 5596 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
1/08/2011/09:28:02 A 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

PAGO DE FONCOT 817522 POSC

FOLIO: 11263
TIPO DE PAGO: 81750
DATOS:
9.7501 8111506101227008541 24.41 M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: 124.41

PAGO REALIZADO POR LA CUANTIA DE:
(VEINTICUATRO PESOS 41/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.	150.00
COBRO M.N.	(25.59)
IMPORTE TOTAL M.N.:	124.41

*** 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 20/11/2015

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 6002 A CELAYA, GTO

IMPORTES 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: \$ 24.41

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010132730085411

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