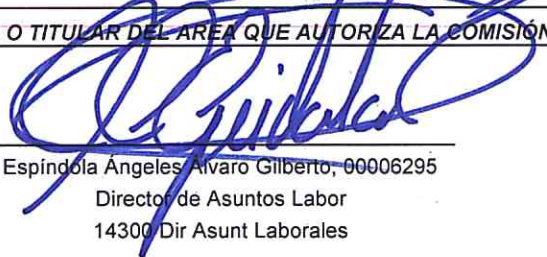



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
15	12	2015

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

COMISIÓN : 000006175

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	21.12.2015 Al 21.12.2015	1	0

OBJETIVO
Acudir a la Dirección Estatal Querétaro para atender comparecencia derivada de investigación laboral a realizar a personal adscrito a la Dirección Estatal Querétaro

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 CIENTO CUARENTA pesos 220/100 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		
	237.3	13.57	815.22	
PEAJE			700.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,140.22	


 Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273
 Representante Jurídico

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180061086409893
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,140.22 (DOS MIL CIENTO CUARENTA pesos 22/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
06	01	2016

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

COMISIÓN : 0000006175

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	21.12.2015 Al 21.12.2015	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	506.03	80.97	587.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,188.79	190.21	1,379.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	38.00	0.00	38.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	136.22	0.00	136.22
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	237.3	13.57	815.22		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			700.00		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			2,140.22		1,869.04	271.18	2,140.22

Comisión a realizar MÉXICO-QUERÉTARO-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se atendió comparecencia del C. CARLOS CASAS FUENTES, adscrito a la Dirección Estatal Querétaro, con motivo del inicio de la investigación laboral iniciada.

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.)



SERIE: CR
 FOLIO: 6497
 FECHA: 2015-12-22T13:09:11

GASTRONOMICA CENTRO SUR S.A. DE C.V.

GCS120423639 BERNARDO QUINTANA Ext 325 Int
 QUERETARO
 Querétaro 76090
 Querétaro Mexico

Cliente: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53 Domicilio: Insurgentes Sur Ext. 452 Int.
 Colonia: Roma Sur Municipio: Cuauhtémoc CP: 06760
 Ciudad: Estado: Distrito Federal País: México
 Lugar de Expedición: BERNARDO QUINTANA 325, 76090, Querétaro, Querétaro, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	506.03	506.03

REGIMEN: REGIMEN DE PERSONAS MORALES

Importe Con Letra QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.
Método De Pago Tarjeta VISA
Fecha de Consumo 2015/12/21

SUBTOTAL:	506.03
I.V.A.: 16.00 %	80.97
TOTAL:	587.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición
Numero de cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000300336787
Folio fiscal:	E012DBA1-BE97-4099-9B96-B00965A27662
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-22T13:09:11

Sello digital del CFDI nm6yx0LcFZxUSwWPg8ELfyqpYgwJvetoaHv9Hpt8Hdrb75Vze3IDAbA03N2VLBkCscYzvwCvm5jUfawxWP34W5BAE789izunQbNUD9FNLOjJMBBcBwQyvPULsZ2doLzKWl7wV20uh/189zOGs4VgXCGUK5VseECUBnEiiwswSQ=
Sello del SAT lvHxatimjCtYipHB566OkIQfglv1kvRWTXWzmrJfSPw3VHhkhVkmIBsQwxBudhjk7J01nB0r739hPP40dW9bliAL8YpMKYym/9m8XMgxr2m9C16BgED19dNklhGqEul1g/KRq6a1r0FphPVsWCT8MW7FbStEmIZ2kC1B9A=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 E012DBA1-BE97-4099-9B96-B00965A27662 2015-12-22T13:16:41 nm6yx0LcFZxUSwWPg8ELfyqpYgwJvetoaHv9Hpt8Hdrb75Vze3IDAbA03N2VLBkCscYzvwCvm5jUfawxWP34W5BAE789izunQbNUD9FNLOjJMBBcBwQyvPULsZ2doLzKWl7wV20uh/189zOGs4VgXCGUK5VseECUBnEiiwswSQ= 00001000000202864883

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 06 de enero de 2016 05:28 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante 6497 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 6497 verificado	6497
-----------------------------	------



El comprobante 6497 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-50213	73e789a3-f52f-4e5f-853a-cb6e3a30d5ad	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-12-21T07:32:17		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 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 07:32:17

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 : A069787,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI |A06J2Z59g7aYZY9M8oO4XZ9F8GEIU5pD4DY+myh0mJvIQLvzvLGP6SI77evmPvmBQk0Zbm9EntnFMSFrtmrc8b39atfUTIPPuCx1s/aJEVIBaOuWVUJd9BYXLYSfbrwzd0VT/Bf5grFd1Bga+qiedIS+CyjBP6ITB0=

SELLO DEL SAT |ET4b+3QxdgbbpLHbObzIQEs54MKO/L4KPIg65a57dHXug7uLYR8HC8DQKrl0Sna3cckmF8gdF9wL1g4NR1DL2AIGReOv8hfSxih2t4VooMK7miBUXMmCi3AN+E0DefgojzYKPLGNox6y2=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|73e789a3-f52f-4e5f-853a-cb6e3a30d5ad|2015-12-21T07:32:17|ET4b+3QxdgbbpLHbObzIQEs54MKO/L4KPIg65a57dHXug7uLYR8HC8DQKrl0Sna3cckmF8gdF9wL1g4NR1DL2AIGReOv8hfSxih2t4VooMK7miBUXMmCi3AN+E0DefgojzYKPLGNox6y2+LTM 0uk7LvySW7rmBv8YMggz0=|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: martes, 05 de enero de 2016 03:56 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante E50213 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E50213 verificado	E50213
-------------------------------	---------------



El comprobante E50213 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 E-50365	FOLIO FISCAL ef6e20c4-e902-4828-8733-416890171091	TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2015-12-21T21:57:28		TIPO DE DOCUMENTO FACTURA
VERSION Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD EMISOR: V3.2/ 00001000000300912901 00001000000202809550		FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		METODO DE PAGO EFECTIVO,
		NUM DE CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO,

FACTURADO A
 RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SÚR 452- ROMA SUR CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP:06760

IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL,MEXICO, A 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 21:57:28

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
23.2130	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.7489	272.7265
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$272.73
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$42.27
(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$315.00

Comprobantes : A072671,
 Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI H233dev/GgwAfd0K4TSbj7+YHJMl3tALuuJde8plFhg1p0VgZp3plDqLwGfm0E4h/gNT6dvXZ69x5J9w6iPFLRnsugl56QTZBAbयो1WROZOS1IQZChsHA5cFTjV0jHST4awnNQaT6gB381
 iFT1X3loWY+gzrsyVprf4=

SELLO DEL SAT TUG7LvGiBvBdqVS06F8Bnr2VlpFUhog8zc/XV8ISl8bs7cNlRIEdbYv4MoTBY0kr1ckTW26HlpJuMbYXio6DqstQbAe0rv8pyoBNZm7GBqsDF15Y26b8BkQ8DNzJdtVWFRBz3wPrelQOLgkgG16
 pltAjrWY0uXB4w9pDoyyA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
 ||1.0|ef6e20c4-e902-4828-8733-416890171091|2015-12-21T21:57:28|TUG7LvGiBvBdqVS06F8Bnr2VlpFUhog8zc/XV8ISl8bs7cNlRIEdbYv4MoTBY0kr1ckTW26HlpJuMbYXio6DqstQbAe0rv8pyoBNZm7GBqsDF15Y26b8BkQ8DNzJdtVWFRBz3wPrelQOLgkgG162sNpltAjrWY0uXB4w9pDoyyA=|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: martes, 05 de enero de 2016 03:56 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante E50365 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E50365 verificado	E50365
-------------------------------	--------



El comprobante E50365 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Folio	2149990	Serie	FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000202638162			
Fecha y hora de emisión	2016-01-05T15:49:26			
Fecha y hora de certificación	2016-01-05T15:52:42			
Folio fiscal	DE0C0977-8192-4ADC-9959-E7EB957CEAB6			
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-DICIEMBRE-2015 10:11:13 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 21-DICIEMBRE-2015 18:47:56 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$19.32
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$140.00



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:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
GvWplQ2MLjGRfJWusbQVEhhLoSJRQf4iNKtr8kCqfi2CRteJcs0/mnaUo5CDOFSq8B1TOmyQwUGhJHCeros/biXKo/TTTwsfw3aVZEn2aMFCVIsqkVXPtpbiXmNFBQKhM0AInrwz/PXDjp4hn9ILUGwl45ynPBp5hc/B5hT+U=
Sello del SAT
rdAf6dAkbVWpaU22YY7noixgtwQXbH42lihH/heWmJwMkMccek/u97yRx6D8tKCLxiP81M7THCTM9U1meVMPzBtr8X977K08C1AU3Pgsbjk7XNJGfJ2OIW057ZnwNzIC/SYuHuXJdy0DcFuzGPJ+Q/FbpEZolHS8h0oHI2nU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 DE0C0977-8192-4ADC-9959-E7EB957CEAB6 2016-01-05T15:52:42 GvWplQ2MLjGRfJWusbQVEhhLoSJRQf4iNKtr8kCqfi2CRteJcs0/mnaUo5CDOFSq8B1TOmyQwUGhJHCeros/biXK
NOTA:

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 05 de enero de 2016 03:57 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante DEC00977-8192-ADC4-9959-EEB7CEAB9576 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante DEC00977-8192-ADC4-9959-EEB7CEAB9576 verificado

**DEC00977-8192-
ADC4-9959-
EEB7CEAB9576**



El comprobante DEC00977-8192-ADC4-9959-EEB7CEAB9576 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

21/12/2015 10:11:13

Folio: 0001068832 CARRIL: 1068A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:75KE NYKZ 77D7 VKMY HX



[Handwritten signature]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

21/12/2015 18:47:56

Folio: 0000441253 CARRIL: 1063B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:7K7K ZWTG 7KW5 7EZO HZ



[Handwritten signature]



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

A23D1CEC-12AC-4474-A243-FF869B93078B

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

601205034

Fecha y hora de Emisión

2016-01-05T16:02:34

Fecha y hora de Certificación

2016-01-05T16:08:43

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/01029293

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|A23D1CEC-12AC-4474-A243-FF869B93078B|2016-01-05T16:08:43|NZAKThCusEarLUNPFTnVoetl0ngAcxVjYJLCPczUwALSu4EnL1qmhYzJFb6fggRc22sk23HyANok1yYwUFB+RhRXV1ISr9MKFgVrZiGVFzC7EL2LdKsn9Z2KcO4XKEvcwLLVlgvBBqrQ/OFBu0n7slATzx09nxRhAFBrh/gw4=|00001000000203285726||

Sello Digital del CFDI

k66Vhmee3LiAOKbjv5Q8IXKbSQ2w5a66JQvm+/tC9jr928AJIiQJ5faGOudMjs4urgm4GXbFPWnt+HNYT0gKNIT5qbGG5+117N831iKdfXXB4y8TtX3UQxLMvDMo6+J4+UH7sXlenN9AutUI3ZefanMxvA9cPijREFvC1zJ6Qqc=

Sello del SAT

NZAKThCusEarLUNPFTnVoetl0ngAcxVjYJLCPczUwALSu4EnL1qmhYzJFb6fggRc22sk23HyANok1yYwUFB+RhRXV1ISr9MKFgVrZiGVFzC7EL2LdKsn9Z2KcO4XKEvcwLLVlgvBBqrQ/OFBu0n7slATzx09nxRhAFBrh/gw4=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 05 de enero de 2016 04:12 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B01029293 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B01029293 verificado	B01029293
----------------------------------	------------------



El comprobante B01029293 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: 75307
Fecha: 21/12/2015 08:02:59
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1101
Cobrador: 6613
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: 68467
Fecha: 21/12/2015 08:14:59
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 703
Cobrador: 6713
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: 28658
Fecha: 21/12/2015 08:27:14
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: via 203
Cobrador: 5612
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: 46436
Fecha: 21/12/2015 08:42:26
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 101
Cobrador: 1253
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: 37909
Fecha: 21/12/2015 19:43:01
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 132
Cobrador: 5362
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: 16466
Fecha: 21/12/2015 19:56:55
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 239
Cobrador: 2082
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 50.86 Peso
IVA: 8.14 Peso
Total: 59.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



1508090

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

Folio: 65436
Fecha: 21/12/2015 20:06:55
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 734
Cobrador: 5036
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 36.21 Peso
IVA: 5.79 Peso
Total: 42.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



15882602726538894255

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

Folio: 81335
Fecha: 21/12/2015 20:21:02
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1131
Cobrador: 5397
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 16.38 Peso
IVA: 2.62 Peso
Total: 19.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



15785445596159

Handwritten signature or mark

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

FECHA
06.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Querétaro
VIGENCIA DEL: 21.12.2015 AL: 21.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/ 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 Ángeles Álvaro Gilberto
00006295

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5966 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
2/02CIF:13:03:05 A 11 DE ENERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

FOLIO: 132057

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111304010132730095354 136.22

IMPORTE TOTAL M.N.: \$136.22

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	1200.00
CAMBIO M.N.	463.78
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$136.22

*** 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 11/01/2016

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 DE ANTICIPO DE VIÁTICOS COMISION 6175 QUERETARO

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:

\$ 136.22

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010132730095394

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



Oficio núm. OAG/DAL/84/01/2016

Ciudad de México, enero 22, 2016

Lic. Carlos Cruz Rosales
Director de Integración y Control Presupuestal

L.C.C. Jorge Ernesto Perea Solís
Director de Contabilidad
Presente

Por este conducto agradeceré giren sus apreciables instrucciones a fin de que se autorice la contabilización de la comprobación del viaje número 6175, a cargo del Lic. Francisco Javier Flores Tlaxcalteca, Gafete 3273, relativo a la comisión realizada en la ciudad de Querétaro el 21 de diciembre de 2015.

Esta petición obedece para atender la observación realizada por personal adscrito a la Dirección de Integración y Control Presupuestal a través del Módulo Workflow del sistema SAP, respecto a que no es posible concluir el trámite de comprobación del precitado viaje, en virtud de que se encuentra cerrado el ejercicio 2015; cabe señalar que la comprobación se capturó en tiempo y forma en el sistema SAP, no obstante y toda vez que el reembolso de los gastos no comprobados se ingresó hasta el 11 de enero del año en curso, fue hasta esa fecha que se autorizó la comprobación en el sistema SAP.

Denotando que el reembolso se hizo hasta el 11 de enero de 2016 (lunes), toda vez que derivado del reinicio de actividades en las Juntas Federal y Local de Conciliación y Arbitraje, el personal comisionado no estuvo en posibilidad de realizar el trámite (reembolso) correspondiente ante la institución financiera, antes de la fecha señalada 8 de enero de 2016 (viernes).

No dudando de contar con su atención y apoyo, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. A. Gilberto Espindola Ángeles
Director de Asuntos Laborales

Con copia:

- ✓ Lic. Alejo Rubén Ramos Castro.- Subdirector de Control Presupuestal

AGEA

RCRV


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
06	01	2016

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

COMISIÓN : 0000006175

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	21.12.2015 Al 21.12.2015	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	506.03	80.97	587.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,188.79	190.21	1,379.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	38.00	0.00	38.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	136.22	0.00	136.22
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	237.3	13.57	815.22		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			700.00		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			2,140.22		1,869.04	271.18	2,140.22

Comisión a realizar MÉXICO-QUERÉTARO-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se atendió comparecencia del C. CARLOS CASAS FUENTES, adscrito a la Dirección Estatal Querétaro, con motivo del inicio de la investigación laboral iniciada.

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.)



SERIE: CR
 FOLIO: 6497
 FECHA: 2015-12-22T13:09:11

GASTRONOMICA CENTRO SUR S.A. DE C.V.

GCS120423639 BERNARDO QUINTANA Ext 325 Int
 QUERETARO
 Querétaro 76090
 Querétaro Mexico

Cliente: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 RFC: IFN060425C53 Domicilio: Insurgentes Sur Ext. 452 Int.
 Colonia: Roma Sur Municipio: Cuauhtémoc CP: 06760
 Ciudad: Estado: Distrito Federal País: México
 Lugar de Expedición: BERNARDO QUINTANA 325, 76090, Querétaro, Querétaro, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	506.03	506.03

REGIMEN: REGIMEN DE PERSONAS MORALES

Importe Con Letra QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.
Método De Pago Tarjeta VISA
Fecha de Consumo 2015/12/21

SUBTOTAL:	506.03
I.V.A.: 16.00 %	80.97
TOTAL:	587.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición
Numero de cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000300336787
Folio fiscal:	E012DBA1-BE97-4099-9B96-B00965A27662
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-12-22T13:09:11

Sello digital del CFDI nm6yx0LcFzXUSwWPg8ELfyqpYgwJvetoaHv9Hpt8Hdrb75Vze3IDAbA03N2VLBkCscYzvwCvm5jUfawxWP34W5BAE789izunQbNUD9FNLOjJMBBcBwQyvPULsZ2doLzKWl7wV20uh/189zOGs4VgXCGUK5VseECUBnEiiwswSQ=
Sello del SAT lvHxatimjCtYipHB566OkIQfglv1kvRWTXWzmrJfISPw3VHhkhVkmIBsQwxBudhjk7J01nB0r739hPP40dW9bliAL8YpMKYym/9m8XMgxr2m9C16BgED19dNklhGqEul1g/KRq6a1r0FphPVsWCT8MW7FbStEmIZ2kC1B9A=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 E012DBA1-BE97-4099-9B96-B00965A27662 2015-12-22T13:16:41 nm6yx0LcFzXUSwWPg8ELfyqpYgwJvetoaHv9Hpt8Hdrb75Vze3IDAbA03N2VLBkCscYzvwCvm5jUfawxWP34W5BAE789izunQbNUD9FNLOjJMBBcBwQyvPULsZ2doLzKWl7wV20uh/189zOGs4VgXCGUK5VseECUBnEiiwswSQ= 00001000000202864883

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 06 de enero de 2016 05:28 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante 6497 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 6497 verificado	6497
-----------------------------	------



El comprobante 6497 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-50213	73e789a3-f52f-4e5f-853a-cb6e3a30d5ad	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2015-12-21T07:32:17		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 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 07:32:17

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

Comprobantes : A069787,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI |A06J2Z59g7aYZY9M8oO4XZ9F8GEIU5pD4DY+myh0mJvIQLvzvLGP6SI77evmPvmBQk0Zbm9EntnFMSFrtmrc8b39atfUTIPPuCx1s/aJEVIBaOuWVUJd9BYXLYSfbrwzd0VT/Bf5grFd1Bga+qiedIS+CyjBP6ITB0=

SELLO DEL SAT |ET4b+3QxdgbbpLHbObzIQEs54MKO/L4KPIg65a57dHXug7uLYR8HC8DQKrl0Sna3cckmF8gdF9wL1g4NR1DL2AIGReOv8hfSxh2i2xt4VooMK7miBUXMmCi3AN+E0DefgojzYKPLGNox6y2+LTM 0uk7LvySW7rmBv8YMggz0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|73e789a3-f52f-4e5f-853a-cb6e3a30d5ad|2015-12-21T07:32:17|ET4b+3QxdgbbpLHbObzIQEs54MKO/L4KPIg65a57dHXug7uLYR8HC8DQKrl0Sna3cckmF8gdF9wL1g4NR1DL2AIGReOv8hfSxh2i2xt4VooMK7miBUXMmCi3AN+E0DefgojzYKPLGNox6y2+LTM 0uk7LvySW7rmBv8YMggz0=|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: martes, 05 de enero de 2016 03:56 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante E50213 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E50213 verificado	E50213
-------------------------------	---------------



El comprobante E50213 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 E-50365	FOLIO FISCAL ef6e20c4-e902-4828-8733-416890171091	TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2015-12-21T21:57:28		TIPO DE DOCUMENTO FACTURA
VERSION Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD EMISOR: V3.2/ 00001000000300912901 00001000000202809550		FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		METODO DE PAGO EFECTIVO,
		NUM DE CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO,

FACTURADO A
 RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SÚR 452- ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP:06760

IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL,MEXICO, A 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 21:57:28

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
23.2130	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.7489	272.7265
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$272.73
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$42.27
(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$315.00

Comprobantes : A072671,
 Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI H233dev/GgwAfd0K4TSbj7+YHJMl3tALuuJde8plFhg1p0VgZp3plDqLwGfm0E4h/gNT6dvXZ69x5J9w6iPFLRnsugl56QTZBAbयो1WROZOS1IQZChsHA5cFTjV0jHST4awnNQaT6gB381
 iFT1X3loWY+gzrsyVprf4=

SELLO DEL SAT TUG7LvGiBvBdqVS06F8Bnr2VlpFUhog8zcXV8ISi8bs7cNiRIEdbYv4MoTBY0kr1ckTW26HlpJuMbYXio6DqstQbAe0rv8pyoBNZm7GBqsDF15Y26b8BkQ8DNzJdtVWFRBz3wPrelQOLgkgG16
 pltAjrwY0uXB4w9pDoyyA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|ef6e20c4-e902-4828-8733-416890171091|2015-12-21T21:57:28|TUG7LvGiBvBdqVS06F8Bnr2VlpFUhog8zcXV8ISi8bs7cNiRIEdbYv4MoTBY0kr1ckTW26HlpJuMbYXio6DqstQbAe0rv8pyoBNZm7GBqsDF15Y26b8BkQ8DNzJdtVWFRBz3wPrelQOLgkgG162sN pltAjrwY0uXB4w9pDoyyA=|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: martes, 05 de enero de 2016 03:56 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante E50365 verificado



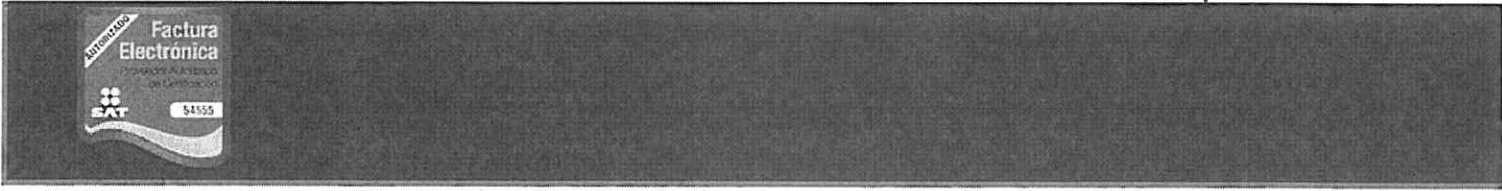
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante E50365 verificado	E50365
-------------------------------	--------



El comprobante E50365 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2149990	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-01-05T15:49:26		
Fecha y hora de certificación	2016-01-05T15:52:42		
Folio fiscal	DE0C0977-8192-4ADC-9959-E7EB957CEAB6		
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-DICIEMBRE-2015 10:11:13 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 21-DICIEMBRE-2015 18:47:56 PM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$19.32
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$140.00



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:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 GvWplQ2MLjGRfJWusbQVEhhLoSJRQf4iNKtr8kCqfi2CRteJcs0/mnaUo5CDOFSq8B1TOmyQwUGhJHCEros/biXKo/TTT
 wsfw3aVZEn2aMFCVlsqVXpbiXmNFBQKhM0AInrwz/PXDjp4hn9ILUGwl45ynPBp5hc/B5hT+U=

Sello del SAT
 rdAf6dAkbVWpaU22YY7noixgtwQXbH42lihH/heWmJwMkMccek/u97yRx6D8tKCLxiP81M7THCTM9U1meVMPzBtr8X97
 7K08C1AU3Pgsbjk7XNJGfJ2OIW057ZnwNzIC/SYuHuXJdy0DcFuzGPJ+Q/FbpEZolHS8h0oHI2nU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|DE0C0977-8192-4ADC-9959-E7EB957CEAB6|2016-01-
 05T15:52:42|GvWplQ2MLjGRfJWusbQVEhhLoSJRQf4iNKtr8kCqfi2CRteJcs0/mnaUo5CDOFSq8B1TOmyQwUGhJHCEr
 os/biXK

NOTA:

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 05 de enero de 2016 03:57 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante DEC00977-8192-ADC4-9959-EEB7CEAB9576 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante DEC00977-8192-ADC4-9959-EEB7CEAB9576 verificado

**DEC00977-8192-
ADC4-9959-
EEB7CEAB9576**



El comprobante DEC00977-8192-ADC4-9959-EEB7CEAB9576 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

21/12/2015 10:11:13

Folio: 0001068832 CARRIL: 1068A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:75KE NYKZ 77D7 VKMY HX



[Handwritten signature]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

21/12/2015 18:47:56

Folio: 0000441253 CARRIL: 1063B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:7K7K ZWTG 7KW5 7EZO HZ



[Handwritten signature]



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

A23D1CEC-12AC-4474-A243-FF869B93078B

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

601205034

Fecha y hora de Emisión

2016-01-05T16:02:34

Fecha y hora de Certificación

2016-01-05T16:08:43

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/01029293

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|A23D1CEC-12AC-4474-A243-FF869B93078B|2016-01-05T16:08:43|NZAKThCusEarLUNPFTnVoetl0ngAcxVjYJLCPczUwALSu4EnL1qmhYzJFb6fggRc22sk23HyANok1yYwUFB+RhRXV1ISr9MKFgVrZiGVFzC7EL2LdKsn9Z2KcO4XKEvcwLLVlgvBBqrQ/OFBu0n7slATzx09nxRhAFBrh/gw4=|00001000000203285726||

Sello Digital del CFDI

k66Vhmee3LiAOKbjv5Q8IXKbSQ2w5a66JQvm+/tC9jr928AJIiQJ5faGOudMjs4urgm4GXbFPWnt+HNYT0gKNIT5qbGG5+117N831iKdfXXB4y8TtX3UQxLMvDMo6+J4+UH7sXlenN9AutUI3ZefanMxvA9cPijREFvC1zJ6Qqc=

Sello del SAT

NZAKThCusEarLUNPFTnVoetl0ngAcxVjYJLCPczUwALSu4EnL1qmhYzJFb6fggRc22sk23HyANok1yYwUFB+RhRXV1ISr9MKFgVrZiGVFzC7EL2LdKsn9Z2KcO4XKEvcwLLVlgvBBqrQ/OFBu0n7slATzx09nxRhAFBrh/gw4=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 05 de enero de 2016 04:12 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B01029293 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B01029293 verificado	B01029293
----------------------------------	------------------



El comprobante B01029293 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: 75307
Fecha: 21/12/2015 08:02:59
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1101
Cobrador: 6613
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: 68467
Fecha: 21/12/2015 08:14:59
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 703
Cobrador: 6713
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: 28658
Fecha: 21/12/2015 08:27:14
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: via 203
Cobrador: 5612
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: 46436
Fecha: 21/12/2015 08:42:26
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 101
Cobrador: 1253
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: 37909
Fecha: 21/12/2015 19:43:01
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 132
Cobrador: 5362
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: 16466
Fecha: 21/12/2015 19:56:55
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: Via 239
Cobrador: 2082
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 50.86 Peso
IVA: 8.14 Peso
Total: 59.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



1508090

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

Folio: 65436
Fecha: 21/12/2015 20:06:55
PLAZA DE COBRO: CONMEX
Carril: via 734
Cobrador: 5036
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 36.21 Peso
IVA: 5.79 Peso
Total: 42.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



15882602726538894255

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

Folio: 81335
Fecha: 21/12/2015 20:21:02
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1131
Cobrador: 5397
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 16.38 Peso
IVA: 2.62 Peso
Total: 19.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



15785445596159

Handwritten signature or mark

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

FECHA
06.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Querétaro
VIGENCIA DEL: 21.12.2015 AL: 21.12.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/ 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 Ángeles Álvaro Gilberto
00006295

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5966 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
2/02CIF/13:03:05 A 11 DE ENERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

FOLIO: 132057

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111304010132730095354 136.22

IMPORTE TOTAL M.N.: \$136.22

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	1200.00
CAMBIO M.N.	463.78
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$136.22

*** 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 11/01/2016

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 DE ANTICIPO DE VIÁTICOS COMISION 6175 QUERETARO

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:

\$ 136.22

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010132730095394

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