



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

DIA	MES	AÑO
23	07	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133  
Dir. Comercial Reg. Centr

**COMISIONADO**

García Conde Caspi Laura Mónica, 00004098  
Director Estatal en Cuern

**COMISIÓN : 0000000879 REEMBOLSO**

**ITINERARIO** PERIODO 15.07.2015 Al 15.07.2015 **DIAS** 1 **NOCHES** 0

Morelos-Guerrero **MEDIO DE TRANSPORTE**

**AVIÓN**  **AUTOBÚS**  **VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO**  **X**

TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	697.08	111.54	808.62
TRANSPORTE LOCAL				62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		0.00	0.00	0.00
	114	14.38	420.62	0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%				0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,045.62</b>	<b>759.58</b>	<b>111.54</b>	<b>871.12</b>

REUNIONES EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO

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

REUNION EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE COBRANZA, ASI MISMO SE TUVO REUNION CON EL PODER JUDICIAL DE GUERRERO IGUAL CON ASUNTOS DEL AREA DE COBRANZA DE CREDITOS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja  0.00 **A CARGO**  0.00 **A FAVOR**  871.12

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

**BANCO** HSBC **NÚMERO DE CUENTA** 021261063964640374

**IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)** 871.12 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN pesos 12/100 M.N.)

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

FECHA  
23.07.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Garcia Conde Caspi Laura Monica  
UNIDAD: Dirección Estatal Cuernav  
R. F. C.: GACL5904081Z6 PUESTO: Director Estatal en Cuern

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Guerrero  
VIGENCIA DEL: 15.07.2015 AL: 15.07.2015

**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  
Garcia Conde Caspi Laura Monica  
00004098

Funcionario que Autoriza  
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín  
00006133



**CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV**

07582 / RFC CGD001208KJ9  
BLVD.PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. NO.1329-A C  
ALFONSO XIII ALVARO OBREGON  
MEXICO,MEXICO, DF  
C.P. 01460, MEXICO



CONSORCIO GASOLINERO DAROEL S.A. DE CV

TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA ESCENICA No. L-1A M-1 FRACC. JOYAS DE BRISAMAR ACAPULCO DE JUAREZ  
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39865

**RÉGIMEN FISCAL:**

PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000111702

**FACTURA No.**

**B 164530**

**FOLIO FISCAL**

**04914007-5788-419a-b831-7d0aa489ae26**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**

**FECHA:** 2015-07-15 **HORA:** 19:43:03 **R.F.C.:** IFN060425C53

**CLIENTE:** 20101583  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA  
ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL , México, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.0000	Lts.	32012 32012 PREMIUM	\$12.458276	\$373.75

Sello Digital del CFDI:

C5Pj+cHOX3SWcZdL0MmYN9wOB3rWuoSohjcx9mGn5AZIEsO3jZDK8hXegleJyJDSXa7dpOZyqWY06EUuB8yGt47J6/MC9+mtBEOeC0GUOzT+8amSEUlrI+sNizUEYMsu8CQRzIA810ha3teKjie5n7nQbXl8KYNLlPrtxh0JW00c=

Sello del SAT:

iodg/2ceDrEBYdpunph3IX33yhWN3uKcg9gk6mdYf44mYOlebaqFCu3aEToWrlNzwmzacrU0hzB1dhSK0XGhDisUGbSjxdxfswluWVAO/olodezxMgeMDcuT7nQ3mj|4kA4HrobEuCgEC6auEP7D9aE27Ph5OwrLVBUrDsh6Qw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|04914007-5788-419a-b831-7d0aa489ae26|2015-07-15T19:43:09|C5Pj+cHOX3SWcZdL0MmYN9wOB3rWuoSohjcx9mGn5AZIEsO3jZDK8hXegleJyJDSXa7dpOZyqWY06EUuB8yGt47J6/MC9+mtBEOeC0GUOzT+8amSEUlrI+sNizUEYMsu8CQRzIA810ha3teKjie5n7nQbXl8KYNLlPrtxh0JW00c=|000001000000300091673||

Importe en letras:

cuatrocientos treinta y un pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 2648)  
Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$373.75
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$57.65
<b>TOTAL</b>	\$431.40

E07582

CONSORCIO GASOLINERO DARIEL, S.A. DE C.V.  
BLVD. POTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS No.1329  
ALFONSO XIII  
MEXICO D.F. C.P.01460

CG0001208JKS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 00000111702

Regimen Fiscal  
PM Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion  
Acahualco de Juarez, Guerrero  
Carr. Escenica LIA, Mza 1, Col. Joyas de  
Brizamar, Acahualco Guerrero, CP 39865.

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #919621

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0005356666  
FECHA : 15/07/2015, 19:41 (53566660)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 0  
WEB ID : 6689

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2648)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
32012 PRE 30.000 Lts. 14.38 431.40  
(CLAVE-PEMEX 32012)

SUBTOTAL \$ 373.75  
IVA \$ 57.65  
TOTAL \$ 431.40

(cuatrocientos treinta y un pesos  
40/100 N.N.)



ATTO-ControlIGRS [www.ControlIGRS.com.mx](http://www.ControlIGRS.com.mx)

**Rosalia Aranda Galvan**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 23 de julio de 2015 05:32 p.m.  
**Para:** Rosalia Aranda Galvan  
**Asunto:** Comprobante B164530 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

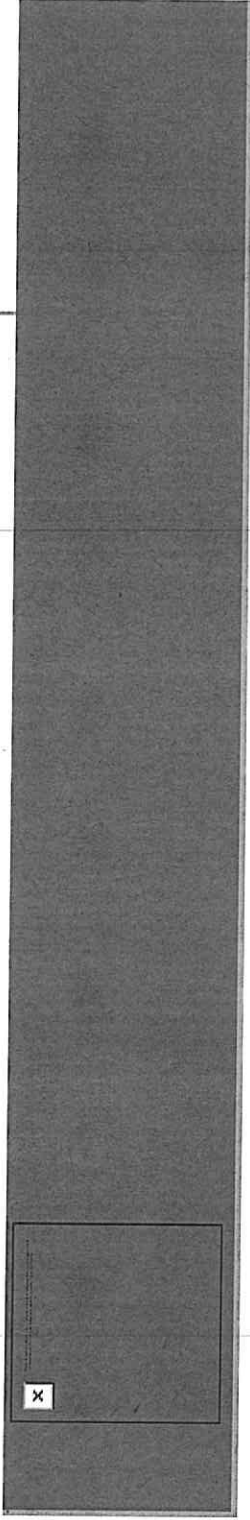
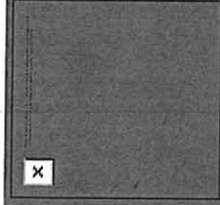
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B164530 verificado

**B164530**



El comprobante B164530 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Tipo CFDI: Factura**

PE4909631

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

RFC: FNI970829JR9  
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515  
 Col. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALVARO OBREGON  
 DF, México  
 CP: 01219

Fecha y hora de emisión:  
 2015-07-22T17:08:01  
 Fecha y hora de certificación:  
 2015-07-22T17:15:52  
 No. Certificado del cfdi: Emisor:  
 00001000000202290732  
 No. Certificado del SAT  
 00001000000302801423  
 Folio Fiscal:  
 BF857A50-6C8E-4D85-B5B5-CA50CB92C230

Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24  
 Col. Tetela del Monte,  
 Cuernavaca  
 Morelos, México  
 CP: 62130

**VENDIDO A:** IFN060425C53  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR No. 452  
 Col. ROMA SUR,  
 CUAUHTEMOC  
 DISTRITO FEDERAL, México  
 CP: 06760

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
 Método de Pago: Efectivo  
 Moneda: Pesos Mexicanos  
 Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$64.66	\$64.66
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$64.66	\$64.66
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$73.28	\$73.28
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP: 62130				Subtotal:	\$275.86
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado	\$44.14
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$320.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

**IMPORTE CON LETRA:**  
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|BF857A50-6C8E-4D85-B5B5-CA50CB92C230|2015-07-22T17:15:52|BF7wrRobFEsFWYpQjdxUizFwVig2w3RhXCnUTLNLKjM4lIToiseQuGjvPU3RmckAO1||Jeppxkr7YYXMAVskMAoYa3mQWKFRKa4lVPzmm8low7najM0SRXl2gYl73Xqp407bl7OeB4TOSWPJBJZlmlpnXVusamdgRIKz8kU=|00001000000302801423||

**Sello Digital SAT:**

p1X5d8Y1lqLcQD16hAAvH8CuDHRBEnJzCXb91EJFrFGlQXQl4CxP8uHC9BzkPmWPI5J9ZSLKc1Z2lVP0U1SG9a3mWupwg+F6zMGjgg2k+1hpQnZ38VIB3RlO8Mlnv7Zs7vW7Hw7a2loHTlWvHKWoch7WqTB+q3NI79mdoUEk=

**Sello Digital:**

BF7wrRobFEsFWYpQjdxUizFwVig2w3RhXCnUTLNLKjM4lIToiseQuGjvPU3RmckAO1||Jeppxkr7YYXMAVskMAoYa3mQWKFRKa4lVPzmm8low7najM0SRXl2gYl73Xqp407bl7OeB4TOSWPJBJZlmlpnXVusamdgRIKz8kU=

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO 103-PALO BLANCO  
CARRIL 03 B

FOLIO: 0041039

07/15/2015 09:04:36

CLASE T01A

IMPORTE: 73.28 IVA: 11.72 TOTAL: \$85.00

2:96?284=859E776:52=71093L980:>663

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO 104, LA VENTA  
CARRIL 06 A

FOLIO: 0182710

07/15/2015 16:14:06

CLASE T01A

IMPORTE: 64.66 IVA: 10.34 TOTAL: \$75.00

2:97<<5:==874F776:52<800:3L93K:>969

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO 103-PALO BLANCO  
CARRIL 07 A

FOLIO: 0148948

07/15/2015 15:35:35

CLASE T01A

IMPORTE: 73.28 IVA: 11.72 TOTAL: \$85.00

2:97>6:25=863F776:52<;2190L98V:>66d

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO 104 La-Venta  
CARRIL 03 B

FOLIO: 0152221

07/15/2015 08:18:45

CLASE T01A

IMPORTE: 64.66 IVA: 10.34 TOTAL: \$75.00

2:97?<09<=873E776:52=60<>0L98b:>96e

**Rosalía Aranda Galvan**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 22 de julio de 2015 06:04 p.m.  
**Para:** Rosalía Aranda Galvan  
**Asunto:** Comprobante PE4909631 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

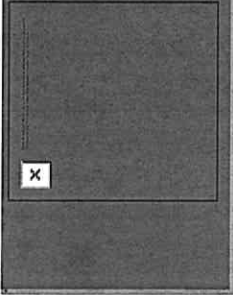
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PE4909631 verificado

PE4909631



El comprobante PE4909631 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.







**TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO,  
S.A. DE C.V.**

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 5 LOMAS DE CHAPULTEPEC  
C.P. 11000 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO

R.F.C.: TCA890926C19

Régimen fiscal: REG.DE OPCIONAL PARA GRUPOSDE SOCIEDADES

Folio Fiscal
2958FCAC-9C19-4F07-BC52-C2BAB26D6776
Fecha y Hora de Certificación
2015-07-22T18:18:33
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202374211

FACTURA
G 37689

FECHA
22 07 2015
Día Mes Año
18:18:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	ACAPULCO, GUERRERO
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	NO. DEL CLIENTE	500003149
R.F.C.:	IFN060425C53	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:
AV.	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760		

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:102282000240703115FF88AAB9BA7551	\$ 29.3100	\$ 29.31
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:102371000206443075BD02DE838E5600	\$ 29.3100	\$ 29.31

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	
SUBTOTAL	\$ 58.62
16% de IVA	\$ 9.38
TOTAL	\$ 68.00

OBSERVACIONES
---------------



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
zLZyz9ImFKnVb/hXtcr+73MPvVqAgM5xqa7uzHjWZ3Kp8+nzU28cnWRWuURS81H6BBH94aWh32loqhgHJKj2Kdji8GydxTJ0okBIGMXJAGY  
pN4lVbsuQrPZ4gD3YxvrGO2dApMnWot7s3USisRdVoeF7wlu97FwXia1Dzi=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.0|2958FCAC-9C19-4F07-BC52-C2BAB26D6776|2015-07-22T18:18:33|zLZyz9ImFKnVb/hXtcr+73MPvVqAgM5xqa7uzHjWZ3Kp8+nzU28  
cnWRWuURS81H6BBH94aWh32loqhgHJKj2Kdji8GydxTJ0okBIGMXJAGYpN4lVbsuQrPZ4gD3YxvrGO2dApMnWot7s3USisRdVoeF7wlu9  
7FwXia1Dzi=|00001000000203159220||  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
GIUw8ygmOZeHOpn/3YVSR3IUYKCiPDix38WTtCnIXPbc0AFN5eKV3YyRDJn4dKimQyqLxAZC6D3HcrGGINIXCps0EgIO7nW+TpNf8sN  
OchoeV3hc3RcVifFnhvbmqrKY8Hxjo1C22j1yY4s+Vak/AXpBt13YgyXBlicn+HOj48=



# Feliz Viaje



Industria

HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

FECHA: 102282000240703115FF88AAB9BA7551

15/07/2015 08:10:12 AUTO 05-0002045201

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 29.31 \$	4.69 \$	34.00

102282000240703115FF88AAB9BA7551

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N  
Col. Las Cruces C.P. 39770, Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar  
a **CONOCER** tus productos

**ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58

Facturas: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)

Correo electrónico: [autovia@ica.mx](mailto:autovia@ica.mx)



# Feliz Viaje



Industria

HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

FECHA: 102371000208443075BD02DE838E5600

15/07/2015 16:24:43 AUTO 14-0001825949

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 29.31 \$	4.69 \$	34.00

102371000208443075BD02DE838E5600

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N  
Col. Las Cruces C.P. 39770, Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar  
a **CONOCER** tus productos

**ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58

Facturas: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)

Correo electrónico: [autovia@ica.mx](mailto:autovia@ica.mx)

## Rosalía Aranda Galvan

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 23 de julio de 2015 05:42 p.m.  
**Para:** Rosalía Aranda Galvan  
**Asunto:** Comprobante G37689 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G37689 verificado

G37689

El comprobante G37689 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: AddendaICA Namespace:  
<http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA> Prefijo: ICA

