

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr</p>	<p>_____</p> <p>García Conde Casol Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern</p>

COMISIÓN : 0000001082 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	02.02.2016 Al 02.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	339.65	54.35	394.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	105	13.98	377.46		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
TOTAL			1,002.46		402.15	54.35	456.50

REUNION ASUNTOS RELACIONADOS DE COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION CON EL DIRECTOR DE NOMINAS DEL AREA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO RELACIONADO CON ASUNTOS DE COBRANZA, Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA REPRESENTACION DE CHILPANCINGO. NOTA: SE ANEXAN TICKETS DE PEAJE YA QUE EN LA FACTURA SALI

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		456.50

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)	456.50 (CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
09.02.2016

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: 02.02.2016 AL: 02.02.2016

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
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133

vaje 1082

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	2580655	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-04T16:00:39		
Fecha y hora de certificación	2016-02-04T16:01:04		
Folio fiscal	72077216-7AEF-4EA8-8BA0-014394BD1006		
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 DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	PALO BLANCO 01-FEBRERO-2016 09:58:23 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 01-FEBRERO-2016 16:32:29 PM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 01-FEBRERO-2016 09:23:18 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 01-FEBRERO-2016 17:12:21 PM	\$64.66	\$64.66
Importe total con Letra			Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$44.12
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$320.00



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
L+IGDQfqIYMhe1UzHX655wNEUEp96fHDe8vk40B1uRFafEz27Kj/q9CkdwVuj8NsK89s3ODcZVXpiwz3UU15y13pCHK2OE XvJ/ITzFDr8YbDxKcHu1Z770bQBz4ymqg9M3bcyKGF4UjHRn5OuRBEJFG9gbpziNODk8UvD/OQ8i0=
Sello del SAT
t4TokN5p2GXR1V6MCAE85e1kyar2qAieLr1TBZkco+me7wR1J3R0nCwLumjZKuPgiWk+wS7VmeApV6t6o0wSVvD+wzp 2aFZWdl41V4rgWFu4IPxDcErpP/6QnELQMm5fbSZDnTzfEYGbjcOGbJmyQsj0Q5xJVyD+RjDnBwKCW

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 72077216-7AEF-4EA8-8BA0-014394BD1006 2016-02-04T16:01:04 L+IGDQfqIYMhe1UzHX655wNEUEp96fHDe8vk40B1uRFafEz27Kj/q9CkdwVuj8NsK89s3ODcZVXpiwz3UU15y
NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2016 04:01 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante 72077216-AEF7-EA48-BA80-BD0143941006 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 72077216-AEF7-EA48-BA80-BD0143941006 verificado

**72077216-
AEF7-EA48-
BA80-
BD0143941006**



El comprobante 72077216-AEF7-EA48-BA80-BD0143941006 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 103 PALO BLANCO
02/02/2016 09:58:23
FOLIO: 0000444345 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00
Facturacion: V942 OXX7 Q9K3 SJMQ HK



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/02/2016 16:32:29
FOLIO: 0000228933 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00
Facturacion: 974X QK05 Z9SK SYM7 H9



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 104 La Venta
02/02/2016 09:23:18
FOLIO: 0000423618 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00
Facturacion: XQRK K479 R09M XTM2 HO



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 104 La Venta
02/02/2016 17:12:21
FOLIO: 0000039088 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00
Facturacion: 9409 K1LK XQM5 H7MH HM



Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA
FECHA: 02/02/2016 09:17:39 AUTO 09-000093000
HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
1023220000104342452588F23489B8D5

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 31.90	\$ 5.10	\$ 37.00

1023220000104342452588F23489B8D5
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
Correo electrónico: autovia@ica.mx

Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA
FECHA: 02/02/2016 17:27:43 AUTO 10-0001189878
HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
1023310001529809741A4C8E1AE3BC44

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 31.90	\$ 5.10	\$ 37.00

1023310001529809741A4C8E1AE3BC44
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
Correo electrónico: autovia@ica.mx



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

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION
C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: TCA890926CI9
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	40C74923-6E7C-4025-A219-81BDB58D11AD
Fecha y Hora de Certificación	2016-02-09T12:06:17
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202374211

FACTURA	
G	57805

FECHA		
09	02	2016
Día	Mes	Año
12:06:04		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
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 AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760	NO. DEL CLIENTE	500003149
R.F.C:	IFN060425C53	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1023310001529809741A4C8E1AE3BC44	\$ 31.9000	\$ 31.90
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1023220000104342452588F28489B8D5	\$ 31.9000	\$ 31.90
IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 63.80
			16% de IVA	\$ 10.20
			TOTAL	\$ 74.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XiWS4dV5Z+hB9nZNIeqed9R2qdCZzeNIbyTB6KoYVc0Kz0273/4jNolgOZJVAWrEtsUpSBkWQj1c/LTUaTtShC84zfiNQBiMeE+fhtbCzonHZ
ETu1dJnLLCIJkM9Qp7PIPIYACuGV0eWW5wh0Ls17rfliC4Ap6P7L0zdRL8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|40C74923-6E7C-4025-A219-81BDB58D11AD|2016-02-09T12:06:17|XiWS4dV5Z+hB9nZNIeqed9R2qdCZzeNIbyTB6KoYVc0Kz0273/4j
NolgOZJVAWrEtsUpSBkWQj1c/LTUaTtShC84zfiNQBiMeE+fhtbCzonHZETu1dJnLLCIJkM9Qp7PIPIYACuGV0eWW5wh0Ls17rfliC4Ap6P
7L0zdRL8=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAI5nh71qh3KSGYIX3brPPFSI85FpXK4rhYMSKQttv7oRaBgdR/REMBhW9QN+M5fnlwVvignrI8so8ChA06o9eSk6DYiIFT+yhuJ7N3V3tpsiUd
TC9uYonZpd067ZMANIF5YzaDnGHTY5YCNUEuaHramTWLa+jtsZZXAe6sFdU=

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2016 12:32 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante G57805 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G57805 verificado

G57805



El comprobante G57805 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





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

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION
C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: TCA890926C19

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
40C74923-6E7C-4025-A219-81BDB58D11AD
Fecha y Hora de Certificación
2016-02-09T12:06:17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202374211

FACTURA	
G	57805

FECHA		
09	02	2016
Día	Mes	Año
12:06:04		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
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 AV . INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760	NO. DEL CLIENTE	500003149
R.F.C:	IFN060425C53	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1023310001529809741A4C8E1AE3BC44	\$ 31.9000	\$ 31.90
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1023220000104342452588F28489B8D5	\$ 31.9000	\$ 31.90
IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 63.80
			16% de IVA	\$ 10.20
			TOTAL	\$ 74.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XiWS4dV5Z+hB9nZNIeqed9R2qdCZzeNIbyTB6KoYVc0Kz0273/4jNolgOZJVAWrEtsUpSBkWQj1c/LTUaTItShC84zfiNQbtMeE+fhtbCzonHZ
ETu1dJnLLCJkM9Qp7PIPIfYACuGV0eWW5wh0Ls17rfiC4Ap6Pt7L0zdRL8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|40C74923-6E7C-4025-A219-81BDB58D11AD|2016-02-09T12:06:17|XiWS4dV5Z+hB9nZNIeqed9R2qdCZzeNIbyTB6KoYVc0Kz0273/4 j
NolgOZJVAWrEtsUpSBkWQj1c/LTUaTItShC84zfiNQbtMeE+fhtbCzonHZETu1dJnLLCJkM9Qp7PIPIfYACuGV0eWW5wh0Ls17rfiC4Ap6Pt
7L0zdRL8=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAISnh7tqh3KSGYIX3brPPFSt85FpXK4rhYMSKQttv7oRaBgdR/REMBhW9QN+M5fnlvVvignrI8so8ChAO6o9eSk6DYiIFT+yhuJ7N3V3tpsiUd
TC9uYonZpd067ZMANiF5YzaDnGHTY5YCNUEuaHramTwLa+jsZZXAe6sFdU=

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr</p>	<p>_____</p> <p>García Conde Casol Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern</p>

COMISIÓN : 0000001082 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	02.02.2016 Al 02.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	339.65	54.35	394.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	105	13.98	377.46		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
TOTAL			1,002.46		402.15	54.35	456.50

REUNION ASUNTOS RELACIONADOS DE COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION CON EL DIRECTOR DE NOMINAS DEL AREA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO RELACIONADO CON ASUNTOS DE COBRANZA, Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA REPRESENTACION DE CHILPANCINGO. NOTA: SE ANEXAN TICKETS DE PEAJE YA QUE EN LA FACTURA SALI

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		456.50

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)	456.50 (CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS pesos 50/100 M.N.)		

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

FECHA
09.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

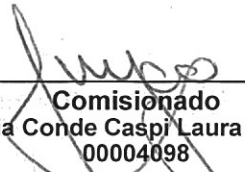
NOMBRE: Garcia Conde Caspi Laura Monica
UNIDAD: Dirección Estatal Cuernav
R. F. C.: GACL5904081Z6 PUESTO: Director Estatal en Cuern

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 02.02.2016 AL: 02.02.2016

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
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín
00006133

vaje 1082

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	2580655	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-04T16:00:39		
Fecha y hora de certificación	2016-02-04T16:01:04		
Folio fiscal	72077216-7AEF-4EA8-8BA0-014394BD1006		
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/MunALVARO 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 DELEGACION	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	PALO BLANCO 01-FEBRERO-2016 09:58:23 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 01-FEBRERO-2016 16:32:29 PM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 01-FEBRERO-2016 09:23:18 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 01-FEBRERO-2016 17:12:21 PM	\$64.66	\$64.66
Importe total con Letra			Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$44.12
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$320.00



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
L+IGDQfqIYMhe1UzHX655wNEUEp96fHDe8vk40B1uRFafEz27Kj/q9CkdwVuj8NsK89s3ODcZVXpiwz3UU15y13pCHK2OE XvJ/ITzFDr8YbDxKcHu1Z770bQBz4ymqg9M3bcyKGF4UjHRn5OuRBEJFG9gbpziNODk8UvD/OQ8i0=
Sello del SAT
t4TokN5p2GXR1V6MCAE85e1kyar2qAieLr1TBZkco+me7wR1J3R0nCWlumjZKuPgiWk+wS7VmeApV6t6o0wSVvD+wzp 2aFZWdl41V4rgWFu4IPxDcErpP/6QnELQMm5fbSZDnTzfEYGbjcOGbJmyQsj0Q5xJVyD+RjDnBwKCW

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 72077216-7AEF-4EA8-8BA0-014394BD1006 2016-02-04T16:01:04 L+IGDQfqIYMhe1UzHX655wNEUEp96fHDe8vk40B1uRFafEz27Kj/q9CkdwVuj8NsK89s3ODcZVXpiwz3UU15y
NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2016 04:01 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante 72077216-AEF7-EA48-BA80-BD0143941006 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 72077216-AEF7-EA48-BA80-BD0143941006 verificado

**72077216-
AEF7-EA48-
BA80-
BD0143941006**



El comprobante 72077216-AEF7-EA48-BA80-BD0143941006 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 103 PALO BLANCO
02/02/2016 09:58:23
FOLIO: 0000444345 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00
Facturacion: V942 OXX7 Q9K3 SJMQ HK



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/02/2016 16:32:29
FOLIO: 0000228933 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00
Facturacion: 974X QK05 Z9SK SYM7 H9



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 104 La Venta
02/02/2016 09:23:18
FOLIO: 0000423618 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00
Facturacion: XQRK K479 R09M XTM2 HO



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 104 La Venta
02/02/2016 17:12:21
FOLIO: 0000039088 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00
Facturacion: 9409 K1LK XQM5 H7MH HM



Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA
FECHA: 02/02/2016 09:17:39 AUTO 09-000093000
HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
1023220000104342452588F23489B8D5

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 31.90	\$ 5.10	\$ 37.00

1023220000104342452588F23489B8D5
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
Correo electrónico: autovia@ica.mx

Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA
FECHA: 02/02/2016 17:27:43 AUTO 10-0001189878
HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
1023310001529809741A4C8E1AE3BC44

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 31.90	\$ 5.10	\$ 37.00

1023310001529809741A4C8E1AE3BC44
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
Correo electrónico: autovia@ica.mx



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

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION
C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: TCA890926CI9
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
40C74923-6E7C-4025-A219-81BDB58D11AD
Fecha y Hora de Certificación
2016-02-09T12:06:17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202374211

FACTURA
G 57805

FECHA		
09	02	2016
Día	Mes	Año
12:06:04		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
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 AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760	NO. DEL CLIENTE	500003149
R.F.C:	IFN060425C53	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1023310001529809741A4C8E1AE3BC44	\$ 31.9000	\$ 31.90
1.0	NO APLICA	PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1023220000104342452588F28489B8D5	\$ 31.9000	\$ 31.90
IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 63.80
			16% de IVA	\$ 10.20
			TOTAL	\$ 74.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XiWS4dV5Z+hB9nZNIeqed9R2qdCZzeNIbyTB6KoYVc0Kz0273/4jNolgOZJVAWrEtsUpSBkWQj1c/LTUaTtShC84zfiNQBiMeE+ftbCzonHZ
ETu1dJnLLCIJkM9Qp7PIPIYACuGV0eWW5wh0Ls17rfliC4Ap6P7L0zdRL8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|40C74923-6E7C-4025-A219-81BDB58D11AD|2016-02-09T12:06:17|XiWS4dV5Z+hB9nZNIeqed9R2qdCZzeNIbyTB6KoYVc0Kz0273/4j
NolgOZJVAWrEtsUpSBkWQj1c/LTUaTtShC84zfiNQBiMeE+ftbCzonHZETu1dJnLLCIJkM9Qp7PIPIYACuGV0eWW5wh0Ls17rfliC4Ap6P
7L0zdRL8=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAI5nh71qh3KSGYIX3brPPFSI85FpXK4rhYMSKQttv7oRaBgdR/REMBhW9QN+M5fnlwVvignrI8so8ChA06o9eSk6DYiIFT+yhuJ7N3V3tpsiUd
TC9uYonZpd067ZMANIF5YzaDnGHTY5YCNUEuaHramTWLa+jtsZZXAe6sFdU=

Anais Colin Jacobo

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 09 de febrero de 2016 12:32 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Comprobante G57805 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G57805 verificado

G57805



El comprobante G57805 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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2580655	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-04T16:00:39		
Fecha y hora de certificación	2016-02-04T16:01:04		
Folio fiscal	72077216-7AEF-4EA8-8BA0-014394BD1006		
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	DELEGACION	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	PALO BLANCO 01-FEBRERO-2016 09:58:23 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	PALO BLANCO 01-FEBRERO-2016 16:32:29 PM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 01-FEBRERO-2016 09:23:18 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	LA VENTA 01-FEBRERO-2016 17:12:21 PM	\$64.66	\$64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$44.12
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$320.00



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

L+IGDQfqIYMhe1UzHX655wNEUEp96fHDe8vk40B1uRFafEz27Kj/q9CkdwVuj8NsK89s3ODcZVXpiwz3UU15y13pCHk2OE XvJ/ITzFDr8YbDxKcHu1Z770bQBz4ymqg9M3bcyKGF4UjHRn5OuRBEJFG9gpbziNODk8UvD/OQ8i0=

Sello del SAT

t4TokN5p2GXR1V6MCAE85e1kyaR2qAieLr1TBZkcO+me7wR1J3R0nCWlumjZKuPgiWk+wS7VmeApV6t6o0wSVvD+wzp 2aFZWdI41V4rgWFu4IPxDcErpP/6QnELQMm5fbSZDnTZfEYgbcOGbJmyQsj0Q5xJVyD+RjDnBwKcW

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|72077216-7AEF-4EA8-8BA0-014394BD1006|2016-02-04T16:01:04|L+IGDQfqIYMhe1UzHX655wNEUEp96fHDe8vk40B1uRFafEz27Kj/q9CkdwVuj8NsK89s3ODcZVXpiwz3UU15y

NOTA: