



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | 03 | 2016 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr</p> | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern</p> |

COMISIÓN : 0000001125 RÉEMBOLSO

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Morelos-Guerrero | 04.03.2016 Al 08.03.2016 | 5 | 4 |

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 | 4 | 0.00 | TRTN | 860.34 | 137.66 | 998.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 4,250.00 | | 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 |
| | 290 | 13.98 | 1,024.04 | | 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 | | | 5,274.04 | | 860.34 | 137.66 | 998.00 |

SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN REPRESENTACION ACAPULCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

1. SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA REPRESENTACION ACAPULCO Y CHILPANCINGO. 2. RUEDA DE PRENSA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SOBRE EVENTO DEL MES DE MARZO DE AFILIACION DE CENTROS DE TRABAJO.

| | | | | | |
|--|--|------|----------------|--|--------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | | | |
| A CARGO | | 0.00 | A FAVOR | | 998.00 |

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) | 998.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 00/100 M.N.) | | |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 3134371 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-03-10T13:06:43 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-03-10T13:06:44 | | |
| Folio fiscal | 83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5 | | |
| 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 | LA VENTA 07-MARZO-2016 06:50:12 AM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 07-MARZO-2016 07:33:26 AM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 07-MARZO-2016 12:39:50 PM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | LA VENTA 07-MARZO-2016 13:20:20 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
 RFGIc1kOqzjp6iSTQuLNh2bPNhJErlWg0BV11LJqf/2xpJR8cHPzB9kRzpjWoM09pO+YdlrGCuTmhq4HbPsZWt0K1auDJ
 eYQf9yf2OVm4TteA85hkaIRYmzUcix3ZmpdPKO91kdAW5pOTPlgmyg+o2ehaE05QYRaD1iHL3f0=

Sello del SAT
 EcPHupNEb3esmp7XUioku4beTGbpmRPZXWCidFf498mxGmVMXsThlj09PCl0mqENa1DnNniQeWzCseBfF8vxj+BhiGpV
 fSSDD+H+xuMii0wy0zXnxosOIA8+5Fn53qDmPSF8hONgcYvPiaOF9sKeRpDrtZYzifzBjZdQB/PBk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5|2016-03-10T13:06:44|RFGIc1kOqzjp6iSTQuLNh2bPNhJErlWg0BV11LJqf/2xpJR8cHPzB9kRzpjWoM09pO+YdlrGCuTmhq4HbPsZW

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:37 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_858; AcuseVerificación_859; AcuseVerificación_862; AcuseVerificación_870



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
87
10/03/20

| | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|---------------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 870 | 83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5 | FN1970829JR9 | VALIDO | VIGENTE | \$320.00 | | | |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 3134771 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-03-10T13:19:00 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-03-10T13:19:00 | | |
| Folio fiscal | 49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29 | | |
| 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 | LA VENTA 08-MARZO-2016 07:05:54 AM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 08-MARZO-2016 07:51:32 AM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PASO MORELOS 08-MARZO-2016 08:57:28 AM | \$81.90 | \$81.90 |
| 1 | PEAJE | ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 08-MARZO-2016 09:34:52 AM | \$38.79 | \$38.79 |
| 1 | PEAJE | LA VENTA 04-MARZO-2016 21:06:57 PM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 04-MARZO-2016 20:26:55 PM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PASO MORELOS 04-MARZO-2016 19:22:35 PM | \$81.90 | \$81.90 |
| 1 | PEAJE | ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 04-MARZO-2016 18:42:55 PM | \$38.79 | \$38.79 |

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$517.26 |
| Importe (en letra): SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$82.74 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$600.00 |



| 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
 AKs2ZDWFESw52LDs8AHrxMhAmqywep8Mmmj56CGTN8DSF+Hdp+zbq+CWtARR0SfXOpNJOJrn9Pw5WMj5uuPFEA5b
 CABvwPwM864UXRYXN4sW6JSi8o3GKpTNwPwLs1RaufyRcxBp0nzMG295mdcsySRIMsuiXx3N7768cRGJ

Sello del SAT
 N4XI0qAXDHvKepyemclwCUoYpjQ9i/+VMNT9y2S8v6BPnafobte2dZEq9pt7UwPx2vxEcY/Lvckh6DmbdiX9ChYNT+P+9H2t
 VVKGsS/6Pzg//dFQbjJPrijQ4+5Ejme8iBOHQpWTMxS/szyotKHi1 184I/W2X6NJBsuqm2+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29|2016-03-10T13:19:00|AKs2ZDWFESw52LDs8AHrxMhAmqywep8Mmmj56CGTN8DSF+Hdp+zbq+CWtARR0SfXOpNJOJrn9Pw5WM

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:37 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_858; AcuseVerificación_859; AcuseVerificación_862



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

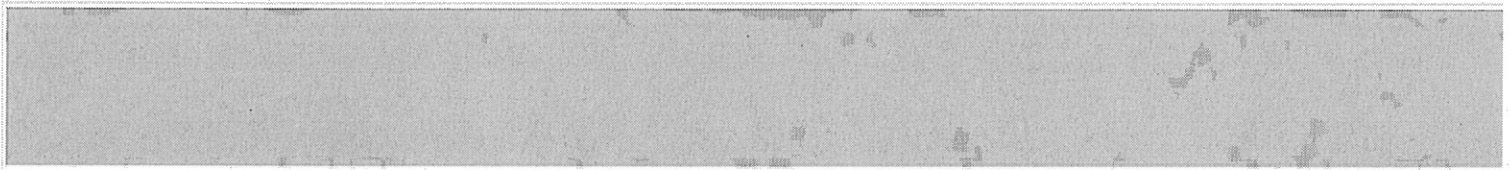
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC

86

10/03/20

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 862 | 49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29 | FNI970829JR9 | VALIDO | VIGENTE | \$600.00 | | | |





**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 | B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B |
| Fecha y Hora de Certificación | 2016-03-10T13:33:49 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000203159220 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente | 00001000000202374211 |

| | |
|---------|-------|
| FACTURA | |
| G | 61204 |

| | | |
|----------|-----|------|
| FECHA | | |
| 10 | 03 | 2016 |
| Día | Mes | Año |
| 13:33:35 | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 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:102371000236221136DD20473D06594E | \$ 33.6200 | \$ 33.62 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1022820002767465728C64C9BF3EE0E1 | \$ 33.6200 | \$ 33.62 |
| IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | SUBTOTAL | \$ 67.24 |
| | | | 16% de IVA | \$ 10.76 |
| | | | TOTAL | \$ 78.00 |

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

5AuG2levQjP1qQu3Pjw3uxa9vFZbAO+iVooSBuPweMo3q1BXippJxpkaWrrRxGzGlsEgJzGszXKvHkruQfO/2NupSk1jR711QUgVuz6b68P3zWqFQLu7n//SDxu2PfmU3m6PxMBAIwj32ZigEjYnkuK4xSvPI0jY0/0Xgl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B|2016-03-10T13:33:49|5AuG2levQjP1qQu3Pjw3uxa9vFZbAO+iVooSBuPweMo3q1BXippJxpkaWrrRxGzGlsEgJzGszXKvHkruQfO/2NupSk1jR711QUgVuz6b68P3zWqFQLu7n//SDxu2PfmU3m6PxMBAIwj32ZigEjYnkuK4xSvPI0jY0/0Xgl=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

VBfItXD4ShpGEn0kZmLRCbTXnxfZajnvu89VMa8dCUFG2Kn+uou14XvNvegIkA9ykpTJmCNdW67JFaewOIRfQ3maBJdqbjRLfSL7j10C41GcmOa/NY36LZoak2q6rkJd12Bz0JQ5xaSWOKsfXQ6ii2D00N4dsGQ3JBGnxvDrLc=

Anais Colin Jacobo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:36 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Acuse verificación G 61204
Datos adjuntos: AcuseVerificación_858



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
8
10/03/20

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 858 | B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B | TCA890926C19 | VALIDO | VIGENTE | \$78.00 | | | |



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

03/04/2016 18:42:55

FOLIO: 0000125622 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$45.00

Facturacion: DKJW I7KI 1K9M MTZC H0



3134771

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

03/04/2016 19:22:35

FOLIO: 0000050904 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$95.00

Facturacion: QKX1 7AAB MKZ4 EXMW HK



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/04/2016 20:26:55

FOLIO: 0000277905 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 411S K93Y-QX7M K0Z7 HB



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La Venta

03/04/2016 21:06:57

FOLIO: 0000084505 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: 1ML4 AQKK M5XQ 97MC H0



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

03/08/2016 09:34:52

FOLIO: 0000191011 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$45.00

Facturacion: KMQK MD35 IMKE J7ZU HQ



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

03/08/2016 08:57:28

FOLIO: 0000122674 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$95.00

Facturacion: K57M AW4X 01KP XQZ0 HD



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/08/2016 07:51:32

FOLIO: 0000084866 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: NS57 KGQ6 9MX4 K6Z0 HK



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La Venta

03/08/2016 07:05:54

FOLIO: 0000124090 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: 9GQM YX5K KSR7 4MZZ H0



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

03/07/2016 13:20:20

FOLIO: 0000124214 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: 4GKT 7KKX I9MD QMM8 H9



3134371

Feliz Viaje 

AUTOVIA carretero **FECHA:** HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1022820002767465728C64C9BF3EE0E1

07/03/2016 06:47:03 AUTO 05-0002344997

| | | |
|----------|---------|----------|
| TARIFA: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 33.62 | \$ 5.38 | \$ 39.00 |

1022820002767465728C64C9BF3EE0E1

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@jca.mx

Feliz Viaje 

AUTOVIA carretero **FECHA:** HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

102371000236221136DD20473D06594E

07/03/2016 13:39:26 AUTO 14-0002066076

| | | |
|----------|---------|----------|
| TARIFA: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 33.62 | \$ 5.38 | \$ 39.00 |

102371000236221136DD20473D06594E

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@jca.mx

SCT  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/07/2016 12:39:50

FOLIO: 0000281945 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 94S4 KQT7 XKOY BMMK H9



SCT  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/07/2016 07:33:26

FOLIO: 0000083667 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 64KI GK1X Q7CM S9ZL HZ



SCT  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

03/07/2016 06:50:12

FOLIO: 0000468834 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: Q4TM 7XCM GNKI K9ZN HB





**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 |
| B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B |
| Fecha y Hora de Certificación |
| 2016-03-10T13:33:49 |
| No. de Serie del Certificado del SAT |
| 00001000000203159220 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000202374211 |

| | |
|----------------|-------|
| FACTURA | |
| G | 61204 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| FECHA | | |
| 10 | 03 | 2016 |
| Día | Mes | Año |
| 13:33:35 | | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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:102371000236221136DD20473D06594E | \$ 33.6200 | \$ 33.62 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1022820002767465728C64C9BF3EE0E1 | \$ 33.6200 | \$ 33.62 |
| IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | SUBTOTAL | \$ 67.24 |
| | | | 16% de IVA | \$ 10.76 |
| | | | TOTAL | \$ 78.00 |

| |
|----------------------|
| OBSERVACIONES |
| |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

5AuG2levQjP1qQu3Pjw3uxa9vFZbAO+iVooSBuPweMo3q1BXippJxpkaWrrRxGzGlsEgLjZGszXKvHkruQfO/2NupSk1jR71tQUgVuz6b68P3zWqFQLu7n//SDxu2PfmU3m6PxMBAIwj32ZigEjYnkuK4xSvPI0jY0/0Xgl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B|2016-03-10T13:33:49|5AuG2levQjP1qQu3Pjw3uxa9vFZbAO+iVooSBuPweMo3q1BXippJxpkaWrrRxGzGlsEgLjZGszXKvHkruQfO/2NupSk1jR71tQUgVuz6b68P3zWqFQLu7n//SDxu2PfmU3m6PxMBAIwj32ZigEjYnkuK4xSvPI0jY0/0Xgl|=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

VBftXD4ShpGEn0kZmLRCbTXnxfZajnvu89VMa8dCUFG2Kn+uou14XvNvegIkA9ykpTJmCndW67JFaewOIrFq3maBjDqbjRLfSL7j10C41GcmOa/NY36LZoak2q6rkJd12Bz0JQ5xaSWOKsfXQ6ii2D00N4dsGQ3JBGNxvDrLc=



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 03 | 2016 |

| | |
|---|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr | COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern </div> |
|---|--|

COMISIÓN : 0000001125 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Morelos-Guerrero | 04.03.2016 Al 08.03.2016 | 5 | 4 |

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 | 4 | 0.00 | TRTN | 860.34 | 137.66 | 998.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 4,250.00 | | 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 |
| | 290 | 13.98 | 1,024.04 | | 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 | | | 5,274.04 | | 860.34 | 137.66 | 998.00 |

SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN REPRESENTACION ACAPULCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

1. SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA REPRESENTACION ACAPULCO Y CHILPANCINGO. 2. RUEDA DE PRENSA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SOBRE EVENTO DEL MES DE MARZO DE AFILIACION DE CENTROS DE TRABAJO.

| | | | | | |
|--|--|------|----------------|--|--------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | | | |
| A CARGO | | 0.00 | A FAVOR | | 998.00 |

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) | 998.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 00/100 M.N.) | | |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 3134371 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-03-10T13:06:43 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-03-10T13:06:44 | | |
| Folio fiscal | 83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5 | | |
| 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 | LA VENTA 07-MARZO-2016 06:50:12 AM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 07-MARZO-2016 07:33:26 AM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 07-MARZO-2016 12:39:50 PM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | LA VENTA 07-MARZO-2016 13:20:20 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
 RFGIc1kOqzjp6iSTQuLNh2bPNhJErlWg0BV11LJqf/2xpJR8cHPzB9kRzpjWoM09pO+YdlrGCuTmhq4HbPsZWT0K1auDJ
 eYQf9yf2OVm4TteA85hkaIRYmzUcix3ZmpdPKO91kdAW5pOTPlgmyg+o2ehaE05QYRaD1iHL3f0=

Sello del SAT
 EcPHupNEb3esmp7XUioku4beTGbpmRPZXWCidFf498mxGmVMXsThlj09PCl0mqENa1DnNniQeWzCseBfF8vxj+BhiGpV
 fSSDD+H+xuMii0wy0zXnxosOIA8+5Fn53qDmPSF8hONgcYvPiaOF9sKeRpDrtZYzifzBjZdQB/PBk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5|2016-03-
 10T13:06:44|RFGIc1kOqzjp6iSTQuLNh2bPNhJErlWg0BV11LJqf/2xpJR8cHPzB9kRzpjWoM09pO+YdlrGCuTmhq4HbPs
 ZW

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:37 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_858; AcuseVerificación_859; AcuseVerificación_862; AcuseVerificación_870



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
87
10/03/20

| | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|---------------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 870 | 83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5 | FN1970829JR9 | VALIDO | VIGENTE | \$320.00 | | | |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 3134771 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-03-10T13:19:00 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-03-10T13:19:00 | | |
| Folio fiscal | 49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29 | | |
| 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 | LA VENTA 08-MARZO-2016 07:05:54 AM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 08-MARZO-2016 07:51:32 AM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PASO MORELOS 08-MARZO-2016 08:57:28 AM | \$81.90 | \$81.90 |
| 1 | PEAJE | ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 08-MARZO-2016 09:34:52 AM | \$38.79 | \$38.79 |
| 1 | PEAJE | LA VENTA 04-MARZO-2016 21:06:57 PM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 04-MARZO-2016 20:26:55 PM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PASO MORELOS 04-MARZO-2016 19:22:35 PM | \$81.90 | \$81.90 |
| 1 | PEAJE | ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 04-MARZO-2016 18:42:55 PM | \$38.79 | \$38.79 |

| | | |
|--|--------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$517.26 |
| Importe (en letra): SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$82.74 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$600.00 |



| 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 |
|--|
| AKs2ZDWFESw52LDs8AHrxMhAmqywep8Mmmj56CGTN8DSF+Hdp+zbq+CWtARR0SfXOpNJOJrn9Pw5WMj5uuPFEA5b CABvwPwM864UXRYXN4sW6JSi8o3GKpTNwPwLs1RaufyRcxBp0nzMG295mdcsySRIMsuiXx3N7768cRGJ |
| Sello del SAT |
| N4XI0qAXDHvKepyemclwCUoYpjQ9i/+VMNT9y2S8v6BPnafobte2dZEq9pt7UwPx2vxEcY/Lvckh6DmbdiX9ChYNT+P+9H2t VVKGsS/6Pzg//dFQbjJPrijQ4+5Ejme8iBOHQpWTMxS/szyotKHi184I/W2X6NJBsuqm2+s= |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29|2016-03-10T13:19:00|AKs2ZDWFESw52LDs8AHrxMhAmqywep8Mmmj56CGTN8DSF+Hdp+zbq+CWtARR0SfXOpNJOJrn9Pw5WM

NOTA:

Anais Colin Jacobo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:37 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_858; AcuseVerificación_859; AcuseVerificación_862



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

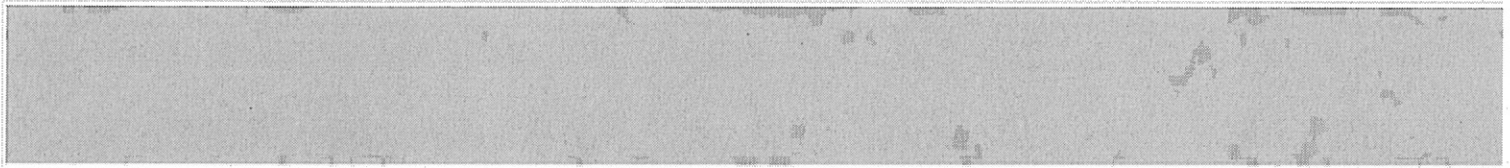
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC

86

10/03/20

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 862 | 49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29 | FNI970829JR9 | VALIDO | VIGENTE | \$600.00 | | | |





**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 | B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B |
| Fecha y Hora de Certificación | 2016-03-10T13:33:49 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000203159220 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente | 00001000000202374211 |

| | |
|---------|-------|
| FACTURA | |
| G | 61204 |

| | | |
|----------|-----|------|
| FECHA | | |
| 10 | 03 | 2016 |
| Día | Mes | Año |
| 13:33:35 | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 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:102371000236221136DD20473D06594E | \$ 33.6200 | \$ 33.62 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES TUNEL DE ACAPULCO NRU:1022820002767465728C64C9BF3EE0E1 | \$ 33.6200 | \$ 33.62 |
| IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | SUBTOTAL | \$ 67.24 |
| | | | 16% de IVA | \$ 10.76 |
| | | | TOTAL | \$ 78.00 |

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
5AuG2levQjP1qQu3Pjw3uxa9vFZbAO+iVooSBuPweMo3q1BXippJxpkaWrrRxGzGlsEgJzGszXKvHkruQfO/2NupSk1jR71tQUgVuz6b68P3zWqFQLu7n//SDxu2PfmU3m6PxMBAIwj32ZigEjYnkuK4xSvPI0jY0/0Xgl=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B|2016-03-10T13:33:49|5AuG2levQjP1qQu3Pjw3uxa9vFZbAO+iVooSBuPweMo3q1BXippJxpkaWrrRxGzGlsEgJzGszXKvHkruQfO/2NupSk1jR71tQUgVuz6b68P3zWqFQLu7n//SDxu2PfmU3m6PxMBAIwj32ZigEjYnkuK4xSvPI0jY0/0Xgl=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
VBfItXD4ShpGEn0kZmLRCbTXnxfZajnvu89VMa8dCUFG2Kn+uou14XvNvegIkA9ykpTJmCNdW67JFaewOIRfQ3maBJdqbjRLfSL7j10C41GcmOa/NY36LZoak2q6rkJd12Bz0JQ5xaSWOKsfXQ6ii2D00N4dsGQ3JBGnxvDrLc=

Anais Colin Jacobo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:36 p.m.
Para: Anais Colin Jacobo
Asunto: Acuse verificación G 61204
Datos adjuntos: AcuseVerificación_858



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACION
858
10/03/20

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 858 | B7865817-011A-4322-A516-104EED74166B | TCA890926C19 | VALIDO | VIGENTE | \$78.00 | | | |

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

03/04/2016 18:42:55

FOLIO: 0000125622 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$45.00

Facturacion: DKJW I7KI 1K9M MTZC H0



3134771

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

03/04/2016 19:22:35

FOLIO: 0000050904 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$95.00

Facturacion: QKX1 7AAB MKZ4 EXMW HK



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/04/2016 20:26:55

FOLIO: 0000277905 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 411S K93Y-QX7M K0Z7 HB



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La Venta

03/04/2016 21:06:57

FOLIO: 0000084505 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: 1ML4 AQKK M5XQ 97MC H0



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

03/08/2016 09:34:52

FOLIO: 0000191011 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$45.00

Facturacion: KMQK MD35 IMKE J7ZU HQ



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

03/08/2016 08:57:28

FOLIO: 0000122674 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$95.00

Facturacion: K57M AW4X 01KP XQZ0 HD



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/08/2016 07:51:32

FOLIO: 0000084866 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: NS57 KGQ6 9MX4 K6Z0 HK



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La Venta

03/08/2016 07:05:54

FOLIO: 0000124090 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: 9GQM YX5K KSR7 4MZZ H0



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

03/07/2016 13:20:20

FOLIO: 0000124214 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: 4GKT 7KKX I9MD QMM8 H9



3134371

Feliz Viaje 

AUTOVIA  **FECHA:** HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1022820002767465728C64C9BF3EE0E1

07/03/2016 06:47:03 AUTO 05-0002344997

| | | |
|----------|---------|----------|
| TARIFA: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 33.62 | \$ 5.38 | \$ 39.00 |

1022820002767465728C64C9BF3EE0E1

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@jca.mx

Feliz Viaje 

AUTOVIA  **FECHA:** HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

102371000236221136DD20473D06594E

07/03/2016 13:39:26 AUTO 14-0002066076

| | | |
|----------|---------|----------|
| TARIFA: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 33.62 | \$ 5.38 | \$ 39.00 |

102371000236221136DD20473D06594E

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@jca.mx

SCT  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/07/2016 12:39:50

FOLIO: 0000281945 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 94S4 KQT7 XKQY BMMK H9



SCT  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

03/07/2016 07:33:26

FOLIO: 0000083667 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$85.00

Facturacion: 64KI GK1X Q7CM S9ZL HZ



SCT  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

03/07/2016 06:50:12

FOLIO: 0000468834 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$75.00

Facturacion: Q4TM 7XCM GNKI K9ZN HB



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 3134371 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-03-10T13:06:43 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-03-10T13:06:44 | | |
| Folio fiscal | 83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5 | | |
| 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 | LA VENTA 07-MARZO-2016 06:50:12 AM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 07-MARZO-2016 07:33:26 AM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 07-MARZO-2016 12:39:50 PM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | LA VENTA 07-MARZO-2016 13:20:20 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

RFGIcj1kOqzjp6iSTQuLNh2bPNhJErLWg0BV11LJqf/2xpJR8cHPPrZB9kRzpjWoM09pO+YdlrGCuTmhq4HbPsZWT0K1auDJ eYQf9yf2OVm4TteA85hkaIRYmzUcjx3ZmpdPKO91kdAW5pOTPIgmyg+o2ehaE05QYRaD1tHL3f0=

Sello del SAT

EcPHupNEb3esmp7XUioku4beTgbpmRPZXWCidFf498mxGmVMtXsThltj09PCt0mqENa1DnNniQeWzCseBfF8vxj+BhiGpV fSSDD+H+xuMii0wy0zXnxosOtA8+5Fn53qDmPSF8hONgcYvPiaOF9sKeRpDrtZYziFzBjZdQB/PBk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|83935DDF-2F52-4EB2-A2D5-DCA617279DE5|2016-03-10T13:06:44|RFGIcj1kOqzjp6iSTQuLNh2bPNhJErLWg0BV11LJqf/2xpJR8cHPPrZB9kRzpjWoM09pO+YdlrGCuTmhq4HbPs ZW

NOTA:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 3134771 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-03-10T13:19:00 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-03-10T13:19:00 | | |
| Folio fiscal | 49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29 | | |
| 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 | DELEGACION | Estado | DISTRITO FEDERAL |

| Cantidad | Unidad | Concepto/Descripción | Valor | Importe |
|----------|--------|---|---------|---------|
| 1 | PEAJE | LA VENTA 08-MARZO-2016 07:05:54 AM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 08-MARZO-2016 07:51:32 AM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PASO MORELOS 08-MARZO-2016 08:57:28 AM | \$81.90 | \$81.90 |
| 1 | PEAJE | ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 08-MARZO-2016 09:34:52 AM | \$38.79 | \$38.79 |
| 1 | PEAJE | LA VENTA 04-MARZO-2016 21:06:57 PM | \$64.66 | \$64.66 |
| 1 | PEAJE | PALO BLANCO 04-MARZO-2016 20:26:55 PM | \$73.28 | \$73.28 |
| 1 | PEAJE | PASO MORELOS 04-MARZO-2016 19:22:35 PM | \$81.90 | \$81.90 |
| 1 | PEAJE | ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 04-MARZO-2016 18:42:55 PM | \$38.79 | \$38.79 |

| | | |
|--|--------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$517.26 |
| Importe (en letra): SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$82.74 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$600.00 |



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

AKs2ZDWFESw52LDs8AHrxMhAmqywep8Mmmj56CGTN8DSF+Hdp+zbq+CWtARR0SfXOpNJOJrn9Pw5WMj5uuPfEA5bCABvwPwM864UXRYXN4sW6JSi8o3GKpTNwPwLs1RaufyRcxBp0nzMG295mdcsySRIMsuiXx3N7768cRGJ

Sello del SAT

N4XI0qAXDHvKepylemclwICUoYpjQ9i/+VMNT9y2S8v6BPnafobte2dZEq9pt7UwPx2vxEcY/Lvckh6DmbdiX9ChYNt+P+9H2tVVKGsS/6Pzg//dFQbjJPrjQ4+5Ejme8iBOHQpWTMXSt/szyotKhi1184I/W2X6NJBsuqm2+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|49C0EBA7-3E13-4E37-97E3-5B8962C49B29|2016-03-10T13:19:00|AKs2ZDWFESw52LDs8AHrxMhAmqywep8Mmmj56CGTN8DSF+Hdp+zbq+CWtARR0SfXOpNJOJrn9Pw5WMj

NOTA: