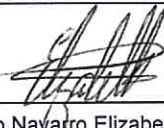





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Cataño Navarro Elizabeth, 00006566 Abogado General 14000 Abogado General	 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales

COMISIÓN : 0000005486

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	03.08.2015 Al 04.08.2015	2	1

OBJETIVO	Llevar a cabo reunión con personal del área jurídica del Centro de Trabajo COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, respecto a la propuesta de pago derivado del adeudo de las emisiones pendientes de enterar
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 000/100 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-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,400.00	


 Espindola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295
 Director de Asuntos Labor

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040508205884
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 25-08-2015 / 10:54:15
SUCURSAL : 0067
MOVIMIENTO : 000322875
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81115040101629500650
90
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 3778918

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	178.09
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	178.09

>>LD>>30>>00>>MBX42X99X0 <<
>>00000030202080705<<
>>10XX54XX15XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

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 25/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6295

NOMBRE

ESPÍNDOLA ÁNGELES ÁLVARO GILBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO DE VIATICOS COMISION 5486 A ZAIHUATANEJO

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:

\$ 178.09

FECHA LÍMITE DE PAGO:

25/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE



8111504010162950065090

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 DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Cataño Navarro Elizabeth, 00006566 Abogado General	 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor

COMISIÓN : 0000005486

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	03.08.2015 Al 04.08.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,291.01	206.56	1,497.57
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	11.84	0.00	11.84
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	178.09	0.00	178.09
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			2,400.00		2,121.03	278.97	2,400.00

Comisión a realizar MÉXICO-ZIHUATANEJO-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizarón reuniones de trabajo con personal del área jurídica del Centro de Trabajo COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, respecto a la propuesta de pago derivado del adeudo de las emisiones pendientes de enterar

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.)		

Comprendo mi responsabilidad por esta factura, haciéndome cargo en caso de que la persona, compañía o asociación indicada deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los conceptos aquí especificados.
RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association, fails to pay for any part or the full amount of these charges.
I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



Folio Fiscal:
A207F392-A6FB-4CF2-8E95-FF7F15FF44DF
Fecha y hora de certificación:
03/08/2015 21:29:08
No. Serie de Certificado SAT:
00001000000301160463



Método de pago:
Tarjeta de crédito
Número de cuenta:
american express/ 1014

FIRMA/SIGNATURE

No. CSD: 00001000000201921809
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
FACTURAR A: / INVOICE TO:
Desarrolladora Inmobiliaria del Sur SA de CV
R.F.C. DIS060427JE0
Boulevard Ixtapa 5A SN Ixtapa
José Azueta Guerrero C.P. 40884

NÚMERO DE FACTURA
INVOICE NUMBER
B7033

NOMBRE: NAME:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	FECHA / DATE
R.F.C.:	IFN060425C53	DÍA DAY
DIRECCIÓN: ADDRESS:	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC C.P. 06760	MES MONTH
CIUDAD/PAIS CITY:	DISTRITO FEDERAL, MEXICO	AÑO YEAR
		03 08 2015
		19:29:02
		Guerrero, México

CANTIDAD AMOUNT	UNIDAD DE MEDIDA MEASURING UNIT	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	VALOR UNITARIO UNIT VALUE	TOTAL CHARGES
1	No aplica		habitacion	394.76	394.76
1	No aplica		ALIMENTOS Y BEBIDAS	607.46	607.46
1	No aplica		PROPINAS	75.58	75.58
1	No aplica		F/226387 DE 03/08 AL 04/08/15 ESPINDOLA GILBERTO	0.00	0.00
Pago en una sola exhibición					
CANTIDAD CON LETRA (AMOUNT) UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	1,077.80
				IVA 16.00%	160.36
				ISH 3.00%	11.84
				TOTAL	1,250.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A207F392-A6FB-4CF2-8E95-FF7F15FF44DF|2015-08-03T21:29:08|
wSbcJLa3yRDp40HCJWYh7Kfd86wYt8JryxgyMrjbRjrGpWiPk7uQ4cYLLbB6wC
+GpXICiamzxYdYGSJFqYnt0c2e00gsByqom7qN6te6XV6JeMAs0dO9p5Kj2KWTseQYr
+Cjj5VffJP1zceihGdx2l1luHmA+vjjJlb3EmzzBtE=[00001000000301160463]|

Sello Digital del CFDI

wSbcJLa3yRDp40HCJWYh7Kfd86wYt8JryxgyMrjbRjrGpWiPk7uQ4cYLLbB6wC
+GpXICiamzxYdYGSJFqYnt0c2e00gsByqom7qN6te6XV6JeMAs0dO9p5Kj2KWTseQYr
+Cjj5VffJP1zceihGdx2l1luHmA+vjjJlb3EmzzBtE=

Sello Digital del SAT

tZT/LoZoM7VoV815oUZK1uZGVIZqB5MLd6Y/DJClq1tsckzagz6b22QMGM0KHCSdQ5ifxwU3TcTaFJQXs6
UMs8HflJP83AGuthUPdUNrATNeNLYPwDxav3H1ufgOdgZwowpHbBwAXy8cKNKV2qf2Nk0V+kgMu
+2G56qNFTa3w=



Se ajusta la presente factura a un importe total de \$1,177.42, conforme a lo siguiente:

HOSPEDAJE \$394.76
ALIMENTOS: \$607.46
IVA: \$160.36
ISH: \$ 11.84
TOTAL: \$1,174.42

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 12:07 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B7033 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B7033 verificado	B7033
------------------------------	--------------



El comprobante B7033 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ELIZABETH BRAVO VILLALOBOS
 BAVE731118AY9
 Domicilio Fiscal
 PASEO DEL PESCADOR 90 SN
 Col. CENTRO 40890
 ZIHUATANEJO ZIHUATANEJO DE AZUETA Guerrero México
 Tel. 7555542687

Factura No: 457
FOLIO FISCAL (UUID):
 73944AE5-5C29-41A1-ADF9-DA16AE06BED5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000306581610
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-08-04T18:27:25
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-08-04T18:22:25

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR #452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO
 FEDERAL
 MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: ZIHUATANEJO DE AZUETA, Guerrero
Fecha de Expedición: 04 agosto 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	212	CAMARONES AGUACHILE	\$ 86.21	\$ 86.21
1.00	PIEZA	218	T. PASTOR	\$ 73.28	\$ 73.28
2.00	PIEZA	396	VICTORIA	\$ 21.55	\$ 43.10

Se ajusta la presente factura a un importe total de \$185.00, conforme a lo siguiente:

ALIMENTOS:	\$ 159.49
IVA:	\$ 25.51
TOTAL:	\$ 185.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 202.59
 IVA(IVA 16.00%): \$ 32.41
TOTAL: \$ 235.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CpbVCK+29zk+mRxv/rcaocJNGkziQWNZGv7kvsorcmovcBPP3ewRXzwn8vujrHSIW9bMNYgD8vpMnKmEe3N+UqaoM8iRrol2Kefyha6n833QM2FzzelrPE123i+mDYjWbkzJTylyxgS2c6pka9j9ChkXm/diYkBSznUG3z0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BaP+cb3KA/BugjSP7GMsIKLlv6OHbwns/er1faa4s8FmAYWHb4AK@UK2VIF8I3+0LJfX:Ccxgzo4LspM6jTyDd5fRryyhg9oXm0IE+S4ohs/3RrTUwh6jR9iDh5D6ALT7BmZmHLhndsAHOE7x1pgjy/EhBGH8ZzXfRO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.073944AE5-5C29-41A1-ADF9-DA16AE06BED5|2015-08-04T18:27:25|CpbVCK+29zk+mRxv/rcaocJNGkziQWNZGv7kvsorcmovcBPP3ewRXzwn8vujrHSIW9bMNYgD8vpMnKmEe3N+UqaoM8iRrol2Kefyha6n833QM2FzzelrPE123i+mDYjWbkzJTylyxgS2c6pka9j9ChkXm/diYkBSznUG3z0=|00001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 12:07 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante 457 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 457 verificado	457
----------------------------	-----



El comprobante 457 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P. 15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/Departamento**

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PA
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2
TS-07,08,09 TRIANGULO DE SALIDAS
DEL. VENUSTIANO CARRANZA
15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: 3D11A0AA-0791-4444-A5C4-262AB1F4CC9A
Página: 1 de 1
Fecha: 13 - agosto - 2015 18:15:13
Moneda: MXN
Factura: 66901111042322

Cliente**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DF
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento del cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DF

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343201114124		150.00				
G73	CONSUMO	129.31	1	No aplica	129.31	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	129.31	20.69
Total		129.31	20.69

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**150.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

13-08-2015 05:41:26

Lugar Timbrado

México DF

**Sello Digital del CFDI**

Ptju84sw2VN7JSQDpEPbdHLnxfOwSu+1RKB5vhGo+fz+dPMVw8SS+bnmXRIRzVzsv6dKXMKlxf9i2JedCI0ddpPqLVNu14S
8XPYobg1bIDfx3f4qQXgrEXkTIDI7UuDhMgMGTE1I+rmQwIer7wOHFzXoX9HLAVQ1/JxdFCyE=

Sello Digital del Timbre

SATz4EuXS7NJX3byAd8+doX6cZ9V8NY5n/Uap868SH6bb4Aamj6CasuRXH4V/zg2LEcNSXmInhBGYICN/RasahVe/frYMwF44s
CnMLREXobsKbjCX+ggiMgavyrRqG95nRBVyM2wWo92llHmL1z9Qrp+EWC985N1plbmgm0qvoY=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|3D11A0AA-0791-4444-A5C4-262AB1F4CC9A|2015-08-
13T17:41:26|Ptju84sw2VN7JSQDpEPbdHLnxfOwSu+1RKB5vhGo+fz+dPMVw8SS+bnmXRIRzVzsv6dKXMKlxf9i2JedCI0dd
pPqLVNu14S8XPYobg1bIDfx3f4qQXgrEXkTIDI7UuDhMgMGTE1I+rmQwIer7wOHFzXoX9HLAVQ1/JxdFCyE=|000010000002
02864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** Tarjeta Crédito 3069

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 06:09 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante D3A11AA0-0791-4444-AC54-AB262F1CC4A9 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante D3A11AA0-0791-4444-AC54-AB262F1CC4A9 verificado

**D3A11AA0-
0791-4444-
AC54-
AB262F1CC4A9**



El comprobante D3A11AA0-0791-4444-AC54-AB262F1CC4A9 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd>
Prefijo: voxel





FACTURA

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, SN,
Col. Peñón de los Baños,
Del Venustiano Carranza
México, Distrito Federal, C.P.15620

Folio Fiscal:
91602FDA-9099-441F-9A81-D036548147A7

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:
México, Distrito Federal 2015-08-04T20:18:31

Serie: EMEX
Folio: 273178

Fecha de Ingreso:
Inicio: 03/08/15 14:52:53
Fin: 04/08/15 20:08:38

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401600010074553

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DF
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
C.P.06760

Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 2	\$ 496.55	\$ 496.55

Total con Letra:

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 496.55

IVA 16.0%: \$ 79.45

Total: \$ 576.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del Emisor:

jujHQmTk6JB/yjFXj2bfwa+WypJzZEJTWQsCA31NkTL3Xlm/2AKrLnVb6aOqFZTV84OQ1ABrd8CuoYtZlW6QX5sGM42hABVMZk7yFYNIojvcbBb
+gMP5Yx6H6f5WLzRkym7JUFei3eFMQDScJaW5uBOBaNMmtsg3EhocvtKhl=

Sello Digital del SAT:

QehMUZFg0xJ5m8quTaUU2DILTaoqPOJ8y/AxvS+db8pWwKEgcbzRCfH2AsXyJ7gvQTINPm5xHLYAO4M930K+C0GY5BdGsqrfTzx/Wp
+cpHSIt20QrhPvICMCsQfOw4nei4t1w7BYe1Z3c5kigRVMc7MBdpNoZb787H4zch+P8=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|91602FDA-9099-441F-9A81-D036548147A7|2015-08-04T20:17:09|jujHQmTk6JB/yjFXj2bfwa+WypJzZEJTWQsCA31NkTL3Xlm/2AKrLnVb6aOqFZTV84OQ1ABrd8CuoYtZlW6QX5sGM42hABVMZk7yFYNIojvcbBb
+gMP5Yx6H6f5WLzRkym7JUFei3eFMQDScJaW5uBOBaNMmtsg3EhocvtKhl=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-08-04T20:17:09

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Se ajusta la presente factura a un importe total de \$525.00, conforme a lo siguiente:

SERVICIO:	\$452.59
IVA:	\$ 72.41
TOTAL:	\$525.00

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 12:07 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante EMEX273178 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EMEX273178 verificado	EMEX273178
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EMEX273178 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
25.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto
UNIDAD: Dirección de Asuntos Labo
R. F. C.: EIAA701126DX0 PUESTO: Director de Asuntos Labor

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 03.08.2015 AL: 04.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto
00006295


Funcionario que Autoriza
Cataño Navarro Elizabeth
00006566

3 AGO 2015 ▶ 04 AGO 2015
 DESTINO IXTAP ZIHUATANEJO, MEXICO
 MR GILBERTO ESPINDOLA

Expedido por /
 Issued by



AEROMEXICO
 Aerovías de México, S.A. de C.V.
 RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: ESPINDOLA/GILBERTO

From: Mexico City Flt No. Class Date Time
 AM 2454 K 03AUG 500P

To: Ixtapa Zihuat BOARD TIME-430P GATE-M

FF#: PNR NO: PTZRUI

SEAT: 17B



E-TKT **GROUP5**
 1392191017412 CTRL/82

Handwritten: M
 4:00

Expedido por /
 Issued by



AEROMEXICO
 Aerovías de México, S.A. de C.V.
 RFC AME-880912-189



Name: ESPINDOLA/GILBERTO

From: MEX To: ZIH
 Flt: AM 2454 K
 03AUG 500P

SEAT: 17B

GROUP5
 CTRL/82 MEX KSK

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» Mr Gilberto Espindola	17B / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	

✈ PARTIDA: MARTES 04 AGO

AEROMEXICO	ZIH IXTAP ZIHUATANEJO, MEXICO	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): 18:36	Llega a la(s): 20:00	Millaje: 201
AM 2455	Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	Escala(s): 0
Operado por: AEROMEXICO			
Duración: 1horas 24minutos			

Handwritten signature

Handwritten signature

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» Mr Gilberto Espindola	16C / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía