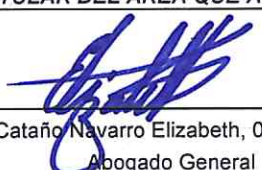





## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
31	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Cataño Navarro Elizabeth, 00006566 Abogado General 14000 Abogado General	 Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales


**COMISIÓN : 0000005736**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	03.09.2015 Al 04.09.2015	2	1
<b>OBJETIVO</b>	VISITAS DE SUPERVISIÓN A PROSPECTOS A DESPACHOS EXTERNOS DE COBRANZA JUDICIAL, UBICADOS EN LAS CIUDADES DE MONTERREY Y TIJUANA.		

**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.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>	

  
 Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295  
 Director de Asuntos Labor

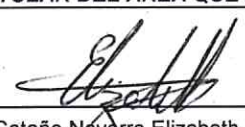

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

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



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;">               Cataño Navarro Elizabeth, 00006566              Abogado General         </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">               Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295              Director de Asuntos Labor         </div>
--	---

**COMISIÓN : 0000005736**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	03.09.2015 Al 04.09.2015	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN 
     
 
     
 AUTOBÚS 
     
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,171.45	187.43	1,358.88
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	24.77	0.00	24.77
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	667.59	72.41	740.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	88.85	0.00	88.85
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
<b>TOTAL</b>			<b>2,400.00</b>		<b>2,140.16</b>	<b>259.84</b>	<b>2,400.00</b>

Comisión a realizar MÉXICO-MONTERREY-TIJUANA-MÉXICO

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

SE LLEVÓ A CABO VISITAS DE SUPERVISIÓN A PROSPECTOS A DESPACHOS EXTERNOS DE COBRANZA JUDICIAL, UBICADOS EN LAS CIUDADES DE MONTERREY Y TIJUANA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		



**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 11:29 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante JTIO30496 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante JTIO30496 verificado	<b>JTIO30496</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante JTIO30496 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 MTY CARLS JR TB  
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24, TERMINAL B  
LOCAL MZ-LCR-02  
NUEVO LEÓN  
66600 APODACA

**Factura**

**Folio fiscal:** BE5FA37A-5858-413C-8116-7AC7D9EA11E0  
**Página:** 1 de 1  
**Fecha:** 07 - septiembre - 2015 20:02:58  
**Moneda:** MXN  
**Factura:** 66901111064742

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

INSURGENTES SUR No.452  
COL. ROMA SUR,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
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, DISTRITO FEDERAL

**Detalle**

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MONTERREY AEROPUERTO Ticket 6630762491166		126.00				
71599	CBO 03 WESTERN BACON CJR UN	108.62	1	No aplica	108.62	16.00
250479	MESA UN	0.00	1	No aplica	0.00	16.00

**Impuestos**

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	108.62	17.38
<b>Total</b>		<b>108.62</b>	<b>17.38</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA****126.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

**No Certificado SAT**

00001000000202864530

**Fecha Timbrado**

07-09-2015 07:34:43

**Lugar Timbrado**

México DF

**Sello Digital del CFDI**

Ksg8NH0x4C2I+bn7uSnevZtNBLVohoomxVod6spNy07jGc8pUmVbA+Mf4Ug1GTI6/YoBDBChz734aBdGosCjr+kOHZC7Oakn6Zb55L9PJ9JnimwobJx5I6Igcw00ov7K93hSQkUpISAbxnawyE00Y/rzq/nlgU1tYssoFpo71Bo=

**Sello Digital del Timbre**

HDdJwarIN4eulr+yppZSJtqCXfHMWkCQZ2pdHTrtQzYrAPcJl+/JbiNwtKBtvxl6squdwcb4npbrXlqxPgSrfMRdOdYsKOAI0yEkvzhU9M4MQtaEELkMIAocj1doT/kONGFmiV3CQzXIqy5oJrtMb3O7dL1ueAeOsMwupcp0=

**Cadena original del complemento de certificación digital**

||1.0|BE5FA37A-5858-413C-8116-7AC7D9EA11E0|2015-09-07T19:34:43|Ksg8NH0x4C2I+bn7uSnevZtNBLVohoomxVod6spNy07jGc8pUmVbA+Mf4Ug1GTI6/YoBDBChz734aBdGosCjr+kOHZC7Oakn6Zb55L9PJ9JnimwobJx5I6Igcw00ov7K93hSQkUpISAbxnawyE00Y/rzq/nlgU1tYssoFpo71Bo=|00001000000202864530||

**CONDICIONES DE PAGO:** una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** Efectivo

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 11:29 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante BEFA5A37-5858-C413-8116-AC7D7EA9E110 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante BEFA5A37-5858-C413-8116-AC7D7EA9E110 verificado

**BEFA5A37-  
5858-C413-8116-  
AC7D7EA9E110**



El comprobante BEFA5A37-5858-C413-8116-AC7D7EA9E110 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: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd>  
Prefijo: voxel





**CORPORATIVO  
PANCAKE  
HOUSE SA DE  
CV**

Factura

SERIE: \_\_\_\_\_  
FOLIO: 2761  
FECHA: 4/9/2015  
15:12:17

CPH090408KD3  
Jose Clemente Orozco No.  
9429 Int. No. 3 Zona  
Urbana Rio Tijuana, Tijuana  
Baja California Mexico CP  
22010  
Régimen Fiscal:  
INCORPORACION FISCAL

**Documento  
Válido**

Lugar de Expedición: Jose Clemente Orozco 9429 3, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010, Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico	
CLIENTE: Instituto del Fondo nacional para el consumo de los Trabajad	R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 ROMASUR TIJUANA TIJUANA B.C CP 06760	TELÉFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO Concepto / Descripción	237.07	237.07

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 237.07
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 37.93
MÉTODO DE PAGO	TOTAL: 275.00
No Identificado	



Este documento es una representación impresa de un CFDI "Efectos fiscales al pago" *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301330956
Folio fiscal:	C5810D8D-F6D5-49A0-849B-A2BFD15A3B98
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 5 2015 - 17:07:23

Sello digital del CFDI  
dz19EEIuuutkwdnP0jJZorfMlztVYpvG7M8qwwAzdUvHu/s0FntAGQfp/10H8+5juEneY8x5Qg8dG2+bXga8GuDQGOjgKUZwDSfs57se0X3m4Ziaf46UzrhNjW6ti3pvSdjOGhS3rfZ3q5G6c+P6U4Ewke3jAAKElqFRv1Yftp4=

Sello del SAT  
oMwn71tz/8acFLX4uG9Z2FKQS8y8JypZ9W0QKAMjAuv+nSPq1CocblvhQpuc+xfcgUNApGEu2bL0eXbNqbNzf7XdRTi8KqJQ2R0xhyfcS4wkhk/GhuXs31M1rC8ZJZhwipEJ4dcPD9d7y6Lrk9q9YizWznZ4Z9dSo0jSIxbkhg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|C5810D8D-F6D5-49A0-849B-A2BFD15A3B98|2015-09-05T17:07:23|dz19EEIuuutkwdnP0jJZorfMlztVYpvG7M8qwwAzdUvHu/s0FntAGQfp/10H8+5juEneY8x5Qg8dG2+bXga8GuDQGOjgKUZwDSfs57se0X3m4Ziaf46UzrhNjW6ti3pvSdjOGhS3rfZ3q5G6c+P6U4Ewke3jAAKElqFRv1Yftp4=|00001000000202864883||

## Rosalinda Carmen Ramirez Vega

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 11:29 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante 2761 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2761 verificado	2761
-----------------------------	------



El comprobante 2761 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# Grupo Turístico de la Frontera SA de CV

Calle Alamo Sur No. 15 Col. Aeropuerto  
C.P. 22404 Tijuana, B.C

R.F.C. GTF961002A39 Tel: (664) 6073748

Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley

**Día-Mes-Año Hora**

8/9/2015 - 10:47:57

**FACTURA**

No. - - 8078

CLIENTE: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

R.F.C.: IFN060425C53

DOMICILIO: Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Delegacion Cuauhtemoc, CP:06760, Mexico, D.F.

CANT.	U/M	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI Del Aeropuerto el día 03 de Septiembre de 2015. Folio: 321905	\$215.00	\$215.00

Método Pago: No identificado Condiciones Pago: Cuenta Pago: Tipo Cambio: 1.0000



-EFECTOS FISCALES AL PAGO  
-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$215.00
I.V.A.	\$0.00
TOTAL	\$215.00

Total con Letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Folio Fiscal:	7F697D5C-551A-4037-844C-09C2D5A09E85
Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 8 2015 - 12:48:01, 12:48:01
Sello del SAT:	o1hXN8pHAcp0F88XDgq4JQjmlfrJPYvoC6GcvZ5cCITBAHg4eqFdAgIM6urbc58rRiQoOUWIXxKuYEI0yuB8NCXBpdH+KB5JSYyQMC+zKMB1u4qf5yG8cUQ3wFGFrSiCs60eULDoi3/lzOxOoLZsZqgVQXL64REaggapXwdA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7F697D5C-551A-4037-844C-09C2D5A09E85|2015-09-08T12:48:01|mg95VWnTnCbk2p0jH3YbFpITwDjAirm4u2X39n3wRkrjEIY2WuOPmE3c63R1CdsD75fosvfu8miqjq29PSMUTIYSCcnfw2rNq3OfMzA/8kpfYEzTaauwO0uAFEX1SIU/a1aSVK1QF11hlyhEoV5RRwPp6YmkecPqJXJqj4nOGME=|00001000000202864883||

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

Serie de Certificado: 00001000000202432940

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mg95VWnTnCbk2p0jH3YbFpITwDjAirm4u2X39n3wRkrjEIY2WuOPmE3c63R1CdsD75fosvfu8miqjq29PSMUTIYSCcnfw2rNq3OfMzA/8kpfYEzTaauwO0uAFEX1SIU/a1aSVK1QF11hlyhEoV5RRwPp6YmkecPqJXJqj4nOGME=

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 05:45 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante 8078 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 8078 verificado	8078
-----------------------------	------



El comprobante 8078 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# FACTURA

Folio Fiscal:

03387CEB-D191-4D2C-982E-D0CA7FEC7C7A

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

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N,  
Col. Peñón de los Baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
México, Distrito Federal, C.P. 15620

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2015-09-04T23:08:09

Serie: Folio:

EMEX 286608

Fecha de Ingreso:

Inicio: 03/09/15 05:45:11

Fin: 04/09/15 23:02:33

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No. Recibo:

201401800010077862

<b>Receptor:</b> 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	<b>Método de Pago:</b> EFECTIVO <b>Cuenta Bancaria:</b>  <b>Moneda:</b> MXN <b>Tipo de Cambio:</b> \$ 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:

c9ODMq1zRTsNKD570L9vYqX6PBjPhfUI1QliRayM8ZbUaCOHtcl0b74nnSHsfQT8iLMCPMgh5cJ9LGW8NO7xRxxXRLJksWSA+qLenzVVPpdQAL  
+vxL2Xb9BIWIGPwaFPNgGY22qeG7pUIEQZ3hA91YJ14Fwtb6ySgTGHGC3Q=

Sello Digital del SAT:

FtY5qkgcRzNbr3ZpEOIU9jRZPHKgyYjvibtAghncjQMaaxKITBUj1eloEw2kXFd4cbv68cwrUvojsAh9OYQLF17CFXOTP5O9KrcznaldDPkFbVbFMGr3N6LlwQqP/X6Wx37q3JBCuBghctX6ObiHmBc  
+MITBXyDjc9TC7kj0=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|03387CEB-D191-4D2C-982E-D0CA7FEC7C7A|2015-09-04T23:05:53|c9ODMq1zRTsNKD570L9vYqX/  
6PBjPhfUI1QliRayM8ZbUaCOHtcl0b74nnSHsfQT8iLMCPMgh5cJ9LGW8NO7xRxxXRLJksWSA+qLenzVVPpdQAL  
+vxL2Xb9BIWIGPwaFPNgGY22qeG7pUIEQZ3hA91YJ14Fwtb6ySgTGHGC3Q=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-09-04T23:05:53

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA A UN IMPORTE TOTAL DE \$525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), CONFORME A LO SIGUIENTE:

CONSUMO	\$452.59
IVA	\$ 72.41
TOTAL	\$525.00

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 11:29 a.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante EMEX286608 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante EMEX286608 verificado	<b>EMEX286608</b>
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EMEX286608 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  
VIÁTICOS**  
Para el 10%

FECHA  
09.09.2015

**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: Nuevo León  
VIGENCIA DEL: 03.09.2015 AL: 04.09.2015

**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

# AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: ESPINDOLA/GILBERTO

From: Mexico City

Flt No. Class Date Time  
AM 902 M 03SEP 700A

To: Monterrey

BOARD TIME-630A GATE-67

FF#:

PNR No: HGRUR

SEAT: 27F



E-TKT **GROUP5**  
1399317994345 CTRL/207

Name:

ESPINDOLA/GILBERTO

From: MEX To: MTY

Flt: AM 902 M  
03SEP 700A

SEAT: 27F

**GROUP5**

CTRL/207 MEX KSK

# AUTO CHECK-IN

MTY KSK

Name: ESPINDOLA/GILBERTO

From: Monterrey

Flt No. Class Date Time  
AM 927 M 03SEP 215P

To: Mexico City

BOARD TIME-145P GATE-B14

FF#:

PNR No: FAXXKY

SEAT: 19A



E-TKT **GROUP3**  
1399318014234 CTRL/33

Name:

ESPINDOLA/GILBERTO

From: MTY To: MEX

Flt: AM 927 M  
03SEP 215P

SEAT: 19A

**GROUP3**

CTRL/33 MTY KSK

# AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: ESPINDOLA/GILBERTO

From: Mexico City

Flt No. Class Date Time  
AM 184 M 03SEP 715P

To: Tijuana

BOARD TIME-645P GATE-M

FF#:

PNR No: FAXXKY

SEAT: 14C



E-TKT **GROUP5**  
1399318014234 CTRL/64

Name:

ESPINDOLA/GILBERTO

From: MEX To: TIJ

Flt: AM 184 M  
03SEP 715P

SEAT: 14C

**GROUP5**

CTRL/64 MEX KSK

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NAME  
**ESPINDOLA/GILBERTO**  
CLASSIC  
DE/FROM  
**TIJUANA**

VUELO/FLIGHT  
**AM 189**

FECHA/DATE  
**04SEP**  
CLASE  
**M**

OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

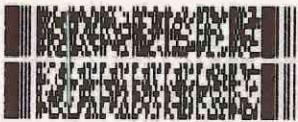
A/TO  
**MEXICO CITY**

ZONA/ZONE  
**5**

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
**- 3 - 17:24 100**

ASIENTO

**9C**



**ETICKET 1399317994346 2**

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



NOMBRE/NAME CLASSIC  
**ESPINDOLA/GILBERTO**  
FQTV: AM 681570644  
DE/FROM CONTROL **100**  
**TIJUANA**

A/TO  
**MEXICO CITY**  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
**AM 189 M 04SEP**

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

**- 3 - 17:24 9C**  
ZONA **5**



aeromexico.com

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5996 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF  
8/01711/12:52137 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE FONCOT 22CARACTERES

FOLIO: 64668

TIPO DE PAGO: 002401

CAJON:

002401 6111504010162350069084 88.85

IMPORTE TOTAL M.N.: 88.85

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE  
OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$100.00

CAMBIO M.N.

\$11.15

IMPORTE TOTAL M.N.: 88.85

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 10/09/2015

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 VIATICOS COMISION 5736

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:

\$ 88.85

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162950069084

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