



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p style="text-align: center;">Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente</p>	<p style="text-align: center;"> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León </p>

COMISIÓN : 0000001391

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	10.02.2016 Al 10.02.2016	1	0

OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA, GTO. PARA SUPERVISAR Y PLANEAR PROMOCION EN LA REPRESENTACION CELAYA UNIFICAR CRITERIOS CON EL PERSONAL
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	128	13.50	442.13
PEAJE			130.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,197.13

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE pesos 130/100 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.

Margarito Serrano Rafael, 00006438
 Director Estatal en León

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183196572
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,197.13 (MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	 _____ Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

COMISIÓN : 0000001391

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	10.02.2016 Al 10.02.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	516.38	82.62	599.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	26.00	0.00	26.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	491.37	78.63	570.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	6.00	0.00	6.00
	128	13.50	442.13		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			130.00		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			1,197.13		1,035.88	161.25	1,197.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA, GTO. PARA SUPERVISAR Y PLANEAR PROMOCION EN LA REPRESENTACION CELAYA Y UNIFICAR CRITERIOS CON EL PERSONAL

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.)		



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

FECHA
17.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Margarito Serrano Rafael
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: MASR6108275Z3 PUESTO: Director Estatal en León

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 10.02.2016 AL: 10.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 26.00 (VEINTISEIS PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Margarito Serrano Rafael
00006438

Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052

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 17/02/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

17/02/2016 2:05:07 PM
 Usuario:3542297
 Folio sesión del cliente:499171675957686
 Folio ID ITP:I268279020804983
 Folio host:H5462521 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N
 O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

AJA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	MARGARITO SERRANO RAFAEL
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION DEL VIAJE 1391 TRANSP TERRESTRE (GASOLINA)

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380103590
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 17/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$2.13
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$2.13
(Dos Pesos 13/100 MN)	

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

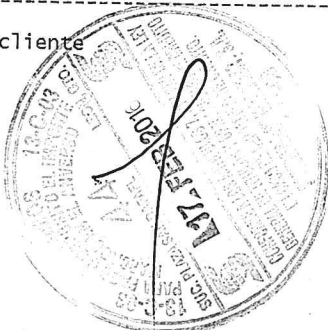
Total de entrada de efectivo: \$2.13
 Monto total de la transacción: \$2.13

IMPORTE TOTAL: \$ 2.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380103590

Firma del cliente



sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

2 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	 _____ Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

COMISIÓN : 0000001391

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	10.02.2016 Al 10.02.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	516.38	82.62	599.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	26.00	0.00	26.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	491.37	78.63	570.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	2.13	0.00	2.13
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	6.00	0.00	6.00
	128	13.50	442.13		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			130.00		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			1,197.13		1,035.88	161.25	1,197.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA, GTO. PARA SUPERVISAR Y PLANEAR PROMOCION EN LA REPRESENTACION CELAYA Y UNIFICAR CRITERIOS CON EL PERSONAL

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.)	



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

FECHA
17.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Margarito Serrano Rafael
UNIDAD: Dirección Estatal León
R. F. C.: MASR6108275Z3 PUESTO: Director Estatal en León

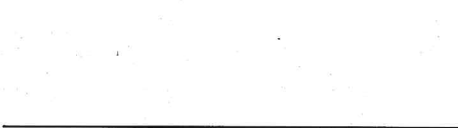
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guanajuato
VIGENCIA DEL: 10.02.2016 AL: 10.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 26.00 (VEINTISEIS PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Margarito Serrano Rafael
00006438


Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052

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 17/02/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

17/02/2016 2:05:07 PM
 Usuario:3542297
 Folio sesión del cliente:499171675957686
 Folio ID ITP:I268279020804983
 Folio host:H5462521 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N
 O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	MARGARITO SERRANO RAFAEL
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION DEL VIAJE 1391 TRANSP TERRESTRE (GASOLINA)

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380103590
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 17/02/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$2.13
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$2.13
(Dos Pesos 13/100 MN)	

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

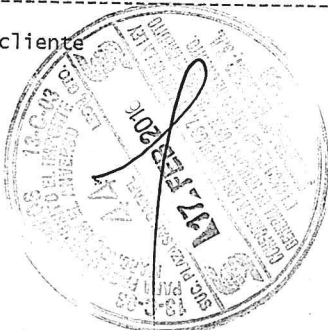
Total de entrada de efectivo:	\$2.13
Monto total de la transacción:	\$2.13

IMPORTE TOTAL: \$ 2.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380103590

Firma del cliente



sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

2 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2741456	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-16T12:44:31		
Fecha y hora de certificación	2016-02-16T12:44:46		
Folio fiscal	E336E57A-7D2C-4EC2-8CC8-B678FC3E8284		
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 DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu CUAUHTEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	CERRO GORDO 10-FEBRERO-2016 10:32:08 AM	\$8.62	\$8.62
1	PEAJE	SALAMANCA 10-FEBRERO-2016 10:42:02 AM	\$38.79	\$38.79

Importe total con Letra		Subtotal	\$47.41
Importe (en letra): CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$7.59
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$55.00



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
QVceX6ZUdFSBIV86y5Y7D4EbEIJyeOEDdSwpYLXAFgNlxgprUN3H7G2YVpsleJHRzuqDDrmdORzW2LuEXJuVdn9RonhWVghh3FXnB/XUUU/i4eK7nQGs4nrLmBuyseQ+PCAr8jXC640xdpEEp9E9wEJ4vxYdtUGoEPgWUGug0=
Sello del SAT
c+khApCXMKy7hssiGCOPIYKEL5luwbl8/hlBd09s5rzz53ouX+84EpaJsVI+U3V0ndAltXvzm8V7xRwMu4uLXCoj98I/uVEWu0r/wJkZ9qWWAxHVQluem9uKlyTJPe70qIAFbB06yAICH33spGarqglFa/fnZLGUIBTp0nAI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|E336E57A-7D2C-4EC2-8CC8-B678FC3E8284|2016-02-16T12:44:46|QVceX6ZUdFSBIV86y5Y7D4EbEIJyeOEDdSwpYLXAFgNlxgprUN3H7G2YVpsleJHRzuqDDrmdORzW2LuEXJu

NOTA:

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 03:36 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante EE336A57-D7C2-EC42-CC88-BFC678E38284 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EE336A57-D7C2-EC42-CC88-BFC678E38284 verificado

**EE336A57-
D7C2-EC42-
CC88-
BFC678E38284**



El comprobante EE336A57-D7C2-EC42-CC88-BFC678E38284 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Comprobante Fiscal Digital
por Internet



Folio Interno: **A 1790**

Folio Fiscal: **806DB6D1-3870-4520-B764-88436DBB13FF**

CSD del Emisor
00001000000303511574
Fecha de Emisión
2016-02-10T14:11:05
Tipo de comprobante
Factura electrónica

CSD del SAT
00001000000202864883
Fecha de Certificación
2016-02-10T14:11:05
Método de Pago
Pago en efectivo

Datos del Emisor
RICARDO DAVID RODRIGUEZ ROJAS
RORR940103EH4
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ
MATEOS 1016 ARBOLEDAS 1ERA
SECCIÓN
Celaya, Celaya, Guanajuato, México,
CP 38050

Datos del Receptor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA
SUR
MEXICO, Cuauhtémoc, Distrito Federal,
México, CP

Expedido en: Celaya

Cuenta de Pago: No identificado

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	No Aplica	CONSUMO	\$ 516.38	\$ 516.38
Total con letra: Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.				Subtotal	\$ 516.38
				IVA (16% Traslado)	\$ 82.62
				Total	\$ 599.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|806DB6D1-3870-4520-B764-88436DBB13FF|2016-02-10T14:11:05|HkC+JT0q0oIVkOBQXMcf0VMDbVXwnGi1ldpzBCvv12LjHe+eebPAwYlbisrGopTJfj0GnHave1mT/DTrnxkptiChgSvB1GSd66vsFY/W62iziOaXGPK2PeNCL2YXRuiAd3DDBWJgsEHj3bc4mACuvx+FVOBZU41T8fSh7Yk0A=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

HkC+JT0q0oIVkOBQXMcf0VMDbVXwnGi1ldpzBCvv12LjHe+eebPAwYlbisrGopTJfj0GnHave1mT/DTrnxkptiChgSvB1GSd66vsFY/W62iziOaXGPK2PeNCL2YXRuiAd3DDBWJgsEHj3bc4mACuvx+FVOBZU41T8fSh7Yk0A=

Sello Digital del SAT

JSvyLvRp4Vqk9451Y/OzjPZQfCOMwQNqqWkPrpSkvt1LUT5IVGKdWpYlFk+7hXms8cGq8gdZ08bpg2470Ky8JLgxCE0HrsbkimGpyrPKg1SHeh8QRTwsPLzZJWmru4SL6uziHpvkF83V+dAx/nQijM/f9snt9hhPQ1ihEI2o=



Régimen de Incorporación Fiscal.

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi® www.cfdi.com.mx



Este documento es una representación impresa de un
CFDI

Pago en una sola exhibición

Página 1

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 03:53 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante A1790 verificado



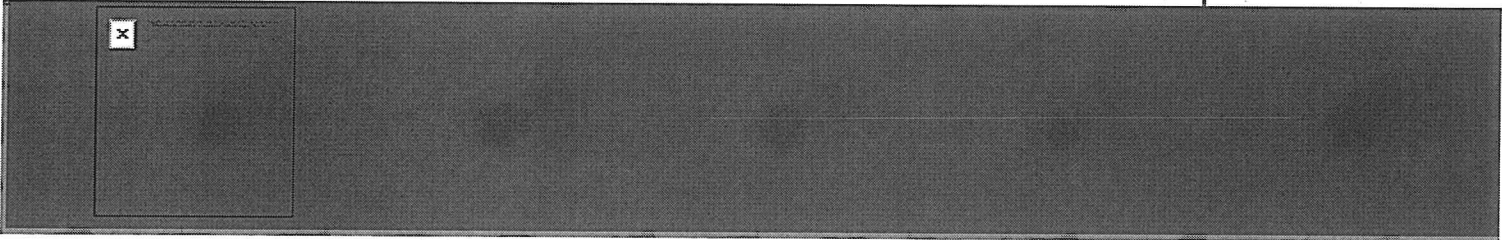
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1790 verificado	A1790
------------------------------	-------



El comprobante A1790 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY12310952
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
DIRECCION	INSURGENTES SUR 452	COLONIA	ROMA SUR
CIUDAD	MEXICO, CUAUHEMOC	C.P.	06760
ESTADO	Distrito Federal		
R.F.C.	IFN-060425-C53	FECHA	10/02/2016 20:10:25

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
33.435 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395421	\$ 381.01

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115343 (E11223)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 381.00
IVA (16%)	\$ 59.00
Total	\$ 440.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

34709420

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
73E895C5-3132-49F1-BD05-85D1655D025D	00001000000202693892	10/02/2016 20:10:25
Cadena Original del Timbre		
1.0 73E895C5-3132-49F1-BD05-85D1655D025D 2016-02-10T20:10:25 HfxGdu38i83GYrgbN7KPSGbJ9abo2od2QvSFa/CsAJkoF8xuGNkUytQSZx5g45/VpswkAic0VhWfsbiXcjOYITo0nQ3d/3CnAuoAOREEPNCx6aaJCiliiOeTaN/CpiHz0+iwds0FJYBDC4jTavz7k3f5wbZuUr12gzkTGnpurvg=[00001000000202693892]		
Sello Digital del Emisor		
HfxGdu38i83GYrgbN7KPSGbJ9abo2od2QvSFa/CsAJkoF8xuGNkUytQSZx5g45/VpswkAic0VhWfsbiXcjOYITo0nQ3d/3CnAuoAOREEPNCx6aaJCiliiOeTaN/CpiHz0+iwds0FJYBDC4jTavz7k3f5wbZuUr12gzkTGnpurvg=		
Sello Digital del SAT		
coE/6IWHICf0EzTLOL5aa+SkIH5WyaS1mM2NUQBAnclRNLtoSG57Cwu0M7PJ4zExr1ER2ZSNXvXtPVRT0jOoiWYDVsN9yib2fpJ5SHKY/HvfuEp9krYzv/JkqKJJ7UcLTO9seSpQ9UigQVw+GHhPgpapAHegdiDaRLMLciozOc=		

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 03:53 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante MRY12310952 verificado



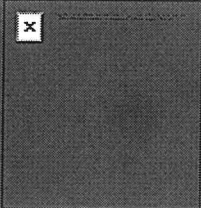
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MRY12310952 verificado	MRY12310952
------------------------------------	--------------------



El comprobante MRY12310952 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
S.A. DE C.V.
RFC: CIB110415R65**

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL
CAMPOS ELISEOS No. 400, PISO 1
Colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11000 México Distrito Federal

FACTURA
M0090190615
FECHA
2016-02-16T13:58:13
FECHA/HORA CERTIFICACIÓN
2016-02-16T13:58:29

NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CON SUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION AV. INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR
DEL. CUAUHTEMOC, Distrito Federal
México C.P. 06760
RFC: IFN060425C53

LUGAR DE EXPEDICIÓN México, D.F.
FECHA MÉXICO, D.F. A 16 FEBRERO DE 2016



DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Apliça	56.90000	56.90
SUBTOTAL				56.90
I.V.A. 16%				9.10
TOTAL DE ESTA FACTURA				66.00
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.				
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
NO. CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL 56532986-1464-3F3F-7462-D418D7BF9F2A **No. CERTIFICADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO** 00001000000202771790

SELLO DIGITAL DEL CFDI
JXD01h2vCE3WfVStrTKhldNULz7AlyETPIKlvIRBQyL4oNwHkkAgAiu3gigBFqvk8CK1PZPRsY3uFodUHABWdXH+miuyhmSgCto1mvdpyRcWljzduB0at0yO5LI9TgcSITdSKQx7+GHHI/PyKZd86L+WUzM2dyj2aT0cCDx2AI=

SELLO DIGITAL DEL SAT
TOJLQGqUxhWBemVnfzmwuAhZ8F8RyulRgCBCB2v4KEIzhYvHPpVpAwDv6rOLn5s8UG+F4osT+hKd7wkF7c7KZ4BkTUXikExsytPznGhSBA/sw1QRnpwUb3VxacWyfsJfQnx4IU+QY5p9GYBIXE65QUKTIUUnbdzhdlyGU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|56532986-1464-3F3F-7462-D418D7BF9F2A|2016-02-16T13:58:29|JXD01h2vCE3WfVStrTKhldNULz7AlyETPIKlvIRBQyL4oNwHkkAgAiu3gigBFqvk8CK1PZPRsY3uFodUHABWdXH+miuyhmSgCto1mvdpyRcWljzduB0at0yO5LI9TgcSITdSKQx7+GHHI/PyKZd86L+WUzM2dyj2aT0cCDx2AI=|00001000000202771790||

AUTOPISTA SALAMANCA - LEON
TRAMO: LA GARRIDA - ENT. LEON

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
S.A. DE C.V.
RFC: CIB110415R65

Facturacion ingresar a:
<https://facturaoibsa.gmxico.com>
01 464 6418 201
Atención a Emergencias
las 24 horas:
01 464 6418 212

Fecha:10/02/2016 09:57:10 a.m.

=====

PLAZA DE COBRO
PUERTO INTERIOR

Carril: 5B
Folio: 152178

Total Pagado: \$66.00

=====

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 33006024

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergencias para activarlo
¡Tenga un buen viaje!

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 03:36 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante M0090190615 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

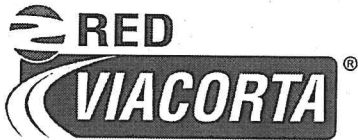
Comprobante M0090190615 verificado

M0090190615



El comprobante M0090190615 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
S.A.B. DE C.V.
R.F.C. RCO0708136F7

Régimen fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

FACTURA	
No.	B3997606
FECHA	
16/02/2016 12:32:25	

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

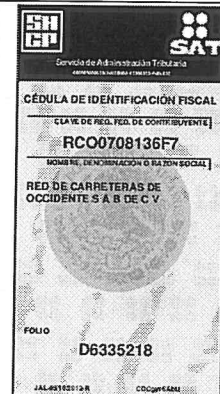
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:				
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD				
DOMICILIO FISCAL:				
AV. INSURGENTES SUR		452		
CALLE		NUM. EXTERIOR		NUM. INTERIOR
ROMA SUR	CUAUHTEMOC	DISTRITO FEDERAL	MÉXICO	06760
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL	
R.F.C. IFN060425C53				

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 018161000012230905B430A66BD82053	16.00 %		12.93	12.93
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO						SUBTOTAL 12.93
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA						IVA 16% 2.07
IMPORTE CON LETRA: *** QUINCE PESOS 00/100 ***						TOTAL 15.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION						

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:	00001000000202144568		
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet			
FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN	
CF663AB3-F348-4635-AFE8-3E35AB8DE646	00001000000202864530	16/02/2016 12:32:25	



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|CF663AB3-F348-4635-AFE8-3E35AB8DE646|2016-02-16T12:32:25|ZRap64+mOhbCcll7n4abUS211tTK2PQoVajOdiIqmtANmaFt0vR7VL+0x680+8cGjCC1Jw5yUSoU4ju7vRB//Yu1/nETDYVasp0xKpMRXL5Q7GF4Bgu1jtmhz92x0wqE2lLXFoEj2GF7niogH3BYWb/4e9AlcSOIP+PTu6nhPg=[00001000000202864530]]

Sello Digital

ZRap64+mOhbCcll7n4abUS211tTK2PQoVajOdiIqmtANmaFt0vR7VL+0x680+8cGjCC1Jw5yUSoU4ju7vRB//Yu1/nETDYVasp0xKpMRXL5Q7GF4Bgu1jtmhz92x0wqE2lLXFoEj2GF7niogH3BYWb/4e9AlcSOIP+PTu6nhPg=

Sello Digital del SAT

CWJj6zEj3yf53G3+gbWP9zybigxuAf6Uk95dw0tY3xhD2KEU7YAFa0Fmxsi/ll3a5o+UY25xjTI/ZHial/20Ft997a38QikadTVxrGKaGGXkis6XFNBIH/VPeJcZeSniAframLy+oPM+HDkOc99U5hZesvoM6SAgOiDSoGAZyWU=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
 Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
 Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
 SOMOS TU MEJOR OPCION
 ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
 www.redviacorta.mx



Obtención de factura fiscal en:
www.Adufa.com.mx

TRAMO: AUT. SALAMANCA-LEON
FOLIO = 1-0000120632 CARRIL:16 A

01816100-00122309-05B430A6-6BD82053

10/02/2016	EFFECTIVO		
	09:47:44		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
12.93	2.07	15.00	

01816100-00122309-05B430A6-6BD82053



EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.



H10554023

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 03:36 p.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante B3997606 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B3997606 verificado	B3997606
---------------------------------	-----------------



El comprobante B3997606 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

