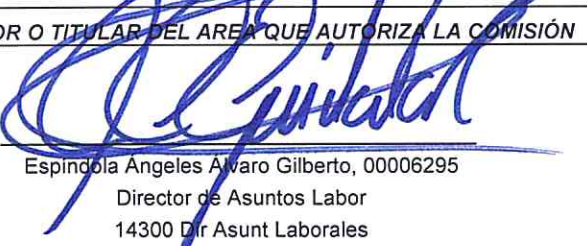
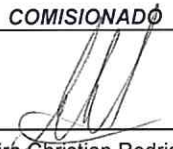


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
27	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espinola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	 Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Litigios 14200 Dir de lo Contencios

COMISIÓN : 0000005958


ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Veracruz	29.10.2015 Al 29.10.2015	1	0

OBJETIVO
Acudir a la CONDUSEF, Delegación Veracruz para atender audiencia de conciliación solicitada por la quejosa NEIDA GARCÍA MARTÍNEZ

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	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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			1,150.00	


 Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516
 Exp. Fun. en Litigios

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182944961
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5986 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
2/02/83/12.34.01 A 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

PAGO DE FOMACOT 617522 POSC

FOLIO: 68294

TIPO DE PAGO: 617501

DATOS:

617501 6111504010165160083910 375.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$375.50

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

DEBITO M.N. \$400.00

CREDITO M.N. \$24.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$375.50

**** 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 13/11/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6516

NOMBRE

CUBOS ALQUICIRA CHRISTIAN RODRIGO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO DE VIATICOS COMISION 5958 A VERACRUZ

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:

\$ 375.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165160083910

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
04	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Ángeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Litigios

COMISIÓN : 000005958

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Veracruz	29.10.2015 Al 29.10.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	175.86	28.14	204.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	508.00	0.00	508.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	358.50	0.00	358.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	17.00	0.00	17.00
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			1,150.00		1,121.86	28.14	1,150.00

Comisión a realizar MÉXICO-VERACRUZ-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se compareció ante CONDUSEF, Delegación Veracruz en la audiencia de conciliación solicitada por la quejosa NEIDA GARCÍA MARTÍNEZ

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.)		



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 Paseo de la Reforma 222, Piso 3
 Juárez, Cuauhtémoc
 México, DISTRITO FEDERAL
 06600, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81542
 AVENIDA INDEPENDENCIA 1056,
 CENTRO, VERACRUZ
 VERACRUZ, VERACRUZ
 91700, MÉXICO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN FISCAL NO APLICA
 TICKET: 300611639
 FECHA DE EMISION: 2015-10-29T16:39:40

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$175.86	\$175.86
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$175.86
LUGAR DE EXPEDICIÓN VERACRUZ, VERACRUZ	IVA 16 %	\$28.14
CONSUMO DEL DIA 29-10-2015	TOTAL	\$204.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
B5667D48-5413-43F9-91F0-9F083BCFCEE5	2015-10-29T16:40:40	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 EYjpuD7Oky6IQQjMr3/Oya38Q5D1BLMVz+Ad8CKyZHtd17BV+UyvxMsefajW1q7vH25gRjdhAtDsR4AvmTEYfrpmQX1ZRyOOIRbewRSdUveGm
 A7kvlaWjDjLmMxPI0nqdTaLV06iv6mhXEfqznSoVQhEpl/96rXZTGc1tK0=

Sello Digital del SAT:
 bl+sGk1lyYAc4ID8brhFpqDyeLNi6eID39axXUuAMIS8zCAZuzv5OF6bCP5LFEfpk76SojD8SgH/J2Q2OBbTVPBfuCPaV1Hj+im4EwOoPERvrXDKVd
 WJA4QKnYA4E9zQgW6XWWTw9x2ewhAGQHL+yvgMKmz1/0hqd1p2FV8lg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|B5667D48-5413-43F9-91F0-9F083BCFCEE5|2015-10-29T16:40:40|EYjpuD7Oky6IQQjMr3/Oya38Q5D1BLMVz+Ad8CKyZHtd17BV+UyvxMsefajW1q7vH25gRjdhAtDsR4AvmTEYfrpmQX1ZRyOOIRbewRSdUveGm
 A7kvlaWjDjLmMxPI0nqdTaLV06iv6mhXEfqznSoVQhEpl/96rXZTGc1tK0=|00001000000202865018||



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2015 10:20 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante PORBO7083 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

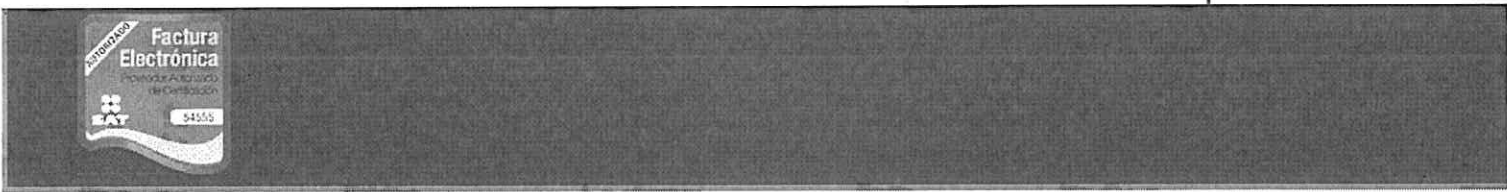
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PORBO7083 verificado	PORBO7083
----------------------------------	------------------



El comprobante PORBO7083 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: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documents> Prefijo: if



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

A 212329151029344

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	10/30/2015 12:03:50 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio: CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO CHRISTIAN RODRIGO CUBOS ALQUICIRA , FECHA DEL VIAJE 2015-10-29	\$254.00	\$254.00

Subtotal: \$254.00

Descuento: \$0.00

Total: \$254.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

3d4d10e9-2b1f-4ec1-97ca-59cf65cf3d69

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

10/30/2015 6:03:53 PM

Sello Digital del CFDI:

J1EcWObvtxoGbLyuMu9S2pbLxefTvGnrR1sm/LPVPC5NNOEjIUUfuJnTP5DX+xxUPIG6GmTqVGZPudC8CwmPAQbxQI42Alt9/laSLtt5GWCY/9o3SyaQYkmVsW64qo10m9H1/lu4YZRuvlwdzuTcvepZEGW99Es19PjqR6YxSwY=

Sello del SAT:

KW0MT5xArCNCnq/uCmVVVjEki5Lm3XMROFU3nPk7j23krjSHI+Hw70FMdqj13hSldwTiF5upW11zsL8fIRkN9mF14lqWA6aN24Q00whqGDQDpHwr748eSRG6Pk11RLyb0ruZ0jd05p0ef1SFuoUhqRBDeXx3/ljtyXzRT4qsWlo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3d4d10e9-2b1f-4ec1-97ca-59cf65cf3d69|2015-10-30T18:03:53|J1EcWObvtxoGbLyuMu9S2pbLxefTvGnrR1sm/LPVPC5NNOEjIUUfuJnTP5DX+xxUPIG6GmTqVGZPudC8CwmPAQbxQI42Alt9/laSLtt5GWCY/9o3SyaQYkmVsW64qo10m9H1/lu4YZRuvlwdzuTcvepZEGW99Es19PjqR6YxSwY=|00001000000301634628||



EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2015 10:20 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A212329151029344 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A212329151029344 verificado

A212329151029344



El comprobante A212329151029344 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

A 2015001108901768

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	10/30/2015 12:00:26 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio: CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO CHRISTIAN RODRIGO CUBOS ALQUICIRA, FECHA DEL VIAJE 2015-10-29	\$254.00	\$254.00

Subtotal: \$254.00

Descuento: \$0.00

Total: \$254.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

Fb83e3a3-52f6-4028-aa7c-848892924eac

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

10/30/2015 6:00:29 PM

Sello Digital del CFDI:

KGNpFOfEv4PKxtFKq2YqZMXEQDGuUVrtvsBPZjmhSPRaSkZeachHhYCYuiulSMKGVIrW6Zi5X3BQFK7pU5x+/bB974eWSeX8pdDDPUjftTq5JwQo3zoJc3C6MRnnAbLhYTrmNy5w6cRZG9sY66Ts16yOA2jW302duZXs5sGzxQ0=

Sello del SAT:

gUpqt9gzU/5/c79qK3HkUJZC8ZsD+cQSRVPwt2FF9lcKzxv3KdZ75b84HP1z5GnS1C6KOj04bmt68vroPMuCPpYdug8N8UCS6Xyo73go1q/8J9+jg1SYMTjeJfc/tiPsFN50AIAZBR/TqLTFYPZ+J/Q6qaU+8FnYRNKEj0W0Uco=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fb83e3a3-52f6-4028-aa7c-848892924eac|2015-10-30T18:00:29|KGNpFOfEv4PKxtFKq2YqZMXEQDGuUVrtvsBPZjmhSPRaSkZeachHhYCYuiulSMKGVIrW6Zi5X3BQFK7pU5x+/bB974eWSeX8pdDDPUjftTq5JwQo3zoJc3C6MRnnAbLhYTrmNy5w6cRZG9sY66Ts16yOA2jW302duZXs5sGzxQ0=|00001000000301634628||



EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2015 10:20 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A2015001108901768 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A2015001108901768 verificado

A2015001108901768



El comprobante A2015001108901768 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
04.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Cubos Alquicira Christian Rodrigo
UNIDAD: Dirección de lo Contencio
R. F. C.: CUAC760123BT0 PUESTO: Subdirector de Atención a

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Veracruz
VIGENCIA DEL: 29.10.2015 AL: 29.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Cubos Alquicira Christian Rodrigo
00006516



Funcionario que Autoriza
Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto
00006295





AVISO LEGAL:

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOTAS IMPORTANTES

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto, así como los procedimientos de aduanas e inmigración si va a realizar un vuelo internacional. En el aeropuerto, compruebe la puerta de salida. Tenga presente el tiempo.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que entregue ambas partes de este pase de abordar, así como su pasaporte y documentos de entrada de su país de destino (tránsito).

COPIA PARA EL PASAJERO

			
NOMBRE/NAME CUBOS/CHRISTIAN RODRIGO		VUELO/FLIGHT AM 2091	FECHA/DATE 29OCT
DE/FROM VERACRUZ	OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO	CLASE B	NOMBRE/NAME CUBOS/CHRISTIAN RO FQTV:
A/TO MEXICO CITY	ZONA/ZONE 3		DE/FROM VERACRUZ
SALA/GATE - B3 -	HORA/TIME 18:59	CONTROL 031	A/TO MEXICO CITY
		ASIENTO 20D	VUELO/FLIGHT AM 2091
			CLASE B
			FECHA/DATE 29OCT
			SALA/GATE - B3 -
			HORA/TIME 18:59
			ASIENTO 20D
			ZONA 3
			CONTROL 031

ETICKET 1399705420625 0

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



AUTO CHECK-IN

Name: CUBOS/CHRISTIAN RODR MEX KSK
 From: Mexico City Flt No. Class Date Time
 AM 549 M 29OCT 855A
 To: Veracruz BOARD TIME-825A GATE-74
 FF#: PNR No: SUPPSM
 SEAT: 21D



E-TKT GROUP3
 1399705420625 CTRL/35

Expedido por /



Name:
 CUBOS/CHRISTIAN RODR
 From: MEX To: VER
 Flt: AM 549 M
 29OCT 855A

SEAT: 21D
 GROUP3
 CTRL/35 MEX KSK