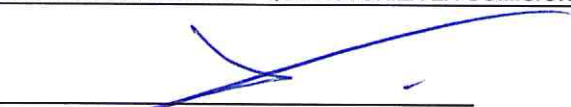
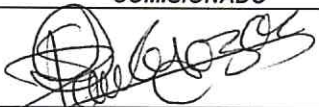


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Derakhshanfar Barrón Christian, 00006553 Director de lo Contencios 14200 Dir de lo Contencios	 Sanchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559 Coord. Admtvo. de A.R. 14200 Dir de lo Contencios

COMISIÓN : 0000005259

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	17.06.2015 Al 18.06.2015	2	1

OBJETIVO
ACUDIR A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN DE LA CONDUSEF, UBICADA EN LA CD. DE MOTNERREY PARA ATENDER AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN REQUERIDA POR EL TRABAJADOR ISAAC TIJERINA VARELA

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	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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	435.00	1	435.00	
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>			1,830.00	



Sanchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559  
Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258175376
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		



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 26/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6559

NOMBRE

SANCHEZ GONZALEZ NANCY SANDRA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION 5259

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:

\$ 371.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE


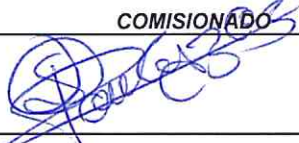
8111504010165590051479

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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Derakhshanfar Barrón Christian, 00006553 Director de lo Contencios	 Sánchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000005259

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	17.06.2015 Al 18.06.2015	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	870.00	1	870.00	HOSN	842.24	134.76	977.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	13.50	0.00	13.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	464.00	0.00	464.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	4.50	0.00	4.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVT	371.00	0.00	371.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina	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>			1,830.00		1,695.24	134.76	1,830.00

Comisión a realizar MÉXICO-MONTERREY-MÉXICO

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

SE COMPARECIÓ ANTE LA DELEG. NUEVO LEÓN DE LA CONDUSEF, UBICADA EN LA CD. DE MOTNERREY EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITADA POR EL TRABAJADOR ISAAC TIJERINA VARELA

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)

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



DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE Factura

CV  
DID0710105K1  
AVE SAN JERONIMO 1082 C31  
COL SAN JERONIMO CP 64640  
Monterrey, Nuevo Leon México  
Telefono: (81) 8228 6000

RC 17343  
Certificado Digital: 00001000000201384313  
Fecha: 2015-06-18T13:11:41  
Folio Fiscal  
ee64a51b-a5e6-4cc2-a845-05138e919b50

Régimen General de ley de Personas Morales

Expedido en:

Jose Maria Morelos Pte No. 191  
Centro, CP 64000 Monterrey, Nuevo Leon M

Cliente Receptor

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores  
IFN060425C53  
Insurgentes Sur 452  
Col Roma Sur 06760  
Delegacion Cuauhtemoc, DF, MX

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibicion  
Método de pago: Efectivo  
Huésped: Sanchez, Nancy  
Fecha Entrada: 17-06-15 Salida: 18-06-15

No. Cuenta: 0000

No. de Habitación: 0835

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Habitacion ( 1)	\$675.00	\$675.00
Subtotal				\$675.00
IVA 16.00 %				\$108.00
ISH				\$13.50
Total				\$796.50
Gran Total				\$796.50

Importe con letra: Setecientos noventa y seis pesos con 50/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

B5S5o5Ea2KeZoj0nH5IenyZvar5/gp9UJ/zTit5HQx3042H1U2ReeYYJHf9aAH4dfW6/q20xWt2Pxx61jppj04RC4UR0xiKMqhf51nK7fVXl+obnB6R3QZmKQFuirRATx+3vLbXk+iYSjM6yH5Vw1TPI+thoJ1nvwtiSkI8kXuE=



Sello del SAT

SzZ5q3REDSQMsF/P3/TmJ3iFv311E9VMjE1mQ3EsBMsvlKRhIzrI7XhvfFARl1zD0u8nABYN42dEejmDwwegmytrZkoA6NpwiEJ4Fo/Xt4Rzq0VgOyq+gr4zkfKLYN+9r6dEDg3lq+nLaUS1Qhakk5/mhflQsNoL+fUr5q4cv90=Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ee64a51b-a5e6-4cc2-a845-05138e919b50|2015-06-18T13:13:18|B5S5o5Ea2KeZoj0nH5IenyZvar5/gp9UJ/zTit5HQx3042H1U2ReeYYJHf9aAH4dfW6/q20xWt2Pxx61jppj04RC4UR0xiKMqhf51nK7fVXl+obnB6R3QZmKQFuirRATx+3vLbXk+iYSjM6yH5Vw1TPI+thoJ1nvwtiSkI8kXuE=|00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2015-06-18T13:13:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 02:36 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante RC17343 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante RC17343 verificado

---

**RC17343**



El comprobante RC17343 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





JHF-007  
 JH FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.  
 JFR150122C29  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 JOSE MARIA MORELOS 101 INTERIOR 245 COLONIA CENTRO  
 CP. 64000  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN  
 19/06/2015 09:50:02 a. m.  
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL  
 00001000000306253505  
 FOLIO FISCAL  
 0A97D39D-84F2-489D-A81A-912D9BAB0E32  
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000203220546  
 EXPEDIDO EN  
 MONTERREY, NUEVO LEON  
 TICKET  
 12344DLR69DDA  
 FECHA DEL TICKET  
 17/06/2015 07:43:01 p. m.  
 FOLIO DEL TICKET  
 4676  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 19/06/2015 09:50:05 a. m.

## -- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR  
 CP. 06760, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$59.48	\$59.48

SUBTOTAL	\$59.48
IVA	\$9.52
TOTAL	\$69.00

SON:SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

XtMkJSIqqMrTsL/KclAORjDiRML6eDn3g0Mxd1OMbNabzppsB/zyXix0b+0arhDkPTi9OI/Wil/SjK7etb77cWZi8Gj5URB8uH9xVlpFLmE1SADx0wYKxp9L7grHa7wrXP  
 K71YQ7wVfZMI12n+R2PyCwnD+pCPob3HpCUXmyzhA=



## SELLO DEL SAT

PjChuKG+vVAfo711NVbJYoA735LIfoa8nv4/9YmlRjGZvK8Hfp7I0dmBtOa58GWI/Mx2xqHIHCaZFPq+q6qj69M0ef0HjP  
 QaADawt3QWJcV77z1YK/aQ1JE9uxi8kySBUVBhHEeSS0nLjLZ3jIEnGa6L0SI0CnoTW4zgNSvEYD8=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0A97D39D-84F2-489D-A81A-912D9BAB0E32|2015-06-  
 19T09:50:05|XtMkJSIqqMrTsL/KclAORjDiRML6eDn3g0Mxd1OMbNabzppsB/zyXix0b+0arhDkPTi9OI/Wil/SjK7etb77cW  
 Zi8Gj5URB8uH9xVlpFLmE1SADx0wYKxp9L7grHa7wrXPk71YQ7wVfZMI12n+R2PyCwnD+pCPob3HpCUXmyzhA=|0  
 0001000000203220546||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: FEL.mx @, Autorización SAT No: 55029.

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 02:36 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante B123 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante B123 verificado

---

**B123**



El comprobante B123 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**OPERADORA AEROBOUTIQUES 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: OAB990614CE1  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmail.com  
www.areas.es

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

MTY AEROP DIVERSE ADG55  
CARR. MIGUEL ALEMAN KM. 24  
LOCAL 2  
NUEVO LEÓN  
66600 APODACA

**Factura**

**Folio fiscal:** E8B3E98D-11EA-4064-86FA-DAA673C5010E  
**Página:** 1 de 1  
**Fecha:** 19 - junio - 2015 11:03:32  
**Moneda:** MXN  
**Factura:** 1690111203594

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

AV. 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  
AV. INSURGENTES SUR No.452  
COL. ROMA SUR,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
06760 MÉXICO, DF

**Detalle**

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MONTERREY AEROPUERTO Ticket 92307202249624		18-06-2015	23.00			
351799	SANGRIA TOPO CHICO 591 ML UN	19.83	1	PIEZA	19.83	16.00

**Impuestos**

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	19.83	3.17
<b>Total</b>		<b>19.83</b>	<b>3.17</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA****23.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748485

**No Certificado SAT**

00001000000202864530

**Fecha Timbrado**

19-06-2015 10:40:30

**Lugar Timbrado**

México DF

**Sello Digital del CFDI**

I4Rz1hACENJBg19gKnUnfAyOWuTIHsKUOzRXa3hWfScDov7i0k+uvEgPjduLrNUIlGX4ydrYh//zuOfQfMmhdefRiz8WKifvaThV  
XECKUM7y+vXJ2fk9xUmzBZYqmSyMkyvLwi+SoiZpwDQfvVqOci8g2Hz/4vzeG+4z6k8KhhY=

**Sello Digital del Timbre**

W0cBiSSI3ik7ZbEjtdLkR9K+otesajjkEx6aaOH/+MWb4ufDEm2z4jctDW92O0EQYyxe3BN/ynALEIB303zGtmoLrEy/U9u5Jek1  
4YSpzO93b3W4KZ1VGyzHMqBOScgIqIm9opxCsRkckFk17Q006PzB9caAKkRrYpVnUEIDoKU=

**Cadena original del complemento de certificación digital**

||1.0|E8B3E98D-11EA-4064-86FA-DAA673C5010E|2015-06-19T10:40:30|I4Rz1hACENJBg19gKnUnfAyOWuTIHsKUOzRXa3hWfScDov7i0k+uvEgPjduLrNUIlGX4ydrYh//zuOfQfMmhdefRiz8WKifvaThVXECKUM7y+vXJ2fk9xUmzBZYqmSyMkyvLwi+SoiZpwDQfvVqOci8g2Hz/4vzeG+4z6k8KhhY=|00001000000202864530||

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

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 02:36 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante EB8E3D98-EA11-4064-FA86-DAAC673E5010 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

---

**Resultado de la verificación del comprobante**

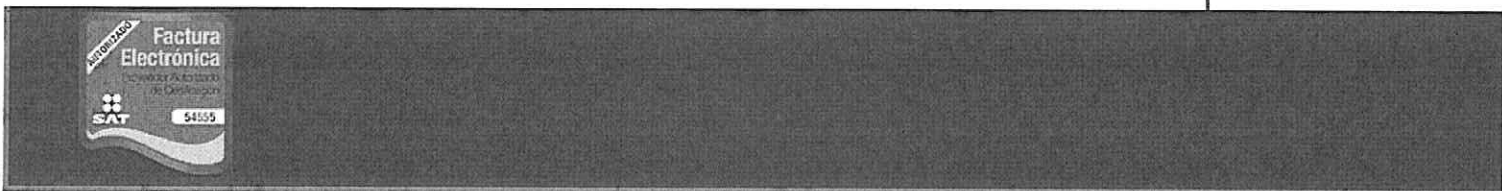
---

Comprobante EB8E3D98-EA11-4064-FA86-DAAC673E5010 verificado

**EB8E3D98-  
EA11-4064-  
FA86-  
DAAC673E5010**



El comprobante EB8E3D98-EA11-4064-FA86-DAAC673E5010 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





**TAQUERÍA LAS MONJITAS**

JOHANNA LIZETTE SAUCEDO JAIME

RFC: SAJJ9207201E2

JOSE MARIA MORELOS OTE. No. 240

CENTRO, MONTERREY

NUEVO LEON, MEXICO

CP: 64000. Tel: 83480161

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Factura

Serie y Folio
<b>FA 6748</b>

CSD del Emisor
00001000000302073675

Lugar, fecha y hora de emisión
MONTERREY, NUEVO LEON
22/6/2015 21:45:16

Folio Fiscal
7AA3C0E6-E70D-42D4-91C7-7A71DA6F211C

CSD del SAT
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación
Junio 22 2015 - 21:45:18

**Cliente:**  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53  
PLAZA DE LA REPUBLICA No. 32, TABACALERA  
CUAUTHEMOC, DF, MEXICO  
C.P. 06960

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
MJ001	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS REF CONSUMO 18 JUN 2015	87.93	87.93
Total con letra: CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.				Subtotal:	87.93
				16% IVA:	14.07
				<b>TOTAL:</b>	<b>102.00</b>

Observaciones:

Método de Pago: NA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||[1.0]7AA3C0E6-E70D-42D4-91C7-7A71DA6F211C|2015-06-22T21:45:18|NIFQeDGKypWpMqUMV  
GU7LK4tc60QGgmbiRhmdTm7e0sW1uRIMsCFuKm2z6TujSx1xX9GAogD0HDS3Us7qfyVII7ID32mQKT  
0aFIKulI3KNLRYTAIESq1RiqCdFpp65d5wrJqSHI+PCjNYyqfiPhmcKrkWtyD5cD+6msYVm8Yg=|0000  
1000000202864883||

**Sello del SAT**

lyK+qXUGml/thiCWAS/c91EITULG7EJE6AYNsSiSDFYdQGAdlgSOozzOBhjPHDS9HC1OC8vwUzRsEoA7  
nFulrE/OuohKLmgOwFJZrspxB9+aAQRcodAv0r91kWpVdHIP7dicauxGJW60VngM53ahF1SGZqqsy9gS  
cTVeBg7wFYE=

**Sello digital del CFDI**

NIFQeDGKypWpMqUMVGU7LK4tc60QGgmbiRhmdTm7e0sW1uRIMsCFuKm2z6TujSx1xX9GAogD0HDS3Us7qfyV  
II7ID32mQKT0aFIKulI3KNLRYTAIESq1RiqCdFpp65d5wrJqSHI+PCjNYyqfiPhmcKrkWtyD5cD+6msYVm8Yg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 02:36 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante FA6748 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FA6748 verificado

**FA6748**



El comprobante FA6748 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# CASCO TRANSPORTES SA DE CV

RFC: CTR030123ICA  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

Comprobante Fiscal Digital

B - 62264

**FACTURADO A:** Fecha de Emisión 2015-06-19T08:43:33  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
Insurgentes sur 452 Roma sur C.P.06760  
México DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
R.F.C. IFN060425C53

Certificado Digital

00001000000202508313

Folio Fiscal

3f5bb58d-54e7-4005-afba-fa7ce74255cf

**Forma de Pago** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Medio de Pago** EFECTIVO  
**Lugar de Expedición** CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 CENTRO C.P.66600

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P.U.	Importe
1.00	NO APLICA	1302003150617 18260328	Transporte Público Terrestre de Personas. Servicio del 17/06/2015	310.00	310.00

<b>Certificado Digital SAT</b> 00001000000202693892	<b>Fecha Certificación</b> 2015-06-19T09:43:43	<b>Subtotal</b>	310.00
		<b>Descuento</b>	0.00

IEPS 0.00

IVA 0.00

IVA Retenido 0.00

**TOTAL 310.00**

### Cadena Original del Timbre

||1.0|3f5bb58d-54e7-4005-afba-fa7ce74255cf|2015-06-19T09:43:43|Drxz/MwEk+YA81SHODgBdXFGKkY6TRle6C45gR9s0XmVTxPuxMtQrxZ4UFuEKI34xkrwqifWDqbaYsT+XEUHvExUil9xzFQB/S05pJCEHJ99xAVvPH+W2QazuMkY4pAYGT5t4KhsXg2QFjzxm9Yj9p/EitVYO83K3xgjrfK2Q=|00001000000202693892||

trescientos diez pesos 00/100 m.n.

### Sello Digital del Emisor

Drxz/MwEk+YA81SHODgBdXFGKkY6TRle6C45gR9s0XmVTxPuxMtQrxZ4UFuEKI34xkrwqifWDqbaYsT+XEUHvExUil9xzFQB/S05pJCEHJ99xAVvPH+W2QazuMkY4pAYGT5t4KhsXg2QFjzxm9Yj9p/EitVYO83K3xgjrfK2Q=



### Sello Digital del SAT

4iXkH7dj43WislJosLLHRXJiv4H+UA2A6ih5PIMBXnGSQeJlvAqjRvvyq1kwN4n4BkblznmONb/HQCubireY7OdBkr5YhjYhEa0MI0dTuirU6qhEknJaVyDEUnWrlg8YKj/TZ+6i2l x3kpszV71W8duktWjYls+eU+PS5E8kA=



**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 04:25 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante B62264 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B62264 verificado

**B62264**



El comprobante B62264 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5144913  
 Folio Fiscal: F8A3662E-587A-44F5-B184-665D8901B9F7  
 No de Serie del CSD: 00001000000202296537  
 Lugar de Emisión: Mexico  
 Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-19T09:06:00  
 Efecto del Comprobante: ingreso  
 Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

**Emisor**

Sitio 300 Yellow Cab A.C.  
 STY090223LX3  
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana  
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

**Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760  
 Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia: SERVICIO DE TAXI DEL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 2 Ticket: 055113150617494	154.00	154.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición  
 Método de Pago: No Aplica  
 Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
 Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



**Sello Digital del CFDI:**  
 Y91aPFU5a/55fk6nSL3jF4egVixOE+IksdQsNmwrBLQD6eOclpPuN4SZD2rgHC2NG8U2/Z+60zWnJXPCjKlwOOymgrJMD3BcQFRZaugraWzj/7JDipnn42+AYRUzMv6DXFkMx4QZnVxpLPmfuZDjg2qR1qCUR+LE039QPIDk=

**Sello del SAT:**  
 AVKyceaEhmTYUz5+IKR8A7devFR0G2JHAVI79Sg1JELwBHEL4GPKDY6+XIVimPHIF8Y79a1Rzuu6fmgEGKZtq3fUNEitzyYzxNzOhh/bqAjApYs8/pxFu6A/BSp6q+7UpGijpzUIWCEHrat+7DIB+GoPI0itYSvoVikJTCyUU=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|F8A3662E-587A-44F5-B184-665D8901B9F7|2015-06-19T09:28:01|Y91aPFU5a/55fk6nSL3jF4egVixOE+IksdQsNmwrBLQD6eOclpPuN4SZD2rgHC2NG8U2/Z+60zWnJXPCjKlwOOymgrJMD3BcQFRZaugraWzj/7JDipnn42+AYRUzMv6DXFkMx4QZnVxpLPmfuZDjg2qR1qCUR+LE039QPIDk=[00001000000301062628]|

Certificado del SAT: 00001000000301062628 Fecha y hora de certificación: 2015-06-19T09:28:01

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 23 de junio de 2015 02:36 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante A5144913 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante A5144913 verificado	A5144913
---------------------------------	----------

---



El comprobante A5144913 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  
23.06.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

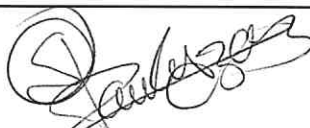
NOMBRE: Sanchez Gonzalez Nancy Sandra  
UNIDAD: Dirección de lo Contencio  
R. F. C.: SAGN791204Q1A PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Nuevo León  
VIGENCIA DEL: 17.06.2015 AL: 18.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 4.50 ( CUATRO PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Sanchez Gonzalez Nancy Sandra  
00006559

  
Funcionario que Autoriza  
Derakhshanfar Barrón Christian  
00006553



SANCHEZGONZALE  
RECLOC-ZWUSLL  
MEXICO CITY  
MTY/4-FM  
AM 957MEX 18JUN15/0210P



NOMBRE/NAME  
SANCHEZGONZALEZ/NANCYSANDRA M  
VUELO/FLIGHT  
AM 957  
FECHA/DATE  
18 JUN  
DE/FROM  
MONTERREY MX MTY  
OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO  
CLASE  
L  
A/TO  
MEXICO CITY  
GRUPO/GROUP 3

AM 6139272320



SALA/GATE HORA/TIME CONTROL ASIENTO  
- GATE 16:30 001 22A

A/TO  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 957 L 18 JUN  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- GATE 16:30  
GRUPO 3 22A



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

ETICKET 1392190327483 3



MANAGE YOUR TRIP



Select or change your seat



Buy trip extras



More comfortable "AM Plus" seat



Select or change your seat



NOMBRE/NAME  
SANCHEZGONZALEZ/NANCYSANDRA M  
VUELO/FLIGHT  
AM 928  
FECHA/DATE  
17 JUN  
DE/FROM  
MEXICO CITY  
OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO  
CLASE  
M  
A/TO  
MONTERREY MX MTY  
GRUPO/GROUP 3  
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL ASIENTO  
- M - 16:00 005 11A



NOMBRE/NAME  
SANCHEZGONZALEZ/NA  
FQTV:  
DE/FROM CONTROL 005  
MEXICO CITY  
A/TO  
MONTERREY MX MTY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 928 M 17 JUN  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M - 16:00  
GRUPO 3 11A



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

ETICKET 1392190327483 0



MANAGE YOUR TRIP



Select or change your seat



Buy trip extras



More comfortable "AM Plus" seat



Select or change your seat

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*