



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 17  | 06  | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN                                   | COMISIONADO  |
|--|--|
| _____<br>Lara Amaya Roberto, 00006368<br>Director de T.I.<br>18200 Dirección Tec. Inf. | _____<br>Ventura Lugo Francisco Javier, 00002921<br>Exp. Fun. en Administraci<br>18100 Dirección Infraestructura |

**COMISIÓN : 0000005277**

| ITINERARIO                        | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Querétaro | 19.06.2015 Al 19.06.2015 | 1    | 0      |

| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN  |
|----------|--|
|          | Recorrido a las instalaciones del centro de datos del nuevo proveedor del Instituto Fonacot, MetroNet, el día 19 de junio de 2015. |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |            |                 | RECIBO :  |
|--|--------------|------------|-----------------|---|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS       | IMPORTE         |   |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS                         | 0.00         | 0          | 0.00            | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 130/100 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-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |            | 0.00            |   |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P.Gasolina |                 |   |
|  | 210          | 14.50      | 772.13          |   |
| PEAJE  |              |            | 300.00          |   |
| AUTOBÚS                                      |              |            | 0.00            |   |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |            | <b>1,697.13</b> | _____<br>Ventura Lugo Francisco Javier, 00002921<br>Exp. Fun. en Administraci   |

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

|                                 |  |                         |                    |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC   | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180061086439423 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 1,697.13 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.) |                         |                    |



SERVICIO OJO DE AGUA SA DE CV  
BOULEVARD OJO DE AGUA MZ.76 LT.1  
HACIENDA OJO DE AGUA TECAMAC  
MEXICO TECAMAC C.P. 55770  
RFC: SOA740912J31  
TEL/FAX:

Expedido en:  
BLVD. OJO DE AGUA MZ.76 LT. 1  
HACIENDA OJO DE AGUA C.P. 55770  
TECAMAC  
MEXICO  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
Regimen General de Ley

Lugar de expedición:  
TECAMAC, MEXICO

Estación: E02975  
Clave Pemex: 0000107841

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* FORMA DE PAGO: Tarjeta (cuenta con terminación 0461) \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : A84553  
FOLIO FISCAL:  
ce901e47-a4dd-4ef4-bb68-aa1763690d93  
Fecha: 2015-06-20 Hora: 12:17:23  
Fecha y hora de certificación:  
2015-06-20T12:17:41  
FOLIO ERP: 1-A84553

----- CLIENTE -----  
5059  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
, MEXICO D.F.  
C.P. 06760  
MEXICO

| DESCRIPCIÓN    | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 Magna    |               |             |          |
| 28.0040 Litros |               | \$11.748869 | \$329.01 |

Factura s/nota(s) : 3378574-0

Subtotal \$329.01  
IVA 16.00% \$51.00  
TOTAL PESOS : \$380.01

(trescientos ochenta pesos 01/100 M.N.)

360.23

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
bj+B/ganEFeNpluR/A1y2kZL3yyToFcSeYOJTI  
lpssm9ibW2JIVKDVb2IX3XUBu2eeiZEsryheU  
eaCf2Dg6CbT7PYw8zjbkeOjnWe7VfHWx7fBX  
cLaZ8SnocAcVx6x3k82TExa6F0PquVD/H8q0  
JmY2aLO8rGgQ3vwQpNp5TUvQ=

----- SELLO DEL SAT -----  
Krmrds04Bugb3NaMkfn7SkRZo49JMEctwiB  
8sbeUmaSehrTKYlaQu61eNX6XG5BhKigF1  
EnU8qyCSaXlpmKYBIRUhaeKVMIX0WriKB1S  
icEDCF7qBUiHRWCZxl3emYH/kWHwcSpRh  
NyJAXsq8fB555PhODFoWXWRcZ+VcuKo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|ce901e47-a4dd-4ef4-bb68-aa1763690d93|  
2015-06-20T12:17:41|bj+B/ganEFeNpluR/A1y2  
kZL3yyToFcSeYOJTI|lpssm9ibW2JIVKDVb2IX  
3XUBu2eeiZEsryheUeaCf2Dg6CbT7PYw8zjbk  
eOjnWe7VfHWx7fBXcLaZ8SnocAcVx6x3k82T  
Exa6F0PquVD/H8q0JmY2aLO8rGgQ3vwQpN  
p5TUvQ=[00001000000300091673]|

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000300091673  
No. De Serie del CSD:  
00001000000201320735

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



300.01  
19.78

411.90  
380.01  
-----  
791.91  
19.78

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante A84553 verificado



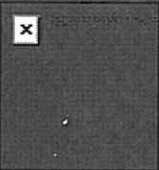
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante A84553 verificado | A84553 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante A84553 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





SERVICIO OJO DE AGUA SA DE CV  
BOULEVARD OJO DE AGUA MZ.76 LT.1  
HACIENDA OJO DE AGUA TECAMAC  
MEXICO TECAMAC C.P. 55770  
RFC: SOA740912J31  
TEL/FAX:

Expedido en:  
BLVD. OJO DE AGUA MZ.76 LT. 1  
HACIENDA OJO DE AGUA C.P. 55770  
TECAMAC  
MEXICO  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
Regimen General de Ley

Lugar de expedición:  
TECAMAC, MEXICO

Estación: E02975  
Clave Pemex: 0000107841

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* FORMA DE PAGO: Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : A84552  
FOLIO FISCAL:  
c05f5e4b-b36b-43a8-9702-8f3dad29e49f  
Fecha: 2015-06-20 Hora: 12:17:01  
Fecha y hora de certificación:  
2015-06-20T12:17:18  
FOLIO ERP: 1-A84552

----- CLIENTE -----  
5059  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
MEXICO D.F.  
C.P. 06760  
MEXICO

| DESCRIPCIÓN    | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 Magna    |               |             |          |
| 30.3540 Litros |               | \$11.748869 | \$356.62 |

Factura s/nota(s) : 3376497-0

|               |          |
|---------------|----------|
| Subtotal      | \$356.62 |
| IVA 16.00%    | \$55.28  |
| TOTAL PESOS : | \$411.90 |

(cuatrocientos once pesos 90/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
vIzJteU7ywgqIjgIF9daMFXqoEgMnVz4t6NE  
BCXVYFYvYcEvSCDhXTPlnAMKzWHz72Snp  
L2N69WQXcmHHhrdDFatvUEKhp6KTI702An  
EHejT389MsUCZQMEUaZC11XMUXzFVMG2N  
JRG5r3niqjJORU9g2Xg7AJgo0WBL7koLo=

----- SELLO DEL SAT -----  
SK54F2q7kmw+eCRwz7TjYirKrANYQED+2V  
+mkXctGFPPUScG3CDz7bs8IA0xUpKvrWS  
/LBFGGcKYb7BDfO1zN4Kfz2jIK0X5ALVGzzZ  
lZzFqWkRbVqvb7teAHme+8WPP/KX21m  
Sz7Ng5Xd+v5jON3AHOASx6FTIPELg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|c05f5e4b-b36b-43a8-9702-8f3dad29e49f|  
2015-06-20T12:17:18|vIzJteU7ywgqIjgIF9daM  
FXqoEgMnVz4t6NEBCXVYFYvYcEvSCDhXT  
PlnAMKzWHz72SnpL2N69WQXcmHHhrdDFat  
vUEKhp6KTI702AnEHejT389MsUCZQMEUaZ  
C11XMUXzFVMG2NJRG5r3niqjJORU9g2Xg7A  
Jgo0WBL7koLo=|00001000000300091673||

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000300091673  
No. De Serie del CSD:  
00001000000201320735

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante A84552 verificado



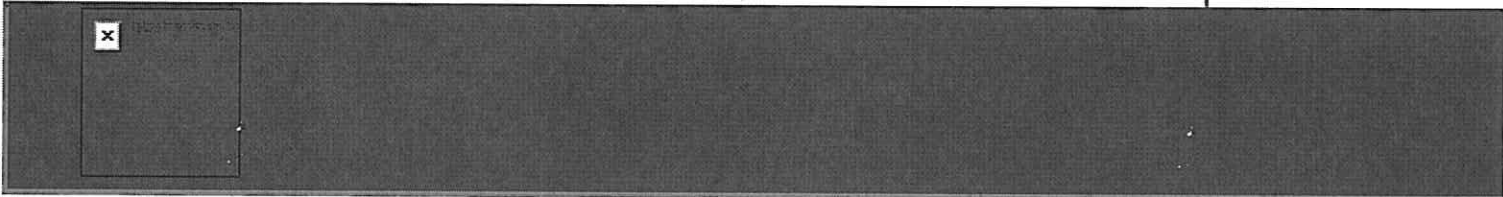
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante A84552 verificado | A84552 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante A84552 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



|   |  |
|---|--|
| <b>Tipo CFDI: Factura</b>   | <b>PE4667730</b>   |
| <b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>Fecha y hora de emisión:</b>                                  |
| <b>RFC:</b> FNI970829JR9  | 2015-06-24T15:10:10  |
| <b>Domicilio:</b> JAVIER BARROS SIERRA No. 515<br>Col. LOMAS DE SANTA FE,<br>ALVARO OBREGON<br>DF, México<br>CP. 01219  | <b>Fecha y hora de certificación:</b><br>2015-06-24T15:17:23     |
| <b>Expedido en:</b> Calzada de los Reyes No. 24<br>Col. Tetela del Monte,<br>Cuernavaca<br>Morelos, México<br>CP. 62130 | <b>No. Certificado del cfdi: Emisor:</b><br>00001000000202290732 |
|   | <b>No. Certificado del SAT</b><br>00001000000302801423           |
|   | <b>Folio Fiscal:</b><br>D51FC8AB-0645-4D6C-8EDF-9A033B06B8EB     |

**VENDIDO A:** IFN060425C53  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
**INSURGENTES SUR No. 452**  
 Col. ROMA SUR,  
 DELEG. CUAUHTEMOC  
 MEXICO, D.F., México  
 CP. 06760

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>CONDICIONES COMERCIALES:</b> |                             |
| <b>Forma de pago:</b>           | Pago en una sola exhibición |
| <b>Método de Pago:</b>          | Efectivo                    |
| <b>Moneda</b>                   | Pesos Mexicanos             |
| <b>Tipo de cambio:</b>          | 1.00                        |

| Código   | Cantidad | Unidad de medida | Descripción            | Precio Unitario            | Importe |
|--|----------|------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 1  | 1.00     | No aplica        | Pago de peaje efectivo | \$60.34                    | \$60.34 |
| Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130 |          |                  |                        | <b>Subtotal:</b>           | \$60.34 |
| Numero de cuenta pago: no identificado   |          |                  |                        | <b>IVA Traslado 16.00%</b> | \$9.66  |
| Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS   |          |                  |                        | <b>Total:</b>              | \$70.00 |

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

**IMPORTE CON LETRA:**  
 SETENTA PESOS 00/100 MXN



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
 ||1.0|D51FC8AB-0645-4D6C-8EDF-9A033B06B8EB|2015-06-24T15:17:23|Q76jaGJkbmmukLQ3LMLU1dHGNSYUgg33AqcO5p0hKLYtxAfMLu4F1ZJaveuCXyU2qL5HXHUJINjBa6ZLo7PIYf7kEniNgWXrdotbSffnam2YXz0CfTMEwwz+z0sR+XqH421OUBpMQLbHHAnhB8P+BG8agH1FzDAhF/yym/QLohc=|00001000000302801423||  
**Sello Digital SAT:**  
 IsoAFCI5SVUmcJe26VGGSEHcD1ZwQcSWsz152enUxW6PALQANuvDzEU08mZu98QV2NjVUpk8evS7mig8JpObAx1MZSn6lbGec7RJe0NIVERNlRgFconjyrtPfyw5932ijG35w5pyYVU3RBYCDBk0XoEVfNjmvLQLWLMfChdc4=  
**Sello Digital:**  
 Q76jaGJkbmmukLQ3LMLU1dHGNSYUgg33AqcO5p0hKLYtxAfMLu4F1ZJaveuCXyU2qL5HXHUJINjBa6ZLo7PIYf7kEniNgWXrdotbSffnam2YXz0CfTMEwwz+z0sR+XqH421OUBpMQLbHHAnhB8P+BG8agH1FzDAhF/yym/QLohc=

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante PE4667730 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Comprobante PE4667730 verificado | <b>PE4667730</b> |
|----------------------------------|------------------|



El comprobante PE4667730 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



| Tipo CFDI: Factura                       |  | PE4667661                               |
|--|--|---|
| <b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b> |  | <b>Fecha y hora de emisión:</b>         |
| <b>RFC:</b>                              | FNI970829JR9   | 2015-06-24T15:05:41                     |
| <b>Domicilio:</b>                        | JAVIER BARROS SIERRA No. 515<br>Col. LOMAS DE SANTA FE,<br>ALVARO OBREGON<br>DF, México<br>CP. 01219 | <b>Fecha y hora de certificación:</b>   |
| <b>Expedido en:</b>                      | Calzada de los Reyes No. 24<br>Col. Tetela del Monte,<br>Cuernavaca<br>Morelos, México<br>CP. 62130  | 2015-06-24T15:12:55                     |
|  |  | <b>No. Certificado del cfdi:Emisor:</b> |
|  |  | 00001000000202290732                    |
|  |  | <b>No. Certificado del SAT</b>          |
|  |  | 00001000000302801423                    |
|  |  | <b>Folio Fiscal:</b>                    |
|  |  | 4A94670A-338A-4A87-AA54-4821DDDFCDF7    |

**VENDIDO A:** IFN060425C53  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
 INSURGENTES SUR No. 452  
 Col. ROMA SUR,  
 DELEG. CUAUHEMOC  
 MEXICO, D.F., México  
 CP. 06760

**CONDICIONES COMERCIALES:**  
**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Moneda:** Pesos Mexicanos  
**Tipo de cambio:** 1.00

| Código   | Cantidad | Unidad de medida | Descripción            | Precio Unitario            | Importe |
|--|----------|------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 1  | 1.00     | No aplica        | Pago de peaje efectivo | \$60.34                    | \$60.34 |
| Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130 |          |                  |                        | <b>Subtotal:</b>           | \$60.34 |
| Numero de cuenta pago: no identificado   |          |                  |                        | <b>IVA Traslado 16.00%</b> | \$9.66  |
| Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS   |          |                  |                        | <b>Total:</b>              | \$70.00 |

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

**IMPORTE CON LETRA:**  
 SETENTA PESOS 00/100 MXN



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
 ||1.0|4A94670A-338A-4A87-AA54-4821DDDFCDF7|2015-06-24T15:12:55|TrjFR6YIVIMXOOKJfzmzP8YJjMzKFwN22ldWjLG4T9bzd2XBbD4SG5ZUB8+CuRa3jd/Rmd8/yF0Cb289hKC6v0KI6owYEIBYAM/uYM8RxSWL1ZS8uSZbalalbex5cAvcB3TDtekyfIUzzUROerqmPSq4W/7q+1RGFXOQd/cup/g=|00001000000302801423||  
**Sello Digital SAT:**  
 SQgG8lDEbv3luhoLbeb6Wb25cfas1Zezrz043uNCvA9xgWmUq3ilfHX5AmyHYLhVbEG6Ps3k/6LZ01vJ29JoBUfKZMJBNQLHYZywnPhqLjVcM03DSVykUjA5G+FGEW4Nj09nYpFo2j2uCndO6ku8BY2UKsz36ZiEMzzhvPThWvg=  
**Sello Digital:**  
 TrjFR6YIVIMXOOKJfzmzP8YJjMzKFwN22ldWjLG4T9bzd2XBbD4SG5ZUB8+CuRa3jd/Rmd8/yF0Cb289hKC6v0KI6owYEIBYAM/uYM8RxSWL1ZS8uSZbalalbex5cAvcB3TDtekyfIUzzUROerqmPSq4W/7q+1RGFXOQd/cup/g=



## Susana Amezcua Morales

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante PE4667661 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante PE4667661 verificado

---

**PE4667661**



El comprobante PE4667661 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

x



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CME030219B64

AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSEKM 39  
COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC DE MORELOS  
ESTADO DE MÉXICO , MÉXICO C.P. 55024

Regimen Fiscal: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE  
SOCIEDADES

**FACTURA**

Folio Fiscal

2A46AD60-E5CA-4F7C-B8AB-0AB9A8341E7A

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

600570467

Fecha y hora de Emisión

2015-06-24T17:27:15

Fecha y hora de Certificación

2015-06-24T17:27:19

No.de Serie Certificado CSD

00001000000202447668

No.de Serie Certificado SAT

00001000000203285726

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

No aplica

Num. Cta Pago

No aplica

Serie/Folio

B/00495013

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1400010073

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL

MÉXICO - C.P. 06760

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

**Cargos Agrupados**

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD    | V.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------|----------|----------|-----------|------------|-----------|---------|
| C-002  | LIGERO   | 1.00     | NO APLICA | 50.86      | 0.00      | 50.86   |

**Total con Letra:**

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal     | 50.86        |
| IVA 16.00 %  | 8.14         |
| <b>Total</b> | <b>59.00</b> |

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

||1.0|2A46AD60-E5CA-4F7C-B8AB-0AB9A8341E7A|2015-06-24T17:27:19|Y3Po4KF3FuZ7PmOQiAAbW2RW1v/PB+Mai8LzJtn5Qks9s/pMoxWFLkcvA3o6A283vuzPmRsNo1gbdG7Fv2dzcDbWBls+ChaltId4TqJ9iilQwfkUQH+rXJiXd7cgxETygFBtky6QaWFGiGy+xoz/R4eqOc6/XTKIRLWvY642wjbM=|00001000000203285726||

**Sello Digital del CFDI**

lyqdKQb9IBHJ759V1MH/sTJT+b0M4+p0W7SLielAiyS93xD0wdJqRXBS1FyB86tz4uWLKoHCaoZBIPxTqwZ/gqhDzQ+td862jliZqopQnmjdNx8Ja+rH4EUKukn4lqXKCy2/ErHq8pW+BzhowzvfVbRgqxCGQo4qseoYPU9LDcc=

**Sello del SAT**

Y3Po4KF3FuZ7PmOQiAAbW2RW1v/PB+Mai8LzJtn5Qks9s/pMoxWFLkcvA3o6A283vuzPmRsNo1gbdG7Fv2dzcDbWBls+ChaltId4TqJ9iilQwfkUQH+rXJiXd7cgxETygFBtky6QaWFGiGy+xoz/R4eqOc6/XTKIRLWvY642wjbM=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Susana Amezcua Morales**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante B00495013 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Comprobante B00495013 verificado | <b>B00495013</b> |
|----------------------------------|------------------|



El comprobante B00495013 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



F.V.L.



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CME030219B64

AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSEKM 39  
COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC DE MORELOS  
ESTADO DE MÉXICO , MÉXICO C.P. 55024

Regimen Fiscal: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE  
SOCIEDADES

### FACTURA

Folio Fiscal

CADE626C-AD16-4AE7-AB24-399B6A6D056B

Lugar de Expedición

Folio SAP

ESTADO DE MÉXICO

600570495

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de Certificación

2015-06-24T17:31:27

2015-06-24T17:31:30

No.de Serie Certificado CSD

No.de Serie Certificado SAT

00001000000202447668

00001000000203285726

Forma de Pago

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

No aplica

Num. Cta Pago

Serie/Folio

No aplica

B/00495041

#### Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 1400010073

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL

MÉXICO - C.P. 06760

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

#### Cargos Agrupados

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD    | V.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------|----------|----------|-----------|------------|-----------|---------|
| C-002  | LIGERO   | 1.00     | NO APLICA | 18.97      | 0.00      | 18.97   |

#### Total con Letra:

VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

#### Importe

Subtotal 18.97

IVA 16.00 % 3.03

Total 22.00

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CADE626C-AD16-4AE7-AB24-399B6A6D056B|2015-06-24T17:31:30|XDtuu2yg4+bS6RJGeTm7sBDezghTK+Nq1AjFz++oIQRuJU6bkXIO/rUGnrbYnuS+BDUPJjtI9CrQiYXdOomEsiPLcXOnr3NHmhtbbgWtgqrK4G9cVki3WOU1/ZKKZjnY0plaJAvPOuDY7gB0yBU7T/24aTIDyn6OeylQv+Dpw=[00001000000203285726]|

#### Sello Digital del CFDI

Q5AsrOVAnBtq8e7uXdJG48tEI94293FihCsb14Xm10LI0rAxwR8uMJJQaqJqFpYLOWSS2ffVPlbvt20z0cHMFx0hAcwNBLjdl3MDmXkPyOJbMacPqEXdm/PDCQg6YTrCks2QR+uGMuRD0FpZY+AU4cDXWDX5gKW02TFFZsT0kw=

#### Sello del SAT

XDtuu2yg4+bS6RJGeTm7sBDezghTK+Nq1AjFz++oIQRuJU6bkXIO/rUGnrbYnuS+BDUPJjtI9CrQiYXdOomEsiPLcXOnr3NHmhtbbgWtgqrK4G9cVki3WOU1/ZKKZjnY0plaJAvPOuDY7gB0yBU7T/24aTIDyn6OeylQv+Dpw=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante B00495041 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Comprobante B00495041 verificado | <b>B00495041</b> |
|----------------------------------|------------------|



El comprobante B00495041 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





MISION SAN GIL SA DE CV  
 R.F.C.: MSG060104SEA  
 KM.172 CARRETERA MEXICO-QUERETARO,,, LA ESTANCIA  
 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO  
 MEXICO C.P. 76821

**MR 6722**

Libro Fiscal: 1FD5E88C-5BFC-4DBD-A28E-EF46C5E18FD0  
 Fecha Timbrado: 2015-06-19T20:41:43  
 N. Cert. SAT: 0001000000200365214  
 N. Cert. Emisor: 00001000000202629740  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo Comprob.: ingreso  
 Método de Pago: Tarjeta de Crédito  
 Num.Cta.Pago:

**CLIENTE:**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R.F.C.: IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR 452  
 COL. ROMA, DELEG. CUAUHTEMOC  
 MEXICO, DF  
 MEXICO C.P 06760

N° Cheque 17777 Fecha y Lugar de Expedición: 19-JUN-2015 20:41:51 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

| CANT. | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO  | IMPORTE |
|-------|----------|-------------|--------------|---------|
| 1     | SERVICIO | CONSUMO     | 419.31       | 419.31  |
|       |          |             | SubtotalT16% | 419.31  |
|       |          |             | Subtotal     | 419.31  |
|       |          |             | I.V.A.       | 67.09   |
|       |          |             | Total        | 486.40  |
|       |          |             | Propina      | 73.00   |
|       |          |             | Gran Total   | 559.40  |

\*\*\*(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)\*\*\*

Régimen Fiscal: General

486.40  
 - 78.40  
 408.00



**Sello del Emisor:**

embdD4EOuJcP2MkM8yeWhCDuWuc5gRx+VLfVJc+p5PcKUXKoNapviKLEKQ0eCa/0LePKne0DDGb1ICVaCytV27GaSwsleH4RA7GVyQXdnUfVdU/cuS39+Sp2svugtM2T3YZi59audkP6ziOQ2Ww+1SwTyU=

**Sello del SAT:**

PLJP8Wvd8YAkLyy1p6MyiM9Ni0uGhehRN+CjxidYbvAB98ojl7RF09qR31q4K7ixOx/DfyDKuREVHD4Qu6gowq6N1Gisz5cCS4q/RhtGL7zFuMqVIG3dD/zQsw2MRYFVlzDuPC+zKsapOKy7GDNu4mMnGIE=

**Cadena Original:**

||1.0|1FD5E88C-5BFC-4DBD-A28E-EF46C5E18FD0|2015-06-19T20:41:43|embdD4EOuJcP2MkM8yeWhCDuWuc5gRx+VLfVJc+p5PcKUXKoNapviKLEKQ0eCa/0LeP1z7GaSwsleH4RA7GVyQXdnUfVdU/cuS39+Sp2svuglnoDz/r6i0W9ucEv1VM2T3YZi59audkP6ziOQ2Ww+1SwTyU=|0001000000200365214||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

F.V.

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante MR6722 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Comprobante MR6722 verificado | <b>MR6722</b> |
|-------------------------------|---------------|



El comprobante MR6722 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





**Barbacoa®  
Santiago**

La mejor barbacoa de certero de la región!!!

TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.  
TBQ131030FH9  
Domicilio Fiscal  
MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1  
Col. PALMILLAS 76830  
SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México  
Tel. (427) 266 2186  
email: facturacionbsantiago@hotmail.com

**Factura No: A 122912**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
1F06EDA7-D4A5-4F4E-8D30-AED3C2067F76  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000301312357  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2015-06-19T10:43:50  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2015-06-19T10:38:49

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** INSURGENTES SUR 452,  
COL. ROMA SUR, C.P. 06760  
DELEG. CUAUHTEMOC, Distrito  
Federal  
México

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro **Fecha de Expedición:** 19 junio 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | NO APLICA        | 1                  | CONSUMO     | \$ 187.07       | \$ 187.07 |

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 187.07  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 29.93  
**TOTAL:** \$ 217.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CMWfUz7h78ocqVmqd35e8Zexya4ss6H9h2kx7JeWu4PKIn7zW698gXVjje6/74LtzFiuza61x/FdLvgHiniTbWmxw9nuGOrhPWpUaNaXt2CaDraxVDQQR7H78dkB0fXchOAwF7g2PTapE7qYLRKag7tdbcdx8JY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gVJGX9S7nlyGsllyCEjRaYoJArKqlywYgNaa4mECSYozT8IWAQ+aOIdW81a2Xwuk1SeiGYoP/EhGgHahmzLvtBelTbdHmV2wduPBbsPRRiG15TPlVDCn5PPnWUJEsCRImNOEdehSSDmBpsainF+vkL0Mma0RqS1eRFRs=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0||1F06EDA7-D4A5-4F4E-8D30-AED3C2067F76|2015-06-19T10:43:50|CMWfUz7h78ocqVmqd35e8Zexya4ss6H9h2kx7JeWu4PKIn7zW698gXVjje6/74LtzFiuza61x/FdLvgHiniTbWmxw9nuGOrhPWpUaNaXt2CaDraxVDQQR7H78dkB0fXchOAwF7g2PTapE7qYLRKag7tdbcdx8JY||00001000000203220546||



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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)





## Susana Amezcua Morales

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:33 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante A122912 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### Resultado de la verificación del comprobante

---

Comprobante A122912 verificado

---

A122912



El comprobante A122912 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



PLAZA: 01  
SAL: 0037

SUCUR

CAJERO: 003710  
13:03:40

FECHA: 07-07-2015

HORA:

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TYN CONSEC  
5503 0130340

NOMBRE: INFONACOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010129210054180

REF2:

REF3:

|                  |      |                                |
|------------------|------|--------------------------------|
| EFFECTIVO        | : \$ | 79.00                          |
| DOCUMENTO HSBC   | : \$ | 0.00                           |
| DOCUMENTO SRC    | : \$ | 0.00                           |
| CHEQ. CERT. HSBC | : \$ | 0.00                           |
| TOTAL DEPOSITO   | : \$ | 79.00                          |
| CANTIDAD         | :    | SETENTA Y NUEVE PESOS (00/100) |

CON LA FIRMA EN ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

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 07/07/2015

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE  NOMBRE

CLAVE

DETALLE

IMPORTE APLICABLES

|                    |                                      |                  |                                      |                       |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| IMPORTE DE IVA     | <input type="text" value="\$ 0.00"/> | IMPORTE COMISIÓN | <input type="text" value="\$ 0.00"/> | INTERESES MORATORIOS  | <input type="text" value="\$ 0.00"/> |
| INTERÉS A DEVENGAR | <input type="text" value="\$ 0.00"/> | IVA COMISIÓN     | <input type="text" value="\$ 0.00"/> | IVA INT. MORATORIOS   | <input type="text" value="\$ 0.00"/> |
| IMPORTE CHEQUE     | <input type="text" value="\$ 0.00"/> | IMPORTE MULTA    | <input type="text" value="\$ 0.00"/> | GASTOS DE COBRANZA    | <input type="text" value="\$ 0.00"/> |
|                    |                                      |                  |                                      | IVA GTOS. DE COBRANZA | <input type="text" value="\$ 0.00"/> |

IMPORTE TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

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

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 26         | 06         | 2015       |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b> | <b>COMISIONADO</b>   |
| <br>Lara Amaya Roberto, 00006368<br>Director de T.I.        | <br>Ventura Lugo Francisco Javier, 00002921<br>Exp. Fun. en Administraci |

**COMISIÓN : 0000005277**

|                                   |                          |             |               |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>                 | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| DF y Área Metropolitana-Querétaro | 19.06.2015 Al 19.06.2015 | 1           | 0             |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

| 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              | 538.79   | 86.21  | 625.00   |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 625.00   | TRTN              | 856.14   | 136.99 | 993.13   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     | DEVT              | 79.00    | 0.00   | 79.00    |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| VEHÍCULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |          |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
|  | 210          | 14.50       | 772.13   |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| PEAJE.                                       |              |             | 300.00   |                   | 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>                                 |              |             | 1,697.13 |                   | 1,473.93 | 223.20 | 1,697.13 |

Recorrido centro de datos nuevo proveedor MetroNet 19.jun

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

Recorrido a las instalaciones del centro de datos del nuevo proveedor del Instituto Fonacot, MetroNet, el día 19 de junio de 2015.

|  |      |                |      |  |  |
|--|------|----------------|------|--|--|
| 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.) |                         |  |