



Reforma Uno - Mexico City

Razón social: BEAR SA DE CV
Calle: PASEO DE LA REFORMA
Num. Int.: Colonia: TABACALERA
Localidad: DISTRITO FEDERAL Municipio: CUAUHEMOC
Estado: DISTRITO FEDERAL C.P.: 06030
País: MEXICO R.F.C.: BEA8010142S3

Factura: 26170
Folio XML: 52018

Num. de Serie del CSD
00001000000302529921
Fecha de Emisión
2015/05/29 18:11:09
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202693892
Folio SAT (UUID)
e49bec39-95c0-4c65-91c5-fd5fd7a72756
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2015-05-29T18:08:30

Lugar de expedición: ESTACIONAMIENTO
Paseo de la Reforma N° 1, Colonia Tabacalera
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, Mexico, D.F.
Tel. 01 (55) 50631000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES
Dirección: AV INSURGENTES SUR #452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC
C.P.: 06760 Municipio: MEXICO DF CIUDAD: MEXICO DF EDO: Pais: MEXICO

Nombre :
Estancia: a Folio: Ext.: Metodo de pago: EFECTIVO
Habitación: Cajero: TA0 Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: PARTIDA, CANTIDAD, UNI. MED., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 0000, 1, NO APLICA, CONSUMO, 107.76, 107.76



Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL : 107.76
IVA 16%: 17.24
TOTAL FACTURA: 125.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 125.00

Sello Digital del Emisor:

*** CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN ***

KfOvI4AvMUBrbooG4+X2IVsZWx+pHTcPRFKRRpJ1n8/KpbDmL4LaTHyOex4QTphQ0LhCzPs98wQG/+UZikR/qJKfaNsevYxCAE8ZT8XQJpo
hH+AzbJPokdTdmQ91Y3wNejdjyg1wzWAqWTSqYFMniFTjKip2kzn7yElaFkkNrpE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|e49bec39-95c0-4c65-91c5-fd5fd7a72756|2015-05-29T18:08:30|KfOvI4AvMUBrbooG4+X2IVsZWx+pHTcPRFKRRpJ1n8/KpbDmL4LaTH
yOex4QTphQ0LhCzPs98wQG/+UZikR/qJKfaNsevYxCAE8ZT8XQJpohH+AzbJPokdTdmQ91Y3wNejdjyg1wzWAqWTSqYFMniFTjKip2kzn7y
ElaFkkNrpE=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

OZCEf+PHbRdtvECe0GOFEE+W2Mfhz6CijBS4uijia7JLMaySpfjyhvDNxynq4sXkSwCiCqxi57++kDWVRco9PJ7aaiV0JRlxV51nFrVcZSvJis/c4
dSMAwQ3xBIPN3l+5AzNkyo+XE5XPml2kz0QCb0MYjUJWvaYoe/EUh7sbnU=



BLVD. ATLIXCAYOTL 1909 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL

SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA 72830

No. Estación E10943 Clave SIIC 0000115063

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

CONTROL INTERNO: 103071

Numero Cuenta: 9933

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000300044230

Fecha y hora de emisión:

2015-06-10T14:44:17

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

RFC: IFN060425C53

Dirección: INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR ENTRE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA GELG. CUAUHEMOC

MEXICO

DF

06760

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32.962448	0000000001	LITRO	32012 PREMIUM	12.458276	410.66

Metodo de Pago:

T. Debito

Cantidad con Letra:

Cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$410.66
IVA 16%:	\$63.34
Total:	\$474.00

Sello Digital del CFDI:

OOy6s0HYkl+5JhLtcUzG6t6Zdth3wBHGZ7RUcUDC6CFNgYknn3N6Ggj96Dkm7zR/PQap+G5EfN3jUbBjRdxYgnQbZFbd8aWiPpchfVO5xv/cycGSMZ
uSw1Yge6TOSor3E+fxYehLjqNT5be8dfG4+5QCMPi1gPIY6b5IpAbwAM=

Sello del SAT:

uNpv122xVANIa8ewExFBj+WtXixUMUUt+q4riOBLW9pj5t50c6XZPRGT2x0NMKPKel+f+mf1p7gkQfR6sEg0roe8uElmcH1rMaJkeFbB0SOtoHVP2a
L2jgo48rBqLHWsgML0Ih0VT2u2gvmSrov1MU0BcEJR4NhbA0xYHJCro=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5205DE82-3B7A-45A3-AD35-387E4DB1F226|2015-06-10T14:39:12|OOy6s0HYkl+5JhLtcUzG6t6Zdth3wBHGZ7RUcUDC6CFNgYknn3N6Ggj96Dkm7zR/PQap+G5EfN3jUbBjRdxYgnQbZFbd8aWiPpchfVO5xv/cycGSMZuSw1Yge6TOSor3E+fxYehLjqNT5be8dfG4+5QCMPi1gPIY6b5IpAbwAM=|00001000000202639521||



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639521

Expedido en: CONOCIDO PUEBLA MEXICO 72830

Lugar de Expedición: SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "COMBUSTIBLES CUMULO DE VIRGO S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Int.
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-06-02T15:34:20

Fecha y hora de certificación:

2015-06-02T15:39:00

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

0B55827E-968C-4FF6-9E33-9863F353E7CF

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452 Int. 1
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION 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	\$25.86	\$25.86
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$86.21	\$86.21
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$224.14
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$35.86
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$260.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0B55827E-968C-4FF6-9E33-9863F353E7CF|2015-06-02T15:39:00|N/BTQkYg9QCPo7NtUhVgUjVX9pC9ak89Qf48V+cNlwlyxl2NMNJQven31qxt+NFQcBvqRxC/mODjQf/qyZhZnJ4wDrk94JKP7QvgJJ7UPTgLXbMAv+KDQPvKg4TctrBu0gZpl4IEYvOx8peCpebtfezqvVzqRnoZKP8M6tHFOU=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

hdmIcLBeKgAodlIB40902KTqBdZBB9nYKI7Y3uNjYFWR507N3JMvScCZHkzns7bnplmhYq+UqiKeKGtnla0xhFYwoDD
 BdMV8lf8laiLDOz1UJCI41BGpKsFaYIt6clWRRz98gEdNvRS5m7cWodoftFRxLPI0PoxrjNLYbsWJ6Ec=

Sello Digital:

N/BTQkYg9QCPo7NtUhVgUjVX9pC9ak89Qf48V+cNlwlyxl2NMNJQven31qxt+NFQcBvqRxC/mODjQf/qyZhZnJ4
 wDrk94JKP7QvgJJ7UPTgLXbMAv+KDQPvKg4TctrBu0gZpl4IEYvOx8peCpebtfezqvVzqRnoZKP8M6tHFOU=

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Flores Gutierrez Yadira, 00005621 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000856

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			1,305.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	137	13.54	473.90		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			260.00		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			733.90		0.00	0.00	0.00

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO

733.90

A FAVOR

0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062622898634
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
25	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla	 Flores Gutierrez Yadira, 00005621 Analista Delegacional 24500 Dir Estatal Puebla

856

COMISIÓN : 0000000852			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

OBJETIVO	Comisionada al Distrito Federal para asistir al curso Gestión del Cambio, mismo que se llevará a cabo en el Hotel Krystal Grand.
-----------------	--

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	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TREINTA Y OCHO pesos 900/100 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	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	137	13.54	473.90	
PEAJE			260.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,038.90	

Flores Gutierrez Yadira, 00005621
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062622898634
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,038.90 (DOS MIL TREINTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		