



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. 18200 Dirección Tec. Inf.	Carrillo Corona Jorge Carlos, 00005707 Exp. Fun. en Redes y Tele 18100 Dirección Infraestructura

**COMISIÓN : 0000005283**

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

<b>OBJETIVO</b>	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 : (MIL SEISCIENTOS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	210	14.50	772.13	
PEAJE			300.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,697.13	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180062880004684
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,697.13 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. 18200 Dirección Tec. Inf.	Carrillo Corona Jorge Carlos, 00005707 Exp. Fun. en Redes y Tele 18100 Dirección Infraestructura

**COMISIÓN : 000005274**

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**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <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 : (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- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	210	14.50	772.13	
PEAJE			300.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,697.13	Carrillo Corona Jorge Carlos, 00005707 Exp. Fun. en Redes y Tele

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180062880004684
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,697.13 (MIL SEISCIENTOS 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>
06	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I.	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Carrillo Corona Jorge Carlos, 00005707 Exp. Fun. en Redes y Tele

**COMISIÓN : 0000005283**

<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      
 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	538.79	86.21	625.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	924.25	147.88	1,072.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- 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		1,463.04	234.09	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.)	

OCTAMIT S.A. DE CV.

AV. OCEANIA 235  
PENSAADOR MEXICANO  
MEXICO, D.F.  
Teléfono: 55512090  
C.P.: 155110 RFC: OCT0810315PA  
SIC: 0000107903

No.	A. 102.393
Fecha y hora de la certificación	2015-06-19T08:06:35
Estado del CFDI:	Vigente



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

Calle: AV INSURGENTES SUR

No. Int.: 452

No. Ext.: 452

R.F.C.: IPRI60425C3

Colonia: ROMA

Municipio: DF

Localidad: CUAHUTEMOC

Estado: Distrito Federal

País: México

C.P.: 06780

Cantidad	Código	Descripción	Importe
27.7971	32012 PREMIUM	PREMIUM	\$346.55
	\$12.4670		\$346.55
Sub total:			\$346.55
IVA:			\$53.45
Total:			\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago:  
Pago en una sola exhibición

Numero de Certificado SAT:  
00001000000305942154

Folio Fiscal:  
78508579-6EC5-41A0-9D1E-279D0CAAA04

Numero de Serie del CSD:  
00001000000202833890

Régimen Fiscal:  
REGIMEN GENERAL

Núm. Cta. de Pago:  
No identificado

Lugar de Expedición:  
DISTRITO FEDERAL

Fecha y hora de emisión:  
19/06/2015 8:16:30 am

Tickets

Cadena Original:

||1.0178508579-6EC5-41A0-9D1E-279D0CAAA04|2015-06-19T08:17:35|FOIQ|C8CBVRxwWNY+n5G9PccQaSqP52+HW|93/dw3DjPjGd8jY9g0uueShoOoan62|8vmbBhEFC8iWincSjQezs1HrkQdP45Tn|54/3uR+xj|CBuJ8p5nF3ugzrwnLFxYRN|ANWfVFPZ9P>94Y2z025wT0tOAN0JK|cAYdo=|00001000000305942154||

Sello:

FOIQ|C8CBVRxwWNY+n5G9PccQaSqP52+HW|93/dw3DjPjGd8jY9g0uueShoOoan62|8vmbBhEFC8iWincSjQezs1HrkQdP45Tn|54/3uR+xj|CBuJ8p5nF3ugzrwnLFxYRN|ANWfVFPZ9P>94Y2z025wT0tOAN0JK|cAYdo=|00001000000305942154||

Sello SAT:

GIRPXzVSYSwPefF0d4ySo75Bx0gA+nvVRekgDmwc6634HRIFfADV s3P\_Jf1bn71qF6paBRk1B+VGBPLmf pEUFmpPKoRcmv4X+Lmq1Rc0M MTOIVFE0RHe64QXFq1Z73G5+A+ alJWqxEBo1DzZoqpmjLNLlIMaX0 dxk|5QA=

Pago en una sola exhibición  
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 11:41 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante A102399 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A102399 verificado	A102399
--------------------------------	---------



El comprobante A102399 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**Datos del Emisor:**

**Razón Social o Nombre:** SERVICIO ULTRAMODERNO S.A. DE C.V.  
**Dirección:** AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 43.5  
**Municipio:** TEPOTZOTLAN  
**Estado:** ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
**Régimen:** REGIMEN GENERAL PARA PERSONAS MORALES  
**Folio Interno:** C-131511  
**Fecha y hora de certificación:** 2015-06-19T23:23:34

**R.F.C.:** SUL601206R87  
**C.P.:** 54600

**Folio Fiscal:** 5B7326D3-F184-40BA-8F4C-D2C8EA38D8EB  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202639096

**ID Cliente:** 39681 **R.F.C.:** IFN060425C53

**Nombre:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Dirección:** INSURGENTES SUR # 452

**Colonia:** ROMA SUR

**Ciudad:** MEXICO

**Estado, País:** DF MEXICO

**C.P.:** 06760

**Lugar y Fecha de elaboración:** Tepozotlán, Estado de México: 2015-06-19T23:23:34

Cantidad:	U. Medida:	Producto:	Precio Unitario:	Importe:
20.0000	LITROS	32012 - Premium (2858014)	12.4669	249.34



**Subtotal :** 249.34  
**IVA(16%) :** 38.46  
**Total :** 287.80

**Forma y Método de Pago:** TARJETA DE CREDITO - REF: 3397 - CLAVE PEMEX: 0000108183 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**Total con letra:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 MN

**Sello Digital del CFDI:**

p5zzC8oo6CoN3X+oBj3kzXzmBmzVtGwzgtVoYHTIT5Q6q4tvVSD6oXBD+zlwGzultugN2/X6DSL4/RjwRDb/2KsoJy4ijlKbg7xgz4+0v/GnV5tcWxO16Q176fi3xZQmeMkIS1EvT7+4S1BYzb3L2oqs8+Cg0Xa7dM0a0XE9us=

**Sello del SAT:**

K2XqkEwuP2pMHaalsYxmQc/eNhTL56FHbvhNMgVkabAwSfAY9tSKi5XRdKwHOW+8SQsqK2wxt3GIbKdMjSD6rf9NfRp79Nm+e3Cz6zrNRQ7HYIkMi8OiiE7QU7DQw2rasLro6Ow0Qs8rYLBULxiNceFQNmpqKn+McwiuFsmL3r4=

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

||1.0|5B7326D3-F184-40BA-8F4C-D2C8EA38D8EB|2015-06-19T23:23:34|p5zzC8oo6CoN3X+oBj3kzXzmBmzVtGwzgtVoYHTIT5Q6q4tvVSD6oXBD+zlwGzultugN2/X6DSL4/RjwRDb/2KsoJy4ijlKbg7xgz4+0v/GnV5tcWxO16Q176fi3xZQmeMkIS1EvT7+4S1BYzb3L2oqs8+Cg0Xa7dM0a0XE9us=|00001000000202639096||



**Certificado:** 00001000000203543141

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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 11:41 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante B5D73263-F184-BA40-F8C4-DC2EA8D38EB8 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B5D73263-F184-BA40-F8C4-DC2EA8D38EB8 verificado

**B5D73263-F184-  
BA40-F8C4-  
DC2EA8D38EB8**



El comprobante B5D73263-F184-BA40-F8C4-DC2EA8D38EB8 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



Tipo CFDI: Factura	PE4663010
<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Fecha y hora de emisión:</b>
<b>RFC:</b> FNI970829JR9	2015-06-24T11:38:51
<b>Domicilio:</b> JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	<b>Fecha y hora de certificación:</b>
<b>Expedido en:</b> Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	2015-06-24T11:46:05
	<b>No. Certificado del cfdi:Emisor:</b>
	00001000000202290732
	<b>No. Certificado del SAT</b>
	00001000000302801423
	<b>Folio Fiscal:</b>
	9DD0AC54-3335-4776-9B91-D87F474F3FEF

**VENDIDO A:** IFN060425C53  
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores  
**Insurgentes No. 452**  
Col. Romar Sur,  
Cauhtémoc  
México 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
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
3	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>	\$181.03
Numero de cuenta pago: no identificado				<b>IVA Traslado 16.00%</b>	\$28.97
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				<b>Total:</b>	\$210.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

**IMPORTE CON LETRA:**  
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
||1.0|9DD0AC54-3335-4776-9B91-D87F474F3FEF|2015-06-24T11:46:05|nXWsnJUoefJ3DL9nXQ4dr5jY0sMR0/3GYPprASW5XjA0ZRwr0HM3qW5960Lc0y87Rkw8XQBPFGMaPWJldXc02+KFHwlgk9|Un5BHalkitHUOU74HdjL10EI5H1q3BGf3xRTZiPrbxEGugq8WbWvWEzwyG4uGtQCZBfnR8GKIak=|00001000000302801423||  
**Sello Digital SAT:**  
GYzLF4I7pSBZp6H2MX3MIY2mmacOiv4bBhrSjUMgnDFYsNSs4urlou/3f/v+O9T2HdB7flwjf9i0xN6yAZL5PV4x807FCm2jNBQh1Du5g/6s2KhPskVvPEJShBF3iQxrHhZShYraoPdazsUxoPVZfM9FzIfFrTuE8iCnbtU=  
**Sello Digital:**  
nXWsnJUoefJ3DL9nXQ4dr5jY0sMR0/3GYPprASW5XjA0ZRwr0HM3qW5960Lc0y87Rkw8XQBPFGMaPWJldXc02+KFHwlgk9|Un5BHalkitHUOU74HdjL10EI5H1q3BGf3xRTZiPrbxEGugq8WbWvWEzwyG4uGtQCZBfnR8GKIak=  
=



**Susana Amezcua Morales**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:41 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante PE4663010 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PE4663010 verificado	PE4663010
----------------------------------	-----------



El comprobante PE4663010 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



J.C.C.



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

8C3D7151-F9BE-46E0-BEBF-13F93956A05A

Lugar de Expedición

Folio SAP

ESTADO DE MÉXICO

600568128

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de Certificación

2015-06-24T10:43:10

2015-06-24T10:43:13

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/00492674

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1400009341

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES

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	36.21	0.00	36.21
C-002	LIGERO	1.00	NO APLICA	50.86	0.00	50.86
C-011	T0-LIGERO	1.00	NO APLICA	79.31	0.00	79.31

**Total con Letra:**

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

<b>Subtotal</b>	166.38
<b>IVA 16.00 %</b>	26.62
<b>Total</b>	193.00



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

||1.0|8C3D7151-F9BE-46E0-BEBF-13F93956A05A|2015-06-24T10:43:13|XA8YwF3+z+pNICCmshi++vLxZKKiUyetqR2UF+DtuzYlk/YjgZnuRcdvNtsVy5GOC+B/5SmV2gH4qH6qO+XZlk9QnSWApylyjCNiynEkvjOnzkNZevz6czv4b3P73cnY0pxkzktNF12DSriZAUChbMQmPp1mw9W52MY7aRmCDk=|00001000000203285726||

**Sello Digital del CFDI**

Z1iX/0+CPZzjgbo9v5Uo+8t7Hm0hhz8A+8n2zZi3VAP1Gq5jUx63Ob2sRupybvZRQu2FpsykKnxXlUOSQ0eIXBXJklgBPIDk/GIDppydc9UW/3P9z2IDaZKyVuTygjAX+T7BRnQLSbAkI4+g9G8S8+++twfaH92ndMVcs5gJrsl=

**Sello del SAT**

XA8YwF3+z+pNICCmshi++vLxZKKiUyetqR2UF+DtuzYlk/YjgZnuRcdvNtsVy5GOC+B/5SmV2gH4qH6qO+XZlk9QnSWApylyjCNiynEkvjOnzkNZevz6czv4b3P73cnY0pxkzktNF12DSriZAUChbMQmPp1mw9W52MY7aRmCDk=

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 11:41 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante B00492674 verificado



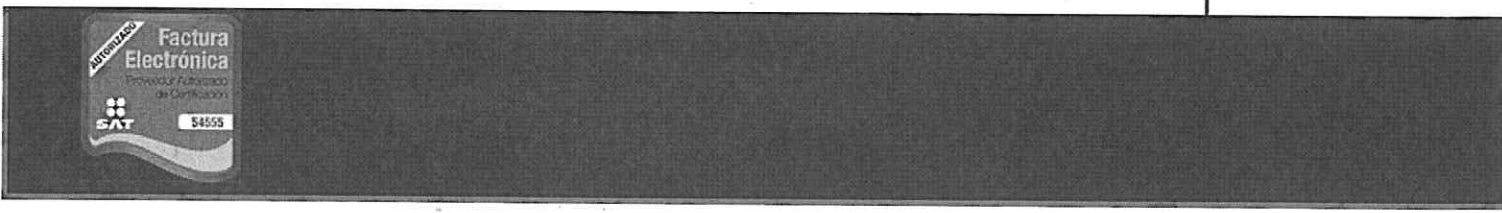
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B00492674 verificado	<b>B00492674</b>
----------------------------------	------------------



El comprobante B00492674 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

**MR 6719**

Eblio Fiscal: ACD108E7-E01F-42D2-819C-7FA3A7E95E91  
 Fecha Timbrado: 2015-06-19T20:39:32  
 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:

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO  
 MEXICO C.P. 76821

Expedido en:  
  
C.P.

**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 20:39:40 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

408.00



**Sello del Emisor:**

qfpTXeBY8QdeA8UZ4isbkcTLco2wZWKA7TO6HNeGLDmBQp2nQxrYe7gwV//cx14uEowg1PyT1QfsbCuX+QHosnlQ77sa1wNelcpkLIMqAKhH5nHbYeBBFJO3doc44B  
 NDDd0lwh9adx8x4s7IL9LMD+oOeQ=

**Sello del SAT:**

sAIFCq4o1+fYOYcAess3bwj0yL9AyfnA4e5e3UblEWMleUmTbiKR+KB5BhTzLIRD7fO1pZdv3uQJSJPIQAmrd0hm1S1zxSfrMNkwoDGTREOOCGUdnTRYvaWM8NE  
 Td+BiH7SMBCPc8efCjehRwysZTLv8w=

**Cadena Original:**

||1.0|ACD108E7-E01F-42D2-819C-7FA3A7E95E91|2015-06-19T20:39:32|qfpTXeBY8QdeA8UZ4isbkcTLco2wZWKA7TO6HNeGLDmBQp2nQxrYe7gwV//cx14uEowg1  
 nlQ77sa1wNelcpkLIMqAKhH5nHbYeBBFJO3doc44Bp1Z1scd7vcfPs0DDNDDd0lwh9adx8x4s7IL9LMD+oOeQ=|0001000000200365214||

**Susana Amezcua Morales**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 11:41 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante MR6719 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante MR6719 verificado	MR6719
-------------------------------	--------



El comprobante MR6719 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**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 122909**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 E038AAF7-2A28-4224-901C-44DB5B60C12E  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301312357  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-06-19T10:42:27  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-06-19T10:37:26

**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. IDENTIFICACIÓN	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**

pqx1CEunaoS0s8X8OioD9JXQV2cTBZlZDuzYkIR9eNc1ns72UJ0xMyPJHqRwOJRCF7YhxCIRzWzFVvM8B8r46R5192WSCdnFf15aya64tH5UuKEf0S19HSUDw6QgTEUlxTMF8s5QD3rQqPuq9u0MXVTq6SCE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cHGSceMqbW5RazV2BAgJQaxayf8+qxXJEGXWJie+DVqMJyn6ZC+n5FKb4lrGqDXS2lsl1DLpY58nG3FYUMv0WkGzDkYf/esPLOCn1kgx+7+Mdmjqz2agSKDjGE+7JETTJpRAy7cPk63EZI+SZX+kwTM0VEoJlylPFcSE=

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

||1.0|E038AAF7-2A28-4224-901C-44DB5B60C12E|2015-06-19T10:42:27|pqx1CEunaoS0s8X8OioD9JXQV2cTBZlZDuzYkIR9eNc1ns72UJ0xMyPJHqRwOJRCF7YhxCIRzWzFVvM8B8r46R5192WSCdnFf15aya64tH5UuKEf0S19HSUDw6QgTEUlxTMF8s5QD3rQqPuq9u0MXVTq6SCE=|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 11:41 a.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante A122909 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A122909 verificado	A122909
--------------------------------	---------



El comprobante A122909 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

