



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Contreras Araizaga Carlos Rubén, 00006700 Director Auxiliar 16000 Coordinación Técnica	Jiménez Martínez José Antonio, 00006104 Coord. Admtvo.de A.R.en I 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000006532

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	27.04.2016 Al 27.04.2016	1	0

OBJETIVO	Traslada al Director General a la Firma de Convenio en Toluca, Estado de México.
-----------------	--

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 460/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	65	14.38	244.46	
PEAJE			148.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			882.46	Jiménez Martínez José Antonio, 00006104 Coord. Admtvo.de A.R.en I

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063936605389
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	882.46 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 46/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
20	04	2016

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <p>Contreras Araizaga Carlos Rubén, 00006700 Director Auxiliar 16000 Coordinación Técnica</p> </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <p>Jimenez Martinez José Antonio, 00006104 Coord. Admtvo.de A.R.en I 10000 Dirección General</p> </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006532

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	27.04.2016 Al 27.04.2016	1	0

OBJETIVO	Traslada al Director General a la Firma de Convenio en Toluca, Estado de México.
-----------------	--

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	<p>Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 460/100 M.N.)</p> <p>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.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Jimenez Martínez José Antonio, 00006104 Coord. Admtvo.de A.R.en I</p> </div>
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	65	14.38	244.46	
PEAJE			148.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			882.46	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063936605389
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	882.46 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 46/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación.
Cuahtémoc México

MAZ: 01 - MEXICO D.F. SURSRL: 0017
CAJERO: 003710 FECHA: 24-05-2016 HORA: 11:03:38

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEXICO D.F A 24/05/2016

TXN 004900
5503 0110337

EN CAJA

ALES

NOMBRE: INF746707
SERVICIO: 6775

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF1: 8111504010161040124750
REF2:
REF3:

NOMBRE JIMENEZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 6532 A TOLUCA EDO. DE MEX.

EFFECTIVO : \$ 219.14
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SAC : \$ 0.00
CHED. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$
CANTIDAD

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



CON LA RECEPCION DE ESTE TYPANQUETE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

www.hsbc.com.mx

IMPORTE TOTAL: \$ 219.14

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161040124750

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
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Contreras Araizaga Carlos Rubén, 00006700 Director Auxiliar 16000 Coordinación Técnica	 Jimenez Martinez José Antonio, 00006104 Coord. Admtvo.de A.R.en I 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000006532

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	27.04.2016 Al 27.04.2016	1	0

OBJETIVO
Traslada al Director General a la Firma de Convenio en Toluca, Estado de México.

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	65	14.38	244.46
PEAJE			148.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			882.46

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 460/100 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.

 Jimenez Martínez José Antonio, 00006104
 Coord. Admtvo.de A.R.en I

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063936605389
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	882.46 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 46/100 M.N.)		

EMISOR

RFC: GLC110908FF8 - GASOLINERIA LOMALINDA 0194 SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA NO. 1005 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP: 11000

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

PASEO DE LA REFORMA NO. 1005 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP: 11000

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
D-36086	bf56fe0d-813b-41d7-9a43-b65ccaa92e01	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-04-27T05:50:44		METODO DE PAGO	EFFECTIVO,
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO,
EMISOR: V3.2/ 00001000000302042704 00001000000202809550			

FACTURADO A

RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452- ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP:06760

MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL,MEXICO, A 27 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 05:50:44

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15.2067	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.3955	173.2876
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$173.29
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$26.83
(DOSCIENTOS PESOS 12/100 M.N.)				TOTAL	\$200.12

Comprobantes : A162073,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TkUJRPnI9AIsKP/VHoWFKwKeL9IbsigKB6/1YUzSyO2A78uSxYFSkwaurnIDtufFdGosCkyii9oHWIGeBdOZGLMyljdudFXiLiWxljzM4uCwxyBNCf6J2nfKJSLuKH33hcJ2f6XN/5TKcTBP54HZfS4s6cMKzeXUbOtlrMsE=

SELLO DEL SAT

TimRLXjPeb+ujSIO6jcOJDb8Uj9IEhuiSaTZBmJHM9o/sCp5RaK9GEC89GI0fCQIOclyveAvbghl+YdoDZ8Vfa1KM5I9uSvzQzdJfo5UNplXtxBpuzOnXmi9t9zByB79xk13dyTEMheC4VsvHI1T MwuiBA1K/2edAu9JlJsg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|bf56fe0d-813b-41d7-9a43-b65ccaa92e01|2016-04-27T05:50:44|TimRLXjPeb+ujSIO6jcOJDb8Uj9IEhuiSaTZBmJHM9o/sCp5RaK9GEC89GI0fCQIOclyveAvbghl+YdoDZ8Vfa1KM5I9uSvzQzdJfo5UNplXtxBpuzOnXmi9t9zByB79xk13dyTEMheC4VsvHI1T MwuiBA1K/2edAu9JlJsg=|00001000000202809550||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GLC110908FF8 - GASOLINERIA LOMALINDA 0194 SA DE CV en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado p or la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensu al desde la fecha de vencimiento

EMISOR
RFC: GLC110908FF8 - GASOLINERIA LOMALINDA 0194 SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA NO. 1005 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP: 11000

RÉGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN
PASEO DE LA REFORMA NO. 1005 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP: 11000

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
D-36087	623ccd0a-720e-4ed8-9316-992e58b0430d	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-04-27T05:51:28		METODO DE PAGO	EFFECTIVO,
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO,
EMISOR: V3.2/ 00001000000302042704 00001000000202809550			

FACTURADO A
RFC: IFN060425C53-INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452- ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL,MEXICO CP:06760

MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL,MEXICO, A 27 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 05:51:28

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.0000	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.3955	227.9095
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$227.91
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$35.29
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)					
				TOTAL	\$263.20

Comprobantes : A162075,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI U1vngWFzYmVE2z39gaH1/0kuvaDurMaLl/RoOg3bclwJ2VmbRY1mwAqAYHGc/CZAJlhBuBXDz5g+0gCeOXAT9bSsPW01wWkxV3lCcTcxZzDMDJOi4+IGXivpRj91Rh7UXR40VkyPovIWh/2fCq1SWb9ukgtZiO1H6VGU=

SELLO DEL SAT pEseaYJFsZAom3BkbTuV6l64gS0Cnsl9z0Y8L7Sx5MvNz53omOYOEzoGxkpXlguNy5019CiA2YmZiqeveAiQyMRpaFPvJP7Frm8HUWcm5v+CZiVu129doiU6CqBuPRlzGNloY3TDagF/Hj49WnYQH2JYH2Js029dRy4ARQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|623ccd0a-720e-4ed8-9316-992e58b0430d|2016-04-27T05:51:28|pEseaYJFsZAom3BkbTuV6l64gS0Cnsl9z0Y8L7Sx5MvNz53omOYOEzoGxkpXlguNy5019CiA2YmZiqeveAiQyMRpaFPvJP7Frm8HUWcm5v+CZiVu129doiU6CqBuPRlzGNloY3TDagF/Hj49Wl+TC7 nYQH2JYH2Js029dRy4ARQ=|00001000000202809550||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GLC110908FF8 - GASOLINERIA LOMALINDA 0194 SA DE CV en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado p or la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensu al desde la fecha de vencimiento



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
 TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
 Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
 MÉXICO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P:06760
 RFC:IFN060425C53

FACTURA
BGIA 5712
FECHA
2016-04-27T20:53:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-04-27T20:53:39
LUGAR DE EXPEDICION
CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
FOLIO FISCAL
0c732141-30b8-4886-ba84-4572f56f589f

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	TELE RECARGA 200	\$200.00	\$200.00
Ticket(s) facturado(s): 16802704201632000057963900190202000 con fecha 27/04/2016				

CANTIDAD CON LETRAS			SUBTOTAL:	\$200.00
*** DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N. ***			IEPS:	\$.00
			IVA:	\$.00
			TOTAL:	\$200.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673
 No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854
 Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0c732141-30b8-4886-ba84-4572f56f589f|2016-04-27T20:53:39|BkFGM1akzSfi+ZAzUj7u4vpVWg+u3MOWbCtgdCWwf3ix8E5sODP9EgD2EYfhFhivb9Cxb67e79SXoo/K1ZogoVfCnSTxceqm9HM7+Ms31Ts6rW9TiPI84drk/R18ftL9zl2VHI5H8kC8uyjsCpKCD7N35+NNik6gccCFb8vtH5g=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

BkFGM1akzSfi+ZAzUj7u4vpVWg+u3MOWbCtgdCWwf3ix8E5sODP9EgD2EYfhFhivb9Cxb67e79SXoo/K1ZogoVfCnSTxceqm9HM7+Ms31Ts6rW9TiPI84drk/R18ftL9zl2VHI5H8kC8uyjsCpKCD7N35+NNik6gccCFb8vtH5g=

Sello Digital del SAT:

ilw7IB0+Gwxl/aGX/BpYYLB418GznqtCmdXkp9LAPs/jP9wO6GTSZT/uw96g8xSoVkfCqC6cgjCvKxa4JFVITdvvYR0fxGNX7xEO9T8VINzcnw9IV61Yvzxhzb6lj5isrtBt8/1VJw/348oMwKbXo6xrpEftXAcvGcgQMwcc/6sc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación.
Cuahtémoc México

MAZ: 01 - MEXICO D.F. SURFSQL: 0017
CAJERO: 003710 FECHA: 24-05-2016 HORA: 11:03:38

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEXICO D.F A 24/05/2016

TXN 004900
5503 0110337

EN CAJA

ALES

NOMBRE: INFRAESTR
SERVICIO: 6775

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF1: 8111504010161040124750
REF2:
REF3:

NOMBRE JIMENEZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 6532 A TOLUCA EDO. DE MEX.

EFFECTIVO : \$ 219.14
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SAC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$
CANTIDAD

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



CON LA RECEPCION DE ESTE TYPANQUETE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

www.hsbc.com.mx

IMPORTE TOTAL: \$ 219.14

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161040124750

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