

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
22	10	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

Alvar Macdonado Ferrando, 000006130  
Director Estatal en Toluca  
24600 Dir. Estatal Toluca

**COMISIONADO**

Ramírez Rodríguez Mario, 00006270  
Coord. Tec. Admto. de A.  
24600 Dir. Estatal Toluca

**COMISIÓN : 0000000646**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	28.10.2015 Al 30.10.2015	3	2

**OBJETIVO**

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28.29 Y 30.10.2015 AL 20. CURSO DE NEGOCIACION ASERTIVA UNA NUEVA VISION DE LA COBRANZA, ESCRITO DE REFERENCIA DRH/1058/2015 EL COORDINADOR SE TRASLADARA DE PACHUCA AL D.F. Y DEL D.F. A PACHUCA

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

**TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P Gasolina	
	98	14.74	372.19
PEAJE			92.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,589.19</b>

**RECIBO :**

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos 190/100 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.

Ramírez Rodríguez Mario, 00006270  
Coord. Tec. Admto. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523786
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,589.19	(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos 19/100 M.N.)	



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Dirección de Recursos Humanos  
Oficio núm. DRH/1058/2015

Coordinadores de Cobranza y personal  
de la Subdirección General de Recuperación y  
Cartera.  
Presente.

México D.F., a 19 de Octubre de 2015

En seguimiento al curso de Negociación Asertiva una Nueva Visión de la Cobranza les recordamos que los siguientes módulos serán de forma presencial los días 28, 29 y 30 de Octubre en el edificio de Plaza de la República No. 32, 3° piso Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc, en los siguientes horarios:

- Día 28: de 10:30 a 20:30
- Día 29: de 8:30 a 18:30
- Día 30: de 8:30 a 17:30

En breve recibirán el link donde deberán ingresar y descargar el manual para presentarlo los días de la capacitación.

El personal que asiste del interior de la república, deberá gestionar sus gastos de hospedaje, alimentación y transportación ante la Dirección de Integración y Control Presupuestal, conforme a lo dispuesto en las "NORMAS que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal" en el numeral 11 inciso a).

Cualquier duda favor de comunicarse a los correos [maria.alonso@fonacot.gob.mx](mailto:maria.alonso@fonacot.gob.mx); [fabiola.pantoi@fonacot.gob.mx](mailto:fabiola.pantoi@fonacot.gob.mx) o a las extensiones 7354 y 7969 respectivamente.

Sin más por el momento les envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
Leopoldo Rubio Fernández  
Director de Recursos Humanos

CCP: Lic. Francisco Javier Villafuerte Haro.- Subdirector General de Administración  
Lic. Abraham Barrientos Velásquez.- Subdirector General de Recuperación y Cartera  
Lic. Raulito Guzmán Miranda.- Director de Información y Control de Cartera  
Mtro. Jesús López Pérez.- Director de Cobranza  
C. María de Lourdes García Fangel.- Secretaría de Actas, Acuerdos y Capacitación

\*MACAV/ipo

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
19	11	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Alvear Maldonado Fernando, 000006130  
Director Estatal en Toluca

Ramirez Rodriguez Mario, 000006270  
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISIÓN : 0000000646

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	28.10.2015 Al 30.10.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,267.33	362.79	2,630.1
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	37.44	0.00	37.4
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	320.70	51.30	372.0
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	187.50	0.00	187.5
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO			0.00	DEVH	362.13	0.00	362.1
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
	98	14.74	372.19		0.00	0.00	0.0
PEAJE			92.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>			<b>3,589.19</b>			<b>3,175.10</b>	<b>3,589.19</b>

CAPACITACION DE COBRANZA 2o. CURSO

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

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 28,29 Y 30.10.2015 AL 2o. CURSO DE NEGOCIACION ASERTIVA UNA NUEVA VISION DE LA COBRANZA, ESCRITO DE REFERENCIA DRH/1058/2015 EL COORDINADOR SE TRASLADARA DE PACHUCA AL D.F. Y DEL D.F. A PACHUCA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>					
BANCO	NÚMERO DE CUENTA				
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)				

## FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA  
19.11.2015

### DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Ramirez Rodriguez Mario  
UNIDAD: Dirección Estatal Toluca  
R. F. C.: RARM800705C65 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

### DATOS COMPLEMENTARIOS

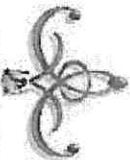
ITINERARIO: Distrito Federal  
VIGENCIA DEL: 28.10.2015 AL: 30.10.2015

### IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Ramirez Rodriguez Mario  
00006270

Funcionario que Autoriza  
Alvear Maldonado Fernando  
00006130



PALACE HOTEL

**HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.**  
HIN6302189GA Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
IGNACIO RAMIREZ No. 7 Col. TABACALERA, CP 06030, DISTRITO FEDERAL, D.F., MEXICO  
TEL 55 66 24 00

**Datos del cliente**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 4782  
RFC: IFN060425C53  
Dirección: INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP: 06760, DISTRITO FEDERAL  
Deleg: / Mpio. CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

**Comprobante fiscal digital**

Serie: A Folio: 59825  
Fecha y hora: 2015-10-30T08:39:42  
Lugar de expedición: MEXICO, D.F.  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago y Cuenta:  
EFFECTIVO

Habitación(s): 906

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	P/U	Importe	Vendedor : 10
2	NO APLICA	A016	HABITACION KING SIZE HOSPEDAJE DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2015	624.00	1248	



SUBTOTAL	1,248.00
IMP.AL HOSPEDAJE 3.0%	37.44
I.V.A. 16%	199.68
<b>Total</b>	<b>1,485.12</b>

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: AA23EFA2-4DEF-4741-A24E-7A3EB2223CB

Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T08:39:51

Sello digital del CFDI:

OhWkZl+e0s6tYLRIf+MI0V14EDM5S1u7F6Yt+CspzmBg+IdTdV7NAXXZhdC/L+1MCN0vGTZjH7SVrBNxNjNkxofF5rVwKp7s7  
Jqpfpc8PrR8o/ASyztzGOM1usdxUjgh+zCohyzG3AMIDNTjVTOoPZAOC4pDjLTKEB3EPsvo=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :  
00001000000200282315

Número de serie del Certificado de Sello Digital:  
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AA23EFA2-4DEF-4741-A24E-7A3EB2223CB|2015-10-30T08:39:51|  
OhWkZl+e0s6tYLRIf+MI0V14EDM5S1u7F6Yt+CspzmBg+IdTdV7NAXXZhdC/L+1MCN0vGTZjH7SVrBNxNjNkxofF5rVwKp7s7  
Jqpfpc8PrR8o/ASyztzGOM1usdxUjgh+zCohyzG3AMIDNTjVTOoPZAOC4pDjLTKEB3EPsvo=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

Lf5CeAjKLEkrmwKk/Sguv1Ghm14TnO+ML16Ldb/c+01DRSvDhwD3zUy+oimbbLl+G3uiRScvUyx7Jv3Fv8CH50Zb0Tn/ULnyrI  
86OuJGnc7YNcidw68BEFZ/W+OipR4/4IV1dXglAxsD5/Zf58rEGB7oizlKOWlCTlUPtKQ=

Cadena Original:

||1.2|2015-10-30T08:39:42|ingresol|Pago en una sola exhibición|1248.00|1.000000|Fiscal|1485.12|EFFECTIVO|MEXICO, D.F.|HIN6302189GA|HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.|IGNACIO RAMIREZ|7|TABACALERA|  
CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|D.F.|MEXICO|06030|IGNACIO RAMIREZ|MEXICO|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR|DISTRITO FEDERAL|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|2|NO APLICA|HABITACION KING SIZE|624.00|  
1248.00|IVA|16.00|199.68|199.68|1.0|0.00|37.44|IMP.AL HOSPEDAJE|3.00|37.44||



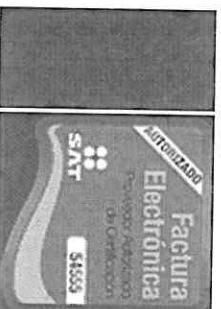
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A59825 verificado **A59825**



El comprobante A59825 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



# HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.

**Domicilio fiscal**  
R.F.C.: HIN6302189GA  
Calle: IGNACIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP: 06030,  
DISTRITO FEDERAL, D.F., MEXICO

**Expedido en**  
Calle: IGNACIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP: 06030,  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Lugar de expedición MEXICO, D.F.

Facturado a: ( 3878 ) INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR, CP: 06760, DEL EGAACION CUAUHTEMOC,  
DISTRITO FEDERAL, R.F.C: IFN060425C53

Comprobante fiscal digital

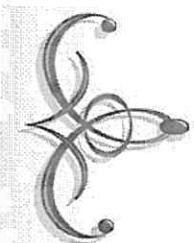
Serie: C

Folio: 2200

Fecha: 2015-10-30T08:25:38

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago y Cuenta:

Efectivo  
Régimen fiscal:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES



Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	126	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	243.103	243.10

Subtotal 243.10  
Descuento 0.00  
I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 38.90  
Total 282.00



DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: a43853af-a13c-4f53-8f23-506d2580f52b

Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T08:25:39

Sello digital del CFDI:

NDN1il.e2COY uqY CbD198sB3F4ZLTYxoi3RZD8xWMM4RFeV0HmgEPLd5QITsIbXOOH70V8rTM6hSc4zcTbAaw D/aDr/96atd2R  
kdiHaycF+XZLMcu+SvyEK8vfi/BTqFg/G28bSkz22KYt2/99a+4e083CPOw sidKz+pNMHs=

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000203015571  
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a43853af-a13c-4f53-8f23-506d2580f52b|2015-10-30T08:25:39|  
NDN1il.e2COY uqY CbD198sB3F4ZLTYxoi3RZD8xWMM4RFeV0HmgEPLd5QITsIbXOOH70V8rTM6hSc4zcTbAaw D/aDr/96atd2R  
kdiHaycF+XZLMcu+SvyEK8vfi/BTqFg/G28bSkz22KYt2/99a+4e083CPOw sidKz+pNMHs=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

oGa6kr3vfuZf4ZJ5+ufhvIby/Sj8QeF7okb/EzLl/P2U+6xKJkDesX8BIS7KebRSr/Dv36CbAeeK4mOF3nqhKuxz/16QGinWEQtm  
XaysDzxrzgm4B8eHY /Os3vponkH48s1rECHo57Gae8m0aOA04537Lz1toAdnYrJJaF7mras=



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C2200 verificado

C2200



El comprobante C2200 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**Factura**

**EDNA MONTIEL BAÑOS**  
RFC: MOBE920521BUB

**Domicilio y Expedido en:**

Calle: PLAZA DE LA REPUBLICA No. 55 Int. LOC B  
Col. TABACALERA, CP. 06030  
MEXICO, CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.

**Lugar de expedición:** CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.

**Datos del receptor**

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

**RFC:** FNO60425C53

**Domicilio:**

Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Col. ROMA SUR, CP. 06760

DISTRITO FEDERAL, CUAUHTEMOC, MEXICO

**Moneda :** PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 4f34d80e-2c07-49bd-85bd-c0dda123cd3

Número de comprobante: 2621

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-10-30T13:49:36

Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-30T13:50:33

**Método de pago y Cuenta:**

Efectivo

**Régimen fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.81	180.81

Subtotal 180.81  
 I.V.A 16.00% 28.93

**Total 209.74**

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000302239882

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**  
00001000000202809550

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

11:014f34d80e-2c07-49bd-85bd-c0dda123cd3|2015-10-30T13:50:33|

WYCZLR3k3R7a9sLFUlgmgkAeSefEmmUDrrf19-BdMjBDFjEjsqrchNMWdPCV2pN44cYN+1Hmqp0x6P7T1iI3a80By

**Sello Digital del Emisor:**

WYCZLR3k3R7a9sLFUlgmgkAeSefEmmUDrrf19-BdMjBDFjEjsqrchNMWdPCV2pN44cYN+1Hmqp0x6P7T1iI3a80By  
 nUDK0S994Chef-mzOYVxHxNDOPmgGMAJISWUJsr\*xZRPDd83c86WYyjk4NH4q8B8lonXVFAWE3Nht2aQ9HICk7Yf9a/5Z

**Sello digital del SAT:**

T83mIOS45qU7smbDHDyxwzUlmgSueciDd4a3x39dHzb4VYn7zqPAGFUsgf+eQKz00n0v7Z7aedEREMCie0wXTBlg2izUNdL  
 7b5V4P2Hh2IlgZi7TX7sQuwCgymbIb+3UgVz2RXUKTDCBm5wDTH0hIGX0690JLYT=



Entidad por: **FACTUR@**  
Aepel de México S.A. de C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 2621 verificado

2621



El comprobante 2621 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



# HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.

Dom icilio fiscal  
R.F.C. : HIN6302189GA  
Calle: IGNA CIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP. 06030,  
DISTRITO FEDERAL, D.F., MEXICO

Expedido en  
Calle: IGNA CIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP. 06030,  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie : C

Folio: 2141

Fecha : 2015-10-29T08:29:46

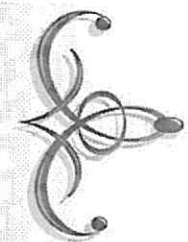
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES



Lugar de expedición MEXICO, D.F.

Facturado a: ( 3878 ) INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR, CP. 06760, DEL EGACION CUAUHTEMOC,  
DISTRITO FEDERAL. RFC: IFN0604256C53

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	126	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	85.344	85.34
comanda num. 8657						

Subtotal 85.34  
Descuento 0.00  
I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 13.66  
Total 99.00



NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9358739C-0C3D-4237-87CO-9011383B2D95

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T08:29:48

Sello digital del CFDI:

c7w 3TZDlpbuR+W7auz6WV/jbw 4e905EDabZMaenVBh0Xw 1w Yezf9u28CLxkw BHxzJNNN2cOnsRn0vCKJfTvwQIVP2paQIW  
yWzzADj73acMnCp6V/6nSWVyxDfVFPYGT7yZOC2e/+nPVVSw8mOQpYOfAfHT04uqH4=

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000301160463  
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9358739C-0C3D-4237-87CO-9011383B2D95|2015-10-29T08:29:48|  
c7w 3TZDlpbuR+W7auz6WV/jbw 4e905EDabZMaenVBh0Xw 1w Yezf9u28CLxkw BHxzJNNN2cOnsRn0vCKJfTvwQIVP2paQIW  
yWzzADj73acMnCp6V/6nSWVyxDfVFPYGT7yZOC2e/+nPVVSw8mOQpYOfAfHT04uqH4=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

LG3UHQZuOmYAgYvsgmV/B+isnBUZZI83zmgpQrMvZccqHnIQUkzNw W6GuvXk6EjDPTKBeCQLr1bd6qI8gYYFTtHJA7o0eT20JZ  
q2MQUV eTT+knFSHReeLUT2fxnlXRCPW3IZyZrL57lumeKtNA7loXGZWCBMWzo4GRLUA2aAW=



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C2141 verificado

C2141



El comprobante C2141 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Emisor

TECNICA ALIMENTICIA LA FRAGUA SA DE CV  
R. F. C. TAF991213GX2  
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL PERSONAS MORALES

Calle: LA FRAGUA # 4  
Col.: TABACALERA, C.P. 06030  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CFDI 3.2

Folio Fiscal A0B84BD0-AE73-492C-82F7-8CD38A742149  
Fecha y hora de certificación 2015-10-29T15:53:46  
Certificado del SAT 00001000000300250292  
Fecha y hora de expedición 2015-10-29T15:48:45  
Certificado del emisor 00001000000400358037  
Tipo de comprobante Ingreso  
FACTURA

Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago  
Moneda MXN

Tipo de cambio 1  
Serie F

Folio 384

Método de pago TARJETA DE DEBITO

Num. de cla. de pago 7625

Lugar de expedición DISTRITO FEDERAL

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R. F. C. IFN060429C53

Calle: INSURGENTES SUR, # 452  
Loc.: DELEGACION CUAUHTEMOC, Col.: ROMA SUR, C.P. 06760  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	\$374.74	\$374.74
	Traslado IVA				\$59.96
	<b>TOTAL</b>				<b>\$434.70</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$374.74</b>
	16.00%				\$59.96

IMPORTE CON LETRA  
CUATROCIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 70/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j9X5u76OoDXPzYzVdngv0aF-qDdW7oMvVn/nFKJRLVYLb50MMWA-V/DIOsimxshndqRk906tZyepE#H5ZHkdZwy0BUJbcqNGRLqSIZSykV  
83vAcdL7h9sqvYBmAvotsa6W/807h2orb3saZ0AZcX+dvaPw7iws3SHSID8vX3UqkrmwPHNnC6p3cXky7LBdpwuwvniACVcmk4lUxlekn9Pdn3yGTOx  
YdfrMwWUJG+EPCQVLI+1Td4JucJpDIRXK5Uy8D3TmVZSDLNTUledduR87A7pR2sWu5pWueGTrmV5qQJedDdsu1wUEFFpxovND=

SELLO DEL SAT

YnDUdst7ZMQUHb/ICV5nOqpbEmZuogbbDZZ497m59DKz1d7U9DAdpI+H0VmwgWWT0a6595y7Ll99hpe3YsCOQyFpsEAqGrtLNTZpNy  
OmnuuDXDXDzoB4FcfcllGTD7IM6imhsnvkfcsgS7MBHlU3p8V4fbrY7sJPRbbDJAco=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:0|A0B84BD0-AE73-492C-82F7-8CD38A742149|2015-10-

29T15:53:48|j9X5u76OoDXPzYzVdngv0aF-qDdW7oMvVn/nFKJRLVYLb50MMWA-V/DIOsimxshndqRk906tZyepE#H5ZHkdZwy0BUJbcqNGRLqSIZSykV  
83vAcdL7h9sqvYBmAvotsa6W/807h2orb3saZ0AZcX+dvaPw7iws3SHSID8vX3UqkrmwPHNnC6p3cXky7LBdpwuwvniACVcmk4lUxlekn9Pdn3yGTOx  
Ndep1tC6hnyYdfrMwWUJG+EPCQVLI+1Td4JucJpDIRXK5Uy8D3TmVZSDLNTUledduR87A7pR2sWu5pWueGTrmV5qQJedDdsu1wUEFFpxovND=|p000010  
00000300250292||



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ha sido generado mediante el servicio de Facturación Electrónica de ECODEX CON RFC: DCD090706E42, autorizado por el SAT mediante Oficio Numero 55834, publicado en el sitio web del SAT el 2011-06-07 18:00:00



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante F384 verificado

F384



El comprobante F384 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Datos Fiscales del Cliente

PFO110218KU1  
 Razón Social Premier Foods S. A. de C. V.  
 Calle Blvd. Pedro Infante , No. Ext 471  
 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios , C.P. 80020 , Culiacán Rosales  
 Mpio. / Del. Culiacán , Estado Sinaloa

Serie REF 11343  
 Fecha y Hora 04/11/2015 01:11:36 p. m.

Sucursal

IFN060425C53  
 Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 452  
 Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO  
 Mpio. / Del. CUAUHTÉMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

Calle Paseo de la Reforma , No. Ext 6  
 Col. Centro (Area 4) , C.P. 06040 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Cuauhtémoc , Estado Distrito Federal

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Pieza	COMBO DOBLE WESTERN	\$0.00	\$0.00
1	Pieza	DOBLE WESTERN	\$68.10	\$68.10
1	Pieza	PAN BIMBO 5	\$0.00	\$0.00
1	Pieza	PAPAS GRANDES	\$29.31	\$29.31
1	Pieza	REFRESCO GRANDE	\$37.93	\$37.93
1	Pieza	No. Mesa	\$0.00	\$0.00

Subtotal \$135.34  
 Impuestos Traslados \$21.66  
 Total \$157.00

Detalle de Desclose	
IVA 16 %	\$21.66
IVA 0 %	\$0.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Expedido En: Cuauhtémoc, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000301026193 | No. Transacción: 6815389 | Fecha Transacción: 28/10/2015 03:15:48 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5C31D727-B7D4-45E7-9D49-80FD806A50FC|2015-11-04T13:12:36|f1vUygc3byQOArnUJz285oaCZriqebDocIaUn7hw7Ry2JgGsqzPplgXGkxJFR0Toudo08SZ1qqDICEIDNSVWQ4ecd732781W5obPIMeDdP7s4ZTegajSCLVhHvYsrNf+YNH1oyAWPY06xG2Nv9P3QraWWZAKv6BU=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor  
 f1vUygc3byQOArnUJz285oaCZriqebDocIaUn7hw7Ry2JgGsqzPplgXGkxJFR0Toudo08SZ1qqDICEIDNSVWQ4ecd732781W5obPIMeDdP7s4ZTegajSCLVhHvYsrNf+YNH1oyAWPY06xG2Nv9P3QraWWZAKv6BU=



Folio Fiscal: 5C31D727-B7D4-45E7-9D49-80FD806A50FC | Certificado SAT: 00001000000203092957  
 Fecha y Hora de Certificación: 2015-11-04T13:12:36  
 Sello Digital SAT  
 KqH1ZUAgQNCagmCANOS8SxjWkZny7xvCBWMA1VvYhK07ehfFmIBUGOOk4dCj6qkXCBYwcdIEIX30Rbbe7TRQ8NCAUSChojgBwM7BIUWVlaF5P99IEEFTZTBih+ozSS  
 pXlMhvevWwYz3fzwFILLVBS9Cv5IEZUYKNDjP4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

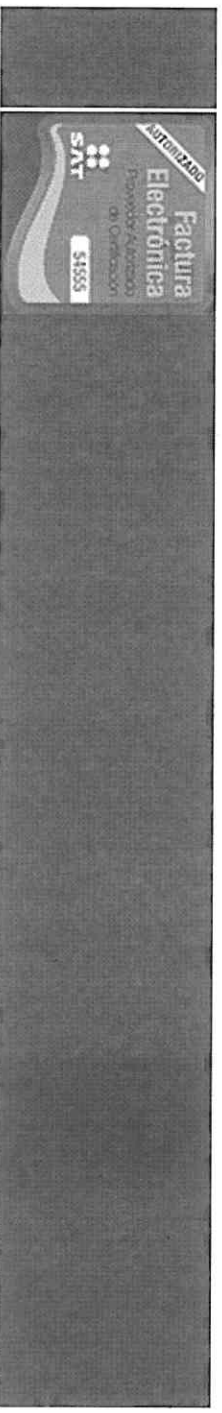
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante REF11343 verificado

**REF11343**



El comprobante REF11343 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.







CARLS JR REFORMA CABALLITO  
PASEO DE LA REFORMA 6

Premier Foods S.A. de C.V  
Blvd. Pedro Infante #471  
Col. Desarrollo Urbano 3 Rios  
C.P. 80020 Culiacan, Sinaloa.  
RFC PFO 110218 KUI  
"REGIMEN GENERAL DE LEY DE  
PERSONAS MORALES"

Sucursal:  
Carls Jr Reforma  
Paseo de la Reforma # 6  
Col. Centro Del. Cuauhtemoc  
C.P. 06040  
Mexico D.F

Mesa Q#1  
Trans#: 6615389 Serv: PAR JENNY  
28/10/2015 03:15 p.m. # Clint:1

Cant.	Descrip.	Cost
1	COMBO DOBLE WESTERN	\$157.00
1	REFRESCO GRANDE	
1	DOBLE WESTERN	
1	PAN BIMBO 5	
1	PAPAS GRANDES	
1	No. Mesa 93	

=====  
Total Neto: \$135.34  
IVA \$21.66  
=====

TOTAL : \$157.00

=====  
Alimentos: \$113.00  
Bebidas: \$44.00  
=====

EFFECTIVO \$170.00  
Cambio \$13.00  
=====

Gracias Por tu Preferencia!!!

Para facturacion, favor de ingresar a

[www.facturapremier.net](http://www.facturapremier.net)

Para cualquier problema en tu facturacio  
puedes comunicarte al telefono

55-1204-0681

o bñn al correo:

[soporte.premium@facturaxion.com](mailto:soporte.premium@facturaxion.com)

Todos los días y a cualquier hora

Su ticket estara disponible para su

facturacion por 15 dias a partir de



**SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.**  
SUN0606194N1

Folio Fiscal:  
39F4096B-951F-C818-FC5E-9B62BF889E3A

CARRETERA PACHUCA TULANCINGO 1000 PAD 5 ABUNDIO MARTINEZ  
MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO 42181  
No. Estación: E04732      Clave SIIIC: 0000107535  
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales  
**CONTROL INTERNO: 131979**

No de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000203348980

Fecha y hora de emision:  
2015-10-30T20:53:01

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:  
2015-10-30T20:53:04

**Ciente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**Dirección:** INSURGENTES SUR No. 452 DEL. CUAHUTEMC COL. ROMA SUR  
MEXICO  
MEXICO DF  
06760

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
19.457957	0000000001	LITRO	32012 PREMIUM	12.466897	242.58						
<b>Numero de Cuenta:</b>											
<b>metodo de Pago:</b>											
<b>Efectivo</b>											
<b>Cantidad con Letra:</b>											
Doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.											
<table border="1"> <tr> <td><b>SubTotal:</b></td> <td><b>\$242.58</b></td> </tr> <tr> <td><b>IVA 16%:</b></td> <td><b>\$37.42</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>\$280.00</b></td> </tr> </table>						<b>SubTotal:</b>	<b>\$242.58</b>	<b>IVA 16%:</b>	<b>\$37.42</b>	<b>Total:</b>	<b>\$280.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$242.58</b>										
<b>IVA 16%:</b>	<b>\$37.42</b>										
<b>Total:</b>	<b>\$280.00</b>										

**Sello Digital del CFDI:**  
TlBcEv1SqAU/+4sm3nVxV7T5s37y6l+VlhZqZ6fPG+3bXAH5FW4clXEJKVoK0TjntAve/VjgXxU5porbP7pHm0XR0+X85N20VzhBDOPkGOCaveuZ5IHM2I9repB48Fo+b8YIP33bvJdCCYRqpkCqfQPpG/RicndDnzbDwmZGd7K4=  
**Sello del SAT:**



Km3QzNEUzHwyF3dDCvfaOEDRlATTPoaw7X0/FymfTCZKH07TlDnNz8yUzpz69bFTnelrVp4WqNqGC3onfXV7TcklA07mm6GPyxlln97vENw8R42AvrcfIdwLZsJfJh43ZpQEzcljX5GpV/PKZK9pOYXwAhjWGlryMplvN89AM=  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
lll\_0j39F4096B-951F-C818-FC5E-9B62BF889E3A|2015-10-30T20:53:04|TlBcEv1SqAU/+4sm3nVxV7T5s37y6l+VlhZqZ6fPG+3bXAH5FW4clXEJKVoK0TjntAve/VjgXxU5porbP7pHm0XR0+X85N20VzhBDOPkGOCaveuZ5IHm2I9repB48Fo+b8YIP33bvJdCCYRqpkCqfQPpG/RicndDnzbDwmZGd7K4=|00001000000201345708||

**Expedido En:** CARRETEA PACHUCA TULANCINGO 1000 PAD 5 HIDALGO MEXICO 42181  
**Lugar de Expedición:** MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Pago hecho en una sola exhibición  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

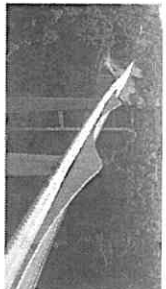
Comprobante 131979 verificado

131979



El comprobante 131979 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos  
fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	
Folio	541621
Serie	D
Número de certificado	00001000000202638162
Fecha y hora de emisión	2015-11-18T14:47:13
Fecha y hora de	2015-11-18T14:47:13
Folio fiscal	7C80A8DE-C11D-423F-94D6-B1FCD2A9D774
Regimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON

Emisor		Receptor	
Razón	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	RFC	FAP931221E18
Calle	PASEO DE LOS TAMARINDOS 100	C.P.	05120
Colonia	BOSQUES DE LAS LOMAS	Estado	DISTRITO FEDERAL
Del/Mun CUAJIMALPA		Estado DISTRITO FEDERAL	

Razón	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS		RFC	IFN060425C53
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.	06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun	CUAUHTEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL
Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	OJO DE AGUA 30-OCTUBRE-2015 18:34:15 PM	\$39.66	\$39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.			Subtotal	\$39.66
			I.V.A.	\$6.34
			TOTAL	\$46.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000304485097

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta: NO IDENTIFICADO

Método de pago: EFECTIVO

Tipo de Comprobante: INGRESO

Expedido en: PASEO DE LOS TAMARINDOS, NO. EXT. 100, NO. INT. 102, BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P. 05120, CUAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI

KH8An5TBvqyISNH+tkdqVVGst4WkqK6rsIz3ANsue3tQbehVTkENdgJsn49VJAKkqa3lUhfA5vQoZAH369VZ2qQVMbFF/PV+AvxdevJbb8OCCCNjD/C/GIAPONZHhV3YyEBPpsZlFW8X858hVUearhE3ivgfXPSSPZQjKE=

Sello del SAT

SgKaGIZBZa6HzwFsyQbE9uLUhBQH+mu2lDRdHTljjRaCIZ7AOMM0Kanz7KHOFHe+TLnSWp9st7neBFbKoh+44L6uGVQti0HWDlR8m09ubjjaOQ60bEExpECvqgJXgxsSB6Cp0+dNZG3/qdNOV/XNZH44XRI5ws3plfyWMAePk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lI3.2l7C80A8DE-C11D-423F-94D6-B1FCD2A9D7742015-11-18T14:47:13lKH8An5TBvqyISNH+tkdqVVGst4WkqK6rsIz3ANsue3tQbehVTkENdgJsn49VJAKkqa3lUhfA5vQoZAH369VZ

NOTA:

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Comisión y Puente  
federales

PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua  
CARRIL 2716 A  
FOLIO: 0006335899  
30/Oct/2015 18:34:15  
CLASE T01A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
39.66 6.34 \$ 46.00  
K97U YK9 507F XD90

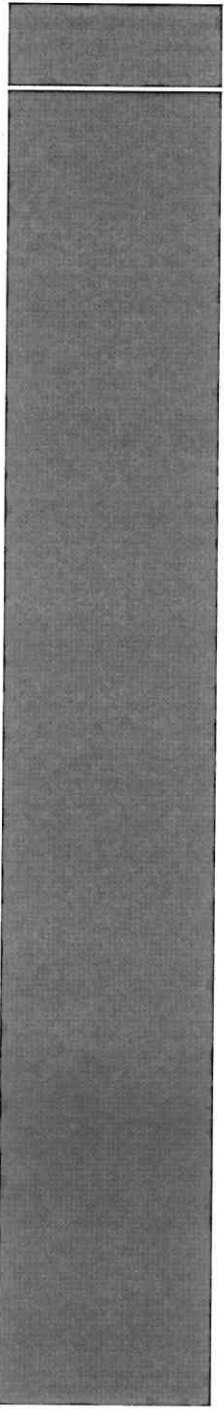
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante D541621 verificado

**D541621**

El comprobante D541621 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





<b>FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO</b>	
Folio	541623
Serie	D
Número de certificado	00001000000202638162
Fecha y hora de emisión	2015-11-18T14:49:08
Fecha y hora de Folio fiscal	2015-11-18T14:49:09
Régimen fiscal	3F645CC3-3766-4AB7-9FE7-F763BC0063F7 REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON

Emisor		Receptor	
Razón	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	RFC	FAP931221E18
Calle	PASEO DE LOS TAMARINDOS 100	C.P.	05120
Colonia	BOSQUES DE LAS LOMAS	Estado	DISTRITO FEDERAL
		Del/Mun/CUA/JMALPA	

Razón	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS	RFC	IFN060425C53
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452	C.P.	06760
Colonia	ROMA SUR	Estado	DISTRITO FEDERAL
		Del/Mun/CUA/HTEMOC	

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	OJO DE AGUA 28-OCTUBRE-2015 08:05:07 AM	\$39.66	\$39.66
			Subtotal	\$39.66
			I.V.A.	\$6.34
			TOTAL	\$46.00

Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304485097
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
PASEO DE LOS TAMARINDOS, NO. EXT. 100, NO. INT. 102, BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P. 05120, CUAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.	

Sello digital del CFDI	
ZoGn+8MXSDInJlYtIsU4d0+p6W27UlegGwJrnwJh+Anew9VaElmcJc0emXxwVBAgDEtSpHhDC7luavbCsjS10R8FwUwUJcQLDz1ugwgrq0bHMat2Ydibhfy7a/UJzD+zDeGusRAXMkxRwG4mXAVTReznj3UFEWIZ7bZLYSM=	
Sello del SAT	
KE9SCvRjaUAAKkPVydvUWx17ULEdyPcVWale7+H6oI7v3tGVdhuIQv9OWSewXKRv7HJ7w0elHMU03o+a8qQX847BjSE0IbkuTShIAjKNZPPgix7Ijq2IMGivz16P0XdeS6a6OR09SusapeFFPXzDvzwHXRAITsgNX80EhM=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 3F645CC3-3766-4AB7-9FE7-F763BC0063F7 2015-11-18T14:49:09 ZoGn+8MXSDInJlYtIsU4d0+p6W27UlegGwJrnwJh+Anew9VaElmcJc0emXxwVBAgDEtSpHhDC7luavbCsjS	
NOTA:	

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Comisión Yunqueña  
Federal de

PLAZA DE COBRO 21 OTD DE AGUA  
CARTEL 2706 B

FD. I.C.: 0003209592

28/Oct/2015 08:05:07

CLASE T01A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
39.66	6.34	\$ 46.00

0K1M X5XK 0779 989D



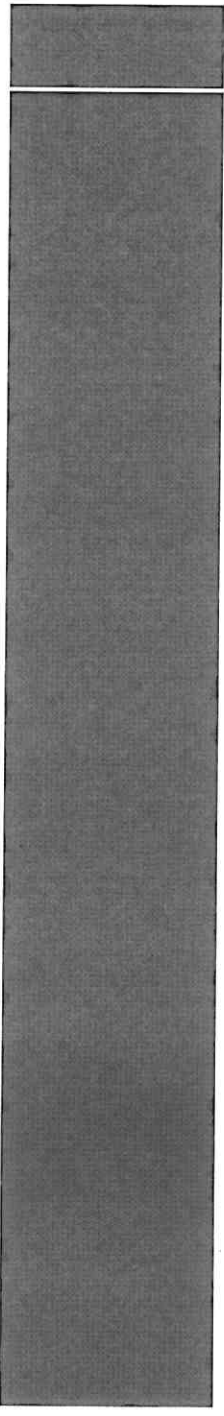
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante D541623 verificado

**D541623**

El comprobante D541623 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Surgenles Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuauhtémoc México



PLAZA 01: 19/11/2015  
 CANCELACIÓN: 362.13  
 FECHA: 19/11/2015  
 HORA: 09:49:39  
 BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (09/07)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 MÉXICO D.F. A 19/11/2015

TIN: CONSEJ  
 3903 09/09/37

INGRESO: JERARQUI  
 SERVICIO: 675

Nº 1: 811504010162700085109  
 Nº 2:  
 Nº 3:



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROMISO EL DEPOSITANTE AUTORIZA QUE LOS  
 DATOS COMENTADOS NO SE CONSIDEREN.

EN CAJA  
 IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIO	67	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE GASTOS VIA LE 646 CURSO EN EL D.F.
		OTROS CONCEPTOS

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 362.13  
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/11/2015  
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010162700085109

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