



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	11	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures 28000 Dir Regional Sureste</p>	<b>COMISIONADO</b>   <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa</p>
---	---

**COMISIÓN : 0000000917**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	19.11.2015 Al 20.11.2015	2	1

<b>OBJETIVO</b>	Visita de trabajo a la representación CD del Carmen Cam.
-----------------	--

**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	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	169	14.45	621.35
PEAJE			140.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,636.35</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos 350/100 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.

Piña Lope José Felipe, 00006355  
Director Estatal en Villa

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	02118006413293217
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,636.35 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos 35/100 M.N.)		

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 16/12/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6355

NOMBRE JOSE FELIPE PIÑA LOPE

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE VIAJE 917

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,018.85

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163550091247

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

PLAZA: 30 - VILLAHERRERA SURCUM: 1218

CUERO: 121809 HORA: 12:29:54

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE CHEQUES Y DEPÓSITOS  
CARRANZA (1218)  
MEXICO, D.F.

TIN CONSEC:  
5303 0122952

NOMBRE: THE CARICAT  
SERVICIO: 6775

NEA: 811150401016355091247

REF:

REF:

EFEKTIVO	: \$	1,018.85
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SEC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: \$	1,018.85
CANTIDAD	:	UN MIL DIEZ Y OCHO PESOS (05/100)

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPASANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ABOT SON CORRECTOS.

HSBC MEXICO, S.A.



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">_____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">_____ Piña Lope José-Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa</p>
--	--

**COMISIÓN : 0000000917**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	19.11.2015 Al 20.11.2015	2	1

**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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,101.72	176.28	1,278.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	10.34	1.66	12.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	120.69	19.31	140.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	397.50	0.00	397.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	621.35	0.00	621.35
	169	14.45	621.35		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			140.00		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>			2,636.35		2,439.10	197.25	2,636.35

VISITA DE TRABAJO A LA REP CD DEL CARMEN

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

Visita de trabajo a la representación CD del Carmen Cam.

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.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
19.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Piña Lope José Felipe  
UNIDAD: Dirección Estatal Villahue  
R. F. C.: PILF650205UK5 PUESTO: Director Estatal en Villa

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Tabasco  
VIGENCIA DEL: 19.11.2015 AL: 20.11.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ 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  
Piña Lope José Felipe  
00006355

Funcionario que Autoriza  
Fontecha Flores Benjamín  
00006207



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">_____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">_____ Piña Lope José-Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa</p>
--	--

**COMISIÓN : 0000000917**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	19.11.2015 Al 20.11.2015	2	1

**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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,101.72	176.28	1,278.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	10.34	1.66	12.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	120.69	19.31	140.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	397.50	0.00	397.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	621.35	0.00	621.35
	169	14.45	621.35		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			140.00		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>			2,636.35		2,439.10	197.25	2,636.35

VISITA DE TRABAJO A LA REP CD DEL CARMEN

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

Visita de trabajo a la representación CD del Carmen Cam.

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.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
19.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Piña Lope José Felipe  
UNIDAD: Dirección Estatal Villahue  
R. F. C.: PILF650205UK5 PUESTO: Director Estatal en Villa

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Tabasco  
VIGENCIA DEL: 19.11.2015 AL: 20.11.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ 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  
Piña Lope José Felipe  
00006355

Funcionario que Autoriza  
Fontecha Flores Benjamín  
00006207

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 16/12/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6355 NOMBRE JOSE FELIPE PIÑA LOPE

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE VIAJE 917

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,018.85

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163550091247

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



PLAZA: 30 - VILLAHERRERA SURCUM: 1218

CUERO: 121809 HORA: 12:29:54

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE CHEQUES Y DEPÓSITOS  
CARRANZA (1218)

TIN CONSEC:  
5303 0122952

NOMBRE: THE CARICAT  
SERVICIO: 6775

NEE: 811150401016355091247

REF:

REF:

EFEKTIVO	: \$	1,018.85
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SEC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: \$	1,018.85
CANTIDAD	:	UN MIL DIEZ Y OCHO PESOS (05/100)

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPASANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ABOT SON CORRECTOS.

HSBC MEXICO, S.A.



**AGENCIA IBEROMEX SA DE CV**

R.F.C. AIB150701N64  
 EXPEDIDO EN: CALLE 26 188 , CIUDAD DEL CARMEN CENTRO,  
 24100, CARMEN, CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:  
 00001000000400050204

**FACTURA**

SERIE: 932  
 FOLIO: 932  
 FECHA: 20/11/2015 08:16:33  
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:  
 CONDICIONES:

**CLIENTE**

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 R.F.C.: IFN060425C53  
 DIRECCION: AV.INSURGENTES SUR No. 452  
 COLONIA: ROMA SUR  
 C.P.: 06760

CIUDAD: MEXICO DF  
 ESTADO: D F  
 TELEFONO:  
 PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 19/11/2015 20/11/2015 HAB.402	600.00	600.00

IMPORTE CON LETRA:
SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 600.00  
 I.V.A. 16%: 96.00  
 I.S.H. 2%: 12.00  
 IMPORTE 708.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 6EB0B736-C801-4839-98F7-943A90EA4E21

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2015 - 08:17:04

**Sello digital del CFDI**

iarOD/NBj27jmVPjBxEzwJDckW9YJWMns6Tc1t1FxcLPZGiGUh3JGUhVNOeWlvPbBNFY6HgarhyhwI0yM/rhK2  
 P3gNoNDjw5ZR24YS033q/d199X3Xo2yx8GcjEK5+gf4ixqOtWjbO4+RSn+IguvoidnvSEwHvbJxWu5iCgAi9Ro  
 44SEhknD2QPhXL/yfgW7cQfx2+blx7e8v3rvAeGqYuQSkNHovC85jyWv9X3M519GF8nzMgQCEJ8mjwMlwnCuu  
 alqIxc8NnTZVMYqgMBSJ0lgmZVuWkrYTv4iWqVBTkckS5MAehH0bGGPQdtMfVvH3V9zfUjsiRTUJnguojAgA==

**Sello del SAT**

W158fGuVQJFvdfITkPRwrqO9p2BnfU4ivnCKnWry9dAvGGVdk1VObCZnb1a+j08CgVgSjA//3Z/rUs  
 4XHkileoE8p+9ohZhiAHN6+695XnlqocNA7af6IWWsRaPY10Wylde5NhdHNALtWnPogNqQVsPqBYs0m  
 ptV1FC/aXBY=

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

||1.0|6EB0B736-C801-4839-98F7-943A90EA4E21|2015-11-20T08:17:04|iarOD/NBj27jmVPjB  
 XEzwJDckW9YJWMns6Tc1t1FxcLPZGiGUh3JGUhVNOeWlvPbBNFY6HgarhyhwI0yM/rhK2P3gNoNDjw5Z  
 R24YS033q/d199X3Xo2yx8GcjEK5+gf4ixqOtWjbO4+RSn+IguvoidnvSEwHvbJxWu5iCgAi9Ro44SEh  
 knD2QPhXL/yfgW7cQfx2+blx7e8v3rvAeGqYuQSkNHovC85jyWv9X3M519GF8nzMgQCEJ8mjwMlwnCuu  
 alqIxc8NnTZVMYqgMBSJ0lgmZVuWkrYTv4iWqVBTkckS5MAehH0bGGPQdtMfVvH3V9zfUjsiRTUJngu  
 oJAgA=|00001000000202864883||

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 03:52 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante 932 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 932 verificado	932
----------------------------	-----



El comprobante 932 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**AGENCIA IBEROMEX SA DE CV**

R.F.C.AIB150701N64  
 EXPEDIDO EN: CALLE 26 188 , CIUDAD DEL CARMEN CENTRO,  
 24100, CARMEN, CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:  
 00001000000400050204

**FACTURA**

SERIE:  
 FOLIO: 933  
 FECHA: 20/11/2015 08:19:52  
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:  
 CONDICIONES:

CLIENTE

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 R.F.C.: IFN060425C53  
 DIRECCION: AV.INSURGENTES SUR No. 452  
 COLONIA: ROMA SUR  
 C.P.: 06760  
 CIUDAD: MEXICO DF  
 ESTADO: D F  
 TELEFONO:  
 PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20/11/2015	90.51	90.51

IMPORTE CON LETRA:	CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.
--------------------	--------------------------------

**SUBTOTAL: 90.51**  
**I.V.A. 16%: 14.49**  
**I.S.H. 2%: 0.00**  
**IMPORTE 105.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición



Folio fiscal: D72EB08C-279B-44D8-B545-F25C5428B8C7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2015 - 08:19:59

Sello digital del CFDI

KAe3qo0lKRvqxrD3pcyAenaDchvsNiQN/OTjoPaJp33x5jXikuSqQkuQDiNavVcDhrrwh+T1yv8fU1ydp7URw  
 KlsKku7fQHXR7MuWhlHKkp636HMrHibALMvTR2E++vPg2vaZEP0KcKV+ePuH3X2MLx1yulE9SWEonFis8urjpcg2YG/Wz6g9PB708jupUxiiNR82qiNlaG37xctv61NeTbyg9zqAvd4UZroeP5g3p349Ud1ecNftflKj1yrVdQO  
 N89C4+Xi76PWW5hSyHjWlXUNdARhd2tBkXq3PrhilwJNruXN0vH2ec7rfcbYn2gLESVQopKj61zEOHGLEQ==

Sello del SAT

dDUQyVtf+7ulLaB9d4hjv5Wysl+SdpVwWUbnBCx4EITSiVTpa1nmdPJXhfrXPR/+eakZt48E/bt0jD1  
 +60IZ2us8lswR7+WmOuCGs0YPS/9NV5VRZUjyT4adp5Q0q5vmGS0TK0ZRHZrVnH1Q8bnxPzgKpcdlF  
 2hpQX19jNCo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D72EB08C-279B-44D8-B545-F25C5428B8C7|2015-11-20T08:19:59|KAe3qo0lKRvqxrD3pcyAenaDchvsNiQN/OTjoPaJp33x5jXikuSqQkuQDiNavVcDhrrwh+T1yv8fU1ydp7URwKlsKku7fQHXR7MuWhlHKkp636HMrHibALMvTR2E++vPg2vaZEP0KcKV+ePuH3X2MLx1yulE9SWEonFis8urjpcg2YG/Wz6g9PB708jupUxiiNR82qiNlaG37xctv61NeTbyg9zqAvd4UZroeP5g3p349Ud1ecNftflKj1yrVdQON89C4+Xi76PWW5hSyHjWlXUNdARhd2tBkXq3PrhilwJNruXN0vH2ec7rfcbYn2gLESVQopKj61zEOHGLEQ==|00001000000202864883||

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 03:53 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante 933 verificado



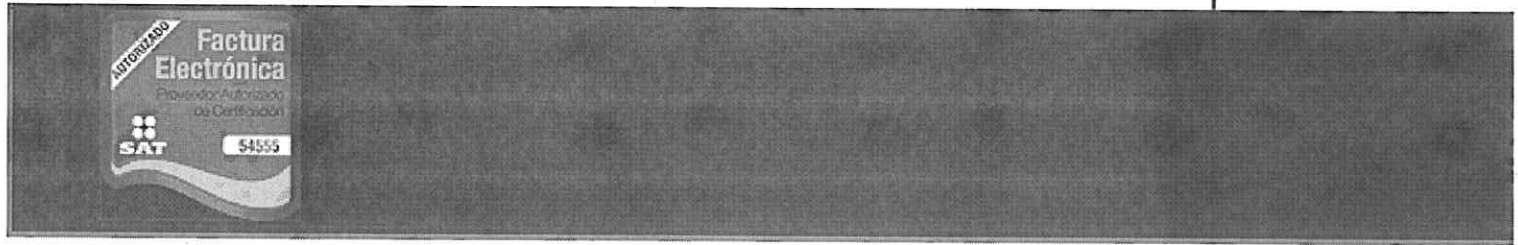
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 933 verificado	933
----------------------------	-----



El comprobante 933 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



# HEQUILANCE, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: HEQ150511RH5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: AVENIDA JUAREZ No. 2915 Int. 401 - 402  
Col. LA PAZ, CP: 72410  
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA



Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA

### Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A61DB65F-774B-E749-BDD7-27BE19928AF2  
Número de comprobante: 2454  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-12-09T19:47:30  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-12-09T19:53:05

### Método de pago y Cuenta:

Tarjeta  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	Consumo realizado en Cd.del Carmen, Camp.	163.79	163.79

Subtotal 163.79  
I.V.A 16.00% 26.21

**Total 190.00**

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

00001000000307075454

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000200011997

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

||1.0|A61DB65F-774B-E749-BDD7-27BE19928AF2|2015-12-09T19:53:05|  
Ws/ORbi/Oruj2SQy+rq10pLd158+GillHJ5IZyFK4x7avaKH7vNZO682B/DsbP3US/FIR1E6FJ9hepLJYozO8cmEqFLTqIH/B8a5  
JBrF0HioRM13Hijmtrv8pic/Fna1/KiuEKY23g2KJfUuYDXofJXme5LPCqX4dlw7B3f94k=|00001000000200011997|

### Sello Digital del Emisor:

Ws/ORbi/Oruj2SQy+rq10pLd158+GillHJ5IZyFK4x7avaKH7vNZO682B/DsbP3US/FIR1E6FJ9hepLJYozO8cmEqFLTqIH/B8a5  
JBrF0HioRM13Hijmtrv8pic/Fna1/KiuEKY23g2KJfUuYDXofJXme5LPCqX4dlw7B3f94k=

### Sello digital del SAT:

qIDpkYsTNDIGYPuaFUaxHT6uXNDTGq/QbMI3QLW65urmHbze4TN06WzVmQ3UQuwHZZbeuR3S6GIL+MoshJoRkjqQGrwwe5af  
6PLAT+nKUs3a+KRVyKg1XsNZn+JVK9JWmWHeUMi2++8:36C2woUH78oMwsmDdsfeiCTGE=



0

SALE RECEIPT

Store #58027 eat 11/20/15 15:58:01  
Subway ADO Cd. del Carmen  
Av. Luis Donaldo Colosio 227  
Col. Francisco I. Madero  
Cd. del Carmen Campeche  
Cd. del Carmen CP 24190  
9381112583

Trans# 106 Clerk 7 JOSE  
Dwr1 TRDT 112015 Reg-ID REG-MAIN

Receipt # 0000058492

ITEM	QTY	PRICE	MEMO	PLU
POLLO	6r 1	TD\$ 35.00	SUB 35	10135
POLLO	6r 1	TD\$ 35.00	COD 10135	10135
REF LATA	1	TD\$ 11.00	COD 10583	10583
PAPAS	1	TD\$ 11.00	COD 10020	10020
POLLO	6r 1	TD\$ 35.00	SUB 35	10135
POLLO	6r 1	TD\$ 35.00	SUB 35	10135
COSECHA PU	1	T \$ 16.00		10048
PAPAS	1	T \$ 12.00		10020

SUBTOTAL \$ 163.79  
I.V.A \$ 26.21

Comedor \*\*TOTAL \$ 190.00  
Bancomer AMT TEND \$ 190.00

CHANGE DUE \$ 0.00

ACCURACION A: hequilance@hotmail.com

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 03:54 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante 2454 verificado



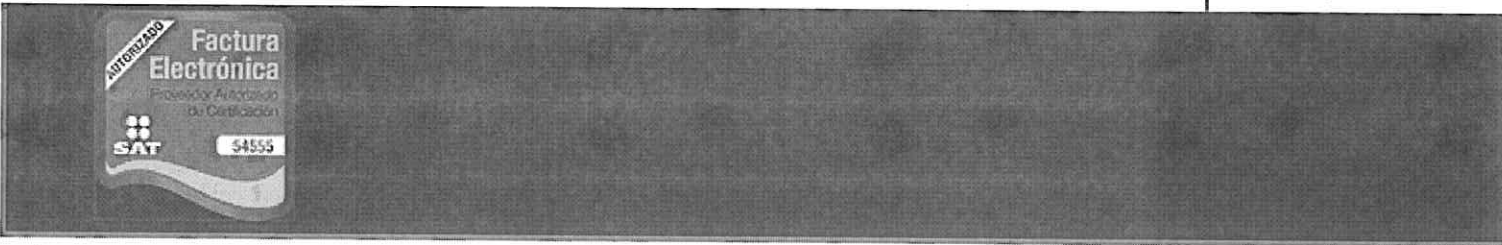
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 2454 verificado	2454
-----------------------------	------



El comprobante 2454 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1868115	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-12-15T13:27:03		
Fecha y hora de certificación	2015-12-15T13:29:02		
Folio fiscal	2F5E8F43-E867-4160-B547-7824BE5E7CE9		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	ZACATAL 19-NOVIEMBRE-2015 09:36:43 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	ZACATAL 20-NOVIEMBRE-2015 17:39:44 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$19.32
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$140.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
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:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.	

Sello digital del CFDI	
F1k3ebv/haztU/ShoAyyyIYlYPsp02vn6gzQeOakQ/8oV5GInuMH4hinNbbGojET8xkYbr2oGe+MfuJvlgmyPpEEO6RKJd1obpUy1f3nEhFE/GMWTe1/qsgzxcS4dgCt9LiFxbIVZkXX2obwHetUslhk+9lo7A3BciGuvuU4k=	
Sello del SAT	
gdNAAVp9rzjhsTcyo1DoKCIZNVJeG0j3ly+c06541M8Baj0MbB/ep7BcJ0Kcuy/QIPKiH9b1jgTG8g9jK9bDVU9Z0WuFNLOX/1d9jzfa/18GoTViFYWJBSxU+qcCVGj8eZd/P82T81K+n+qciHRIVEWGk94NxmKzP3X0N9e91ml=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|2F5E8F43-E867-4160-B547-7824BE5E7CE9|2015-12-15T13:29:02|F1k3ebv/haztU/ShoAyyyIYlYPsp02vn6gzQeOakQ/8oV5GInuMH4hinNbbGojET8xkYbr2oGe+MfuJvlgmyPpEE

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL

19/11/2015 09:36:43

FOLIO: 0002610633 CARRIL: 03B

Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00

FACTURACION: 3VKU M5KO 7F57 10B0 HD



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: PTE. EL ZACATAL

20/11/2015 17:39:44

FOLIO: 0007521344 CARRIL: 01A

Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00

FACTURACION: 5H3M KL70 8Y1U 0H2P 6X



**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 02:40 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante F2E5F843-E867-4160-B547-BE7824E5CE79 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

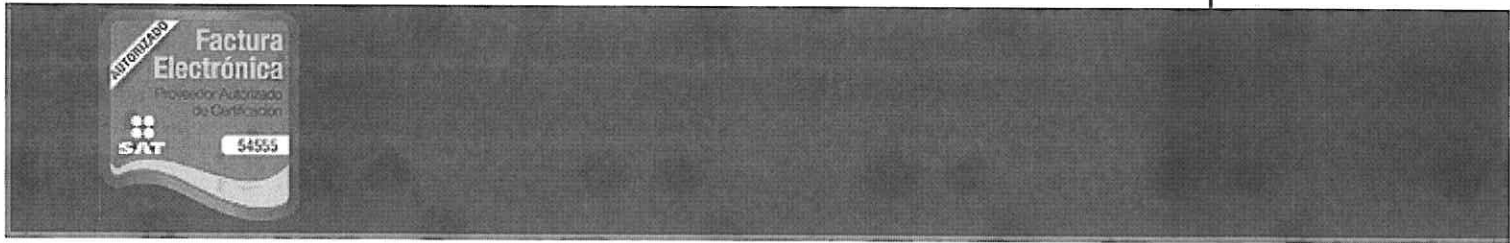
**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante F2E5F843-E867-4160-B547-BE7824E5CE79 verificado

**F2E5F843-  
E867-4160-  
B547-  
BE7824E5CE79**



El comprobante F2E5F843-E867-4160-B547-BE7824E5CE79 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Comprobante de ingreso LWFO56996  
Certificado Digital 00001000000202936591-  
Folio Fiscal 40599325-e390-41a5-a872-d675c0b184f9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DLI931201MI9  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
C. Mario Pani No. 200  
Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348  
Cuajimalpa de Morelos, Mexico, D.F. Mexico  
Lugar de expedición: Liverpool Ciudad del Carmen

Expedido en  
Av. Corregidora no. 28  
Aeropuerto C.P. 24199  
Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen,  
Campeche Mexico



**Cliente:**

Fecha de Emisión:	03/12/2015 12:14:28	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		
Calle:	AV INSURGENTES SUR 452	Número:	
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	CUAUHTÉMOC
Estado:	MÉXICO, D.F.	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pagado en una sola exhibición
Método de pago:	TARJETA DE DEBITO	Número de cuenta:	2973

**Conceptos:**

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	N/A	RESTAURANTE	247.41	247.41
Subtotal :					247.41
IVA 16% :					39.59
Total a pagar :					287.00
Importe con letra:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				
Observaciones:	Propina \$28.00				

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

03/12/2015 12:14:28

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|40599325-e390-41a5-a872-d675c0b184f9|2015-12-03T12:14:28|A8cmHJzJxnXh+yPOLZdC1rqVPtpT87EZGwpyRsLhO667oXA72coLbCfQx2tKAUn8yvQdljNjHQkAtsXmcjGVPVdiUnG2blmLvRiEuzI4vKJpwUPhIV6GCJh5ScMzK5G0tra18TiIxPc51aHXvXujKPNRv1M6YWya0GdYpN2gqpA=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

A8cmHJzJxnXh+yPOLZdC1rqVPtpT87EZGwpyRsLhO667oXA72coLbCfQx2tKAUn8yvQdljNjHQkAtsXmcjGVPVdiUnG2blmLvRiEuzI4vKJpwUPhIV6GCJh5ScMzK5G0tra18TiIxPc51aHXvXujKPNRv1M6YWya0GdYpN2gqpA=

**Sello Digital del SAT**

KIyVhRn4a7gvj/WJUVCbUNOXaPC21VzBJLr/L0/G1gca2A3WjHphfKS6HBT72BpkgaPXXDeV1lq2p1rKqQQADIEZKdFEFuV+ROLUFIts3FFoVg16MnENJOMRT6U1+Nxap7v79SuhTVsfv4L3KRcZnxfP+GIOzN/x14xNruYesqW=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Distribuidora Liverpool S.A de C.V.  
 Mario Pani, 200  
 Col. Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348  
 Del. Cuajimalpa de Morelos D.F.  
 RFC: DLI-931201-MI9

Régimen general de ley personas  
 morales

**CIUDAD DEL CARMEN**

Liverpool Cd. del Carmen  
 Av. Corregidora No. 28  
 Entre Aviacion y Holche  
 Col. Santa Rosalva  
 C.P. 24199  
 Ciudad del Carmen, Campeche  
 Tel. (938)381-0100

**ALIMENTOS**

TERM	DOCTO	TDA	VEND
015	6181	0304	12869856

ATENDIO: ROCIO DEL CARMEN VIC

NUMERO DE COMANDA: 0870747

Consumo	SECC 897	
0000000897		287.00
Propina	SECC 897	
0009999990		28.00

\*\*\*\*\* TOTAL \$ 315.00

\*\*\*\*\*TRESCIENTOS QUINCE PESOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*00/100 M.N.\*\*\*\*\*

HSBC M.N. \$ 315.00  
 I@1 AUTORIZACION \*\*00032678\*\*  
 CUENTA : \*\*\*\*\*2973  
 AFILIACION : 4346060  
 ARQC:F3D957D8E88D27B5  
 AID: A000000031010

Gracias por su visita!

CLIENTE JUE 19/NOV/2015 16:17

**Elvira Del Rosario Lopez Ballina**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 15 de diciembre de 2015 03:54 p.m.  
**Para:** Elvira Del Rosario Lopez Ballina  
**Asunto:** Comprobante LWFO56996 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante LWFO56996 verificado	LWFO56996
----------------------------------	-----------



El comprobante LWFO56996 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: CFD Namespace:  
<http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2> Prefijo: bfa2

