



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 12  | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN                                   | COMISIONADO   |
|--|---|
| <br>Lara Amaya Roberto, 00006368<br>SG TI y Comunicación<br>18000 Subd Gral Tec Inf Co | <br>Torres Gonzalez Eduardo, 00006520<br>Coord. de Enlace en Redes<br>18100 Dirección Infraestructura |

COMISIÓN : 0000006171

| ITINERARIO                        | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Querétaro | 12.12.2015 Al 12.12.2015 | 1    | 0      |

| OBJETIVO   |
|--|
| Supervisión de cambio de equipos migración CREDERE en Querétaro, Querétaro el día 12 de Diciembre 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 :<br>(MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos 750/100 M.N.)<br><br>Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina. |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          |   |
| ALIMENTOS Y                                  | 435.00       | 1           | 435.00   |   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     |   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00     |   |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |          |   |
|  | 210          | 15.00       | 798.75   |   |
| PEAJE  |              |             | 300.00   |   |
| AUTOBÚS                                      |              |             | 0.00     |   |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | 1,533.75 |   |

Torres Gonzalez Eduardo, 00006520  
 Coord. de Enlace en Redes

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

|                          |  |                  |                    |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO                    | HSBC   | NÚMERO DE CUENTA | 021180064182947023 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,533.75 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos 75/100 M.N.) |                  |                    |



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 17  | 12  | 2015 |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b><br><br><br>Lara Amaya Roberto, 00006368<br>SG TI y Comunicación | <b>COMISIONADO</b><br><br><br>Torres Gonzalez Eduardo, 00006520<br>Coord. de Enlace en Redes |
|---|--|

|                                   |                          |             |               |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>COMISIÓN : 0000006171</b>      |                          |             |               |
| <b>ITINERARIO</b>                 | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| DF y Área Metropolitana-Querétaro | 12.12.2015 Al 12.12.2015 | 1           | 0             |

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>            |   |  |  |
| <b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/> | <b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/> | <b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |             |          | INFORME DE GASTOS |          |        |          |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE  | CLASE DE GASTO    | IMPORTE  | IVA    | TOTAL    |
| HOSPEDAJE                                    | 0.00         | 0           | 0.00     |                   |          |        |          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          | TRTN              | 1,003.49 | 160.57 | 1,164.06 |
| ALIMENTOS Y                                  | 435.00       | 1           | 435.00   | NCOM              | 43.50    | 0.00   | 43.50    |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     | DEVH              | 391.50   | 0.00   | 391.50   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| VEHÍCULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |          |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
|  | 210          | 15.00       | 798.75   |                   | 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>                                 |              |             | 1,533.75 |                   | 1,438.49 | 160.57 | 1,599.06 |

Supervisión de cambio de equipos migración CREDERE

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

Supervisión de cambio de equipos migración CREDERE en Querétaro, Querétaro el día 12 de Diciembre de 2015.

|  |      |                |      |                |       |
|--|------|----------------|------|----------------|-------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | <b>A CARGO</b> | 0.00 | <b>A FAVOR</b> | 65.31 |
|--|------|----------------|------|----------------|-------|

|   |   |                         |                    |
|---|---|-------------------------|--------------------|
| <b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b> |   |                         |                    |
| <b>BANCO</b>  | HSBC                                      | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180064182947023 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>   | 65.31 (SESENTA Y CINCO pesos 31/100 M.N.) |                         |                    |

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

FECHA  
17.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Torres Gonzalez Eduardo  
UNIDAD: Dirección de Infraestruct  
R. F. C.: TOGE760421LV5 PUESTO: Coord. de Enlace

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Querétaro  
VIGENCIA DEL: 12.12.2015 AL: 12.12.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Torres Gonzalez Eduardo  
00006520

  
Funcionario que Autoriza  
Lara Amaya Roberto  
00006368

**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 17 de diciembre de 2015 05:07 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante DD37308 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Comprobante DD37308 verificado | <b>DD37308</b> |
|--------------------------------|----------------|



El comprobante DD37308 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 17 de diciembre de 2015 05:07 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante B00980033 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Comprobante B00980033 verificado | <b>B00980033</b> |
|----------------------------------|------------------|



El comprobante B00980033 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Susana Amezcua Morales**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 17 de diciembre de 2015 05:07 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante B00978097 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Comprobante B00978097 verificado | <b>B00978097</b> |
|----------------------------------|------------------|



El comprobante B00978097 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 17 de diciembre de 2015 05:07 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante FE205E66-D297-B480-D984-F92155612FD1 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante FE205E66-D297-B480-D984-F92155612FD1 verificado

**FE205E66-  
D297-B480-  
D984-  
F92155612FD1**



El comprobante FE205E66-D297-B480-D984-F92155612FD1 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Susana Amezcua Morales**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 17 de diciembre de 2015 05:07 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Comprobante EC2E2887-D686-EA49-BA50-B680408B9616 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante EC2E2887-D686-EA49-BA50-B680408B9616 verificado

**EC2E2887-  
D686-EA49-  
BA50-  
B680408B9616**



El comprobante EC2E2887-D686-EA49-BA50-B680408B9616 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.





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 12/01/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 6520

NOMBRE: TORRES GONZALEZ EDUARDO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: COMPROBACIÓN VIATICOS VIAJE 6171 A QUERETARO

|                  |         |                       |         |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| 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 |

IMPORTE TOTAL: \$ 391.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/01/2016

CODIFICACION BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165200095601

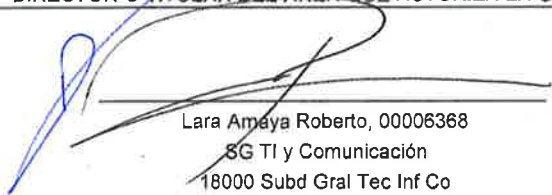

las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

ALFARO 01 - MEXICO D.F.      SUCCURSAL: 007  
 CUERPO: 00378      FECHA: 12-01-2016      HORA: 16:23:22  
 BANCOS MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
 SECCION: DISTRIBUCION DE PAGOS (007)  
 TIPO: DEPÓSITO  
 SERVICIO: 6775  
 CDT: 8111504010165200095601  
 CFE:  
 CFB:  
 EFECTIVA : 391.50  
 INCREMENTO HSBC : 0.00  
 INCREMENTO SAC : 0.00  
 CASH. SERV. HSBC : 0.00  
 COMISION : 0.00  
 TOTAL DEPÓSITO : 391.50  
 CANTIDAD : TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (391.50)  
 PAGO Y FIRMAS  
 CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA LAS  
 CONDICIONES QUE SON CORRECTAS.  
 WWW.HSBC.COM.MX



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 08         | 12         | 2015       |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p>  <p>Lara Amaya Roberto, 00006368<br/>SG TI y Comunicación<br/>18000 Subd Gral Tec Inf Co</p> | <p><b>COMISIONADO</b></p>  <p>Torres Gonzalez Eduardo, 00006520<br/>Coord. de Enlace en Redes<br/>18100 Dirección Infraestructura</p> |
|--|---|


COMISIÓN : 0000006171

|                                   |                          |             |               |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>                 | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| DF y Área Metropolitana-Querétaro | 12.12.2015 Al 12.12.2015 | 1           | 0             |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OBJETIVO</b> | Supervisión de cambio de equipos migración CREDERE en Querétaro, Querétaro el día 12 de Diciembre 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"/> |
|---------------------------------------|---|---|

| <b>TARIFA AUTORIZADA</b>                     |                     |             |                | <b>RECIBO :</b>   |
|--|---------------------|-------------|----------------|---|
| <b>CONCEPTO</b>                              | <b>CUOTA DIARIA</b> | <b>DÍAS</b> | <b>IMPORTE</b> | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos 750/100 M.N.)<br><br>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                                  | 435.00              | 1           | 435.00         |   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |                     |             | 0.00           |   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |                     |             | 0.00           |   |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia           | P. Gasolina |                |   |
|  | 210                 | 15.00       | 798.75         |   |
| PEAJE  |                     |             | 300.00         |   |
| AUTOBÚS                                      |                     |             | 0.00           |   |
| <b>TOTAL</b>                                 |                     |             | 1,533.75       | <br>Torres Gonzalez Eduardo, 00006520<br>Coord. de Enlace en Redes   |

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

|                                 |  |                         |                    |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC   | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180064182947023 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 1,533.75 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos 75/100 M.N.) |                         |                    |



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 17  | 12  | 2015 |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b><br><br><br>Lara Amaya Roberto, 00006368<br>SG TI y Comunicación | <b>COMISIONADO</b><br><br><br>Torres Gonzalez Eduardo, 00006520<br>Coord. de Enlace en Redes |
|---|--|

|                                   |                          |             |               |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>COMISIÓN : 0000006171</b>      |                          |             |               |
| <b>ITINERARIO</b>                 | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| DF y Área Metropolitana-Querétaro | 12.12.2015 Al 12.12.2015 | 1           | 0             |

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>            |   |  |  |
| <b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/> | <b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/> | <b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |             |          | INFORME DE GASTOS |          |        |          |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE  | CLASE DE GASTO    | IMPORTE  | IVA    | TOTAL    |
| HOSPEDAJE                                    | 0.00         | 0           | 0.00     |                   |          |        |          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          | TRTN              | 1,003.49 | 160.57 | 1,164.06 |
| ALIMENTOS Y                                  | 435.00       | 1           | 435.00   | NCOM              | 43.50    | 0.00   | 43.50    |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     | DEVH              | 391.50   | 0.00   | 391.50   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| VEHÍCULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |          |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
|  | 210          | 15.00       | 798.75   |                   | 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>                                 |              |             | 1,533.75 |                   | 1,438.49 | 160.57 | 1,599.06 |

Supervisión de cambio de equipos migración CREDERE

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

Supervisión de cambio de equipos migración CREDERE en Querétaro, Querétaro el día 12 de Diciembre de 2015.

|  |      |                |       |
|--|------|----------------|-------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 |                |       |
| <b>A CARGO</b>                             | 0.00 | <b>A FAVOR</b> | 65.31 |

|   |   |                         |                    |
|---|---|-------------------------|--------------------|
| <b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b> |   |                         |                    |
| <b>BANCO</b>  | HSBC                                      | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180064182947023 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>   | 65.31 (SESENTA Y CINCO pesos 31/100 M.N.) |                         |                    |

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

FECHA  
17.12.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Torres Gonzalez Eduardo  
UNIDAD: Dirección de Infraestruct  
R. F. C.: TOGE760421LV5 PUESTO: Coord. de Enlace

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Querétaro  
VIGENCIA DEL: 12.12.2015 AL: 12.12.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Torres Gonzalez Eduardo  
00006520

  
Funcionario que Autoriza  
Lara Amaya Roberto  
00006368

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 12/01/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 6520

NOMBRE: TORRES GONZALEZ EDUARDO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: COMPROBACIÓN VIATICOS VIAJE 6171 A QUERETARO

|                  |         |                       |         |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| 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 |

IMPORTE TOTAL: \$ 391.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/01/2016

CODIFICACION BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165200095601

las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

ALFARO 01 - MEXICO S.A.      SUCCURSAL: 007  
 CUERPO: 00378      FECHA: 12-01-2016      HORA: 16:25:22  
 BANCO MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
 SECCION: AUTOMATIZACION DE PAGOS (007)  
 TIPO: DEPÓSITO  
 CANTIDAD: 391.50  
 MONEDA: MONEDA Y UN PESOS (50/100)  
 CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA LAS CONDICIONES QUE SON CORRECTAS.  
 WWW.HSBC.COM.MX



# SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.

## Domicilio fiscal:

Calle: CALLE 9na DE ORIENTE No. 8 Int: 2, Col. ISIDRO FABELA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, CP: 14030, RFC: SSS981105E38

Tel: (593)9163137

E\_mail: sssanjuan2014@gmail.com

## San Miguel

### Lugar de expedición:

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 58.5, COL. SAN MIGUEL JAGUEYES, CP. 54680, HUEHUETOCA, MEX.

Tienda Número: 01

Fecha: 2015-12-12T10:52:37

Caja Número: 02

Factura: DD37308

Atendido por: BLANCA IVONNE TORRES

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

R.F.C: IFN060425C53

Dirección: Calle: INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR Municipio: CUAUHTEMOC, MEXICO DF  
CP: 06760

**Serie: DD Folio: 37308**

**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**Folio fiscal: 865E318A-7986-4AFB-B1CE-39A84C039A7E**

**Régimen fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Método de pago:** Efectivo

| Cant.         | Unid. | Descripción del producto | Precio unitario | Importe   |
|---------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 41.70000      | Lts.  | PREMIUM                  | \$12.466897     | \$519.87  |
| SubTotal:     |       |                          |                 | \$ 519.87 |
| I. V. A. 16 % |       |                          |                 | \$80.19   |
| Total:        |       |                          |                 | \$ 600.06 |

Artículos vendidos: 41.70000

Seiscientos Pesos 06/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

||1.0|865E318A-7986-4AFB-B1CE-39A84C039A7E|2015-12-12T10:52:39|iRZibQIz2a9LDmXmUf8elxipajolJYMC5MWjil1JKclzumIS++C6VbT4FnSk7IlaCA0FGhRaGpQCRIbZKF/K  
Etbpmlx9B+fpQM+UkCIPCzqMc9tMIT0fXVi9PAp1QL59p7cr1Ot0zzXkLemNLrI9cc6GB0bg8MFcM+9xXesX2A=|000010000000301160463||

### Sello digital del CFDI :

iRZibQIz2a9LDmXmUf8elxipajolJYMC5MWjil1JKclzumIS++C6VbT4FnSk7IlaCA0FGhRaGpQCRIbZKF/K  
Etbpmlx9B+fpQM+UkCIPCzqMc9tMIT0fXVi9PAp1QL59p7cr1Ot0zzXkLemNLrI9cc6GB0bg8MFcM+9xXesX2A=

### Sello digital del SAT :

Yf1W2W5wsTntk79dMiqpwXNfINGMrz1nVWer0v5bGIJLskIOE VJaDevRpZEOalkZbSluHdJHLLNiaxd0vmrPylQeCpYtmhP P49fpZcV5RxBE6zFCeewGG9c48l7KAg5i5yD0dQp1jcedUDL  
IsQAucww+56F5CyW4kHkLT4=

### Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202660155

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

00001000000301160463

### Fecha y hora de certificación :

2015-12-12T10:52:39



Gracias por su compra!!!

Directa

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio                         | 1842569   | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000202638162                            |       |      |
| Fecha y hora de emisión       | 2015-12-14T12:03:20                             |       |      |
| Fecha y hora de certificación | 2015-12-14T12:05:16                             |       |      |
| Folio fiscal                  | F205E6E6-29D7-480B-984D-92155612F1FD            |       |      |
| 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 DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES |        |            |        |                  |
| Calle        | INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5                   |        | C.P.06760  |        |                  |
| Colonia      | ROMA  | Del/Mu | CUAUHTEMOC | Estado | DISTRITO FEDERAL |

| Cantidad                                       | Unidad | Concepto/Descripción                    | Valor Unitario      | Importe |
|--|--------|---|---------------------|---------|
| 1  | PEAJE  | PALMILLAS 12-DICIEMBRE-2015 11:48:47 AM | \$60.34             | \$60.34 |
| <b>Importe total con Letra</b>                 |        |   | <b>Subtotal</b>     | \$60.34 |
| Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N. |        |   | <b>Iva Traslado</b> | \$9.66  |
|  |        |   | <b>Iva Retenido</b> | \$0.00  |
|  |        |   | <b>Isr Retenido</b> | \$0.00  |
|  |        |   | <b>TOTAL</b>        | \$70.00 |



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

bklUMXmmZO4rHnwaN8Vw8dsJq3N38vrRQuPZ2sAilJP4p7a3Eub7//LbtNY3mAacOeKtyexiSiDjwXEgPokawSyT4B+IQMF4qKOUm+fCmi6tfzsX80rNdUbLcrUV4I+Ofyds3NvUycE4eo5bt5uS48rm8yvwLZkzg9iEzKrDDPw=

Sello del SAT

TmmvDF77kwMZbpn8Y4e9u2b0SAQKQvUV5C74pQye9hd5HY4hMPqCQn88xYcTtUpWDYALynAh4N+tyMOHQaXIQ/WtLN0mcOsW3k/sUVR7CUTc+cgwf90eDoHdLZbBUFBKOspCbZ5KOLiqdBT0p4d8HtlIK5s5ZziiMm/7xabmOw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|F205E6E6-29D7-480B-984D-92155612F1FD|2015-12-14T12:05:16|bklUMXmmZO4rHnwaN8Vw8dsJq3N38vrRQuPZ2sAilJP4p7a3Eub7//LbtNY3mAacOeKtyexiSiDjwXEgPokawSyT4B+IQMF4qKOUm+fCmi6tfzsX80rNdUbLcrUV4I+Ofyds3NvUycE4eo5bt5uS48rm8yvwLZkzg9iEzKrDDPw=|00001000000202638162||

NOTA:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio                         | 1842734   | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000202638162                            |       |      |
| Fecha y hora de emisión       | 2015-12-14T12:06:43                             |       |      |
| Fecha y hora de certificación | 2015-12-14T12:08:40                             |       |      |
| Folio fiscal                  | 2EC288E7-68D6-49EA-B50A-680408B9B616            |       |      |
| 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 DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES |        |            |        |                  |
| Calle        | INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5                   |        | C.P.06760  |        |                  |
| Colonia      | ROMA  | Del/Mu | CUAUHTEMOC | Estado | DISTRITO FEDERAL |

| Cantidad                                       | Unidad | Concepto/Descripción                    | Valor Unitario | Importe |
|--|--------|---|----------------|---------|
| 1  | PEAJE  | PALMILLAS 12-DICIEMBRE-2015 22:13:43 PM | \$60.34        | \$60.34 |
| Importe total con Letra                        |        |   | Subtotal       | \$60.34 |
| Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N. |        |   | Iva Traslado   | \$9.66  |
|  |        |   | Iva Retenido   | \$0.00  |
|  |        |   | Isr Retenido   | \$0.00  |
|  |        |   | TOTAL          | \$70.00 |



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

HILvYqtHydBBRp94vxwvtQTCmF7a7/ooEL/RssnQppKJzC+J/Y7UQMMz82NeEtjfnT8ibIME7VLSHGg4Y1mNN7ernllk8Lny10e/Q44YQpkmFsGanM362FfXwq3i1li9N4S+3/bB9jsFFFNYzrrmwZptMU6xXalt04PrH+RWSD8=

Sello del SAT

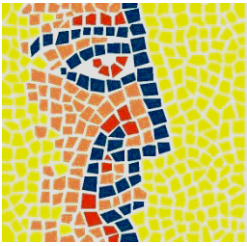
KaFjda4Mt1O7pQSDtuYFiBRpQS1oiY5h8nyXwS9aORYNUwT6qgf/eN6LpRW0/MtOzkoAmiB0rUiXUYxYgGbj8uL7YgKG/QR+vsrFEzZy5XgGUCwafSljswloLFTAj9akuirHU5g36AeuLkrd2kUJ42U24QRbdNbRc0jh3sl5Sro=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|2EC288E7-68D6-49EA-B50A-680408B9B616|2015-12-14T12:08:40|HILvYqtHydBBRp94vxwvtQTCmF7a7/ooEL/RssnQppKJzC+J/Y7UQMMz82NeEtjfnT8ibIME7VLSHGg4Y1mNN7ernllk8Lny10e/Q44YQpkmFsGanM362FfXwq3i1li9N4S+3/bB9jsFFFNYzrrmwZptMU6xXalt04PrH+RWSD8=|00001000000202638162||

NOTA:





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

E8FA5DED-3ABE-404F-A363-1E2703EAE4B8

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

601138134

Fecha y hora de Emisión

2015-12-15T14:36:01

Fecha y hora de Certificación

2015-12-15T14:41:03

No.de Serie Certificado CSD

00001000000202447668

No.de Serie Certificado SAT

00001000000203285726

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

No aplica

Num. Cta Pago

No aplica

Serie/Folio

B/00978097

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1400052968

IFN060425C53  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452  
 ROMA SUR CUAUHTEMOC 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 | 16.38      | 0.00      | 16.38   |
| C-002  | LIGERO    | 2.00     | NO APLICA | 36.21      | 0.00      | 72.41   |
| C-002  | LIGERO    | 2.00     | NO APLICA | 50.86      | 0.00      | 101.72  |
| C-011  | T0-LIGERO | 2.00     | NO APLICA | 79.32      | 0.00      | 158.63  |

**Total con Letra:**

CUATROCIENTOSCINCO PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>    | 349.14 |
| <b>IVA 16.00 %</b> | 55.86  |
| <b>Total</b>       | 405.00 |

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

||1.0|E8FA5DED-3ABE-404F-A363-1E2703EAE4B8|2015-12-15T14:41:03|QB4W9qaRx2uGyHWRIPF20+CPJ3BcipSbaLD3B  
 X52eKyELZlcZ/OAZN+vNKn3ATAS54oX6k8+7wT2Wbu1+XHhgsCzHq/VDbN0a3uv3mLhmLzGLn3Zt6/lpcwZxz7IBH8WanTn  
 WK3Gk7JeC0ukFwse3HBA1itSpFBoCzKaesuSBA0=|00001000000203285726||

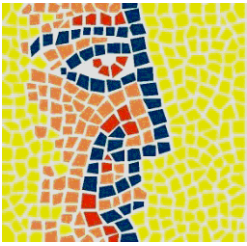
**Sello Digital del CFDi**

UiK7CQcfs4r4nWewudcV2y4B+aewXvxgG9h0ZrwQ3kGs/BszJQ0KUVnDLMJt8vsp12c+JmuQ3uAnmyGYxVlauQrA0ljkpmDU  
 E5seB2d/v2PipRCcwilfLmzigr2A7eDVFCZa54yAlcJ6F5xjrjBFcev9TaqDOvJYsYfWwFpVM/CI=

**Sello del SAT**

QB4W9qaRx2uGyHWRIPF20+CPJ3BcipSbaLD3BX52eKyELZlcZ/OAZN+vNKn3ATAS54oX6k8+7wT2Wbu1+XHhgsCzHq/VD  
 bN0a3uv3mLhmLzGLn3Zt6/lpcwZxz7IBH8WanTnWK3Gk7JeC0ukFwse3HBA1itSpFBoCzKaesuSBA0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

5304F1F1-4BB5-49FC-A08D-5B0A249818D8

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

601140088

Fecha y hora de Emisión

2015-12-16T08:48:35

Fecha y hora de Certificación

2015-12-16T08:53:37

No.de Serie Certificado CSD

00001000000202447668

No.de Serie Certificado SAT

00001000000203285726

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

No aplica

Num. Cta Pago

No aplica

Serie/Folio

B/00980033

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1400052968

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR CUAUHTEMOC 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 | 16.38      | 0.00      | 16.38   |

**Total con Letra:**

DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Subtotal</b>    | 16.38 |
| <b>IVA 16.00 %</b> | 2.62  |
| <b>Total</b>       | 19.00 |

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

||1.0|5304F1F1-4BB5-49FC-A08D-5B0A249818D8|2015-12-16T08:53:37|HilmIH/QI9cKUpVwuhXTmhDYjKw5/jVWHPInIWWA  
gUrd20i6p5Boj3TzDinnK3PiwI0cUWh2hx6bcBhQKYKU5aM44tWrq11PWPFEIsIqrNjf7j5Td2mkOtelb4zxdWRd1gieSNc8PesH4  
V6lks2kHcWletsMGIwQEIXZ5EXKDU=|00001000000203285726||

**Sello Digital del CFDI**

IrmOltfQrU70bs4RmfOW7zv49AUb6bGssSH/TFIsWLSVHjgZjm9mI6MXFmHb311zr+uJfECzig2p0I6V7+z6i/yHTw9OIfvzwuxsUu  
B6nQNnuHtOiEv9MTnpDfL4lvH/QhmCMYS+kHOZVDMf/vB1iJtlv4suE1RQwuAhUrDjJdGU=

**Sello del SAT**

HilmIH/QI9cKUpVwuhXTmhDYjKw5/jVWHPInIWWAgUrd20i6p5Boj3TzDinnK3PiwI0cUWh2hx6bcBhQKYKU5aM44tWrq11PWP  
FEIsIqrNjf7j5Td2mkOtelb4zxdWRd1gieSNc8PesH4V6lks2kHcWletsMGIwQEIXZ5EXKDU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI