





## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 <hr/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 <hr/> Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530 Especialista A en Obra Pú 12200 Dir Recurs Mat Serv


**COMISIÓN : 000006348**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	17.03.2016 Al 18.03.2016	2	1

<b>OBJETIVO</b>	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS
-----------------	---------------------------------------------------------

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	1	980.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,995.00	 <hr/> Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530 Especialista A en Obra Pú

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064228710169
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,995.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A. DE CV  
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD  
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
15620 México DF  
Mexico  
RFC: OAB990614CE1  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmail.com  
www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Centro/Departamento
LOS CABOS NEWS&BOOKS E59 CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 13 L. 37C SUE'S BAJA CALIFORNIA SUR 23201 LA PAZ

Factura
Folio fiscal: 37F96F7E-2F2D-4621-B77C-11282EDC66D1
Página: 1 de 1
Fecha: 22 - marzo - 2016 19:43:27
Moneda: MXN
Factura: 1690111241622

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento del cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Detalle		Valor	Cantidad	Unidad de	Importe	% IEPS	% IVA
Referencia	Descripción	Unitario		Medida			
LOS CABOS (2)	Ticket 16331201137110	18-03-2016	46.00				
23340	COCA COLA LIGHT 355 ML LATA UN		19.83	1 PIEZA	19.83	0.00	16.00
23310	SPRITE 355 ML LATA UN		19.83	1 PIEZA	19.83	0.00	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	39.66	6.34

Subtotal	39.66
IVA 16 %	6.34

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA** 46.00 Pesos

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000202748485	00001000000202864530	22-03-2016 06:50:12	México DF



**Sello Digital del CFDI**  
ZgxnySP30jOhnMkr6WpuEHfUWJrN6ws00xtHr+PPv9DWkl/FxaeEZ6dG7rbXMbxqbjdseFIBHqgz3+hLEHOWMK7HTc6jHXp52RBp/N5VuPOvHx6tFKNnqenRQw5YcyOnG35iOz8kb93SvCIEDAu4r6ND1hH++FOOvsmVo2as=

**Sello Digital del Timbre**  
OOLjdPb8ktk/a6HwX6gl.8eQsHXU/wj+u5nPqhJjmjK5fnbbu/17jk6/Y2RIJpczWEU9FffrWjBCGLFiUgqNFcfjSeOu5HRSbsCXOm bAhJu4xd/z6qDpVpAHJAnZRkoQfFcA2/pQrQytCYLC47YUet61KmyOpk5h3bZrR6Ujw=

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
||1.0|37F96F7E-2F2D-4621-B77C-11282EDC66D1|2016-03-22T18:50:12|ZgxnySP30jOhnMkr6WpuEHfUWJrN6ws00xtHr+PPv9DWkl/FxaeEZ6dG7rbXMbxqbjdseFIBHqgz3+hLEHOWMK7HTc6jHXp52RBp/N5VuPOvHx6tFKNnqenRQw5YcyOnG35iOz8kb93SvCIEDAu4r6ND1hH++FOOvsmVo2as=|00001000000202864530||

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: Efectivo**



# MARISCOS EL TORO GUERO

CALLE MARIANO ABASOLO SN ESQ. SINALOA COL. PUEBLO NUEVO  
CP 23060 LA PAZ BCS MEX PROP. OLGA LIDIA GARATE GAMBOA  
TEL 612 12 27892

FACTURA

LP 13583

CERTIFICADO SAT

00001000000301751173

LUGAR DE EXPEDICION: LA PAZ BCS MEX

RFC EMISOR: GAGO691120PX7 RFC RECEPTOR: IFN060425C53

FECHA Y HORA

17-03-2016 16:27:17

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CERTIFICADO EMISOR

00001000000304468227

INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHTEMOC  
MEXICO DF MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICANO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	372.41

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA  
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 372.41  
IVA 59.59  
TOTAL 432.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

E4IPXLY7mVP/P23awM9cTFRa+OTZia36js4gkqGE40EctT1+B/J3pML/c1Pzx7WEz7tq5MvMLT1wWCabNMvg2mYBBybLqoPMY+ARonorQZpa4mA2tYWDSC07xGK0Cz8jWCKB6oaP2L878/zfrhX6LeNls7x4VM6Yjf4Mj43VD0=

FOLIO FISCAL (UUID) : 2CC2A42D-FEA5-451A-86EE-162DA5D4CEE4

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-17T17:27:21



SELLO DIGITAL DEL SAT :

sXz04itMI8uLORT8B000D0DPuqyzmaSiTEZtA/HGTPm418tb/Oj0Ph3PEpDd6D8MvPuiwdLyg2LI/IS1QK2XtA2plMYpQYwvMkPVR2qn+IFN9qOtsIUjKODU3LnCMcYRRB5qoL+UxRa9jqLazQTzgz02dVuz1sr81EGTKwD12c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2CC2A42D-FEA5-451A-86EE-162DA5D4CEE4|2016-03-17T17:27:21|E4IPXLY7mVP/P23awM9cTFRa+OTZia36js4gkqGE40EctT1+B/J3pML/c1Pzx7WEz7tq5MvMLT1wWCabNMvg2mYBBybLqoPMY+ARonorQZpa4mA2tYWDSC07xGK0Cz8jWCKB6oaP2L878/zfrhX6LeNls7x4VM6Yjf4Mj43VD0=|00001000000301751173||

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



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

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

VENDIDO A:

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

FACTURA
<b>BAJB 50306</b>
FECHA
2016-03-22T18:47:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-03-22T18:47:27
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO, D.F.
FOLIO FISCAL
9a7b6f27-2073-451a-a681-c7a0e37115a8

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	VASO CAPUCC MEX 20Z	\$19.83	\$19.83
1.0	Pieza	YOMILAL LECH FRESA 250ML	\$10.50	\$10.50
1.0	Pieza	BIG DON MUFF VAI-CHIS 85G	\$13.89	\$13.89
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	\$12.04	\$12.04

Ticket(s) facturado(s): 10911703201621000056873300081067376 con fecha 17/03/2016

CANTIDAD CON LETRAS		SUBTOTAL:	\$56.26
***SESENTA Y UN PESOS 50/100 M. N. ***		IEPS:	\$2.07
		IVA:	\$3.17
		TOTAL:	\$61.50

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

Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|9a7b6f27-2073-451a-a681-c7a0e37115a8|2016-03-22T18:47:27|S8Fp7YxAyNrSTFlmaDSvKvpHRrOeBsvlecvHCgulEfVkdCwVctvoYevYY8yMfUcRkeqfDCjArcyrmijokqsStQiYXwDok6HmaGiC3VgzayCO+vNVgU/Ok8skKdX8ZRq5aRv16j7rVT P42qnKM8ps4L0zPaRc62WtJX3wl7+capE=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

S8Fp7YxAyNrSTFlmaDSvKvpHRrOeBsvlecvHCgulEfVkdCwVctvoYevYY8yMfUcRkeqfDCjArcyrmijokqsStQiYXwDok6HmaGiC3VgzayCO+vNVgU/Ok8skKdX8ZRq5aRv16j7rVTP42qnKM8ps4L0zPaRc62WtJX3wl7+capE=

Sello Digital del SAT:

XA+yPMLFZ57ejqJdfygGDmznSMD4klZvZ/A8gEfv6VzbT0QZgx+BsfJZD5ZxrvjexKnaEeZAnekI6DIEPcPlgg8+xo4DDFUFcuc0phtQM8Kd0+5MiYJ7hyl3orAXovStRIUbw5Uqkk+yR21AC+DtarSoGSVBH0SdAFZwyb+k=

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



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

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 148 C.F. ING. BAJA CALIFORNIA, D.F.  
3/04/2016 10:26:155 A 13 DE ABRIL DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 F05C

FOLIO: 20374  
TIPO DE PAGO: 817501  
DATOS:  
817501 8111504010165300115242 266.25

IMPORTE TOTAL M.N.: \$266.25

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$400.00  
CAMBIO M.N. \$133.75  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$266.25

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/04/2016

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SILVA PASTÉN JUAN GILBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION GASTOS COMISIÓN 6348

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

IMPORTE TOTAL: \$ 266.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165300115242

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

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**3797**

14/04/2016 10:43

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	085627C5-9172-43AF-B418-7F332D0CCAE1	IPV060907T30	VALIDO	VIGENTE	ELAP	19025	440.3000	999

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**3803**

14/04/2016 10:55

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	4AFB1BD1-B496-4A7E-8007-BB53A0A7DCFE	WDM990126350	VALIDO	VIGENTE	FWDM	4024002513	23.3200	999

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**3805**

14/04/2016 11:00

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	37F96F7E-2F2D-4621-B77C-11282EDC66D1	OAB990614CE1	VALIDO	VIGENTE			46.0000	999



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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**3808**

14/04/2016 11:05

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	9a7b6f27-2073-451a-a681-c7a0e37115a8	SEM980701STA	VALIDO	VIGENTE	BAJB	50306	61.5000	

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**3812**

14/04/2016 11:10

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2CC2A42D-FEA5-451A-86EE-162DA5D4CEE4	GAGO691120PX 7	VALIDO	VIGENTE	LP	13583	432.0000	

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 15/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6530

NOMBRE

SILVA PASTÉN JUAN GILBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6348

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:

\$ 23.01

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010165300115895

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: 01 - MEXICO D.F.

SUCRSAL: 007

CATEGO: 002710

FECHA: 15-04-2011

HORA: 12:57:54

HEB: MEXICO, S.A., INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TRM CONSEJ  
590: 0125553



NOMBRE: INFOMADOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 811150401016530011549F

REF2:

REF3:

EFECTIVO	:	\$	23.91
IMPORTE HSBC	:	\$	0.00
IMPORTE SRC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
CORTISON	:	\$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	:	\$	
CANTIDAD	:	\$	



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

www.hsbc.com.mx



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311                  Director Recursos Mat y S.             </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530                  Especialista A en Obra Pú             </div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**COMISIÓN : 0000006348**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	17.03.2016 Al 18.03.2016	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	1	980.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	525.00	0.00	525.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	195.60	0.00	195.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	294.28	0.00	294.28
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	HOSN	840.67	128.35	969.02
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		IPSH	11.10	0.00	11.10
			0.00	EXFI	23.01	0.00	23.01
PEAJE.			0.00		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>			1,995.00		1,866.65	128.35	1,995.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS

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

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS

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 VIÁTICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
14.04.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Silva Pastén Juan Gilberto  
UNIDAD Dirección de Rec. Mat y S  
R. F. C.: SIPJ731108RG3 PUESTO: Especialista A


**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Baja California Sur  
VIGENCIA DEL: 17.03.2016 AL: 18.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 195.60 ( CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 60/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Silva Pastén Juan Gilberto  
00006530

  
Funcionario que Autoriza  
Urbano Aguilar Edgar Guillermo  
00006311





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311                  Director Recursos Mat y S.             </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530                  Especialista A en Obra Pú             </div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**COMISIÓN : 0000006348**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Baja California Sur	17.03.2016 Al 18.03.2016	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	1	980.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	525.00	0.00	525.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	195.60	0.00	195.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	294.28	0.00	294.28
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	HOSN	840.67	128.35	969.02
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		IPSH	11.10	0.00	11.10
			0.00	EXFI	23.01	0.00	23.01
PEAJE.			0.00		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>			1,995.00		1,866.65	128.35	1,995.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS

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

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA PAZ, BCS

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 VIÁTICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
14.04.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Silva Pastén Juan Gilberto  
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S  
R. F. C.: SIPJ731108RG3 PUESTO: Especialista A


**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Baja California Sur  
VIGENCIA DEL: 17.03.2016 AL: 18.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 195.60 ( CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 60/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA.

  
\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
Silva Pastén Juan Gilberto  
00006530

  
\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Urbano Aguilar Edgar Guillermo  
00006311



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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 15/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6530

NOMBRE

SILVA PASTÉN JUAN GILBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN 6348

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:

\$ 23.01

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010165300115895

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: 01 - MEXICO D.F.

SUCURSAL: 007

CANTERO: 002710

FECHA: 15-04-2011

HORA: 12:57:54

HSB: MEXICO, S.A., INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSB

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TRM CONSEJ  
590: 0125553



NOMBRE: INFOMADOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 811150401016530011549F

REF2:

REF3:

EFECTIVO	:	\$	23.41
IMPORTE HSB	:	\$	0.00
IMPORTE SRC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSB	:	\$	0.00
CORTISON	:	\$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	:	\$	23.41
CANTIDAD	:	\$	23.41



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.

www.hsbc.com.mx



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

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

VENDIDO A:

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

FACTURA
<b>BAJB 50306</b>
FECHA
2016-03-22T18:47:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-03-22T18:47:27
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO, D.F.
FOLIO FISCAL
9a7b6f27-2073-451a-a681-c7a0e37115a8

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	VASO CAPUCC MEX 20Z	\$19.83	\$19.83
1.0	Pieza	YOMILAL LECH FRESA 250ML	\$10.50	\$10.50
1.0	Pieza	BIG DON MUFF VAI-CHIS 85G	\$13.89	\$13.89
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 85GR	\$12.04	\$12.04

Ticket(s) facturado(s): 10911703201621000056873300081067376 con fecha 17/03/2016

CANTIDAD CON LETRAS		SUBTOTAL:	\$56.26
***SESENTA Y UN PESOS 50/100 M. N. ***		IEPS:	\$2.07
		IVA:	\$3.17
		TOTAL:	\$61.50

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

Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|9a7b6f27-2073-451a-a681-c7a0e37115a8|2016-03-22T18:47:27|S8Fp7YxAyNrSTFlmaDSvKvpHRrOeBsvlecvHCgulEfVkdCwVctvoYevYY8yMfUcRkeqfDCjArcyrmijokqsStQiYXwDok6HmaGiC3VgzayCO+vNVgU/Ok8skKdX8ZRq5aRv16j7rVT P42qnKM8ps4L0zPaRc62WtJX3wl7+capE=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

S8Fp7YxAyNrSTFlmaDSvKvpHRrOeBsvlecvHCgulEfVkdCwVctvoYevYY8yMfUcRkeqfDCjArcyrmijokqsStQiYXwDok6HmaGiC3VgzayCO+vNVgU/Ok8skKdX8ZRq5aRv16j7rVTP42qnKM8ps4L0zPaRc62WtJX3wl7+capE=

Sello Digital del SAT:

XA+yPMLFZ57ejqJdfygGDmznSMD4klZvZ/A8gEfv6VzbT0QZgx+BsfJZD5ZxrvjexKnaEeZAnekI6DIEPcPIgg8+xo4DDFUFcuc0phtQM8Kd0+5MiYJ7hyl3orAXovStRIUbw5Uqkk+yR21AC+DtarSoGSVBH0SdAFZwyb+k=

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



JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12  
SANTA FE CUAJIMALPA  
,CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 05348  
R.F.C. IPV060907T30  
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:  
AV. PASEO ALVARO OBREGON  
S/N  
Col.LOMAS DE PALMIRA, C.P.  
23010  
CARRETERA LA PAZ -  
PICHILINGUE KM 2.5, BAJA  
CALIFORNIA SUR, MX

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI

ELAP 19025  
2016-03-23T11:16:06  
085627c5-9172-43af-b418-7f332d0ccea1  
0001000000301472435  
ELAP 19025  
3377368

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
CARRETERA LA PAZ - PICHILINGUE KM 2.5, BAJA CALIFORNIA SUR, MX 2016-03-  
23T11:15:10

R.F.C  
IFN060425C53

NOMBRE  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.

DIRECCION  
AV INSURGENTES SUR ,452, , DELEGACION CUAUHTEMOC ROMA SUR, MEXICO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL,MEXICO, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/03/17	2016/03/18	226	5680599

HUESPED  
MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$370.00	\$370.00

AMPARA HOSPEDAJE DEL SR. JUAN GILBERTO SILVA PASTEN



<b>IMPORTE CON LETRA</b>
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000401102509
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
<small>IFUHZBwCjHDQ4isxXgEwDNFadSTISF0a18R+TeyMxZpPvY76expdQNUG091tixkaiWpAqIWO00vTo8r+23babEefCgJkK1k5rTS90UFH6Qh4P3anYSR0LB2iV4mY0gPk45vCEqRDCNa8gvaSfWYkDypzHy= j00001000000401102509 </small>
<b>SELLO SAT</b>
<small>085627C5-9172-43AF-B418-7F332DOCCAE1 2016-03-23T11:16:06  IFUHZBwCjHDQ4isxXgEwDNFadSTISF0a18R+TeyMxZpPvY76expdQNUG091tixkaiWpAqIWO00vTo8r+23babEefCgJkK1k5rTS90UFH6Qh4P3anYSR0LB2iV4mY0gPk45vCEqRDCNa8gvaSfWYkDypzHy= j00001000000401102509 </small>
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT</b>
<small>  1.085627C5-9172-43AF-B418-7F332DOCCAE1 2016-03-23T11:16:06  IFUHZBwCjHDQ4isxXgEwDNFadSTISF0a18R+TeyMxZpPvY76expdQNUG091tixkaiWpAqIWO00vTo8r+23babEefCgJkK1k5rTS90UFH6Qh4P3anYSR0LB2iV4mY0gPk45vCEqRDCNa8gvaSfWYkDypzHy= j00001000000401102509 </small>

Subtotal	\$370.00
IVA 16%	\$59.20
ISH 3%	\$11.10
<b>Total</b>	<b>\$440.30</b>

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 5587

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A. DE CV  
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD  
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
15620 México DF  
Mexico  
RFC: OAB990614CE1  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmail.com  
www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Centro/Departamento
LOS CABOS NEWS&BOOKS E59 CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 13 L. 37C SUE'S BAJA CALIFORNIA SUR 23201 LA PAZ

Factura
Folio fiscal: 37F96F7E-2F2D-4621-B77C-11282EDC66D1
Página: 1 de 1
Fecha: 22 - marzo - 2016 19:43:27
Moneda: MXN
Factura: 1690111241622

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento del cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Detalle		Valor	Cantidad	Unidad de	Importe	% IEPS	% IVA
Referencia	Descripción	Unitario		Medida			
LOS CABOS (2)	Ticket 16331201137110	18-03-2016	46.00				
23340	COCA COLA LIGHT 355 ML LATA UN		19.83	1 PIEZA	19.83	0.00	16.00
23310	SPRITE 355 ML LATA UN		19.83	1 PIEZA	19.83	0.00	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	39.66	6.34

Subtotal	39.66
IVA 16 %	6.34

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA** 46.00 Pesos

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000202748485	00001000000202864530	22-03-2016 06:50:12	México DF



**Sello Digital del CFDI**  
ZgxnySP30jOhnMkr6WpuEHfUWJrN6wsOOxtHr+PPv9DWkl/FxaeEZ6dG7rbXMbxqbjdseFIBHqgz3+hLEHOWMK7HTc6jHXp52RBp/N5VuPOvHx6tFKNnqenRQw5YcyOnG35iOz8kb93SvCIEDAu4r6ND1hH++FOOvsmVo2as=

**Sello Digital del Timbre**  
OOLjdPb8ktk/a6HwX6gl.8eQsHXU/wj+u5nPqhJjmjK5fnbbu/17jk6/Y2RIJpczWEU9FffrWJBCGLFiUgqNFcfjSeOu5HRSbsCXOm bAhJu4xd/z6qDpVpAHJAnZRkoQfFcA2/pQrQytCYLC47YUet61KmyOpk5h3bZrR6Ujw=

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
||1.0|37F96F7E-2F2D-4621-B77C-11282EDC66D1|2016-03-22T18:50:12|ZgxnySP30jOhnMkr6WpuEHfUWJrN6wsOOxtHr+PPv9DWkl/FxaeEZ6dG7rbXMbxqbjdseFIBHqgz3+hLEHOWMK7HTc6jHXp52RBp/N5VuPOvHx6tFKNnqenRQw5YcyOnG35iOz8kb93SvCIEDAu4r6ND1hH++FOOvsmVo2as=|00001000000202864530||

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: Efectivo**



# MARISCOS EL TORO GUERO

CALLE MARIANO ABASOLO SN ESQ. SINALOA COL. PUEBLO NUEVO  
CP 23060 LA PAZ BCS MEX PROP. OLGA LIDIA GARATE GAMBOA  
TEL 612 12 27892

**FACTURA**  
LP 13583

**CERTIFICADO SAT**  
00001000000301751173

LUGAR DE EXPEDICION: LA PAZ BCS MEX

**RFC EMISOR: GAGO691120PX7 RFC RECEPTOR: IFN060425C53**  
**CLIENTE** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHTEMOC  
MEXICO DF MEXICO

**FECHA Y HORA**  
17-03-2016 16:27:17

**CERTIFICADO EMISOR**  
00001000000304468227

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICANO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	372.41

**"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"**  
**METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA**  
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** 372.41  
**IVA** 59.59  
**TOTAL** 432.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**  
E4IPXLY7mVP/P23awM9cTFRa+OTZia36js4gkqGE40EctT1+B/J3pmL/c1Pzx7WEz7tq5MvMLT1wWCabNMvg2mYBBybLqoPMY+ARonorQZpa4mA2tYWDSC07xGK0Cz8jWCKB6oaP2L878/zfrhX6LeNls7x4VM6Yjf4Mj43VD0=

**FOLIO FISCAL (UUID) : 2CC2A42D-FEA5-451A-86EE-162DA5D4CEE4**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-17T17:27:21**



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**  
sXz04itMI8uLORT8B000D0DPuqyzmaSiTEZtA/HGTPm418tb/Oj0Ph3PEpDd6D8MvPuiwdLyg2LI/IS1QK2XtA2plMYpQYwvMkPVR2qn+IFN9qOtsIUjKODU3LnCMcYRRB5qoL+UxRa9jqLazQTzgz02dVuz1sr81EGTKwD12c=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
||1.0|2CC2A42D-FEA5-451A-86EE-162DA5D4CEE4|2016-03-17T17:27:21|E4IPXLY7mVP/P23awM9cTFRa+OTZia36js4gkqGE40EctT1+B/J3pmL/c1Pzx7WEz7tq5MvMLT1wWCabNMvg2mYBBybLqoPMY+ARonorQZpa4mA2tYWDSC07xGK0Cz8jWCKB6oaP2L878/zfrhX6LeNls7x4VM6Yjf4Mj43VD0=|00001000000301751173||

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

# SITIO MEGA 2000 A.C.

RFC: SMD010521M60

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: GELATI ESQ PROTACIO TAGLE No. Sin Numero  
Col. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CP: 11850  
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL



Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

### Datos del receptor

Cliente Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: AV INSURGENTES SUR No. 452 Int. 1 PISO  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
CUAUHTEMOC, D,F

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1d001c96-5e70-43f7-99a6-1b19ace9d675  
Número de comprobante: 10358  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2016-04-07T14:43:57  
Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-07T14:44:34

### Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI DE DIA 04 DE ABRIL DEL 2016	255.00	255.00

Subtotal 255.00

I.V.A 0.00% 0.00

**Total 255.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

00001000000302418245

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

00001000000202809550

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

||1.0|1d001c96-5e70-43f7-99a6-1b19ace9d675|2016-04-07T14:44:34|  
Zaz3QcWBDr+HKJNZMrRS3fNEqEs/hVFj28Jyi9qM6NpBcOQA0jb0jA7TcGC71au19rXX27ETbEjaSTJOeOKPwtsAAzSduB51N4

### Sello Digital del Emisor:

Zaz3QcWBDr+HKJNZMrRS3fNEqEs/hVFj28Jyi9qM6NpBcOQA0jb0jA7TcGC71au19rXX27ETbEjaSTJOeOKPwtsAAzSduB51N4  
Q6D+286dx35msUpya57YmMbAfEmf5zHKhkMcuCok7CHhgOVV3qDwywC1NLh/6M/VYvrou4=

### Sello digital del SAT:

VdOIsoXE+6MrDGOOrB+LRQRJR/uDsE8yjjwQvYaaKfIvblVqJixRdMDcL0whY941SRBQNF3xuoIcJ4q9a0DjZKcXsF1HnDD3GXF  
clBWjp2X0c7CF09KdXNnjeCFM33mVZE8eexpi06lUYex26X4lDj5ts0M6LuEKHO+9QeAcg=



# SITIO MEGA 2000 A.C.

RFC: SMD010521M60

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: GELATI ESQ PROTACIO TAGLE No. Sin Numero  
Col. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CP: 11850  
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL



Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

### Datos del receptor

Cliente Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: AV INSURGENTES SUR No. 452 Int. 1 PISO  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
CUAUHTEMOC, D,F

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: b934e1b7-c835-494c-ab74-b29a4cb99f53  
Número de comprobante: 10359  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2016-04-07T14:44:48  
Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-07T14:45:28

### Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI DE DIA 05 DE ABRIL DEL 2016	270.00	270.00
			Subtotal	270.00
			I.V.A 0.00%	0.00
			<b>Total</b>	<b>270.00</b>

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

00001000000302418245

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

00001000000202809550

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

||1.0|b934e1b7-c835-494c-ab74-b29a4cb99f53|2016-04-07T14:45:28|  
B5Kg1ab5YmRvBwifYwauCROwN4ip9VZOsFN2APrW3mCXgMDkmpwpZUBi3QcO/z0MkDrBS/MBFrZ3fPyhHnmetLuca+5n1EO53

### Sello Digital del Emisor:

B5Kg1ab5YmRvBwifYwauCROwN4ip9VZOsFN2APrW3mCXgMDkmpwpZUBi3QcO/z0MkDrBS/MBFrZ3fPyhHnmetLuca+5n1EO53  
iP4Bap/eE/qQd/cgDJqssvzLN/mP9Ap5dHEjfuD+awrTUP37m2/5w1Qnz24/zzQU5pYhLA=

### Sello digital del SAT:

lItHtH90uLnpwsUba7gsZOfkZ5zmrTcFGPKMMHEolRgSuH1oQO7C0GJfhr1HPuEfhHHHL5j8ifYEoYaDu0lFRMte5R5vinyU+S89e  
FwXsO8T8b9krLk8NwvqB5nTSaj5YhW549ksGBBznulS3jwml9n1r19w5zIU1tdojy6O+8=





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

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 148 C.F. ING. BAJA CALIFORNIA, D.F.  
3/04/2016 10:26:155 A 13 DE ABRIL DE 2016

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/04/2016

PAGO DE FONACOT 817522 F05C

FOLIO: 20374  
TIPO DE PAGO: 817501  
DATOS:  
817501 8111504010165300115242 266.25

IMPORTE TOTAL M.N.: \$266.25

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$400.00  
CAMBIO M.N. \$133.75  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$266.25

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SILVA PASTÉN JUAN GILBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION GASTOS COMISIÓN 6348

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

IMPORTE TOTAL: \$ 266.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165300115242

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



Folio Factura Interno:

FWDM4024002513

Folio Fiscal:

4AFB1BD1-B496-4A7E-8007-BB53A0A7DCFE

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202556810

## WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

## DOMICILIO FISCAL

WDM990126350  
 PASEO CUCAPAH, 16822, Int.  
 EL LAGO, TIJUANA  
 MEXICO, BAJA CALIFORNIA C.P.22210

## DOMICILIO SUCURSAL

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO No. Ext. 2295, EX  
 BASE AEREA  
 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR  
 C.P.23070 TELS:  
 CORREO:

## Régimen Fiscal:

General De Ley Personas Morales

## Lugar, fecha y hora de emisión:

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 2016/03/22 18:29:34

## Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. Ext. 452, ROMA SUR  
 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL C.P.06760

Tienda: 4024

Caja: 02

Ticket: 212785

Cajero: 3808

Fecha: 17-03-2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	7 UP PET 400 ML	\$ 5.75	\$ 5.75
1	PZA	MANZANITA SOL PET 400 ML	\$ 5.75	\$ 5.75
1	PZA	DOT AGUA GASIFICADA PINA 350 ML	\$ 8.61	\$ 8.61

## Total con Letra:

( VEINTITRES PESOS 32/100 M.N. )

SubTotal: \$ 20.11

Descuento: \$ 0.00

IVA 16 %: \$ 3.21

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

No. Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago

Total: \$ 23.32

## Sello Digital del CFDI:

v4yXmQJkHsbHhPM7AbnlGtG4WML8AJuRli81bNVjhAaQWvJNYm/nISXV8Fyw3fRVxIMv5yjh1bOIG8cVMEMKggiringZiC/6xWMYTkP/apyAxodh2wRUkz+IDu2oUFUBi4fL4P8gK/a2Rkwby7e/xbUY4PitKkG0byTWJITqEI=

## Sello del SAT:

eJgqfvug3LSySglJVed8b+MnNDQmKHrsALS+43+cBHGHO8X2Hek7igUWJmqQOY1pli+nN+PYgomzQvwPVaZuqZH4LCxLRtxQdppLf7fNPaOTPJYcgOcihM61Hbx08ADhQpVXxp1Lw+YJxjJvz8JHv44wVP+DZIGVNI6t42IF9Oc=

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

||1.0|4AFB1BD1-B496-4A7E-8007-BB53A0A7DCFE|2016-03-22T18:37:48|eJgqfvug3LSySglJVed8b+MnNDQmKHrsALS+43+cBHGHO8X2Hek7igUWJmqQOY1pli+nN+PYgomzQvwPVaZuqZH4LCxLRtxQdppLf7fNPaOTPJYcgOcihM61Hbx08ADhQpVXxp1Lw+YJxjJvz8JHv44wVP+DZIGVNI6t42IF9Oc=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-03-22T18:37:48



Este documento es una representación impresa de un CFDI