

2300007625



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 28         | 05         | 2015       |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b><br><br>_____<br>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268<br>Director Estatal en Hermo<br>27300 Dir Est Hermosillo | <b>COMISIONADO</b><br><br>_____<br>Ferrales Robles Joel, 00009818<br>Coord. Tec. Admtvo. de A.<br>27310 Repr Nogales |
|---|--|

**COMISIÓN : 0000001245**

|                         |                          |             |               |
|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>       | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Sonora-Distrito Federal | 31.05.2015 Al 02.06.2015 | 3           | 2             |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>OBJETIVO</b> | CURSO GESTION DEL CAMBIO |
|-----------------|--------------------------|

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |             |          | RECIBO :   |
|--|--------------|-------------|----------|--|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE  | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(DOS MIL CIENTO SESENTA pesos 200/100 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         | 2           | 0.00     |  |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          |  |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 1,875.00 |  |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     |  |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 525.00   |  |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |          |  |
|  | 278          | 14.38       | 1,010.20 |  |
| PEAJE  |              |             | 1,250.00 |  |
| AUTOBÚS                                      |              |             | 0.00     |  |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | 2,160.20 | _____<br>Ferrales Robles Joel, 00009818<br>Coord. Tec. Admtvo. de A.   |

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

|                                 |   |                         |                    |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC  | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180063063435299 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 2,160.20 (DOS MIL CIENTO SESENTA pesos 20/100 M.N.) |                         |                    |

1245



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | 05  | 2015 |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p> <p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268<br/>         Director Estatal en Hermo<br/>         27300 Dir Est Hermosillo</p> | <p><b>COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>_____</p> <p>Ferrales Robles Joel, 00009818<br/>         Coord. Tec. Admtvo. de A.<br/>         27310 Repr Nogales</p> |
|--|---|

**COMISIÓN : 0000001238**

|                   |                          |             |               |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b> | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Sonora-Sonora     | 31.05.2015 Al 02.06.2015 | 3           | 2             |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OBJETIVO</b> | Viaticos Nogales-Hermosillo 31may-02 jun 2015 Traslado a Hermosillo para tomar avion, asistencia a curso gestion del Cambio e el DF. |
|-----------------|--|

|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <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                            |              |            |                 | RECIBO :  |
|--|--------------|------------|-----------------|---|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS       | IMPORTE         |   |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS                         | 0.00         | 2          | 0.00            | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos 290/100 M.N.)  |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            |                 |   |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1          | 1,875.00        | 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                             |              |            | 0.00            |   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |            | 525.00          |   |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P.Gasolina |                 |   |
|  | 278          |            | 296.71-         |   |
| PEAJE  |              |            | 180.00          |   |
| AUTOBÚS                                      |              |            | 0.00            |   |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |            | <b>2,283.29</b> | <p style="text-align: center;"></p> <p>_____</p> <p>Ferrales Robles Joel, 00009818<br/>         Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>   |

| FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA |  |                         |                    |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                        | HSBC   | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180063063435299 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>     | 2,283.29 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos 29/100 M.N.) |                         |                    |

\$953.29 Gasolina Nog-Hillo  
 180.00 Casetas.  
 525.00 Taxi - Aerop. Hillo.  
 625.00 Taxi - DF - Hotel - DF.  


---

 \$ 2,283.29

QA 10 2015

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 16         | 06         | 2015       |

|  |  |
|--|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>            | <b>COMISIONADO</b>   |
| _____<br>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268<br>Director Estatal en Hermo | _____<br>Ferrales Robles Joel, 00009818<br>Coord. Tec. Admtvo. de A. |

**COMISIÓN : 0000001245**

|                         |                          |             |               |
|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>       | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Sonora-Distrito Federal | 31.05.2015 Al 02.06.2015 | 3           | 2             |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |             |          | INFORME DE GASTOS |          |        |          |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE  | CLASE DE GASTO    | IMPORTE  | IVA    | TOTAL    |
| HOSPEDAJE                                    | 0.00         | 2           | 0.00     |                   |          |        |          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          | TRTN              | 1,234.10 | 197.45 | 1,431.55 |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 1,875.00 | DEVT              | 728.65   | 0.00   | 728.65   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 525.00   |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| VEHÍCULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina |          |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
|  | 278          | 14.38       | 1,010.20 |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| PEAJE.                                       |              |             | 1,250.00 |                   | 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>                                 |              |             | 2,160.20 |                   | 1,962.75 | 197.45 | 2,160.20 |

CURSO GESTION DEL CAMBIO

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

ASISTENCIA CURSO GESTION DEL CAMBIO.

|  |      |                |      |
|--|------|----------------|------|
| 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.) |                         |

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A
Colonia: CENTRO,
MEXICO, C.P: 06010
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: SEX971014G39

\*\*\* FACTURA \*\*\*

Expedido en México, D.F.

Folio: 110090 Fecha: Junio 9 2015 - 16:14:12
Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Colonia: ROMA SUR
Ciudad: MEXICO C.P.: 06760
Estado: DISTRITO FEDERAL Municipio: CUAUHTEMOC

Table with 5 columns: Unidad, Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Includes row for 'SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS' and summary rows for SUBTOTAL, I.V.A., and TOTAL.

Importe con letra
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



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

Table with 2 columns: Field (Folio fiscal, Certificado del SAT, etc.) and Value (91D94557-8504-4B31-9DE5-7B5729756AD6, etc.)

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|91D94557-8504-4B31-9DE5-7B5729756AD6|2015-06-09T16:14:12|ny1vUCZRHloeWIep8
ShAcKglHrdRT4q40KFVRq8JWxjYOue7kvxin9GS2iGytVYcoNXfey3HaAAktlkG33YI7rKUMlqqLzUGE
MtK67/BNTnV/iE9djb0HyXNcEF03gbIA1Y6IBexLuWJCimQp34IoKvLM/X7NOvX+iP+d4spAo0=|0000
1000000202864883||

Sello Digital del CFDI
ny1vUCZRHloeWIep8ShAcKglHrdRT4q40KFVRq8JWxjYOue7kvxin9GS2iGytVYcoNXfey3HaAAktlkG33YI7r
KUMlqqLzUGEMtK67/BNTnV/iE9djb0HyXNcEF03gbIA1Y6IBexLuWJCimQp34IoKvLM/X7NOvX+iP+d4spAo0=

Sello del SAT
U9s8RaY9UVX7ElRVVkcB06MlkzjK92g2jcU+XJ0Bg3v4PYi7KRmVhthDIY7QaYjdwUcPSN8f/OK75EXh
rUhNZGKVjPyxIFrd7J1gXObNoaQOAQ5PsgukMYU/+S+aoCTnpY7wm/AXrfVh6ALe4oe2GxSSMjZgO4t0
aLQEgcSpzLQ=



**ECO GASOLINERAS**  
 11505-0000115625  
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.  
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales  
 RFC: CL1000714C92  
 PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE  
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100  
 TEL: 01-800 025 0326  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: NOGALES, SONORA 2015-05-31T12:41:28

| FACTURA CFDI                         |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| FOLIO FISCAL SAT                     |                     |
| 7A817B38-951F-4E4A-A6C6-0848ACDD90A1 |                     |
| NO. DE CERTIFICADO CSD               | FOLIO INTERNO       |
| 00001000000202151016                 | BVIII-011394        |
| NO. DE CERTIFICADO SAT               | FECHA TIMBRADO      |
| 00001000000301100488                 | 2015-05-31T14:41:29 |

**CLIENTE:** 00001101416 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCION:** AV INSURGENTES 452, COL ROMA SUR  
 MEXICO, ESTADO DE MEXICO CP 06760

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                         | PRECIO UNIT | IMPORTE |
|----------|------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| 48.395   | Litros           | 32012 PREMIUM (VTA. 697159 TARJETA) | 10.51000    | 508.63  |

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 55/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$508.63</b> |
| <b>IVA 16%</b>  | <b>\$77.92</b>  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$586.55</b> |

METODO DE PAGO : TARJETA BANCARIA



**CADENA ORIGINAL DEL CFDI**

||13.2|2015-05-31T12:41:28|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO. |508.63|566.55|TARJETA BANCARIA|NOGALES, SONORA|CL1000714C92|COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES|13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|TIJUANA|TIJUANA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22100|AVE. DE LOS NOGALES|315|COLINAS DEL YACUI|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|84009|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES|452|COL ROMA SUR|MEXICO|MEXICO|ESTADO DE MEXICO|06760|48.395|Litros|32012 PREMIUM (VTA. 697159 TARJETA)|119.51000|508.63|IVA|16.00|77.92|77.92||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

1XA0WTE15TQC0USuLhgqzS6xFeHDF16ctvqvqVA1x9H9F1fgEX3E7ozMv1BGPyaJdMQ5u0Y1M41abTyLwuvkjDKgQeHmR0UcASVQLza7iscDRMsoQRz1iF5RrthSm10myV6owaejK8EvtEXmxDLu1zs/2T14HqyRKO1Ng-

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**

||11.0|7A817B38-951F-4E4A-A6C6-0848ACDD90A1|2015-05-31T14:41:29|AsycuRM2nJ/4KGJCEpBj7HvcIB1kmjgk01KUXIPQ40YEXzbdPptBOXVQVx1Bk8v07oDF2FNqqJ0nrJU6qcxXHpqenEsaRy0xvJWWTXezX+xvDkX9SctPn9ka/CPz45RuEKHGWzAL1AKAANYzP14zL58dJh9VngYIEK1ybo6qGPe=|00001000000301100488||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AsycuRM2nJ/4KGJCEpBj7HvcIB1kmjgk01KUXIPQ40YEXzbdPptBOXVQVx1Bk8v07oDF2FNqqJ0nrJU6qcxXHpqenEsaRy0xvJWWTXezX+xvDkX9SctPn9ka/CPz45RuEKHGWzAL1AKAANYzP14zL58dJh9VngYIEK1ybo6qGPe=



**GASOLINERA EL VERTEDOR SA DE CV**

E09344 / RFC GVE051223GQ5  
JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252  
SAN BENITO  
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA  
C.P. 83190, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000113464

**FACTURA No.**

**VTA 15192**

**FOLIO FISCAL**

**cd0f798a-703c-4497-904c-fcc84f64f0f6**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**HERMOSILLO, SONORA**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2015-06-03 <b>HORA:</b> 11:36:43  | <b>R.F.C.:</b> IFN060425C53 |
| <b>CLIENTE:</b> 702360<br>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>INSURGENTES SUR 452<br>COL. ROMA SUR<br>DELG. CUAUHEMOC<br>MEXICO D.F, MEXICO, C.P. 06760 |                             |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 29.4770  | LTS.             | 32011 1 MAGNA | \$11.748869     | \$346.32 |

Factura s/nota(s) : 2651626-0

Sello Digital del CFDI:

5oTmxVvg/NRvvtPaS/zNdgzls5q74TzauzyIWO2hSGv/MK+YaszPbOSmc2tihf3A8fx7ZadtiVxkqGC+oJRw+2kJKMLBVLMDGLAT1XxcTCBuwR/8mxhAnpbGt0wMTGqS5KV/gBZesK5h/XIDbkMZI8HQSihrF3WniCWgnNz4=

Sello del SAT:

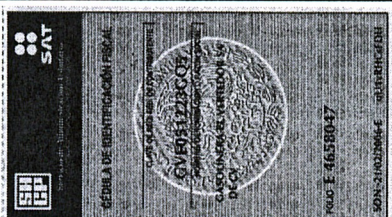
WFi47aGeCnzvCjicG7UAd/35YibBEGlu2dwusvLlsjrwM6DG0gMGUwWxIYO1YTA64imDYsNOCbLscXEjyOEDp1OSVjMZA2/hUFOvUu6gqkjc+P5JTebewB1YmN9+8zgRgTuHPy5MJxkyHJdrNMatC+PNPRzVZ+KI6b1XbQuEE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|cd0f798a-703c-4497-904c-fcc84f64f0f6|2015-06-03T13:36:18|5oTmxVvg/NRvvtPaS/zNdgzls5q74TzauzyIWO2hSGv/MK+YaszPbOSmc2tihf3A8fx7ZadtiVxkqGC+oJRw+2kJKMLBVLMDGLAT1XxcTCBuwR/8mxhAnpbGt0wMTGqS5KV/gBZesK5h/XIDbkMZI8HQSihrF3WniCWgnNz4=|00001000000300091673|

*Se traslado hasta el dia. 03 de junio de Hillo a Nogales, el vuelo llego del DF a Hermosillo muy tarde.*

Importe en letras:  
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 9232)  
Pago en una sola exhibición

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$346.32 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$53.68  |
| <b>TOTAL</b>         | \$400.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-06-03T11:36:43 - Fecha y hora de certificación: 2015-06-03T13:36:18  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202517119 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

**PAGARE**

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| 702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>VTA - 15192<br>INSURGENTES SUR 452<br>COL. ROMA SUR<br>MEXICO, DELG. CUAUHEMOC, D.F, MEXICO, C.P.06760 | RFC: IFN060425C53 | PAGARE 1/1 |
|---|-------------------|------------|

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GASOLINERA EL VERTEDOR SA DE CV. A LA FECHA DEL 03-07-2015 VENCIMIENTO DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY Y TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO.173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 8.00 % MENSUAL.

HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-06-03 11:36:43

FIRMA(S) \_\_\_\_\_  
ACEPTO(AMOS)

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9  
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515  
 Col. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALVARO OBREGON  
 DF, México  
 CP. 01219  
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24  
 Col. Tetela del Monte,  
 Cuernavaca  
 Morelos, México  
 CP. 62130

## Fecha y hora de emisión:

2015-06-10T13:57:34

## Fecha y hora de certificación:

2015-06-10T14:02:35

## No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

## No. Certificado del SAT

00001000000203285735

## Folio Fiscal:

228A6297-D898-4B1A-BE4E-B4B05D67306C

VENDIDO A: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. 452  
 Col. ROMA SUR,  
 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 D.F., México  
 CP. 06760

## CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Moneda: Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: 1.00

| Código   | Cantidad | Unidad de medida | Descripción            | Precio Unitario     | Importe  |
|--|----------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1  | 1.00     | No aplica        | Pago de peaje efectivo | \$21.55             | \$21.55  |
| 2  | 1.00     | No aplica        | Pago de peaje efectivo | \$56.03             | \$56.03  |
| 3  | 1.00     | No aplica        | Pago de peaje efectivo | \$21.55             | \$21.55  |
| Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130 |          |                  |                        | Subtotal:           | \$99.14  |
| Numero de cuenta pago: no identificado   |          |                  |                        | IVA Traslado 16.00% | \$15.86  |
| Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS   |          |                  |                        | Total:              | \$115.00 |

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

**IMPORTE CON LETRA:**  
 CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MXN



## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|228A6297-D898-4B1A-BE4E-B4B05D67306C|2015-06-10T14:02:35|BT4d1W5BIVj|0ipckGo84v5+ogddje4R/jkyquY7QvDySnTSz5UHorb9/cLAKOHK6yNYxbd8fjhsyTFIjDL+++BB11EcRRyWQaUmLqMSmWNgSxKb4SGphCCF6r3aNKPGyynGVEqqj71kT0A03CmMx3GA88a7bgOFT7aJmHDA4=|00001000000203285735||

## Sello Digital SAT:

Ww1A7CeQc9j4VaP2bC4eirRlgugYx+Qy9L/2bmTjYnH8q15hKjKpCRjAZ/orgbFz4tv0Hu+hBzlkokFaON+yNA4EA1+04VgCk9r+5oLsXgXrFTD2RQNSqmzjgJcsDUCwffFd2CT6bEQmuxNry0AZh3OEtN2D0hQjynPpEIDNNe8=

## Sello Digital:

BT4d1W5BIVj|0ipckGo84v5+ogddje4R/jkyquY7QvDySnTSz5UHorb9/cLAKOHK6yNYxbd8fjhsyTFIjDL+++BB11EcRRyWQaUmLqMSmWNgSxKb4SGphCCF6r3aNKPGyynGVEqqj71kT0A03CmMx3GA88a7bgOFT7aJmHDA4=

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                           |                                      |       |      |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| Folio                     | 18476                                | Serie | FNPE |
| Número de certificado del | 00001000000202638162                 |       |      |
| Fecha y hora de emisión   | 2015-06-12T15:27:07                  |       |      |
| Fecha y hora de           | 2015-06-12T15:27:07                  |       |      |
| Folio fiscal              | CF986FAC-AD05-49EA-85D5-792DC477DEE2 |       |      |
| Régimen fiscal            | REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON  |       |      |

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

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

| Cantidad   | Unidad | Concepto/Descripción                 | Valor Unitario | Importe |
|--|--------|--------------------------------------|----------------|---------|
| 1  | PEAJE  | HERMOSILLO 03-JUNIO-2015 12:06:41 PM | \$56.03        | \$56.03 |
| Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. |        |                                      | Subtotal       | \$56.03 |
|  |        |                                      | I.V.A.         | \$8.97  |
|  |        |                                      | TOTAL          | \$65.00 |



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:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI

SR/oS4pB3wFjqDZ9PiUIAF1qUIUyxWuMTAf1m1N3ZOir0yzoU7F3ZZIPXn/pWO8tAQu74ydp7LdWy1JI86wxrRsASb+bLRG5S9D6tWTKpQt1PInkLflaBwd4j7e3Oy9yPaHU11PDu5Etc56eBiAE5tEHmdynTA9pOxZ+zpqxnpU=

Sello del SAT

wofOFnhETfNQuqtEOAM8ev41cw+PwEWtICf+1cenjCSbCIDf40Erp5ffOKjuYVIm2ZZzYrArSLRi6S9C3nbjsokdpfy+78wz fujw5FUSyxjq2K2fFcBIVZRfwAo6vgL1BRBoONApq1oVJ/1E3331UzembE4ZTKlj7UjbZvCI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|CF986FAC-AD05-49EA-85D5-792DC477DEE2|2015-06-12T15:27:07|SR/oS4pB3wFjqDZ9PiUIAF1qUIUyxWuMTAf1m1N3ZOir0yzoU7F3ZZIPXn/pWO8tAQu74ydp7LdWy1JI86wxrRsAS

NOTA:



SCT



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

CARRIL 4 A  
FOLIO: 0005575604  
03/06/2015 13:52:22  
CLASE T1A

IMPORTE: 21.55 IVA: 3.45 \$ TOTAL: 25.00

2:<3=;4;9>350F776;44<=4687L986:><6

SCT

SECRETARÍA DE  
COMERCIALIZACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

03/06/2015 12:06:41  
FOLIO: 0000799911 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 65.00

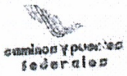
FACTURACION: 7KZI XCPE HK7B NTB9 HO



*Oferta*

SCT

SECRETARÍA DE  
COMERCIALIZACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

CARRIL 3 B  
FOLIO: 0005481578  
31/05/2015 15:27:32

CLASE T1A  
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00

2:<2277<5>2=6E776876<;3397L986:>86

SCT

SECRETARÍA DE  
COMERCIALIZACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

CARRIL 2 B  
FOLIO: 0003030424  
31/05/2015 13:49:40  
CLASE T1A

IMPORTE: 21.55 IVA: 3.45 \$ TOTAL: 25.00

2::69>699>348E776876<=5=>5L996:><6

*Tomar Avión  
Nogales a - Hermosillo - 31 mayo  
Hermosillo - Nogales - 03 Junio*

**Cuentas**  
Consultas y chequeras**Tarjetas y Créditos**  
Tarjetas y Créditos**Inversiones**  
Pagaré y Fondos**Transferir y Pagar**  
Operaciones monetarias**Productos**  
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



## Detalles de la transacción

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cuenta de Retiro | 6339603311             |
| Proveedor        | INFONACOT              |
| REFERENCIA 1     | 8111504010198180049397 |
| Importe          | \$728.65               |
| Fecha            | 16/06/2015 04:40 p.m.  |
| Folio            | 99037                  |

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 16/06/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9818 NOMBRE FERRALES ROBLES JOEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION C-1245 MEXICO DF ASISTENCIA A CURSO 31MAYO-03JUN

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: \$ 728.65

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198180049397

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