


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 Chavez Abril Rebeca Aida, 00002720 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001192

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.05.2015 Al 09.05.2015	4	3

OBJETIVO Viaticos Hermosillo-Puerto Peñasco 06-09 mayo del 2015. Instalacion de mosulo de credito en Municipio de Puerto Peñasco. atencion a trabajadores citados.

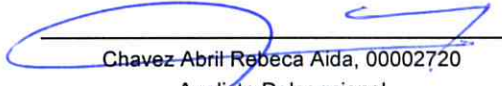
MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	3	2,610.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CUARENTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,045.00	


 Chavez Abril Rebeca Aida, 00002720
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
HSBC	021760060847171312
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,045.00 (TRES MIL CUARENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	COMISIONADO _____ Chavez Abril Rebeca Aida, 00002720 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001192

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.05.2015 Al 09.05.2015	4	3

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	870.00	3	2,610.00	HOSN	2,218.05	273.61	2,491.66
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	304.50	0.00	304.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVH	248.84	0.00	248.84
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
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
TOTAL			3,045.00		2,771.39	273.61	3,045.00

Viaticos Hermosillo-Puerto Peñasco 06-09 mayo del 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo-Puerto Peñasco 06-09 mayo del 2015. Se Instalo modulo de credito en Municipio de Puerto Peñasco. atencion a trabajadores citados.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
26.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Chavez Abril Rebeca Aida
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: CAAR7005245G4 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 06.05.2015 AL: 09.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 304.50 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Chavez Abril Rebeca Aida
00002720

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



FACTURA
ABR 2758
FOLIO FISCAL
72B9C223-894F-431B-8D12-BBA4C8FED513
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Mayo 9 2015 - 12:57:16
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202864883

Expedido en Puerto Peñasco, Sonora a 9/5/2015

EMISOR		CLIENTE	
NOMBRE:	OPERADORA LAS PALOMAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DOMICILIO:	Av. Saturnino Campoy No. 240, Col. Balderrama, C.P. 83180	R.F.C.:	IFN060425C53
CIUDAD:	Hermosillo, Sonora, México	DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452, Cd. ROMA SUR 06760
R.F.C.:	OPP040908NU8 TEL.	CIUDAD:	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
e-mail:		INFORMACION COMERCIAL	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		Condiciones de pago:	
LUGAR DE EXPEDICION		Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Sucursal Puerto Peñasco,		Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Blvd. Costero No. 150-A, Puerto Peñasco, Sonora, México, Col. Sandy Beach, C.P. 83550, TEL. 638 108 10 25		No. cuenta pago:	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Servicios de Mayo 2015 R 201742	1,206.87	1,206.87

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100	SUBTOTAL	1,206.87
Este comprobante es una representación impresa de un CFDI	IVA	193.10
	TOTAL	1,399.97

PAGARE	Factura ABR 2758
<p>Por este PAGARE me(nos) comprometo(amos) y me(nos) obligo(amos) a pagar mancomunada, solidaria e incondicionalmente a la orden de OPERADORA LAS PALOMAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V., en Puerto Peñasco, Sonora, la cantidad señalada en la presente Factura, si este pagaré no fuere puntualmente cubierto a su vencimiento me(nos) obligo(amos) a pagar intereses moratorios a razón del 5.00 % mensual.</p>	
Fecha de vencimiento: Mayo 9 2015	Acepto(amos)

Sello digital del CFDI:

LVBHjaMJ2bI/KzTEGtka15na+geesnpF2Ij2dH7VW7YarCTVei5XDigdUOwyjaUUsQDkmzGf/ZKVI5he74JWctkpjjTcHq0Vym62qT/zFdujF0khJLx7FubKzWqt21ZrzFhdQX1BHC8JDKGevtmLHXv5svclzMCVdcoDusBY=

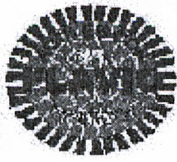
Sello del SAT:

Kx0CeeFjEQImz90F+c6j6b9jATE9E8FDoIhaqlajVIzNWXIHLQ1YaI+2a0zTndTn6pf11pmw3GUsE1M2vFchwH+RggDXJWEwMn+mkYs5DSgJGoahYseEpi21xATT1byGWB8wM7YSac2aPqH8gPAS7We9/cXtuo0tsyXraavs6w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72B9C223-894F-431B-8D12-BBA4C8FED513|2015-05-09T12:57:16|LVBHjaMJ2bI/KzTEGtka15na+geesnpF2Ij2dH7VW7YarCTVei5XDigdUOwyjaUUsQDkmzGf/ZKVI5he74JWctkpjjTcHq0Vym62qT/zFdujF0khJLx7FubKzWqt21ZrzFhdQX1BHC8JDKGevtmLHXv5svclzMCVdcoDusBY=|00001000000202864883||





FLAVIO PEREZ GARCIA
 1RO. DE JUNIO Y MALEKON KINO No. 10, EL PUERTO,
 PTO. PEÑASCO, SONORA,83554, MEXICO,
 PEGF620727D29
 Tel. 638-383-5292, 638-383-5294
flavioperezgarcia@prodigy.net.mx
aquiesconflavio@hotmail.com

FACTURA

Folio	15355
Folio fiscal:	D5B4AE0E-A235-4E10-890F-3E5572CBDF92
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	8/5/2015 15:04:31
Fecha y hora de certificación:	Mayo 8 2015 - 17:04:33
Condiciones de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen fiscal:	REGIMEN CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES PERSONA FISICA EFECTIVO
Método de pago:	

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452,COL. ROMA SUR DELEG.CUAUHEMOC,06760
Ciudad: MEXICO D.F.,DISTRITO FEDERAL



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	252.29	252.29

Importe con letra		SUBTOTAL:	252.29
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.		I.V.A.:	40.37
Efectos fiscales al pago		TOTAL:	292.66

Sello digital del CFDI

NSthaWDMYfp5VKhVw8NFTYjZVjt9ga0y9vfAYo4YbWdKSq9ZuwPB7gOzYhFzSYFTCT6EdDAy0ifxCZkhdFJJ29oY8biuyBROdfWAsRUwUaQ5WJZzqoB5DQ8uSVIESjrF81iT4IAbuXettkE/dEfQDzYbaMvQ94aNHhVWhTok5o=

Sello del SAT

TPp3xKxKlIE6jjFueAZPIPAxamJ793gi+Hi2br6WYY7ctNN5nq4mGJcnnP+2EDM0FCoXP8X4y+bobrTVrMukCO5uqsN8Y4Ut7y99UnJBbllnkhP5Q7cZ5Xe1jHBKve1T+5aylsS14ThN303ARwRTzOGb4C+hdCpmTfNRdV30=

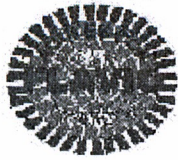
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5B4AE0E-A235-4E10-890F-3E5572CBDF92|2015-05-08T17:04:33|NSthaWDMYfp5VKhVw8NFTYjZVjt9ga0y9vfAYo4YbWdKSq9ZuwPB7gOzYhFzSYFTCT6EdDAy0ifxCZkhdFJJ29oY8biuyBROdfWAsRUwUaQ5WJZzqoB5DQ8uSVIESjrF81iT4IAbuXettkE/dEfQDzYbaMvQ94aNHhVWhTok5o=|00001000000202864883||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a
Través de Internet

Este documento es representación impresa de un CFDI

Documento Válido



FLAVIO PEREZ GARCIA
 1RO. DE JUNIO Y MALEKON KINO No. 10, EL PUERTO,
 PTO. PEÑASCO, SONORA,83554, MEXICO,
 PEGF620727D29
 Tel. 638-383-5292, 638-383-5294
flavioperezgarcia@prodigy.net.mx
aquiesconflavio@hotmail.com

FACTURA

Folio	15339
Folio fiscal:	2F32FA3D-98BB-4D6E-A413-D8C80D62C6BE
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	7/5/2015 16:02:33
Fecha y hora de certificación:	Mayo 7 2015 - 18:02:35
Condiciones de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen fiscal:	REGIMEN CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES PERSONA FISICA
Método de pago:	visa

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC, 06760
Ciudad: MEXICO D.F., DISTRITO FEDERAL



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	157.76	157.76

Importe con letra		SUBTOTAL:	157.76
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	25.24
Efectos fiscales al pago		TOTAL:	183.00

Sello digital del CFDI

K7DpfDTL+gXFfZTJAEdHu4ohsYNNICptpXpDuNYmffacbnEC4xrD/Rwt9gsGPtvy9JY5ygttvG47yEOSKHft9AmTn2otGivGRwpeyXoCAxLI/AMzdZ5CLRrFl6nSo/bb1zLeCq3B+QaxLxYQpZG42GN/kHIS7cRdS3e4fWQyFw=

Sello del SAT

Mfe1ZNoKckiTMRJEkiYKbqFGM1Lpn9bbjBpSgfWAmLFludJcl1dXGzNpRGy2WDmhY05/OR3uWVQL47yAGd4O7vXSteNbZehXeBuUAbMC9DUjvdLePnWYF0V5NjBx/nm7njlxUSMtodS5E81GJJyPTo5uHL876srw91qL4NsRaa0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F32FA3D-98BB-4D6E-A413-D8C80D62C6BE|2015-05-07T18:02:35|K7DpfDTL+gXFfZTJAEdHu4ohsYNNICptpXpDuNYmffacbnEC4xrD/Rwt9gsGPtvy9JY5ygttvG47yEOSKHft9AmTn2otGivGRwpeyXoCAxLI/AMzdZ5CLRrFl6nSo/bb1zLeCq3B+QaxLxYQpZG42GN/kHIS7cRdS3e4fWQyFw=|00001000000202864883||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a
Través de Internet

Este documento es representación impresa de un CFDI

Documento Válido

CARNE ASADA



AQUI CON NACHO
La Tradicional

MERCEDES GALINDO ZUÑIGA

AV. ALDAMA S/N COL CENTRO

SANTA ANA SONORA CP 84600

RFC : GAZM410227LH9

e-mail : aquiconnacho@sicson.com.mx

FACTURA:

A 02452

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-05-06T17:23:21

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN

SANTA ANA SONORA 2015

-05-06 15:23:11

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 1040

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

CALLE: INSURGENTES SUR

No: 452

COLONIA: ROMA SUR

CP: 06760

RFC: IFN060425C53

CIUDAD: MEXICO DF

MUNICIPIO O DELEGACION: DELEG.

ESTADO: MEXICO DF

PAÍS: MÉXICO

Folio Fiscal

F8741879-F723-4705-82B9-42928C7C9686

No. Certificado Digital

00001000000305618517

No. Serie Certificado SAT

00001000000300250292

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMOS VARIOS	\$93.10	\$93.10

REGIMEN FISCAL : "REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL"

CANTIDAD CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$93.10
CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.			I.V.A 16%	\$14.90
Condicion de Pago:	Metodo De Pago:	No. de Cuenta:	TOTAL	\$108.00
CONTADO	EFFECTIVO	NO APLICA		



Cadena Original Del Complemento De Certifiacion Digital Del Sat

||1.0|F8741879-F723-4705-82B9-42928C7C9686|2015-05-06T17:23:21|bgtIkznPOxTapGtt8g02MOLtKKPo+GW8v2pfzrxUrukLWMCIVya0EGz1ShwheFqu4d4+Zqu13rdIfxjvu8y7Wqgi1ofU55NcHHNBnfurWgmXJNzegM220LNGYRwm/h0oPbJZ/ENXigcU6aU0EFOPfn3berIqHHONkn5jMDgdBhw=|00001000000305618517|

Sello Digital Del CFDI

bgtIkznPOxTapGtt8g02MOLtKKPo+GW8v2pfzrxUrukLWMCIVya0EGz1ShwheFqu4d4+Zqu13rdIfxjvu8y7Wqgi1ofU55NcHHNBnfurWgmXJNzegM220LNGYRwm/h0oPbJZ/ENXigcU6aU0EFOPfn3berIqHHONkn5jMDgdBhw=

Sello Digital Del SAT

jVV6KRw+B47wBeY/8VyCpkiRxJ9I43Hcvt18owLF8ZXQ1JWZPGdpQwde930c9zmzgnJYCb0n6ctBJMOLk10e89ciwep9VJ5rcJqLsRoe8H1oY031shdSMiEqir3ouCMwsRn12drG6A2Xc9oQoKN4JCGi0ne2VktUr6U933CA4u8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE PROMETO Y ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A MERCEDES GALINDO ZUÑIGA EN SANTA ANA SONORA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPÚBLICA MEXICANA A ELECCIÓN DEL TENEDOR EL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ \$108.00 PESOS M.N. (SOIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.) QUE RECONOZCO ADEUDARLE, ASI COMO EL INTERÉS MORATORIO DEL _____% MENSUAL DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIRMA

FACTURA: A 02452



AV. CONSTITUCION 230
COL. PUERTO PEÑASCO SONORA MEXICO
C.P. TEL. FAX.

CASA LEY S.A. DE C.V.

MATRIZ:

CARRETERA INTERNACIONAL KM 1434 SIN NUMERO
TEL: FAX: COL. HUMAYA INFONAVIT
C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES SINALOA MEXICO
RFC.CLE810525EA1
REGIMEN: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

CONCEPTO: NOTA DE CREDITO
SERIE Y FOLIO: TCSAAC 966
No. DOCUMENTO INT: 1127012367991207470506
FECHA DE EMISION: 2015-05-07T21:49:35
EXPEDIDO EN: PUERTO PEÑASCO SONORA MEXICO
No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000202409619
No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301083052

FOLIO FISCAL: 241470EB-D260-4140-86C6-793B5B6805D7	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-05-07T22:49:53
Código: R.F.C. IFN060425C53	Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Ciudad: MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	% IVA	% IEPS	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.000	7501052470535	ADEREZO LIGHT RANCH C JAQUES	PZ	0.00	0.00	20.10	20.10
1.000	7501059236745	AGUA NATURAL PUREZA VITAL	PZ	0.00	0.00	12.80	12.80
2.000	7501023606642	ATUN AGUA NAIR	PZ	0.00	0.00	11.00	22.00
1.000	0661440000953	AZUCAR BAJA EN CALORIAS ZULKA	PZ	0.00	0.00	16.90	16.90
1.000	7501005103060	BEST FOODS REAL MAYONNAISE	PZ	0.00	0.00	21.70	21.70
1.000	7501059287471	CAFE DOLCA NESCAFE	PZ	0.00	0.00	22.50	22.50
1.000	7501012800280	CANELA ENT BOLSA GUACAMAYA	PZ	0.00	0.00	17.67	17.67
0.260	0000000000258	CEBOLLA BLANCA	KG	0.00	0.00	10.38	2.70
0.225	0000000000262	CEBOLLA MORADA	KG	0.00	0.00	12.89	2.90
1.000	7501011131002	CHICHARRON CERDO S	PZ	0.00	0.00	32.40	32.40
1.000	7501017005024	CHILE JAL RAJ VDES LA COSTENA	PZ	0.00	0.00	7.90	7.90
0.200	0000000000225	CHILE MORRON AMARILLO	KG	0.00	0.00	79.90	15.98
0.165	0000000000566	CHILE MORRON NARANJA	KG	0.00	0.00	79.88	13.18
0.475	0205130000000	CORN FLAKES NAT CORN MICHEL	KG	0.00	0.00	38.91	18.48
1.000	0000000000329	ESPINACA	PZ	0.00	0.00	3.90	3.90
1.000	7501538400056	LECHE SEMIDESC GALON PERLA	PZ	0.00	0.00	60.00	60.00
1.000	0000000000357	LECHUGA OREJONA	PZ	0.00	0.00	16.95	16.95
1.000	0000000000358	LECHUGA ROMANA	PZ	0.00	0.00	6.75	6.75
1.000	7501030484363	MINIGANSITO 5 PACK	PZ	0.00	0.00	23.00	23.00
1.000	7501000111459	PAN INTEGRAL GRANDE BIMBO	PZ	0.00	0.00	29.00	29.00
1.000	7501011133921	PAPAS ADOBADAS SABRITAS	PZ	0.00	0.00	26.50	26.50
1.000	7501011115668	PAPAS RUFFLES QUESO SABRITAS	PZ	0.00	0.00	45.00	45.00
0.535	0252863000000	PECHUGA DE PAVO KIR	KG	0.00	0.00	89.91	48.10
0.600	0000000000445	PEPINO VERDE	KG	0.00	0.00	3.98	2.39
0.930	0000000000473	PLATANO PORTALIMON	KG	0.00	0.00	10.90	10.14
1.000	7501020512281	QUESO CHIHUAHUA LALA	PZ	0.00	0.00	49.90	49.90
1.000	7501518476606	QUESO MANCHEGO REB BURR 144 GR	PZ	0.00	0.00	10.90	10.90
1.000	7501055305339	REFRESCO LIGHT COCA COLA	PZ	16.00	0.00	8.62	8.62
1.000	7501003105431	SALSA GUACAMOLE HERDEZ	PZ	0.00	0.00	17.50	17.50
1.000	7501030489535	TORTILLA DE HARINA DEL HOGAR	PZ	0.00	0.00	16.00	16.00
2.000	7501020539325	YOG PBEB LIGHT FRESA LALA	PZ	0.00	0.00	6.90	13.80
2.000	7501020539318	YOG PBEB LIGHT NATURAL LALA	PZ	0.00	0.00	6.90	13.80
1.000	7501020539431	YOGHURT PBEB MANZANA LALA	PZ	0.00	0.00	5.90	5.90
1.000	7501020539448	YOGHURT PBEB PINA COCO LALA	PZ	0.00	0.00	5.90	5.90
0.165	0000000000514	ZANAHORIA	KG	0.00	0.00	13.88	2.29

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA				SUB-TOTAL	\$643.55
CAJERO: 01236799	CAJA: 12	TICKET: 0747	DIA: 06	MES: 05	IVA 16.00%
TOTAL(CANTIDAD CON LETRA)				IEPS	\$0.00
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 93/100				TOTAL	\$644.93

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: No Identificado NUMERO CUENTA PAGO:7482



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
RMkcNu8Qo9/O9c5deSjH1WSCJWlJoCdQHMBafr4TgMb1UEh+lyME13giM9MUbS1jQoAHJIsMMRcZrcOcSLJNsDogrGHbOp3qDHLfLzHw7VRR8F+jKvKkr+1a2XAca2K75eJhJoGHTb2nPXiXe2SQ13YMTMhmqx5+UkNcxZjJlOaU=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
P+hSsHy/vadRks26M3svduswHBkZk6Nxl4V5xNPHO8IWz3kMa2h0vf7nh8BEC1SnoJlaQMXFaEqEzP8mkYnrb1JHb9CP4WJvmlHlRy+lwnHvDbMcKug/nGu ep4FlqoXqa3pgM9GSKLTJYCMyDjuUlhIV0eRER+SY55s9wxQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|241470EB-D260-4140-86C6-793B5B6805D7||RMkcNu8Qo9/O9c5deSjH1WSCJWlJoCdQHMBafr4TgMb1UEh+lyME13giM9MUbS1jQoAHJIsMMRcZrcOcSLJNsDogrGHbOp3qDHLfLzHw7VRR8F+jKvKkr+1a2XAca2K75eJhJoGHTb2nPXiXe2SQ13YMTMhmqx5+UkNcxZjJlOaU=|P+hSsHy/vadRks26M3svduswHBkZk6Nxl4V5xNPHO8IWz3kMa2h0vf7nh8BEC1SnoJlaQMXFaEqEzP8mkYnrb1JHb9CP4WJvmlHlRy+lwnHvDbMcKug/nGu ep4FlqoXqa3pgM9GSKLTJYCMyDjuUlhIV0eRER+SY55s9wxQ=|00001000000301083052||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI pag 1 de 1

**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	8111504010127200045739
Importe	\$248.84
Fecha	27/05/2015 03:48 p.m.
Folio	93006

[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 27/05/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 2720

NOMBRE CHAVEZ ABRIL REBECA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION C-1192 PEÑASCO 06-09 MAYO DEL 2015

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: \$ 248.84

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010127200045739

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