

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional</p>
---	--

**COMISIÓN : 0000001195**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	06.05.2015 Al 09.05.2015	4	3

**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	870.00	3	2,610.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	2,405.71	384.92	2,790.63
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	219.28	35.09	254.37
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,336.52	213.85	1,550.37
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	328.00	0.00	328.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	454	13.57	1,550.37		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			328.00		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>			4,923.37		4,289.51	633.86	4,923.37

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 atendio a trabajadores en modulo de credito que se instalo en Municipio de Puerto Peñasco.

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 10%

FECHA  
12.06.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Dessens Gamez Arturo  
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi  
R. F. C.: DEGA630920J96 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: \$ 254.37 ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Dessens Gamez Arturo  
00003949

Funcionario que Autoriza  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268



FACTURA
ABR 2759
FOLIO FISCAL
9730E832-6F0B-4DAA-A494-F9AEDF58DA7E
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Mayo 9 2015 - 12:58:42
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202864883

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

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

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

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

<b>PAGARE</b>	Factura ABR 2759
<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 <u>5.00</u> % mensual.</p>	
Fecha de vencimiento: Mayo 9 2015	Acepto(amos)

**Sello digital del CFDI:**

KP5w1lhB1MqXfH7R0/UbiG1fcRvIJAroz11GTeDNFgJRUAKuv08zqUWn0XCzQxrH9I1o/q3ZHcinKJGSXGekwGPz781b3t8fTXUixIMWBHsYC8+7K9aBs0Hum0qrPIMSJ7w+QIw8VujXLQR0oS4vzv+1+06ghWato7kMpFwa+0=

**Sello del SAT:**

gZnZwBvF+ZTEy9RoeWo4AVMFFhtbcFMTJB8MkvOeETCQHpKLSQSM/StmyrpXogD+xRwTKChQ8AbHLFIz7NwK9HfExrgBdFDZtJ9SyIN1RLITa8LKU1Dsn3/gF470o1nQ2jN3NsGLFuCaIyCF/Q5JreXAP7m5EKjFAQugoHXKVS9Y0=

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

||1.0|9730E832-6F0B-4DAA-A494-F9AEDF58DA7E|2015-05-09T12:58:42|KP5w1lhB1MqXfH7R0/UbiG1fcRvIJAroz11GTeDNFgJRUAKuv08zqUWn0XCzQxrH9I1o/q3ZHcinKJGSXGekwGPz781b3t8fTXUixIMWBHsYC8+7K9aBs0Hum0qrPIMSJ7w+QIw8VujXLQR0oS4vzv+1+06ghWato7kMpFwa+0=|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](mailto:flavioperezgarcia@prodigy.net.mx)  
[aquiesconflavio@hotmail.com](mailto:aquiesconflavio@hotmail.com)

FACTURA	
Folio	15356
Folio fiscal:	3E4CEA6C-A669-44A8-80A8-94A909FB6B06
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	8/5/2015 15:05:08
Fecha y hora de certificación:	Mayo 8 2015 - 17:05:10
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. CUAUHTEMOC, 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			<b>SUBTOTAL:</b>	252.29
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.			<b>I.V.A.:</b>	40.37
Efectos fiscales al pago			<b>TOTAL:</b>	292.66

Sello digital del CFDI

H88x31VZjMrWx6/bfEUS34W0q59vi71rVXGL/Cc0rAVJnehPog!9ce6CKmXfyXp2mlyXKD4Vu8p0oo+QncIj0rQoU30Pkr9c45H8dvVewrKzZvHpcwsf0R6ea4gMlIKMQlgyTckC2TgMVNz3Uy4ofWxb3Ita5gPdqB5yBOF/08=

Sello del SAT

JRLRSgPOTbU4Pju5aQzIRtGj2Dl9JCK2O+OSUfrixelf+ezsjMW9vifhfZKVOMFJ14xi5HXbaHRKZhc  
 dxA9+J2L9k2NBLXhb9QeD5OokXB50y5j2Jlck1W+qoBb7L53elQe0Lpcw/YvhVOI3EKKMFeZqGPiB3pU  
 tgPoFjuhT5I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|3E4CEA6C-A669-44A8-80A8-94A909FB6B06|2015-05-08T17:05:10|H88x31VZjMrWx6/bfEUS34W0q59vi71rVXGL/Cc0rAVJnehPog!9ce6CKmXfyXp2mlyXKD4Vu8p0oo+QncIj0rQoU30Pkr9c45H8dvVewrKzZvHpcwsf0R6ea4gMlIKMQlgyTckC2TgMVNz3Uy4ofWxb3Ita5gPdqB5yBOF/08-100001000000202864883|

**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](mailto:flavioperezgarcia@prodigy.net.mx)  
[aquiesconflavio@hotmail.com](mailto:aquiesconflavio@hotmail.com)

FACTURA

Folio	15338
Folio fiscal:	5C282787-745A-4209-82F2-E9AFC63DC229
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	7/5/2015 16:01:40
Fecha y hora de certificación:	Mayo 7 2015 - 18:01:43
Condiciones de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen fiscal:	REGIMEN CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES PERSONA FISICA
Metodo de pago:	visa

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



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	417.07	417.07

Importe con letra		<b>SUBTOTAL:</b>	417.07
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		<b>I.V.A.:</b>	65.93
Efectos fiscales al pago		<b>TOTAL:</b>	478.00

Sello digital del CFDI

xOxG0hOXFsOenKdTuvng6syA8Etb556TPI7SHr3xpBnxhublclMoc0Ukoyu4L+CK7EZ60JQnHSVU4JKUFtclUr  
 gDDkqM/zfllxg4wyhfjVfbe5GbfcdwkQZj/4omb8xeciwULU3sP5QaSR6P4jqtUKRJPpk0XRvth4gPrdSjuw8=

Sello del SAT

FMXIVGE94pfUWfBdVnltuDn26qUQM7pjrBYKA69zV8webzKCI5NF1WgK0X8scU3wHgW//TU7KntPsa99  
 5FnTDmYPU4oLI46pKl.mhKHCN1M1/H6HvI8Co7M38y6in9Igl0zpxX73XM74LC0348DFWioukkuheOPmE  
 K18ybbL+90c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||5C282787-745A-4209-82F2-E9AFC63DC229|2015-05-07T18:01:43|xOxG0hOXFsOenKdTuvng6syA8Etb556TPI7SHr3xpBnxhublclMoc0Ukoyu4L+CK7EZ60JQnHSVU4JKUFtclUrgDDkqM/zfllxg4wyhfjVfbe5GbfcdwkQZj/4omb8xeciwULU3sP5QaSR6P4jqtUKRJPpk0XRvth4gPrdSjuw8=|00001000000202864883||

**CFDI** Comprobante Fiscal Digital a Tráves de Internet

Este documento es representación impresa de un CFDI

Documento Válido



# APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

**Factura: HL 28153**

Folio Fiscal: 95429720-8CA1-5C49-8D47-5A464E6F1D37

EXPEDIDA EN Sucursal

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA No. 462 Col.: REAL DE LOS ARCOS

No. Certificado Emisor: 00001000000202404784

Ciudad: HERMOSILLO Estado: SONORA Cod. Postal: 83200

Fecha y Hora de Emision: 2015-05-09 16:12:49 P.M.

Fecha y Hora de Certificacion: 2015-05-09T17:12:50

Tel.: 662 262 0503

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## CLIENTE

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio : INSURGENTES SUR 452

Colonia: ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC

Cod. Postal: 06760

Ciudad: MEXICO

Estado: Distrito Federal

Cantidad	Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Total
1.000	No Aplica	CONSUMO SEGUN TICKET 0023	441.38	441.38

## IMPORTE CON LETRA

\*\*\* ( QUINIENTOS DOCE Pesos 00/100 M.N. ) \*\*\*

## TOTAL

SubTotal:	441.38
Iva al: 16.0000 %	70.62
Total Factura:	512.00

Forma de Pago	Método de Pago	Num. Cta. Pago
Pago en una sola exhibicion	No Identificado	NO IDENTIFICADO

Expedido en: HERMOSILLO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

ZB7PkiJlCeFj2z2Qn/XOoSN2RAcgnxUfVM4/aEgZMOlaKisF0TlZqCKcoFnGex5aPmw2Xofv0BOEDutJqG8I64ve8d13u8GXB5N6Ei8R+SngeaaEswSfaQCqMdCZDv+0wgFOITacF0jdRXL4wBaU0yFAPygd7NBWYD66KTXh4=

Sello del SAT:

WL0BiazJFRzze3LhXdc4YXWQWGSsaj9GejKV9TKlqrpCdKY3wAsvfwMeAhuXnsO48xedUgruPOquHoXulWz2bSdVnqklkWhbHubLa4Oj1SPRCiqRR9eOFMi3L5Q1MGu6JSqYcCPD8luxx6UhBYEYwyHMrdbfNH4vnX8h3U/g=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: ||1.0|95429720-8CA1-5C49-8D47-5A464E6F1D37|2015-05-09T17:12:50|ZB7PkiJlCeFj2z2Qn/XOoSN2RAcgnxUfVM4/aEgZMOlaKisF0TlZqCKcoFnGex5aPmw2Xofv0BOEDutJqG8I64ve8d13u8GXB5N6Ei8R+SngeaaEswSfaQCqMdCZDv+0wgFOITacF0jdRXL4wBaU0yFAPygd7NBWYD66KTXh4=|00001000000200011997||

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 02451

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN  
2015-05-06T17:22:09

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN  
SANTA ANA SONORA 2015  
-05-06 15:21:59

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 1040

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

CALLE: INSURGENTES SUR

COLONIA: ROMA SUR

CIUDAD: MEXICO DF

ESTADO: MEXICO DF

No: 452

CP: 06760

RFC: IFN060425C53

MUNICIPIO o DELEGACION: DELEG.

PAÍS: México

Folio Fiscal

1C29CC18-1E83-47E7-A2A3-15BFA62D887E

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:

CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL

\$93.10

I.V.A 16%

\$14.90

TOTAL

\$108.00

Condicion de Pago:

Metodo De Pago:

No. de Cuenta:

CONTADO

EFFECTIVO

NO APLICA



Cadena Original Del Complemento De Certifiacion Digital Del Sat

||1.0|1C29CC18-1E83-47E7-A2A3-15BFA62D887E|2015-05-06T17:22:09|C6sHfXME0kDMcVewqV66HavbseI2MYtcanyUMR0XkF48aBPechBeJDJjgk0nygf5aDwo+RbGsrwnk8k9Ixmaak6LmQ18S1irfpuv8h1+gu/47NqxxqmsJYe511psfZiZLw0WPweH5iPaFdmQecm2gMXetrN/N1Bi19hovbarI=|00001000000300250292||

Sello Digital Del CFDI

C6sHfXME0kDMcVewqV66HavbseI2MYtcanyUMR0XkF48aBPechBeJDJjgk0nygf5aDwo+RbGsrwnk8k9Ixmaak6LmQ18S1irfpuv8h1+gu/47NqxxqmsJYe511psfZiZLw0WPweH5iPaFdmQecm2gMXetrN/N1Bi19hovbarI=

Sello Digital Del SAT

NcmPuAXHIdfdKcUjTfnQPTpxJWVzQpmo0/70eOhhsy5rBCmed3aDzDhYz2CLvgnCqgDu8xjQGZ1Zkwutsx8TgHAF91wxr8cmqL5PkociPjouloyqbHQ1sojsxcDSYN7uind4kNNI3Z1btzeiw46CNA/E16mGJbIV8U9NyhW4pk=

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. (SOBICIENTE OCHO PESOS 00/100 M.N. PESOS M.N.) QUE RECONOZCO ADEUDARLE, ASÍ 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 02451



**Domicilio Fiscal:**  
 GRUPO ANGELES COPILCO, S.A DE CV.  
 Dom : CALLE OBREGON No. 199  
 Col : LA GRANJA, C.P. 83695  
 Cd : H. CABORCA, SONORA, MEXICO  
 RFC : GAC050124E14  
 SIC : 113277 ES : E09157  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONA MORAL

**Lugar de Expedicion:**  
 CALLE OBREGON No. 199  
 LA GRANJA  
 H. CABORCA, SONORA, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
E	29391	1/1
<b>Fecha y Hora</b>		
2015-05-08	17:33:08	

Ciente CNet 15976

Nombre : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Domicilio : INSURGENTES SUR No. 452 - .  
 Colonia : COL. ROMA SUR, CP: 06760  
 Ciudad : DELG. CUAUHEMOC, MEXICO DF, MEXICO  
 RFC : IFN060425C53

Tipo Comprobante : ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000301963883  
 Folio Fiscal : 60e8fb06-cd49-4690-962d-1cb9d265a65a  
 Certificado SAT : 00001000000301634628  
 Fecha Hora Certif : 2015-05-08T19:34:50

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
22.110	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.7489	259.77

FOLIOS(1892330 ,)

METODO DE PAGO: Efectivo  
 NUMERO CUENTA : 0000

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	259.77
	IVA 16 %: \$	40.26
TRESCIENTOS PESOS CON 03/100 MN	Total: \$	300.03
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|60e8fb06-cd49-4690-962d-1cb9d265a65a|2015-05-08T19:34:50|Fup0V4y/WfXK1okYLM80Do5P2CtKcU2i2PKG2ppPDkq4nPWA51Dt1J8p+Ubd6vRoeN0TBrdVQwCRxpw+Pb5hoBz4oSHiagg9TntZjAjJ7tweEX1toY4MkGLxIN7URoQfBUY2DILezN14WTK5IzdT6QxXWA22FwYHBMeteaOcYs=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

Fup0V4y/WfXK1okYLM80Do5P2CtKcU2i2PKG2ppPDkq4nPWA51Dt1J8p+Ubd6vRoeN0TBrdVQwCRxpw+Pb5hoBz4oSHiagg9TntZjAjJ7tweEX1toY4MkGLxIN7URoQfBUY2DILezN14WTK5IzdT6QxXWA22FwYHBMeteaOcYs=

Sello digital del SAT:

AG06mXhFKF+hX4675D01F359F51hLFVpwh4Maj02w+B1CJhe3MIj1rWmU17xv3Crsgp8eA4r4mJ1Qbc8ON484pw/xApv+3sC39FzRvb+SHDt3F6k8nRk1m5OefzN/z9kDuEBLgrZhu4DKEx3nw1nh0tzoENJ/MndArd5FeM=



E 29391 : viernes, 08 de mayo de 2015, Yo INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO ANGELES COPILCO, S.A DE CV., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de H. CABORCA, SONORA EL sábado, 23 de mayo de 2015 LA CANTIDAD DE \$ 300.03 ( SON TRESCIENTOS PESOS CON 03/100 MN ). Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES : Nombre y Firma \_\_\_\_\_





**Domicilio Fiscal:**  
 GRUPO ANGELES COPILCO, S.A DE CV  
 Dom : CALLE OBREGON No. 199  
 Col : LA GRANJA, C.P. 83695  
 Cd : H. CABORCA, SONORA, MEXICO  
 RFC : GAC050124E14  
 SIC : 113277 ES : E09157  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONA MORAL

**Lugar de Expedición:**  
 CALLE OBREGON No. 199  
 LA GRANJA  
 H. CABORCA, SONORA, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
E	29268	1/1
Fecha y Hora		
2015-05-06	16:05:22	

Cliente CNet 15976

Nombre : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 Domicilio : INSURGENTES SUR No. 452 -  
 Colonia : COL. ROMA SUR, CP: 06760  
 Ciudad : DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO DF, MEXICO  
 RFC : IFN060425C53

Tipo Comprobante : ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000301963883  
 Folio Fiscal : edb16b96-f7c3-406c-9c0a-fc604a16395c  
 Certificado SAT : 00001000000301634628  
 Fecha Hora Certif : 2015-05-06T18:30:17

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
7.370	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.7489	86.59

FOLIOS(1890997 ,)

METODO DE PAGO: Efectivo  
 NUMERO CUENTA : 0000

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: \$	86.59
IVA 16 %: \$	13.42
<b>Total: \$</b>	<b>100.01</b>
Moneda:	MXN

CIENTOS PESOS CON 01/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|edb16b96-f7c3-406c-9c0a-fc604a16395c|2015-05-06T18:30:17|c5Yqs4L8HQaZn+7wLJ13MjWZFK6g9n5NqJGeNF4UF1TnyJPLa8DWGVCh8pE/2qvLe63o6N5rm5subex3nj2/mAgkX1c3AV4J34V2Iwr8K0cDU+eK0n9/mJ5WnR4s5NAZXDBrP1cuI81sc478uRZPbFCwrFV7kdW0bUxs8Wdg8=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

c5Yqs4L8HQaZn+7wLJ13MjWZFK6g9n5NqJGeNF4UF1TnyJPLa8DWGVCh8pE/2qvLe63o6N5rm5subex3nj2/mAgkX1c3AV4J34V2Iwr8K0cDU+eK0n9/mJ5WnR4s5NAZXDBrP1cuI81sc478uRZPbFCwrFV7kdW0bUxs8Wdg8=

Sello digital del SAT:

hXN3ngsHMr91tuF03OMZ4pYt03mtNwzbf/dbnPgZFH7nYPTbqhvxvh3xYkon5QNoZV6y5400GR416Ynn4Qc0z0KcE2z2nQN5B0PzuZD96Shn6MwsYwsIPJF9Y7BQPtu561auQk5ybd1NnwXdf7wRrpE3ZznA6D2C9FLUHV21I=



E 29268 : miércoles, 06 de mayo de 2015, Yo INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO ANGELES COPILCO, S.A DE CV., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de H. CABORCA, SONORA EL jueves, 21 de mayo de 2015 LA CANTIDAD DE \$ 100.01 ( SON CIENTOS PESOS CON 01/100 MN ). Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES : Nombre y Firma \_\_\_\_\_

**Emisor**  
 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO EL SAUCITO CP  
 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA  
 RFC CRG930622UC6  
 TEL: (662)3176154

**Factura**  
 FC-76169  
**Fecha**  
 06/May/2015 12:05:40  
**Forma de Pago**  
 EFECTIVO

**Ciente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES.  
 INSURGENTES SUR NO.452 - ROMA SUR CP 06760 DELEG.  
 CUAUHTEMOC MEXICO D. F.  
 RFC IFN060425C53  
 Cliente: 14169

**Domicilio Expedición**  
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO  
 EL SAUCITO CP 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO  
 SONORA

**Expedida en**  
 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

**Para Descargar su factura ingrese en <http://www.combustiblesperisur.com>**

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
40.570	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	476.65
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>	476.65
Quinientos cincuenta Pesos 53/100 M.N.			<b>16% IVA</b>	73.88
			<b>Total</b>	550.53
<b>Adicionales</b>				
343402				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b> 86A07EEF-BE25-4510-8497-B4A8672CE618	<b>Fecha de Certificación</b> 06/May/2015 15:05:58	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000203051706	<b>No. Certificado</b> 00001000000305847700
---	---	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
 GvHhwOL1e10IXCVgMCpkMSLd10pppIuJKSdrYd096At1IbZCzF2qmWZ6SdySOyjSqyU/Rdh2+e8SW8Y2L2ZBLFwiKlvgiJ0CbAIWFKtcDs  
 FRzInuP4lu6sbGNSMTOF54qFt6S3g2Ew+DKYFObp7i5QmhrVmFyXUjU91c72+82tM=

**Sello Digital del SAT**  
 OSXJegIR5H77ME0FE9HcUG0Tav3ysbW050V/BrTK9ByOj7T8iEqlWp+mjvU2LIhaPHjV8qs+HMhIKdHTO2Is2kCvdtMyMal08YahGfcfary  
 zUs3LcDoqrn7GhbJW1GT6V4ee8yct2o6NpH1h5GMIadu/H+DW0/jFxiOF3kBAkCw=



**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.0|86A07EEF-BE25-4510-8497-B4A8672CE618|2015-05-06T15:05:58|OSXJegIR5H77ME0FE9HcUG0Tav3ysbW050V/BrTK9ByOj7T8iEqlWp+mjvU2LIhaPHjV8qs+  
 HMhIKdHTO2Is2kCvdtMyMal08YahGfcfaryzUs3LcDoqrn7GhbJW1GT6V4ee8yct2o6NpH1h5GMIadu/H+DW0/jFxiOF3kBAkCw={00001000000203051706||

# ESTACION PEÑASCO

ESTACION DE SERVICIO 2485  
 CLAVE PEMEX  
 0000105903

## Factura

SERIE:  
 FOLIO: 1320  
 FECHA: 8/5/2015 15:49:22

### Documento Válido

AVENIDA PRIMERO DE JUNIO 5, COLONIA EL PUERTO, 83554, PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO, SONORA, MEXICO  
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



EDILIA MONTIJO LEON

MOLE390808377 AVENIDA PRIMERO DE JUNIO No. 5 COLONIA EL PUERTO, PUERTO PEÑASCO 83554, PUERTO PEÑASCO SONORA MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R.F.C.: IFN080425C53  
 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
 Teléfono:  
 Ciudad: DELEG. CUAUHEMOC  
 Colonia: ROMA SUR  
 Estado: D.F.  
 C.P.: 06780  
 País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
34.27500	LITROS	MAGNA 32011	11.74800	402.66

Importe con letra  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.  
 EFECTIVO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	402.66
I.V.A.:	62.45
TOTAL:	465.11

419.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fácil y completo

Folio fiscal:	B7975818-69C0-4713-9F13-5DB676533E90
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 8 2015 - 17:49:25

Sello digital del CFDI  
 xZoYdNesJWlk6KuESiArTDwxtCEX9njidsVug7Qs32COQ+fgn0iMo5dViVON21Rv5gRD6KD+TfaHxAGaw7wb2  
 LIzEC/0iPGQ5My8aYKJU/sg1cIcY22z7p5+EHdWUjVRGO/EMbkLHvWCGsr6IPG5mUcXi+8Egfar+nrlsRhjII=

Sello del SAT  
 Zd1ONEn+YdG+dVQ6qdMgFfvUBM/xgf28ov7NTmGxqslQxsQ44s6NDGgNKsRT6NDTS2yvv0NRbYupQgjhT  
 BMLVp9FydaTvs8Ss2faFVpaiOppsOytXDrVf9wRV9396QokiwAR7rvM383oCylak3HL/g91f001TcHg  
 nTf2s894+0Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|B7975818-69C0-4713-9F13-5DB676533E90|2015-05-08T17:49:25|xZoYdNesJWlk6KuES  
 IarTDwxtCEX9njidsVug7Qs32COQ+fgn0iMo5dViVON21Rv5gRD6KD+TfaHxAGaw7wb2LIzEC/0iPGQ  
 5My8aYKJU/sg1cIcY22z7p5+EHdWUjVRGO/EMbkLHvWCGsr6IPG5mUcXi+8Egfar+nrlsRhjII|=|0000  
 1000000202864883||

**Emisor**  
 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA S.A. DE C.V.  
 BLVD. LOPEZ PORTILLO ESQ. SIMON BLEY NO. 437 - LOS JARDINES  
 CP 83113 - HERMOSILLO SONORA  
 RFC CSL110411U87  
 TEL: (662)1361111

**Factura**  
 FC-76599  
**Fecha**  
 09/May/2015 15:53:24  
**Forma de Pago**  
 TARJETA

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452 - COLONIA ROMA SUR CP 06760 DELEGACION  
 CUAUHTEMOC MEXICO D. F.  
 RFC IFN060425C53  
 Cliente: 10036

**Domicilio Expedición**  
 BLVD. LOPEZ PORTILLO ESQ. SIMON BLEY NO.  
 437 - LOS JARDINES CP 83113 - HERMOSILLO  
 SONORA

**Expedida en**  
 - HERMOSILLO SONORA

**Para Descargar su factura ingrese en <http://www.combustiblesperisur.com>**

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
13.265	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	155.85
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>	155.85
Ciento ochenta Pesos 00/100 M.N.			<b>16% IVA</b>	24.15
			<b>Total</b>	180.00
<b>Adicionales</b>				
1569905				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b> 689BF484-66FD-44CD-90D7-C9E39BAC43CA	<b>Fecha de Certificación</b> 09/May/2015 18:53:30	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000203051706	<b>No. Certificado</b> 00001000000305857214
---	---	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
 U583qVUSXguf6SIbu/qVOJnw49jJ3hncYf5VoeXyne7mPLYVr1RICEqX7c527CXjh1gf2Cv9z4WhHbFIP9hjNQ+L0m0HjDjK3mZCX81dm7  
 35ruUDZvezKar90jLq6HuPh6Di1/+kOWR+uvZ8HTBnezQ1A+eFoI+0Sv2OSnpAmtA=

**Sello Digital del SAT**  
 HezBdE+At9bqz7156yVGg3LyzkFfXz7YBGsM1+FkFj201hovZd0ZKA5618NJRC/to2BR1a+dr0tSmhz9rzLLh+ZPdWu2d0iTzj2+OYHScpr  
 4intZcg0nqN3JEopsP2v+iBYaDJc93HI2NLnfDGPiIARel7rg/6BsWn144YS7WB4=



**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.0|689BF484-66FD-44CD-90D7-C9E39BAC43CA|2015-05-09T18:53:30|HezBdE+At9bqz7156yVGg3LyzkFfXz7YBGsM1+FkFj201hovZd0ZKA5618NJRC/to2BR1a+d  
 r0tSmhz9rzLLh+ZPdWu2d0iTzj2+OYHScpr4intZcg0nqN3JEopsP2v+iBYaDJc93HI2NLnfDGPiIARel7rg/6BsWn144YS7WB4|=00001000000203051706||

**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	8111504010139490048463
Importe	\$328.00
Fecha	12/06/2015 12:53 p.m.
Folio	41208

[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 12/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	3949	NOMBRE	DESSENS GAMEZ ARTURO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1195 PEÑASCO

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: \$ 328.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010139490048463

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

**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	_____ Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001195

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	3	2,610.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 370/100 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		
	454	13.57	1,550.37	
PEAJE			328.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			4,923.37	

\_\_\_\_\_  
 Dessens Gamez Arturo, 00003949  
 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760061554797114
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,923.37 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 37/100 M.N.)		