

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	COMISIONADO _____ Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001327

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	02.07.2015 Al 02.07.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	236.24	32.75	268.99
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,160.85	185.75	1,346.60
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	122.51	0.00	122.51
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	277	14.38	1,006.60		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			340.00		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			1,781.60		1,563.10	218.50	1,781.60

Viaticos Hermosillo- Caborca 2 Julio 2015 CANACO CABORCA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo - Caborca 2 julio 2015 CANACO CABORCA. Se atendio a trabajadores citados para su tramite en modulo de credito en oficinas de CANACO en Caborca

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
04.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Gamez Arturo
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: DEGA630920J96 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 02.07.2015 AL: 02.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

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

Comisionado
Dessens Gamez Arturo
00003949

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 02/07/2015 08:51

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY, NUEVO
LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
ALDAMA NOG
AVE. ALDAMA #408 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA,
MEXICO
C.P. 84600

LUGAR DE EXPEDICION:
AVE. ALDAMA #408 SANTA ANA, SANTA ANA SONORA

CLIENTE:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION
CUAUHTEPEC, MEXICO DF, MEXICO
C.P. 06760
IFN060425C53

FECHA, HORA: 2015-07-02T10:51:25

UUID: 7e4bbc8f-83dc-46a0-92a1-23ecc04a438e

SERIE: NLS
FOLIO: 135296373

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	3EA AGUACIEL 1 LT	10.50	31.50
	1EA REFP2AAMERREG	10.78	10.78
SUBTOTAL			42.28
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			1.72
TOTAL			44.00

Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-07-02T10:51:25

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.017e4bbc8f-83dc-46a0-92a1-23ecc04a438e|2015-07-02T10:51:25|PK4TQV9fHi23peHq73A|0a6nHTwx2IjyghzPonyuFbDz16ny21CCAeeHFT92p7VCXCcxFN10zPLL61rRSp0uqilVe4G+QKZx93jm80yKCDvP/a56HjJPBmouliF0n2nLDBKxFQDJ1b7ZaYTCERE+3Q78aL1j95t7Uzfxg0xz80A=100001000000262693892|1

SELLO DIGITAL OXXO
PK4TQV9fHi23peHq73A|0a6nHTwx2IjyghzPonyuFbDz16ny21CCAeeHFT92p7VCXCcxFN10zPLL61rRSp0uqilVe4G+QKZx93jm80yKCDvP/a56HjJPBmouliF0n2nLDBKxFQDJ1b7ZaYTCERE+3Q78aL1j95t7Uzfxg0xz80A=

SELLO DIGITAL SAT
BuX6gi+Uw04yQX5yiIcD+aGkbTqa0n6LLb5hrqdMELb1tWj1075RLt8Cv4z1Xux00T005D6tj1g0S6UXUvU9ceTxuCuKfuH5nz2gxfKLBujsd1b24qpUySSuSX6nuUwzx3ny15ftOPdPREc22klnFFu0Thq2+qWpLtyfHXUfok=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Handwritten calculation:
10.78
10.72

12.47 16%
31.53 0.16

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 03614

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-07-02 20:50:16

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN
SANTA ANA SONORA 2015
-07-02 18:50:02

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
025E6598-56DD-48EF-A6A5-DC21928A254C

No. Certificado Digital
00001000000305618517

No. Serie Certificado SAT
00001000000300250292

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMOS VARIOS	\$193.96	\$193.96

REGIMEN FISCAL : "REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL"

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.

SUB-TOTAL

\$193.96

I.V.A 16%

\$31.03

Condicion de Pago:

Metodo De Pago:

No. de Cuenta:

CONTADO

EFFECTIVO

NO APLICA

TOTAL

\$224.99

Cadena Original Del Complemento De Certifiacion Digital Del Sat

||1.0|025E6598-56DD-48EF-A6A5-DC21928A254C|2015-07-02T20:50:16|SyA9d6b6Ms9XXvIACZCRlRerF11n8vZ1B+v15NyGZBA+TujQ+L0B505GvN+C5I0840rJEMryw+p+11I3BKcN4NBYfSIyYcrkElmV09NTcx0Dhr3f4bgXJL9jbGsfNO/zhyyATZB3Eeg+Rp268L3TRFDRN6E7hx4dS95w738gy8=|00001000000300250292||

Sello Digital Del CFDI

SyA9d6b6Ms9XXvIACZCRlRerF11n8vZ1B+v15NyGZBA+TujQ+L0B505GvN+C5I0840rJEMryw+p+11I3BKcN4NBYfSIyYcrkElmV09NTcx0Dhr3f4bgXJL9jbGsfNO/zhyyATZB3Eeg+Rp268L3TRFDRN6E7hx4dS95w738gy8=

Sello Digital Del SAT

EqGiuzhg1u6yKb/h1zdnhvpBv4oASwtkveI888wk1fk4A0FuKrlhhueiuqadTUMIzdooUJoSqdV0Fwh/61q+23bh0/nXzGgEHPCLPXwkPx0AZZ7oLdD6vHuk6/3F/fva/KhVC/f4Xwmm8u9kh7P9achNTHAwkLdyzE418Jvvys=



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 \$ **224.99** PESOS M.N. (DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 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 03614



Plaza Progreso SA de CV

Boulevard Solidaridad No. 735 Tels. 662-264-51-81 Fax. 662-264-51-81
Solidaridad C.P. 83116 Hermosillo, Sonora MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición : Hermosillo, Sonora

FACTURA
Ai - 36955
No. Certificado
00001000000202374816
Datos del Timbrado
Certificado SAT
00001000000203051706
Folio Fiscal
CF6F1B8D-5A76-4262-AAF2-37
CD5442C4D0
Fecha
02/07/2015 08:23:31

FACTURADO A:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR 452 DELEGACION Colonia: CUAUHEMOC ROMA SUR CP 06760
MEXICO Estado: Distrito Federal Pais: MEXICO Telefono:
CP: 67600 R.F.C.:IFN060425C53

Table with 7 columns: Codigo, Cant, Unidad, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 32011, 44.24, LTS, MAGNA, 11.7489, 519.77

Numeros de Folio:
5545656

Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO (No. Cta: NO IDENTIFICADO)
RFC PPR960911JY5 Este Documento es una representacion impresa de un CFDI
Clave Pemex 0000108553, No. ES 5248
SON: SEISCIENTOS PESOS 34/100 M.N.

Subtotal 519.77
16.0000% IVA 80.57
Total 600.34



Sello digital del Emisor:
Aelx+L2rmNDGzEltbuH+ApSpHTU81/b6jbn8ZLrmJtB7M5OE3XT+V+6SXubEKG5KpXgKxF2YyF17Xbi6JscKZ6gfpv1vH91vsJd0VbB
hMfq7AEzcSfC06DfajjLBsdr5xLWm3kw5qnsmvTKiopqS5PG9WCLGbQE00LN9ZDbpl=
Sello digital del Proveedor:
XpdtP+pl0JQoz0LYznreB68hfywb6luV10niDsj6AezbfGulWmjGlizALJrTtWQ+6y3pRnqcG8Un7ZMdy2gQxwC+Mnp6rdm8bDR+TdxQnO
S3Wbqq2leBMVgZBMKHWizO1RsTCJeEX5Q6B6/MFhcvXA8NB621k2KKHYODc7xPnAq0=
Cadena Original del complemento de certificación digital
||1.0|CF6F1B8D-5A76-4262-AAF2-37CD5442C4D0|2015-07-02T08:23:31|Aelx+L2rmNDGzEltbuH+ApSpHTU81/b6jbn8ZLrmJtB7M5O
E3XT+V+6SXubEKG5KpXgKxF2YyF17Xbi6JscKZ6gfpv1vH91vsJd0VbBhMfq7AEzcSfC06DfajjLBsdr5xLWm3kw5qnsmvTKiopqS5P
G9WCLGbQE00LN9ZDbpl=|00001000000203051706|

PAGARE No. Ai - 36955 Fecha Emisión 02/07/2015 Fecha Vencimiento 02/07/2015 Importe 600.34
Por este PAGARE prometo(emos) y me(nos) obligamos a pagar incondicionalmente a Plaza Progreso SA de CV., en Hermosillo, Sonora., o en cualquier
otra plaza de la Republica a elección del tenedor, en su fecha de vencimiento el importe de:
SEISCIENTOS PESOS 34/100 M.N.
que reconocemos adeudarles así como el interes moratorio del % mensual
Las obligaciones anteriores las contraemos mancomunada y solidariamente; en consecuencia la sociedad acreedora podrá exigir de todos a prorrata
o de cualquiera de nosotros en su totalidad, el importe de las mismas obligaciones sin que el segundo caso tenga derecho al requerido para
implorar el beneficio de la división.
En caso de que la autoridad judicial despachare ejecución contra todos o cualquiera de nosotros, con motivo de este PAGARE desde ahora
renunciamos al derecho de designar bienes para embargo, y el articulo 43l fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como
supletorio del mercantil consintiendo en que tal embargo se practique en los bienes que señalen exclusivamente la sociedad acreedora, aun sin
sujetarse al roden establecido en el articulo 1395 del Código de Comercio el cual precepto también renuncia.
NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DIRECCION INSURGENTES SUR 452 DELEGACION Col. CUAUHEMOC ROMA SUR CP 06760 C.P. 67600
LUGAR MEXICO, Distrito Federal, MEXICO

ACEPTA (AMOS)

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-84595
Fecha
 02/Jul/2015 20:25:41
Forma de Pago
 EFECTIVO

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

Domicilio Expedicion
 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
30.951	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	363.64
Importe con letra			Subtotal	363.64
Cuatrocientos veinte Pesos 00/100 M.N.			16% IVA	56.36
			Total	420.00
Adicionales				
1655139				

406.26

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 992A5538-C9E3-44C7-9FF6-881A9F8CAD3E	Fecha de Certificación 02/Jul/2015 23:25:44	No. Certificado SAT 00001000000203051706	No. Certificado 00001000000305857214
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor
 UUS6290UqB5ZDtwywRXy+m1kuM7wqgLcdrjh2Ij0+xF909Y219xPKKYUCanGvGE82f++HrTMC+0pth0YTpU5Go5gvD4 railr7bgo/5C0U0
 8DzRa22NENoHS1K2fHXaqYUUIqyki/UpUOV00xfr8Yw4aP91o017dt6yREh0h5Bqs=

Sello Digital del SAT
 N5BKa+0F8r4y5v38suM5zoMmv4KLUGtQc/d+apPxM6PsJ+znZ00nAa6cmJ4Y7RxLT8MAyx2wcvCXbxUAJLnXq5sJhCRRxwBBKse6TUiyq1F
 w2RxKN65f54D+985m/zRFpdxwN71ONK7UpHHhSpkznAarEzP/+kKmf2EcuxfSY=



Cadena Original del Timbre
 ||1.0|992A5538-C9E3-44C7-9FF6-881A9F8CAD3E|2015-07-02T23:25:44|N5BKa+0F8r4y5v38suM5zoMmv4KLUGtQc/d+apPxM6PsJ+znZ00nAa6cmJ4Y7RxLT8MAyx2w
 cvCXbxUAJLnXq5sJhCRRxwBBKse6TUiyq1Fw2RxKN65f54D+985m/zRFpdxwN71ONK7UpHHhSpkznAarEzP/+kKmf2EcuxfSY=|00001000000203051706||



CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

CZ0060719BH5
 BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura		
Serie	PSAA	Folio	29944
Fecha	11/07/2015 01:06:12		
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL		
No. Serie Cert.	00001000000202421080		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	57AC8EFB-A69A-4206-B946-0C5BA71F9FC4		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DF MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

2	NO APLICA	CLASE NO IDENTIFICADA	\$ 90.52	\$ 181.03
---	-----------	-----------------------	----------	-----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra

(DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 181.03

IVA 16 % \$ 28.97

Retención:

Total: \$ 210.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

S1ISuz3wr7sBq5XNv8cctWHYSN/bwd/b24XXdRet6tJGxc8JWf1R8PJSE8Pjn4nn3wCfdRQpS3OjrA2plaAQN3PQFrvHgDaMpQyAbJlpla9qf6+v18qSWHLajB15zZH+Vv/ocLvpoq+YgNOclP27se2LtiXZknDsV9+zWenFs=

Sello del SAT:

qHVYyU/zSQGJ7eH311Fg83WwcCCoYtxgMR/3DH3YBGH40VLu1jrY9eb1QBa9dEY8E5+K5xq1M2uISFNaxQej0PTZOkklyjmyw9c9R4Z1EvrGppeG+WkY08MOB0bKDDJT3Bz6qTDBZk9sNLFYDCu0jesejeiBHYS7X3H7u85qo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|57AC8EFB-A69A-4206-B946-0C5BA71F9FC4|2015-07-11T04:58:22|S1ISuz3wr7sBq5XNv8cctWHYSN/bwd/b24XXdRet6tJGxc8JWf1R8PJSE8Pjn4nn3wCfdRQpS3OjrA2plaAQN3PQFrvHgDaMpQyAbJlpla9qf6+v18qSWHLajB15zZH+Vv/ocLvpoq+YgNOclP27se2LtiXZknDsV9+zWenFs=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-07-11T04:58:22



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL

Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

02/07/2015 20:25:09
FOLIO: 0005541826 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: SPK1 WETK XEBH 77BX HQ



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

02/07/2015 06:37:00
FOLIO: 0000600761 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: GH76 INPX 7EZK KKZ6 HX



*fact
119907*

*# 119907
\$ 130 =*

*1/2 se
facturan*

1/5

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 5A

FECHA: 02/07/2015 HORA: 09:31:23 CLASE: AUTO

TOTAL
105.00

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 1B

FECHA: 02/07/2015 HORA: 18:05:03 CLASE: AUTO

TOTAL
105.00

*# 29944
\$ 210 =*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	119907	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-10T13:52:15		
Fecha y hora de certificación	2015-07-10T13:54:11		
Folio fiscal	88C8DA34-2F42-4C88-A052-8D59B3C2FF7A		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor

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

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	HERMOSILLO 02-JULIO-2015 06:37:00 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	HERMOSILLO 02-JULIO-2015 20:25:09 PM	\$56.03	\$56.03

Importe total con Letra		Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$17.94
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$130.00



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

WXjAsH3PUDtrLF1LDoCTZdZGILIEaYNDk+rxgKZZI9rTsE8eJtfoi5by4I2L2Sdcrv29nOPM/LubTJboo+oOaF6IDuCcPcx4LEST+CW+y0Xd4VxYfwqnRY8Q/AlksArdtgAQ63RXXfHWXTbI3aE4PshBP9W/+Vbi2eR5wGNHU=

Sello del SAT

aJuWqwi9Ijgxf5V2x+TmxKS8hX75podB49sXMjZBa1nhKGIUZAvh/23QEDOnzwXHWGtv/23VECurMMKIA7xUUbYbMLk5mntbizEd2DU7ZbhndI1IR9fTJgO1sCNJS++AeuepCKCQjLnltk8yh4GtWdus9gtmInvsCuSNM0kj4RY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|88C8DA34-2F42-4C88-A052-8D59B3C2FF7A|2015-07-10T13:54:11|WXjAsH3PUDtrLF1LDoCTZdZGILIEaYNDk+rxgKZZI9rTsE8eJtfoi5by4I2L2Sdcrv29nOPM/LubTJboo+oOaF6IDuCcPcx

NOTA:

**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	8111504010139490060674
Importe	\$122.51
Fecha	05/08/2015 01:43 p.m.
Folio	62250

[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 05/08/2015

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 C-1327 CABORCA 02 JUL 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: \$ 122.51

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010139490060674

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
30	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268
Director Estatal en Hermo
27300 Dir Est Hermosillo

COMISIONADO


Dessens Gamez Arturo, 00003949
Analista Delegacional
27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001327

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	02.07.2015 Al 02.07.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Hermosillo - Caborca 2 julio 2015 CANACO CABORCA. Atencion en modulo de credito en oficinas de CANACO en Caborca		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS **VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO**

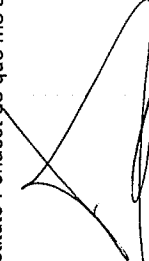
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	277	14.38	1,006.60
PEAJE			340.00
AUTOBUS			0.00
TOTAL			1,781.60

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 600/100 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.


Dessens Gamez Arturo, 00003949
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760061554797114
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,781.60 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 60/100 M.N.)		