

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001496

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.09.2015 Al 18.09.2015	2	1

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	1	870.00	HOSN	1,119.93	179.19	1,299.12
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	5.88	0.00	5.88
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	704.13	112.67	816.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	6.46	0.00	6.46
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	226	14.38	823.26		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			2,128.26		1,836.40	291.86	2,128.26

Nogales-Agua Prieta 17-18 septiembre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Nogales-Agua Prieta 17-18 septiembre 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, EN MODULO DE LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE AGUA PRIETA.

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
22.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Acosta Renteria Ruben
UNIDAD Representación Nogales
R. F. C.: AORR751027HQ5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 17.09.2015 AL: 18.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 5.88 (CINCO PESOS 88/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Acosta Renteria Ruben
00006023

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



Factura
 SERIE: H
 FOLIO: 5509
 FECHA: 18/9/2015 09:48:06

Documento Válido

INMOBILIARIA Y HOTELERA REAL DE AGUA PRIETA SA DE CV
 IHR010612H55 23 Y 24 Avenida 6 No. 2501 Nueva, Agua Prieta 84250, Agua Prieta Sonora Mexico

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53
 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 462
 Teléfono:
 Ciudad: MEXICO Colonia: ROMA SUR Estado: D. F. C.P.: 06760 País: MEXICO
 Lugar de Expedición: 23 Y 24 Avenida 6 2501, Nueva, 84250, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE DOBLE	534.48	534.48

Importe con letra		SUBTOTAL: 534.48
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 85.52
Método de Pago		TOTAL: 620.00
NO DEFINIDO		

 FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301768482
Folio fiscal:	DBED16F1-1AF6-4BAC-9000-7D3E305317A2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2015 - 09:48:10

Sello digital del CFDI
 FicSpaCn2+tDFJ/OVlPuGmrkzdmnFxCkav0G4mtxWB/qN8p3RRD9IQsZkZO3tcmI4TmIKaPwDnIoX3bSE4oF9Q
 LbZFqhllleUrldYpVUQTLsMFZNdYXlGAqdxE8gd8Mtxg17/wkmiwJ2IExsC9CXBg8EJC6hmUyleMDNtTV+sc8=

Sello del SAT
 LzWRDc4IPiDjn1ARxQALON8/dfZtpXht+9y5NIZrXaWwQ8O2rFOjF8DwFHz4ZbnhvUImStHzjj+Hw0x
 ZtH/C3PkzB67IFV6jAsiqzh//Fv8oZFRW3MaE83/qc2RZXPNEjGdvwkFvZTlnU+j5LI9A3T9odLN6F
 XyRYK5axhDk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.0|DBED16F1-1AF6-4BAC-9000-7D3E305317A2|2015-09-18T09:48:10|FicSpaCn2+tDFJ/OV
 lPuGmrkzdmnFxCkav0G4mtxWB/qN8p3RRD9IQsZkZO3tcmI4TmIKaPwDnIoX3bSE4oF9QlBzFqhllleUr
 ldYpVUQTLsMFZNdYXlGAqdxE8gd8Mtxg17/wkmiwJ2IExsC9CXBg8EJC6hmUyleMDNtTV+sc8=|0000
 1000000202864883||



Factura

SERIE: A

FOLIO: 18558

FECHA: 17/9/2015 20:47:10

Documento Válido

ALFONSO DURAZO MIRANDA

DUMA731115R16 CALLE 6 AVENIDA 8 No. 800 CENTRO,
AGUA PRIETA 84200
AGUA PRIETA SONORA MEXICO

Regimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales

Cliente: instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajad
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: insurgentes sur No. 452
Teléfono:
Ciudad: d.f
Colonia: roma sur del. cuauhtemoc
Estado:
C.P.: 06760
Pais: mexico

Lugar de Expedición: CALLE 6 AVENIDA 8 800 , CENTRO, 84200, AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	consumo	273.28	273.28

Importe con letra		SUBTOTAL: 273.28
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 43.72
Método de Pago		TOTAL: 317.00
TARJETA DE DEBITO		

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301938923
Folio fiscal:	8B98F75C-C53A-476C-9AA6-74CA0F5DDD39
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 17 2015 - 20:51:46

Sello digital del CFDI
eMz2StF1FmsK3L13yCQd4HtP/9KDD/PRFT/zuFgyZP63JVuBms3Z+UJZY7iTNmPKKgZ2ZAonDc/wLT9I+46YY
JjYx8G+hH2Xhok0+6eqnKI/HaraW6ZCXsEMKueIE3pCguBiIlehbWart3QW7oc/uv1b5e/DORoc8jB9rpU7jE=

Sello del SAT
8jhb8Su1BxYCVTEwqZ5rgTmlNKxpgL6gDpKqcYv2cgtjUkU1vshwWA88x4tK6ofEH+84+NqWkhUZFgo
1L2LQQuPahrUMtdMtnoy419r8ev2rDB/v8M159HC+DKbA9/mdFRPlsTZDz1HRpkjKoeVgvpwpmw58+h
cvzXNMnRQz9=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|1.0|8B98F75C-C53A-476C-9AA6-74CA0F5DDD39|2015-09-17T20:51:46|eMz2StF1FmsK3L13y
CQd4HtP/9KDD/PRFT/zuFgyZP63JVuBms3Z+UJZY7iTNmPKKgZ2ZAonDc/wLT9I+46YYJjYx8G+hH2X
Hok0+6eqnKI/HaraW6ZCXsEMKueIE3pCguBiIlehbWart3QW7oc/uv1b5e/DORoc8jB9rpU7jE=|0000
1G00000202864883||

GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ

LORG601126E9


Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Lugar de expedición:

LUIS DONALDO COLOSIO 158, COL. CENTRO
MURIS, SONORA, C.P. 84120

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC: IFN060425C53	Folio Administrativo C 000597
Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760		Número de certificado del emisor 00001000000302730147
Ciudad: MEXICO, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL	Tel.: Email: acostarubem1916@gmail.com	Fecha y hora de emisión 17-09-2015T08:48:17
Referencia: Método de Pago NO IDENTIFICADO		Folio del SAT 2B9617F5-296E-47F5-9562-055D3685D95A
No. Cuenta ,		Número de certificado del SAT 00001000000301205071
		Fecha y hora de timbrado 17-09-2015T10:49:18

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descuento	I.V.A	Importe
000001	CONSUMO	1.00	NO APLICA	107.00	0.00	17.12	107.00



Importe con letra:
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 12/100 MN

Observaciones

Suma:	107.00
Descuento:	0.00
Sub total:	107.00
IVA:	17.12
Total:	124.12

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a cubrir incondicionalmente a la orden de GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ, el monto de esta factura. Los pagos concedidos fuera del plazo causarán un interés moratorio del 0.00 %.

Sello Digital del Emisor
 A51C0gCWdK2wr3URrlyF5TbvLOIE7sxxJwHYMmdJavJursAWI/Qam0KqS9eHzYMzoKdwB5XED5FMyrQ6PnJmJs69aelUcfoovUNj9BrixRA6ORkxUgVuK+S0lqInpq5VJ/QrmXOIFXA+usgIK/OB2gxE6kGbDOAgCTSEM=

Sello Digital del SAT
 KRgJgBDyyBcgkYZN2g0eWazmtandQICv5PuD1JdJnT8Y8r4SQ045zrz2m0Oy9Oc50nSnP+AcVxvTVzuhlSxuciMABB7uml60lFmfjBlLbCi9GuEaFZm7nC Xq62YasXj7Z7R8qiH6OC6WF4HE YVkiUwMr9SVpCeJR2/djM=

Cadena Original
 ||1.0|2B9617F5-296E-47F5-9562-055D3685D95A|2015-09-17T10:49:18|A51C0gCWdK2wr3URrlyF5TbvLOIE7sxxJwHYMmdJavJursAWI/Qam0KqS9eHzYMzoKdwB5XED5FMyrQ6PnJmJs69aelUcfoovUNj9BrixRA6ORkxUgVuK+S0lqInpq5VJ/QrmXOIFXA+usgIK/OB2gxE6kGbDOAgCTSEM=|00001000000301205071||



Folio Interno: N 5228

Folio Fiscal:
35AC07F7-6642-47CC-9E2D-586AD22513C0

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: AGUA PRIETA

CSD del Emisor	00001000000301745684
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-09-17T15:58:15
Fecha de Certificación	2015-09-17T15:58:17
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

DORA LUZ ANGUIANO VALENZUELA

AUVD751129ST5
AVENIDA 6 S/N CENTRO
AGUA PRIETA, Agua Prieta, Sonora, México, CP 84200

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
ISURGENTES SUR 452 ROMA SUR
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	1	Pieza	Consumo	\$ 205.17	\$ 205.17

Total con letra:

Doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 205.17
IVA (16% Traslado)	\$ 32.83
Total	\$ 238.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|35AC07F7-6642-47CC-9E2D-586AD22513C0|2015-09-17T15:58:17|Mh8acF7IMO2zM5BU0zs0Rja0i
+455btmpqZMXyDczndDz5r8qsBT3m0t1hKZE
+x/218KsItBMhJVT1EGxqG6QmYvwHHhyA/vZIFCnmNkhjuFSdC/VdW4vWP/wu3ALTJjMp
+Ah8xAbcQ63GABNHc10h32fvXibuuPPpr1I9vZ9bk=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

Mh8acF7IMO2zM5BU0zs0Rja0i+455btmpqZMXyDczndDz5r8qsBT3m0t1hKZE
+x/218KsItBMhJVT1EGxqG6QmYvwHHhyA/vZIFCnmNkhjuFSdC/VdW4vWP/wu3ALTJjMp
+Ah8xAbcQ63GABNHc10h32fvXibuuPPpr1I9vZ9bk=

Sello Digital del SAT

cXpP5dtB4OrzY4PYTWBxYPsxekLn8TnPm8GLOHszF6Qx6zTpY5Cnvh8t/KGt/Zfa1Ldg01T3PIEk5KmMlj8Q86F8KV0zRf
K29ciAk+ojYDa0TljpsTywRYKksgqvYMPHwvk1K3wBiSVPYigPR5A+Ltp8KI0QiqTQvPvgzlpRZW8=



REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 2015-09-17T07:14:16

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 1FB9A893-FEA4-4CD3-937F-DDBC59AEED13	
NO. DE CERTIFICADO CSD 00001000000202151016	FOLIO INTERNO BVIII-012687
NO. DE CERTIFICADO SAT 00001000000301100488	FECHA TIMBRADO 2015-09-17T09:14:17

CLIENTE: 0000139942 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: AV INSURGENTES SUR 452, COL ROMA SUR
 DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO DF CP 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
20.000	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 771554 EFECTIVO)	9.39542	187.91
23.063	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 772852 EFECTIVO)	9.39542	216.68
IMPORTE EN LETRA : CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 M.N.			SUBTOTAL	\$404.59
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.			IVA 16%	\$62.21
			TOTAL	\$466.80

METODO DE PAGO : EFECTIVO



CADENA ORIGINAL DEL CFDI
 ||0.2|2015-09-17T07:14:16|Efectivo|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.1404.59166.00|EFECTIVO|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 HEROES|3151|COLINAS DEL YAQUI|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|24008|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES SUR|452|COL ROMA SUR|DELG. CUAUHTEMOC|DELG. CUAUHTEMOC|MEXICO DF|MEXICO|06760|20.000|Litros|32011 MAGNASIN (VTA. 771554 EFECTIVO)|9.39542|187.91|23.063|Litros|32011 MAGNASIN (VTA. 772852 EFECTIVO)|9.39542|216.68|IVA|16.00|62.21|62.21||
SELLO DIGITAL DEL CFDI
 80c445c6c8d0v6zq28n7y0lThq2a0XWCO9a391Uq1H8pm+oz0zjywg2UEYK1cIAC00W4aL702RY46j2+BLN6vVhweqy211KDC-LjdBRTJmDm3iFFEN65KX3gcJL3Drg51V813baaUQ50K1+DD3F3b+JUF7HOL3NFKS3g=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
 ||1.0|1FB9A893-FEA4-4CD3-937F-DDBC59AEED13|2015-09-17T09:14:17|YA3XPCyH7ZABSG1A4AbwUMjKaEfVyx01W6Bk2K4UCjU6k5ppGwIXabv5mV4P8Tg37pLexeapsU6Hx7wLTPUy3+kaRux+7044mf1Tha06pRY+78sg606HwMw+/c84wcD20M3X5yFsaPE/1QmVMax+8d2NFPc3w79+|00001000000301100488||
SELLO DIGITAL DEL SAT
 YA3XPCyH7ZABSG1A4AbwUMjKaEfVyx01W6Bk2K4UCjU6k5ppGwIXabv5mV4P8Tg37pLexeapsU6Hx7wLTPUy3+kaRux+7044mf1Tha06pRY+78sg606HwMw+/c84wcD20M3X5yFsaPE/1QmVMax+8d2NFPc3w79=



Gasolinera y Refaccionaria Cananea S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 2863
 Entronque Carretera Cananea-Agua Prieta-Imuris, s-c Tel. 645-33-26285 Fax. 0
 Cananea, Sonora MEXICO C.P. 84620
 R.F.C. **GRC800424DU7** Clave Pemex. 0000106081
 Expedido en: Entronque Carretera Cananea-Agua Prieta-Imuris, Col. s-c CP.84620,
 Cananea, Sonora
 Regimen Fiscal: **REGIMEN GENERAL**

RefID: Bi46004

Factura
 Bi46004
Certificado Emisor
 00001000000202673705
Lugar y Fecha de Expedición
 Cananea, Sonora
 18/09/2015 15:23:26

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
Dirección: INSURGENTES 452 SUR Col. ROMA SUR C.P. 06760
Población: MEXICO, Distrito Federal MEXICO
R.F.C.: IFN060425C53

Datos del Timbrado
Certificado SAT
 00001000000203051706
Folio Fiscal
 4972BB45-03A5-4C0B-9A00-
 EB582424A40A
Fecha
 18/09/2015 17:29:04

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	29.12	LTS MAGNA		10.41	303.20

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:EF EFECTIVO (No. Cta: NO IDENTIFICADO)		Subtotal	303.20
Observaciones:		IVA 16.0000 %	46.80
Total con Letra:	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Total	350.00

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi

Numeros de Folio:



Sello digital del Emisor:
 d2fjTBnXT1Zdw4rJc202A8F/B5ewBXabuHZ0rvJ9DsDTkPoYWx7fxwaUOAmMQBXDsWld/vnQfBJvmR9oWuWbEJzLr6uBB27onq8
 mgQwscYZM4GAs48YBr56zwABSi72IYYqO9/vikMJAr3kGRLmSftEaHLeRDKVWgQJgXXnhtk=
Sello digital del Proveedor:
 Pb5cmr3tTxxp1Qtv/ra17YnU1LizKSIGZ21F1hlz4E5j8xM74df7SP6dmGcvw9zQeZMIBms3123iksECuEy6eTfejvPU7zO8vxbLGVsXn8
 ZXWUBfUgHxwrOyRoab/u8fgylDX/q53vU8qpx13qi3V0iABhOKtqNVQaTWp0H+S6c=
Cadena Original del complemento de certificación digital
 ||1.0|4972BB45-03A5-4C0B-9A00-EB582424A40A|2015-09-18T17:29:04|d2fjTBnXT1Zdw4rJc202A8F/B5ewBXabuHZ0rvJ9DsDTkPo
 YWx7fxwaUOAmMQBXDsWld/vnQfBJvmR9oWuWbEJzLr6uBB27onq8mgQwscYZM4GAs48YBr56zwABSi72IYYqO9/vikMJAr3kG
 RLmSftEaHLeRDKVWgQJgXXnhtk=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
18/09/2015 15:23:26	18/09/2015	Bi46004	Numero 1/1	Importe 350.00

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de **Gasolinera y Refaccionaria Cananea S.A. de C.V.** al vencimiento arriba indicado, en Cananea, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ **350.00**
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: **Gasolinera y Refaccionaria Cananea S.A. de C.V.** a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD**
 Domicilio: **INSURGENTES 452 SUR Col. ROMA SUR C.P. 06760 MEXICO, Distrito Federal MEXICO**

Firma

**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	8111504010160230071094
Importe	\$6.46
Fecha	22/09/2015 07:02 p.m.
Folio	29074

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [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 22/09/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6023	NOMBRE	ACOSTA RENTERIA RUBEN
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1496

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: \$ 6.46

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010160230071094

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