

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte</p>	<p> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>

COMISIÓN : 000001462

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	27.08.2015 Al 27.08.2015	1	0

OBJETIVO
Viaticos Hermosillo- Agua Prieta 27 agosto 2015. Reunión de trabajo en Asociación de maquiladoras en Agua Prieta Sonora; firma de convenio por parte de nuestra directora Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz para colocación de modulo permanente.

### 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	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES pesos 910/100 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	375	14.38	1,358.91	
PEAJE			180.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,163.91</b>	

Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268  
Director Estatal en Hermo

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050522619
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,163.91 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES pesos 91/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte	Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo

**COMISIÓN : 0000001462**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	27.08.2015 Al 27.08.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

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	460.34	73.66	534.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,320.17	211.23	1,531.40
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	28.50	0.00	28.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	7.51	0.00	7.51
	375	14.38	1,358.91		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			180.00		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>			<b>2,163.91</b>		<b>1,879.02</b>	<b>284.89</b>	<b>2,163.91</b>

Viaticos Hermosillo- Agua Prieta 27 agosto 2015

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

Viaticos Hermosillo- Agua Prieta 27 agosto 2015. Reunión de trabajo en Asociación de maquiladoras en Agua Prieta Sonora; firma de convenio por parte de nuestra directora Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz para colocación de modulo permanente.

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 VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
15.09.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Aguirre Ruiz Guadalupe  
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi  
R. F. C.: AURG550511L17 PUESTO: Director Estatal en Hermo

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 27.08.2015 AL: 27.08.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 ( SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268

Funcionario que Autoriza  
Quirarte Fernández Erick Guillermo  
00005900



**RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.**

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600  
SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697  
R.F.C. EMISOR REL900723Q60

FACTURA	
Serie	A
Folio	94236
Fecha	27/ago/2015

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 27/08/2015 21:56:35  
Folio Fiscal: DB63BB56-A6F2-4257-B7F8-C25C0D72883E No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

<b>Lugar, Fecha y Hora de Emisión:</b> SANTA ANA, SONORA A 27/08/2015 21:56:35	
<b>Nombre:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
<b>Calle:</b> INSURGENTES SUR	<b>No. Exterior:</b> 452
<b>Colonia:</b> ROMA SUR	<b>No. Interior:</b> -
<b>Localidad:</b> MEXICO	<b>C.P.:</b> 06760
<b>RFC Receptor:</b> IFN060425C53	<b>Municipio:</b> DELEG. CUAUHEMOC
<b>Estado:</b> DISTRITO FEDERAL	<b>País:</b> MEXICO

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	0001	CONSUMO DE ALIMENTOS	No Aplica	387.93	387.93

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

NUM DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	387.93
I.V.A. 16%	62.07
TOTAL	450.00



Sello Digital del CFDI:

C9oDo0wGjvl/yhJqsAP74UCwOkP4O2jRF5XDqhlA8IGSCsteWpwsEm6wylw9HjsULxS/4+p/mAs6AMf8C42cSi7j+YulkH0nT2OcbCd8168P2b7dRE8k02/xm0+5F682X6yKkpawpHrSt3opRXrkByjHZoLtoLlIKIQoFVVP8=

Sello del SAT:

BA52RAUliqIVNsBly+qFjW13UIXg7EroMbRwNwRzcas4gzSI/1mNyr8iuetThnHDGQfYukz1qN06zzMlsw9FYgahCqfouk/7Un7hv/evOEIYIt9Z2lg/BDMmyyzV25NIYamCX2Ai9QaGHUj5ejOJuFWUwMxn4AFJ6AFMIDKrbVvk=

Cadena Original:

||1.0|DB63BB56-A6F2-4257-B7F8-C25C0D72883E|2015-08-27T21:56:35|C9oDo0wGjvl/yhJqsAP74UCwOkP4O2jRF5XDqhlA8IGSCsteWpwsEm6wylw9HjsULxS/4+p/mAs6AMf8C42cSi7j+YulkH0nT2OcbCd8168P2b7dRE8k02/xm0+5F682X6yKkpawpHrSt3opRXrkByjHZoLtoLlIKIQoFVVP8=|00001000000300250292||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697
R.F.C. EMISOR REL900723Q60

FACTURA table with columns: Serie (A), Folio (94076), Fecha (27/ago/2015)

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 27/08/2015 10:29:35
Folio Fiscal:6335913E-4B13-4915-8F20-BB51FA175DAB No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

Form with fields: Lugar, Fecha y Hora de Emisión; Nombre; Calle; Colonia; Localidad; RFC Receptor; Estado; C.P.; Municipio; País; No. Exterior; No. Interior

Table with 6 columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 0001, CONSUMO DE ALIMENTOS, No Aplica, 72.41, 72.41

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
NUM DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cantidad con Letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

Summary table with columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL (72.41), I.V.A. 16% (11.59), TOTAL (84.00)



Sello Digital del CFDI:

XdvLLvX5ZYLZ5dm+tuDMMMPldPnuNFs1A94/k5p6Gupfy4SrEokH/ohEWnzfOCxf5RqEBsH4XwJW/zcwSKIKZDOuTQyhgMSJdsJA7c2woPRLGlcavS
r09WhsJl9pjKslNEP0YRgV/+PpdqDU94bcl3H+AJOpsS9mZ7yZ+c8=

Sello del SAT:

f++sldid4uljvIhcDDn4IHLDu5W5HbpcaYTU2cjTRdkNmEhoEZntjZ54UmKb9vu8e3ml0bFQQ/U5onAfJ/0Z8x+FKn7Qu3NIF4m5IRQ8isEpUJ10GNIG1Adg/s
RSAmIQkNDFaTmXUPIG4MZ2VW7dkZy65h/NBjtpObMMf+LIVQ=

Cadena Original:

||1.0|6335913E-4B13-4915-8F20-BB51FA175DAB|2015-08-27T10:29:35|XdvLLvX5ZYLZ5dm+tuDMMMPldPnuNFs1A94/k5p6Gupfy4SrEokH/ohEWnzf
OCxf5RqEBsH4XwJW/zcwSKIKZDOuTQyhgMSJdsJA7c2woPRLGlcavS+r09WhsJl9pjKslNEP0YRgV/+PpdqDU94bcl3H+AJOpsS9mZ7yZ+c8=|00001000
000300250292||



SERVICIOS Y LUBRICANTES DE NOGALES, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA INTERNACIONAL KM 5 0 - PARQUE INDUSTRIAL CP 84094  
 - NOGALES SONORA  
 RFC SLN9404114Y0

A-8023

27/Ago/2015 17:37:40

EFFECTIVO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR CP 06760 DEL CUAUHEMOC  
 MEXICO D.F.  
 RFC IFN060425C53  
 CUENTA BANCARIA NO IDENTIFICADO

CARRETERA INTERNACIONAL KM 5 0 - PARQUE  
 INDUSTRIAL CP 84094 - NOGALES SONORA

- NOGALES SONORA

48.422 LTS 32011 PEMEX MAGNA

9.85

477.07

**Subtotal**

477.07

Quinientos cincuenta Pesos 56/100 M.N.

**16% IVA**

73.49

**Total**

550.56

255199,

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

864C1D2D-1222-4420-9043-5F83446B84D1

27/Ago/2015 20:37:42

00001000000203220546

00001000000305811513

GzzBvB5CnSxHD+WTQFlvxq0Am6TqV5Zht6FcjsoMnKFN1tyJ9kQrRzI5c69nyPTH/s00X+VtmVFFHRmec3heSicLUM7mturM+L69Q/L4zC  
 YcG1TuZQzJbD0z7WRop9DtnSyaslvD6/b0WGLiP5U0nuo9k6aMPfF1XxwwdLfecLQ=

RT8AK4/rdcs/XS53zQ3NxVdoXa2UVJ+OXDEi79Hsnwk5ZYwdN2yT1J00fY0VCC7x4X1JirRiCwN0DEnOt/97/j76C4iVqrF+mD1KIiWN9o+  
 hc2ab6u45PETPPaZ7Ch1yr7wD1ivcUAaWJHoS9cE+jc0xj8DxExjMXF01'8+m41g=



||1.0|864C1D2D-1222-4420-9043-5F83446B84D1|2015-08-27T20:37:42|RT8AK4/rdcs/XS53zQ3NxVdoXa2UVJ+OXDEi79Hsnwk5ZYwdN2yT1J00fY0VCC7x4X1JirRiCwN0DEnOt/97/j76C4iVqrF+mD1KIiWN9o+hc2ab6u45PETPPaZ7Ch1yr7wD1ivcUAaWJHoS9cE+jc0xj8DxExjMXF01'8+m41g=|00001000000203220546|

<b>Emisor</b>
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

<b>Factura</b>
FC-91629
<b>Fecha</b>
27/Aug/2015 05:25:49
<b>Forma de Pago</b>
TARJETA

<b>Cliente</b>
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

<b>Domicilio Expedicion</b>
CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO EL SAUCITO CP 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA
<b>Expedida en</b>
HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

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

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
29.480	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	346.36
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>	346.36
Cuatrocientos Pesos 04/100 M.N.			<b>16% IVA</b>	53.68
			<b>Total</b>	400.04
<b>Adicionales</b>				
389209				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
1F53AA6E-21FC-4A55-AC2D-B2CEF2355B19	27/Aug/2015 08:26:09	00001000000203220546	00001000000305847700

<b>Sello Digital del Emisor</b>
Mr1SV6IRGbxLh6qj0X5vyHurVoLrRsD7JKPcCVF2Hh7LMbLkaDEJOZwe58HCiSw61jJ0AcXDNv6ooyW/MkcV7W3u01+hp4/rkAx6pBfLAj4yQByeDPVjIupn9X00Qb0axsuKZzJofooztANwCbvmM9o13gWoRpsnFQxuhEBq3iM=

<b>Sello Digital del SAT</b>
L7pQ5mP+oFV/tPESXDYceyMz1Igvn2HRJtTbQdFJhrCZuq1/jo0r0Ge23oHxErnk9t0G765hQcVBQvQ71y3hrbdhXIPawq2NQhd+zqGqDqOh/eEKo3vDLZp8yuNmytTvOoPmUPiz//hEcYhvwAs17svkQFIQfZYbcxG6xPHCfo=



<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.0 1F53AA6E-21FC-4A55-AC2D-B2CEF2355B19 2015-08-27T08:26:09 L7pQ5mP+oFV/tPESXDYceyMz1Igvn2HRJtTbQdFJhrCZuq1/jo0r0Ge23oHxErnk9t0G765hQcVBQvQ71y3hrbdhXIPawq2NQhd+zqGqDqOh/eEKo3vDLZp8yuNmytTvOoPmUPiz//hEcYhvwAs17svkQFIQfZYbcxG6xPHCfo= 00001000000203220546



**AUTO SERVICIO LA CANDELARIA SA DE CV**

E06250 / RFC ASC000829GY2  
 BLVD. PROGRESO, No. 258  
 VILLAS DEL CORTEZ  
 HERMOSILLO, SONORA  
 C.P. 83106, MÉXICO  
 TEL/FAX: (662) 211-71-79



**RÉGIMEN FISCAL:**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000110370

<b>FACTURA No.</b>	<b>CMT 2993</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>85cbe666-d961-41df-9a05-55c826963eda</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>HERMOSILLO, SONORA</b>

<b>FECHA:</b> 2015-08-27 <b>HORA:</b> 06:14:56	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
<b>CLIENTE: 300422</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
29.5300	Litros	32011 MAGNA	\$11.748869	\$347.01

Factura s/nota(s) : 1046151-0

Sello Digital del CFDI:

o86I8t6qKI0fpIVslarK1n7X8L3ysBN+qM4DXGBHLgCCGAHLMytcksiMZXB71FlqZ06dUbTpeT1KxWXsxE5N7cXpjUxzSKsaHywQp1udsdZ7wgQ6umkSlvjclT3F711hqNfdUoB1u  
 oYCOBKAgOvGYna+v5xdzARo6qLk/RylE=

Sello del SAT:

Y8763p8Z2SsiaAx1DcBdb3ZYvSupQ90sYBnF6nWRVrapC2n67BMOrk1qNjJdWnUQa5g42KeSQxqWANDIt5TRshkF23pEvS5vgvqbvvljk5Ybm8kWAV3s/yblAq07+aL1XE5v9r3Y  
 WN6O+GcrUnQyDIAGjx7IqJ9yJ6fTaYW8y6A=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|85cbe666-d961-41df-9a05-55c826963eda|2015-08-27T08:15:09|o86I8t6qKI0fpIVslarK1n7X8L3ysBN+qM4DXGBHLgCCGAHLMytcksiMZXB71FlqZ06dUbTpeT1KxWXsxE  
 SN7cXpjUxzSKsaHywQp1udsdZ7wgQ6umkSlvjclT3F711hqNfdUoB1u|YCOBKAgOvGYna+v5xdzARo6qLk/RylE=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$347.01
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$53.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$400.80</b>



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	437087	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-08-31T14:38:29		
Fecha y hora de certificación	2015-08-31T14:38:29		
Folio fiscal	9D8F55E7-98F8-44F1-B73F-B277077F910B		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

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 CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	HERMOSILLO 27-AGOSTO-2015 06:22:01 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	MAGDALENA 27-AGOSTO-2015 08:47:22 AM	\$21.55	\$21.55
1	PEAJE	MAGDALENA 27-AGOSTO-2015 19:37:04 PM	\$21.55	\$21.55
1	PEAJE	HERMOSILLO 27-AGOSTO-2015 21:10:23 PM	\$56.03	\$56.03

<b>Importe total con Letra</b>		Subtotal	\$155.16
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$24.84
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$180.00</b>



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
XyipZcaAWPnzqGR3w/Bdw84ucn9SoP/XuCOcrk3JNBtc9RLMIIEE8p70ue8qFvPdrH0BxvrX41Z9nqXLUMldYJqk0MHx9Bf8dFL9hWdXPoiZFKBcWIRUaI4SnDuL67JhV0JFOtfx/H48bdXbIDE1K8Yea3EMhXjemDDQykg07E=
Sello del SAT
dCH/yAhrH4k2NR//kYJa1xHR7NR9pN8kYgJJNZ/wfPskzReTQQ3HZELV7vLIUSVDHVavVyVJ+IIA4QEcQ0yIWku/d4D/jWz2o+kcaJkilvUcWISK+Mfp32YbIA0caZwU7Z3s+AEV2vnhRVcxqBNDUvldlw6mo+YxMoo74lvAbY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 9D8F55E7-98F8-44F1-B73F-B277077F910B 2015-08-31T14:38:29 XyipZcaAWPnzqGR3w/Bdw84ucn9SoP/XuCOcrk3JNBtc9RLMIIEE8p70ue8qFvPdrH0BxvrX41Z9nqXLUMldYJqk0
NOTA:



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

27/08/2015 08:47:22  
FOLIO: 0002445899 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 25.00  
FACTURACION: VBH3 F7K7 K457 19ZZ HQ



SECRETARÍA DE  
COMERCIO EXTERNO  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

27/08/2015 06:22:01  
FOLIO: 0000956891 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: 7EKP ZKN7 3TKV HXZE HZ



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

27/08/2015 21:10:23  
FOLIO: 0000774627 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: 3PXE 7K72 ERHX KQZA HO



SECRETARÍA DE  
COMERCIO EXTERNO  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

27/08/2015 19:37:04  
FOLIO: 0003157951 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 25.00  
FACTURACION: V1ZK 1X7H 7B36 79MG HK





**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	8111504010162680069966
Importe	\$36.01
Fecha	15/09/2015 02:14 p.m.
Folio	50018

[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 15/09/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6268

NOMBRE AGUIRRE RUIZ GUADALUPE

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE C-1462 APSON 27 AGOSTO 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: \$ 36.01

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010162680069966

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