

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 08  | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  | COMISIONADO   |
|---|---|
| <p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268<br/>Director Estatal en Hermo<br/>27300 Dir Est Hermosillo</p> | <p><i>Luis Contreras</i></p> <p>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337<br/>Analista Delegacional<br/>27320 Repr Cd. Obregón</p> |

COMISIÓN : 0000001468

| ITINERARIO    | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| Sonora-Sonora | 31.08.2015 Al 31.08.2015 | 1    | 0      |

| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN  |
|----------|--|
|          | Viaticos Cd. Obregon- Empalme 31 agosto 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO DE CREDITO DE OFICINA DE EMPALME SONORA. |

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 :<br>(MIL pesos 000/100 M.N.)<br><br>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-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |            | 0.00            |   |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P.Gasolina |                 |   |
|  | 118          | 14.38      | 435.00          |   |
| PEAJE  |              |            | 130.00          |   |
| AUTOBÚS                                      |              |            | 0.00            |   |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |            | <b>1,000.00</b> |   |

*Luis Contreras*

Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337  
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

|                          |                                  |                  |                    |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| BANCO                    | HSBC                             | NÚMERO DE CUENTA | 021180064094697270 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,000.00 (MIL pesos 00/100 M.N.) |                  |                    |

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 03         | 09         | 2015       |

|  |  |
|--|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>            | <b>COMISIONADO</b>   |
| _____<br>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268<br>Director Estatal en Hermo | _____<br>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337<br>Analista Delegacional |

**COMISIÓN : 0000001468**

|                   |                          |             |               |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b> | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Sonora-Sonora     | 31.08.2015 Al 31.08.2015 | 1           | 0             |

**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             | 0.00         | 0           | 0.00     |                   |         |        |          |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             |          | HOSN              | 317.24  | 50.76  | 368.00   |
| ALIMENTOS Y           | 435.00       | 1           | 435.00   | NCOM              | 43.50   | 0.00   | 43.50    |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             | 0.00     | TRTN              | 431.03  | 68.97  | 500.00   |
| TRANSPORTE DOMICILIO- |              |             | 0.00     | DEVT              | 65.00   | 0.00   | 65.00    |
| TERMINAL-DOMICILIO-   |              |             |          | DEVH              | 23.50   | 0.00   | 23.50    |
| VEHÍCULO KM.          | Distancia    | P. Gasolina |          |                   | 0.00    | 0.00   | 0.00     |
|                       | 118          | 14.38       | 435.00   |                   | 0.00    | 0.00   | 0.00     |
| PEAJE.                |              |             | 130.00   |                   | 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>          |              |             | 1,000.00 |                   | 880.27  | 119.73 | 1,000.00 |

Viaticos Cd. Obregon- Empalme 31 agosto 2015

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

Viaticos Cd. Obregon- Empalme 31 agosto 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE EMPALME, SONORA.

|  |      |                |      |
|--|------|----------------|------|
| 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  
03.09.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Contreras Grijalva Luis Manuel  
UNIDAD Representación Cd. Obregón  
R. F. C.: COGL8806091K7 PUESTO: Analista Delegacional

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 31.08.2015 AL: 31.08.2015

**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**  
Contreras Grijalva Luis Manuel  
00006337

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268



### SUBOAL SA DE CV

MIGUEL ALEMAN No. 440 NORTE Col. CENTRO  
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000  
Tel. 6444150905

E.mail: suboalmx@gmail.com

RFC: SUB0511159U5

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO EUSEBIO KINO No. 5N Col. VILLA ITSON  
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85130

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal: BC8E30C1-E869-48F1-8917-C69F6C70A245

### Factura

Folio: K 747

No de Serie del  
Certificado del SAT:  
00001000000202864883

No de Serie del  
Certificado del CSD:  
00001000000302446658

Septiembre 1  
2015 - 00:27:04

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC  
CIUDAD: MEXICO, D.F. ESTADO: D.F. PAIS: MEXICO

RFC: IFN060425C53  
CP: 067 60  
CTE NO:499

| CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN         | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|---------------------|-------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA | CONSUMO DE ALIMENTO | 160.35      | 160.35  |

Observaciones Generales:

|            |        |
|------------|--------|
| SUB-TOTAL: | 160.35 |
| IVA :      | 25.65  |
| TOTAL \$   | 186.00 |

SON:(CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

[1.0|BC8E30C1-E869-48F1-8917-C69F6C70A245|2015-09-01T00:27:10|Gvkb 8vzhB0HnxVgn+4qUBn 81hF/8iWzsfE0NITPo13+KilpoMTDkXRp3waqR1yNIBWos 8YVmxFLdEldvXL3SRWo2Ni3eLB7 6R6ML4xa88B+0yNMMaEgIfo8Niu4JEE6Fll0kY9Up2oG2f0TZyLo4oVekyA678/8noNbiIj bk=|00001000000202864883|]

Sello digital del CFDI:

Gvkb 8vzhB0HnxVgn+4qUBn 81hF/8iWzsfE0NITPo13+KilpoMTDkXRp3waqR1yNIBWos 8YVmxFLdEldvXL3SRWo2Ni3eLB7 6R6ML4xa88B+0yNMMaEgIfo8Niu4JEE6Fll0kY9Up2oG2f0TZyLo4oVekyA678/8noNbiIj bk=

Sello del SAT

1UJ1nU6xwF3LRJUax 80wEdu8JFJb0HYbv7q10mk sLg0V35oq+oNpGPCdNHbdKafvVY7ymMrihoK 8H4hb8E88xyvEim0FvJxqirZ 8JYTYMthe8iN2oBAvy0mrmPC6sMH18JmWk4GbbEYVCaRGNzh8V0zX E3nPQ-4CAAYE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0|BC8E30C1-E869-48F1-8917-C69F6C70A245|2015-09-01T00:27:10|Gvkb 8vzhB0HnxVgn+4qUBn 81hF/8iWzsfE0NITPo13+KilpoMTDkXRp3waqR1yNIBWos 8YVmxFLdEldvXL3SRWo2Ni3eLB7 6R6ML4xa88B+0yNMMaEgIfo8Niu4JEE6Fll0kY9Up2oG2f0TZyLo4oVekyA678/8noNbiIj bk=|00001000000202864883|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

Forma de Pago: PAO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta:



P A O A R E Lugar y Fecha de expedición: CAJEME, SONORA a Septiembre 1 2015 - 00:27:04  
Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de: SUBOAL SA DE CV en la ciudad de CAJEME, SONORA el día Septiembre 1 2015 la cantidad de: 186.00 CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 3% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA K 747

Nombre y Datos del Deudor  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, CP. 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC D.F. MEXICO

Nombre y Firma



SALE RECEIPT

Store #53600  
SUBWAY 53600  
eat 08/31 '15 19:47:49

CARMEN MARIA ALMIRUDIS FAMAN A  
DIR: FRANCISCO EUSEBIO KING IN  
ENSEGUIDA DE ARENA ITSON  
RFC: AIFC660720IJ3  
CD: OBREGON SC 85132  
4311212

Trans# 93 Clerk 5 MIRMA  
DWT1 TR0T 083115 Reg-ID REG-IAIN

Receipt # 0000038653

| ITEM     | QTY | PRICE | MEMO | PLU   |
|----------|-----|-------|------|-------|
| POLLO    | 6r  | 44.00 | 14   | 1013  |
| EX BACON | 6   | 7.50  | EX2  | 10081 |
| Ex Guaca | 6   | 7.50  | EX2  | 1083  |
| BELIGHT  | 1   | 18.00 |      | 10501 |
| PAPAS    | 1   | 12.00 |      | 10020 |
| BMT 6    | 6r  | 52.00 | 15   | 10113 |
| EX BACON | 6   | 7.50  | EX2  | 10081 |
| Ex Guaca | 6   | 7.50  | EX2  | 1083  |
| LIPTON   | 1   | 18.00 |      | 10046 |
| PAPAS    | 1   | 12.00 |      | 10020 |

|                  |   |        |           |
|------------------|---|--------|-----------|
| SUBTOTAL         | N | 158.50 |           |
| IVA              | N | 25.60  |           |
| Tax B            | N | 1.70   |           |
| <hr/>            |   |        |           |
| Comeraki **TOTAL | N | 186.00 | TAX & DEP |
| EfectivoAMT TEND | N | 186.00 | 27.44     |

CHANGE DUEN 0.00

Geboy de Tijuana S.A. de C.V.  
GTI920323N59

Domicilio Fiscal:  
Blvd. Agua Caliente Edificio Centura 10611-1101  
COL. Aviacion Tijuana Baja California Norte  
México, C.P.: 22014

Lugar de Expedición:  
Blvd. Agustin Garcia Lopez 1240 S/N  
Col. Las Delicias GUAYMAS GUAYMASSONORA  
México, C.P.: 85440



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 60a06c32-af83-4c58-90b0-9837af2ae93e  
N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326  
Fecha y hora de certificación 01/09/2015 05:36:02p.m.

FECHA DE EMISION  
01 de Septiembre de 2015 05:32:41 p.m.  
N° Certificado 0000100000300255161  
Serie y folio interno FFF 21984

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Baja California Norte  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425C53  
Calle AV INSURGENTES SUR 452  
Colonia ROMA SUR Del. /Mun. CUAUHEMOC  
Localidad MEXICO Estado D.F.  
C.P. 06760 País MX

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--|---------------|-----------------|--------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 8207 DE FECHA 31/08/2015 | No Aplica     | 156.88          | 156.88 |

Metodo de Pago: **Tarj.Visa/MC**  
Numero de Cuenta de Pago: **3763**

**Importe con Letra:**  
(Ciento ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

|                |        |
|----------------|--------|
| Sub Total      | 156.88 |
| I.V.A. 16.00 % | 25.12  |
| Total          | 182.00 |

Sello Digital del CFDI

aHN4gNXPR8DDZXLg4I74LKulAgJ2UFqDdHkQVjYDZcQKO78jdoKpmTf0dQFItjZkuTDIqQnagfL8ImvHexEu+YyZpyr/c4qTm0nDu8KotZ5HgSzvAe9aSy/tmy5CNHWQorohNIU1TdzomxhZzf2BM/0MrLnR7WtLR7BdBc69OqY=

Sello del SAT

twjSm+dkPizIog56pjsurygY6ezw6H6ffoOS41tiAUGGrePy53HvLpc/QkwP5sIWX43RVRGRlcfAcVTQ5nLnDPQteukxqVGXKB9+lf0qn/yheA3ofkQtAwwL3yN2Xw5IrjH2BV75I8YHcfutFbIASOzP6/ZefS70ltdII+MAgOQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60a06c32-af83-4c58-90b0-9837af2ae93e|2015-09-01T17:36:02|aHN4gNXPR8DDZXLg4I74LKulAgJ2UFqDdHkQVjYDZcQKO78jdoKpmTf0dQFItjZkuTDIqQnagfL8ImvHexEu+YyZpyr/c4qTm0nDu8KotZ5HgSzvAe9aSy/tmy5CNHWQorohNIU1TdzomxhZzf2BM/0MrLnR7WtLR7BdBc69OqY=|0000100000300171326||





**GASBO SA DE CV**

E01251 / RFC GAS060707571  
 MIGUEL ALEMAN, No. 806 NTE ESQ. CAJEME  
 ZONA NORTE  
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA  
 C.P. 85010, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

MIGUEL ALEMAN No. 806 NTE. ESQ. CAJEME ZONA NORTE CAJEME  
 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85010

**RÉGIMEN FISCAL:**

Regimen General

CLAVE PEMEX: 0000106160

**FACTURA No.**

**GD 18514**

**FOLIO FISCAL**

**e84d190e-d7d5-472d-96b5-31970f82c7f6**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**CAJEME, SONORA**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2015-08-31 <b>HORA:</b> 07:40:57   | <b>R.F.C.:</b> IFN060425C53 |
| <b>CLIENTE:</b> 100541   |                             |
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>INSURGENTES SUR 452<br>ROMA SUR<br>CUAUHTEMOC<br>MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760 |                             |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 33.1610  | LITROS           | 32011 MAGNA | \$11.748869     | \$389.61 |

Factura s/nota(s) : 1001237-0

**Sello Digital del CFDI:**

ulww0nP/UFEDMBcWACH/+8G3JPaBy93JdcvLM23/+83XotKtek069xeb8lhNHwKoa+jaSvIFkVWZcgR1Lu2Lh7XP8D6vknvFoW0sm3dU+ai0YYE/PWqHISDcX9PtUwKiBVhztZ6jHN937IXuFPLamasv5suumsB46BAP/kYPMAI=

**Sello del SAT:**

l1ZIRfz7kGLWL53seoDcoGeXlmKkh5yb++dELN8/oWjJOGepN0G8sipYNaDI7tu0r9dDzGaqEI5XYJ4U+gFio1mBVDfbgsyeAUz7AIP0T/SKjnzK/LD4+PLB7fJIPpVFjIWrrvGTO1ZtFKaeX1TLsQ4riu7Biv0A+OGuOok=

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.0|e84d190e-d7d5-472d-96b5-31970f82c7f6|2015-08-31T09:41:03|ulww0nP/UFEDMBcWACH/+8G3JPaBy93JdcvLM23/+83XotKtek069xeb8lhNHwKoa+jaSvIFkVWZcgR1Lu2Lh7XP8D6vknvFoW0sm3dU+ai0YYE/PWqHISDcX9PtUwKiBVhztZ6jHN937IXuFPLamasv5suumsB46BAP/kYPMAI=|00001000000300091673|

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 3763)  
 Pago en una sola exhibición

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$389.61 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$60.39  |
| <b>TOTAL</b>         | \$450.00 |

435 =

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio                         | 456826  | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT    | D0001000000202638162                            |       |      |
| Fecha y hora de emisión       | 2015-09-01T17:21:49                             |       |      |
| Fecha y hora de certificación | 2015-09-01T17:21:49                             |       |      |
| Folio fiscal                  | B32AFFCC-8E13-4301-963E-CB760C37D8A4            |       |      |
| Régimen fiscal                | DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |       |      |

| Emisor  |                                   |                       |                         |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Razón   | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |                       | RFC FN1970829JR9        |
| Calle   | JAVIER BARROS SIERRA 515          |                       | C.P.01219               |
| Colonia | LOMAS DE SANTA FE                 | Del/MunALVARO 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  | ESPERANZA 31-AGOSTO-2015 07:49:10 AM | \$56.03             | \$56.03 |
| <b>Importe total con Letra</b>                         |        |                                      | <b>Subtotal</b>     | \$56.03 |
| Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. |        |                                      | <b>Iva Traslado</b> | \$8.97  |
|  |        |                                      | <b>Iva Retenido</b> | \$0.00  |
|  |        |                                      | <b>Isr Retenido</b> | \$0.00  |
|  |        |                                      | <b>TOTAL</b>        | \$65.00 |



| 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**

LPqd0VBwIwtE8OC75gnR8/wzHolLc1fXQ/+MRBqIDGo8JEINvok3/OKUND9NrKzEXqsMtwJufC9vt3BtDh5CGn2Z8uGz3E  
EgSHih1S9vJlfeqolUmnyGKVZrCBbpOyPNNJVwGQELRcx8zHkQ5dDd/QdgrXwclD0TyRmwpM+yMM=

**Sello del SAT**

iCHno8yZyU4XLjmj2O68jecBHarFIT87SkrdIE2luT6kC4Wv/L3+v5KAGI5nJITH+6c0lyGs+ZxVfAA0OvQ6qTnP0N56RuosFw  
NXGFjSu4LmQAG4f6kg/F0jfvFVU/iVBfdcmQJHMDXfel+X6Pa1OAWIC/B8EhSMwCOC2xJX4zc=

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

||3.2|B32AFFCC-8E13-4301-963E-CB760C37D8A4|2015-09-01T17:21:49|LPqd0VBwIwtE8OC75gnR8/wzHolLc1fXQ/+MRBqIDGo8JEINvok3/OKUND9NrKzEXqsMtwJufC9vt3BtDh5CGn2Z8u

**NOTA:**



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

31/08/2015 07:49:10

FOLIO: 0000466332 CARRIL 3 A

CLASE T1A \$ 65.00

FACTURACION: E0P7 KS77 DK3H 5NZP HD



# 456826



**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     | 8111504010163370067484 |
| Importe          | \$88.50                |
| Fecha            | 03/09/2015 02:04 p.m.  |
| Folio            | 13837                  |

[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 03/09/2015

|                  |   |            |  |
|------------------|---|------------|--|
| NOTA PROPÓSITO   | OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA                      |            |  |
| SUCURSAL DE PAGO | 36  | HERMOSILLO |  |
| CONCEPTO         | 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES |            |  |
| GAFETE           | 6337  | NOMBRE     | CONTRERAS GRIJALVA LUIS MANUEL                       |
|                  |   | CLAVE      | 67 OTROS CONCEPTOS                                   |
|                  |   | DETALLE    | DEVOLUCION DE VIATICOS C-1468 EMPALME 31 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: \$ 88.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370067484

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