


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	 _____ Espinoza Teran Maria Alejandra, 00009764 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

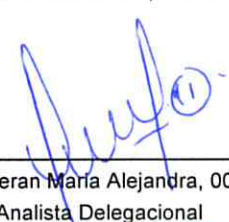
COMISIÓN : 000001194

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 checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input 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 : (TRES MIL CUARENTA Y CINCO pesos 000/100 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	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,045.00	 _____ Espinoza Teran Maria Alejandra, 00009764 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880017639
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,045.00 (TRES MIL CUARENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	<hr/> Espinoza Teran Maria Alejandra, 00009764 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001194

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.05.2015 Al 09.05.2015	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input 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	HOSN	2,105.75	279.26	2,385.01
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	304.50	0.00	304.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVH	355.49	0.00	355.49
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			3,045.00		2,765.74	279.26	3,045.00

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 Instalo de modulo de credito en Municipio de Puerto Peñasco. atencion a trabajadores citados para su tramite del credito.

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
26.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Espinoza Teran Maria Alejandra
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosillo
R. F. C.: EITA830911KX7 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: \$ 304.50 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Espinoza Teran Maria Alejandra
00009764

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



FACTURA
ABR 2757
FOLIO FISCAL
A7572D03-073A-410C-86FD-560F4F13E338
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Mayo 9 2015 - 12:55:42
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202864883

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

EMISOR		CLIENTE	
NOMBRE:	OPERADORA LAS PALOMAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DOMICILIO:	Av. Saturnino Campoy No. 240, Col. Balderrama, C.P. 83180	R.F.C.:	IFN060425C53
CIUDAD:	Hermosillo, Sonora, México	DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452, Cd. ROMA SUR 06760
R.F.C.:	OPP040908NU8 TEL	CIUDAD:	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
e-mail:		INFORMACION COMERCIAL	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		Condiciones de pago:	
LUGAR DE EXPEDICION		Método de pago:	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		Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		No. cuenta pago:	

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

SON: ML TRESCIENTOS NOVENTAY NUEVE PESOS 97/100	SUBTOTAL	1,206.87
Este comprobante es una representación impresa de un CFDI	IVA	193.10
	TOTAL	1,399.97

PAGARE	Factura ABR 2757
<p>Por este PAGARE me(nos) comprometo(emos) 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:

FHab3mgqz6RXNppmmlzgc9sd/YYMeAmF3bDltsSvhEX4IRZSewbdTJCxX/8gNhoQAexkyQBkaSDt3W7IftdNVRZ3AC12EWsb3BAiRa4Xt+6wLue1Px8XWRkYXTIUQaLzI4w6qt4eJ/B7c9bcQmSIxrmeDeRH747yupBsBxs=

Sello del SAT:

fjpuWbW0AK6Stgt3xFldLgKq0nGLQLOWJIuFgbHkvoDgJoUXCvVYgWBZDdOiJQkCsWscycg94JXR9yBurYKeqppY6d9KzT+HEJckz3NuFSawvq261LKOEv71Yoh2JRIK9WeEJM+20eryToAnpQIQnSFf9zvBEduHvF2TZf9Fk+4k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A7572D03-073A-410C-86FD-560F4F13E338|2015-05-09T12:55:42|FHab3mgqz6RXNppmmlzgc9sd/YYMeAmF3bDltsSvhEX4IRZSewbdTJCxX/8gNhoQAexkyQBkaSDt3W7IftdNVRZ3AC12EWsb3BAiRa4Xt+6wLue1Px8XWRkYXTIUQaLzI4w6qt4eJ/B7c9bcQmSIxrmeDeRH747yupBsBxs=|00001000000202864883||





CASA LEY S.A. DE C.V.

MATRIZ:

CARRETERA INTERNACIONAL KM 1434 SIN NUMERO
 TEL: FAX: COL. HUMAYA INFONAVIT
 C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES SINALOA MEXICO
 RFC.CLE810525EA1
 REGIMEN: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

SUPER LEY PEÑASCO
 AV. CONSTITUCION 230
 COL.CENTRO PUERTO PEÑASCO SONORA
 MEXICO C.P.83550 TEL. FAX.

CONCEPTO: FACTURA
 SERIE Y FOLIO: TCSAAF 41834
 No. DOCUMENTO INT: 1127012367991207500506
 FECHA DE EMISION: 2015-05-07T21:46:25
 EXPEDIDO EN: PUERTO PEÑASCO SONORA MEXICO
 No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000202409619
 No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301083052

FOLIO FISCAL: 58E65970-7A3F-41F5-9176-D5D1EDA1FB3D	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-05-07T22:46:31
Código: R.F.C. IFN060425C53	Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC Ciudad: MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	% IVA	% IEPS	PRECIO UNIT.	IMPORTE
0.170	0000000000209	AGUACATE HASS	KG	0.00	0.00	46.88	7.97
1.000	0000000000260	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	PZ	0.00	0.00	4.75	4.75
1.000	7501761810394	CEREAL MIXTO 3 MINUTOS QUAKER	PZ	0.00	0.00	22.90	22.90
1.000	7501026028007	DETERGENTE LIQUIDO FOCA	PZ	16.00	0.00	15.43	15.43
1.000	0074323092486	DULCIGOMAS RICOLIN	PZ	0.00	0.00	9.10	9.10
0.445	0000000000380	MANGO HADEN	KG	0.00	0.00	19.91	8.86
0.480	0204648000000	PIERNA BATE AMERICANA	KG	0.00	0.00	48.50	23.28
0.400	0000000000473	PLATANO PORTALIMON	KG	0.00	0.00	10.90	4.36
2.000	7501032395582	YOGHURT NATURAL GRIEGO OIKOS	PZ	0.00	0.00	8.80	17.60

92.19

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA					SUB-TOTAL	\$114.25
CAJERO: 01236799	CAJA: 12	TICKET: 0750	DIA: 06	MES: 05	IVA 16.00%	\$2.47
TOTAL(CANTIDAD CON LETRA) CIENTO DIECISEIS PESOS CON 72/100					IEPS	\$0.00
					TOTAL	\$116.72

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: Tarjeta Bancaria NUMERO CUENTA PAGO:0982



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 EoCqw2e87Fp2iPn9CteUsE1Wl5diGsbihGZA8xi5KJsk7iw3HuNjpX1KbD4WvMDM3xzekOg76dvMsXO2pFrF8ElocCxcMP/UBkUcOg9WeVpPZPIDstladJ7dVl3986dXMSwc3Ho63Q2ttKdSie6OJKTT0pF8x0X4TCS2PMCq+A=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 udEXOxICTKinDgkikdPNAgqjmWfhr4DguMOXuzpvDP7cYKNXCKb0TJIVEKHp52SPW2DWUo5LpiElsqBBc4aFnO+PxcVDP7aUI9Hfkxpb8d/Nq9GjFbyHtSuiq0syjazOSUgwqBHNyuC392QIK/KIsNLV0F8BvZS4RUFYABqP9M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|58E65970-7A3F-41F5-9176-D5D1EDA1FB3D||EoCqw2e87Fp2iPn9CteUsE1Wl5diGsbihGZA8xi5KJsk7iw3HuNjpX1KbD4WvMDM3xzekOg76dvMsXO2pFrF8ElocCxcMP/UBkUcOg9WeVpPZPIDstladJ7dVl3986dXMSwc3Ho63Q2ttKdSie6OJKTT0pF8x0X4TCS2PMCq+A=|udEXOxICTKinDgkikdPNAgqjmWfhr4DguMOXuzpvDP7cYKNXCKb0TJIVEKHp52SPW2DWUo5LpiElsqBBc4aFnO+PxcVDP7aUI9Hfkxpb8d/Nq9GjFbyHtSuiq0syjazOSUgwqBHNyuC392QIK/KIsNLV0F8BvZS4RUFYABqP9M=|00001000000301083052||



CASA LEY S.A. DE C.V.

MATRIZ:

CARRETERA INTERNACIONAL KM 1434 SIN NUMERO
 TEL: FAX: COL. HUMAYA INFONAVIT
 C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES SINALOA MEXICO
 RFC.CLE810525EA1
 REGIMEN: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

SUPER LEY PEÑASCO
 AV. CONSTITUCION 230
 COL.CENTRO PUERTO PEÑASCO SONORA
 MEXICO C.P.83550 TEL. FAX.

CONCEPTO: FACTURA
 SERIE Y FOLIO: TCSAAF 41832
 No. DOCUMENTO INT: 1127012809301102680506
 FECHA DE EMISION: 2015-05-07T21:44:18
 EXPEDIDO EN: PUERTO PEÑASCO SONORA MEXICO
 No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000202409619
 No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301083052

FOLIO FISCAL: 7EC74376-AD57-4B4E-9261-515C49958C63	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-05-07T22:44:24
Código: R.F.C. IFN060425C53 Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC Ciudad: MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	% IVA	% IEPS	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2.000	7501071305153	ARROZ SUPER EXTRA VERDE VALLE	PZ	0.00	0.00	9.90	19.80
1.000	7501013163117	BEBIDA DE PINAAMI JUMEX	PZ	0.00	0.00	23.90	23.90
1.000	7501059241060	CEREAL COOKIE CRISP NESTLE	PZ	0.00	0.00	51.90	51.90
1.000	0637795101423	GOMITAS SFCO	PZ	0.00	0.00	15.90	15.90
5.000	7501020515350	LECHE ULTRA DESC LIGHT LALA	PZ	0.00	0.00	16.00	80.00
2.000	0000000000358	LECHUGA ROMANA	PZ	0.00	0.00	6.75	13.50
2.060	0000000000473	PLATANO PORTALIMON	KG	0.00	0.00	10.90	22.45
0.280	0250017000000	QUESO COTIJA ANEJO SAN LUIS	KG	0.00	0.00	114.89	32.17
2.000	7501040081996	QUESO MANCH REB LA VILLITA	PZ	0.00	0.00	16.00	32.00
1.000	0637795101904	SUPER DIVERTIDO PACK SAN FRANC	PZ	0.00	0.00	25.90	25.90
0.425	0000000000189	TOMATILLO LIMPIO	KG	0.00	0.00	28.85	12.26

268.19

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA					SUB-TOTAL	\$329.79
CAJERO: 01280930	CAJA: 11	TICKET: 0268	DIA: 06	MES: 05	IVA %	\$0.00
TOTAL(CANTIDAD CON LETRA) TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 79/100					IEPS	\$0.00
					TOTAL	\$329.79

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: Efectivo NUMERO CUENTA PAGO:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 fDkZdcGVvwOw4dQXHXqv4DGUfDo1HFcfiXkqfSw48sTsNhqp5YJ6xT1Grsq7CW1sOCQP/DRXEEu5weTMqqqr7hZa6AUSzGdaXm1S6fJueEBXf5sMd1+6tEcj3xWejmmPqqnSRUtnG4e42Oj9TkTo0nrNIZ+hv5NBtmm/5zKo0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 Dq2xazubswZTZP9xqv8xMGciv53RLKIDBY7KdHjUmsUQoSWDY/INhH7ABOvH+JFdljKjr0EH8MQn4cslIOCKJJVlwmSdbKnp1N9cYU30mumykTZj/laPxdleXAqDFy5De9oY33GlaizQN8JY9OBRyOpv0hRRbSqWnBdLFP6aDU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|7EC74376-AD57-4B4E-9261-515C49958C63|fDkZdcGVvwOw4dQXHXqv4DGUfDo1HFcfiXkqfSw48sTsNhqp5YJ6xT1Grsq7CW1sOCQP/DRXEEu5weTMqqqr7hZa6AUSzGdaXm1S6fJueEBXf5sMd1+6tEcj3xWejmmPqqnSRUtnG4e42Oj9TkTo0nrNIZ+hv5NBtmm/5zKo0=|0q2xazubswZTZP9xqv8xMGciv53RLKIDBY7KdHjUmsUQoSWDY/INhH7ABOvH+JFdljKjr0EH8MQn4cslIOCKJJVlwmSdbKnp1N9cYU30mumykTZj/laPxdleXAqDFy5De9oY33GlaizQN8JY9OBRyOpv0hRRbSqWnBdLFP6aDU=|00001000000301083052|



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
aquiesconflavio@hotmail.com

FACTURA

Folio	15337
Folio fiscal:	C1736015-88C7-431C-ADE4-21324A44E375
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	7/5/2015 16:00:24
Fecha y hora de certificación:	Mayo 7 2015 - 18:00:41
Condiciones de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen fiscal:	REGIMEN CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES PERSONA FISICA
Método 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. CUAUHTEMOC, 06760
 Ciudad: MEXICO D.F., DISTRITO FEDERAL



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	193.10	193.10

Importe con letra		SUBTOTAL:	193.10
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	30.90
Efectos fiscales al pago		TOTAL:	224.00

Sello digital del CFDI

bE13d1ryS403QyQls/fQijXi4R5FDPrBq1rcFTjhUwufIDNkyHij7NnZ/wuG+0Mc5F96lj2DplyaXahATC4Sis5e4mkJ8sLluFt7Ek+QRh9Yp3vhrRtdPRq4qVwZdui7i0VtpD2y3zj7zxN7NnLF2iOfp5Az/VmQ0CDQMeyGBl=

Sello del SAT

I6bWZgqmc3a1tOVw+PGsQ3vxun00c45p+KH5ZR5nVqX0CUKdJGPFYay5NkiUBDMzFAp0a4\$4MXZ+0yYJKbhNNeosEtfaNsrbv115NnBwOM/1h0R/q0sy2DsMu7W/jjggQaow5s86UKF5Qxb1VKeohnjehs5qanDCZGq3BzJ8Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C1736015-88C7-431C-ADF4-21324A44E375|2015-05-07T18:00:41|bE13d1ryS403QyQls/fQijXi4R5FDPrBq1rcFTjhUwufIDNkyHij7NnZ/wuG+0Mc5F96lj2DplyaXahATC4Sis5e4mkJ8sLluFt7Ek+QRh9Yp3vhrRtdPRq4qVwZdui7i0VtpD2y3zj7zxN7NnLF2iOfp5Az/VmQ0CDQMeyGBl=|00001000000202864883||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a Tráves de Internet

Este documento es representación impresa de un CFDI

Documento Válido

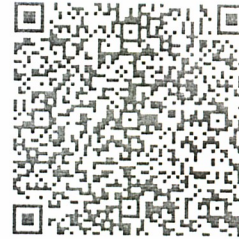


FLAVIO PEREZ GARCIA
 1RO. DE JUNIO Y MALEKON KINO No. 10, EL PUERTO,
 PTO. PEÑASCO, SONORA, 83554, MEXICO,
 PEGF620727D29
 Tel. 638-383-5292, 638-383-5294
flavioperezgarcia@prodigy.net.mx
aquiesconflavio@hotmail.com

FACTURA

Folio	15354
Folio fiscal:	36E63F4A-2282-4BE3-B369-42AE0E64AA4A
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	8/5/2015 15:03:45
Fecha y hora de certificación:	Mayo 8 2015 - 17:03:48
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		SUBTOTAL:	252.29
DOSCIENTOS NOVENA Y DOS PESOS 66/100 M.N.		I.V.A.:	40.37
Efectos fiscales al pago		TOTAL:	292.66

Sello digital del CFDI

foKGAAlvKCF8054u+szQ7563rD2a2WQUZ0a3F92eMVMgb4vaV4XYRvwomUtA2FgIFMFcvC+4j0qTgLUc6q0E3e
 eGGG532wu8CLGjplbgYzXmh+rMRlrqMGNcJPnECBK2D0XubDqy9lNZAuMpl3xPx80c25F5bKnlv2RIV3J3Ao=

Sello del SAT

l8k4NOCXTODJ44JddH4kjYpOfgZlWQ9gt bU19P75BBNzWBSFMkEL8C/SzJvl8ulihtrBPc388G4D4U
 yVUjd2c2TG+GjFeNzKvYdP6HfSbWycnA3aWffTzlv6PXbBwpP5MLU5DQx3AMQteY5X+FuICD1BRcx
 OneOAXqRXLs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|36E63F4A-2282-4BE3-B369-42AE0E64AA4A|2015-05-08T17:03:48|foKGAAlvKCF8054u+
 szQ7563rD2a2WQUZ0a3F92eMVMgb4vaV4XYRvwomUtA2FgIFMFcvC+4j0qTgLUc6q0E3eGGG532wu8C
 LGjplbgYzXmh+rMRlrqMGNcJPnECBK2D0XubDqy9lNZAuMpl3xPx80c25F5bKnlv2RIV3J3Ao=|0000
 1000000202864883||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a
 Tráves de Internet

Este documento es representación impresa de un CFDI

Documento Válido

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 02453

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-05-06T17:24:22

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN
SANTA ANA SONORA 2015
-05-06 15:24:12

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
ABABC2E7-E9A4-42CC-A512-19087190F518

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: CONTADO	Metodo De Pago: EFECTIVO	No. de Cuenta: NO APLICA		



Cadena Original Del Complemento De Certifiacion Digital Del Sat

||1.0|ABABC2E7-E9A4-42CC-A512-19087190F518|2015-05-06T17:24:22|oNKKhpwjhxtti9/iNFucqJu1Bv5e6AZZHqezSiPtbB2pMIkG5HbB3X9Q+MXK5BbHmG4f+DetcUVyniG3kiBcMLtaUMHFFuvxFiQpm1fTb74gMD5z1aHzuDkggp61ZkjNs+P/UqBw6LAeut8cpNnxE5DX1WucwZBF12mQynXIuyw=|00001000000300250292||

Sello Digital Del CFDI

oNKKhpwjhxtti9/iNFucqJu1Bv5e6AZZHqezSiPtbB2pMIkG5HbB3X9Q+MXK5BbHmG4f+DetcUVyniG3kiBcMLtaUMHFFuvxFiQpm1fTb74gMD5z1aHzuDkggp61ZkjNs+P/UqBw6LAeut8cpNnxE5DX1WucwZBF12mQynXIuyw=

Sello Digital Del SAT

LASwpTV7P8Dyz0V/5AE2uLA33q4zAt9P+dLbub5o6xI9Ho+Dsw1CyS4DzDgTmOm04DvxsQmngDX7EIHogo+/L+KgUTLI4RKQLqvKIC/D0wr0Q5ze+k2u0hB8Ryyhkc51DNP9cK0e21UK2knkbw60+9EPszuzMw/Gi1nbkWL7Fc=

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. (SOIENTO OCHO PESOS 00/100 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 02453



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	8111504010197640044840
Importe	\$0.09
Fecha	21/05/2015 05:54 p.m.
Folio	81595

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/05/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOSILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9764

NOMBRE

ESPINOZA TERAN MARIA ALEJANDRA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION C-1194 PEÑASCO 06-09 MAYO2015

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:

\$ 0.09

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010197640044840

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

**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	8111504010197640045508
Importe	\$355.40
Fecha	26/05/2015 07:41 p.m.
Folio	53973

[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 26/05/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9764 NOMBRE ESPINOZA TERAN MARIA ALEJANDRA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE C-1194 PEÑASCO 06-09 MAYO 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: \$ 355.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 26/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010197640045508

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