


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 _____ Ferrales Robles Joel, 00009818 Coord. Tec. Admto. de A. 27310 Repr Nogales


COMISIÓN : 000001287

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	18.06.2015 Al 20.06.2015	3	2

OBJETIVO
Nogales-Agua Prieta 18-20 jun 2015. Instalacion de Modulos de credito en MWC DE MEXICO SA DE CV.

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	1,250.00	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 260/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	226	14.38	823.26	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,948.26	 _____ Ferrales Robles Joel, 00009818

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063435299
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,948.26 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 26/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Ferrales Robles Joel, 00009818 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001287

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	18.06.2015 Al 20.06.2015	3	2

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	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,211.86	353.90	2,565.76
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	709.71	113.55	823.26
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	246.74	0.00	246.74
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			3,948.26		3,480.81	467.45	3,948.26

Nogales-Agua Prieta 18-20 jun 2015 Modulo credito

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Nogales-Agua Prieta 18-20 jun 2015. Instalacion de Modulos de credito en MWC DE MEXICO SA DE CV.

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
10.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ferrales Robles Joel
UNIDAD Representación Nogales
R. F. C.: FERJ7707117A6 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

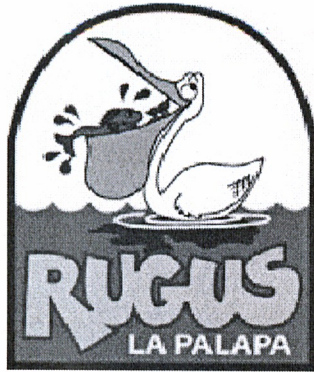
ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 18.06.2015 AL: 20.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Ferrales Robles Joel
00009818

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 14883

FECHA: 18/6/2015 16:28:29

Documento Válido**XOCHITL PATRICIA CEBREROS ROJO**

CERX810317J9A CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 TRAMO CANANEA AGUA PRIETA 1 No. S/N CENTRO, CANANEA 84623 CANANEA SONORA MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Ciudad: DELEG. CUAUHTEMOC

Colonia: ROMA SUR
Estado: MEXICO DFC.P.: 06760
País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 TRAMO CANANEA AGUA PRIETA 1 S/N, CENTRO, 84623, CANANEA, CANANEA, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO VARIOS	201.72	201.72

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	201.72
I.V.A.:	32.28
TOTAL:	234.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301176269
Folio fiscal:	7BF208D7-C76A-4494-9D5A-335B9A5DE945
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 18 2015 - 17:28:35

Sello digital del CFDI

JM10jxoTvF2ZfhNoMir5WYqN1k8LFiA/JwUZVlaadtEDoeYwGr57y3tny8Tc2dIZvWjo7NcW3fFIWzjm4hx6HmYiy/VRRMnDJK0EtmX4921hgUgcs2RuRapYRQEMvE5AkVvkK5/2OB04NWttSCnr1CVMIMQKf1y1K36eUSc9Mp6Y=

Sello del SAT

ENvKpusICQ0LuQ8gSPK7W6i+U7sm2f20tsX139XbDLokV4foPKIJR3PLFR9cRe1c/TjDuaItBNLwoCTe hhNTYX1SxbzUDqNuB108hUi8wxBI8F4DakKuXbriR54P5UL79frzHYAq5baktgMwUw5cei41Non6GBkb 8gGCon7g5FM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7BF208D7-C76A-4494-9D5A-335B9A5DE945|2015-06-18T17:28:35|JM10jxoTvF2ZfhNoMir5WYqN1k8LFiA/JwUZVlaadtEDoeYwGr57y3tny8Tc2dIZvWjo7NcW3fFIWzjm4hx6HmYiy/VRRMnDJK0EtmX4921hgUgcs2RuRapYRQEMvE5AkVvkK5/2OB04NWttSCnr1CVMIMQKf1y1K36eUSc9Mp6Y=|00001000000202864883||



Factura

SERIE: H
FOLIO: 4997
FECHA: 20/6/2015 08:43:59

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. 452
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
2.00	No aplica	HOSPEDAJE DOBLE HOSPEDAJE DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015	534.48	1,068.96

Importe con letra	
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
NO DEFINIDO	

SUBTOTAL:	1,068.96
I.V.A.:	171.04
TOTAL:	1,240.00



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:	54876673-2DE3-4045-83BB-24AE81B65975
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2015 - 08:44:02

Sello digital del CFDI
FG5jvdYvIyTq9eQcd0i5xSrhFGRHbbttwV9Kf1Mc0xSgWIchpeHQx1AmDCELFrpB8/Y5PqP8TCMKKh08k9ZezD
podur8Mxb3qCbiVW1yUZ4Vx0cAHUHWtPCYHtSPOEzmdvVt66n/J7XomJdn5N4qc+WwmlAqby7ugF1mlzmozYw=

Sello del SAT
UQqKDlMNo0UkdR2GEtoS3a6/D0pXBsBdVhr7ersvcNk2+96+zEZTV/jIDfcuj4GSS21mda/O9aCX0sII
K1OPUsj8TNJUbz6KFXldk5irKsP/vaSlF4WauUC6GpytoXu530bFgnuQVLzNjBjLRHFbo94HnV8qd+Y9
Fo90iwlTUWY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|54876673-2DE3-4045-83BB-24AE81B65975|2015-06-20T08:44:02|FG5jvdYvIyTq9eQcd
0i5xSrhFGRHbbttwV9Kf1Mc0xSgWIchpeHQx1AmDCELFrpB8/Y5PqP8TCMKKh08k9ZezDpodur8Mxb3q
CbiVW1yUZ4Vx0cAHUHWtPCYHtSPOEzmdvVt66n/J7XomJdn5N4qc+WwmlAqby7ugF1mlzmozYw=|0000
1000000202864883|

8gGCon7g5FM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7BF208D7-C76A-4494-9D5A-335B9A5DE945|2015-06-18T17:28:35|JM10jxoTvF2ZfhNoM
ir5WYqN1k8LFiA/JwUZViaadtEDoeYwGr57y3tny8Tc2dIZvWjo7NcW3fFIWzjm4hx6HmYiy/VRRMnDJ
K0EtmX4921hgUgcs2RuRapYRQEMvE5AkVvK5/2OB04NWttSCnR1CVMIMQKf1y1K36eUSc9Mp6Y=|0000
1000000202864883||

RH MOTEL SAN NOE DEL PACIFICO SA
 DE CV
 R.F.C. RMS-110415-QD7
 CARRETERA INTERNACIONAL
 NOGALES-HERMOSILLO KM. 19
 COL. AGUA ZARCA CP 84094
 NOGALES, SONORA, MEX.
 TEL 631.320-0077
 Email:
 rhmotelsannoedelpacificosadecv@hotmail.com

FACTURA	
SERIE:	NOG
FOLIO:	6644
FECHA:	20/6/2015 15:54:04
Documento Válido	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD IFN060425C53

CLIENTE	R.F.C.		ROMA SUR
INSURGENTES SUR No. 452			ROMA SUR
DOMICILIO			COLONIA
CUAUHTEMOC	D.F.	MEXICO	06760
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	COMSUMO	344.83	344.83

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 344.83
 I.V.A.: 55.17
 2% IMP.HOSPEDAJE.: 0.00

TOTAL: 400.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



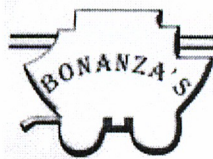
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Metodo de Pago: EFECTIVO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
 Regimen Fiscal: Personas Morales Regimen General de Ley
 Lugar de Expedición: Nogales Sonora Mex.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301633384
Folio fiscal:	AEEA7343-762F-4B3D-943B-E697218765DA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2015 - 17:46:18

Sello digital del CFDI
 00gswkOqi84KwuwpTTnHQBLNVGPUN23bthrML7yxXEXyUq5EKeCVw2mJSwoK3m70ocGpNWxtRuKyGgO1O4HffsYydqkIWGBOEwn3CHg6xkibAkMkGrAs3vLn2jzFXSeZAVGL+GoEznynHv7kEepX79pmzYF73lf+2qZ4AW4XCJU=

Sello del SAT
 FKmYZIucqFjuhFYZE7uAVBS/wgArQ2FQC/p8JrZkLkew74BNSgEft1Bx4A9pvG7y1RVNpxg6SCw/aO1w7f5G8xUF7N82kJHcCkJKZCnwOIwSVjjSXTFVuthHUPAMHCJxJ/+HC7hjXUJgFEHp16zDJ7xImUwQiLMq2zlj0pS8cw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|AEEA7343-762F-4B3D-943B-E697218765DA|2015-06-20T17:46:18|00gswkOqi84KwuwpTTnHQBLNVGPUN23bthrML7yxXEXyUq5EKeCVw2mJSwoK3m70ocGpNWxtRuKyGgO1O4HffsYydqkIWGBOEwn3CHg6xkibAkMkGrAs3vLn2jzFXSeZAVGL+GoEznynHv7kEepX79pmzYF73lf+2qZ4AW4XCJU=|00001000000202864883||



Steak House Bar

AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO
CALLE 10 Y 11 AVENIDA 20 No. SN Int. No. LOCAL
1 NUEVA ESPERANZA
AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO, C.P. 84200
R.F.C. DUMA871103RPS
TEL. 6333380959
Fax.

FACTURA
No. 3841
FECHA DE EMISION
18/6/2015, 14:35:59
FECHA/HORA CERTIFICACION
Junio 19 2015 - 15:31:04

Table with columns: CANT, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCION, V.UNITARIO, IMPORTE. Includes items for CONSUMO DE ALIMENTOS and PROPINAS.

Summary table with columns: IMPORTE TOTAL CON LETRA, SUBTOTAL, I.V.A. 16%, TOTAL. Values: \$305.86, \$44.14, \$350.00.

Método de Pago: NO IDENTIFICADO, Condiciones de Pago: CONTADO
Número de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION * EFECTOS FISCALES AL PAGO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|495A7CB3-35E8-458E-9DCE-8FFE04DBB5AA|2015-06-19T15:31:04|DvEX2iEOXLuYxQdPzB/9wEhRNzlhXORRaS/w5
7+avCZ+pFQCTLvOIdqS3XxtbJ9LGiO3NpB4bPWNH1gCrZYffr/VCf9KPRYcHbIDS9IQG9eSKSy10Wuwv2dihQ4MTMLiu5r07h
yeSrQR6pEr+9QW2ibsKJV19RC6hzCHRQ9k=|00001000000202864883||
Sello digital del CFDI
DvEX2iEOXLuYxQdPzB/9wEhRNzlhXORRaS/w57+avCZ+pFQCTLvOIdqS3XxtbJ9LGiO3NpB4bPWNH1gCrZYffr/VCf9KPRYcHb
iOS9IQG9eSKSy10Wuwv2dihQ4MTMLiu5r07hpyeSrQR6pEr+9QW2ibsKJV19RC6hzCHRQ9k=
Sello digital del SAT
dMSUNkf61jSbIDVY+OZSbV/wifY5ilsEqrKNyl21c+4uykl7di/AFUnxQVb0cGJXgnAavoTV4WDH7Rq
VMOS9DR7XB4QNdJVeDqqpYyEUVheYCbq0bxjQXfYk/DwsJp5jxhDoQxpBs7xXqrHEFDm+/zgE9hRwQ9
CnN1sJFO2ll=

Versión: 3.2 * Tipo de Comprobante: ingreso * Moneda: Peso Mexicano * TC: 1.0000 * Este Documento es una Representación impresa de un CFDI
la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Expedida en CALLE 10 Y 11 AVENIDA 20 SN LOCAL 1, NUEVA ESPERANZA, 84200, AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO

DEBO O DEBEMOS Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, O EN CUALQUIER
OTRO LUGAR QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR LA CANTIDAD DE \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA
SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION. CAUSARA INTERES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL PAGADERO EN ESTA
CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. EL PRESENTE PAGARE NO ES DOMICILIADO NI REQUERIRA PROTESTO ALGUNO, ESTE PAGARE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, A
18/6/2015, 14:35:59

FIRMA:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

Handwritten notes: 'propinas \$30', '\$ 320'

**Folio Fiscal**

41CB7632-5EFA-3841-02CA-B307075D2BC0

Fecha y hora de certificación

2015-06-20T17:15:00

Factura Número

858

No. de serie del CSD del SAT

00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor

00001000000301783957

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión

2015-06-20T17:14:59



Lugar de expedición: Sonora

Emisor

Razón Social: OTONIEL CAZARES CALDERON

RFC: CACX7306182Q0

Calle y Número: ALICIA ARELLANO 2

Ciudad: IMURIS

Colonia: PUEBLO NUEVO

Delegación: IMURIS

Estado: Sonora

CP: 84120

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Receptor

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Calle y Número: INSURGENTES SUR 452

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR

Delegación: CUAUHTEMOC

Estado: Distrito Federal

CP: 06760

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	142.24	142.24

Subtotal	142.24 MXP
IVA 16.00%	22.76 MXP
Total	165.00 MXP

TOTAL EN LETRA CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica

Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||41CB7632-5EFA-3841-02CA-B307075D2BC0|2015-06-20T17:15:00|BeikVSqJ1s/gVyRjIbI9z/2vI6w8
4FKdngxIlFFrOe2TJBoL06UMRyCIIIeAeQjwqdlIKXVaP/ymI+VcHDVxpydxMEN08LcDmneAwFagL7WWaWEt1zIzLIM
yO2yKzW28FvedvyjA6jcfOIY8rZzxqLeXLVL151QQMMwHblUvFhw=[00001000000203392777]

Sello digital del emisor

BeikVSqJ1s/gVyRjIbI9z/2vI6w84FKdngxIlFFrOe2TJBoL06UMRyCIIIeAeQjwqdlIKXVaP/ymI+VcHDVxpydxME
N08LcDmneAwFagL7WWaWEt1zIzLIMyO2yKzW28FvedvyjA6jcfOIY8rZzxqLeXLVL151QQMMwHblUvFhw=

Sello digital del SAT

GQk0ShBMZv4Dgv5P6zRqyE4ZXK+N0M3xww5G8jbaGW477DOn/Q1MAdTSIwaYbRLoMPwvGHe9gjRrcYNGIIBwfpukI
qSfa55k20v6wELcGPpA/16WFx0JeKJ+kYnPGSze6xNcl0bEouxX3GqZJCLWbY46X7WhLsv2A0p9MJaNY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ

LORG601126EZ9

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Lugar de expedición:

LUIS DONALDO COLOSIO 155, COL. CENTRO

MURIS, , C.P. 84120

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 Ciudad: MEXICO, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL Tel.: Email: ariadna.cota@fonacot.gob.mx	RFC: IFN060425C53	Folio Administrativo B 000609 Número de certificado del emisor 00001000000302730147 Fecha y hora de emisión 08-07-2015T 10:20:54 Folio del SAT 1ABE6036-207E-4639-8541-E993B0FAEFAE Número de certificado del SAT 00001000000301205071 Fecha y hora de timbrado 08-07-2015T 12:21:16
Referencia	Método de Pago NO IDENTIFICADO	No. Cuenta ,

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descuento	I.V.A	Importe
000001	CONSUMO	1.00	NO APLICA	92.24	0.00	14.76	92.24



Importe con letra:
 CIENTO SIETE PESOS 00/100 MN
Observaciones
 consumo del día 18 de junio, sustituye factura 597

Suma:	92.24
Descuento:	0.00
Sub total:	92.24
IVA:	14.76
Total:	107.00

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a cubrir in-
 condicionalmente 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
 A+CRQPzwCFL7CII1mltupPko1sZqundE6YQr4OryT/+5RQgm6vXMgSz6A7AP/LPYRracfaKNZGHRxH7I2AMPmcbuLP47KdZczWMes1PhabI3FVJGy+RuSoG5EXWziCX973ujxcKvdi9x3hpHd6i6AymZ0Z+AU//LE+Z//DVak=

Sello Digital del SAT
 Op/UyEs0dTF6SK2ubp9Za7ZLayH/DFXGueO/EQLG4FM1K5yPzArnnakEmCIL+06zQS6TppXsJcx8vRQEEULQE+YkBVc8lXb1PW8riaQJHse9WnJa7x2dtlqaT9AMR.JieHLgvm0L439Gv0NDHtjjoKGRYJCs1KGoAsyeRFm7oQ=

Cadena Original
 ||1.0|1ABE6036-207E-4639-8541-E993B0FAEFAE|2015-07-08T12:21:16|A+CRQPzwCFL7CII1mltupPko1sZqundE6YQr4OryT/+5RQgm6vXMgSz6A7AP/LPYRracfaKNZGHRxH7I2AMPmcbuLP47KdZczWMes1PhabI3FVJGy+RuSoG5EXWziCX973ujxcKvdi9x3hpHd6i6AymZ0Z+AU//LE+Z//DVak=|00001000000301205071||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SFacti FACTURA-E®



GASOLINERA BARCLIN S.A. DE C.V.

RFC: GBA040527G11

AVENIDA 10 No. 650 Col. CENTRO

AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO

TEL: 6331212030

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie: A

Folio: 26803

Folio Fiscal

7C6239FF-DC1B-4827-9D6B-2DD3FFC9DDAC

No. de Serie del Certificado del CSD

0000100000301981801

Fecha de Expedición:

20 junio 2015 - 11:46:02

Comprobante expedido en:

AGUA PRIETA

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
No.1974 RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., MEXICO. C.P.06760. TEL:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P. UNIT.	DESC.	IMPORTE
01	32011 MAGNA SIN	LITRO	36.664	9.095	0.0%	333.45

Método de Pago: EFECTIVO **Referencia:** 0000
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	346.65
IVA 16%:	53.35
TOTAL:	400.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

IBBjWJFIqVUcCooT+k17BixT9tG3WChdcq9u9P0zBrBmf+3tEwYw/plsvpMf9hLdpEXnBkigJQLaNBnr+ib/QOO6Zk60q6gzMOoNdaPDXKYMHEEKIR7173bUTM8YwPXZa6etSqkTzbTBnAdHeiB4Aa9/w1eSK26wxEkofc4=

Sello del SAT:

R8d97hAT8VJ25mME6AHfe4ibviVoOSYkrfjglexS5yj2k3pUizZIZrCmntThods3sJDYg3xCM0gfW/V26xNBuZfUyT/EJn0EOTKLI0GDsRCBN7Jkz7CpzfyfJXuB08ds3BB6ebJ/0TuW7f/ozTgoN+bbxmz/hhBmU37HGM0erI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|3.2|2015-06-20T11:46:02|ingreso|Pago en una sola exhibición|333.449224|400.000000|EFECTIVO|AGUA PRIETA|GBA040527G11|GASOLINERA BARCLIN S.A. DE C.V.|AVENIDA 10|650|CENTRO|AGUA PRIETA|AGUA PRIETA|SONORA|MEXICO|84200|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR|DELEG. CUAUHTEMOC|DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO D.F.|MEXICO|06760|36.663611|LITRO|32011 MAGNA SIN|9.094828|333.449224|IVA|16.000000|53.351876|IPEPS|3.958294|13.198900|66.550776|]



PAGARE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

PAGARE 1/1

A26803

INSURGENTES SUR No. 452

BUENO POR: 400.00

COLONIA: ROMA SUR

DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., MEXICO. C.P.06760. TEL:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GASOLINERA BARCLIN S.A. DE C.V. A LOS ____ DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE 400.00(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO DE 5.00% MENSUAL.

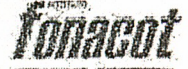
FIRMA(S) _____

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

10/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOSILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9818

NOMBRE

FERRALES ROBLES JOEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. VIATICOS C-1287 18-20 JUN 15 AGUA PRIETA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: T46 CENTRO DE NEGOCIOS, NOROCCIDENTAL, S.A.
27/07/2015 15:13 10 DE JULIO DE 2015

PAGO DE FONACOT 220CARACTERES

FOLIO: 120022

TIPO DE PAGO: MENSA

LETRA:

(0240) 8111504010198180055386 246.74

IMPORTE TOTAL M.N.: 246.74

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS SETENTA Y CUATRO M.N.

FORMA DE PAGO / DINERO

CARACTER: 0240 8111504010198180055386

246.74

IMPORTE TOTAL M.N.: 246.74

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 246.74

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010198180055386

agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

OTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766