


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	10	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. Admtvo. de A. 27310 Repr Nogales

COMISIÓN : 0000001616

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	04.11.2015 Al 06.11.2015	3	2

OBJETIVO
Viaticos Nogales-Cananea-AguaPrieta 04-06 noviembre 2015. Colocación de Módulo de atención a trabajadores en CT Operadora de Minas y operaciones Mineras SA de CV Cananea) 04/nov/2015. Colocación de módulo de atención trabajadores en Asociación de Maquil

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.) 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		
	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 VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	11	2015

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

COMISIÓN : 0000001616

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	04.11.2015 Al 06.11.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,403.45	384.55	2,788.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	312.50	0.00	312.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	689.66	110.34	800.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	24.50	0.00	24.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	23.26	0.00	23.26
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		3,453.37	494.89	3,948.26

Viaticos Nogales-Cananea-AguaPrieta 04-06 noviembre 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Nogales-Cananea-AguaPrieta 04-06 noviembre 2015. CSe coloco el Modulo AVI para la otorgar créditos a los trabajadores los días del 4,5 y 6 de Noviembre del año en curso, en Agua Prieta y Cananea, Sonora, que se describen a continuación: CANANEA

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
08.11.2015

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: 04.11.2015 AL: 06.11.2015

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



HOTEL PLAZA
Factura
 Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. De C.V.
 RFC: GHA-020420-VB5
 Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 Depto. 1 Col. Centro
 Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200
 Teléfono 338-94-00 con 10 líneas Fax Ext. 338-94-04
 www.hotelplaza.com.mx

SERIE: H
 FOLIO: 18631
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Calle 6 y 7 Avenida 1 650 1, Centro, 84200, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico
 4/11/2015 19:15:01

Regimen General de Ley Personas Morales

Documento Válido

Cliente	R.F.C.:	IFN060425C53	Cuenta Bancaria:	Método de Pago
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC - C.P.:06760 MEXICO MEXICO D F			NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO

Fecha Llegada	Fecha Salida	Cuarto / Folio
04/NOVIEMBRE/2015	06/NOVIEMBRE/2015	221

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	No aplica	HOSPEDAJE	732.76	1,465.52

Importe con letra
 MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,465.52
I.V.A.: 234.48
TOTAL: 1,700.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300578586
 Folio fiscal: 5A0FB16D-C269-427F-A87B-21D3140B1C8B
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 4 2015 - 20:16:02

1a3qke0E2Rpil1guHM6S3LLdfxYJ/epR+/Gk83MviwFNdtolcqazdqYazuhyjwkYtPPKXyQvN13zJz1tWyzhTWv
 n94zfr9y1LP10/jf8YJVD7wefFPX0EdCbFwyj+v5hhwkdXssHovOpNN5FK8S+3xx8G7pLH+44fpTdnycL4so=

eBfKDbuevjyBF3o6P11jsENT023aCsVDB16FybuqR098xW3sOhjrthsqCt.S3y3t/zmfvh3ULDxaWH7NR
 LnOQfeHruJS6jAZBL1z6b1b9DQiF1br0M82gkI2za75U1toiQDnsc4GAMRwb2hdQ/mcAq2o7GsgW7uH
 15nA1thqSy0=

||1.0|5A0FB16D-C269-427F-A87B-21D3140B1C8B|2015-11-04T20:16:02|1a3qke0E2Rpil1guHM
 6S3LLdfxYJ/epR+/Gk83MviwFNdtolcqazdqYazuhyjwkYtPPKXyQvN13zJz1tWyzhTWvN94zfr9y1LP
 10/jf8YJVD7wefFPX0EdCbFwyj+v5hhwkdXssHovOpNN5FK8S+3xx8G7pLH+44fpTdnycL4so=|0000
 1000000202864883||

NOTA: Favor de revisar que los datos de su factura estén correctos ya que una vez emitida NO podrá hacerse modificaciones ni cancelarse.



HOTEL PLAZA
Factura
 Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. de C.V.
 R.F.C. GHA-020420-VB5
 Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 Depto. 1 Col. Centro
 Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200
 Teléfono 338-94-00 con 10 líneas Fax/Ext. 338-94-04
 www.hotelplaza.com.mx

SERIE: R
 FOLIO: 18279
 LUGAR Y FECHA DE: Calle 6 y 7 Avenida 1 650
 1, Centro, 84200, Agua
 EXPEDICION: Prieta, Agua Prieta,
 Sonora, Mexico
 5/11/2015 07:51:14

Regimen General de Ley Personas Morales

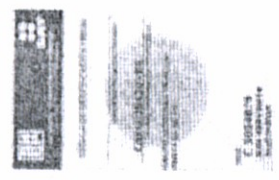
Documento Válido

Cliete	R.F.C.:	IFN080428C53	Cuenta Bancaria:	Método de Pago
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC - C.P..06780 MEXICO MEXICO D F			NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO

Fecha Llegada	Fecha Salida	Cuarto / Folio

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	129.31	129.31

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **SUBTOTAL:** 129.31
I.V.A.: 20.69
TOTAL: 150.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300578588
 Folio fiscal: 85968BCB-AE10-43F0-BAD6-18184644A1E0
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 5 2015 - 09:53:45

NKPbjZXTDslYsEcbI+bMHjJGFKLfwW/3w6wswBAQHSEcmL5YoylJ85tmqFZYHrtQCrmBT2LX9s3p1B1/xI+m5/
 39+TosNSZM6dUIU1yJTyUiyyrgSyQPJghmFaSao2HdNoehPyFxAJLSp771dIcUclAPxH2IXnMEge09JEv+V0=

TKcehw9nYagerlici/7fsIKSNTgDhKaG7cwg0j1CwPK7LAnIrxVtLShwhGysZr94QDkYjzPqzaCkxsr
 QEdkEM7odHsHqRvM6GnrLMfn5c73LbeNSrHT56cCT8yqPL/bWwNadJNtpcvT5PFEX75nvsB28hraaEs
 pQ0c+VwMgU=

||1.0|85968BCB-AE10-43F0-BAD6-18184644A1E0|2015-11-05T09:53:45|NKPbjZXTDslYsEcbI
 +bMHjJGFKLfwW/3w6wswBAQHSEcmL5YoylJ85tmqFZYHrtQCrmBT2LX9s3p1B1/xI+m5/39+TosNSZM6
 dUIU1yJTyUiyyrgSyQPJghmFaSao2HdNoehPyFxAJLSp771dIcUclAPxH2IXnMEge09JEv+V0=|0000
 1000000202864883||

NOTA: Favor de revisar que los datos de su factura estén correctos ya que una vez emitida NO podrá hacerse modificaciones ni cancelarse.



HOTEL PLAZA	Factura
Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. De C.V. RFC: GHA-020420-VB5 Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 Depto. 1 Col. Centro Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200 Teléfono 338-94-00 con 10 líneas Fax Ext. 338-94-04 www.hotelplaza.com.mx	SERIE: R FOLIO: 18275 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Calle 6 y 7 Avenida 1 650 1, Centro, 84200, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico 4/11/2015 19:39:50

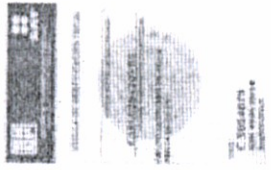
Regimen General de Ley Personas Morales

Documento Válido

Cliente	R.F.C.:	IPN080428Q53	Cuenta Bancaria	Método de Pago
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC MEXICO MEXICO D F			NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO

Centenas	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	159.48	159.48

Importe con letra	SUBTOTAL:
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	159.48
	I.V.A.:
	25.52
	TOTAL:
	185.00



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: 00001000000300578588
Folio fiscal: FAB88D4-7AD4-4CD3-9135-D8C4E0297631
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Noviembre 4 2015 - 21:42:17

AtyJUbZx3G2yP0Wsmx6y8Ph2HnQ2C0sg6Fgg1U8NrwG/FeJj45xBr3DNK1Q5A9YVneDnU156SQcm9GTenPpG+6AXNkueDyhrv+f2eEIB/9LMZzqpxRR3Id7HRmAGMcRWY1u/Ie95Vv89W1m2364D1665YUACHPTdOULKSLsQCK4=

V24JxhbB6ovqUicrPzFLgyDn2EG3HbogdQB7+Hsm8CsalgC6AAo935jI1Rnsz0hsGdeBY5b1b/M0egmJrdNufCvvh21EGwCGFRKDLI2aHSDHvnrTav1XsmuQaeD0nrRG2Q2gBS/RV16/18VGU+JzWWTvUWcNuzV5eVu4x/qUJgDU=

||1.0|FAB88D4-7AD4-4CD3-9135-D8C4E0297631|2015-11-04T21:42:17|AtyJUbZx3G2yP0Wsmx6y8Ph2HnQ2C0sg6Fgg1U8NrwG/FeJj45xBr3DNK1Q5A9YVneDnU156SQcm9GTenPpG+6AXNkueDyhrv+f2eEIB/9LMZzqpxRR3Id7HRmAGMcRWY1u/Ie95Vv89W1m2364D1665YUACHPTdOULKSLsQCK4=|00001000000202864883||

NOTA: Favor de revisar que los datos de su factura estén correctos ya que una vez emitida NO podrá hacerse modificaciones ni cancelarse.



Factura

SERIE: A

FOLIO: 20046

FECHA: 6/11/2015 16:15:46

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	254.31	254.31

Importe con letra	
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Metodo de Pago	
EEFCTIVO	

SUBTOTAL:	254.31
I.V.A.:	40.69
TOTAL:	295.00

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:	00001000000306954792
Folio fiscal:	FF48668D-53A6-426A-999F-0B53D26C47F1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 6 2015 - 16:15:50

31u6b2y2aJUJ0NBnE8GpnxJYeJ01IQu1ptD1BwBRtAT1QudIRnjF2c6jYwqtH5XE8fG1ack9xIr16RReKFI+FP
I31zVNRB+O+BYwL5XKf+MzICcioPIUn3FE2WeCnqhtkRtN133YbM2JhvUHUTdQ2bPPPZ5B4ZRN9fXZXRdcG0=

XQeEG6Z6yr800gP7Ey/7cuUxGnLihVvhb00wN1aY019Fja197DQmfe0UVEW91E4gvn3zYBARHWCCkJB
sfWHeS9wchw6GHQ14LMlpJxPQ61gtk4CE9/dgIz565s5bK7G7oWpuzGDrQpGqdE0721Rt2W1IM1638m
QFKP3ek4+tc=

||1.G|FF48668D-53A6-426A-999F-0B53D26C47F1|2015-11-06T16:15:50|31u6b2y2aJUJ0NBnE
8GpnxJYeJ01IQu1ptD1BwBRtAT1QudIRnjF2c6jYwqtH5XE8fG1ack9xIr16RReKFI+FP|I31zVNRB+O+
BYwL5XKf+MzICcioPIUn3FE2WeCnqhtkRtN133YbM2JhvUHUTdQ2bPPPZ5B4ZRN9fXZXRdcG0=|0000
1000000202864883||

YOLANDA SALAZAR LEON

AVENIDA BENITO JUAREZ NO
116 COL. CENTRO

CANANEA, SONORA, MEXICO

RFC: SALY-720301-RX0

Tel.: 645-101-2029

Madaby's Restaurant

FACTURA

Folio Recibo: **F-02604**

Fecha Emisión: **Noviembre 5 de
F 2015**

BD74CDB6-60DF-8843-83B2-A41ABF5BEB4B

Número del Certificado

00001000000305782512

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000200011997

Fecha y Hora de Certificación

2015-11-05T19:35:23

Nombre: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES**

R.F.C. IFN060425C53

Dirección: **INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR**

DELEG. CUAUHTEMOC, D.F, MEXICO, 06760

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	-------------	-----------------	---------

1	CONSUMO	212.07	212.07
---	---------	--------	--------

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *****

IMPORTE \$ 212.07

I.V.A. \$ 33.93

SUB-TOTAL \$ 246.00

TOTAL \$ 246.00

Régimen Fiscal: LISR

Método de Pago: No identificado

Número de Cuenta

Pago en una sola exhibición.

Sello Digital del CFDI

y7/QtsdeXNnhjDBVd1sO/swpeQCG5hvs7+wCSTIH0t4j7vM6/JmfHZKvMvlpRWXTq7jv3rxXH3HQpBrtnHmbNi1kEA9NFUG5ittZORPVJRazfqRC2fnPZ+9an+OeOMU0E/RqGDW9zHCUKjJbYH2EYM3sHhEXV7D0twmzPjEjc=

Sello del SAT

ydoGLU6cKD0ujAkCRoeE2oIU1GqkyTPywsQeLacxjD2vpasYEZqgnj21neYKdXA2xKgrBRDFFLwB9idD/qydvLJrJMye8OMfEeOw2bg3yPRQXSUKLkBL LvsSjPRChbF9DrX+1CuwgEFUXJ9AVnTbzA1O1jkzJwAxzsurFV59o=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.

0|BD74CDB6-60DF-8843-83B2-A41ABF5BEB4B|2015-11-05T19:35:

23|y7/QtsdeXNnhjDBVd1sO/swpeQCG5hvs7+wCSTIH0t4j7vM6/JmfHZKvMvlpRWXTq7jv3rxXH3HQpBrtnHmbNi1kEA9NFUG5ittZORPVJRazfqRC2fnPZ+9an+OeOMU0E/RqGDW9zHCUKjJbYH2EYM3sHhEXV7D0twmzPjEjc=

|00001000000200011997||





Folio Interno: N 5689

Folio Fiscal:
2C746232-DC61-4631-B2A6-A15FD6C17FBA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: AGUA PRIETA

CSD del Emisor	00001000000301745684
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-11-05T17:37:11
Fecha de Certificación	2015-11-05T17:37:13
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
DORA LUZ ANGUIANO VALENZUELA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AUVD751129ST5	IFN060425C53
AVENIDA 6 S/N CENTRO	ISURGENTES SUR 452 ROMA SUR
AGUA PRIETA, Agua Prieta, Sonora, México, CP 84200	Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	1	Pieza	CONSUMO	\$ 182.76	\$ 182.76

Total con letra:
Doscientos doce pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 182.76
IVA (16% Traslado)	\$ 29.24
Total	\$ 212.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|2C746232-DC61-4631-B2A6-A15FD6C17FBA|2015-11-05T17:37:13|
j8LJd3LJVmC62OEDGyRIMjv1zwhJgtHU6b/MHs6yrXpM5xLf2qzG1bYsphw73OAc/JLYq4hTlxd3gManm3JSmpNfFURXU
05tTn/p9Mz2colJDNSs4y/4xPXx3QUacDbKTf7pcsK+ESRblsuaEWFKTqK6ISQnHDUwWtPx3CavUSo=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

j8LJd3LJVmC62OEDGyRIMjv1zwhJgtHU6b/MHs6yrXpM5xLf2qzG1bYsphw73OAc/JLYq4hTlxd3gManm3JSmpNfFURXU
05tTn/p9Mz2colJDNSs4y/4xPXx3QUacDbKTf7pcsK+ESRblsuaEWFKTqK6ISQnHDUwWtPx3CavUSo=

Sello Digital del SAT

PcrR2H4IJm1flv9yQdFbjGZMYpNEcdL1v8ggJSKPWMIgNNfhICpO3MvIBcG0B85iYFdd5KsvVu
+p/xuph6nYdNNWgK6Dc6+GIUcfQyHI/J2UpjO6ISCCa53IUkDafqx9vx6wq4zLaZsUCYmNRYPCezSQfy2DhdSuR1EJ4u7r
9l8=



REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ECO GASOLINERAS
 11301-0000115421
 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 2015-11-06T11:11:03

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT	
5AEB9406-1A0B-4103-92EB-D1E22BABF70C	
NO. DE CERTIFICADO CSD	FOLIO INTERNO
00001000000202151016	BVI-029358
NO. DE CERTIFICADO SAT	FECHA TIMBRADO
00001000000301100488	2015-11-06T12:10:56

CLIENTE: 00001101417 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: AV INSURGENTES SUR 452, ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL CP 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
32.397	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 4456685 EFECTIVO)	8.03335	260.26

IMPORTE EN LETRA : TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

SUBTOTAL	\$260.26
IVA 16%	\$39.74
TOTAL	\$300.00

METODO DE PAGO : EFECTIVO



CADENA ORIGINAL DEL CFDI

[[3.2|2015-11-06T11:11:03|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.1260.26|300.00|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|CALZADA INDUSTRIAL|11301|PARQUE INDUSTRIAL NUEVO NOGALES|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|84094|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC|MEXICO|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|32.397|Litros|32011|MAGNASIN (VTA. 4456685 EFECTIVO)|18.03335|260.26|139.74|139.74]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

3BPRptM0e1e6o15KaXoGe0y1CyYo/JQFRz1ZIDR+4iWz]29*6QWVT115KRN4miB20bcqBtRAAKOmz10AghUcCTDer9LUR9W5B4QAHg5:31/wxL1vXk9V3cm7e9E6zB1L3487m1k3QXaQ uGeyhOK11ue7Zj1nFq0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

[[1.0|5AEB9406-1A0B-4103-92EB-D1E22BABF70C|2015-11-06T12:10:56|AR0641T/gYRNB9QW|FAB/XR7eY25CQZNIHyq*71qX2Pak61Om*LycapK0Tcy0KvHV3ktraa*1kTghUDCKJxtbdt6N|ch13ynHm5a0eh13C*HzyXvDdLQ2odsY8QVtgIXT*Hqf0KLLaH0XEkx1cm824TPh0Uzay5p8kyQW4hb8=|00001000000301100488]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

AR0641T/gYRNB9QW|FAB/XR7eY25CQZNIHyq*71qX2Pak61Om*LycapK0Tcy0KvHV3ktraa*1kTghUDCKJxtbdt6N|ch13ynHm5a0eh13C*HzyXvDdLQ2odsY8QVtgIXT*Hqf0KLLaH0XEkx1cm824TPh0Uzay5p8kyQW4hb8=



GASAHORRO
 7403-0000111523
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A DE C.V
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales
 RFC: CL1000714C92
 PROL. PASEO DE LOS HÉROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100
 TEL: 01-800 025 0326
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: NOGALES, SONORA 2015-11-04T07:36:02

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT	DB7AE012-22F0-42C1-BCE7-5EF8896383E6
NO. DE CERTIFICADO CSD	FOLIO INTERNO
00001000000202151016	BV-030840
NO. DE CERTIFICADO SAT	FECHA TIMBRADO
00001000000301100488	2015-11-04T08:37:18

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
32.051	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 4624275 EFECTIVO)	8.11956	260.24
17.794	Litros	32012 PREMIUM (VTA. 4621989 EFECTIVO)	9.75138	173.51

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

SUBTOTAL	\$433.75
IVA 16%	\$66.25
TOTAL	\$500.00

METODO DE PAGO : EFECTIVO

CUENTA DE PAGO : 0000



CADENA ORIGINAL DEL CFDI

||13:2|2015-11-04T07:36:02|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTOS FISCALES AL PAGO. ||433|75|500.00|EFECTIVO|NOGALES, SONORA|0000|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. OBREGON|4106|CALIFORNIA|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|46092|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. CUAUHEMOC|MEXICO DF|MEXICO|06760|32.051|Litros|32011 MAGNASIN (VTA. 4624275 EFECTIVO)|8.11956|260.24|17.794|Litros|32012 PREMIUM (VTA. 4621989 EFECTIVO)|9.75138|173.51|IVA. 16%|66.25||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

8FbYyNoQd5m13D5wox4s|b1Y8-0363kxVw1mAD8yR16U1aQ15fY81H1P6rDvab98N923u469z|jw+7ubOp215JcLm9JW6ngvDpfaZcQIdoA5d5p9Q651Kg/+heROT4K0v1h3YaZ/ESbet/Qgv4tAN4HwAse750ebbb9kbp=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

||13:0|DB7AE012-22F0-42C1-BCE7-5EF8896383E6|2015-11-04T08:37:18|gAVRae22TEpoeE1ZAF/K66cyV75GaLg5uF1z8mNSDezFYXyLoCbs9Qxg4QXkKtoK054BuvW65YhFodRnN0wF3NkK1z368rC0VUK172Qv35e8Kke8R60U8PcaloyYz/ouDIqze+CCV8eHb1P0K1RbPqPQ/e8qeCRvcYAv8=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL SAT

gRV8e22TEpoeE1ZAF/K66cyV75GaLg5uF1z8mNSDezFYXyLoCbs9Qxg4QXkKtoK054BuvW65YhFodRnN0wF3NkK1z368rC0VUK172Qv35e8Kke8R60U8PcaloyYz/ouDIqze+CCV8eHb1P0K1RbPqPQ/e8qeCRvcYAv8=



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	8111504010198180082372
Importe	\$47.76
Fecha	08/11/2015 11:55 a.m.
Folio	42600

[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 08/11/2015

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	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1616

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: \$ 47.76

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198180082372

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