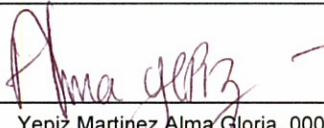


## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

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	 _____ Yepiz Martinez Alma Gloria, 00009842 Analista Delegacional 27310 Repr Nogales

COMISIÓN : 0000001617

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

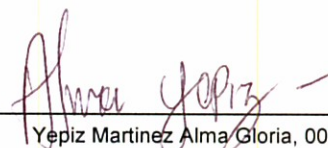
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,125.00</b>

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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.



\_\_\_\_\_  
 Yepiz Martinez Alma Gloria, 00009842  
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063375388814
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	11	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Yepiz Martinez Alma Gloria, 00009842 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001617**

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

**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	1,250.00	2	2,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	2,351.73	376.27	2,728.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	312.50	0.00	312.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	84.50	0.00	84.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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
<b>TOTAL</b>			3,125.00		2,748.73	376.27	3,125.00

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. OTORGAMIENTO DE CREDITO A TRABAJADORES CITADOS. 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

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  
12.11.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Yepiz Martinez Alma Gloria  
UNIDAD Representación Nogales  
R. F. C.: YEMA8501077CA PUESTO: Analista Delegacional

**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**  
Yepiz Martinez Alma Gloria  
00009842

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



**HOTEL PLAZA**  
**Factura**  
 Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. De C.V.  
 RFC. GJA-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: 18632  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Calle 6 y 7 Avenida 1 650  
 1, Centro, 84200, Agua Prieta, Agua Prieta,  
 Sonora, Mexico  
 4/11/2015 19:15:38

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 1100 TARJETA DE DEBITO  
 ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC - C.P.:06760  
 MEXICO MEXICO D F

Fecha Llegada Fecha Salida Cuarto / Folio  
 04/NOVIEMBRE/2015-----06/NOVIEMBRE/2015 222

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

**Importe con letra** SUBTOTAL: 1,465.52  
 MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. 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:

**CONTPAQ i.**

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300578586  
 Folio fiscal: CDF90267-1A6E-4358-BE55-EFE46D210350  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 4 2015 - 20:16:37



G3KNwJOMuSswhzRopXR7Mty11k6YwDUtAbCsFgSHMceMKzh6Jq990NsYwPLAPNrofL6Sj8bE1oXQuCy/CT+/fS  
 FLykhN7Aq4YAwR8GiWAZKSeHzIMCpQGEbBtuFRVGHtWA4ns+1pyv0U5J4a6hDFKuaIWo7IDxql+SgRrMvHiA=

kRVVafCGafTaoCrk04y49DTq18U1IfCuyio+uakWGEmVCitbDtV+28j14/Zo2V17pUognRwECzplbXpi  
 FLgku4f0u3ws0QjoVshYqwiAQBvIwJRN1/8jzu6v2bSPMSdL6NnSp4r6z6t415ArumgqkwG8NktNIw  
 0yFK00CZEz=

||1.0|CDF90267-1A6E-4358-BE55-EFE46D210350|2015-11-04T20:16:37|G3KNwJOMuSswhzRop  
 XR7Mty11k6YwDUtAbCsFgSHMceMKzh6Jq990NsYwPLAPNrofL6Sj8bE1oXQuCy/CT+/fSP2ykhN7Aq4Y  
 AwR8GiWAZKSeHzIMCpQGEbBtuFRVGHtWA4ns+1pyv0U5J4a6hDFKuaIWo7IDxql+SgRrMvHiA=|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.





**NOTEL PLAZA**

Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. de C.V.  
 RFC: G3CA-020420-1B3  
 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: 16280  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Calle 6 y 7 Avenida 1 850 1, Centro, 84200, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico 5/11/2015 07:52:51

Regimen General de Ley Personas Morales

**Documento Válido**

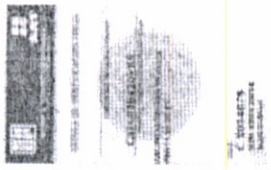
**Cliente** R.F.C.: IFN080425053 Cuentas Bancarias: Método de Pago  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 INSURGENTES SUR No. 452 1100 TARJETA DE DEBITO  
 ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC - C.P.:06780  
 MEXICO  
 MEXICO D F

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:

**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300578588  
 Folio fiscal: F1F2419E-A508-4BC6-A713-AD8563E33AF6  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 5 2015 - 09:55:22



F4+JGWhG2NN0U2Grgxw/In1k9mtaDkLxGVH4oX6+Eu215aR37+N7rwyOoXoemk8Ep3G9e2f40v7Y152cbZEMOX  
 yWbvekvM3piLYBeSQ4VOwX398Fu7R5bCMJ+gdELMF9261F1G7wO6TMRKy=JLdpQY8IYcCHN5wZcqKJmIW3IUw=

dw3yuI6E2dn0PrMowvBNZuaVF/xHgLMR3w5j+Uq9wjLyerSLE45u7casuRhmBc9/sUY414supq1kab0s1  
 RNTypQ/qu01fHTqCWRXreBZBeSIRVVRuDB0N4478uR9PTiQs7vHKoleKwpyJ5hoZEnKWPdV8J2IqAhgJ  
 nJUUDeqId60=

||1.0|P1F2419E-A508-4BC6-A713-AD8563E33AF6|2015-11-05T09:55:22|F4+JGWhG2NN0U2Grg  
 xw/In1k9mtaDkLxGVH4oX6+Eu215aR37+N7rwyOoXoemk8Ep3G9e2f40v7Y152cbZEMOXyWbvekvM3pi  
 LYBeSQ4VOwX398Fu7R5bCMJ+gdELMF9261F1G7wO6TMRKy=JLdpQY8IYcCHN5wZcqKJmIW3IUw=|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: G3CA-020420-VBJ  
 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  
 4/11/2015 19:39:10

Regimen General de Ley Personas Morales

**Documento Válido**

<b>Cliente</b>	<b>R.F.C.:</b>	<b>IFN080425D93</b>	<b>Cuenta Bancaria:</b>	<b>Método de Pago</b>
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD				
INSURGENTES SUR No. 452			1100	TARJETA DE DEBITO
ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC	- C.P.:06760			
MEXICO				
MEXICO D F				

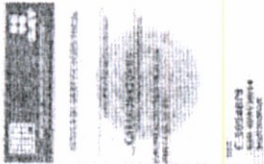
Fecha Llegada	Fecha Salida	Cuarto / Folio

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	107.76	107.76

Importe con letra  
 CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL: 107.76**  
**I.V.A.: 17.24**  
**TOTAL: 125.00**



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: C17CB306-FAF5-42CA-9BAB-8C280DF29EB8  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 4 2015 - 21:41:37



VYuDSEMGdLLYVOTvWLiDt7exEqvbj3UnEstssyYs8Hso+hfx5T6+CdTxDyYcf6R8tgg2cwFSUGvRiuvNEAP6  
 ontE5PEDfYUjBDtbySf7D0hrmEsn1LNgA1+oVq9SmghKsN4kKci22RVtMSrxDCX3by2CtRy10iVFeV0tMPwk=

AKpHoIWOAT5XOXNS7wT67XOecN0VOTv1K5eBJ5yCtk6p15DHuBF+955paA48NPp1bQ7jdAxCTr2eUX1  
 GK7/hB6qHvbyNqYVmE4LTA7MdhbGQXVax5geN7btu2hPU6UERbLJ2EqtG160ig6hweToJ6sOxSLu8s  
 w1A1HSMR99=

||1.0|C17CB306-FAF5-42CA-9BAB-8C280DF29EB8|2015-11-04T21:41:37|VYuDSEMGdLLYVOTvW  
 LiDt7exEqvbj3UnEstssyYs8Hso+hfx5T6+CdTxDyYcf6R8tgg2cwFSUGvRiuvNEAP6ontE5PEDfYU  
 jBDtbySf7D0hrmEsn1LNgA1+oVq9SmghKsN4kKci22RVtMSrxDCX3by2CtRy10iVFeV0tMPwk=|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.





## Factura

SERIE: A

FOLIO: 20045

FECHA: 6/11/2015 16:05:46

Documento Válido

ALFONSO DURAZO MIRANDA

DUMA731115R16 CALLI 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 C.P.: 06760  
Estado: Mexico País: 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.	
Método de Pago	
EFECTIVO	

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:	1EB8C5BA-7265-4709-93D7-580B43D4C760
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 6 2015 - 16:05:49

N72kYw7NbEXEF9QWjK/kmNbF4GoU5eBlpRuW+SNq4j/7hs9r5HqRgUEFrk9ipeioKvZ0U+xAvRqUmfCAe/FT/Hp5W9u5F1P/hUB1Gk1WsurcW5teNBleGneB4GbhPEIw1h2F6MqNrB0Qa2qdJV1S1jeRfCpTMag1X1YwKhfiE=

3BG1hhPWj6imUQquewb3PEM5Y96doZFh6VyzRpvwTNKhLiR110xt905g7MPHTcs@LPNB6ybs4yzA1vmR1U2uIwdFSwKFhr8FXD0nfv9puog1hjJOURHfAt5ZqnYcW5ENS1yy8ZCwRPHHTBrayDNhpSQ2B/6R0UCUlu+hUtrA0w=

||1.0|1EB8C5BA-7265-4709-93D7-580B43D4C760|2015-11-06T16:05:49|Nj2kYw7NbEXEF9QWjK/kmNbF4GoU5eBlpRuW+SNq4j/7hs9r5HqRgUEFrk9ipeioKvZ0U+xAvRqUmfCAe/FT/Hp5W9u5F1P/hUB1Gk1WsurcW5teNBleGneB4GbhPEIw1h2F6MqNrB0Qa2qdJV1S1jeRfCpTMag1X1YwKhfiE=|00001000000202864883||





Folio Interno: N 5690

Folio Fiscal:  
421E8C15-99A2-42F2-B788-927EC6241FFE

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: AGUA PRIETA

CSD del Emisor	00001000000301745684
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-11-05T17:40:01
Fecha de Certificación	2015-11-05T17:40:04
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Tarjeta de Débito

Cuenta de Pago: 1100

**Datos del Emisor**

DORA LUZ ANGUIANO VALENZUELA  
AUV751129ST5  
AVENIDA 6 S/N CENTRO  
AGUA PRIETA, Agua Prieta, Sonora, México, CP 84200

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
ISURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
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.

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 182.76</b>
<b>IVA (16% Traslado)</b>	<b>\$ 29.24</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 212.00</b>

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|421E8C15-99A2-42F2-B788-927EC6241FFE|2015-11-05T17:40:04|  
WfkdIPvcWE9d9WN2AE9K9/ppZc/m5vWeL8O/uRYEdCabx1dusc8fGoczkbtBEE6+F0u3hkZs1sbh62Li4YbAmYZKe46  
6LGzSH1W6KonNi0+G3TXcliEwSpZRTu+vJzNU1E6JYdmCXIWRGBBOWzakcsbvcU6vxclF2g/W/c34Q=  
00001000000202864883||

**Sello Digital del Emisor**

WfkdIPvcWE9d9WN2AE9K9/ppZc/m5vWeL8O/uRYEdCabx1dusc8fGoczkbtBEE6+F0u3hkZs1sbh62Li4YbAmYZKe46  
6LGzSH1W6KonNi0+G3TXcliEwSpZRTu+vJzNU1E6JYdmCXIWRGBBOWzakcsbvcU6vxclF2g/W/c34Q=

**Sello Digital del SAT**

IL8m4RY29RKWN7y8fIKD68sMUWB4Sx8EurhyUZDXM0pCgrSk2QEfenjUQZtKZZGcUp0pCUsmSFyduFtBjzRVlri0cjexFJ  
92j+UdFXapjrbdFu5oWpp8elZYPB8s20z/qEuucVZm/nq9EjWCZkvGluxT12DrwpA+tuvbcELoh9o=



REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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-02605**

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

1EE3F571-8D28-F04F-A0A7-B96EBB4124C1

**Número del Certificado**

00001000000305782512

**Número de Serie del Certificado del SAT**

00001000000200011997

**Fecha y Hora de Certificación**

2015-11-05T19:36:22

**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**

NHmZmkQh9dXL8CPEckHBk+OwLfjL8IWWWmH5lh2ofFbBvpqkIOD2Ejve9delLzI6kP86LyOnWmLRB44NZ2MPJi1qSWd41QINxOV6KwO5khvJ7ir2hfmlxYj  
JFQbii49iNdKSRTyBwpJH4L/3Out8yBG6A7Sk2iZTQn0elAYgW8go=

**Sello del SAT**

J/ReNA145AIXbE6uOGY+49YIM48GLdoNz46ixUNPFI/K45EQvWpCBVjow829pxVSF7K2cce2TMNgltirVczJyTGzcZK7FLe1CmA3pKxswH5JPTJ01X3Jjn9  
8QJ1joQ6xo2wfcTlp6rY1bTWRbl5ir+mF+rCWzr277V7u16JEqB30=

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

||1.  
0|1EE3F571-8D28-F04F-A0A7-B96EBB4124C1|2015-11-  
05T19:36:  
22|NHmZmkQh9dXL8CPEckHBk+OwLfjL8IWWWmH5lh2ofFbBvpqkIOD2Ejve9delLzI6kP86LyOnWmLRB44NZ2MPJi1qSWd41QINxOV6KwO5khvJ7ir2hfmlx  
YjJFQbii49iNdKSRTyBwpJH4L/3Out8yBG6A7Sk2iZTQn0elAYgW8go=  
|00001000000200011997||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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	8111504010198420083701
Importe	\$84.50
Fecha	12/11/2015 06:47 p.m.
Folio	45012

[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 12/11/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9842 NOMBRE YEPÍZ MARTINEZ ALMA GLORIA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1617

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: \$ 84.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198420083701

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