



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268
 Director Estatal en Hermo
 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIONADO

Miranda Montes Hanna Meredith, 00009854
 Analista Delegacional
 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001374

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	16.07.2015 AL 17.07.2015	2	1

OBJETIVO
 Viaticos Cd. Obregon - Navojas 16-17 Julio 2015. Atencion en Modulo de Credito en Oficina CANACO Navojoa.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/VEHÍCULO X

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO.			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	58	14.38	255.25
PEAJE			130.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,690.25

RECIBO:
 Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos 250/100 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.

Miranda Montes Hanna Meredith, 00009854
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063472152561
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,690.25 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos 250/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Miramontes Montes Hanna Meredith, 00009854 Analista Delegacional
--	---

COMISIÓN : 0000001374

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	16.07.2015 Al 17.07.2015	2	1

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	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,115.93	178.56	1,294.49
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	10.51	0.00	10.51
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	318.97	51.03	370.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	15.25	0.00	15.25
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	68	14.38	255.25		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
TOTAL			1,690.25		1,460.66	229.59	1,690.25

Viaticos Cd.Obregon - Navojoa 16-17 Julio 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Navojoa 16-17 Julio 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE EN MODULO QUE SE INSTALO EN CANACO DE NAVOJOA SONORA.

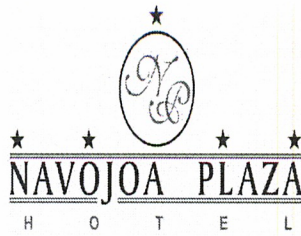
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00				
A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00		

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.)		

HOTEL NAVOJOA PLAZA

NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V.
PESQUEIRA # 802 Col. Reforma
Navojoa, Sonora, Mexico
C.P.85830 Tels. (642) 4259990
R.F.C.: NPL020731IH1



Folio Fiscal
B966021E-E02C-48D6-8E69-8F9D47338B17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203285735
Fecha y hora de Certificación
2015-07-17T10:40:28
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000202656873

Fecha y Hora de Emisión 17/07/2015 08:40:22 AM

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO, D.F. Municipio DELEG. CUAUHTEMOC Distrito Federal Mexico CP. 06760
R.F.C. : IFN060425C53

Folio Interno A-000009751
Habitación 0108

Página 1 de 1

Navojoa, Sonora a Viernes 17 de Julio del 2015

Unidad	Clave	Cantidad	Descripción	P.Unitario	Importe
No aplica	HOS	1	HOSPEDAJE del 16/07/2015 al 16/07/2015	525.42	525.42

Son Seiscientos veinte Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	525.42
I.S.H. 2%	10.51
I.V.A. 16%	84.07
Total	620.00

Recepcionista : Lupita Garcia

6009.49

Sello Digital del CFDI

SH2oku1Ls5IGVXYFLELESQANH6E6fjo99wXeoOr5KNmScTfeHcFX8sneJKjcnvSZYotzm4xvDaoAawgoM5VX+Jwy9E3CwmetC/JPVMP3JD7V5Z5J+bDswUNkPxb4UIRLqRMZBjAeB7dw8y7cwMXut5WqKuA46ua5OIEFXW4UE=

Sello del SAT

YZSSFdgl43n7i2PAbm4Q/eNbUNiqgLu4doL2ZbXTcPmVZ7aWEXIU5e8dglX7PddK1UcBDenZIFZeuAYrG2uD3FwF2NtudSZhnbM1bD1KXA/mleCya2DASyOIWpC/FGFRzibNHzLhVg2rGkDtvH8Y9V4rSSxk9MjLsSvbMFs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B966021E-E02C-48D6-8E69-8F9D47338B17|2015-07-17T10:40:28|SH2oku1Ls5IGVXYFLELESQANH6E6fjo99wXeoOr5KNmScTfeHcFX8sneJKjcnvSZYotzm4xvDaoAawgoM5VX+Jwy9E3CwmetC/JPVMP3JD7V5Z5J+bDswUNkPxb4UIRLqRMZBjAeB7dw8y7cwMXut5WqKuA46ua5OIEFXW4UE=|00001000000202656873|



Régimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago : No Identificado

Últimos Dígitos :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 17/07/2015
A LA ORDEN DE NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: 620.00

Son Seiscientos veinte Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: Navojoa, Sonora
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. Navojoa, Sonora a 17/07/2015

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

DIRECCION: INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR

POBLACION: MEXICO, D.F. Distrito Federal Mexico C.P.06760

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000009751

Firma

B966021E-E02C-48D6-8E69-8F9D47338B17



me encanta^{MR}

Arcos Sercal Inmobiliaria S De RL CV
ASI8911134E8
ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, Distrito Federal
CP 01219 México
Tel: 3003-3300

Sucursal 0854-00
GRAL. IGNACIO PESQUEIRA 302
REFORMA
NAVOJOA, SONORA
CP 85830 MEXICO

Factura
A-1247608
Fecha de Emisión
18-07-2015 17:41:19
Fecha de Certificación
2015-07-18T17:41:19
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000201356173
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR MEXICO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06760

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	93.10	93.10
Total con letra CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$93.10
			IVA 16%	\$14.90
			Total	\$108.00

Sello Digital del Emisor
EYVHx1HIPJrqy4Xd/BSPTIeEPGmeclwuRSS6PH4i88FZsgQaSaAjdswLmx+aZ8yguf97dLwCkYbilXGSKp2KVsPJA4wdkVVWgMh0/g0I2OtXwKnjelN6ot1xdFnxPNyXbX7mtifOdVOvSFwZJD8VJDxdtUfKMNn5otID8qAc=

Sello Digital del SAT
GFsJBHd0pMXLzT2bXjuqRee2k/thRz3Bwmdhn6zXXPK/1AXJBNYa+n4kepVmTIqbfwGeG8ERGHrdgl//WEw5zmbExavvfmnRf/k35ca+wJ2Bf5HX6pOAV5sN3j6HG8oVIVGVbhc3hWeJWgk9eW0dZwhhrAWrplpJ4qAq/PA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5FE7ABA8-15F8-4A22-9123-32EDB432A46B|2015-07-18T17:41:19|EYVHx1HIPJrqy4Xd/BSPTIeEPGmeclwuRSS6PH4i88FZsgQaSaAjdswLmx+aZ8yguf97dLwCkYbilXGSKp2KVsPJA4wdkVVWgMh0/g0I2OtXwKnjelN6ot1xdFnxPNyXbX7mtifOdVOvSFwZJD8VJDxdtUfKMNn5otID8qAc=|00001000000203253077||

Folio Fiscal
5FE7ABA8-15F8-4A22-9123-32EDB432A46B



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SCLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: Efectivo No. Cta o Tarjeta:
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ARCOS SERCAL INMOBILIARIA,S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
RFC: ASI-891113-4E8

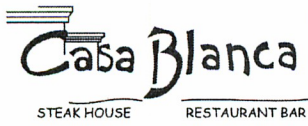
MCDONALD'S NAVOJOA
GRAL IGNACIO PESQUEIRA No. 302 CP 85830
COL. CENTRO NAVOJOA, SONORA

Ord# 19771 Reg 82 Caj:DANIA LIZBETH FIE
Fecha: 16/07/2015 Hora: 08:57:26

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 MctDesayJamon	54.00
2 Cafe Trio 12 Oz	0.00
1 MctDesEspMex	54.00
Total Comedor c/IVA	108.00
Efectivo	108.00
TOTAL IVA 16.00%	14.90

¡ Gracias por su visita !
Telefono de Atencion a Clientes
al: 01-800-300- 34-32-

Si requiere factura solicítela en este re
taurante, o para su mayor comodidad y rapid
z obtengala en www.fact
ramcdonalds.com.mx con esta cadena
FFYPU3-KPCUZH-PWFFYH-2K3FA



GRUPO CONSTRUCTOR GILATEC SA DE CV
PESQUEIRA No. Ext. 704 No. Int. A
Juarez C.P. 85870
Navojoa Navojoa Sonora
México
RFC: GCG0804041T1
Regimen Fiscal: General de Ley Personas
Morales

FACTURA
A - 6191
Fecha/Hora Certificación
2015-07-23T00:30:07
Fecha de Emisión
2015-07-22T22:16:00

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio fiscal
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR NO 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHEMOC , C.P. 06760 MEXICO, D.F. , MEXICO RFC: IFN060425C53	4AAE9633-ADBC-60AB-B52F-B48EBDC69F3A No. Certificado Digital 00001000000201342679 No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.000	PIEZAS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 517.24	\$ 517.24
CONSUMO DEL DÍA 16 Y 17 DE JULIO				

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Importe
ORDEN: 84812	Subtotal \$ 517.24
Método de pago: TARJETA CREDITO 9245	IVA 16 % \$ 82.76
Condiciones de pago: CONTADO	
Observaciones de pago: BANCO: BANORTE CUENTA: 00622024224 CLABE: 072777 006220242246	Propina \$ 0.00
Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN	
Observaciones: NINGUNA	
LO ATENDIO: AIDYLEE SALAS	
0.00	
Lugar de Expedicion: Navojoa, Sonora	Total \$ 600.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4AAE9633-ADBC-60AB-B52F-B48EBDC69F3A|2015-07-23T00:30:07|PDAm9/734LEy94Nx4aoVVHZbYFRSSHY9vYdkeSmdERYlJICZMBUW0UE7xg4NOB1GKV4ZWDmg7hQeRPyklg6KKBt/qR7HAFiAQi6+LE9jMVk1R3xvAqt4CwfvWt1tSHX+QxfCkLz+Boz6eg2qKfBsWUalpvtpajJbUMv5gQDcw=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI
PDAm9/734LEy94Nx4aoVVHZbYFRSSHY9vYdkeSmdERYlJICZMBUW0UE7xg4NOB1GKV4ZWDmg7hQeRPyklg6KKBt/qR7HAFiAQi6+LE9jMVk1R3xvAqt4CwfvWt1tSHX+QxfCkLz+Boz6eg2qKfBsWUalpvtpajJbUMv5gQDcw=

Sello digital del SAT
ihxYbJJ4gQ29GbfyewMHD+aHZQas0bhg95th+sF2aX237pOIODYnGfzfc1OceEQTRuVcnfCqrPEJenWoQfir5USW4J9cWHQjXbEa5i3+tFeh/GECwf7+HOCAd5sPLku+bY7TN+61Q8oFRfRpavG/Zds/5KhE8Eq3HBxIsKc5hk=

GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

Estación GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

GUERRERO S/N.
ES.05501

GUERRERO S/N.
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO
C.P. 85000
Expedida en Cd. Obregon, Sonora

CD. OBREGON, SONORA.C.P.85000

RFC. GFO-070629-7J2

TELEFONO: 01-644-152628

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR

No. 452 -

RFC: IFN060425C53

FACTURA

Localidad: CUAUHEMOC

Municipio: CUAUHEMOC

C.P. 06760

Estado: Distrito Federal

Pais: México

Colonia: ROMA SUR

Fecha y Hora de Emisión		
18/07/2015 12:34:43		

Estación de Servicio	Número de Certificado del Emisor	Serie	Folio	Fecha Fact.
05501	00001000000201320430	FE	021751	18/Jul/2015

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
17.69 Litros	32011 Gasolina Magna	11.7489	207.79

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
METODO DE PAGO: Efectivo

SIC: 0000108972

CUENTA BANCARIA:

Subtotal	207.79
I.V.A.	32.21
TOTAL A PAGAR	240.00

Cantidad con Letra: Son:(Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 MN)

Cadena Original Complemento SAT

|1|0|554F6530-ECD1-449B-871D-B6A3DBA37546|2015-07-18T14:34:50|22tQRGEDH4j5Bq6hjRnfr1Ti/kHzYO7GsGOeA0c09CeesX0rMeIPR7F/op6yrMiF7n2YwZGDs1xs0V/P809jL3a7b2bhRTuJSzbQ9bGxzeb3ITQ8gvQqtDStZ9ByrmZz/ul9SNrR4M9aSVqOdb7LVFDPkMWn3joHgxL+drDg4=|00001000000203220518||

Folio Fiscal

554F6530-ECD1-449B-871D-B6A3DBA37546

Fecha y Hora de Certificación: 2015-07-18T14:34:50

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220518

Sello digital del CFDI

Hxf4xc652gknbIumsBbYnVCGBPxP
RML3x5WEEBk8N07Ddfc0JU15tna
jynuJ7QrMzvwHJofsIs6/dFd4uQ0
Tc+HedVdbxZ2hRve9DyIIAhnkT0Q
/wYzzSXxdfAmNMhmVlyX/YpQxzGN
kpizPpbDbqx5RjMPYvNV4aNTANzE
Bsk=



Sello Digital del SAT

22tQRGEDH4j5Bq6hjRnfr1Ti/kHzYO7GsGOeA0c09CeesX0rMeIPR7F/op6yrMiF7n2YwZGDs1xs0V/P809jL3a7b2bhRTuJSzbQ9bGxzeb3ITQ8gvQqtDStZ9ByrmZz/ul9SNrR4M9aSVqOdb7LVFDPkMWn3joHgxL+drDg4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA CONSULTAS Y DESCARGAS DE FACTURAS:

http:// gasfornes.servehttp.com/faceleweb

GASOLINERA FORNES SA DE CV
ESTACION DE SERVICIO 5501
QUERRERO SIN NUMERO
COL. CENTRO CP85000
RFC: GFO-070629-7J2
CD. OBREGON, SONORA
TEL. 415-26-24 Y 415-26-28
=====

Venta N:0193358
Fecha:2015-07-17
Hora:21:28
Tarjeta numero:
ID Tran: 0193980
Bomba : 4
Producto : Premium
Pemex Prod: 32012
Litros : 16.690
Usuario : Auto-authorize
ppv : 14.380

Flota Code:005501
Placa: Auto-authorize
Flota: Gasolinera Fornes
Precio: 240.000

Precio Total:\$240.000

Firma:

=====

GRACIAS POR SU COMPRA

=====

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	174462	Serie	FNPE
Número de certificado del	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-22T16:53:46		
Fecha y hora de	2015-07-22T16:53:46		
Folio fiscal	607944C0-2FE0-425D-A621-D29807DC47C3		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO 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	FUNDICION 16-JULIO-2015 08:41:33 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	FUNDICION 17-JULIO-2015 18:10:59 PM	\$56.03	\$56.03
Importe total con Letra			Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$17.94
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$130.00



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	
RMO1ugNFrKZMrYafAulGvPIYqMPxF7yGPudzv5Hb+C3RxGkZgaDCLptA3bakG4auYs5x2l6aaR8wQMktQfuM6mIBNtRwujv2/5YofZkZorKzMQb69hsKBvCtGkPfqhCzRTJltBzbWE07yl6jZrEqW1hGqF6XO2slqSD7LTGAktA=	
Sello del SAT	
fUeyTRImgR692Vv0MmxVePSpeA5Or2NOznXaJlmezgAalAdFSOIryAAoK3ILUXj2dPA9VeNQxVJclGqoS+4aQFXpJsvDq6qJb/bGa2qY0tC5vOhj1U8b7soZxMsQss2BfYP445zThIRGF30VRer3Mmc0florW0HX+zz9UUV3BmQ=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 607944C0-2FE0-425D-A621-D29807DC47C3 2015-07-22T16:53:46 RMO1ugNFrKZMrYafAulGvPIYqMPxF7yGPudzv5Hb+C3RxGkZgaDCLptA3bakG4auYs5x2l6aaR8wQMktQfuM6m	
NOTA:	

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

17/07/2015 18:10:59
FOLIO: 0000293084 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: ID5E 4K7K 712Z CBZ5 HX



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

16/07/2015 08:41:33
FOLIO: 0000663127 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 4KE5 K7CD D7Z1 388B HB





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	8111504010198540060282
Importe	\$15.25
Fecha	04/08/2015 02:08 p.m.
Folio	56810

[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 04/08/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9854 NOMBRE MIRAMONTES MONTES HANNA MEREDI

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1374 NAVOJOA 16-17 JUL 2015

IMPORTES 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: \$ 15.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198540060282

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