



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
10	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	_____ Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional 27310 Repr Nogales

COMISIÓN : 0000001423

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	13.08.2015 Al 13.08.2015	1	0

OBJETIVO	INSTALACION DE MODULO AVI EN EL CT OPERADORA DE MINAS Y OPERACIONES MINERAS S.A. DE C.V EL DIA JUEVE 13 DE AGOSTO DE 2015.
----------	--

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SETENTA Y UN pesos 730/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	146.3	14.38	536.73	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			971.73	_____ Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021778063753074547
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	971.73 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN pesos 73/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
19	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001423

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	13.08.2015 Al 13.08.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	366.38	58.62	425.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	10.00	0.00	10.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	431.03	68.97	500.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	36.73	0.00	36.73
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	146.3	14.38	536.73		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			971.73		844.14	127.59	971.73

Nogales-Cananea 13 Agosto2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Nogales-Cananea 13 Agosto2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN INSTALACION DE MODULO AV EN EL CT OPERADORA DE MINAS Y OPERACIONES MINERAS S.A. DE C.V EL DIA JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2015.

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
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
19.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Acosta Renteria Ruben
UNIDAD: Representación Nogales
R. F. C.: AORR751027HQ5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 13.08.2015 AL: 13.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 10.00 (DIEZ PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Acosta Renteria Ruben
00006023

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

YOLANDA SALAZAR LEON AVENIDA BENITO JUAREZ NO 116 COL. CENTRO CANANEA, SONORA, MEXICO RFC: SALY-720301-RX0 Tel.: 645-101-2029	 FACTURA	Folio Recibo: F-02241 Fecha Emisión: Agosto 13 de 2015
		Folio Fiscal 0A37F55E-D9E9-F142-9BB2-D6ED2E61E492 Número del Certificado 00001000000305782512 Número de Serie del Certificado del SAT 00001000000200011997 Fecha y Hora de Certificación 2015-08-13T17:03:57

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Dirección: INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC, D.F, MEXICO, 06760	R.F.C. IFN060425C53
--	----------------------------

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	366.38	366.38
CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *****		IMPORTE \$	366.38
		I.V.A. \$	58.62
		SUB-TOTAL \$	425.00
		TOTAL \$	425.00

Régimen Fiscal: LISR	Método de Pago: No identificado	Número de Cuenta	Pago en una sola exhibición.
-----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------



Sello Digital del CFDI
 IjYQdWZhV0MijMk3pTzCcw4KvHAdT+4to5r3+uy2huo7bJRHvhicz9Rdlhn5LU0vtPSOwugsgkOf178wYoRs3+DlSaPq20nFi33RsDD1ClvgvUhrMqlzN/7wSuo3/1g6hJXLFFu87Y9o0S5LjadbhBjMOInCTo39lzwjUTCByws=

Sello del SAT
 AuZNwnJf/TPpyZsi0hiaPdGIIpHM4XoPpWlsVhu7AcCyGaHq1ww8tWAx9tk2P/ewyjdR5TJylzTczqYeW0nr/qHu3VRnWpX+HtRJ7kLcK3brAZH0chTCmjzaqGBrYzQYn9oeXY+5qblmngnnUaqpZmC1AGGX1g8OugQ/ccboew=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 ||1.
 0|0A37F55E-D9E9-F142-9BB2-D6ED2E61E492|2015-08-13T17:03:
 57|IjYQdWZhV0MijMk3pTzCcw4KvHAdT+4to5r3+uy2huo7bJRHvhicz9Rdlhn5LU0vtPSOwugsgkOf178wYoRs3+DlSaPq20nFi33RsDD1ClvgvUhrMqlzN/7wSuo3/1g6hJXLFFu87Y9o0S5LjadbhBjMOInCTo39lzwjUTCByws=|00001000000200011997||



ECO GASOLINERAS
 11301-0000115421
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales
 RFC: CLI000714C92
 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 2015-08-13T07:18:50

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 7F0A3668-95CA-4507-A80F-01FA14673F27	
NO. DE CERTIFICADO CSD 00001000000202151016	FOLIO INTERNO BVI-027854
NO. DE CERTIFICADO SAT 00001000000301100488	FECHA TIMBRADO 2015-08-13T09:18:45

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
45.167	Litros	MAGNASIN - 32011	9.59370	433.32
IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$433.32
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.			IVA 16%	\$66.68
			TOTAL	\$500.00

METODO DE PAGO : EFECTIVO



CADENA ORIGINAL DEL CFDI
 [[3.2|2015-08-13T07:18:50|Ingrasa@|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.|433.32|500.00|EFECTIVO|NOGALES, SONORA|CLI000714C92|COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES|13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|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 CUAUHEMOC|MEXICO|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|45.167|Litros|MAGNASIN - 32011|9.59370|433.32|IVA|16.00|66.68|66.68|]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 m3AJD0003Rdq6vFlDn+7QFyzAA52cnXjVhVjFvJA+Jqt*9XeqYhCdhk36Jt4ct/UGqR7aORegr5JUUsazlUKZRXKdRyPY2yFj63Qg0oycE9dw7RxFmCwwjTAQwVUGRxs5531lh4PetVr0sQlnjTOEH5KEIAQ9uNjP1zm1I6e/U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
 [[1.0|7F0A3668-95CA-4507-A80F-01FA14673F27|2015-08-13T09:18:45|extprxVxKdxzXk33JucEBy+9E73jy98fcheVdV0h+Y1FWFBy3NVE8vifChRV0cQcUBhGOG2SjKBAU480a3lyCa1cdhu6628Am1JiktgtwCkSnKv1J+M+H1sBjXNwdv2L0YeJ4reZMFTLBT+ErHR+qY3z2FvdVHqj1biq=|00001000000301100488|]]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 8Etp1VxKdxzXk33JucEBy+9E73jy98fcheVdV0h+Y1FWFBy3NVE8vifChRV0cQcUBhGOG2SjKBAU480a3lyCa1cdhu6628Am1JiktgtwCkSnKv1J+M+H1sBjXNwdv2L0YeJ4reZMFTLBT+ErHR+qY3z2FvdVHqj1biq=

**Cuentas**
Consultas y chequeras**Tarjetas y Créditos**
Tarjetas y Créditos**Inversiones**
Pagaré y Fondos**Transferir y Pagar**
Operaciones monetarias**Productos**
Contratación e InformaciónUtiliza **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	8111504010160230064032
Importe	\$36.73
Fecha	19/08/2015 04:53 p.m.
Folio	20923

[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

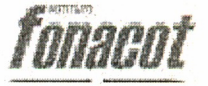
La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 19/08/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6023	NOMBRE	ACOSTA RENTERIA RUBEN
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1423 13 AGOSTO 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: \$ 36.73

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010160230064032

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