

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	<i>Luis Contreras</i> Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregon

COMISIÓN : 000001198

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	09.05.2015 Al 09.05.2015	1	0

OBJETIVO
Viaticos Cd.Obregon-Empalme 09 mayo 2015. Atencion a trabajadores en Modulo de citas en Empalme Sonora.

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	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 490/100 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	118	13.57	410.49	
PEAJE			130.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			975.49	

Luis Contreras
 Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094697270
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	975.49 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 49/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo		Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001198		
ITINERARIO	PERIODO	DIAS
Sonora-Sonora	09.05.2015 Al 09.05.2015	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
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	284.48	45.52
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50	0.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVH	61.50	0.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	409.48	65.52
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-				DEVT	65.49	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00
	118	13.57	410.49		0.00	0.00
PEAJE.			130.00		0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			975.49		864.45	111.04
TOTAL					864.45	111.04
					975.49	975.49

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 09 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 09 mayo 2015. Atencion a trabajadores en Modulo de citas en Empalme 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.)				

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
16.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Contreras Grijalva Luis Manuel
UNIDAD Representación Cd. Obregón
R. F. C.: COGL8806091K7 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 09.05.2015 AL: 09.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Contreras Grijalva Luis Manuel
00006337

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



Un lugar que no necesita más...

FACTURA

RFC: STA000126QT1

SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA, S.A. DE C.V.
CARRETERA A NOGALES 430 COLONIA:SAN LUIS
HERMOSILLO SONORA MEXICO CP:83160
TEL: (662)2.15.16.30

www.hotelpremier.com.mx

REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLIENTE

R.F.C. IFN060425C53

NOMBRE/RAZON SOCIAL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DOMICILIO INSURGENTES SUR No.452 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC 6760
CIUDAD DEL. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
EXPEDIDA HERMOSILLO, SONORA

FECHA EMISION	SERIE/FOLIO
10-MAY-2015 12:12:42 hrs.	R - 019157
SERIE CSD SAT	SERIE CSD EMISOR
00001000000202693892	1000000200709800
FECHA CERTIFICACION	
10-MAY-2015 14:13:50 hrs.	
FOLIO FISCAL	
b2a2e95d-df51-4b73-8a56-08ca677b3082	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	No aplica	CONSUMO	284.48	284.48

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CONSUMO DEL DIA 09 DE MAYO

TIPO DE MONEDA: Pesos

MÉTODO DE PAGO: No identificado

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion

SUB-TOTAL	284.48
IVA 16 %	45.52
TOTAL \$	330.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

piW2KPBPRKTBi4jHpskz18Q+zvzrmwWanSGxqDRWDZEEOcuiqjbfCF1aBiP9b8F+HhoEdmUn/uYSSSgIfD9E0yDC7ASRI55Li8+5EUx/1qYTMouyQeJlyAhodQn0wpPpI DT rRaR+A JowZO19BIEJdnMwPWFB2jI+Uy5M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kkp3bcEF8uWqShnBAK18Sf3Qdd0r76uXPOKJ+N/n1WNZUx89f6nxbi6uFhkzsom02WQIALOpyBz/MembblzJhocs5njqQRuRFvWbOugtrsgMySaO9Gouee8leTo3bGqol_CDRLYjrvTG+ezx4qfJ5ZTN7p7wzE6Fde44=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|b2a2e95d-df51-4b73-8a56-08ca677b3082|2015-05-10T14:13:50|piW2KPBPRKTBi4jHpskz18Q+zvzrmwWanSGxqDRWDZEEOcuiqjbfCF1aBiP9b8F+HhoEdmUn/uYSSSgIfD9E0yDC7ASRI55Li8+5EUx/1qYTMouyQeJlyAhodQn0wpPpI DT rRaR+A JowZO19BIEJdnMwPWFB2jI+Uy5M=|00001000000202693892||





GASBO SA DE CV

E01251 / RFC GAS060707571
 MIGUEL ALEMAN, No. 806 NTE ESQ. CAJEME
 ZONA NORTE
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 C.P. 85010, MÉXICO
 TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:

MIGUEL ALEMAN No. 806 NTE. ESQ. CAJEME ZONA NORTE CAJEME
 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85010

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen General

CLAVE PEMEX: 0000106160

FACTURA No.	GD 16230
FOLIO FISCAL	179f4482-4d45-4c04-bb61-ba398db1e670
LUGAR DE EXPEDICION	CAJEME, SONORA

FECHA: 2015-05-09	HORA: 06:50:32	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 100541	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
	INSURGENTES SUR 452	
	ROMA SUR	
	CUAUHTEMOC	
	DF MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.2140	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$354.98

Factura s/nota(s) : 931747-0

Sello Digital del CFDI:

r6jyx4NbfFOCdP0n0Z6kb9py4xZZx44BaeHnhllHtwmHQAT26bu+9RR5Z8gjeQikQdgotLeFFm5aqCBTCYiaETdoVrIR9L0g8A5jIQZyk+7rJGFd5QzjsuriyWoA2sqRzD4/bn2gUfKH
 XNcFHaw3OOHe+CMITDsnqDKiyvXtC=

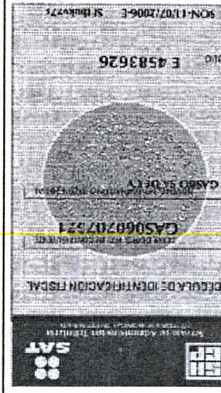
Sello del SAT:

ghaizQ9beFNIFU2V4RLHaa61KySxglvnh+3T6vnsaVWeTKiubXze+uYVvqprc/JcNPUIjd+DIRA4As00119V9H4bPNI/XUuHDbw8gv2ZvCwgi8FLimgL.Eblv3XncA7q+eTcdPMd0ICTI
 Puc03uahtwGpVcG7RRTaS70bR2w0W44A=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.0j179f4482-4d45-4c04-bb61-ba398db1e670j2015-05-09T08:50:58jrf6jyx4NbfFOCdP0n0Z6kb9py4xZZx44BaeHnhllHtwmHQAT26bu+9RR5Z8gjeQikQdgotLeFFm5aqCBTCYi
 aETdoVrIR9L0g8A5jIQZyk+7rJGFd5QzjsuriyWoA2sqRzD4/bn2gUfKHXNcFHaw3OOHe+CMITDsnqDKiyvXtC=|000010000000300091673|

Importe en letras:
 (cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$354.98
I.V.A. 16.00% \$55.02
TOTAL \$410.00

Tipo CFDI: Factura**PE-4136561****FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARRIOS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP: 01219

Fecha y hora de emisión:
 2015-05-11T17:58:11
Fecha y hora de certificación:
 2015-05-11T18:02:46

No. Certificado del cfdi:Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

4FB8D39B-512A-4A86-8E97-44DFAFB82A1D

Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,

Cuernavaca
 Morelos, México
 CP: 62130

VENDIDO A: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 D.F., México
 CP: 06760

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Moneda: Pesos Mexicanos**Tipo de cambio:** 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
--------	----------	------------------	-------------	-----------------	---------

1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
---	------	-----------	------------------------	---------	---------

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos,
 CP: 62130

Numero de cuenta pago: no identificado

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

**IMPORTE CON LETRA:**

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1,0|4FB8D39B-512A-4A86-8E97-44DFAFB82A1D|2015-05-11T18:02:46|L|utIUJIN+dR5tLG5gk5W4kiWcQvAxIuzS/1x4fFiUJaiE2BBsTYEuozZe5Hdie67qS+s5E25qkm60V02v3wmXJXRGb779q|6iTaLLWDgX3gkU+nPS8BQIFIPsWPRBM+AcmIXhbUZc6dekGct3k|JehBIVL1mdapP7qASdm1BoQ=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

ccC3wvcHaZfpgW5pM0BYgKJETqP+VAsshCM9CLRZ+h5Nrxze0u7f1Y4uxX11s6P4Ar44nSN3X8Yr5SV08KXcz8TKf
 x6OZj97rxwRJOEG6HhJ5WVJ08PAnBjURkbK3i4jHyAQyLeJZaoT5B6AImVqYvc6Bpp9ZBcgeBlqJDA=

Sello Digital:

L|utIUJIN+dR5tLG5gk5W4kiWcQvAxIuzS/1x4fFiUJaiE2BBsTYEuozZe5Hdie67qS+s5E25qkm60V02v3wmXJXRF
 Gb779q|6iTaLLWDgX3gkU+nPS8BQIFIPsWPRBM+AcmIXhbUZc6dekGct3k|JehBIVL1mdapP7qASdm1BoQ=



Ministerio de Finanzas y Administración
Escuela y Puente Federalista

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

CARRIL 5 A
FOLIO: 0000992144
09/05/2015 07:04:33
CLASE T1A

IMPORTE: 56.03
IVA: 8.97 \$
TOTAL: 65.00

2:973<379>239F77684>=91096L986:>86

Factura
4136561



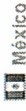
Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información



México

Utiliza HSBC Móvil 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	8111504010163370043681
Importe	\$126.99
Fecha	16/05/2015 04:35 p.m.
Folio	42917

Contáctanos por chat

Demos y ayudas

HSBC Móvil

Aclaraciones y Quejas

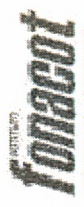
HSBC México [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

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

16/05/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101	GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
GAFETE	6337	NOMBRE	CONTRERAS GRIJALVA LUIS MANUEL
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION C-1198 EMPALME 09 MAYO 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: \$ 126.99

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370043881

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