

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	<p style="text-align: right;"><i>Luis Contreras</i></p> <p>_____</p> <p>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón</p>

COMISIÓN : 0000001206

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	16.05.2015 Al 16.05.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon-Empalme 16 mayo 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO DE CREDITO EL 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	Recibí 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 VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
22	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 : 0000001206

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	16.05.2015 Al 16.05.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	375.00	60.00	435.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	409.48	65.52	475.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	65.49	0.00	65.49
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	13.57	410.49		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			975.49		849.97	125.52	975.49

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 16 mayo 2015

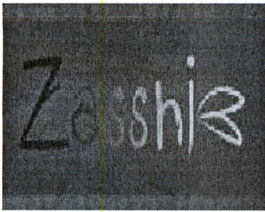
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 16 mayo 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO DE CREDITO EL 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.)		



MATRIZ

SUCURSAL MORELOS

BLVD SAN BERNARDINO 88
LOCAL 1
COL CASA GRANDE CP. 83246
HERMOSILLO, SONORA. MEXICO
RFC: PECM700123830

JOSE MARIA MORELOS # 307
LOCAL A
COL. COLINAS CP. 83145
HERMOSILLO, SONORA.MEXICO
RFC: PECM700123830

FACTURA
B 329

CERTIFICADO SAT
00001000000203285726

FECHA Y HORA
19-05-2015 16:03:12

CERTIFICADO EMISOR
00001000000306457143

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO SONORA

RFC EMISOR: PECM700123830 RFC RECEPTOR: IFN060425C53

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABA JADORES
	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P.06760 DEL. CUAUHEMOC MEXICO DF MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		CONSUMO	325.86	325.86

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" METODO DE PAGO Y CUENTA:EFECTIVO TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	325.86
	IVA	52.14
	TOTAL	378.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

kyf7nTT/0qaKUGenjry6VxB7gftyhBELOnHHnrVUCnKfZm+bPTwgpQjIK/LPd8b8s7M9IO1f7jQRgtV+xcIKoOirYnFI4lyAvtaQ0PxraUrsstQTRFzwo7C4GT0bea+zIaKYJlmIexUNIKaDIFNMP8JbraEWzm7IB40+bxNRZqU=

FOLIO FISCAL (UUID) :CBB00B82-B67E-41B7-A52C-1A29A741B80B

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :2015-05-19T18:03:20

SELLO DIGITAL DEL SAT :

iVX6pNrFxKPAPw6vGGC2L0QUOueqs+iYleHHBwIP5z+R0f/97jBcpefqMOVAmLHENLJOMiRY+i5pLt1S1mBckk2SkmqimUgKqB9FzzaFypirXiH3Cse5auM5D0ucbYuA9RucAosou/M00IoPeiscB6E07QCB5fVIE20h7UJPGc=

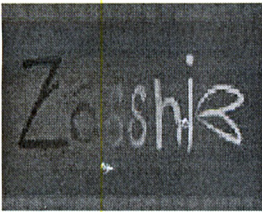
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|CBB00B82-B67E-41B7-A52C-1A29A741B80B|2015-05-19T18:03:20|kyf7nTT/0qaKUGenjry6VxB7gftyhBELOnHHnrVUCnKfZm+bPTwgpQjIK/LPd8b8s7M9IO1f7jQRgtV+xcIKoOirYnFI4lyAvtaQ0PxraUrsstQTRFzwo7C4GT0bea+zIaKYJlmIexUNIKaDIFNMP8JbraEWzm7IB40+bxNRZqU=|00001000000203285726||



PERSONA FISICA

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"



MATRIZ

SUCURSAL MORELOS

BLVD SAN BERNARDINO 88
LOCAL 1
COL CASA GRANDE CP. 83246
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
RFC: PECM700123830

JOSE MARIA MORELOS # 307
LOCAL A
COL. COLINAS CP. 83145
HERMOSILLO, SONORA.MEXICO
RFC: PECM700123830

ERROR

FACTURA
B 315
CERTIFICADO SAT
00001000000203285726
FECHA Y HORA
16-05-2015 23:25:18
CERTIFICADO EMISOR
00001000000306457143

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO SONORA

RFC EMISOR: PECM700123830 RFC RECEPTOR: IFN060425C35

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P.06760 DEL. CUAUHEMOC MEXICO DF MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		CONSUMO	325.86	325.86

*Se sustituyo
con F= B329*

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" METODO DE PAGO Y CUENTA: EFECTIVO TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	325.86 52.14 378.00
--	---	---------------------------

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
vJ6TbMzIc5rbcvqN8hPAYGdMbkTwsz0yB76fjto6GctvAmZ9+GTE4qmuxm4Jrj+urEWPa0uAVhb1sLiOQYAlN1GFZZWBxywXVOFghr5pv01IVovg75ePywKphGTNE2psCBf5UMkQ8V+Ppz/MSAziHf+JtZy+bK6G1UeiV3nG8o=

FOLIO FISCAL (UUID) : 59684565-94DB-4E8A-B948-9703F17F7300
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-17T01:25:34

PERSONA FISICA



SELLO DIGITAL DEL SAT :
M98xmvN1wy00nAjn5NCw6F9Q20+cuIM/Q1Lf5NN97Fdqk2RWivFq7i/ECNDwsQCTOFFz77cTVd2wNQIYwRh4p4Ls5Dqwr1Yo05WrnaXS13Dt2i1hk28vG8koXZkqQNKYdJAPXiZD405ORYNL6iFAB7ctw4S41CuKZBkV8rK0m8=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|59684565-94DB-4E8A-B948-9703F17F7300|2015-05-17T01:25:34|vJ6TbMzIc5rbcvqN8hPAYGdMbkTwsz0yB76fjto6GctvAmZ9+GTE4qmuxm4Jrj+urEWPa0uAVhb1sLiOQYAlN1GFZZWBxywXVOFghr5pv01IVovg75ePywKphGTNE2psCBf5UMkQ8V+Ppz/MSAziHf+JtZy+bK6G1UeiV3nG8o=|00001000000203285726||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

Marco Antonio Pera Ha Felix

FACTURA A 304

JORGE ARMANDO MALDONADO CASTRO
RFC: MACJ660520980
Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
LOTE 17 MANZANA 30 02
COL. MODERNA CP 85330
EMPALME SONORA País MEXICO

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

Instituto del Fondo Nacional Para el Consumo de los Trabajadores
RFC: IFN060425C53
Insurgentes sur 452
COL. Roma Sur CP 06760
Cuahutemoc
Cuahutemoc Mexico D.F. País MEXICO

EMPALME, SONORA a 17-05-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No Aplica	Consumo Alimenticio	116.37	116.37

Consumo del día 16 de mayo

57 =

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	116.37
	Iva 16% \$	18.62
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	TOTAL \$	134.99
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición		
Método de Pago: Efectivo		

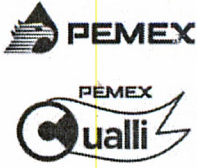
Folio Fiscal 9FB3F906-C915-4A86-9598-77E7198208D2
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303665876 Fecha y Hora de Emisión 2015-05-17T20:54:08
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-05-19T22:54:13

Sello Digital del CFDI
H1GAKHVnpC5gcrquDW6npV0zTHONO7LaSf/u4vP2oyG2Bg+mkehIMcKVdFpEyzHNRIOLVbX947prqpAJN9bObrl9Rt8aeAga5oQ+JWc1peFwUWCZRd+8Lj/e52AEWeUFDbs9pcjXcupWax/lq37R8MtziKz/nVZP0DyeA+xfF4=

Sello Digital del SAT
Xe0IHFE3NrvZVpILUFzELxlo3uzV0xvzlhPpTgjF0LaDz27o++XbxHuad8ocbLBsxABzd6dlc6UFSJHMamHFYmO76M/JmtRbT3ESunBQQmsenconj7uBTvBcX5pkig/z7FE1dOKmv6v532V91vdam7b9S4bPyABqyngKjo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9FB3F906-C915-4A86-9598-77E7198208D2|2015-05-19T22:54:13|H1GAKHVnpC5gcrquDW6npV0zTHONO7LaSf/u4vP2oyG2Bg+mkehIMcKVdFpEyzHNRIOLVbX947prqpAJN9bObrl9Rt8aeAga5oQ+JWc1peFwUWCZRd+8Lj/e52AEWeUFDbs9pcjXcupWax/lq37R8MtziKz/nVZP0DyeA+xfF4=|00001000000301032322||





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 16385
FOLIO FISCAL	21b6fa4c-f4d3-4de5-8323-c741634febe1
LUGAR DE EXPEDICION	CAJEME, SONORA

FECHA: 2015-05-16 HORA: 06:48:11	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 100541 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC 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) : 936017-0

Sello Digital del CFDI:

vynVOF5z2lbTDIn45JpIMn52Vlf2Mauo+x5pghrH//hS/qRRkXgGlwKgzPQQsDOKH07LpNqLUjth6uUboTYWzpsPUXmiEbl6DZfN70a536O8ghSExsCHtkxO9Ow9B90bRVBGqob8ojJlqmQb7PAIfCyfzNnToUUXPvAOkZn9cN8=

Sello del SAT:

T8+AQqY7+/+VAHM9Uq50/7UxZ1k6P4EqriJx6/ii+5w63FFYJPa5cx4IXHLicrE0w9AxZBh2tiUf8NXUPG9JlpXdNxAEUnojZ0CtQWC0NSCxNVmh5IBC0xpOuBCb31dJ1WLAIAxkJiZwz5cQZLbuWQP557ceY3T1A+TeESVWEw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|21b6fa4c-f4d3-4de5-8323-c741634febe1|2015-05-16T08:48:26|vynVOF5z2lbTDIn45JpIMn52Vlf2Mauo+x5pghrH//hS/qRRkXgGlwKgzPQQsDOKH07LpNqLUjth6uUboTYWzpsPUXmiEbl6DZfN70a536O8ghSExsCHtkxO9Ow9B90bRVBGqob8ojJlqmQb7PAIfCyfzNnToUUXPvAOkZn9cN8=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3763)
 Pago en una sola exhibición

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

Tipo CFDI: Factura		PE4233310	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Fecha y hora de emisión:	
RFC:	FNI970829JR9	2015-05-19T16:26:24	
Domicilio:	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	Fecha y hora de certificación:	
		2015-05-19T16:31:20	
Expedido en:	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	No. Certificado del cfdi:Emisor:	
		00001000000202290732	
		No. Certificado del SAT	
		00001000000203285735	
		Folio Fiscal:	
		7B714CF0-C023-4877-B153-637433FE2313	

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
2	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				Subtotal:	\$112.07
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Trasladado 16.00%	\$17.93
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$130.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

IMPORTE CON LETRA:
 CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7B714CF0-C023-4877-B153-637433FE2313|2015-05-19T16:31:20|dv3JdQpuxZ+2kKwhjgsryyHiY3RWkzaqIXKNO3T4XXBLrT/cKJCZUI7DYyEgfAt24mNkY+WcREUwZcCaJrlbp8rX5vHXiVSNt+sO6dc5tXeTLaO4IGqFatqROR1s+fwLqTc79oDDflku+yC7dvprQtZTA8TXh6kUS5NESU/6m0=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

Y8XKk+hKiFju20Hs/cc9vJTsVYvLEnS1aVT4FIXloroFZqr+njT8C/MXXNDS7A/+b1JfNirVF3DSsllbrCPGV3nOXIpe5u5JH5iOfx06sMeoBtm6p2wjzW6YsLheWWsKG2VLNk7e1lX2y0svjMAgcoNEbxTkufs1KD1/mMgem8=

Sello Digital:

dv3JdQpuxZ+2kKwhjgsryyHiY3RWkzaqIXKNO3T4XXBLrT/cKJCZUI7DYyEgfAt24mNkY+WcREUwZcCaJrlbp8rX5vHXiVSNt+sO6dc5tXeTLaO4IGqFatqROR1s+fwLqTc79oDDflku+yC7dvprQtZTA8TXh6kUS5NESU/6m0=

STC
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**carreteras y puentes
federales**

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

CARRIL 3 A
FOLIO: 0000399482
16/05/2015 06:59:53

CLASE T1A
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00

2:5537637>236F776851=842?=L986:>86



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	8111504010163370045076
Importe	\$65.49
Fecha	22/05/2015 03:54 p.m.
Folio	65649

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

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 22/05/2015

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-1206 EMPALME 16 MAYO 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: \$ 65.49

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370045076

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