



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	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. Obregón

COMISIÓN : 0000001207			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	18.05.2015 Al 18.05.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon-Empalme 18 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	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	

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

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
22	05	2015

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

COMISIÓN : 0000001207

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	18.05.2015 Al 18.05.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	320.69	51.31	372.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	409.48	65.52	475.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	19.50	0.00	19.50
				DEVT	65.49	0.00	65.49
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		858.66	116.83	975.49

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 18 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 18 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.)		

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

FECHA
22.05.2015

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: 18.05.2015 AL: 18.05.2015

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



MIRNA GEORGINA DUARTE LOPEZ
 5 DE FEBRERO # 265 NTE.
 LOCAL 5 Y 6, COL. ZONA NORTE 1
 C.P. 85010
 R.F.C. DULM-810307-8V4
 TELS 644 415-20-03 Y 415-65-63

FACTURA
A 3089
CERTIFICADO SAT
00001000000203285726

LUGAR DE EXPEDICION: CD OBREGON, SONORA, MEXICO.

RFC EMISOR: DULM8103078V4 RFC RECEPTOR: IFN060425C53	
CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO

FECHA Y HORA
21-05-2015 15:04:49
CERTIFICADO EMISOR
00001000000301972258

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U. MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
80	PLATILLO DE COMIDA CONSUMO DEL DÍA 18 DE MAYO	1	PORC.	215.517	215.517

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" METODO DE PAGO Y CUENTA: EFECTIVO DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	 215.517 34.483 250.000
--	---	--------------------------------------

SELLO DIGITAL :

DcTrRrYUzU5czRJvzc2SbZoEvVELhupqPnTQVLGG21BZ7dvejKYF+O3z2pFVsv+XNg8dvS3uYN5ZZXu2dMaHZDC5MCywPkYHeAtaltNAO17jgte3671jW8+aL3bfhvjsVJ6k4YwHZb9NOTq1kNTu9stvwCil151yLw2i/8Q7QWI=

FOLIO FISCAL : 5FE1C73F-50C7-4754-BA22-AAE679E7C3CD
FECHA TIMBRE : 2015-05-21T17:04:53



SELLO SAT :

MM3IITobZ1R+U31ZTICKSzMfQBrxvgUoCi9c85n3+XTvkWoTV076pb9q6UHjLoj7s3HjVJrA9/AsBNliuI/tp++h0vSTsh5t69W6sJi+RXJ3+5BaGqVrN7x9JELLEUGCRS9AfdHnq1MxB/9kLU/j4XGjeN5U+ZuX9kGv9yJxm4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|5FE1C73F-50C7-4754-BA22-AAE679E7C3CD|2015-05-21T17:04:53|DcTrRrYUzU5czRJvzc2SbZoEvVELhupqPnTQVLGG21BZ7dvejKYF+O3z2pFVsv+XNg8dvS3uYN5ZZXu2dMaHZDC5MCywPkYHeAtaltNAO17jgte3671jW8+aL3bfhvjsVJ6k4YwHZb9NOTq1kNTu9stvwCil151yLw2i/8Q7QWI=|00001000000203285726||

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Factura	Serie del Certificado CSD
A-796	00001000000302122662

18 de Mayo 2015 5:00:54 pm

Domicilio Fiscal
GOF6706161MA ELIZABETH GONZALEZ FLORES Niños Héroes 73 Col. Moderna C.P. 85330 Empalme, Sonora México Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales,

Cliente
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Insurgentes Sur #452 Col. Roma Sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtemoc, MEXICO México

Lugar de expedición
Niños Héroes No. 73 Col. Moderna, Empalme, Sonora.

Método de Pago
Pago en una sola exhibición No identificado

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	\$105.17	IVA 16%	\$105.17
Subtotal					\$105.17
IVA 16%					\$16.83
Total					\$122.00

Importe con letra:

CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

WufVJKTVwYB4xSarNWTEJuTw1sKkIBiyZiZicu0VYIfC7esSB6LI+7YLKOH/t8+1jPMrfSUi2UbyIMUnjr76yn9XwrCnptYp2K8mOdnShvIM I3bjjQSQ5/sZmeHY23Tyc7fbltFZ+TQ6oBoGVXRgpjUW2CRfvaOXIj3YjNVRQ=

Sello Digital del SAT:

jed1+Cx8tZ9KLYHZhMq6S9HrmxejzP1EKvpMz+mCgUZoDqIW46WFJjOHZ3h4tFYPKYRFhzMr2LXN61LLvYq1Kf6aJYM8uHcbLB6cBkLEp 193QjRI9NG10FsmjBOYL/NLgaGodnA2JOqp4eI6wb50+gTOvoBeNImOwMjchq18N04=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|13B7F03A-95D5-4628-A1CB-BFE72B97AD42|2015-05-18T19:01:06|WufVJKTVwYB4xSarNWTEJu Tw1sKkIBiyZiZicu0VYIfC7esSB6LI+7YLKOH/t8+1jPMrfSUi2UbyIMUnjr76yn9XwrCnptYp2K8mOdnShvIM I3bjjQSQ5/sZmeHY23Tyc7fbltFZ+TQ6oBoGVXRgpjUW2CRfvaOXIj3YjNVRQ=|00001000000300250292 ||

Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha de Certificación: 2015-05-18T19:01:06



GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV

E03802 / RFC GGA921106TH3
JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252
SAN BENITO
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83190, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105858

FACTURA No.

GDA 32238

FOLIO FISCAL

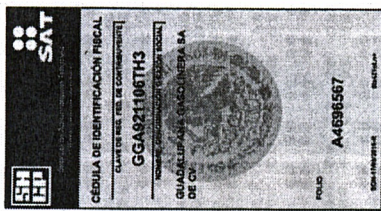
046f862f-fcbe-49e6-b24d-1685316b1b45

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-05-18 HORA: 07:47:22	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELG. CUAUHEMOC MEXICO D.F, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.2140	LTS.	32011 1 MAGNA	\$11.748869	\$354.98
<p>Sello Digital del CFDI: Le/T5ODA+gGDveK01/sXT+YsA6UYNzR6DuelFwPHA+thKSeeguNmX4KKiDGIQ2BjzOnoJ0Wqr+iHZGgMWOyCehRKBFvPwgxEaGbeuzVyoJ1oR5PFbxz2e7T+XI/F6UQdzVsY5ifMXErUwCW91YfQqsg4/chRbswhm9fz4PsDvSU=</p> <p>Sello del SAT: P5BgSjL7o4Tgjl7m/A07QgwQra6XtiAYtdrtOZ2SFFQl0lTlth+mzqlkcFqA3DT9C8d3mNJOIncx+okhTUqdg9Q9WwrSNEQLkVoK3dUNCO9IhSR33ILy81vgCFRVzhGZp/Lmawpk78m/7fLFxYrAWF6wSx2j/pU44LUF6vHpzY=</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.0 046f862f-fcbe-49e6-b24d-1685316b1b45 2015-05-18T09:47:25 Le/T5ODA+gGDveK01/sXT+YsA6UYNzR6DuelFwPHA+thKSeeguNmX4KKiDGIQ2BjzOnoJ0Wqr+iHZGgMWOyCehRKBFvPwgxEaGbeuzVyoJ1oR5PFbxz2e7T+XI/F6UQdzVsY5ifMXErUwCW91YfQqsg4/chRbswhm9fz4PsDvSU= 00001000000300091673 </p> <p>Importe en letras: (cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)</p>				



Forma de Pago: Tarjeta
Pago en una sola exhibición

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-05-18T07:47:22 - Fecha y hora de certificación: 2015-05-18T09:47:25
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202515172 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

PAGARE		
702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES GDA - 32238 INSURGENTES SUR 452 COL. COL. ROMA SUR MEXICO, DELG. CUAUHEMOC, D.F, MEXICO, C.P.06760	RFC: IFN060425C53	PAGARE 1/1
<p>POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GUADALUPANA GASOLINERA, SA. DE CV. A LOS DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE \$410.00 (cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY Y TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO.173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 5.00 % MENSUAL.</p>		
HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-05-18 07:47:22	FIRMA(S)	ACEPTAMOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:
 2015-05-19T16:26:24
Fecha y hora de certificación:
 2015-05-19T16:31:20
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 CUAUHEMOC
 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 Traslado 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/cKJZUI7DYkEgfAt24mNkY+WcREUwZcCaJrlbp8rX5vHXiVSNt+sO6dc5tXeTLaO4IGqFatqROR1s+fwLqTc79oDDflku+yC7dvprQtZTA8TXh6kUS5NESU/6m0=|00001000000203285735||
Sello Digital SAT:
 Y8XKk+hKIFju20Hs/cc9vJTsVYvLEnS1aVT4FIXloroFZqr+njT8C/MXXNDS7A/+b1JfNirVF3DSsIbrCPGV3nOXIpe5u5JH5IOfx06sMeoBtm6p2wjzW6YsLheVWwSKG2VLNk7e1X2y0svjMAGcoNEbxTKufs1KD1/mMgemi8=
Sello Digital:
 dv3JdQpuxZ+2kKwhjgsryyHiY3RWkzaqIXKNO3T4XXBLrT/cKJZUI7DYkEgfAt24mNkY+WcREUwZcCaJrlbp8rX5vHXiVSNt+sO6dc5tXeTLaO4IGqFatqROR1s+fwLqTc79oDDflku+yC7dvprQtZTA8TXh6kUS5NESU/6m0=

\$65

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PZA COBRO No. 150 ESPER/NZA

CARRIL: 1 B

FOLIO: 0001222018

18/05/2015 17:26:37

CLASE: T1A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
56.03	8.97 \$	65.00

2:848<2:5>234E776857<93292L! 86:>86

Factura.
4233310

**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	8111504010163370045001
Importe	\$84.99
Fecha	22/05/2015 02:45 p.m.
Folio	94776

[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 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-1207 EMPALME 18 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: \$ 84.99

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370045001

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