



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	06	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="font-size: 1.2em;"><i>Luis Contreras</i></p> <p>_____</p> <p>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón</p>

COMISIÓN : 0000001289			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Sonora-Sonora	20.06.2015 Al 20.06.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd. Obregon - Empalme 20 junio 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DE CREDITO EN MODULO CREDITO OFICINA DE 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL pesos 000/100 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			
	118	14.38	435.00		
PEAJE			130.00		
AUTOBÚS			0.00		
TOTAL			1,000.00	<p style="font-size: 1.2em;"><i>Luis Contreras</i></p> <p>_____</p> <p>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional</p>	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094697270
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,000.00 (MIL pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	06	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 : 0000001289		
ITINERARIO	PERIODO	DIAS
Sonora-Sonora	20.06.2015 Al 20.06.2015	1
MEDIO DE TRANSPORTE		
		0

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TARIFA AUTORIZADA							
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	370.69	59.31	430.01
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	426.72	68.28	495.01
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	60.34	9.66	70.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	5.00	0.00	5.01
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.01
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.01
VEHICULO KM.	Distancia				0.00	0.00	0.01
	118	14.38	435.00		0.00	0.00	0.01
PEAJE.			130.00		0.00	0.00	0.01
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.01
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.01
TOTAL			1,000.00		862.75	137.25	1,000.01

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 20 junio MODULO CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 20 junio 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DE CREDITO EN MODULO CREDITO OFICINA DE 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
26.06.2015

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: 20.06.2015 AL: 20.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LA CANTIDAD DE: \$ 5.00 (CINCO PESOS 00/ 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



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS HERMOSILLO KM 1982 NO. SN Col. LOMA LINDA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85420
Tel. 6222240302

E-mail:
RFC: FEEF830417PC2
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL

Folio fiscal: 31DA4D65-3B0C-4F22-BC4E-40F7B1CDDDB33

Factura

Folio: 15479
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301952386

Junio 20 2015 - 13:29:01

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DIRECCION: INSURGENTES SUR NO. 452 COLONIA: ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC
CIUDAD: MEXICO ESTADO: DF PAIS: MEXICO

RFC: IFN0600425C53
CP: 06760
CTE NO:0006001

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.69	370.69

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	370.69
IVA :	59.31
TOTAL \$	430.00

SON: (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
11031DA4D65-3B0C-4F22-BC4E-40F7B1CDDDB332015-06-20T15:29:10lgOY9bW4F1UuU7BDx
WQUGPKrMiU1+6c48ZBMeLcCnIOhC5WhaPDAuIH7ZLAWL7KtQAVfG5b1KCuDDCbCfKqWAb0
/4oz2v44OpXpPC5qobmsEr7RrMfFapvIkM3aYXWp00899ddKP4EXv4SqNl0yYwNYIDEc=10000
100000202864883j

Sello digital del CFDI:
60Y9bW4F1UuU7BDxWQUGPKrMiU1+6c48ZBMeLcCnIOhC5WhaPDAuIH7ZLAWL7KtQAVfG5b1KCuDDCbCfKqWAb0
bCfKqWAb0a1+0z2v44OpXpPC5qobmsEr7RrMfFapvIkM3aYXWp00899ddKP4EXv4SqNl0yYwNYIDEc=

Sello del SAT
1#SYYonKR7Q+BEU16Oz-dj+HEVEnwQ3E5q5wQm4mH3KXKpU0DlJQaU6r6MLT+Hk5Ae66GRR
Iab3nKtU0*

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11031DA4D65-3B0C-4F22-BC4E-40F7B1CDDDB332015-06-20T15:29:10lgOY9bW4F1UuU7BDx

WQUGPKrMiU1+6c48ZBMeLcCnIOhC5WhaPDAuIH7ZLAWL7KtQAVfG5b1KCuDDCbCfKqWAb0
/4oz2v44OpXpPC5qobmsEr7RrMfFapvIkM3aYXWp00899ddKP4EXv4SqNl0yYwNYIDEc=10000
100000202864883j



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

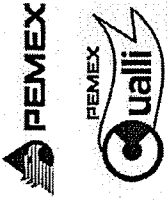
Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta:

P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: GUAYMAS, SONORA a Junio 20 2015 - 13:29:01
Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA, en la ciudad de GUAYMAS, SONORA el día Junio 20 2015, la cantidad de: 430.00 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Emisor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR NO. 452, ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC, CP: 06760
.DF MEXICO

FACTURA 15479

Nombre y Firma



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 17160

FOLIO FISCAL

07be9e78-f897-4d4c-8545-a92c205439bb

LUGAR DE EXPEDICION

CAJEME, SONORA

FECHA: 2015-06-23 HORA: 16:20:01

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
31.8880	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$372.29

Factura s/nota(s) : 957380-0

Sello Digital del CFDI:

MjT9z/3Tc8a0yRQN+Aug9zRxpriH3OTkN3XnzpyqyKJ5PzZxbzaU8f1Cg9Cn0IEI0JpeBFx8s4JudNh8mdG/E7HDg1BgJF4vpLFKeBXHZEPzRVGOKWsqzrK1eywihYRHHuoM
 GKZOUxLC8CC6ideI/1B/u5mQbASPgTxQhQlg=

Sello del SAT:

XihwJRYTAz2uEBHyCpGioluRN40k8gDWx2RnTywgD8UbyN0zQH0VDE6i+DGSJpfpZWP/LbvDSFNpAQeRfWddapQ7RF7yGU9pokrmN3iO5mKydnV1i2WkQ9hoU46Z+ziPh7
 DPVnsO4f89Zlv0vagJK9wy/IK6UcXdkjgK/c=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.0i07be9e78-f897-4d4c-8545-a92c205439bbj2015-06-23T18:20:09lMjT9z/3Tc8a0yRQN+Aug9zRxpriH3OTkN3XnzpyqyKJ5PzZxbzaU8f1Cg9Cn0IEI0JpeBFx8s4JudNh8md
 G/E7HDg1BgJF4vpLFKeBXHZEPzRVGOKWsqzrK1eywihYRHHuoMKGKZOUxLC8CC6ideI/1B/u5mQbASPgTxQhQlg=|00001000000300091673||

Importe en letras:

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



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$372.29
I.V.A. 16.00% \$57.71
TOTAL \$430.00

0 FILED



FACTURA
E01251
COMSA, S.A. DE C.V.
REGISE ALEJANDRO ROSALES MIE.
CALLE ALBA HEREDIA, CD. CHILICGAN, SONORA
TEL: 044141432214 4133942
CREDITO: 0505050463671

REDEVIAN FACTURA

Redevian Fiscal
Reservados Generales
Unidad de Expedición
CALLE TENORCA

***** ORIGINAL *****
NOTA #476553

PLA NO 0000957258
FECHA 23/06/2013 No. 41 (2572660)
PERIODO 4
TERMINAL 3
LATA 10 3830
RESPONS: Asientos Salicida Cuen

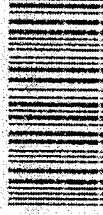
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <<<

PAGAMENTO CANTIDAD U.N. RECIBO IMPORTE
PAGAR \$1,630.11R 12.57 430.00
(CLAVE PEXEX 2201)

SUBTOTAL: 372.29
IVA: 57.71
TOTAL: 430.00

(Contratantes treinta pesos 30/100)
P.N.F

¡¡¡¡¡ Gracias y vuelva pronto!!!
¡¡¡¡¡ FAVOR POR FAVOR:
¡¡¡¡¡ <http://paweb.com.mx> ¡¡¡¡¡



0102 Cont. 01625 www.factura0995.com.mx

Handwritten signature and amount: *300.57* *1,005.41*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	44602	Serie	FNIPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-06-23T19:28:44		
Fecha y hora de certificación	2015-06-23T19:29:31		
Folio fiscal	2681E925-EF09-4A05-92B6-0C8C252A1EA3		
Régimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Calle	JAVIER BARRROS SIERRA 515
Colonia	LOMAS DE SANTA FE
RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219
Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor	
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452
Colonia	ROMA SUR
RFC	IFN060425C53
C.P.	06760
Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEA/E	ESPERANZA 20-JUNIO-2015 07:04:22 AM	\$56.03	\$56.03
Importe total con Letra				\$56.03
Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.			I.V.A.	\$8.97
			TOTAL	\$65.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CFDI:	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
 JYkXc5ep4y00ZvK5D T0+JxFI5SjC8Ks1VNnm27d1HIvHTK+3sCOk2sSDIMG70FSK3AIDXZddE6kVw4wAseA+xsRiw3b05kOcuKIUaU6UZCRJk
 k7oG6gpc6P-MoaF-Qgim618niuTXFW4+VnsSDTQpYns3FDL+IsdQ=

Sello del SAT
 dVL0m9vZfYgFEo7VjEgym0QaeqQw75noWQac2X2bC+8FGDqnaDprWhiXzpi6TPYq8UXl8uL5x7jumVFC8OkvGoX3boqhuqaCODem0AwjkaI4Gx6sJr
 Ttu0dykEKrxfceav6PvweC1xvDmyDaiWuqjZVUrXJolmGSweDhdYOI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||3.2|681E925-EF09-4A05-92B6-0C8C252A1EA3|2015-06-23T19:29:31JYkXc5ep4y00ZvK5D T0+JxFI5SjC8Ks1VNnm27d1HIvHTK+3sCOk2sSDIMG70FSK3AIDXZddE6kVw4wAseA+xsRiw3b05kOcuKIUaU6UZCRJk7oG6gpc6P-MoaF-Qgim618niuTXFW4+VnsSDTQpYns3FDL+IsdQ=|00001000000202638162|

NOTA:

SCT
SERVICIOS
COMERCIALES
TELÉFONOS
PÚBLICOS

COBRO No. 150 ESPERANZA

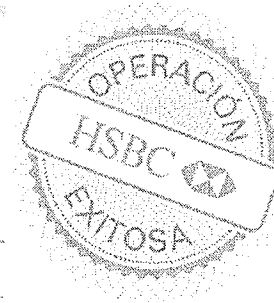
20/06/2015, 07:04:22 CARRIL 3/A
FOLIO: 0000418492 \$ 65.00
CLASE: T1A
FACTURACION: K72W PQOH P7AD E7MR HX



Factura
41602

**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	8111504010163370051835
Importe	\$70.00
Fecha	26/06/2015 08:03 p.m.
Folio	70914

[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

MÉXICO D.F. A 26/06/2015

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101	GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
GAFETE	6337	NOMBRE	CONTRERAS GRUALVA LUIS MANUEL
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION VIATICOS C-1289 EMPALME 20 JUNIO 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: \$ 70.00
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 26/06/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370051835

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