

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	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><i>Luis Contreras</i></p> <p>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregon</p>

COMISIÓN : 000001291

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	22.06.2015 Al 22.06.2015	1	0

OBJETIVO Viaticos Cd. Obregon - Empalme 22 junio 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE EN MODULO CREDITO EN OFICINA DE EMPALME SONORA.

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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			65.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			935.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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.

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)	935.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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 : 0000001291

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	22.06.2015 Al 22.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO X

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	433.80	61.20	495.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	5.00	0.00	5.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	14.38	435.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			65.00		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			935.00		813.80	121.20	935.00

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 22 junio MODULO CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 22 junio 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE EN MODULO CREDITO EN OFICINA DE EMPALME SONORA.

No. de Folio de 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.)



JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
CIUDAD OBTREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000

Tel. 6222240088

E.mail: dlegos_sushibar@hotmail.com

RFC: JAR1106038RA

EXPEDIDO EN:

BLVD GARCIA LOPEZ No. 944 Col. DELICIAS
GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85463

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal: 2A3B4A1D-BEDC-4B80-BD90-CADC2ED4956E

Factura

Folio: GSD 4540

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

No de Serie del Certificado del CSD:

000010000000300889410

Junio 22 2015
13:57:19

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

RFC: IFN060425C53

DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR

CP: 06760

CIUDAD: DEL CUAHUTEMOC MUNICIPIO: . ESTADO: D.F PAIS: MEXICO

CTE NO:0515

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	191.38	191.38

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	191.38
IVA :	30.62
TOTAL \$	222.00

SON: (DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
||01|2A|3B|4A|1D|BEDC|4B80|BD90|CADC2ED4956E|2015-06-22|15:57:29|001y|hJ|mh|yVzatl
||X|E|S|Z|Q|V|B|L|O|W|P|E|U|D|K|L|N|O|V|W|P|C|P|M|Z|R|B|A|2|5|C|I|8|P|E|L|T|K|H|L|J|O|N|A|A|Y|I|4|R|N|M|A|P|J|D|R|S|A|Y|J|W|C|M|A|6|
5|S|N|A|P|R|C|C|G|Z|M|A|M|O|A|J|G|T|K|R|O|H|G|N|O|I|S|O|V|H|N|V|O|J|F|U|I|N|F|Q|C|A|N|G|H|W|X|K|K|M|N|T|O|S|G|W|Z|A|D|X|V|C|W|K|6|J|U|I|0|000|
1000000202864883||

Sello digital del CFDI:
01|01y|hJ|mh|yVzatlX|E|S|Z|Q|V|B|L|O|W|P|E|U|D|K|L|N|O|V|W|P|C|P|M|Z|R|B|A|2|5|C|I|8|P|E|L|T|K|H|L|J|O|N|A|A|Y|I|4|R|N|M|A|P|J|D|R|S|A|Y|J|W|C|M|A|6|
D|R|x|Y|J|W|C|M|A|5|S|N|A|P|R|C|C|G|Z|M|A|M|O|A|J|G|T|K|R|O|H|G|N|O|I|S|O|V|H|N|V|O|J|F|U|I|N|F|Q|C|A|N|G|H|W|X|K|K|M|N|T|O|S|G|W|Z|A|D|X|V|C|W|K|6|J|U|I|0|000|

Sello del SAT
Fop3J3ouQuokYt582YUJZRH03ghidoxztkhtbr-rjK6s5q157ggf8Y7mBzDNaIMfqbxxYm3XwoqIU
LmYKfEeSUSYtgr*YR150IC9gdDcR4N7JIEKTXtX20y68McsmsENJA76WZAB9OKLYHOBNEkwb
CmYAgg9iKfE
Cadena Original del comprobante de exportación digital del SAT

||01|2A|3B|4A|1D|BEDC|4B80|BD90|CADC2ED4956E|2015-06-22|15:57:29|001y|hJ|mh|yVzatl

X|E|S|Z|Q|V|B|L|O|W|P|E|U|D|K|L|N|O|V|W|P|C|P|M|Z|R|B|A|2|5|C|I|8|P|E|L|T|K|H|L|J|O|N|A|A|Y|I|4|R|N|M|A|P|J|D|R|S|A|Y|J|W|C|M|A|6|

5|S|N|A|P|R|C|C|G|Z|M|A|M|O|A|J|G|T|K|R|O|H|G|N|O|I|S|O|V|H|N|V|O|J|F|U|I|N|F|Q|C|A|N|G|H|W|X|K|K|M|N|T|O|S|G|W|Z|A|D|X|V|C|W|K|6|J|U|I|0|000|

1000000202864883||

P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: CAJEME, SONORA a Junio 22 2015 - 13:57:19

Debo(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de: JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V., en la ciudad de CAJEME, SONORA el día Junio 22 2015 - 13:57:19

VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagareé as 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 pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara 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, CP. 06760

. D.F. MEXICO

FACTURA GSD 4540

Nombre y Firma



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: No identificado

Número de Cuenta:



FACTURA

CSCOL477

FOLIO FISCAL: 8a91f3dc-320d-4aae-8131-ab92b56a04bf
NO. DE CERTIFICADO: 00001000000304927364
FECHA DE EMISION: Monday, June 22, 2015 8:10 PM
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE CERTIFICACION: 2015-06-22T22:14:08

Emisor

NOMBRE: SAHUARO OPERADORA MEXICANA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. RFC: SOM1408088H4
DIRECCION: BLVD. FCO. EUSEBIO KINO 123 NORTE, SAN JUAN CAPISTRANO, CP: 85134
 CIUDAD OBREGON, SONORA

Receptor

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452 , ROMA SUR, D.F., ESTADO DE MEXICO CP: 06760

Conceptos

Cantidad U.M	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NA CONSUMO	\$206.89	\$206.89
Metodo de Pago: TARJETA		Sub Total:	\$206.89
Cantidad con letra:		IVA Traslado:	\$33.10
Son: Doscientos cuarenta pesos con 00/100 centavos M.N.		Total:	\$240.00

Sello Digital del CFDI:

hWX3yTL9Uxmu6+
 +Rly0HFzdzlqHxXypMDLYJaTPq10cS/83Hugbc51uw4aUPNNG4h1keC6Xw2lgBpWe4dRyNRtQbJT7K9M0HFqtbjXW6ChFw7Q2b50MRQKcGFHN7Tnp
 Scl9phZaWV6lKzvtT25ODR0q4zBpQ=

Sello del SAT:

Sec4XpBk/kU32AY+RwxzrMdfaul6qcvlrsHSS3pFS2hPSHHScdojKlg338y/5u98Kc30bV+LT53sRkce6lPo/okZjE1lCqKmc
 +Fr8rFJyDNozjOypIPE87UJUFmVELMzCSBkOxFSsITFJOwWMO+Ukfc3n0cRtvOIfsDuvlzs8=

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301251152



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8a91f3dc-320d-4aae-8131-ab92b56a04bf|2015-06-22T22:14:08|hWX3yTL9Uxmu6+
 +Rly0HFzdzlqHxXypMDLYJaTPq10cS/83Hugbc51uw4aUPNNG4h1keC6Xw2lgBpWe4dRyNRtQbJT7K9M0HFqtbjXW6ChFw
 7Q2b50MRQKcGFHN7TnpScl9phZaWV6lKzvtT25ODR0q4zBpQ=|00001000000301251152|]



GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV

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



RÉGIMEN FISCAL:

Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105858

GDA 35329

FACTURA No.

7275bcd2-30fd-497b-97b1-02635aedf5b4

FOLIO FISCAL

HERMOSILLO, SONORA

LUGAR DE EXPEDICION

FECHA: 2015-06-22 **HORA:** 07:49:44

R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 702360

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
DELG. CUAUHTEMOC
MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.6880	LTS.	32011 1 MAGNA	\$11.748869	\$372.29

Sello Digital del CFDI:

VLRrj3dF069BMZRCjpt036+SFI41MH/kumf6bsDBxg6/4A2MIWQOje6HqQ2xjarPqH+LkqnYddoYy9NmBIRJ0ZGZCb76W6eXQAMx7zWiaOy7PbywvEIZQBzXP+VGJfeSei5e1Oxurif6XE75DNEgMBknUN6R3auTLohtov77Q=

Sello del SAT:

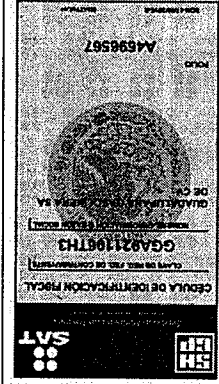
TwU1xtT1sEQR8xq+Odyas8bPWSNSP5UXX8I06/2DbC1/66WCDrgB5h9azKqjwMZFY1D3r:SQNYS8gaVBQ9I17pjEQP/ARSjsXTSo5aqcg/0PwYzWViv10WIDOTKn2MZ4B/IB9MifwR85FPp/52DcW7o1lKbHuj+B+sUonB40x8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1].0j7275bcd2-30fd-497b-97b1-02635aedf5942015-06-22T09:49:48[VLRrj3dF069BMZRCjpt036+SFI41MH/kumf6bsDBxg6/4A2MIWQOje6HqQ2xjarPqH+LkqnYddoYy9NmBIRJ0ZGZCb76W6eXQAMx7zWiaOy7PbywvEIZQBzXP+VGJfeSei5e1Oxurif6XE75DNEgMBknUN6R3auTLohtov77Q=]00001000000300091673]]

Importe en letras:

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



Forma de Pago: Tarjeta
Pago en una sola exhibición

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-06-22T07:49:44 - Fecha y hora de certificación: 2015-06-22T09:49:48
www.atto.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	RFC: IFN060425C53
GDA - 35329	PAGARE 1/1
INSURGENTES SUR 452	
COL. COL. ROMA SUR	
MEXICO, DELG. CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO, C.P.06760	
<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 \$430.00 (cuatrocientos treinta 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 2015-06-22 07:49:44	FIRMA(S)
	ACEPTAMOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	44626	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-06-23T19:38:23		
Fecha y hora de certificación	2015-06-23T19:39:10		
Folio fiscal	1D24EB1E-FOCE-4B05-BA52-63595395C73E		
Régimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor	
Razón social FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970829JR9
Calle JAVIER BARRROS SIERRA 515	C.P. 01219
Colonia TOMAS DE SANTA FE	Estado DISTRITO FEDERAL

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

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ESPERANZA 22:JUNIO-2015T:54:37 PM	\$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 CSD:	000010000000304416761
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
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

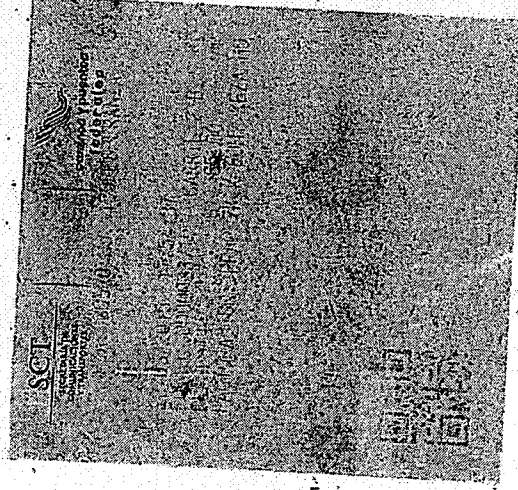
Sello digital del CFDI
 ILHS/Cs+1D3QVXuwoF7MM/MSNc0AofAegVpVLv0nm1d5Rn+V+mqd3RipSM4fOmghWgXBLmp9RzBzrGhzAzporqsygk5IzTipLySJvYyE3:awe6+4n4VG729mboEaoYeZTXQWw62J25ZFfMcb75+eDAcCWNrC/InXN0R28w=

Sello del SAT
 M+VqwrzwpqdQYwJNzodhNeTY0qbsA308ZHFVsvRppPausliq99ixXteF3VIGFFP1B08MHIQrSG1sai3hH7D6ags6OmLJUVFHCKABCow4eeKFTpn2booyLDBxrcQPHRn9P5MTC6xkUF8bj24KBYPjCvqBzI2071StcPpWx4Ork=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I|3.21D24EB1E-FOCE-4B05-BA52-63595395C73E|2015-06-23T19:39:10|ILHS/Cs+1D3QVXuwoF7MM/MSNc0AofAegVpVLv0nm1d5Rn+V+mqd3RipSM4fOmghWgXBLmp9RzBzrGhzAzporqsygk5IzTipLySJvYyE3:awe6+4n4VG729mboEaoYeZTXQWw62J25ZFfMcb75+eDAcCWNrC/InXN0R28w=|0000010000000202638162|

NOTA:

20090902



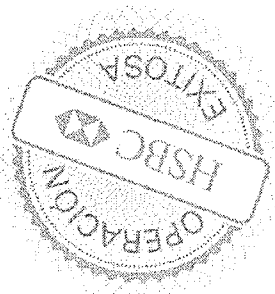
PPAP 7K7K E0H7 KEZA H0

Factora
44626



- Cuentas
- Consultas y chequeras
- Tarjetas y Créditos
- Tarjetas y Créditos
- Inversiones
- Pagare y Fondos
- Transferir y Pagar
- Operaciones monetarias
- Productos
- Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.



La transacción fue realizada exitosamente.

Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010163370051819
Importe	\$5.00
Fecha	26/06/2015 07:06 p.m.
Folio	67863

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

26/06/2015

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 VIATICOS EMPALME C- 1291 22 JUNIO 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:	\$	5.00
FECHA LÍMITE DE PAGO:	26/06/2015	
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010163370051819	

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