

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	07	2015

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

COMISIÓN : 0000001324

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	06.07.2015 Al 06.07.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	242.24	38.76	281.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50	0.00	43.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	431.03	68.97	500.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	65.00	0.00	65.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	110.50	0.00	110.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	14.38	435.00		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			1,000.00		892.27	107.73	1,000.00

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 6 Julio 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon-Empalme 6 Julio 2015. Se atendio a trabajadores citados para su tramite de credito en modulo de credito en Oficina 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
24.07.2015**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: 06.07.2015 AL: 06.07.2015

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



FACTURA

CSCOL558

FOLIO FISCAL: 196d0e17-6f0e-47fe-8320-37a190d5bdef
NO. DE CERTIFICADO: 00001000000304927364
FECHA DE EMISION: Monday, July 06, 2015 8:22 PM
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE CERTIFICACION: 2015-07-06T22:22:14

Emisor

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

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	\$71.55	\$71.55
Metodo de Pago: TARJETA			Sub Total:	\$71.55
Cantidad con letra:			IVA Traslado:	\$11.44
Son: Ochenta y tres pesos con 00/100 centavos M.N.			Total:	\$83.00

Sello Digital del CFDI:

VINScMVdkF0Py8DN7IOq9YUPF6EI9fRNEZHRfn0cEij87XAvinuAXziXcJ2m3HDIYEJ7c4jgZR+kSTdCL88sF10zJi0DaEUn+p7loScdOtZWCsKK+XfEGLR10E3dwwxSVMo2amw+7NFwn8J2UCPbVFyCl8f7HOjo3guD4C10Thg=

Sello del SAT:

xT8EEvpa9yTGJQhg0KXjHUUp7XQcYrKKhKRBnAX5wHssD9nvNGAKQRMxIsIK1FaxwIzTfUHZ4qOpymWBDsG0G34UFJ75bWR4V8TZi48vfbRibT04VA8SImOUobwLSeuqfAYhQ0/bwyie+cVfbI767x5gZ/Jc18OYF4Swl5woVQ=

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301251152



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|196d0e17-6f0e-47fe-8320-37a190d5bdef|2015-07-06T22:22:14|
VINScMVdkF0Py8DN7IOq9YUPF6EI9fRNEZHRfn0cEij87XAvinuAXziXcJ2m3HDIYEJ7c4jgZR+kSTdCL88sF10zJi0DaEUn+p7loScdOtZWCsKK+XfEGLR10E3dwwxSVMo2amw+7NFwn8J2UCPbVFyCl8f7HOjo3guD4C10Thg=|00001000000301251152||



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

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO C.P. 85000
Tel. 622240088

E.mail: diegos_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: 658BCAF8-5335-4763-BB56-7F6B64278064

Factura

Folio: GSD 4678

No de Serie del

Certificado del SAT:

00001000000202864883

No de Serie del

Certificado del CSD:

00001000000300889410

Julio 6 2015 -

14:25:24

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	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	170.69	170.69

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	170.69
IVA :	27.31
TOTAL \$	198.00

SON:(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.D|658BCAF8-5335-4763-BB56-7F6B64278064|2015-07-06T16:25:31||qyREg9ppuFnHzl+Y
/1bPN1mEdMvVZRkAgO1BAyU7pFITFKreuDIGTbRnshWHZnq1T7ftnkfrE/mRx0+0k8vFmaNvtQqFKS
7Jf4APCFsrr0Elo+1FxeKpC9LC2v+aeXsG1Zv585YIZ/cOV5I4cvSfS4EmGrfKScd1+5qJZJo=|0000
1000000202864883|

Sello digital del CFDI:

qyREg9ppuFnHzl+Y/1bPN1mEdMvVZRkAgO1BAyU7pFITFKreuDIGTbRnshWHZnq1T7ftnkfrE/mRx0+0k8v
FmaNvtQqFKS7Jf4APCFsrr0Elo+1FxeKpC9LC2v+aeXsG1Zv585YIZ/cOV5I4cvSfS4EmGrfKScd1+5qJZJo=

Sello del SAT

mHbDMXpbYrU/coNww5Vmm+zBWNJvdxdlt++nluCLOClJLYierksRU9R+EUsgFpvcycKlrbF4tFBSrHa
1camevx5dpJEGF+8xGI2Qdh5EHuBUBKuc1Ma9Q1tPoC62YbKNmHINAa8lq9Cy4o5KG+dWpStxaOVB
fyCOPGD2I3k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.D|658BCAF8-5335-4763-BB56-7F6B64278064|2015-07-06T16:25:31||qyREg9ppuFnHzl+Y

/1bPN1mEdMvVZRkAgO1BAyU7pFITFKreuDIGTbRnshWHZnq1T7ftnkfrE/mRx0+0k8vFmaNvtQqFKS

7Jf4APCFsrr0Elo+1FxeKpC9LC2v+aeXsG1Zv585YIZ/cOV5I4cvSfS4EmGrfKScd1+5qJZJo=|0000

1000000202864883|

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:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: CAJEME, SONORA a Julio 6 2015 - 14:25:24

Debe(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 **Julio 6 2015** la cantidad de: **198.00** CIENTO NOVENTA Y OCHO 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 domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un **8%** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA GSD 4678

Nombre y Datos del Deudor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, CP: 06760
D.F MEXICO

Nombre y Firma



GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV

E03802 / RFC GGA921106TH3
JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252
SAN BENITO
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83190, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105858

FACTURA No.

GDA 36434

FOLIO FISCAL

4091b46d-53d3-462d-963f-6064fe8c980f

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-07-06 HORA: 07:42:17 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

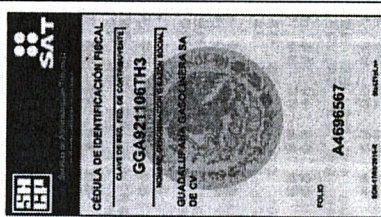
Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 33.1610 LTS, 32011 1 MAGNA, \$11.748869, \$389.61

Sello Digital del CFDI:
JfdMaZFpTkWotbcNSTi4qgljzCOwir+qgE1sbxZZCzouk45nScfVG5vzZxYAcu2D/xLMSrZclwlpw6YpzflWrijpLvSTyI72zi7YDZxlU03Xo0PRIJMu77cLlMpgK3OyZRDAjazXfzz6W99
izTixfJDrH89PTaBqMgj/QN+5lqo=

Sello del SAT:
O7ru4bzCbGI5QBH5HmaPqwFndWktXR4o1XtJoxSQYRx4nQXoVCO9rTJM7/6fKxdcNuHjxn/qMLCTcQJrHFEIN04ryw3iK+31sB6aqjrsHgunOXoulSRbayiPNz58boPilJtxSEOSw
J8W66gmXOSNY9G5hxeFkqaS9NITxXduJo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|4091b46d-53d3-462d-963f-6064fe8c980f|2015-07-06T09:42:16|JfdMaZFpTkWotbcNSTi4qgljzCOwir+qgE1sbxZZCzouk45nScfVG5vzZxYAcu2D/xLMSrZclwlpw6YpzflWrijp
LvSTyI72zi7YDZxlU03Xo0PRIJMu77cLlMpgK3OyZRDAjazXfzz6W99izTixfJDrH89PTaBqMgj/QN+5lqo=|00001000000300091673||

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



Forma de Pago: Tarjeta
Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$389.61, I.V.A. 16.00% \$60.39, TOTAL \$450.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-07-06T07:42:17 - Fecha y hora de certificación: 2015-07-06T09:42:16
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 RFC: IFN060425C53 PAGARE 1/1
GDA - 36434
INSURGENTES SUR 452
COL. COL. ROMA SUR
MEXICO, DELG. CUAUHEMOC, D.F., MEXICO, C.P.06760
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 \$450.00 (cuatrocientos cincuenta 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.
HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-07-06 07:42:17 FIRMA(S)
ACEPTAMOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	105333	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-07T19:56:24		
Fecha y hora de certificación	2015-07-07T19:58:09		
Folio fiscal	DC0D17CE-1965-455C-A7E8-A4F8B078CC06		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

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

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ESPERANZA 06-JULIO-2015 17:58:10 PM	\$56.03	\$56.03

Importe total con Letra		Subtotal	\$56.03
Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$8.97
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$65.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	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	
OewozhLcEKcBNfXZI5F1r+MEKLHZgmKG4p3aQvjp9IDHKJW6BdD/ND+jnK1o1GB4xioibkpc03h6+55UnkbhLd0s37mlGZP I94NAzjRdAACgAQf0elb7epLFi7YxuhzRbC/kCFkfk2ghlGMHig3dy5lh44avMsAiDAzWZITPo0=	
Sello del SAT	
gRZQsevfiCpdhvxWMKFXu8h4Gzlp7rq6n9LiaBo5CLyHAMunNK8kbewxhfEzSUBF2Dx6sZpGQmQ9iPSw5L4NAgnerQp T3uQqBDp3rqsWXB6tSIVd+Dnn0s51VvdsP1KQKxaoUsWRDSt0b+GlrEYL00AlJjiCfIngeL0KN1RRc=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|DC0D17CE-1965-455C-A7E8-A4F8B078CC06|2015-07-07T19:58:09|OewozhLcEKcBNfXZI5F1r+MEKLHZgmKG4p3aQvjp9IDHKJW6BdD/ND+jnK1o1GB4xioibkpc03h6+55UnkbhLd0s37m

NOTA:

Personas Empresas

México



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	8111504010163370058343
Importe	\$175.50
Fecha	24/07/2015 01:40 p.m.
Folio	12495

[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 24/07/2015

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 DE VIATICOS C-1324 EMPALME 06 JULIO 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: \$ 175.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370058343

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