

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	07	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 : 000001367

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	20.07.2015 Al 20.07.2015	1	0

OBJETIVO	Viaticos Cd. Obregon - Empalme 20 Julio 2015. MODULO DE CREDITO
-----------------	---

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 : (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.
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	

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)	1,000.00 (MIL pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
28	07	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 : 0000001367

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	20.07.2015 Al 20.07.2015	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	339.65	54.35	394.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	41.00	0.00	41.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	375.00	60.00	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	130.00	0.00	130.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	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		885.65	114.35	1,000.00

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 20 Julio 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 20 Julio 2015. MODULO DE CREDITO

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
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
28.07.2015

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: 20.07.2015 AL: 20.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 41.00 (CUARENTA Y UN 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



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

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO C.P. 85000
Tel. 6222240088

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: B0DE1FF6-36AC-4D32-8CEB-BEA022C4A220

Factura

Folio: GSD 4807
No de Serie del
Certificado del SAT:
00001000000202864883
No de Serie del
Certificado del CSD:
00001000000300889410

Julio 20 2015 -
13:45:28

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR
CIUDAD: DEL. CUAHUTEMOC MUNICIPIO: . ESTADO: D.F PAIS: MEXICO

RFC: IFN060425C53
CP: 06760
CTE NO:0515

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	168.10	168.10

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	168.10
IVA :	26.90
TOTAL \$	195.00

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

Cadena Original:

||1.0|B0DE1FF6-36AC-4D32-8CEB-BEA022C4A220|2015-07-20T15:45:33|nxGhzDs3JILJESgN
YWB/O02WepZ0GAPfxT10pSjawEpHs09|kFZFuoRMI0SzsCAmTz3SevoLdfXhGmTFIn/EpKkBmr/OWG
L6EA/L237FAkbpEA5RzYulyqGoroFsmXpC8F|rdllC2r754dnKnAlbtPwGNCCuZ15HcdhpAyA=|0000
1000000202864883|

Este documento es una representación impresa de un
CFDI

Sello digital del CFDI:

nxGhzDs3JILJESgN YWB/O02WepZ0GAPfxT10pSjawEpHs09|kFZFuoRMI0SzsCAmTz3SevoLdfXhGmTFIn/
EpKkBmr/OWGLEA/L237FAkbpEA5RzYulyqGoroFsmXpC8F|rdllC2r754dnKnAlbtPwGNCCuZ15HcdhpAyA=

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta:



Sello del SAT

g9WivD/Nsn/kXgn8mv+VQTmsyoLRRmjpjR9Td13H/BDc0LZVTmh1Tp3uT7rcx7g0LvJ+XVkl9k7IXL
0XDlw4SpPYfI4BQsn7caUfwms9niPh6+ADTVTnwz96NRLvTUdnF6ungOVbVPEKd2oNBjbr7K010mMOvrv
L10p+Xlwlw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0DE1FF6-36AC-4D32-8CEB-BEA022C4A220|2015-07-20T15:45:33|nxGhzDs3JILJESgN

YWB/O02WepZ0GAPfxT10pSjawEpHs09|kFZFuoRMI0SzsCAmTz3SevoLdfXhGmTFIn/EpKkBmr/OWG

L6EA/L237FAkbpEA5RzYulyqGoroFsmXpC8F|rdllC2r754dnKnAlbtPwGNCCuZ15HcdhpAyA=|0000

1000000202864883|

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: CAJEME, SONORA a Julio 20 2015 - 13:45:28

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 20 2015, la cantidad de: 195.00 CIENTO NOVENTA Y CINCO 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 pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA GSD 4807

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

RFC Emisor : YACD810513V90 DIEGO YANES CABALLERO

Domicilio Fiscal del Emisor : BLVD. IGNACIO SALAZAR 754 C COL. MISION SAN JERONIMO, HERMOSILLO SONORA, C.P. 83125

Sucursal : RAFAELOS SALAZAR

RFC Receptor : IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
DELEG. CUAHUTEMOC
MEXICO, D.F.
C.P. 06760

Folio Fiscal:

AAA19963-2E45-4E40-AAF6-80C7140FC846

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-07-27T22:06:17Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO A DOMICILIO	171.55	171.55

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 171.55

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Tarjeta débito

IVA 16.00% \$ 27.45

Número de cuenta de Pago:

IEPS 0.00% \$ 0.00

Condiciones de Pago:

Impuestos
Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 199.00

NOTA: CONSUMO DEL DÍA 20 DE JULIO

Total con letra:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

RcWzJeMLEKi+8/se4Yj9BMxZlaRkFkMckcw6B+T+9KE+FumrYfwF0Syn2fin2nGpjAtz9dT14CEPDVvNIMpaTlpg6GaM0CWhGP1xgqLwvyOmvh405A0v5UEbeyiVqXnEaBPUVAde+qp1f6eqv7jWITpraPON+ldQUAc11U7w8o=

Sello del SAT:

afIF+66v0rP4S5XhbG+2uSseJr3Vai37zH5FtkwYsJR9oBOS7ul7RRPWJ/DSTpVX+Li8dFG+oFr8DFYDegIEFIZJzDNZLJfxYOT4bin74VWzPmDMQpmpHY6nXPzIFsd6clF8TV4io/VeintQTOzBceYmOj+EovJC8m8+GrUEks=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA19963-2E45-4E40-AAF6-80C7140FC846|2015-07-27T22:06:17|RcWzJeMLEKi+8/se4Yj9BMxZlaRkFkMckcw6B+T+9KE+FumrYfwF0Syn2fin2nGpjAtz9dT14CEPDVvNIMpaTlpg6GaM0CWhGP1xgqLwvyOmvh405A0v5UEbeyiVqXnEaBPUVAde+qp1f6eqv7jWITpraPON+ldQUAc11U7w8o=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-27T22:06:17





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 37421

FOLIO FISCAL

ed672833-b258-48fa-8101-6ac53499860b

LUGAR DE EXPEDICION

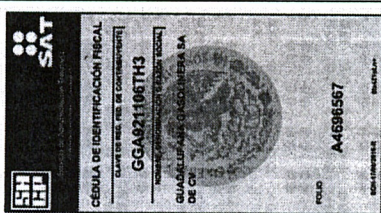
HERMOSILLO, SONORA

Table with 2 columns: FECHA: 2015-07-20 HORA: 07:56:48, R.F.C.: IFN060425C53. CLIENTE: 730631 INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES...

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

Sello Digital del CFDI: LYact/hkb/Ue827pSk350MFzfkfqcPp/A/5di3SiDb+fs1pK588Yu9tU2u5YuY7rPIICV/XsZvDOWOZzso/VM5z/iomLQLLjeJKV3+RjCYYuNLU7T+XLCKz00XuCuUnzJA+4473LDeOw0LXYD2N267CkyabXpX3GXAMHSReOkyvg=
Sello del SAT: aj4+KTCjvrWQSH0aQDTa4095Mme84W2dRg6L7dj4Tttv6FucECQwtgDss2pCq1+Rwd94cJsJBQyh5ejGzkamCO1naely0SjApf7uESWoaHfKzej4tdLyA4L6AHyn1J5n1bP63Xng70H0Wnt/gsr2IN9FqEjrPOHhle/KkcGqAk=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.0|ed672833-b258-48fa-8101-6ac53499860b|2015-07-20T09:56:47|LYact/hkb/Ue827pSk350MFzfkfqcPp/A/5di3SiDb+fs1pK588Yu9tU2u5YuY7rPIICV/XsZvDOWOZzso/VM5z/iomLQLLjeJKV3+RjCYYuNLU7T+XLCKz00XuCuUnzJA+4473LDeOw0LXYD2N267CkyabXpX3GXAMHSReOkyvg=|00001000000300091673||

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



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: 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: 2015-07-20T07:56:48 - Fecha y hora de certificación: 2015-07-20T09:56:47
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
730631 INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 PAGARE 1/1
GDA - 37421
INSURGENTES NO.452
COL. ROMA SUR
MEXICO, CUAUHTEMOC, 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 2015-07-20 07:56:48 FIRMA(S)
ACEPTAMOS

**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	8111504010163370058954
Importe	\$130.00
Fecha	28/07/2015 02:15 p.m.
Folio	20854

[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 28/07/2015

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-1367 EMPALME 20 JUL 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: \$ 130.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370058954

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