

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
28	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268  Director Estatal en Hermo  27300 Dir Est Hermosillo </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <i>Luis Contreras</i>  Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337  Analista Delegacional  27320 Repr Cd. Obregón </div>
--	--

**COMISIÓN : 0000001404**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	01.08.2015 Al 01.08.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	Viaticos Hermosillo- Empalme 01 agosto 2015. MODULO DE CREDITO EN OFICINA DE EMPALME SONORA.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <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	
<b>TOTAL</b>			1,000.00	

*Luis Contreras*  
Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337  
Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064094697270
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,000.00 (MIL pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
10	08	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 : 0000001404

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	01.08.2015 Al 01.08.2015	1	0

*MEDIO DE TRANSPORTE*

<i>AVIÓN</i> <input type="checkbox"/>	<i>AUTOBÚS</i> <input type="checkbox"/>	<i>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</i> <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	375.00	60.00	435.00
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		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
<b>TOTAL</b>			1,000.00		871.03	128.97	1,000.00

Viaticos Hermosillo- Empalme 01 agosto 2015

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Viaticos Hermosillo- Empalme 01 agosto 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS MODULO DE CREDITO EN OFICINA DE EMPALME SONORA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		





Lugar de expedición: Sonora

**Folio Fiscal**  
9C1023DC-958A-0479-AB13-A054D0FB5FEF

**Fecha y hora de certificación**  
2015-08-02T18:39:00

**Factura Número**  
A 3806

**No. de serie del CSD del SAT**  
00001000000203392777

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000301414513

**Forma de Pago**  
Pago en una sola exhibición

**Fecha y Hora de emisión**  
2015-08-02T18:39:00

**Emisor**

Razón Social: Chang Wu Zai RFC: WUCA560901Q51

Calle y Número: Periferico Poniente 140-4 Y 5 Ciudad: Hermosillo Colonia: El Sahuaro

Delegación: Hermosillo Estado: Sonora CP: 83170 País: México

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividades Empresariales

Referencia: Int. plaza girasol

**Receptor**

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53

Calle y Número: INSURGENTES SUR 452 Ciudad: MEXICO D.F. Colonia: ROMA SUR

Delegación: CUAUHTEMOC Estado: Distrito Federal CP: 06760 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	CONSUMO	406.03	406.03

Subtotal	406.03 MXP
IVA 16.00%	64.96 MXP
<b>Total</b>	<b>470.99 MXP</b>

TOTAL EN LETRA CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO T.C. Número de Cuenta: : 1008

CONDICIONES DE PAGO **CONSUMO DÍA 01 DE AGOSTO**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|0|9C1023DC-958A-0479-AB13-A054D0FB5FEF|2015-08-02T18:39:00|TcseL1dZmsEVQotCmxPr+K6I/9Av  
 pwyysNOr7593X78/OZ6ONnBn8jM8F+I/DYFDzGFfjgjecZh20GYbUBoJM4cxEzj9R5pHoYeuE/REGvilsRAoNigT5L+  
 +vILgPEGE/miuKw3zEb+0kN3D33+Ey+fnzrjvIFRPovyZ06giHHnM=|00001000000203392777|



**Sello digital del emisor**

TcseL1dZmsEVQotCmxPr+K6I/9AvpwyysNOr7593X78/OZ6ONnBn8jM8F+I/DYFDzGFfjgjecZh20GYbUBoJM4cxEzj  
 9R5pHoYeuE/REGvilsRAoNigT5L++vILgPEGE/miuKw3zEb+0kN3D33+Ey+fnzrjvIFRPovyZ06giHHnM=

**Sello digital del SAT**

RnM3SO8CyrU8XZ81LVI53HXa5NrRJ6Gzj/oMSIVUJcwuvUNZu7Df0KCS0G4Mbc1y6HO8mO9kpFsVTIb8HrD6sJM  
 /IV5YCOhbg6cXBPHx0RY818b2rmuxJrkSnKMrJSOFUSIWYgltYtn7GnGhzGGEYrmv25HMKBihG7U7LN04=



**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 17927**

**FOLIO FISCAL**

**dd6427fc-3b73-42f6-a2ef-c1d3a1dac6de**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**CAJEME, SONORA**

**FECHA:** 2015-08-01 **HORA:** 06:42:16

**R.F.C.:** IFN060425C53

**CLIENTE:** 100541

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
33.1610	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$389.61

Factura s/nota(s) : 982648-0

Sello Digital del CFDI:

VzGahrWAAGI9cyvBL2BcAdo5qGwM5gerQC35k0wqoZe1wvr/RujrbyxlsgFMjM9HHD8M6crczsEXI6zRakGHJYhZnwowrUITUfXy5dssnH32mdUzgo6qC3KqcsRe5X18v3bY19tRiqZ48LZPHGZfA5UQUWDYBbChvYxgWZ4e5do=

Sello del SAT:

om9QeCqOu7AVcwSkv3YP3D13GR1d3rxF6hWvYpVmyiKZClk5v4V0FPk5XzmWTFfmb4acZ9HSGR4Xio/Q2ca9dd61ny6bwoDq5DmE1Vam9Xlk8Pcmjw2IkHT1LgEpBtbeuGuuSkFL/Rek3nfGShz7Nm/c3WowH5NvLMHfdNZxwM4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|dd6427fc-3b73-42f6-a2ef-c1d3a1dac6de|2015-08-01T08:42:07|VzGahrWAAGI9cyvBL2BcAdo5qGwM5gerQC35k0wqoZe1wvr/RujrbyxlsgFMjM9HHD8M6crczsEXI6zRakGHJYhZnwowrUITUfXy5dssnH32mdUzgo6qC3KqcsRe5X18v3bY19tRiqZ48LZPHGZfA5UQUWDYBbChvYxgWZ4e5do=|00001000000300091673||

Importe en letras:

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

41352



Forma de Pago: Efectivo  
Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$389.61
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$60.39
<b>TOTAL</b>	\$450.00



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	258018	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-08-05T12:23:49		
Fecha y hora de certificación	2015-08-05T12:23:49		
Folio fiscal	AD7AB3FA-EAD3-4D8F-A9AA-345CEFDDBE193		
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/Mun ALVARO 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 01-AGOSTO-2015 06:49:59 AM	\$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
		<b>TOTAL</b>	<b>\$65.00</b>



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	
Q2SxXyi3x/Uo+Qxic4WBHAZo2MGmnGCjkcBFFS9GZqjZREeja32qEcCK7JmNcaSjyDuiOtaZ32R5bDWuxKsWzAjb5W85PITLiz/B2yID6wVcGJuxCp1i9Uq33YoyppCsk75Yi7sDCOoKqF/NL7OG7AhVpeJsnmpfHIN7EWws=	
Sello del SAT	
wDYJT++jFsafmjAhr+uWo4SEZ69/Ti8uRArgPGiF6P4QtRm4tpi43W5oMr1jKsSm9sAqEQRdmB49cOqsZlgMQWzLG0uDgrPc9DxELXIoPPWHnl1zIV/2mAYQLJtn2gfhQ8iNmFJKEaeQLTU9C+Kmkc63S1QrEJ1fh0SQw87rIE=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|AD7AB3FA-EAD3-4D8F-A9AA-345CEFDDBE193|2015-08-05T12:23:49|Q2SxXyi3x/Uo+Qxic4WBHAZo2MGmnGCjkcBFFS9GZqjZREeja32qEcCK7JmNcaSjyDuiOtaZ32R5bDWuxKsWzAib5

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE  
COMERCIO EXTERNO  
Y TRANSMISIÓN

  
caminos y puertos  
federales

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

01/08/2015 06:49:59

FOLIO: 0000445512 CARRIL 3 A

CLASE T1A \$ 65.00

FACTURACION: 7EKD PK7E AK7H 2VZB HK



# 258018

**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	8111504010163370061610
Importe	\$65.00
Fecha	10/08/2015 03:42 p.m.
Folio	88663

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [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 10/08/2015

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-1404 EMPALME 01 AGOSTO 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: \$ 65.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370061610

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