

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón</p> </div>
---	---

COMISIÓN : 000001405

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.08.2015 Al 03.08.2015	1	0

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo- Empalme 03 agosto 2015. MODULO DE 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				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	

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
10	08	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 : 0000001405

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.08.2015 Al 03.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	375.00	60.00	435.00
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		880.00	120.00	1,000.00

Viaticos Hermosillo- Empalme 03 agosto 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Empalme 03 agosto 2015. MODULO DE CREDITO EN 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.)		

ROERAL SA DE CV

ROE1407159VA

AV IGNACIO MARISCAL 17 CONSTITUCION
hillo
Sonora, México
C.P. 83150
Correo: mariscos.laspalmas@hotmail.com

Folio Fiscal: CF7A7612-A115-4CA7-BEC5-CA28C33DC382

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000304976108

Fecha y hora de Emisión: 05-08-2015 20:57:21

Fecha y hora de Certificación: 05-08-2015 21:02:09

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: 1518

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEG.CUAUHTEMOC, D.F., México C.P.06760	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	ALIMENTO	\$387.93	\$387.93

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 M.N.
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Método de Pago: Efectivo
 Número de Cuenta/Tarjeta: **Consumo día 03 de agosto**

Subtotal	\$387.93
IVA 16%	\$62.07
Total	\$450.00

Sello digital del Emisor

EdDu0L BG5tVWqilDml/a5MaBeVAXnyw5/G3VlrGTDOeLvLHjY/oWVamAIVLEAIDQjlkGRxLFU3uxCWnSwcAEZ0KSYmJoF53RdMtsFAsBSijfChGuGSgCTqXIK0om1F7w7WYSJv9+RprjkwQFvRZJU7yn51THyH0nL6Kzx6m0=

Sello digital del SAT

qXoAYr+15QMdegouL3A2AI28GDghU087ATybOeDtzfRTWQs
+mrvM5teomVXX7kDK4FYyat4VoyZoQ5px5rSadCsCo0mrpd51T78bfUs8C06iao9A5LA4EQkwt
+iBs9WGlchP9JA5JuUze4GsuKzyUCrfsaSbR3auyoZ0IU5QHA=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CF7A7612-A115-4CA7-BEC5-CA28C33DC382|2015-08-05T21:02:09|
EdDu0L BG5tVWqilDml/a5MaBeVAXnyw5/G3VlrGTDOeLvLHjY/oWVamAIVLEAIDQjlkGRxLFU3uxCWnSwcAEZ0KSYmJoF53RdMtsFAsBSijfChGuGSgCTqXIK0om1F7w7WYSJv9+RprjkwQFvRZJU7yn51THyH0nL6Kzx6m0=|00001000000300209963|



4935=

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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 38599

FOLIO FISCAL

e19d8695-83d4-4c97-9097-ad3f4c23b041

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-08-03 HORA: 07:58:29

R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 730631

INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES NO.452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
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:

f6vefWbJ9/flIF0UijY8UL3xTRLm8O+i7jZZflnGUUnY33Dt5fN+P0uWh37XbuJ3yNosyQmSgtNSpArNxisD+4NR0B/COhTxGVWgKyYmH1awWMHc0d/+AI+MX0G23QgNt9juk4UGw8phwurdhT2ilc68MHAJBNNBo1NfymjLd4g=

Sello del SAT:

dcqSW1rAL0yPJiO8hzeEQxp0qFBtBsFOi0fYGX0ivJXrkt3mjKS8aeDvy7V/kp7e4tqBxEFFW3+oJdfu3HKg0y4v5SLmt0z1UDL8yFtkOiPMkgt2tL1HNhZWbZqw++7JTNVt+YpLg/AsArMRhcsSwamgBC9NLCUA9iwXnAl=

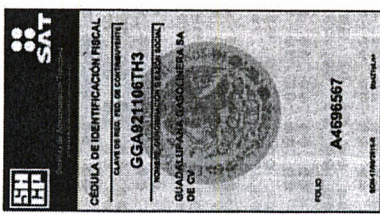
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e19d8695-83d4-4c97-9097-ad3f4c23b041|2015-08-03T09:58:32|f6vefWbJ9/flIF0UijY8UL3xTRLm8O+i7jZZflnGUUnY33Dt5fN+P0uWh37XbuJ3yNosyQmSgtNSpArNxisD+4NR0B/COhTxGVWgKyYmH1awWMHc0d/+AI+MX0G23QgNt9juk4UGw8phwurdhT2ilc68MHAJBNNBo1NfymjLd4g=|00001000000300091673||

Importe en letras:

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

Handwritten number: \$435=



Forma de Pago: Efectivo
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: 2015-08-03T07:58:29 - Fecha y hora de certificación: 2015-08-03T09:58:32
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
GDA - 38599
INSURGENTES NO.452
COL. ROMA SUR
MEXICO, CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO, C.P.06760

RFC: IFN060425C53

PAGARE 1/1

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 2015-08-03 07:58:29

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	8111504010163370061628
Importe	\$130.00
Fecha	10/08/2015 03:44 p.m.
Folio	99357

[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-1405 EMPALME 03 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: \$ 130.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370061628

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