

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
TERRESTREINSTITUTO  
**Fonacot**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
11	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	<i>Luis Contreras</i> Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001426

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	15.08.2015 Al 15.08.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	Viaticos Cd. Obregon- Empalme 15 agosto 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN OFICINAS 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	
<b>TOTAL</b>			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

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
19	08	2015

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

COMISIÓN : 0000001426

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	15.08.2015 Al 15.08.2015	1	0

**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				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	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 Cd. Obregon- Empalme 15 agosto 2015

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

Viaticos Cd. Obregon- Empalme 15 agosto 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN OFICINAS 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.)



**FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA**  
 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS HERMOSILLO KM 1982 No. SN Col. LOMA LINDA  
 GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85420  
 Tel. 6222240302  
 E.mail:  
**RFC: FEEF830417PC2**  
 Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL  
 Folio fiscal: 56FD46FF-7844-4B76-9F3C-8278A563DA2C

Factura	
Folio: 17820	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No de Serie del Certificado del CSO: 00001000000301952386	

Agosto 15 2015 - 13:26:40

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD **RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCION:** INSURGENTES SUR No. 452 **COLONIA:** ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC **CP:** 06760  
**CIUDAD:** MEXICO **ESTADO:** DF **PAIS:** MEXICO **CTE NO:** 0006001

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	387.07	387.07

435

Observaciones Generales:

<b>SUB-TOTAL:</b>	387.07
<b>IVA :</b>	61.93
<b>TOTAL \$</b>	449.00

**SON:(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)**

**Cadena Original:**  
 ||1.0|56FD46FF-7844-4B76-9F3C-8278A563DA2C|2015-08-15T15:26:54|gNa0LALVZVSWzYHB4  
 uPnNOZflee8x+dEHKe61JfQKKD2ukuRhQwQsLhSpM3YWxPo0Vo3bmvEPTq7eGRzje45LrVQLbsl6kL  
 XPtBHAkbyDBC47CAvTuNhVYOlwQt1O3p/+o1uOQbISJ9D05DwNWJzVx0M3BVTIC7RrZMJBSc=|0000  
 100000202864883|

**Sello digital del CFDI:**  
 gNa0LALVZVSWzYHB4uPnNOZflee8x+dEHKe61JfQKKD2ukuRhQwQsLhSpM3YWxPo0Vo3bmvEPTq7eGRzje45LrVQLbsl6kLXPtBHAkbyDBC47CAvTuNhVYOlwQt1O3p/+o1uOQbISJ9D05DwNWJzVx0M3BVTIC7RrZMJBSc=


**Sello del SAT**  
 Qllxq6LKH2Wgfm1Q2ox25y8wBz/EQprIZd9d5GtrcxJQzHXAxwbhJZcHhDECOJkBI2/IMv5m4m/R4yo  
 gMULuFE7uML38y+2Ywzt7F4xYbs75VzskPgRKPqLlYI9Xm5Zhl5LgGckDimaDhzcCjJl8LmZJkAzY7  
 n8D582Gv2Ec=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|56FD46FF-7844-4B76-9F3C-8278A563DA2C|2015-08-15T15:26:54|gNa0LALVZVSWzYHB4  
 uPnNOZflee8x+dEHKe61JfQKKD2ukuRhQwQsLhSpM3YWxPo0Vo3bmvEPTq7eGRzje45LrVQLbsl6kL  
 XPtBHAkbyDBC47CAvTuNhVYOlwQt1O3p/+o1uOQbISJ9D05DwNWJzVx0M3BVTIC7RrZMJBSc=|0000  
 100000202864883|

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:

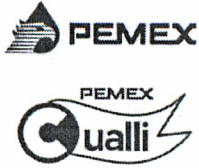


**P A G A R E** Lugar y Fecha de expedición: **GUAYMAS, SONORA** a **Agosto 15 2015 - 13:26:40**  
 Debe(mos) y Pagar(e)mos) incondicionalmente a la orden de: **FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA** en la ciudad de **GUAYMAS, SONORA** el día **Agosto 15 2015** la cantidad de: **449.00** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 17820**

Nombre y Datos del Deudor  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC, CP: 06760  
 DF MEXICO

Nombre y Firma



**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 18185**

**FOLIO FISCAL**

**715b3ef2-0b76-496a-bdc6-6a43422d7534**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**CAJEME, SONORA**

**FECHA:** 2015-08-15 **HORA:** 07:06:59

**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) : 991457-0

Sello Digital del CFDI:

AZ5tviL/1A/FYtPvcBRWvy0NMBNC/aKwWz9aD/gBT+ovBXNe4TeHdbbJQ5uDv85+pLqZO9Ws8FTEj52GjumDxSPblu+XIEniCTGGnsEYSHTXb1nLaTt6m/awhvlvjM9dwFk6hy0p941V16RrIV0sRz9nqa2PhCsFsjOf7Vgsk=

Sello del SAT:

grLq7V5NitkAcbfU7P04ayt0jdPcgBERSOS58/1soY2yFbGf1eyMa7Nj3CZB08JaR7pp+dNQQhIDv7DcRkkuQb17wTUDlqWOmoBvrujHcb2pGMbN2koPMh1Xg6lZh1TW6GxUM6Kj3dKWbYGeHPo16257qexuvzjFKVP+wa4A=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|715b3ef2-0b76-496a-bdc6-6a43422d7534|2015-08-15T09:07:25|AZ5tviL/1A/FYtPvcBRWvy0NMBNC/aKwWz9aD/gBT+ovBXNe4TeHdbbJQ5uDv85+pLqZO9Ws8FTEj52GjumDxSPblu+XIEniCTGGnsEYSHTXb1nLaTt6m/awhvlvjM9dwFk6hy0p941V16RrIV0sRz9nqa2PhCsFsjOf7Vgsk=|00001000000300091673||

435

Importe en letras:

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



Forma de Pago: Tarjeta  
 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	336258	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-08-18T17:43:13		
Fecha y hora de certificación	2015-08-18T17:43:14		
Folio fiscal	7C08C6D3-0A47-4D44-A278-6EAD59B173FC		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

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 15-AGOSTO-2015 07:13:30 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
		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  
Ms+k7qlisKbjstgBM3RjFUKP0dz5NZ/xvroidvxfhqFJdS07tnsU4le11AkTsUx+kLZaN/qC33WzxROf6Snfa0o7p60xjINMZCsb  
Cng+8NYZDAgDCDtmrX/1ht+T02ZrkCJZxPHRML8bfZ0gEw8nctIAKgBnjS4ecyDaKpMNE=

Sello del SAT  
YYQB0KJBEdW5y3iLGiC8LCuSmw7a2Xy7wKUu2UwU9n3y53v6H69Q70/IbRA5X10LJkYQf1djZGuWlzmNwP2Di2AhgQg  
oqnRUUnZsg7bjpzoWwTWnIOh0vcsp48V77Ec7v0OJh5Q4v5WoTDutOdzszfBU0uBXxXF6hshso9WHfl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|7C08C6D3-0A47-4D44-A278-6EAD59B173FC|2015-08-18T17:43:14|Ms+k7qlisKbjstgBM3RjFUKP0dz5NZ/xvroidvxfhqFJdS07tnsU4le11AkTsUx+kLZaN/qC33WzxROf6Snfa0o7p60

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicaciones y transportes

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

15/08/2015 07:13:30  
FOLIO: 0000454999 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: DKRH 7HK7 EX77 JPMJ HQ



# 336258

**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	8111504010163370064077
Importe	\$65.00
Fecha	19/08/2015 07:42 p.m.
Folio	31087

[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 19/08/2015

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-1426 15 AGOSTO 2015 EMPALME

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: 19/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370064077

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