

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	08	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>Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón</p>

COMISIÓN : 000001440

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	22.08.2015 Al 22.08.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd. Obregon- Hermosillo 22 agosto 2015. Cobertura en modulo de promocion del credito en la expo escolar de Profeco.		

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 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos 540/100 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		
	250	14.38	909.54	
PEAJE			190.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,534.54	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094697270
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,534.54 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos 54/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	09	2015

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

COMISIÓN : 0000001440

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	22.08.2015 Al 22.08.2015	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	HOSN	367.24	58.76	426.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	9.00	0.00	9.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	840.11	134.43	974.54
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	125.00	0.00	125.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	250	14.38	909.54		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			190.00		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			1,534.54		1,341.35	193.19	1,534.54

Viaticos Cd. Obregon- Hermosillo 22 agosto 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL 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
01.09.2015

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: 22.08.2015 AL: 22.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 9.00 (NUEVE 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

Factura

Imprimir

Para ver m n de opciones p sione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Agosto 22 2015 - 13:26:41 **Versión:** 3.2
Serie: Folio: 5219 **Aprobación No:** 0 **Año:** 0
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de Pago:**
Subtotal: 367.24 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Total: 426.00 **Método de Pago:** No identificado **Tipo de Comprobante:** ingreso

EMISOR

Nombre: GRUPO CASIBARI SA DE CV **RFC:** GCA140521179
Domicilio: MANLIO FABIO BELTRONES No. KILOMETRO 8
Colonia: EL CRESTON **Referencia:** . **Código Postal:** 85506
Municipio: GUAYMAS **Localidad:** SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS **Estado:** SONORA
Pais: MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: .
Colonia: . **Referencia:** . **Código Postal:** .
Municipio: . **Localidad:** . **Estado:** .
Pais: .

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD **RFC:** IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452
Colonia: ROMA SUR DEL: CUAUHTEMOC **Referencia:** . **Código Postal:** 06760
Municipio: . **Localidad:** MEXICO **Estado:** DISTRITO FEDERAL
Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANT	367.24	367.24

Traslados

IVA	16.00%	58.76
-----	--------	-------

SubTotal	367.24
IVA	58.76
Total	426.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||1.0|F9CCB583-13DE-4F43-AC06-F0DC4606D8F1|2015-08-22T15:26:50|QTKh70t4IrkeGQxzopTT/sg/jGbz1do3JaU9S+ur vjpHN/nWDBKvd7jHrFkqvAia9x07tFD0c6xX0wq1xuOdNVPat4aWqk0EMd4wI+GQ73PEnifUfEbPWzd9aaczFUL3LmxS2Yu5tX8876j f3voBgCaTyyRQRUCxghrQxF4fXB8=|00001000000202864883||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000304447626
QTKh70t4IrkeGQxzopTT/sg/jGbz1do3JaU9S+ur vjpHN/nWDBKvd7jHrFkqvAia9x07tFD0c6xX0wq1xuOdNVPat4aWqk0EMd4wI+G Q73PEnifUfEbPWzd9aaczFUL3LmxS2Yu5tX8876jf3voBgCaTyyRQRUCxghrQxF4fXB8=



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 18340

FOLIO FISCAL

e131213f-9f25-46a4-90a9-e51ff570bc98

LUGAR DE EXPEDICION

CAJEME, SONORA

FECHA: 2015-08-22 HORA: 11:06:30	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 100541 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.0180	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$364.42

Factura s/nota(s) : 995909-0

Sello Digital del CFDI:

WvUL3Lc7InqjfbgcccjxH9Y24Ordr1mGrEk4QOdbGjobZPXz2KQu+uSjDjVrVJ9WaoxqHXOvDrAb/iLBJFBHaVpXkhQaWpRCQ6TXq8cgdZzpE4XaanCa6HmrgfEFKKTDDQulmOq9bdLhpQvnoKESt2n0lIFdn00jH1SEVfnpCUhyc=

Sello del SAT:

oNQZMLVDZQYdzEUocRJQyljHc2QdVHdkowVF867Q9TCcahDxwXIEWwPmEGMEULgbql8CxKQgGlur/kbBe/eWXeRCQp3XX7SYEcqL8xJDRN0kg4vt6hoB6HrRI3r+vS4jpliMzHE6vhr1CQ8Q8P4/KmcWw6NeRBMZH4GIKTsaY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e131213f-9f25-46a4-90a9-e51ff570bc98|2015-08-22T13:06:40|WvUL3Lc7InqjfbgcccjxH9Y24Ordr1mGrEk4QOdbGjobZPXz2KQu+uSjDjVrVJ9WaoxqHXOvDrAb/iLBJFBHaVpXkhQaWpRCQ6TXq8cgdZzpE4XaanCa6HmrgfEFKKTDDQulmOq9bdLhpQvnoKESt2n0lIFdn00jH1SEVfnpCUhyc=|00001000000300091673|

Importe en letras:

(cuatrocientos veinte pesos 91/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$364.42
I.V.A. 16.00%	\$56.49
TOTAL	\$420.91



Gasolinera y Servicios El Aguila S.A. de C.V.

Blvd. Ignacio Salazar #756
 Hermosillo, Sonora
 +52 (662) 2-20-80-70
 C.P. 83125

GSA-020903-3T0

Cliente PEMEX: 0000111106

No. Serie del certificado SAT	No. Serie del Cert. Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000306094955	00001000000202864530	A11596	1DD81801-80AE-4B44-9951-29B7012F0EE9

Datos del Cliente	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COL. ROMA SUR
INSURGENTES SUR, NO. 452	C.P. 06670
CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.	R.F.C. IFN060425C53

Lugar y fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
Hermosillo, Sonora. 2015-08-26T14:40:03	2015-08-26T14:40:03

Forma de pago	Metodo de pago	Fecha de Vencimiento
EFFECTIVO	Pago en una sola exhibicion	26-08-15

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
Litros	36.85	Consumo de combustible MAGNA 32011 Tickets: 0	11.82	435.61

4188.63

(SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N)	NOTA: Consumo día 22 de agosto	Sub-Total	435.61
Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago		I.V.A.	64.39
		TOTAL	500.00



Sello Digital
 U8a38rKDIhAq6z7cgL23korpEBnL9+nUFuqSUKci2Tct31xTJPgXwaLSakZORix2siO
 1ZPi1IRjLjvB1bzHBOUDXrBPypH2sC7On+6TTESLKot5b7DBzSjnsN/K5VevUEaT2b
 zic1dMOZ6PrP4Ry1eb1ex1hQIHBqjGeJNfb7hc=

Sello Timbrado
 s8+A0Cn2qxLz8bgkYLPYFjjDryRKR4sKpr0wZ5awEUPuNy5sbpFVA2uNMWK5p8/IA
 ByE1bfceb8qNzThhyAMqZK3K/ch7sZrbi1vk3pTvmuRzhHe7ISOtFsaL8H4PsxM71C
 Bx1lExb/cFHrpY2A6IN5u8rNAeJ3BUT04BFtJgc4=

Cadena Original del Complemento
 ||1.0|1DD81801-80AE-4B44-9951-29B7012F0EE9|2015-08-
 26T14:40:03|U8a38rKDIhAq6z7cgL23korpEBnL9+nUFuqSUKci2Tct31xTJPgXwaLSakZORix2siO1ZP
 i1RjLjvB1bzHBOUDXrBPypH2sC7On+6TTESLKot5b7DBzSjnsN/K5VevUEaT2bziC1dMOZ6PrP4Ry1

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	379198	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-08-25T11:14:53		
Fecha y hora de certificación	2015-08-25T11:14:53		
Folio fiscal	164C9182-3530-4F19-8304-986809CDC3A6		
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/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 22-AGOSTO-2015 07:08:14 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
aeeF2QakdTY+tbAr7VCUefl9+aV9DvweELbjS5aDIA6VXVMYU5LM994IO8u4j6ept0BxCdQ0Pe9PUgVKYsziJ6zvnv685vJ4QjI oGPUoAQ3TbZEz6a1XipdsL1vhKqG/QLpUT8KQ/kHw7eRFYKLoLH37Nzc5mCn4TXwmDr1Mw=
Sello del SAT
XoUejoiKgj9cfEHvbA2RH2SskQAxhnB1kZ2sUR6Aq0lhTLgPHAPBI3FBR5cjf4X80sA2bg1/GXEIbA6Moo6GcFUOSRsbAe R47g5/QbbOLkwwXB2H3Z689aEgtog/8qd2h8qYmRF4MeYbbyUjuSQeczvlDeZ85g+dVoMKrff/il=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 164C9182-3530-4F19-8304-986809CDC3A6 2015-08-25T11:14:53 aeeF2QakdTY+tbAr7VCUefl9+aV9DvweELbjS5aDIA6VXVMYU5LM994IO8u4j6ept0BxCdQ0Pe9PUgVKYsziJ6zvnv
NOTA:

SCT

SISTEMA DE
CARGA Y DESCARGA DE PASAJEROS
Y EQUIPAJE



PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

22/08/2015 07:08:14
FOLIO: 0001099642 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: KHPC 27P6 REK7 57B6 HB



379198



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	8111504010163370067062
Importe	\$125.00
Fecha	01/09/2015 03:04 p.m.
Folio	04621

[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 01/09/2015

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-1440

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: \$ 125.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370067062

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