

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	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. Obregon

COMISIÓN : 0000001467

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	29.08.2015 Al 29.08.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Viaticos Cd. Obregon- Empalme 29 agosto 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO DE CREDITO DE 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.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	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			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	<i>Luis Contreras</i> _____ 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>
08	09	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 : 0000001467

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	29.08.2015 Al 29.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

<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	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 Cd. Obregon- Empalme 29 agosto 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon- Empalme 29 agosto 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS 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.)		



GRUPO COTA CUEVAS SA DE CV

CALLE KINO No. SN Col. CASA BLANCA
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO C.P. 85134
RFC: GCC101217V82

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL DE REGIMEN
GENERAL DE LEY

Folio fiscal: DACD6E49-ADAB-4DCE-A6B1-
97537CA7E525

Lugar de Expedición: Sucursal LOCKERS
CALLE KINO S/N, CASA BLANCA, 85134, CAJEME, CIUDAD OBREGON,
SONORA, MEXICO

Tel. 644-1790735 E.mail: facturasKino@grupocotacuevas.com

Factura

Folio: LOC 2255

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000400118894

Agosto 29 2015 - 22:03:44

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

RFC: IFN060425C53

CP: 06760

CTE NO: LOK0634

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANT	287.07	287.07

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	287.07
IVA :	45.93
TOTAL \$	333.00

SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|DACD6E49-ADAB-4DCE-A6B1-97537CA7E525|2015-08-30T00:05:58|N|usfgruLkFOyRk6O
z0ZSQA1Srglv7Up1nUq99TKiI52VTteMmPcFzh4QRHTq0cAPtch2OvgeB0BxrPWYfPCEAJMbrRvRPFY1
wCwjGWpmdsGDZWYgeCjmd3G6/QMYI4C0r9p1HX4/Bma9BVdyHaTr19lcBH5IFYEeqj1JIIEZLwbMT
dR0755nrdBGP+1MjdcyAIQ9FuQk12SarwpyO4+BNybsopjFEH8luxafeHavSFdNf8xq3ES+SpJDEnxZ
n5PScBXQUQ0WAsVUn+xDMRHzdGinxur1QK+JVU1TAib5y0c6ME+DhtPOc14JmNUXfb0ZuwB6K3/Nc
KkhJw==|00001000000202864883|

Sello digital del CFDI:

N|usfgruLkFOyRk6Oz0ZSQA1Srglv7Up1nUq99TKiI52VTteMmPcFzh4QRHTq0cAPtch2OvgeB0BxrPWYfPCEAJMbrRvRPFY1wCwjGWpmdsGDZWYgeCjmd3G6/QMYI4C0r9p1HX4/Bma9BVdyHaTr19lcBH5IFYEeqj1JIIEZLwbMTdR0755nrdBGP+1MjdcyAIQ9FuQk12SarwpyO4+BNybsopjFEH8luxafeHavSFdNf8xq3ES+SpJDEnxZn5PScBXQUQ0WAsVUn+xDMRHzdGinxur1QK+JVU1TAib5y0c6ME+DhtPOc14JmNUXfb0ZuwB6K3/NcKkhJw==

Sello del SAT

aTYhvzLT985agUe1JCLskbK5a5jcJ|uop8Fic9J3HfCzSFT1x4z3C1XaOR5jemNjKilLhCgz+5ZUthUF
T3ULFseIW3zDoNHJ+XHN1oO4CO1kBztzZIIY+OzSowceVeay3qmxn4BwpCpnECMIZD0B5Pgwjne
CvT+M1PFInw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DACD6E49-ADAB-4DCE-A6B1-97537CA7E525|2015-08-30T00:05:58|N|usfgruLkFOyRk6O
z0ZSQA1Srglv7Up1nUq99TKiI52VTteMmPcFzh4QRHTq0cAPtch2OvgeB0BxrPWYfPCEAJMbrRvRPFY1
wCwjGWpmdsGDZWYgeCjmd3G6/QMYI4C0r9p1HX4/Bma9BVdyHaTr19lcBH5IFYEeqj1JIIEZLwbMT
dR0755nrdBGP+1MjdcyAIQ9FuQk12SarwpyO4+BNybsopjFEH8luxafeHavSFdNf8xq3ES+SpJDEnxZ
n5PScBXQUQ0WAsVUn+xDMRHzdGinxur1QK+JVU1TAib5y0c6ME+DhtPOc14JmNUXfb0ZuwB6K3/Nc
KkhJw==|00001000000202864883|

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:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: CAJEME, SONORA a Agosto 29 2015 - 22:03:44
Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: GRUPO COTA CUEVAS SA DE CV, en la ciudad de CAJEME, SONORA el día Agosto 29 2015, la cantidad de: 333.00 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 LOC 2255

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

Nombre y Firma



TASTE BOUTIQUE DE CARNES, S.A. DE C.V.

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 254
COL. PRADOS DEL CENTENARIO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
C.P. 83260
R.F.C. TBC010620733
WWW.TASTEBOUTIQUE.COM

FACTURA A095060

FOLIO FISCAL
85464877-C1D9-4661-8F65-C23340EF45B9
CERTIFICADO EMISOR:
00001000000202155604
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-09-01T18:14:57
CERTIFICADO SAT:
00001000000203220518

TICKET: 29-08-2015 1 13 8487

NO. DOCUMENTO: 95,493
CLIENTE: 02877
FECHA HORA: 01/09/2015 16:14:49
SUCURSAL: 1 SUCURSAL COLOSIO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #254
HERMOSILLO, SO, TEL. 6622137192

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN060425C53
INSURGENTES SUR NUM. 452
ROMA SUR
MEXICO D.F. DELEGACIÓN CUAUHEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO C.P. 06760

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADA

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Includes rows for Tilapia Empapelada and summary rows for subtotal and total.

102"

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qzHynctSvej1dx9mO1kq/S3YDeMKS3I/JJem/pLC76SXBcv6EqnaCSOI3SAimlJ0SqsT3vyFMpnaPNBHkfeYuNs9P46DvaV5BkbNNkMDZSyJXnr68bCG/wBvmP+YCWht
Oty0RBNdaKniH04O7i0M1CRUnMsjv/227sU0SuQc=



SELLO DIGITAL DEL SAT

pR21IKLEbRsiwuRtAbRQkFgnZHfqSWjzaO8FOsXvvaucpujwIC1GkviPdhqEZ+EWOpCD+87IHe87
Mr0BVUzkBs3O5Lj5YVuw5EXSIRB5hkjh38edHfkmrXH9RgagOK5r11UP510k/eumDcQr/EpX78BjgJe
vMkh0HL8iErw5uUI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|85464877-C1D9-4661-8F65-C23340EF45B9|2015-09-01T18:14:57|qzHynctSvej1dx9mO1kq/S3YDeMKS3I/JJem/pL
C76SXBcv6EqnaCSOI3SAimlJ0SqsT3vyFMpnaPNBHkfeYuNs9P46DvaV5BkbNNkMDZSyJXnr68bCG/wBvmP+YCWht
y0RBNdaKniH04O7i0M1CRUnMsjv/227sU0SuQc=|00001000000203220518||



Combustibles y Servicios Nainari S.A. de C.V.

Carretera Obregon-Providencia 2601 PTE
 ES7663 - RFC CSN0309226X8
 ciudad obregon, Sonora
 +52 (644) 169-09-35
 C.P. 85059

Ciudad Obregon,
 Cliente PEMEX: 0000111783

No. Serie del certificado SAT	No. Serie del Cert. Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000202532529	00001000000202864530	A16902	04AE7FCB-8C69-4F8C-B100-E0B5A9B0694F

Datos del Cliente	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COL. ROMA SUR
INSURGENTES SUR, NO. 452	C.P. 06760
MEXICO DF, MEXICO DF	R.F.C. IFN060425C53

Lugar y fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
ciudad obregon, Sonora. 2015-08-29T08:38:57	2015-08-29T08:38:57

Forma de pago	Metodo de pago	Fecha de Vencimiento
TARJETA	Pago en una sola exhibicion	29-08-15

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
Litro	33.16	Consumo de combustible MAGNA 32011 Tickets: 0	11.75	389.61

435=

(SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/N)	Sub-Total	389.61
Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago	I.V.A.	60.39
	TOTAL	450.00



Sello Digital
 kKg+cuawft2qvxis3LP4+tv5g+lysm0ho2vfDS+laA4zga9lpa70XMWuuy+6tF3Amng+g
 hshd9jENp00EsyBfVhIEfYVlqBLjUHq5k1qvxOAOm1sevzkCxAeKaVI0xULQWgRes
 kECt9+0hhdbBOjvuM6esqga8LhZWgFSLXT760=

Sello Timbrado
 KmNVJPQWFqHf/hgVF7OxxpbNUEBEG3amhDr6rT7iWj4rpseXsly2bxjFI9ksLt/fm+d
 NosTHDTDuJpV9PnervMF25ohs/XeGgEeuXrcmQbxfxaCKS4vXSyR1EaGtECzh4d
 Vvj43Gms3Z1/Q8L+lWz66ZC+r0HyCBmeyjrIjxn2Y=

Cadena Original del Complemento
 ||1.0|04AE7FCB-8C69-4F8C-B100-E0B5A9B0694F|2015-08-
 29T08:38:57|kKg+cuawft2qvxis3LP4+tv5g+lysm0ho2vfDS+laA4zga9lpa70XMWuuy+6tF3Amng+ghsh
 d9jENp00EsyBfVhIEfYVlqBLjUHq5k1qvxOAOm1sevzkCxAeKaVI0xULQWgReskECt9+0hhdbBOjvuM



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	8111504010163370068607
Importe	\$130.00
Fecha	08/09/2015 03:59 p.m.
Folio	06181

[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 08/09/2015

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-1467 29- 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: 08/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370068607

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