

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
13	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001577

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.10.2015 Al 17.10.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon - Empalme 17 octubre 2015. INSTALACION DE MODULO DE 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	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	
TOTAL			1,000.00	<p><i>Luis Contreras</i></p> <hr/> 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>
26	10	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 : 0000001577

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.10.2015 Al 17.10.2015	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	319.83	51.18	371.01
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	43.50	0.00	43.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVH	20.49	0.00	20.49
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	370.69	59.31	430.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	135.00	0.00	135.00
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		889.51	110.49	1,000.00

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 17 octubre 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 17 octubre 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.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
26.10.2015

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: 17.10.2015 AL: 17.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ 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



D91E81D2-F4E1-4359-8D5D-66D81A519482	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-1050	00001000000302122662

17 de Octubre 2015 5:58:07 pm

Domicilio Fiscal
GOFE6706161MA ELIZABETH GONZALEZ FLORES Niños Héroes 73 Col. Moderna C.P. 85330 Empalme, Sonora México Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales,

Cliente
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Insurgentes Sur #452 Col. Roma Sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtemoc, MEXICO México

Lugar de expedición
Niños Héroes No. 73 Col. Moderna, Empalme, Sonora.

Método de Pago
Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito 3763

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	\$85.34	IVA 16%	\$85.34
Subtotal					\$85.34
IVA 16%					\$13.66
Total					\$99.00

Importe con letra:

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

EPI0IpN39wHyfOHVey9R8KiAK0aLTInCUXoNel/xv3r+yV370wq/j35BO/LWzs9zMRtjrO2RwO/QbNDG8PcBn2575kG4zS02bC+CgzSDCx
dDsAkKHdvVGGkPA+vXWYQ9fjBOZfmxm4Dnl6j18EziT3lnKKrXK/wW7ayL0S5q2nk=

Sello Digital del SAT:

I0THrkWb9RWD2BnFUD/YPWXX6ok8G+0/X/tSwn/NELN9MqyRfWAWedNvmFA5rVc9oV2+dxnof3IB6V5UGOIT2+VIh8cRON6ppIRjea
MAEhws0Moe0TXWdUu8nmtsty1udVIWDnalnTlvIBdUQKn0YwqBC4HMZWOWMTSS7CNeXt4=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D91E81D2-F4E1-4359-8D5D-66D81A519482|2015-10-17T19:58:16|EPI0IpN39wHyfOHVey9R8KiAK0aLTInCUXoNel/xv3r+yV370wq/j35BO/LWzs9zMRtjrO2RwO/QbNDG8PcBn2575kG4zS02bC+CgzSDCx
dDsAkKHdvVGGkPA+vXWYQ9fjBOZfmxm4Dnl6j18EziT3lnKKrXK/wW7ayL0S5q2nk=|00001000000300250292||

Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha de Certificación: 2015-10-17T19:58:16



Folio fiscal
B08A8A13-1ED7-4BD2-9BAC-8435B7D909BA
No. Certificado Digital
00001000000302088694
No. Serie Certificado del SAT
00001000000203051706

INGRESO No. 2002
Fecha y Hora Certificación
2015-10-23T21:49:58
Fecha de Emisión
2015-10-23T21:49:58

Emisor	Receptor
J3 RESTAURANT SPORT BAR SA DE CV RFC: JRS120217JS4 Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY AVÉ. NAYARIT No. 310 No. Int. LOCAL 12, OLIVARES, HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA MEXICO C.P. 83180 Lugar y fecha de expedición: HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, 2015-10-23T21:49:58	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR No. Ext. 452, , ROMA, MEXICO DISTRITO FEDERAL México C.P. 06700

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio	Importe
01	1.0	1	CONSUMO	\$ 234.49	\$ 234.49

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Método de Pago: EFECTIVO Condiciones de Pago: CONTADO Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO Importe con Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. ---	Subtotal \$234.49 IVA 16 % \$37.52 Total \$272.01
---	--

Observaciones:
 ESTE CONSUMO ES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|B08A8A13-1ED7-4BD2-9BAC-8435B7D909BA|2015-10-23T21:49:58||i8/lL1xU5p4ta4RBRG/BxmpPldbJR+oDkykOmSslgxFbkkiXWxiTObQtnG7RY7QvxOIJaC2U6Cp7QtacANwg/CJ/V2ient2m0iKweyeMtj5IEitFfbWGIKu2nSILhnZSla roqvwqJ0Awg66fUKyJ4OWu+BM8GzhyqEYuxHRRxN4=[00001000000203051706|]



Sello digital del emisor
 i8/lL1xU5p4ta4RBRG/BxmpPldbJR+oDkykOmSslgxFbkkiXWxiTObQtnG7RY7QvxOIJaC2U6Cp7QtacANwg/CJ/V2ient2m0iKweyeMtj5IEitFfbWGIKu2nSILhnZSla roqvwqJ0Awg66fUKyJ4OWu+BM8GzhyqEYuxHRRxN4=

Sello digital del SAT
 awy/S+iKApYfCcmifnOZk1LMEEvIE3smhVlwPI3yxJdj0/GryWILLIHZWsAQHpo0EO+THEd1RWLWfyWUurJlLezAudc2AbLRqr Ueew1gE/wgc5fvXusCmuyagMWLE7OlbPBQ2yTo/MB/9zWsYMmcQm3uY38NhpV/ydUWI+w+7fQM=



Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 1636
 Ave. Reforma y Juarez s-n, Moderna Tel. 22-33330 Fax. 622-2233330
 Empalme, Sonora MEXICO C.P. 85330
 R.F.C. CLR0006156UA Clave Pemex. 0000106107
 Expedido en: Ave. Reforma y Juarez s-n, Col. Moderna CP.85330, Empalme, Sonora

RefID: PR39768

Factura
 PR39768
Certificado Emisor
 00001000000202543879
Lugar y Fecha de Expedición
 Empalme, Sonora
 17/10/2015 13:09:46

Regimen Fiscal: *Regimen General de Ley Personas Morales*

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
Dirección: INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 06760
Población: MEXICO, Distrito Federal MEXICO
R.F.C.: IFN060425C53 Telefono: 00000 Fax: 00000

Datos del Timbrado
Certificado SAT
 00001000000203051706
Folio Fiscal
 4393EF9E-4B2E-4D66-96DE-26D6D27C40B0
Fecha
 17/10/2015 15:16:39

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	31.68	LTS MAGNA		11.75	372.29

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:EF EFECTIVO (No. Cta: NO IDENTIFICADO)		Subtotal	372.29
Observaciones:		IVA 16.0000 %	57.71
Total con Letra: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.		Total	430.00

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi



Sello digital del Emisor:
 emsrFV0DQERl8hPgv6oeYVEHYKrcTE0K+k+VCoQysGqinJqN6QD+I4BJwpmPluLsLLISFGTxXrj8zAsTC1s/3fv1OdlAHN5KqGsSQwEY5pjtule4Hw8AlxQ/bHrv73rfid6ou5ybabbb2WUVEjuXe/alpm1WZBEG9/Bx1Wxt8U=
Sello digital del Proveedor:
 I4s4whvIaNSYwoUL7axaSLrCma7Qm5tSb97zgR4/TmjT2zeLbn2mD1PndYFitay+kj5zxJkih21evmO9OqS61DbSGzqwMyV2hqP3YI0YS5Y2iBG11SPFjI7KoNZI/2cCCJAj9tm2P8TMyVigvblTJh5nYcj34cXdextKr8R7cY=
Cadena Original del complemento de certificación digital
 ||1.0|4393EF9E-4B2E-4D66-96DE-26D6D27C40B0|2015-10-17T15:16:39|emsrFV0DQERl8hPgv6oeYVEHYKrcTE0K+k+VCoQysGqinJqN6QD+I4BJwpmPluLsLLISFGTxXrj8zAsTC1s/3fv1OdlAHN5KqGsSQwEY5pjtule4Hw8AlxQ/bHrv73rfid6ou5ybabbb2WUVEjuXe/alpm1WZBEG9/Bx1Wxt8U=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
17/10/2015 13:09:46	17/10/2015	PR39768	Numero 1/1	Importe 430.00

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de **Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.** al vencimiento arriba indicado, en Empalme, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ **430.00**
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: **Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.** a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD**
 Domicilio: **INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 06760 MEXICO, Distrito Federal MEXICO**

Firma



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	8111504010163370079448
Importe	\$155.49
Fecha	26/10/2015 07:03 p.m.
Folio	78046

[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 26/10/2015

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-1577

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: \$ 155.49

FECHA LÍMITE DE PAGO: 26/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163370079448

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