


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001212

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	23.05.2015 Al 23.05.2015	1	0

OBJETIVO	Viaticos Cd.Obregon-Empalme 23 mayo 2015. COBERTURA MODULO DE CREDITO EN EMPALME.
-----------------	---

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 : (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 490/100 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	13.57	410.49	
PEAJE			130.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			975.49	


Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	975.49 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 49/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001212			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	23.05.2015 Al 23.05.2015	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	698.28	111.72	810.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	35.00	0.00	35.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	56.03	8.97	65.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	65.49	0.00	65.49
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	13.57	410.49		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			975.49		854.80	120.69	975.49

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 23 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon-Empalme 23 mayo 2015. COBERTURA MODULO DE CREDITO EN EMPALME, SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DE 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 VIATICOS

Para el 10%

FECHA
27.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
UNIDAD Representación Cd. Obregón
R. F. C.: DECA850412S16 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 23.05.2015 AL: 23.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



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: 687F68EE-8C8D-4DBB-904B-ABDDE06BB811

Factura
Folio: 14379
 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202864883
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301952386
Mayo 23 2015 - 16:18:10

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	344.83	344.83

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	344.83
IVA :	55.17
TOTAL \$	400.00

SON:(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 ||1.0|687F68EE-8C8D-4DBB-904B-ABDDE06BB811|2015-05-23T18:18:23|FoagDGFIPk|16Lib
 oISgVkvld19FoZzTyo8rfl+OmJtq2+P65V2IJT4DRCyFUGZNJ2|oz4ZILK3oknBvcDKbWMh137S874w
 ozAEdRu2NFE2qH96uRUGB0TlgTX45NW/w0Qa04cQddlyYhZ9nAL10I59aLjY1oIPoVU63u1|=0000
 1000000202864883||

Sello digital del CFDI:
 FoagDGFIPk|16LiboISgVkvld19FoZzTyo8rfl+OmJtq2+P65V2IJT4DRCyFUGZNJ2|oz4ZILK3oknBvcDKb
 WMh137S874wozAEdRu2NFE2qH96uRUGB0TlgTX45NW/w0Qa04cQddlyYhZ9nAL10I59aLjY1oIPoVU63u1|=

Sello del SAT
 MtpQh5Mct6YapnB4wuL+IWRLwoOZnmLXV2gZ09rWIBRkotrGCAnr1K0n6ES0YfXSU3gDAIEisqNK
 BxgDRSERTNDP|Jh++4xoSGF5mbRc3lvedQm5D1wplP0SmRuklepPSWaM0nBM3EaCb6BCbwT1bJfa4T
 ftgRDPNWA0g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|687F68EE-8C8D-4DBB-904B-ABDDE06BB811|2015-05-23T18:18:23|FoagDGFIPk|16Lib
 oISgVkvld19FoZzTyo8rfl+OmJtq2+P65V2IJT4DRCyFUGZNJ2|oz4ZILK3oknBvcDKbWMh137S874w
 ozAEdRu2NFE2qH96uRUGB0TlgTX45NW/w0Qa04cQddlyYhZ9nAL10I59aLjY1oIPoVU63u1|=0000
 1000000202864883||

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 Mayo 23 2015 - 16:18:10
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA en la ciudad de GUAYMAS, SONORA el día Mayo 23 2015 la cantidad de: 400.00 CUATROCIENTOS 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 causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

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

FACTURA 14379

Nombre y Firma



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: PR31128

Factura PR31127
Certificado Emisor 00001000000202543879
Lugar y Fecha de Expedición Empalme, Sonora 23/05/2015 15:39:00
Datos del Timbrado
Certificado SAT 00001000000203051706
Folio Fiscal 9CF613BC-E52F-492A-9FFF-93B739C6FD4E
Fecha 23/05/2015 17:43:29

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. 67600		
Población:	MEXICO, Distrito Federal MEXICO		
R.F.C.:	IFN060425C53	Telefono:	00000 Fax: 00000

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32012	28.51	LTS	PREMIUM	12.46	355.21

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago: EF EFECTIVO (No. Cta: NO IDENTIFICADO)		Subtotal	355.21
Observaciones:		IVA 16.0000 %	54.79
Total con Letra:	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	Total	410.00

Numeros de Folio:
4550566

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi



Sello digital del Emisor:

WOTIaSn8BAmhWih6APmxGmi43CeP6zeC1CO90HBavJqZIPnnjX7DDdY1f0aFdOwZqeZIBulrx5uoaRPY0BkEjYeZULu8r3a48TxChXQZ6ybiYLPBkZD1NRV5y2VloClg0TMrHPJQi0JnhufxG5o8fos5bUkt9XGeCDXyGh59aJQ=

Sello digital del Proveedor:

ZX5dck9JbhDZPqXqNs+Ubwsl7XVvzMoTAZm0622HF2P/6/BMZpat9hqbR1eNzy2NCxZWaR7RJ3WruDyjAwCnmwdjStOEjCP/FF8sQ Tk8SOF60wYxM+9ZPt8PRIyBpWirUqr6eEJ1uQnSqM8pxjKy2h/aoSA1VokmZGuqOFQyGQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|9CF613BC-E52F-492A-9FFF-93B739C6FD4E|2015-05-23T17:43:29|WOTIaSn8BAmhWih6APmxGmi43CeP6zeC1CO90HBavJqZIPnnjX7DDdY1f0aFdOwZqeZIBulrx5uoaRPY0BkEjYeZULu8r3a48TxChXQZ6ybiYLPBkZD1NRV5y2VloClg0TMrHPJQi0JnhufxG5o8fos5bUkt9XGeCDXyGh59aJQ=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
23/05/2015 15:39:00	23/05/2015	PR31127	Numero	Importe
			1/1	410.00

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 \$ **410.00**
 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. 67600 MEXICO, Distrito Federal MEXICO**

Firma _____

Tipo CFDI: Factura**PE4326013****FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-05-26T19:28:00

Fecha y hora de certificación:

2015-05-26T19:32:47

No. Certificado del cfdi:Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

B26C747F-A553-4C81-BF3C-8085D5325541

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHEMOC
 D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Método de Pago:** Efectivo**Moneda:** Pesos Mexicanos**Tipo de cambio:** 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$56.03
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$8.97
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$65.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|B26C747F-A553-4C81-BF3C-8085D5325541|2015-05-26T19:32:47|W26/lb3rp8i66nZFX8kMo/R+nvO/ILosQeGtDBVFBjasTPHBVfs9YvrXHMPsCZxNr0CVBksigTkG/pd2zy+o2JwBbg//VUOrsOPAFN3xD6uyj940ap0jA2CF9q9uoMPva24yHEK1SKO6SuHJmzGB/ewwtb7ou2bLsBXYWHPE=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

s1WwsfhWrZo2Pbpr9C54vWhe00iAsX4p5CZwuZLg5elZBFGSjUCthOnvlw6K7+kY/HTHRKUOKbUxGDa5bTpVXNlnm53/WlpDqle1J0nU3svn6lptC215TGXEu0GgLy2YhwWgOXYMkenPLISgEDPPc9KyJw2uYbpu3LtOx2QN8=

Sello Digital:

W26/lb3rp8i66nZFX8kMo/R+nvO/ILosQeGtDBVFBjasTPHBVfs9YvrXHMPsCZxNr0CVBksigTkG/pd2zy+o2JwBbg//VUOrsOPAFN3xD6uyj940ap0jA2CF9q9uoMPva24yHEK1SKO6SuHJmzGB/ewwtb7ou2bLsBXYWHPE=

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

CARRIL 5 A

FOLIO: 0001007970

23/05/2015 07:00:21

CLASE T1A

IMPORTE:
56.03

IVA:
8.97

TOTAL:
\$ 65.00

2:86:9;<=>238F776864=91484L986:>86

Factura

4326013

**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	8111504010165470045872
Importe	\$65.49
Fecha	28/05/2015 05:08 p.m.
Folio	73461

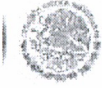
[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [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 28/05/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6547 NOMBRE DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION C-1212 EMPALME 23 MAYO 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: \$ 65.49

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010165470045872

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