





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	06	2015

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

COMISIÓN : 0000001262			
ITINERARIO		PERIODO	
Sonora-Sonora		13.06.2015 Al 13.06.2015	
DIAS	NOCHES	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd. Obregon - Empalme 13 junio 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO CREDITO 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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			65.00		
AUTOBÚS			0.00		
TOTAL			935.00	 <hr/> Dessens Cerdena Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	935.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
23	06	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 : 0000001262

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	13.06.2015 Al 13.06.2015	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	370.69	59.31	430.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	5.00	0.00	5.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	418.10	66.90	485.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	15.00	0.00	15.00
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.			65.00		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			935.00		808.79	126.21	935.00

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 13 junio 15 MODULO CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 13 junio 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO CREDITO OFICINA 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
23.06.2015

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: 13.06.2015 AL: 13.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 5.00 (CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERÁL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

Factura

FOLIO: 36089

FECHA: 13/6/2015 23:30:17

Documento Válido

RESTAURANTE "LA CECINA"
ROSALVA LARA MENDOZA

LAMR320214815 CONSTITUCION SUR No. 231 BENITO
JUAREZ,
CIUDAD OBREGON 85060
CAJEME SONORA MEXICO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD.

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Municipio: CUAUHEMOC

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR
Estado: D.F.

C.P.: 06760
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	370.69	370.69

Importe con letra
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	370.69
I.V.A.:	59.31
TOTAL:	430.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000200083582
Folio fiscal:	A56EA7C9-BC4E-499B-8CFD-0E24787B0CD1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2015 - 23:30:20
Condiciones de Pago:	
Método de Pago:	Efectivo
Número de Cuenta:	

Sello digital del CFDI

mRhKf73SY3R/kqBX8sfKiSHfDY3wbvFRgysUU5gWPmEswYCFQSNbtsvnXBLdQZMTB+7rAVrdGAjBP3ec+ppQJJoHsq2AtgSpP1v3Dm/xNdu3UcJJ9OmW43H08ceOcf68+qrcarhbzAnfrWWYG4G4FZy+HboqtOml2HH3hJeC8s=

Sello del SAT

OHD2dB2laWJ9GzFr0f1weYa/xv+onsEnuRI1ngYfru44EYLjQTMKkkNe092T:oeK2hrcXBCb6UvFM+XoR
VxY4pylQU3wWL3ooq42QBzJ0pnjr/hrfNLKachH/n88n2cEKAFqfw9euvyzYW4Pqx3wrhdh5kzjFBBRs
Rc5cNCoJVae=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A56EA7C9-BC4E-499B-8CFD-0E24787B0CD1|2015-06-13T23:30:20|mRhKf73SY3R/kqBX8sfKiSHfDY3wbvFRgysUU5gWPmEswYCFQSNbtsvnXBLdQZMTB+7rAVrdGAjBP3ec+ppQJJoHsq2AtgSpP1v3Dm/xNdu3UcJJ9OmW43H08ceOcf68+qrcarhbzAnfrWWYG4G4FZy+HboqtOml2HH3hJeC8s=|00001000000202864883||



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: PR32504

Factura
 PR32504
Certificado Emisor
 00001000000202543879
Lugar y Fecha de Expedición
 Empalme, Sonora
 13/06/2015 17:26:15

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
 8B99EB69-493F-4D44-91F6-E
 1C1B3F4864D
Fecha
 13/06/2015 19:30:53

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	30.95	LTS MAGNA		11.75	363.63

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:Ninguno (No. Cta: NO IDENTIFICADO)

Subtotal 363.63
 IVA 16.0000 % 56.37

Observaciones:

Total con Letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Numeros de Folio:
 4578658

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi

Total 420.00



Sello digital del Emisor:

EIEFIQXW9e62rzrxq0CNhu+ImBi+7YKZJFWf46PXj5/FJHCAZNBrmJDDTPVnYEBb9OTQu0/TFf6TBHIU34SLnYgZZkqGSjnF8gMAEVq
 cSyq+Uak1pUBoHB2iuTk76AhcHt2psvKjFpfkBNuUuRE8sZ6VNsc/GG304Dx7u3/SM=

Sello digital del Proveedor:

GKjwTpgNWF6KbpQsBxhVSm7GptF2Z2FLH4r153JWtmTGENH3aUY7dV7mxgwSkiWUjAbeoe2FLFKY19Zs+z9YCVc2dPkqIq1VZ
 2t00dXpMvcHjhX6nZW3vtbQxW8XznUdbdw57KZqVCRC1fmTUUCqDGUsv7zqaRXlvtLPzwX1B8=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|8B99EB69-493F-4D44-91F6-E1C1B3F4864D|2015-06-13T19:30:53|EIEFIQXW9e62rzrxq0CNhu+ImBi+7YKZJFWf46PXj5/FJHCAZ
 NBrmJDDTPVnYEBb9OTQu0/TFf6TBHIU34SLnYgZZkqGSjnF8gMAEVqcSyq+Uak1pUBoHB2iuTk76AhcHt2psvKjFpfkBNuUuRE8sZ6
 VNsc/GG304Dx7u3/SM=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
			Numero	Importe
13/06/2015 17:26:15	13/06/2015	PR32504	1/1	420.00

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 \$ **420.00**
 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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio 42582 Serie FNPE	
Número de certificado del SAT	00001000000202638162
Fecha y hora de emisión	2015-06-23T13:03:46
Fecha y hora de certificación	2015-06-23T13:04:31
Folio fiscal	CBAB0219-DF8B-4EA6-BDB6-811C1FC53E70
Régimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC IFN060425C53
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ESPERANZA 13-JUNIO-2015 06:45:43 AM	\$56.03	\$56.03
Importe total con Letra			Subtotal	\$56.03
Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.			I.V.A.	\$8.97
			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

TJoEnfSScLY0btV7dEDsgsrBd6/RbsJX2MR7efw4HF71+kU/cXrSWEMrF4EFdkIK6yeW2/ck3+/EzyiBfvhR7ds5IR1LLAlpDBYfzj3+uzlLwnnQsekGUQ+UmHXGUgT1NcdEozWWbUIRftwcfi8RGglegmUMRmaUvQi4dY=

Sello del SAT

I88dDQZMwKilxfADckkFzBQw+kMQ9j4+bxwC1kfmB3nNqj1S7dAotB3jdkjKpzR9hNf1mT9UO2TqsVivzOLBoNyPr89D21y4H4SSiLsXUvzhnjalN5+z7.HD3hK4BdRe4B3IndYgcoQusRE+4cXZzp+wLvKtNN3rVBaac=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.2|CBAB0219-DF8B-4EA6-BDB6-811C1FC53E70|2015-06-23T13:04:31|TJoEnfSScLY0btV7dEDsgsrBd6/RbsJX2MR7efw4HF71+kU/cXrSWEMrF4EFdkIK6yeW2/ck3+/EzyiBfvhR7ds5IR1LLAlpDBYfzj3+uzlLwnnQsekGUQ+UmHXGUgT1NcdEozWWbUIRftwcfi8RGglegmUMRmaUvQi4dY=|00001000000202638162|]]

NOTA:

SCT
SECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y TURISMO
PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

13/06/2015 18:41:10
FOLIO: 0001258350 CARRIL B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: QYP7 KPOH OK07 7E2G HQ



Hermosillo T1A

SCT
SECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y TURISMO
PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

13/06/2015 06:45:43
FOLIO: 0000414050 CARRIL 3-A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: AKEB 7P7K Q170 PDM3 HD



F
42582



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

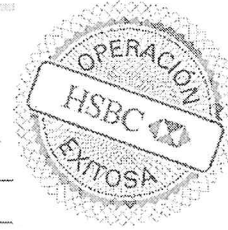
Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

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	8111504010165470050781
Importe	\$15.00
Fecha	23/06/2015 05:46 p.m.
Folio	45375

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

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 23/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOÑILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6547

NOMBRE

DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS C-1262 EMPALME 13 JUNIO 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:

\$ 15.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165470050781

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