


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
11	06	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 : 0000001271

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	15.06.2015 Al 15.06.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Viaticos Cd. Obregon - Empalme 15 junio DEL 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO CREDITO DE OFICINA 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 : (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.
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	


 Dessens Cerdeña 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>
24	06	2015

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

COMISIÓN : 0000001271

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	15.06.2015 Al 15.06.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	334.83	53.57	388.40
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	418.10	66.90	485.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	3.10	0.00	3.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	15.00	0.00	15.00
	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		814.53	120.47	935.00

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 15 junio MODULO CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Empalme 15 junio DEL 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO CREDITO DE OFICINA 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
24.06.2015

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: 15.06.2015 AL: 15.06.2015

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
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

FACTURA A 479

ARTEMISA OSORIO FLORES
RFC: OOFA870815EB0
Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL
HIDALGO Y HEROE DE NACAZARI N°. 94
COL. MODERNA CP 85330
EMPALME SONORA País MEXICO

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR #452 COL. COL ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC CP 06760 MEXICO DF País MEXICO	EMPALME, SONORA a 15-06-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	115	115.00

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	115.00
CIENTO TREINTA Y TRES Pesos 40/100 Pesos	Iva 16% \$	18.40
	TOTAL \$	133.40
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición		
Método de Pago: Efectivo		

Folio Fiscal 43DC4087-3C43-41BB-B5EC-C6F11A5F6C6A
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000304280791 Fecha y Hora de Emisión 2015-06-15T12:47:46
No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685 Fecha y Hora de Certificación 2015-06-15T14:46:38

Sello Digital del CFDI
FdCbICW3edrHKxOCImCI3Vs+Ole5f5PmyZzevU7YxJOJR9SRBQRnzvW8H1CspSz7q78VTXyLQuYGuECABReloT02jq
QVIRjxjk3ctAk1oEhfoV5M+w59yY+LEpmLftaWBxHYU/A9zrkTl7VSYwuticzYl3hK3Fv5/4biuANY=

Sello Digital del SAT
LDT/NQ3SXEvnlgPokhaTDxakRkKkhkVZAfpOgnQ9LJAj0cGYeDfKQRN+9VbAL1P4vOHuXH69lr5olFm/In4m2GdF4
F1rB4FikocGeumCYK5ZW8BpaHrhBCBSY9hNqnOppQZAcP8gC+me3oOWDMH6d0wJNtRwJDWdJL2u7OA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|43DC4087-3C43-41BB-B5EC-C6F11A5F6C6A|2015-06-15T14:46:38|FdCbICW3edrHKxOCImCI3Vs+Ole5f5PmyZzevU7YxJOJR9SRBQRnzvW8H1CspSz7q78VTXyLQuYGuECABReloT02jqQVIRjxjk3ctAk1oEhfoV5M+w59yY+LEpmLftaWBxHYU/A9zrkTl7VSYwuticzYl3hK3Fv5/4biuANY=|00001000000304339685||





EDGÁN BALAM LOPEZ RIVERA

R.F.C. LORE800103R98

BLVD. IGNACIO SALAZAR No. 675, VIÑEDOS
HERMOSILLO, Sonora, México. CP. 83127
Régimen fiscal: INCORPORACIÓN FISCAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: HERMOSILLO, Sonora

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/06/2015

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR No. DE SERIE CSD DEL SAT	FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO / CUENTA	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO
2DCC3789-610E-7D57-0AEC- F584BB826B49	00001000000306018314 00001000000201345708	Pago en una sola exhibición Efectivo / No aplica	24/06/2015 17:13:18 24/06/2015 17:13:35	A-141 Ingreso

EXPEDIDO ENSUCURSAL: Matriz
C.P.: 83127DIRECCIÓN: BLVD. IGNACIO SALAZAR No. 675, VIÑEDOS
MUNICIPIO: HERMOSILLO

ESTADO: Sonora

PAÍS: México

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: IFN060425C53

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, CUAUHEMOC

C.P.: 06760

MUNICIPIO:

ESTADO: Distrito Federal

PAÍS: México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	- CONSUMO	16.00%	\$ 219.827	\$ 219.83
SUBTOTAL					\$ 219.83
I.V.A. 16%					\$ 35.17
TOTAL					\$ 255.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15 DE JUNIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2DCC3789-610E-7D57-0AEC-F584BB826B49|2015-06-24T17:13:35|EeMIQ/K71gN0ZGtnzUXNzuc9CuEPZAN6/tXpFwrTzeUAVuXp/3pJZMMulKvDn3ZYasTe5tH2Dx30e1VQnZ9n9prHmrayTC3YRrQ1RvJ1So+TLZWVM4NIgexbI4/ue+hNkZGw25Y9NZSd3JzZQE5kq+B2MsEm+COz/2nOT4DvvRc=|00001000000201345708||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EeMIQ/K71gN0ZGtnzUXNzuc9CuEPZAN6/tXpFwrTzeUAVuXp/3pJZMMulKvDn3ZYasTe5tH2Dx30e1VQnZ9n9prHmrayTC3YRrQ1RvJ1So+TLZWVM4NIgexbI4/ue+hNkZGw25Y9NZSd3JzZQE5kq+B2MsEm+COz/2nOT4DvvRc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YS10smxgYE7EWtX7jMBYFVadBAWgVa43sMm+r4k0V8kybr0j8mDBBhtXL9J1s1V9d0gWhJHUYTI3XhxzseO/N3T9a/26f2q6bGVk/cQjZae7Qy1LoRdoSWHvTtLsHdI605P0/LQ+jsPW/dOfnG7Jy6cLEvJ/fok3lpWUDa4Ggo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: PR32591

Factura
 PR32591
Certificado Emisor
 00001000000202543879
Lugar y Fecha de Expedición
 Empalme, Sonora
 15/06/2015 17:38:10

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
 55215945-DC30-4957-ABB0-E
 55AC61C8EC4
Fecha
 15/06/2015 19:42:52

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
Observaciones:	IVA 16.0000 %	56.37
Total con Letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Total	420.00

Numeros de Folio:
 4581144

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi



Sello digital del Emisor:

Mpka2MK3CUzqQRiNY/CdR936E6IYEzHUum8vhtidWaZNU2INmASELXvKmfcotj400imYWexuQNTWgQ5xhDKv2DdHd5yyTtwOcjmONHqrTSwD2LMyp8jW9DPhaWucRhOPBUZpCXkXs+K+q1zJFllv3NDiRu2pTp0GdTiiV4x1vDw=

Sello digital del Proveedor:

O3wMCPfx+PNzQCJSDFLxhgykq3LwiV9IRRTcWjAKaJgizpFIEU/UW7bhnM3A7o5/f4aslpC4E7x9CDhNv7lqBNH9UC6M3UZ/ap53NZ9tVd0Uhtv8t+XcXr3nSyYSITyeOmTpCvQ7h+wgiJ1VujNU4v9V4Yw4igFo7QvEmJsEzZI=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|55215945-DC30-4957-ABB0-E55AC61C8EC4|2015-06-15T19:42:52|Mpka2MK3CUzqQRiNY/CdR936E6IYEzHUum8vhtidWaZNU2INmASELXvKmfcotj400imYWexuQNTWgQ5xhDKv2DdHd5yyTtwOcjmONHqrTSwD2LMyp8jW9DPhaWucRhOPBUZpCXkXs+K+q1zJFllv3NDiRu2pTp0GdTiiV4x1vDw=|00001000000203051706|

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
			Numero	Importe
15/06/2015 17:38:10	15/06/2015	PR32591	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	40390	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-06-22T19:08:25		
Fecha y hora de certificación	2015-06-22T19:09:08		
Folio fiscal	CA2D472F-582A-499B-B1C7-DB4FEDE171B6		
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	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ESPERANZA 15-JUNIO-2015 07:45:30 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	ESPERANZA 15-JUNIO-2015 18:58:26 PM	\$56.03	\$56.03
Importe total con Letra			Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.			I.V.A.	\$17.94
			TOTAL	\$130.00



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

T9W0J6IM|JOx+Y3bWffqOBn4ugxDmjdfgExRDol+gJMSw26pqhwg9Fub+n4WdCH2zzvqy/Bdnx5/SNGcwn3cYK3b0hgnAFGo1pjJChiQWdU0Ap91rLkdJy xEd3+VSrH9xH2N14vAZNR5fW0MRZSri8diuLvEnZ3KbV0pQg3YCoo=

Sello del SAT

V/oFnJEYWWaHXoZjaQz6VZI/CUnRaxNDwpggibvUiNNdz2vPuRG2m+dswn99zXlwqH+/Ff4cbknXdYOH8r6/nyoNurZzmitkBH+nkyRP5NilyqYMFoYxep ZV4Brk/W2c3oJtQRDEFSohdJIWlydXgeVcbqk86k4oQpJg6BoqU=

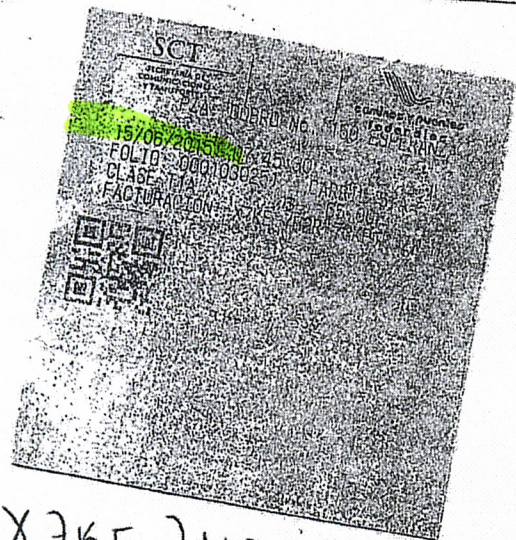
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|CA2D472F-582A-499B-B1C7-DB4FEDE171B6|2015-06-22T19:09:08|T9W0J6IM|JOx+Y3bWffqOBn4ugxDmjdfgExRDol+gJMSw26pqhwg9Fub+n4WdCH2zzvqy/Bdnx5/SNGcwn3cYK3b0hgnAFGo1pjJChiQWdU0Ap91rLkdJy xEd3+VSrH9xH2N14vAZNR5fW0MRZSri8diuLvEnZ3KbV0pQg3YCoo=|00001000000202638162||

NOTA:

SCT
P.A. SOBRO No. 150 ESPERANZA

15/06/2015 18:58:26
FOLIO: 0001281010 CARRIL 6
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 570K H7PK QEPK 47ZK HO



X7KE 7H2R73KP PQZW HO

Factura
40390

**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	8111504010165470051110
Importe	\$18.10
Fecha	24/06/2015 05:48 p.m.
Folio	59243

[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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 24/06/2015

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 VIATICOS C-1271 15 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: \$ 18.10

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010165470051110

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