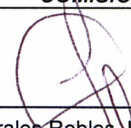


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 _____ Ferrales Robles Joel, 00009818 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27310 Repr Nogales

COMISIÓN : 000001399


ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	30.07.2015 Al 31.07.2015	2	1

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Viaticos Nogales-Cananea 30-31 julio 2015. Colocación de módulo de atención trabajadores en CT Operadora de minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V.

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	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSONCE pesos 730/100 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	146.3	14.38	536.73	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,411.73	



 Ferrales Robles Joel, 00009818
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063435299
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,411.73 (DOS MIL CUATROCIENTOSONCE pesos 73/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Ferrales Robles Joel, 00009818 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001399

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	30.07.2015 Al 31.07.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,078.82	172.62	1,251.44
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	187.50	0.00	187.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	436.06	0.00	436.06
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	462.70	74.03	536.73
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	146.3	14.38	536.73		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,411.73		2,165.08	246.65	2,411.73

Viaticos Nogales-Cananea 30-31 julio 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Nogales-Cananea 30-31 julio 2015. se atendio a trabajadores citados en colocación de módulo de atención trabajadores en CT Operadora de minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V.

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
20.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ferrales Robles Joel
UNIDAD Representación Nogales
R. F. C.: FERJ7707117A6 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

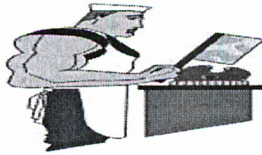
ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 30.07.2015 AL: 31.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Ferrales Robles Joel
00009818

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

**LEONEL PEINADO LUGO**

R.F.C. PELL770828V96

CARRETERA INTERNACIONAL No. 189, CENTRO
 IMURIS, Sonora, México. CP. 84120
 Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
 EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
FACTURA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: IMURIS, Sonora FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/07/2015 CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO MONEDA: Pesos

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
EC2A9195-8CAD-E6EB-0D26-5FA486B1DC0F	00001000000301975883 00001000000201345708	Pago en una sola exhibición Efectivo / No aplica	30/07/2015 23:51:44 30/07/2015 23:51:49	A-14982 Ingreso

EXPEDIDO EN

SUCURSAL: Matriz DIRECCIÓN: CARRETERA INTERNACIONAL No. 189, CENTRO
 C.P.: 84120 MUNICIPIO: IMURIS 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, DELEG. CUAUHEMOC
 C.P.: 06760 MUNICIPIO: MEXICO ESTADO: Distrito Federal PAÍS: México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO	.- ALIMENTOS	16.00%	\$ 593.10345	\$ 593.10
SUBTOTAL					\$ 593.10
I.V.A. 16%					\$ 94.90
TOTAL					\$ 688.00

IMPORTE CON LETRAS

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EC2A9195-8CAD-E6EB-0D26-5FA486B1DC0F|2015-07-30T23:51:49|pWJCRSJYbYPsqQuN+IN5GnaTAKCh0mhhk18vM9QwLFnn8iiOQMwEVLsfXNR6zn+JGbKp0sva+MZsFWdOTc+ungdpty1QZ3053HGphoPeaLEppEo7VeRzet1xY+1JpKy3M/RjNz+7IO3rmchKuZs1/z9Fvx1TN3ZHw9R8APZj690=|00001000000201345708||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pWJCRSJYbYPsqQuN+IN5GnaTAKCh0mhhk18vM9QwLFnn8iiOQMwEVLsfXNR6zn+JGbKp0sva+MZsFWdOTc+ungdpty1QZ3053HGphoPeaLEppEo7VeRzet1xY+1JpKy3M/RjNz+7IO3rmchKuZs1/z9Fvx1TN3ZHw9R8APZj690=

SELLO DIGITAL DEL SAT

j+B1PoreNv7GDY40bRY1ZKK/CjZ6rJ+TQ07YWj2HSKy1Dx2CWxGpc8YwqR11AeoLwAlNydzw9QmFM8ZFvHB6s1Zvv8bFcj0ZgztMTVV1qCOEYRnOUJodbjHdoW8/sHMi3c2pWAgpu1xd/AwKhJ24NU402NBO4k1QUwGieJ4iQg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SERIE: A

FOLIO: 15824

FECHA: 30/7/2015 17:01:31

Documento Válido

XOCHITL PATRICIA CEBREROS
ROJO

Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

CERX810317J9A CARRETERA FEDERAL NUMERO 2
TRAMO CANANEA AGUA PRIETA 1 No. S/N CENTRO,
CANANEA 84623
CANANEA SONORA MEXICO

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

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Ciudad: DELEG. CUAUHEMOC

Colonia: ROMA SUR

Estado: MEXICO DF

C.P.: 06760

País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 TRAMO CANANEA AGUA PRIETA 1 S/N , CENTRO, 84623, CANANEA,
CANANEA, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO VARIOS	301.72	301.72

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 301.72

I.V.A.: 48.28

TOTAL: 350.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301176269
Folio fiscal:	F8215D96-FB63-4065-A4B3-DEC488E154DC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 30 2015 - 18:01:34

Sello digital del CFDI

cqyPRO/698+NOxNARkX5/X1QPwZtVwgObBXVPsJr1FrEmp58pZ7zak3DLinG+iBhJ1o1lQ2StoRfNbu/XRT29Z
KCh1Vq1k7Lbn3hWpJ/wfcV51q9Ht1Yt3q5VuoTiIcE1omb65YAVGTxZgDO7IG74KA1DFdc6Eb/HinPejLQ83M=

Sello del SAT

UmqIMFF27rche0JM4dABXxtt+lBIsVzX0fVZO/qL4h66RA7KtSxOIJGY6yNcLAN/um0BnNScB0e4i44L
hWezPHa/QBhL+30+oHW2oM7djMyxGOUc5ZWRcXtWAmQF8SvHI5Gbt5jguT23ai2YlFv9Xh1hwRsEbfgi
HroE54A/jqc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F8215D96-FB63-4065-A4B3-DEC488E154DC|2015-07-30T18:01:34|cqyPRO/698+NOxNAR
kX5/X1QPwZtVwgObBXVPsJr1FrEmp58pZ7zak3DLinG+iBhJ1o1lQ2StoRfNbu/XRT29ZKCh1Vq1k7Lb
n3hWpJ/wfcV51q9Ht1Yt3q5VuoTiIcE1omb65YAVGTxZgDO7IG74KA1DFdc6Eb/HinPejLQ83M=|0000
1000000202864883||

HroE54A/jqo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F8215D96-FB63-4065-A4B3-DEC488E154DC|2015-07-30T18:01:34|cgyPR0/698+NOxNAR
kX5/X1QPwZtVwgObBXVPsJr1FrEmp58pZ7zak3DLinG+iBhJ1o11Q2StoRfNbu/XRI29ZKCh1Vg1k7Lb
n3hWpJ/wfcV51q9Ht1Yt3q5VuoTiIcE1omb65YAVGTXzgDO7IG74KA1DFdc6Eb/HinPejLQ83M=|0000
1000000202864883||

GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ

LORG601126EZ9

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL


Lugar de expedición:

LUIS DONALDO COLOSIO 158, COL. CENTRO

IMURIS, SONORA, C.P. 84120

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 Ciudad: MEXICO, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL	RFC: IFN060425C53 Tel.: Email: ruben.renteria@fonacot.gob.mx	Folio Administrativo C 000482 Número de certificado del emisor 00001000000302730147 Fecha y hora de emisión 30-07-2015T20:43:36 Folio del SAT 963315E9-9684-4263-89A1-DDFD173B8CC3 Número de certificado del SAT 00001000000301205071 Fecha y hora de timbrado 30-07-2015T22:44:31
Referencia	Método de Pago NO IDENTIFICADO	No. Cuenta ,

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descuento	I.V.A	Importe
000001	CONSUMO	1.00	NO APLICA	184.00	0.00	29.44	184.00



Importe con letra:
DOSCIENTOS TRECE PESOS 44/100 MN

Observaciones

Suma:	184.00
Descuento:	0.00
Sub total:	184.00
IVA:	29.44
Total:	213.44

Por este pagare me(nos) obligo(amos) a cubrir in-
condicionalmente a la orden de GUADALUPE
LOPEZ RAMIREZ, el monto de esta factura. Los
pagos concedidos fuera del plazo causaran un
interes moratorio del 0.00 %.

Sello Digital del Emisor
 YPYdLvmg59jb6Rnr16f3PqD1k5MC4frB1C6ZjwOBSacsMwMvJXei9QPpJSpJcG+fb2O78P9hFj1BhhiifPPIalr112Ux05MRXOmF0D/kdNWqwj9/pr9nFVe0Byx0DCbCyZDHjSjzQLGP1TN
 SpRXqNm3ccgvT5iITzeTk=

Sello Digital del SAT
 AFiI2g7luphmY7s68/0kjo/94/K9bG8i91g+wziekiryWwYDxb/NuP3HTyrjSgzGDnsmOCY3E8kMFyXJ6uq7VDfW34LW8S6nfwT7Cgu5A0kBLQZCLiDHwt1/EjGblFOJqVUGoc/pAXZVUq0
 x/NWTi58egAU5iZ8MW5k=

Cadena Original
 ||1.0|963315E9-9684-4263-89A1-DDFD173B8CC3|2015-07-30T22:44:31|YPYdLvmg59jb6Rnr16f3PqD1k5MC4frB1C6ZjwOBSacsMwMvJXei9QPpJSpJcG+fb2O78P9hFj1BhhiifPPIalr112Ux05MRXOmF0D/kdNWqwj9/pr9nFVe0Byx0DCbCyZDHjSjzQLGP1TNSpRXqNm3ccgvT5iITzeTk=|00001000000301205071||



ECO GASOLINERAS
 11505-0000115625
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales
 RFC: CLI000714C92
 PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100
 TEL: 01-800 025 0326
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: NOGALES, SONORA 2015-07-31T12:04:29

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT	
DA111332-1C4A-44F1-9F88-076FAD3C0BFF	
NO. DE CERTIFICADO CSD	FOLIO INTERNO
0000100000202151016	BVIII-012092
NO. DE CERTIFICADO SAT	FECHA TIMBRADO
00001000000301100488	2015-07-31T14:04:30

CLIENTE: 00001101416 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: AV INSURGENTES 452, COL ROMA SUR
 MEXICO, ESTADO DE MEXICO CP 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
56.968	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 737926 TARJETA)	9.88680	563.23

536.73

IMPORTE EN LETRA : SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

SUBTOTAL	\$563.23
IVA 16%	\$86.77
TOTAL	\$650.00

METODO DE PAGO : tarjeta

CUENTA DE PAGO : 0000



CADENA ORIGINAL DEL CFDI

[[13.2|2015-07-31T12:04:29|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.|563.23|650.00|tarjeta|NOGALES, SONORA|0000|CLI000714C92|COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES|13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|TIJUANA|TIJUANA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22100|AVE. DE LOS NOGALES|315|COLINAS DEL YAQUI|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|84009|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES|452|COL ROMA SUR|MEXICO|MEXICO|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|06760|56.968|Litros|32011 MAGNASIN (VTA. 737926 TARJETA)|9.88680|563.23|IVA|16.00|86.77|]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FAhPFIQWVmk/nqK1eFVImOfYIIgenhMC5iJRMjAB5SYrFT4KZL1Gqhl6AfmVks9P6XJ/rMhYBf3Ehc+S4D5n6H7kxBYsCF7E12hmYi+qzRFAUf10oIC3ov1xxfsm3ZXSqpt0pdUusV1f/WMc1A/Mc311Wb22ie0Qhu1CFI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

[[1.0|DA111332-1C4A-44F1-9F88-076FAD3C0BFF|2015-07-31T14:04:30|Pg+Pp9phEnLy5TTABx3W29mbC6S+JKUEAgp+JD8t1K/AO2dyIV8Ef16aOGroX33An/sIA8hXT1rsp0o0JyBkLCZah0WiyZAmZ1PEq6zcQ7hp9o3Vkv1ZBpMBoX1fkeJMFAPgsXWC198u0568WT211fXxMh9eQja0ZOLxATJY=|00001000000301100488|]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

Pg+Pp9phEnLy5TTABx3W29mbC6S+JKUEAgp+JD8t1K/AO2dyIV8Ef16aOGroX33An/sIA8hXT1rsp0o0JyBkLCZah0WiyZAmZ1PEq6zcQ7hp9o3Vkv1ZBpMBoX1fkeJMFAPgsXWC198u0568WT211fXxMh9eQja0ZOLxATJY=



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	8111504010198180064248
Importe	\$436.06
Fecha	20/08/2015 01:52 p.m.
Folio	60036

[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

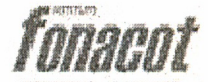
La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 20/08/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9818

NOMBRE FERRALES ROBLES JOEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1399 CANANEA 30-31 JUL 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: \$ 436.06

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198180064248

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