

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
29	09	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 000006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	<p>COMISIONADO</p> <p>_____</p> <p>Miramontes Montes Hanna Mercedes, 000009854 Analista Delegacional 27320 Repr Cd. Obregón</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001540			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.10.2015 AL 03.10.2015	1	0
OBJETIVO	Viajeros Cd Obregon - Empalme 03 octubre 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN OFICINAS DE FONACOT EMPALME SONORA.		

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBUS	<input type="checkbox"/>
		VEHICULO OFICIAL/VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO :			
Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL. pesos 000/100 M.N.)			
<p>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.</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p>Miramontes Montes Hanna Mercedes, 000009854 Analista Delegacional</p>			
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
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	
PEAJE	118	14.38	435.00
AUTOBUS			130.00
			0.00
TOTAL			1,000.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063472152561
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,000.00 (MIL pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
07	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Miramontes Montes Hanna Meredith, 00009854 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001540

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.10.2015 Al 03.10.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	375.00	60.00	435.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	370.69	59.31	430.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	135.00	0.00	135.00
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.			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		880.69	119.31	1,000.00

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 03 octubre 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon - Empalme 03 octubre 2015. ATENCION A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN OFICINAS DE FONACOT 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.)		



SUPER CARNES
CLASIFICADAS
•CHIHUAHUA•

SUPER CARNES CLASIFICADAS
CHIHUAHUA SA DE CV
NIÑOS HEROES 529 OTE
CD. OBREGON, SONORA
RFC: SCC961109MKA
DOCUMENTO EXPEDIDO EN CIUDAD
OBREGON, SONORA, MEXICO

FACTURA
MA 10729
CERTIFICADO SAT
00001000000301751173
FECHA Y HORA
03-10-2015 13:21:21
CERTIFICADO EMISOR
00001000000400240515

LUGAR DE EXPEDICION: CD OBREGON

RFC EMISOR: SCC961109MKA RFC RECEPTOR: IFN060425C53	
CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, DF. MEXICO

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U. MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
NO APLICA	CONSUMO	1	NO APLICA	509.00	509.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO Y CUENTA: EFECTIVO QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA 16% TOTAL	509.00 0.00 509.00
--	---	--------------------------

SELLO DIGITAL :

Cms9BY7LhZSHFpPhXINHwB1OaBq2h/yJBod3vcelg5ez5X8s1PrRYmz8ozjsOc8Ditr/UD82HE88rr+LRY/ZEW2OUUXgjdabZHrdOOiAP27iVB+bltU9OwwZOPfwMgI4dIueEmpJJu3gyVn7cxOQHdsB6qd54b4tghmQwFDaNjQDeHfJxtwSZKpTuk6vcucLofeZplD/vUoDOSmQLtuGknSUT3UQwxF4HJ4TqhWMhwc7Z6jIOiNalqzx7bWAIr3MDHfVWI92MjnV5WSj4b-Z/SX4VyV1+deIzKdhi5+T09My1/yx2RP1zOb7jP6PTWLY9YyKrd7mHn5AefyRsWA==

FOLIO FISCAL : 7D5FA39A-B1FC-4B5B-B6AA-DA1ABC90CF09
FECHA TIMBRE : 2015-10-03T15:21:35



SELLO SAT :

ivBMMz9WlqbqyBeEqxelrdvRDnEFbH+YY7lfcjpo6X70A1OUfsmEEEnS9cRui9+WFJusqFOZPgypdKqAO/ir4amveyAOVIzE503c5rrqNVpw+iUMbgKxbHqIscqgfHWbeNo7i8udamK8EV7rIKOX4WwBSpFtLeRVSDLSu81MCck=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7D5FA39A-B1FC-4B5B-B6AA-DA1ABC90CF09|2015-10-03T15:21:35|Cms9BY7LhZSHFpPhXINHwB1OaBq2h/yJBod3vcelg5ez5X8s1PrRYmz8ozjsOc8Ditr/UD82HE88rr+LRY/ZEW2OUUXgjdabZHrdOOiAP27iVB+bltU9OwwZOPfwMgI4dIueEmpJJu3gyVn7cxOQHdsB6qd54b4tghmQwFDaNjQDeHfJxtwSZKpTuk6vcucLofeZplD/vUoDOSmQLtuGknSUT3UQwxF4HJ4TqhWMhwc7Z6jIOiNalqzx7bWAIr3MDHfVWI92MjnV5WSj4b-Z/SX4VyV1+deIzKdhi5+T09My1/yx2RP1zOb7jP6PTWLY9YyKrd7mHn5AefyRsWA==|00001000000301751173||

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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: PR39111

Factura
 PR39110
Certificado Emisor
 00001000000202543879
Lugar y Fecha de Expedición
 Empalme, Sonora
 03/10/2015 14:04:44

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
 8353EDAE-8658-4E41-B56F-7
 53F34F8149F
Fecha
 03/10/2015 16:11:05

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

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago: Tarjeta (No. Cta: 4717)	Subtotal	372.29
Observaciones:	IVA 16.0000 %	57.71
Total con Letra: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	Total	430.00

Numeros de Folio:
4722239

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi



Sello digital del Emisor:
 Mc3BiX1JxGjd8lsPKc9QL8UNStHJbqMHSIS7ZYFXI7D9ExEz1y+hfcO6NjDgD7NWxns1Np3A/sCNlv/yH0i0HmyRlvBjtLGgzOL5EdR1B
 lpr82/SsI0ULc+SlyQoZ3um86RqAcf6Sv2QfqpR1Zv4HpV8/xJbbmsXcJNjVOmg=
Sello digital del Proveedor:
 jPLU7t1G9OdWCnW+gVCGe05DpdGsDCCQsUGYE3AwZC8yxiMQHsywq8Stk2Zab1nNgzK3Nt9nb9jutHG5QRdsIroFe8YEVjs++t4L1
 vZEu7Q/EJfkBsrs8lnlFShHKlVTf63gTgr7UN4MUt8EvcJnOBuwj1C39Xfk4sFCvTE+ij8=
Cadena Original del complemento de certificación digital
 ||1.0|8353EDAE-8658-4E41-B56F-753F34F8149F|2015-10-03T16:11:05|Mc3BiX1JxGjd8lsPKc9QL8UNStHJbqMHSIS7ZYFXI7D9ExEz
 1y+hfcO6NjDgD7NWxns1Np3A/sCNlv/yH0i0HmyRlvBjtLGgzOL5EdR1Blpr82/SsI0ULc+SlyQoZ3um86RqAcf6Sv2QfqpR1Zv4HpV8/x
 JbbmsXcJNjVOmg=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
			Numero	Importe
03/10/2015 14:04:44	03/10/2015	PR39110	1/1	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	8111504010198540074507
Importe	\$135.00
Fecha	07/10/2015 07:23 p.m.
Folio	42841

[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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 07/10/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9854 NOMBRE MIRAMONTES MONTES HANNA MEREDI

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1540

IMPORTES 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: \$ 135.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198540074507

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