

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Corral Tellaache Martha Eloisa, 00001186 Coord. Tec. Admtvo. de A.

<b>COMISIÓN : 0000001510 REEMBOLSO</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	26.08.2015 Al 28.08.2015	3	2

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
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	2	2,500.00	HOSN	2,411.75	385.87	2,797.62
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	22.38	0.00	22.38
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	305.00	0.00	305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	629.41	100.71	730.12
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	318	14.38	1,154.00		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
<b>TOTAL</b>			<b>4,279.00</b>		<b>3,368.54</b>	<b>486.58</b>	<b>3,855.12</b>

Reembolso Viaticos Hermosillo- Navojoa 26-28 agosto 2015

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Reembolso Viaticos Hermosillo- Navojoa 26-28 agosto 2015. VISITA DE SUPERVISION A OFICINA DE LA REPRESENTACION CD. OBREGON. CAPACITACION Y REUNION CON CT EN OFICINAS DE CANACO NAVOJOA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	3,855.12

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021760060847147249
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	3,855.12 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos 12/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
17.09.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Corral Tellaache Martha Eloisa  
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi  
R. F. C.: COTM610111G37 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 26.08.2015 AL: 28.08.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 305.00 ( TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

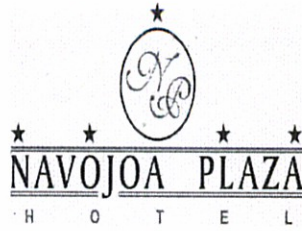
Comisionado  
Corral Tellaache Martha Eloisa  
00001186

Funcionario que Autoriza  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268



# HOTEL NAVOJOA PLAZA

NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V.  
PESQUEIRA # 802 Col. Reforma  
Navjoa, Sonora, Mexico  
C.P. 85830 Tels. (642) 4259990  
R.F.C.: NPL020731IH1



<b>Folio Fiscal</b> C016C6CF-7E5F-45A1-90B9-1FDA5625FCB4
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000203285735
<b>Fecha y hora de Certificación</b> 2015-08-28T10:43:20
<b>No. de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000202656873

Fecha y Hora de Emisión 28/08/2015 08:43:09 AM

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
MEXICO, D.F. Municipio DELEG. CUAUHTEMOC Distrito Federal Mexico CP. 06760  
R.F.C. : IFN060425C53

Folio Interno A-000010451  
Habitación 0101

Página 1 de 1

Navjoa, Sonora a Viernes 28 de Agosto del 2015

Unidad	Clave	Cantidad	Descripción	P.Unitario	Importe
No aplica	HOS	1	HOSPEDAJE del 26/08/2015 al 27/08/2015	1,118.64	1,118.64

Son Mil trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	1,118.64
<b>I.S.H. 2%</b>	22.38
<b>I.V.A. 16%</b>	178.98
<b>Total</b>	1,320.00

Recepcionista : Lupita Garcia

41297.62

## Sello Digital del CFDI

||a1pxxNNR3CWjGqghmmiS+zLz0VG3rSsU6RrvGJtkLLEfelDhp8W93aYFPDNhFTZ0MnE58MmuuP4FvDb5x96Mx9velKA6GuiMz4tmkE7by9j0alFIFTySyVGIM5ph+PgECmRdkZtuHrwDel6PMicRsj9yitqNvt63Lq4JeAfk=

## Sello del SAT

Jfnf9EWc/owAl+2oRcTdl5GN2CqiwzzYocgz3Xd0thcjuNi0MTpf6hZpwU6UneUlvRv8VPEQpzGA3KxgyNnYKTPfk619JjV8GRYndmpnbvB5GJldqhe6cWzPquc+hpN9llc9gTjPNinJiMyH9an5Alt8HalVLIawoRuEticE=



## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C016C6CF-7E5F-45A1-90B9-1FDA5625FCB4|2015-08-28T10:43:20||a1pxxNNR3CWjGqghmmiS+zLz0VG3rSsU6RrvGJtkLLEfelDhp8W93aYFPDNhFTZ0MnE58MmuuP4FvDb5x96Mx9velKA6GuiMz4tmkE7by9j0alFIFTySyVGIM5ph+PgECmRdkZtuHrwDel6PMicRsj9yitqNvt63Lq4JeAfk=|00001000000202656873|

Régimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago : No Identificado

Ultimos Dígitos :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 28/08/2015  
A LA ORDEN DE NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: 1,320.00

Son Mil trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: Navjoa, Sonora  
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE  
DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_\_ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL  
PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. Navjoa, Sonora a 28/08/2015

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

DIRECCION: INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR

POBLACION: MEXICO, D.F. Distrito Federal Mexico C.P.06760

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000010451

C016C6CF-7E5F-45A1-90B9-1FDA5625FCB

Firma





**GRUPO CONSTRUCTOR GILATEC SA DE CV**

PESQUEIRA No. Ext. 704 No. Int. A  
Juarez C.P. 85870  
Navojoa Navojoa Sonora  
México  
RFC: GCG0804041T1  
**Regimen Fiscal:** General de Ley Personas  
Morales

**FACTURA  
A - 6600**

**Fecha/Hora Certificación**  
2015-08-27T02:02:29  
**Fecha de Emisión**  
2015-08-26T00:00:00

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio fiscal
<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b> INSURGENTES SUR NO 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC , C.P. 06760 MEXICO, D.F. , MEXICO RFC: IFN060425C53	8525C248-E195-C8BC-BDAB-BF851FD18991
	<b>No. Certificado Digital</b> 00001000000201342679
	<b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.000	PIEZAS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 603.45	\$ 603.45

	Importe
<b>Forma de pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ORDEN: 93132 <b>Método de pago:</b> TARJETA CREDITO 3618 <b>Condiciones de pago:</b> CONTADO <b>Observaciones de pago:</b> BANCO: BANORTE CUENTA: 00622024224 CLABE: 072 777 006220242246 <b>Importe con letra:</b> SETECIENTOS PESOS 00/100 MN <b>Observaciones:</b> NINGUNA LO ATENDIO: AMOR ISMENE GONZALEZ VEGA 0.00 <b>Lugar de Expedicion:</b> Navojoa, Sonora	Subtotal \$ 603.45 IVA 16 % \$ 96.55  Propina \$ 0.00  <b>Total \$ 700.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[|1.0|8525C248-E195-C8BC-BDAB-BF851FD18991|2015-08-27T02:02:29|juH1SNZ28BKzCXablPzgVmJRvu1FD4K0nA+oTPOWwzGKzBQCYS37pPAYXLaor/FwZ3exnWAKCuMdlx9kzhPwFw0d05fc4HY+C5r5T4carXIAA8pwgZL02Pbc05BRE6tN4332BZ4TZiQJ43Mtwf08iMsJ2iCvTTI9AruztPu7ZzuE=|00001000000202771790|]



**Sello digital del CFDI**  
juH1SNZ28BKzCXablPzgVmJRvu1FD4K0nA+oTPOWwzGKzBQCYS37pPAYXLaor/FwZ3exnWAKCuMdlx9kzhPwFw0d05fc4HY+C5r5T4carXIAA8pwgZL02Pbc05BRE6tN4332BZ4TZiQJ43Mtwf08iMsJ2iCvTTI9AruztPu7ZzuE=

**Sello digital del SAT**  
dA2k7EInAFVDKYIAPc1LoLy4hpQb3UGEUmmQg8GnPXAF0MOQIPyH7m5oEYyvtMPVIOwSxNL2jpf7/gP7BzGT5ssKys4+oEO45zzXrrlROSzMS3jzntBMJcQIB1MgqhHgD3/jap84W5ggZ+i2gssmIFZC2cmMZz59gSkIwJM6E=





**GRUPO CONSTRUCTOR GILATEC SA DE CV**

PESQUEIRA No. Ext. 704 No. Int. A  
Juarez C.P. 85870  
Navojoa Navojoa Sonora  
México  
RFC: GCG0804041T1  
Regimen Fiscal: General de Ley Personas  
Morales

**FACTURA  
A - 6633**

**Fecha/Hora Certificación**

2015-08-29T02:03:03

**Fecha de Emisión**

2015-08-28T00:00:00

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio fiscal
<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b> INSURGENTES SUR NO 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC , C.P. 06760 MEXICO, D.F. , MEXICO RFC: IFN060425C53	B07A815C-FE9A-EE94-7767-4D8CE7A5F59E
	<b>No. Certificado Digital</b> 00001000000201342679
	<b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.000	PIEZAS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 689.66	\$ 689.66

	Importe
<b>Forma de pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION <b>ORDEN:</b> 93160 <b>Método de pago:</b> EFECTIVO <b>Condiciones de pago:</b> CONTADO <b>Observaciones de pago:</b> BANCO: BANORTE CUENTA: 00622024224 CLABE: 072 777 006220242246 <b>Importe con letra:</b> OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN <b>Observaciones:</b> NINGUNA LO ATENDIO: AMOR ISMENE GONZALEZ VEGA 0.00 <b>Lugar de Expedicion:</b> Navojoa, Sonora	Subtotal \$ 689.66 IVA 16 % \$ 110.34 Propina \$ 0.00 <b>Total \$ 800.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|B07A815C-FE9A-EE94-7767-4D8CE7A5F59E|2015-08-29T02:03:03|BKJqCx51LsB8eOKdWaKSkQOMldXXVVOqVu2h27fDxy6CG57+NTM8qLQMM9p0DAbQvdEp/+6enwjX5ErNW97sVyZzIWKd19x7TFoXwRThvta6ls51XzSjk553TlogqGAXhHlw5Vx/y+EpjboUT04zbOILHGBRfjvy7hdc5xk=|00001000000202771790||



**Sello digital del CFDI**  
BKJqCx51LsB8eOKdWaKSkQOMldXXVVOqVu2h27fDxy6CG57+NTM8qLQMM9p0DAbQvdEp/+6enwjX5ErNW97sVyZzIWKd19x7TFoXwRThvta6ls51XzSjk553TlogqGAXhHlw5Vx/y+EpjboUT04zbOILHGBRfjvy7hdc5xk=

**Sello digital del SAT**  
KgKeAIZ5WoJ+x8n7S4/FnUBMAk3kN9jDEqfHXVhdOLo9R4+L7dl3Hoenq/JQ7Wc+wwFdjzMV4cJfL4iZHLDr4mo8QDy/XDBX7Y19Rywb1OB1cQNW1YoGny5CQi9v6/JPGM5F1Y/Kb1vemZrCmfxAHW4rdoSqMSY6aG8e8sDaU=

**GASERVICIO SA DE CV**

E05810 / RFC GAS981207LS0  
 BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N  
 SAN LUIS  
 HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA  
 C.P. 83160, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 490 REAL DEL ARCO HERMOSILLO  
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83255

**RÉGIMEN FISCAL:**

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000109571

**FACTURA No.****T 100655****FOLIO FISCAL****12b674e8-663c-45a6-98a4-a96dd159712b****LUGAR DE EXPEDICION****HERMOSILLO, SONORA**

<b>FECHA:</b> 2015-09-08	<b>HORA:</b> 10:55:03	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
<b>CLIENTE:</b> 135173		
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
50.7730	Litro	32012 PREMIUM	\$12.458276	\$632.55

Factura s/nota(s) : 6861373-0

Sello Digital del CFD:

FB75t4mha3WZVejtdOR0UHalULqPHRasYG1DtIIXtkj8TswiGyfa/ZVCInkSNBslz5Pqyf0ztNIXghzykR9sJ4rb263/m1nm1Ow9RJEbyhYRS0/6tDu9VGgcs92pVgVjo6StHlcyLxhe  
 ra4g7WhxUHrmlf7Xt5p7mynioOg=

Sello del SAT:

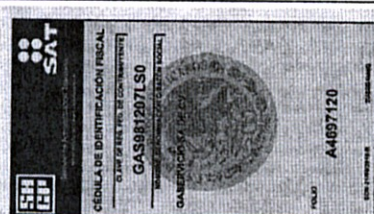
J+azHoLn8oenef8eHuFQkWMA8zsg/uSLM2Z5RSh66pbBma0C1KQlgMUTi7zC1QNI59yaLtmVY4I5veFMBJPYeytCpBISEMimcbzp/Hp00KILdAM8rsW83Adoz8y8ULBf2fkeHX/  
 GXpvehFGT5XKy/zpLE07w6n43uf4pQ8Uvo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|12b674e8-663c-45a6-98a4-a96dd159712b|2015-09-08T12:55:45|FB75t4mha3WZVejtdOR0UHalULqPHRasYG1DtIIXtkj8TswiGyfa/ZVCInkSNBslz5Pqyf0ztNIXghzykR9  
 sJ4rb263/m1nm1Ow9RJEbyhYRS0/6tDu9VGgcs92pVgVjo6StHlcyLxhera4g7WhxUHrmlf7Xt5p7mynioOg=|00001000000300091673|

Importe en letras:

(setecientos treinta pesos 12/100 M.N.)

**Consumo día 26 de agosto**

Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 7961)  
 Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$632.55
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$97.57
<b>TOTAL</b>	\$730.12