


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Rocha Encinas Rosa Veronica, 00002406 Coord. Tec. Admto. de A.

COMISIÓN : 0000001899 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	13.04.2016 Al 14.04.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,320.36	211.27	1,531.63
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	306.32	0.00	306.32
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,550.00		1,626.68	211.27	1,837.95

Reembolso Hermosillo-Puesto Peñasco 13-14 Abril 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Hermosillo-Puesto Peñasco 13-14 Abril 2016. SE TUVO REUNION DE TRABAJO CON CT LAS PALOMAS Y PLAYA BONITA CAPACITACION Y TEMAS DE COBRANZA. SE FIRMO CONVENIO CON CANACO PEÑASCO Y CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA. SE REVISO CON EL AYUNTAMIENTO DE P

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,837.95

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847162240
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,837.95 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos 95/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 20 %

FECHA
20.04.2016**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE:	Rocha Encinas Rosa Veronica		
UNIDAD:	Dirección Estatal Hermosi		
R. F. C.:	ROER651226IE4	PUESTO:	Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO:	Sonora		
VIGENCIA DEL:	13.04.2016	AL:	14.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
LA CANTIDAD DE:	\$	306.32	(TRESCIENTOS SEIS PESOS 32/ M.N.)
CONCEPTO (S):	GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL		
	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		

Comisionado
 Rocha Encinas Rosa Veronica
 00002406

Funcionario que Autoriza
 Aguirre Ruiz Guadalupe
 00006268



FACTURA
ABR 3351
FOLIO FISCAL
E1E3A388-0216-42E9-81F2-379DEC0C8585
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Abril 15 2016 - 17:27:20
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202864883

Expedido en Puerto Peñasco, Sonora a 15/4/2016

EMISOR		CLIENTE	
NOMBRE:	OPERADORA LAS PALOMAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DOMICILIO:	Pedro Moreno No. 24, Col. Centro Norte, C.P. 83000	R.F.C.:	IFN060425C53
CIUDAD:	Hermosillo, Sonora, México	DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR 06760
R.F.C.:	OPP040908NU8 TEL.	CIUDAD:	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
e-mail:		INFORMACION COMERCIAL	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		Condiciones de pago:	
LUGAR DE EXPEDICION		Método de pago:	NO IDENTIFICADO
Sucursal Puerto Peñasco, Bvd. Costero No. 150-A, Puerto Peñasco, Sonora, México, Col. Sandy Beach, C.P. 83550, TEL. 638 108 10 25		Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		No. cuenta pago:	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Servicios de Abril 2016 R 225,951	574.68	574.68

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 63/100	SUBTOTAL	574.68
Este comprobante es una representación impresa de un CFDI	IVA	91.95
	TOTAL	666.63

PAGARE	Factura ABR 3351
<p>Por este PAGARE me(nos) comprometo(emos) y me(nos) obligo(amos) a pagar mancomunada, solidaria e incondicionalmente a la orden de OPERADORA LAS PALOMAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V., en Puerto Peñasco, Sonora, la cantidad señalada en la presente Factura, si este pagaré no fuere puntualmente cubierto a su vencimiento me(nos) obligo(amos) a pagar intereses moratorios a razón del <u>5.00 %</u> mensual.</p>	
Fecha de vencimiento: Abril 15 2016	Acepto(amos)

Sello digital del CFDI:

dAS11tPtWrPdwe7IsQ6oJGMu90atDZEOGg6qJW1ZGwfs6Zz+EwfsfYpq++mytZr4RoKRuTBO+GquVcX1zY/8B
EChn1KP4PbvaCPbDsZkM0YrpxMEnr/1vJIekDDSetYr9A2Q1z7CuIyTeFKGeX6+kZ9pPGzM6f8aTnwIyeB3E=

Sello del SAT:

L2VcHPk3LvmrKT/bLf66mMRaYT72NeEC1t9ugM7EGU8yb4qPqV2phOq6kCa9+vMbJnXx+6rA263vwYI
SaRDSHsNP5cre2seP4CMmD3Xm9in5AyhPbbfjyEB3/4qtzs7grpkA9niqDCIWhkrdHM+17xmdieoRCh
qy0zi8pSM+w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E1E3A388-0216-42E9-81F2-379DEC0C8585|2016-04-15T17:27:20|dAS11tPtWrPdwe7Is
Q6oJGMu90atDZEOGg6qJW1ZGwfs6Zz+EwfsfYpq++mytZr4RoKRuTBO+GquVcX1zY/8BecMn1KP4Pb
vCPbDsZkM0YrpxMEnr/1vJIekDDSetYr9A2Q1z7CuIyTeFKGeX6+kZ9pPGzM6f8aTnwIyeB3E=|0000
1000000202864883||



BBVA Bancomer

HOTEL RECEP FASE 2

BLVD COSTERON No 150A CENTRO

AFILIACION: 0111920

Venta

TARJETA: 0375

HEC: CITA DEBITO

APROBADA 064721

101 AROC. B5DB739F562CA135

AID: A0000000031010

IMPORTE: \$1,999.88 M.N.

OPER: FRANKY MURRIETA FRANCISCO

REF: 13938452

CAJA: 20000001

SEC TNX: 7758

Este es el pago por el pago de un crédito de la
pagar en el banco de México con el número de
debe de 0000. Este pago por el crédito de
operación de crédito que el banco de México
debe al cliente de México de México.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA
ELECTRONICA

13-Apr-2016 20:54.25

El pago se realiza únicamente en el momento de recibir

CLIENTE

1999.88 1/3
\$666.62
Factura x Persona

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 20 de abril de 2016 05:39 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación ABR 3351
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4331; AcuseVerificación_4332



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
43
20/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4332	E1E3A388-0216-42E9-81F2-379DEC0C8585	OPP040908NU8	VALIDO	VIGENTE	\$666.63			



MARIA ESTELA FELIX LOPEZ

BLVD. BENITO JUAREZ No. 371 Int. No. 9, LOPEZ PORTILLO,
PUERTO PEÑASCO, SONORA, 83552, MEXICO,
FELE630622VC4

FACTURA

Folio	6129
Folio fiscal:	F003CAED-4872-4C1E-81CB-89E84658666C
Certificado SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de emisión:	14/4/2016 16:36:15
Fecha y hora de certificación:	Abril 14 2016 - 18:36:17
Condiciones de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen fiscal:	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Método de pago:	pago en tarjeta de credito

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

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC, 06760

Ciudad: MEXICO, DISTRITO FEDERAL



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	560.35	560.35

Importe con letra		SUBTOTAL:	560.35
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	89.65
Efectos fiscales al pago		TOTAL:	650.00

Sello digital del CFDI

dtghwX97HSyngTJb6MpsvnDdysc/DnIA/y9luzj613YUBcmN3lIVQI2NuMZyYn/frt4y3a6c4ciYvyUhw6M2Kq
2TRi7ibx2C210xh0+nI0+RCQvuM6Oiv+2dTeb171fpjmIJGbmBtygFGGdg7RFNirKSVgkg5UbjP531sFP1rNQ=

Sello del SAT

OHUB+RcG2pZIBFI65vB0tTji+sEqswCYLSimB+4ABpqwQJzZ5u3ibtLroHSMsWy+rEpHnazHjBxkSC2p
68LrF8yABV6zJ+KrYNNHF+b/BxNdY87YyZcDe9RLwhymhZkdZoJhBP3YAIYgIMG24kAwloilP7w7onG7
w0xOaV5mcN0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F003CAED-4872-4C1E-81CB-89E84658666C|2016-04-14T18:36:17|dtghwX97HSyngTJb6
MpsvnDdysc/DnIA/y9luzj613YUBcmN3lIVQI2NuMZyYn/frt4y3a6c4ciYvyUhw6M2Kq2TRi7ibx2C2
10xh0+nI0+RCQvuM6Oiv+2dTeb171fpjmIJGbmBtygFGGdg7RFNirKSVgkg5UbjP531sFP1rNQ=|0000
1000000202864883||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a
Través de Internet

Este documento es representación impresa de un CFDI

Documento Válido

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 20 de abril de 2016 05:39 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación 6129
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4331



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIK
43
20/04/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4331	F003CAED-4872-4C1E-81CB-89E84658666C	FELE630622VC4	VALIDO	VIGENTE	\$650.00			



RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. SANTA ANA , SONORA
R.F.C. EMISOR REL900723Q60

FACTURA
Serie A
Folio 127556
Fecha 13/abr/2016

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
No de Serie del Certificado del CSD. 0000100000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 13/04/2016 19:31:47
Folio Fiscal EDA9FF35-3BC0-431D-8EB2-F5A1E1E3147A No. de Serie del Certificado del SAT:0000100000300250292

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 13/04/2016 19:31:47
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle: INSURGENTES SUR
Colonia: ROMA SUR
Localidad: MEXICO
RFC Receptor: IFN060425C53
Estado: DISTRITO FEDERAL
C.P.: 06760
Municipio: DELEG. CUAUHEMOC
País: MEXICO
No. Exterior: 452
No. Interior: -

Table with 6 columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 0001, CONSUMO DE ALIMENTOS, No Aplica, 185.34, 185.34

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
NUM DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 M.N.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL 185.34, I.V.A. 16% 29.66, TOTAL 215.00



Sello Digital del CFDI:

uj87c6GnTtll0T8eKyB3meuHZ3ReDNfiMzrqvsLnAUHCeO3RmTIH9KWN+IVry3P4uz7SCiYnTiu3vLAj39IxBDLM/ZT63nTX6ro+wt+zT0R4k+F3KFFOTdo1dWdCnTmnsFIOk7BGdq9Gt2dD530SBFcxIQ0oR7uXeVbAADtypj4=

Sello del SAT:

HXYoyaFaFbJdMDDH6wVC21Y8SoJfRMHcatAcB6CuajYyNQsgaC/6l0XKzAAcsiozG5PnguZoCg79dCP4JNRTqgCQ/GSMGoYFaJbc9uGr89TsxYafXUtu0ECxojHnDvM7Tsn1LKgd2SESV0gIfOncoCBlwUSa4TgvGszn+/Jx4=

Cadena Original:

||1.0|EDA9FF35-3BC0-431D-8EB2-F5A1E1E3147A|2016-04-13T19:31:47|uj87c6GnTtll0T8eKyB3meuHZ3ReDNfiMzrqvsLnAUHCeO3RmTIH9KWN+IVry3P4uz7SCiYnTiu3vLAj39IxBDLM/ZT63nTX6ro+wt+zT0R4k+F3KFFOTdo1dWdCnTmnsFIOk7BGdq9Gt2dD530SBFcxIQ0oR7uXeVbAADtypj4=|00001000000300250292||

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 20 de abril de 2016 05:34 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación A 127556
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4330



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACION
43
20/04/20

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
4330	EDA9FF35-3BC0-431D-8EB2-F5A1E1E3147A	REL900723Q60	VALIDO	VIGENTE	\$215.00				


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Rocha Encinas Rosa Veronica, 00002406 Coord. Tec. Admto. de A.

COMISIÓN : 0000001899 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	13.04.2016 Al 14.04.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,320.36	211.27	1,531.63
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	306.32	0.00	306.32
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,550.00		1,626.68	211.27	1,837.95

Reembolso Hermosillo-Puesto Peñasco 13-14 Abril 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Hermosillo-Puesto Peñasco 13-14 Abril 2016. SE TUVO REUNION DE TRABAJO CON CT LAS PALOMAS Y PLAYA BONITA CAPACITACION Y TEMAS DE COBRANZA. SE FIRMO CONVENIO CON CANACO PEÑASCO Y CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA. SE REVISO CON EL AYUNTAMIENTO DE P

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,837.95

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847162240
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,837.95 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos 95/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 20 %

FECHA
20.04.2016**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE:	Rocha Encinas Rosa Veronica		
UNIDAD:	Dirección Estatal Hermosi		
R. F. C.:	ROER651226IE4	PUESTO:	Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO:	Sonora		
VIGENCIA DEL:	13.04.2016	AL:	14.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
LA CANTIDAD DE:	\$	306.32	(TRESCIENTOS SEIS PESOS 32/ M.N.)
CONCEPTO (S):	GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL		
	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		

Comisionado
 Rocha Encinas Rosa Veronica
 00002406

Funcionario que Autoriza
 Aguirre Ruiz Guadalupe
 00006268