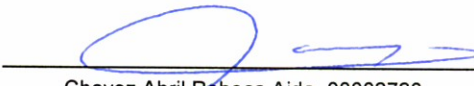


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 _____ Chavez Abril Rebeca Aida, 00002720 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001515

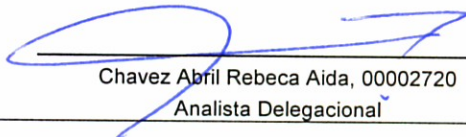
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	24.09.2015 Al 25.09.2015	2	1

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo- Caborca-Puerto peñasco 24-25 sept 2015. INSTALACION DE MODULOS DE CREDITO EN OFICINAS DE: CANACO CABORCA Y OFCINAS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL TRESCIENTOS 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	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,305.00	



 Chavez Abril Rebeca Aida, 00002720
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847171312
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,305.00 (MIL TRESCIENTOS CINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	10	2015

<i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>	<i>COMISIONADO</i>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Chavez Abril Rebeca Aida, 00002720 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001515

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	24.09.2015 Al 25.09.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,033.62	165.38	1,199.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	106.00	0.00	106.00
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
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,305.00		1,139.62	165.38	1,305.00

Viaticos Hermosillo- Caborca-Puerto peñasco 24-25 sept 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Caborca-Puerto peñasco 24-25 sept 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORCA Y EN HOTEL LAS PALOMAS EN PUERT PEÑASCO.

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
01.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Chavez Abril Rebeca Aida
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: CAAR7005245G4 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 24.09.2015 AL: 25.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 106.00 (CIENTO SEIS PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Chavez Abril Rebeca Aida
00002720

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



FACTURA
ABR 3075
FOLIO FISCAL
B336C045-1FB7-4BE5-9FD2-624580F1A1EA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Septiembre 25 2015 - 13:03:17
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202864883

Expedido en Puerto Peñasco, Sonora a 25/9/2015

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:	Av. Saturnino Campoy No. 240, Col. Balderrama, C.P. 83180	R.F.C.:	IFN060425C53
CIUDAD:	Hermosillo, Sonora, México	DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA 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, Blvd. 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 del 25 de Septiembre 2015 R 212380	431.04	431.04

SON: QUINIENTOS PESOS 00/100

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL	431.04
IVA	68.96
TOTAL	500.00

PAGARE Factura ABR 3075

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 5.00 % mensual.

Fecha de vencimiento: Septiembre 25 2015

Acepto(amos)

Sello digital del CFDI:

k8kzTJ30HsuHskW008W9Kr/ZRQHH+qK1Zp9uXj/ZuzH6o4FwokRjA0sUw3ZSkERD2hgckEiFO0hKmvJjKzxsXE5wEOeWnUJvftydTAHw1CS3KP5m5VRDr6pVuOG1ueV8fmHYBBLKYpA4WrGPKtO24Z0CVvg04j/3b816no3xaw=

Sello del SAT:

Zy0Q+NV/3oojJ29sTbrCBwSk1B/5MXC44MqVZt+MXDRjOvGvRu6e17Qog0k2googxjBnUmE+1UQ28DN5L/w0+AjIq29Jm5p5o16SQo0KqokRKA1V3ZO2Fh6+NTFQ+172p1tKPqh4ZoWw54+EvNja+rCOnNg92//fCRdXL770Sw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B336C045-1FB7-4BE5-9FD2-624580F1A1EA|2015-09-25T13:03:17|k8kzTJ30HsuHskW008W9Kr/ZRQHH+qK1Zp9uXj/ZuzH6o4FwokRjA0sUw3ZSkERD2hgckEiFO0hKmvJjKzxsXE5wEOeWnUJvftydTAHw1CS3KP5m5VRDr6pVuOG1ueV8fmHYBBLKYpA4WrGPKtO24Z0CVvg04j/3b816no3xaw=|00001000000202864883||





FACTURA
ABR 3090
FOLIO FISCAL
1303569B-D222-445B-8411-65F5EA955D15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Septiembre 29 2015 13:23:29
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202864883

Expedido en Puerto Peñasco, Sonora a 29/9/2015

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,		Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Blvd. Costero No. 150-A, Puerto Peñasco, Sonora, México, Col. Sandy Beach, C.P. 83550, TEL. 638 108 10 25		No. cuenta pago:	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumos del 25 de Septiembre 2015 CH 201728	293.96	293.96

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL	293.96
IVA	47.04
TOTAL	341.00

PAGARE

Factura ABR 3090

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 5.00 % mensual.

Fecha de vencimiento: Septiembre 29 2015

Acepto(amos)

Sello digital del CFDI:

cW8ivF0myMnVTANvrroddvMw0bAvXVCo9SjSjZUnzVQSwHvz5qRALoTLF2KA549mHFhI+bPFosK5FZAmA3sAr8h4F4vQHE0hasExmN5V4cVv7TQfTgHy0UqmedCzr0QXkUXXZcpoUkOEKpRpg6qJOHLJ5c42thrpahXAJ9xRMqs=

Sello del SAT:

MpkZzKS/xFGUDbnASoC2FrTFHgfrSwrFXjYJJYnv3bZRin2TQtEY8Wc1Ugi6gx8+PBXdV5Mh5ISDuLBCzWX0nFN3S6pvJkx43NIUsd+2NXH6h9iSuyoFFKzX4hHOMUtpQTVU/CIxHAIkJw4dzLvrR//ITxEspKB6eI17JjMEsbc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1303569B-D222-445B-8411-65F5EA955D15|2015-09-29T13:23:29|cW8ivF0myMnVTANvrroddvMw0bAvXVCo9SjSjZUnzVQSwHvz5qRALoTLF2KA549mHFhI+bPFosK5FZAmA3sAr8h4F4vQHE0hasExmN5V4cVv7TQfTgHy0UqmedCzr0QXkUXXZcpoUkOEKpRpg6qJOHLJ5c42thrpahXAJ9xRMqs=|00001000000202864883||





RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697
R.F.C. EMISOR REL900723Q60

FACTURA
Serie A
Folio 98339
Fecha 25/sep/2015

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación 25/09/2015 20: 11:33
Folio Fiscal:48DD7CB6-B8A4-42F5-9F21-D422F213ABCF No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 25/09/2015 20:11:33
Nombre:INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle:INSURGENTES SUR No. Exterior:452 No. Interior:-
Colonia:ROMA SUR C.P.: 06760
Localidad:MEXICO Municipio: DELEG. CUAUHTEMOC
RFC Receptor:IFN060425C53 Estado: DISTRITO FEDERAL Pais: MEXICO

Table with 6 columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 0001, CONSUMO DE ALIMENTOS, No Aplica, 308.62, 308.62

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

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL 308.62, I.V.A. 16% 49.38, TOTAL 358.00



Sello Digital del CFDI:

Q/xzBTM3p/kMwb5UY13v7IXD/P48gXJqsl2d0YG00I402hOxPpu81/TFZosqfBtwvPo43hqu4f94H0wuQs+bq4A1cXL2ng/VZP1AqMF73w0aFW6vnrMPC1dK
JY4qIJ7OpC9J0XS6+ADR9N7DV2h+gRPDXF8adv/ET15siY2fwsqU=

Sello del SAT:

k1JMvk3MN8ZeK7qqLhsz4qIHNDLZES26ZL1E5n6k3mn27Ax9pOqzfaxGF2FVjazjXvJ8F0F12pEcJV4KYa9jBKznLMQgbLPqEtA9gfGeCI28V9rRqUu1+d
4jFGWBoXSxE5ocPwxWepixkC8J4ETDbJ80sqYkzffhdmjZo0zk=

Cadena Original:

||1.0|48DD7CB6-B8A4-42F5-9F21-D422F213ABCF|2015-09-25T20:11:33|Q/xzBTM3p/kMwb5UY13v7IXD/P48gXJqsl2d0YG00I402hOxPpu81/TFZosqfBtwvPo43hqu4f94H0wuQs+bq4A1cXL2ng/VZP1AqMF73w0aFW6vnrMPC1dKJY4qIJ7OpC9J0XS6+ADR9N7DV2h+gRPDXF8adv/ET15siY2fwsqU=|00001000000300250292||