

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	05	2015

<i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>	<i>COMISIONADO</i>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001178

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	04.05.2015 Al 04.05.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" 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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	375.00	60.00	435.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	415.30	66.44	481.74
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
	139	13.57	481.74		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			916.74		790.30	126.44	916.74

Viaticos Hermosillo- Empalme 04 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Empalme 04 mayo 2015. Se atendio a trabajadores citados para su tramite en Modulo de 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.)	

ICR, S.A. DE C.V.
ICR9305317G4

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA
BAJA CALIFORNIA México, C.P.: 22010

Lugar de Expedición:
Blvd. Paseo Rio Sonora Nte 128 Ancla A
Col. Proyecto Rio Sonora Hermosillo Hermosillo
Sonora México, C.P.: 83270



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal c65ef019-d6f1-48d3-99ad-23020753c8a7
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 07/05/2015 03:58:21p.m.

FECHA DE EMISION
07 de Mayo de 2015 03:54:56 p.m.

Nº Certificado 00001000000201735136
Serie y folio interno RIO 12767

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, BAJA CALIFORNIA
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
R.F.C.	IFN060425C53		
Calle	INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR	Del. /Mun.	CUAUHTEMOC
Localidad	MEXICO	Estado	DISTRITO FEDERAL
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 1245 con fecha de expedición 04/05/2015.	No Aplica	248.28	248.28

Medio de Pago: Visa
Cuenta de Pago: 0111

Sub Total	248.28
I.V.A. 16.00 %	39.72
Total	288.00

Importe con Letra:
(Doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI
fA5ORisvXpCASK/Fs/qNI9mm+LZeK3QzvEQx170FtZ0msC9T4HUbqNDONjPRwdeY8X0IwEGi3QN691Aq+SFeuc35461hayYr6fk/++JoomiKE9+nSVEe0rZ+OH+vwUnV50KhJKd4Qpr7k27Y0UDmIR8hGiBQD58Wg5ReE7BSGs0=

Sello del SAT
SQHMSkCTgbdZnAifjDRLQ26Fj5jFoYkL4NIymR/bYUp+/r7LchCeKRUIjW9+Kiyi6FUJ7JABCL68h+7mSODAdZAFgS3e1sgctxmyJ5yIXAp6d6QCs9a8ByuvPYtPj0dKsAn2OoKqoZJcNAEmzuC1Nxd/41e/uHp2bxKloiqw=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|c65ef019-d6f1-48d3-99ad-23020753c8a7|2015-05-07T15:58:21|fA5ORisvXpCASK/Fs/qNI9mm+LZeK3QzvEQx170FtZ0msC9T4HUbqNDONjPRwdeY8X0IwEGi3QN691Aq+SFeuc35461hayYr6fk/++JoomiKE9+nSVEe0rZ+OH+vwUnV50KhJKd4Qpr7k27Y0UDmIR8hGiBQD58Wg5ReE7BSGs0=|00001000000300171326||

FACTURA A 415

ARTEMISA OSORIO FLORES
 RFC: OOFA870815EBO
 Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 HIDALGO Y HEROE DE NACOZARI N°. 94
 COL. MODERNA CP 85330
 EMPALME SONORA País MEXICO

Datos del Cliente **EXPEDIDO EN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES EMPALME, SONORA a 04-05-2015
 RFC: IFN060425C53
 INSURGENTES SUR #452
 COL. COL ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC CP 06760
 MEXICO DF
 País MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	150	150.00

147 =

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	150.00
CIENTO SETENTA Y CUATRO Pesos 00/100 Pesos	Iva 16% \$	24.00
	TOTAL \$	174.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal C63C9F76-A0BB-492E-A61A-7FB5E4CEA9D7
 No de Serie del CSD del Emisor 00001000000304280791 Fecha y Hora de Emisión 2015-05-04T13:47:54
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685 Fecha y Hora de Certificación 2015-05-04T15:47:11

Sello Digital del CFDI
 CTnWkHRt7kA4qt9fXAAOYayiuAD31ebOzcsTeOs1pyDy2HRzBN+PRAY+kP4ieL85oXOaUnbe//NSxyutYoIVJBlwv
 4WrAyaqNBVoJk8AAI89VJcsegr2UqD8Wx7DnbJWmsfTGcnWQMvNX7ecGWplEt6Hp5gHcprGQUIN247Figs=

Sello Digital del SAT
 n7nA0ruhMcMjJqVmv8EFzSOzA18laClikB24q1eF9ubr3GAPgzhH6vyJxEq+te2lQCa2eGI9kNxnSTvsfykPj9Dypl
 PMFwuu5LcZmzm7ITpecr7zilHYnsdw8fVwgnV55zqgGILDWLEdN/TZ9MJlaGcJLURN67Zj1RkyvltSIAM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C63C9F76-A0BB-492E-A61A-7FB5E4CEA9D7|2015-05-04T15:47:11|CTnWkHRt7kA4qt9fX
 AAOYayiuAD31ebOzcsTeOs1pyDy2HRzBN+PRAY+kP4ieL85oXOaUnbe//NSxyutYoIVJBlwv4WrAyaqN
 BVoJk8AAI89VJcsegr2UqD8Wx7DnbJWmsfTGcnWQMvNX7ecGWplEt6Hp5gHcprGQUIN247Figs=|0000
 1000000304339685||





GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV

E03802 / RFC GGA921106TH3
 JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252
 SAN BENITO
 HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83190, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 Regimen General de Ley Personas Morales



CL AVE PEMEX: 0000105858

FACTURA No.

GDA 30905

FOLIO FISCAL

748f9f7f-4e7a-4313-80d4-ebba5d3c2b6a

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-05-04 **HORA:** 07:07:48

R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 204043

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES NO.452
 ROMA SUR
 CUAUHEMOC
 MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
27.6340	LTS.	32011 1 MAGNA	\$11.748869	\$324.67

Sello Digital del CFDI:

mnnjW3LrdQjItAf9mtuZvRn6P7uunugbfrn3tGo6tBORHq0ZkH2JU4VGHY4rNka4dJW3OuA1/qekJSb9v/xSsb3W9eFRUYhE8nADhmRrB9S+5u/cX/ERkFLtJXsLtSb/tne6FmrlwerdqGsLWLSO0CT2t59FZZA6ajCW+x1nbvw=

Sello del SAT:

pMMIlgmgiOdH/qEKYUK/PY+JP45jz5KwMjKmhCYSkE10fHMqI0yEt2UxInyVqF9KYqAzfdZvqva40ZGkbQEnv85RcNbMQ16Y4iX3y9M+n4WuxNek6KmD7BsHS2j145uL9slJ6bl6vLu9FU6bVCxzf4HMZ3kg5l0pCV65HmEZ8A=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|0|748f9f7f-4e7a-4313-80d4-ebba5d3c2b6a|2015-05-04T09:07:54|mnnjW3LrdQjItAf9mtuZvRn6P7uunugbfrn3tGo6tBORHq0ZkH2JU4VGHY4rNka4dJW3OuA1/qekJSb9v/xSsb3W9eFRUYhE8nADhmRrB9S+5u/cX/ERkFLtJXsLtSb/tne6FmrlwerdqGsLWLSO0CT2t59FZZA6ajCW+x1nbvw=|00001000000300091673|

In porte en letras:

(trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$324.67
I.V.A. 16.00%	\$50.33
TOTAL	\$375.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-05-04T07:07:48 - Fecha y hora de certificación: 2015-05-04T09:07:54
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202515172 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

PAGARE

204043 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 GDA - 30905
 INSURGENTES NO.452
 CÖL. ROMA SUR
 MEXICO, CUAUHEMOC, D.F., MEXICO, C.P.06760

RFC: IFN060425C53

PAGARE 1/1

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GUADALUPANA GASOLINERA, SA. DE CV. A LOS DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE \$375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY Y TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO.173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 5.00 % MENSUAL.

HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-05-04 07:07:48

FIRMA(S) _____
 ACEPTAMOS

4/05/2015

Emisor
 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA S.A. DE C.V.
 BLVD. LOPEZ PORTILLO ESQ. SIMON BLEY NO. 437 - LOS JARDINES
 CP 83113 - HERMOSILLO SONORA
 RFC CSL110411U87
 TEL: (662)1361111

Factura
 FC-75912
Fecha
 04/May/2015 16:47:42
Forma de Pago
 EFECTIVO

Ciente
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 - COLONIA ROMA SUR CP 06760 DELEGACION
 CUAUHTEMOC MEXICO D. F.
 RFC IFN060425C53
 Cliente: 10036

Domicilio Expedicion
 BLVD. LOPEZ PORTILLO ESQ. SIMON BLEY NO.
 437 - LOS JARDINES CP 83113 - HERMOSILLO
 SONORA

Expedida en
 - HERMOSILLO SONORA

Para Descargar su factura ingrese en <http://www.combustiblesperisur.com>

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
8.843	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	103.90
Importe con letra			Subtotal	103.90
Ciento veinte Pesos 00/100 M.N.			16% IVA	16.10
			Total	120.00
Adicionales				
1562008				

106.74

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 8198FE27-B166-402D-80D0-C41D2F247A6E	Fecha de Certificación 04/May/2015 19:47:54	No. Certificado SAT 00001000000203051706	No. Certificado 00001000000305857214
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor
 ar56t8VtjK0AKjcC3kMkiqaqndpMtDkbB5W87x/Y7Gr7qFR8emD1KfqVw1ELZ0sK1NifJzgLMLAjmmUVmr82D91WGW0CcWGpC1Cotn350
 vo+aQodqN2Fz0iBRjkVkp8ob3/Se2VjKmlCKrVxWp0WUvbk/SBHVbL9Z086xx/V4=

Sello Digital del SAT
 IZ09STOAIvycitUJWbuUTIov2yIqDyCsuulh0pRr6ckqKXNhMr9Z/O1T959p0CHGa4NkaLMY/w/u2acLj4ok1sgxAb7/1mDL8mvS241S6yY
 2hSP2vhKV/5Z73hn1x71AE0Vjf6Ywnh89GoCY1S+Eos7BKzFKdyPX++/hwKNanZ8=



Cadena Original del Timbre
 ||1.0|8198FE27-B166-402D-80D0-C41D2F247A6E|2015-05-04T19:47:54|IZ09STOAIvycitUJWbuUTIov2yIqDyCsuulh0pRr6ckqKXNhMr9Z/O1T959p0CHGa4NkaLMY
 /w/u2acLj4ok1sgxAb7/1mDL8mvS241S6yY2hSP2vhKV/5Z73hn1x71AE0Vjf6Ywnh89GoCY1S+Eos7BKzFKdyPX++/hwKNanZ8=|00001000000203051706||

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	04	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	_____ Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001178

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	04.05.2015 Al 04.05.2015	1	0

OBJETIVO
Viaticos Hermosillo- Empalme 04 mayo 2015. Atencion a trabadores citados para su tramite de credito el Modulo de Empalme Sonora.

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	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS DIECISEIS pesos 740/100 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		
	139	13.57	481.74	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			916.74	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760061554797114
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	916.74 (NOVECIENTOS DIECISEIS pesos 74/100 M.N.)		