

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001557

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	08.10.2015 Al 08.10.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	375.00	60.00	435.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	1,160.85	185.75	1,346.60
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
	277	14.38	1,006.60		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			340.00		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			1,781.60		1,535.85	245.75	1,781.60

Viaticos Hermosillo- Caborca 08 octubre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Caborca 08 octubre 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.

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
13.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Gamez Arturo
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: DEGA630920J96 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 08.10.2015 AL: 08.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Gamez Arturo
00003949

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



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 100103
Fecha 08/oct/2015

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 08/10/2015 10:47:46
Folio Fiscal: 4EB54BDC-F7B5-492E-A4FF-8B0764570E74 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

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
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 08/10/2015 10:47:46
No. Exterior: 452
No. Interior: -
C.P.: 06760
Municipio: DELEG. CUAUHEMOC
Pais: MEXICO

Table with 6 columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 0001, CONSUMO DE ALIMENTOS, No Aplica, 381.90, 381.90

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

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL 381.90, I.V.A. 16% 61.10, TOTAL 443.00



Sello Digital del CFDI:

bZFhGupGXNnB8tAcHGEIFA6t0GMR990WVGJ0wE7v/8peg9JDt/pxTcRnZnMc+plWbLEmxXt554sBwBddJMNRsVDF2hnFNEM/txwNoeZfsx5g/xVg/0VgKA84uPyvWJ0VjuTbrIK7ZF7C4i3e4XmptVZJepzcol8oLA4v9W8QUZQ=

Sello del SAT:

hBjp/KV0SJKk9Mp5OOkkVABsJIJFU+surBXvSebOIA+6kCYNpd/mVh8RXliXGANzZBlfEgGgTyL5dTvOBvJdHM55ZuGxJ8sZ9ksjLrND+K/0+E0iPoxrVqZbYw+eMvtZq0TMzqmWii7LfszhHcsD81MwBKcy8XVa9YFeNNy4=

Cadena Original:

||1.0|4EB54BDC-F7B5-492E-A4FF-8B0764570E74|2015-10-08T10:47:46|bZFhGupGXNnB8tAcHGEIFA6t0GMR990WVGJ0wE7v/8peg9JDt/pxTcRnZnMc+plWbLEmxXt554sBwBddJMNRsVDF2hnFNEM/txwNoeZfsx5g/xVg/0VgKA84uPyvWJ0VjuTbrIK7ZF7C4i3e4XmptVZJepzcol8oLA4v9W8QUZQ=|00001000000300250292||



Domicilio Fiscal:
 GRUPO ANGELES COPILCO, S.A DE CV.
 Dom : CALLE OBREGON No. 199
 Col : LA GRANJA, C.P. 83695
 Cd : H. CABORCA, SONORA, MEXICO
 RFC : GAC050124E14
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONA MORAL

Lugar de Expedicion:
 CALLE OBREGON No. 199
 LA GRANJA
 H. CABORCA, SONORA, MEXICO

SIC : 113277 ES : E09157

Serie	Folio	Hoja
E	38258	1/1
Fecha y Hora		
2015-10-08	14:47:52	

Cliente CNet 15976

Nombre : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Domicilio : INSURGENTES SUR No. 452 - .
 Colonia : COL. ROMA SUR, CP: 06760
 Ciudad : DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO DF, MEXICO
 RFC : IFN060425C53

Tipo Comprobante : ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000301963883
 Folio Fiscal : 362aaa4e-41bc-49d2-a86b-dab38bc78369
 Certificado SAT : 00001000000301634628
 Fecha Hora Certif : 2015-10-08T16:48:41

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.740	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.747900	173.16
13.910	32012	PREMIUM UBA	LT	IVA 16.00	12.458300	173.30

FOLIOS(1990936 ,1991966 ,)

METODO DE PAGO: Efectivo

NUMERO CUENTA : 0000

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: \$	346.46
IVA 16 %: \$	53.59
Total: \$	400.05
Moneda:	MXN

CUATROCIENTOS PESOS CON 05/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|362aaa4e-41bc-49d2-a86b-dab38bc78369|2015-10-08T16:48:41|K/XCQkKBKRPz4HnMDzPLPo50Uc1UoGgkFRjORNEDEcXpzGpJXVMH15FGs0MthUyaPwf2tBEgAoF0TPKBSnwEy53AXdpLc8fKLDPrEMvgSLxN6dbC2a8bJHbgwgfFwsX1DRVF+nxUec6tXuT+H0Arx2915o0ZwGIrVYf+GTL1YI+|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

K/XCQkKBKRPz4HnMDzPLPo50Uc1UoGgkFRjORNEDEcXpzGpJXVMH15FGs0MthUyaPwf2tBEgAoF0TPKBSnwEy53AXdpLc8fKLDPrEMvgSLxN6dbC2a8bJHbgwgfFwsX1DRVF+nxUec6tXuT+H0Arx2915o0ZwGIrVYf+GTL1YI=

Sello digital del SAT:

rnlD3F4T5c1Nu6aXnpNgf+g872v9McAannXfNlXT3Tn1GV90F7e1vvq0H15z17B672JF40nPMek992pJI0KxR5MOj1+1Q1RZKSzaa6zkh9Q1ujWU/vOYs/KemP2X21LB/PqQbXb52NhxXMZprEx5bBF1u2A8qmsE1b9ruVw=



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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-97953
Fecha
08/Oct/2015 18:50:33
Forma de Pago
EFFECTIVO

Ciente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES. INSURGENTES SUR NO.452 - ROMA SUR CP 06760 DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO D. F. RFC IFN060425C53 Cliente: 14169

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
11.496	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	135.06
Importe con letra			Subtotal	135.06
Ciento cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.			16% IVA	20.94
			Total	156.00
Adicionales				
1802190				

155.70

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
98AF6BBF-BA3F-4C7D-966B-F27418F1637B	08/Oct/2015 21:50:37	00001000000203220546	00001000000305857214

Sello Digital del Emisor
c7+SrO9MwccqYeS+wK6rt/zuPxbGU8wqUhcKzOcm55muuF5Xyh2GDeeG6yHElyE7ZuxaPdo2o2j4w0b3CmQ4Y58TbXuwBgkt0J9pTMQub2/QSuDDLswADcWZ4J53MSud0js72TgM5HTWP1mofuPTsIm+Jfrwmm2wyQ5xycDB87H8=

Sello Digital del SAT
h5yJt7vWIOxIKjtuHfXvZLRVfhJqGzO5Cgu5OWdUcgnbXODKnWBtau7A3tkjNLPtbc4rNzPKWltqHAsjGr+VK5MudCTnJyCLPt+DcNSjU1SruHrK2bHL+13YNTxnxXmpSoFpguMONOuP8Kspv+pXnOfGT02PRV2IKY+zIjFo=



Cadena Original del Timbre
1.0 98AF6BBF-BA3F-4C7D-966B-F27418F1637B 2015-10-08T21:50:37 h5yJt7vWIOxIKjtuHfXvZLRVfhJqGzO5Cgu5OWdUcgnbXODKnWBtau7A3tkjNLPtbc4rNzPKWltqHAsjGr+VK5MudCTnJyCLPt+DcNSjU1SruHrK2bHL+13YNTxnxXmpSoFpguMONOuP8Kspv+pXnOfGT02PRV2IKY+zIjFo= 00001000000203220546

Emisor
 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO EL SAUCITO CP
 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA
 RFC CRG930622UC6
 TEL: (662) 3176154

Factura
 FC-97830
Fecha
 08/Oct/2015 05:39:52
Forma de Pago
 EFECTIVO

Cliente
 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
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO
 EL SAUCITO CP 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO
 SONORA

Expedida en
 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

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

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
33.224	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	390.34
Importe con letra			Subtotal	390.34
Cuatrocientos cincuenta Pesos 85/100 M.N.			16% IVA	60.51
			Total	450.85
Adicionales				
403600				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal E576C31F-1504-4588-8ABA-700460E8DB0F	Fecha de Certificación 08/Oct/2015 08:39:52	No. Certificado SAT 00001000000203220546	No. Certificado 00001000000305847700
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor
 Y40vPKUxMBMwZWya7Y5pUuIhjCtj+DpojSgezEONbichZS/DI3R1LTEGBXaQhMPjgaCkS+FFLXjn6x1BS5W9u5zEQ31AJv1fcx+4xV3xqf
 0URmIASiQPZmfBPGjqJ5UBGCJMfNj/GiA6zmaEW+h1W27fI3muyudUDMRx2bFiELC=

Sello Digital del SAT
 Viq+ZSYxKgKtPuJLZSJKKEENBm3tDk3EZ/gMclpW6x91ojJ9gEf5vxsKyoZOe0rd0LWYQbjYY3LtbTu4+8TopmJE8y517gDedjfJJ6/avqW8
 uPutOJCFc+6iPFWN1ZVr0Qk2KQii4zCS6x7NV87kezf/o6R0g8TCMQ1yUs1vSt5Y=



Cadena Original del Timbre
 ||1.0|E576C31F-1504-4588-8ABA-700460E8DB0F|2015-10-08T08:39:52|Viq+ZSYxKgKtPuJLZSJKKEENBm3tDk3EZ/gMclpW6x91ojJ9gEf5vxsKyoZOe0rd0LWYQbjYY
 3LtbTu4+8TopmJE8y517gDedjfJJ6/avqW8uPutOJCFc+6iPFWN1ZVr0Qk2KQii4zCS6x7NV87kezf/o6R0g8TCMQ1yUs1vSt5Y=|00001000000203220546||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	911204	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-10-09T15:01:38		
Fecha y hora de certificación	2015-10-09T15:01:38		
Folio fiscal	27800E0D-8395-4B94-8BDD-6790D1DAF0BB		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
REC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	HERMOSILLO 08-OCTUBRE-2015 06:29:14 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	HERMOSILLO 08-OCTUBRE-2015 18:25:40 PM	\$56.03	\$56.03

Importe total con Letra		Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$17.94
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$130.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
bnECCI8UVZ/s4vamajnn6NSfk0JE0psEtEY6iiCGuzrkWz4qAjY7rCjSjZUSUvOidEyEAyQ27PZ1O7vyKbAmTNAsj0PAvwwm8ufz7uv7msExuxoMJT6C8GleQuZUN7MjJUPIjRAMf6L6806ueqRMoTOIbFSIwZqFhMnulS7wJTM=

Sello del SAT
Gpvev1g+rFBYU1UjYhVTLxub2nPcGF90+mG/eOk3MxkE8VSMXa3103cWIDSzCumOk01pAiiKBkGfPIgIQkSAoFz5pMzR9JeUnamy6N3CfeJpCO758g2C803Uh/VCURwjA9BaTbj/avuhvwmIw2DyGJfvcg94udfGymNVgTDuo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|27800E0D-8395-4B94-8BDD-6790D1DAF0BB|2015-10-09T15:01:38|bnECCI8UVZ/s4vamajnn6NSfk0JE0psEtEY6iiCGuzrkWz4qAjY7rCjSjZUSUvOidEyEAyQ27PZ1O7vyKbAmTNASi0PAvww

NOTA:



CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

CZ0060719BH5
 BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura		
Serie	PSAA	Folio	45562
Fecha	10/10/2015 01:11:29		
Lugar de Expedición	TRINCHERAS, SONORA		
No. Serie Cert.	00001000000202421080		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	C93B76FD-AF80-4CC9-8965-5B069A1C8471		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DF MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 90.52	\$ 181.03
---	-----------	--------------------------------	----------	-----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 181.03
(DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)	IVA 16 %	\$ 28.97
	Retención:	
	Total:	\$ 210.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

iGFEUTy0128u6GLbeh2ONgRtOU78qz3lFQyHeN6dLRJqxxlv+UsHIKGV870hVqgUwrc99xXNxO/EKUPoEbb+EFPIGxVgAvvZdBRjyxAb+r18IsQJCJEKTVfjFQ9crWQH+XmEI17uAJ5egRCSH6W5uM/K0W4PY7xkaG20xmctRmg=

Sello del SAT:

pPC7LlXEnGxjAnJ18BCrFr/PZSskDxbh2pGYxgN5oGaUzmdfCV9+DrP21aKcNwrgDN0uHfKvAj+o+NVnBN/H/XUbG9vin6N2TkX653iO3cj+h9ddEZb8JAuFO5pUuiVeJ1mQml9vJBEvMdk0mATNnkRusHpnpa/wnqYp/Wp0tU=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C93B76FD-AF80-4CC9-8965-5B069A1C8471|2015-10-10T01:52:11||GFEUTy0128u6GLbeh2ONgRtOU78qz3lFQyHeN6dLRJqxxlv+UsHIKGV870hVqgUwrc99xXNxO/EKUPoEbb+EFPIGxVgAvvZdBRjyxAb+r18IsQJCJEKTVfjFQ9crWQH+XmEI17uAJ5egRCSH6W5uM/K0W4PY7xkaG20xmctRmg=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-10-10T01:52:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO EFECTIVO

CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

08/10/2015 06:29:14
FOLIO: 0001025231 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: HKET K7PX C77T B5HB HO



SCT



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

08/10/2015 18:25:40
FOLIO: 0006550469 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: PBKH XEK1 7037 T1BO HQ



CONCESIONARIA ZONALTA,
S.A. DE C.V.
AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LAS CARRILLAS ENTRE LAS CALLES DE TABAPOTOS Y SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE TABAPOTOS DEL ESTADO DE OAJUQUEN INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL R.F.C. 0208001710015

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 5A

FECHA HORA CLASE
08/10/2015 09:31:40 AUTO

TOTAL
105.00

CONCESIONARIA ZONALTA,
S.A. DE C.V.
AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LAS CARRILLAS ENTRE LAS CALLES DE TABAPOTOS Y SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE TABAPOTOS DEL ESTADO DE OAJUQUEN INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL R.F.C. 0208001710015

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 1B

FECHA HORA CLASE
08/10/2015 15:45:08 AUTO

TOTAL
105.00

09/08/2015

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001557

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	08.10.2015 Al 08.10.2015	1	0

<i>OBJETIVO</i>	Viaticos Hermosillo- Caborca 08 octubre 2015. INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORCA.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>
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	
	277	14.38	1,006.60
PEAJE			340.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,781.60

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 600/100 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.

Dessens Gamez Arturo, 00003949
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

<i>BANCO</i>	HSBC	<i>NÚMERO DE CUENTA</i>	021760061554797114
<i>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</i>	1,781.60 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 60/100 M.N.)		