

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte

COMISIÓN : 0000001301			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Norte	14.07.2015 Al 16.07.2015	3	2
OBJETIVO	Viaticos Hermosillo - Mexicali - Hermosillo 14- 16 JULIO 2015. Reunion en Direccion Estatal de Infonacot de Mexicali.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,125.00

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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.

Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900
 Dir. Comercial Reg. Norte

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA	
BANCO	HSBC
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)
NÚMERO DE CUENTA	0213200639964644745

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
30	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

COMISIÓN : 0000001301

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Norte	14.07.2015 Al 16.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input 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	2,435.85	389.73	2,825.58
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	45.30	0.00	45.30
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	254.12	0.00	254.12
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			3,125.00		2,735.27	389.73	3,125.00

Hermosillo - Mexicali - Hermosillo 14-16 JULIO 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo - Mexicali - Hermosillo 14- 16 JULIO 2015. Se definio el Plan de trabajo Julio y agosto, haciendo enfasis en el seguimiento y efectividad de promocion, buscando mas manos en campo. Se concreto firma con la camara de SLRC para seguir a

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
VIÁTICOS**

Para el 10%

FECHA
30.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Quirarte Fernández Erick Guillermo
UNIDAD Dirección Regional Norte
R. F. C.: QUFE740404VC4 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Norte

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 14.07.2015 AL: 16.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 254.12 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Quirarte Fernández Erick Guillermo
00005900

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
30.07.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Quirarte Fernández Erick Guillermo
UNIDAD Dirección Regional Norte
R. F. C.: QUFE740404VC4 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Norte

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 14.07.2015 AL: 16.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 254.12 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Quirarte Fernández Erick Guillermo
00005900

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



CALAFIA
MEXICALI

CALAFIA Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfono: (686) 568-33-11

Razón social: VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.
Calle: CALZ. JUSTO SIERRA # 1495 FRAC Num. Ext.: 1495
Num. Int.: Colonia: FRACC. LOS PINOS
Localidad: MEXICALI Municipio: MEXICALI
Estado: BC C.P.: 21230
País: MEXICO R.F.C.: VHO990528ME7

Num. de Certificado
00001000000202444792

Fecha de Emisión Folio
2015/07/16 12:08:00 103131

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)
d6daad02-72f9-4436-93bb-5550a641fbfc

Fecha de Certificación del CFDI
2015-07-16T14:08:07

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53

Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Dirección: INSURGENTES SUR NO 452

COL. ROMA SUR

DELEG. CUAHTEMOC

C.P.: 06760

Municipio: MEXICO

CIUDAD: MEXICO

EDO: DISTRITO FEDERAL

País: MEX

Nombre : QUIRARTE, ERICK GUILLERMO

Estancia: 20150714 a 20150716 Folio: 126080 Ext: 0

REFERENCIA: 68262 Forma de pago: TARJETA DE CREDITO VISA

Habitación: 0207

Cajero: LRV

Num. de cuenta: 8262

Reservación: I 168035 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	755.00	755.00
0002	1	NO APLICA	ROOM SERVICE	86.21	86.21
0003	1	NO APLICA	CAFETERIA PALMIRA	145.69	145.69
0004	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	755.00	755.00

1920.60



Estoy de Acuerdo en Pagar a: Vision Hotelera, S.A. de C.V la cantidad que debo
I agree to pay Vision Hotelera, S.A. de C.V. the amounts charged to

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*** DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MN 90/100 ***

SUBTOTAL : 1,741.90
ISH 3%: 45.30
IVA 16%: 278.70
TOTAL FACTURA: 2,065.90
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 30.00
IMPORTE A PAGAR: 2,095.90

Sello Digital del Emisor:

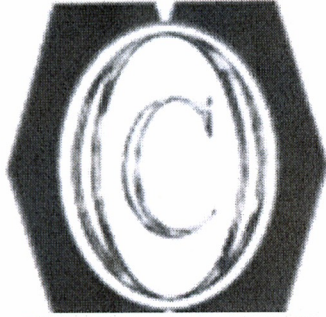
RPRWjy6eLE6nMpidpTyZzm44fuXETan5m45WPP2vkLrMe+tsqtGzH5yKGkHU6WxVDjPS7O9nG8QQRV9u1aeqtkMG+DBYdXi623rSNsivKDu8wr0wRjhydiKBVYOb5Y1Fax0edPxIHPXvUF+BBO6oi3ILeRuoTZ+xDd1/atkpwPNs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|d6daad02-72f9-4436-93bb-5550a641fbfc|2015-07-16T14:08:07|RPRWjy6eLE6nMpidpTyZzm44fuXETan5m45WPP2vkLrMe+tsqtGzH5yKGkHU6WxVDjPS7O9nG8QQRV9u1aeqtkMG+DBYdXi623rSNsivKDu8wr0wRjhydiKBVYOb5Y1Fax0edPxIHPXvUF+BBO6oi3ILeRuoTZ+xDd1/atkpwPNs=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

I3Oaj8wubBUipLP7OmQMTzpwfitwdYgKHxkwPSZsyuH3V/MD8Q4uAUUto7v5kK14IAN0a3XZbX6H9C0VBwRdNDX6N398V+Q+iRlPspc+PWmkH7qfG442KMPeHD0E+oNVZ9uJPISrfo5cmQA0kufXYuD4prT9EK59/x134+vs=



PROMOTORA DE EVENTOS Y
SERVICIOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.

Factura: RT 10335

FECHA: Julio 16 2015 - 18:30:19

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Documento Válido

PROMOTORA DE EVENTOS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.

RFC: PES041104J76

Domicilio: CALLE L No. 199 NUEVA CP 21100

Ubicación: MEXICALI B.C., MEXICO.

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Lugar de Expedición CALLE L 199 , NUEVA, 21100, MEXICALI, MEXICALI, B.C., MEXICO

Datos de Identificación Fiscal del Cliente

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJ.

RFC: IFN060425C53 C. Postal: 06760

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452

Colonia: COLONIA ROMA SUR DEL
CUAUHTEMOC Ciudad: DISTRITO FEDERAL

Estado: Pais: MEXICO

Método Pago EFECTIVO

Cond. Pago CONTADO

Moneda Peso Mexicano

Datos de Control

Certificado: 00001000000300154552

Folio Fiscal 60B8491B-ABD6-4EF0-A00A-3018ADAB10EF

Fecha Hora
Certificación Julio 16 2015 - 20:30:22

Vence Julio 16 2015

Certificado
SAT 00001000000202864883

Núm. Cuenta

Tipo Cambio 1.0000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	consumo	390.50	390.50

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$390.50
IVA	\$62.48
TOTAL	\$452.98

CANTIDAD CON LETRA:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
SAT

!1_0!60B8491B-ABD6-4EF0-A00A-3018ADAB10EF!2015-07-16T20:30:22!UUVbimpMOsSBbYmrGVgBvhB5emYubkWOjWkTz
G97w-9gl4AcV9p4Db511S97!SqmOmP63Se5kC!DjcyWYs!rPsPuZ!hnmPLLNW!rStHsdJ!bGdC!#2!QgJy!J!D!C!J!e!p!p!C!4!D!H!E!V!
D8!h!Z!o!k!d!2!9!s!J!5!v!k!E!b!l!O!a!L!y!E!C!P!0001000000202864883!

SELLO DEL SAT

bpGLg430pJm!doeZNC6aauk0arDAeb/BenGIQuF9!fahojHuSkChqxF7adZFuLkGRTOnis0Tco!VBdJ/GYxxooCbnLyZpkIXq!v
PGEeWv!dOQK!AK0ChMDxvYA!0Dw9!h!l!v!4!k!F!S!X!O!4!7!Y!Dum6!H83hJ!+86C!1!+GQ!p!e!g!o!

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UUVbimpMOsSBbYmrGVgBvhB5emYubkWOjWkTzG97w-9gl4AcV9p4Db511S97!SqmOmP63Se5kC!DjcyWYs!rPsPuZ!hnmPLLNW!rStHsdJ!bGdC!#2!QgJy!J!D!C!J!e!p!p!C!4!D!H!E!V!
D8!h!Z!o!k!d!2!9!s!J!5!v!k!E!b!l!O!a!L!y!E!C!P!0001000000202864883!

PAGARÉ

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A PROMOTORA DE EVENTOS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE \$ 452.98 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.) A LA VISTA DEL PRESENTE DOCUMENTO POR MERCANCÍA O SERVICIO



EL TALLER BAJAMED COCINA
 COCINAS INTERNACIONALES BAJAMED SA DE CV
 CIB141104D2A
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RIO SUCHIATE 9610 INT A, COL MARRON
 CP. 22015
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
 -- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
 PASEO LAURELES 1057, COLONIA LOS PINOS. C.P. 21230
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
 16/07/2015 04:40:01 p. m.
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000307141081
 FOLIO FISCAL
 E6F7AA2A-E4D6-4B93-B24E-278399116E29
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000203220546
 EXPEDIDO EN
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
 TICKET
 4EDEXMAEF
 FECHA DEL TICKET
 15/07/2015 05:10:40 p. m.
 FOLIO DEL TICKET
 653
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 16/07/2015 04:40:01 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR
 CP. 06760, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$402.07	\$402.07

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$402.07
IVA	\$49.93
TOTAL	\$452.00

MÉTODO DE PAGO: VISA (8262)

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TW7yfpimFCmK9N+qbxL0UCxW8tyvnWhM1F/Qqbu6OWS4SyKTVxYBewSXUbuwfs39EmwiC4MEKlvlgQ912P8uQxiWEZ+IGTcMZiWp2uAwtpa5DJ4UC0JGkk5aX40U4KH+mTVhd+edRT2YVLMrHCHho3Zatr0SPpLFXsJenJ7Jnyw=



SELLO DEL SAT

I7iqXybS+2FCCVNWVqEc3LdS0U41iOCOM9wbf3t/W51J2ahKIGWm50+gsESBt7DZFFS6tKJuB1hSLRkm5fScuPVxlfk6HYrIW4pKIGe+aG/Xsp1a4cS4+LqZSW5Kt8ehvD9qsPqU17vK5lbgvLYsueKM+km8XS4MhQM4ZFYCY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E6F7AA2A-E4D6-4B93-B24E-278399116E29|2015-07-16T16:40:01|TW7yfpimFCmK9N+qbxL0UCxW8tyvnWhM1F/Qqbu6OWS4SyKTVxYBewSXUbuwfs39EmwiC4MEKlvlgQ912P8uQxiWEZ+IGTcMZiWp2uAwtpa5DJ4UC0JGkk5aX40U4KH+mTVhd+edRT2YVLMrHCHho3Zatr0SPpLFXsJenJ7Jnyw=|00001000000203220546||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: FEL.mx®, Autorización SAT No: 55029.



NOMBRE/NAME GOLD
 QUIRARTE/ERICK MR
 FQTV : AM 804941615
 DE/FROM CONTROL 060
 HERMOSILLO
 A/TO
 MEXICALI
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 2120 Q 14JUL
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 4 - 10:30
 GRUPO 4 **14B**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME
 QUIRARTE/ERICK MR
 GOLD GLD
 DE/FROM
 MEXICALI
 A/TO
 HERMOSILLO
 VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
 AM 2127 16JUL
 OPERADO POR/OPERATED BY CLASE
 AEROMEXICO Q
 GRUPO/GROUP 4
 SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - - 14:00 058
 ASIENTO
8B



ETICKET 1392190724277 2

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189