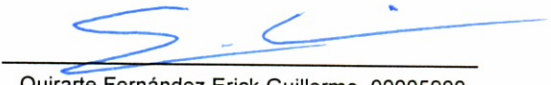


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
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 : 0000001457**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Chihuahua-Baja California Sur	30.09.2015 Al 02.10.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	Viaticos Hermosillo-Tijuana 30 sept al 02 octubre 2015. FIRMA DE CONVENIOS CON CANACO Y CANANCINTRA EN TIJUANA ROSARITO B.C. VISITAS DE SUPERVISION A OFICINAS.
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			3,125.00	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021320063964644745
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

## Programa de Comisión Oficial para la justificación de viáticos y pasajes

Dirección Regional: \_\_\_Norte\_\_\_

Fecha Solicitud: \_\_\_24/09/15\_\_\_

Número de autorización (SAP): 1457\_\_\_

No.	Destino	Duración (días)	Del (dd/mm/aa)	Al (dd/mm/aa)
1	Tijuana	2 1/2	30/9/15	2/10/15
2				
3				

### Objetivo:

Reunion con equipo para ver planes y resultados del mes en curso.  
Firma de Convenio con Canaco Tijuana y Rosarito.  
Checar firmas con Canacintra  
Visita a modulos de promoción con atención remota.

### Acciones:

Informar y dar a conocer lo que es y hace el Instituto Fonacot.  
En firmas de las camaras, buscar apoyo para difusión y promoción en CT relevantes.  
Checar resultados de la operación en montos y clientes atendidos en oficinas remotas.




**NOMBRE Y FIRMA**  
**Erick Quirarte Fernandez**  
**Director Comercial Regional**



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial</p>	<b>COMISIONADO</b>   <p style="text-align: center;">Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte</p>
---	---

**COMISIÓN : 0000001457**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	30.09.2015 Al 02.10.2015	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	2,577.47	412.40	2,989.87
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	51.00	0.00	51.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	84.13	0.00	84.13
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
<b>TOTAL</b>			<b>3,125.00</b>		<b>2,712.60</b>	<b>412.40</b>	<b>3,125.00</b>

Viaticos Hermosillo-Tijuana 30 sept al 02 octubre 2015

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Viaticos Hermosillo-Tijuana 30 sept al 02 octubre 2015. SE FIRMO CONVENIO CON CANACO PARA AFIANZAR RELACION DE TRABAJO ENFONCADA A AFILIACION DE CT Y OPERACION DE SERVICIO EN ROSARITO. SE TUVIERON ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION. REUNION CON EL PE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>			0.00	<b>A FAVOR</b>	
				0.00	

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
09.10.2015

**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 Sur  
VIGENCIA DEL: 30.09.2015 AL: 02.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 84.13 ( OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/ 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  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909





<b>FOLIO (UUID)</b>
91BF2AC4-F174-4280-BCD5-332009A6B25A
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2015-10-02T06:36:19
<b>FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT</b>
2015-10-02T09:33:58
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR16255  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, D.F. MEXICO, 06760	NOTAS: Estadia del 2015-09-30 al 2015-10-02, Hab: 2009 Folio: 094689, Huésped: QUIRARTE ERICK GUILLERMO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$1,700.00	\$1,700.00
1	N/A		CONSUMOS	\$149.03	\$149.03

*Handwritten calculations:*  
 \$2218.22 -  
 511 = 1543.11  
 \$2167.22  
 22.35 -  
 2,144.87

<b>TOTAL CON LETRA</b>	<b>TOTAL</b>
DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.	Subtotal \$1,849.03 IVA 16% \$295.84 ISH 3% \$51.00 Total \$2,195.87 Servicio \$22.35 Total a Pagar \$2,218.22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|91BF2AC4-F174-4280-BCD5-332009A6B25A|2015-10-02T09:33:58|kEcrvfU60SaisvR63  
 iw5jd4NCuv6cSjwC/kJMtHgKAUSSpiWUEW+1Rx0N3slyyxo7hR8kvCzSNm86KmPA7ZmsQc3xKzPzfMH  
 Y1XHS0EcJpQtSBsXik211ifVJ8jurG8GjYL549LSikX5Mc70EYU9sWYxA1d5Y5SL5xGBkz11F8=|0000  
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 kEcrvfU60SaisvR63iw5jd4NCuv6cSjwC/kJMtHgKAUSSpiWUEW+1Rx0N3slyyxo7hR8kvCzSNm86Km  
 PA7ZmsQc3xKzPzfMHY1XHS0EcJpQtSBsXik211ifVJ8jurG8GjYL549LSikX5Mc70EYU9sWYxA1d5Y5S  
 L5xGBkz11F8=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 ENhM/nMkFEIYJ44+UTMIUh2dcspmfpmQqTCij1Rik2yeuXTn9KvwePmZTcAwsJuHtRprd7MloLB3DZon  
 RmSoDS4FNBIL/zHI6kU99KLxjwvTDhdDC1oxHsKsLb7hd77FFisOQHAR6sEQ+zYimUYK9Iaf7g1vbyi  
 ANiKzPuEH1Q=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 Método de Pago: NO IDENTIFICABLE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 PAGINA 1 DE 1





CEYCA RESTAURANTES, S.A. DE C.V.  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RFC: CRE131010V82  
 SOLIDARIDAD #153 L-6 , COL. SANTA FE

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, CP. 83249  
 TEL: (662) 118 9899

CLIENTE NO CLIENTE 001379  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR  
 CP: 06760, DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL  
 EXPEDIDO EN: HERMOSILLO, SONORA

FOLIO A7294 FECHA 02/10/2015 04:51:17 PM  
 NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000301239286

Folio fiscal: a79b3cac-3bb9-4bc4-9610-5ca3d35453e5  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628  
 Fecha y hora de certificación: 02/10/2015 06:51:33 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO	\$209.37

OBSERVACIONES  
 Folios: 49790

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL	\$209.37
IVA 16.00	\$29.63
TOTAL	\$239.00

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

T5ugEFBNWk868ix1dt6xz7jFX62z4wA2lh0dNEMgJA8ntuP13i3+9vpCbh9XlJSgvB3T8xgN3UnFPbdjismVQJAgRTLCOyXX+on0WnscdS0wS9VGFTL2FPd40C3/WIPkeikXXZWA79TYajZDGhPs0uVMB6amTn5x  
 uXpt2HOeheQ=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a79b3cac-3bb9-4bc4-9610-5ca3d35453e5|2015-10-02T18:51:33|p+CHMDO0ZFsyAAjwQ8XhQ8IGDBwikeA4juPD4axFu9iWnBaABnLdclGkSuhHk6mgUFBHmN3fZ405D  
 +Je2FAJuSXQ+e4PwXj+gRiwToXIUt3C3tOhL5gGMO/aYam1/HiToXBmXrERECncZR67xcZemQU6XBE+W+DRj6GBdNW0gqk=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Factura

SNBGF 16123

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3 ,  
 JUAREZ, CUAUHEMOC  
 CUAUHEMOC, D.F.  
 06600, México  
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38274  
 BOULEVARD GUSTAVO SALINAS 10857 B,  
 FRACCIONAMIENTO AVIACION , TIJUANA  
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
 22610, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 138790848

FECHA DE EMISIÓN 2015-10-02T20:25:48

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,  
 ROMA SUR, CUAUHEMOC  
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 06760, MX  
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	C O S T O		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$200.87	\$200.87
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 8262				

*****DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$200.87
LUGAR DE EXPEDICIÓN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	<b>IVA 16 %</b>	\$32.13
CONSUMO DEL DÍA 01-10-2015	<b>TOTAL</b>	\$233.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
11D8002B-A307-428C-8911-2BF24293DCE0	2015-10-02T20:25:54	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

oLPFOoo8vDvv6BRqgrU+nRz2q+Zy0ATUM9agc7MqujiNyfLhugNxoG+rJPb+R301BkG5iDT6Ud55TJ9HyfKtaq16pnrGvP/xFWQ9tFjCkqwOptKD2OiAQVYL05lrPi6BKEcPIWO2H7i7ivRwGksTKeAMOzvwlfFs/P9BSGSwsz0=

Sello Digital del SAT:

BaBCLzNs06EBKcIt5SMZJTU+11eFFyusNptHxyif5VOYcg1cs2dBUmEmowZfQcRcMJO1zPmi/mBiAbMFE4d4QQ9RnEzVqPWNfntHeHFFug6ThcoSK1/mPe2FLJgkrQE+meahKfR2kpydqaawRELLkyO+Vq8J79WaSPCIK6RUSfb4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||11D8002B-A307-428C-8911-2BF24293DCE0|2015-10-02T20:25:54|oLPFOoo8vDvv6BRqgrU+nRz2q+Zy0ATUM9agc7MqujiNyfLhugNxoG+rJPb+R301BkG5iDT6Ud55TJ9HyfKtaq16pnrGvP/xFWQ9tFjCkqwOptKD2OiAQVYL05lrPi6BKEcPIWO2H7i7ivRwGksTKeAMOzvwlfFs/P9BSGSwsz0=|00001000000202865018||





FOLIO  
297

FECHA  
08/10/2015 08:10:12 PM

NUMERO DE CERTIFICADO  
00001000000301273905

**R&R NAVIO GROUP S DE RL**

INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

RFC: RAR1310037Q8

CALLE LOS ANGELES #5170 INT 2 AVE. LAS PALMAS

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO, CP. 22106

TEL: 664-200-2075

CLIENTE NO CLIENTE 000175

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

CP: 06760, MEXICO, DF

EXPEDIDO EN: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Folio fiscal:

**2FF18427-471F-4876-A0CC-E4709AABF2D1**

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203220546

Fecha y hora de certificación:

08/10/2015 10:11:43 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1.000	AGUACHILE NAVIO GRANDE	PZA	\$145.68	0.00	\$145.68
1.000	CHIMICHANGA NUTELLA	PZA	\$51.72	0.00	\$51.72
2.000	LIMONADA	PZA	\$21.55	0.00	\$43.10
1.000	TOSTADA DE ATUN	PZA	\$42.24	0.00	\$42.24
1.000	TOSTADA NAVIO	PZA	\$38.79	0.00	\$38.79

OBSERVACIONES

Folios: 12106,

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

NUM CUENTA: 8262

SUBTOTAL	\$321.55
IVA 16%	\$51.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$373.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

Gsr8dUR1Y5Lw6RRu/K0XurPzw1bTJEUALFyuiwDM0FFNbQQPNPbeLvBu41K7XxqskMwKwLfin/ww0s5b8+okKBkm/Bey4sgSmj92AICXsqRlgOp1VRQ8vpQU709qMHHpuR  
YXl79uLEak01fkMr9ZvCABQNE80IyugEDuPPXNnjE=

**Sello del SAT:**

S+duDDJQq59+ExofusQpKMdvtodIP9Yj0IWHjmqWr8TUqyBldq8PUA65xNN58rBEqk58CJhd1HqoR90cFsN6TMFzo+2hp5sTgzkHVVrYx9yfvmmMo+I5rLWff+NzWdZKn  
y41h2d9/Sp2lLQIDFCYDuQ9NalwulFyXOuLasUHK=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|2FF18427-471F-4876-A0CC-E4709AABF2D1|2015-10-08T22:11:43|Gsr8dUR1Y5Lw6RRu/K0XurPzw1bTJEUALFyuiwDM0FFNbQQPNPbeLvBu41K7XxqskMw  
KwLfin/ww0s5b8+okKBkm/Bey4sgSmj92AICXsqRlgOp1VRQ8vpQU709qMHHpuR|YXl79uLEak01fkMr9ZvCABQNE80IyugEDuPPXNnjE=|00001000000203220546||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



HSBC



HSBC

VENTA

REST NAVIO

AGUA CALIENTE NO 9150 16

TIJUANA BCN

7578183

CAJA 1

NUMERO DE TARJETA CTA

XXXXXXXXXXXX6262

CREDITO-BANCOMER-VISA

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$373.00

PROPINA \$

TOTAL \$

APROBADA GTR. 963  
RIT 000000000000  
NIM SEI 00117960  
AUT 201521

FECHA : 01 OCTUBRE 2015

HORA : 19 07 11

AROC : 71EAB39C6A1ED8BA

AID : A0000000031010

FIRMA  
QUIRANTE FERNANDEZ/ERICK G

GVPRHICLVUL101 C

Consumo @1 octubre 2015.



NOMBRE/NAME

QUIRARTE/ERICK

GOLD

GLD

VUELO/FLIGHT

AM 188

FECHA/DATE

30SEP

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

M

A/TO

TIJUANA

ZONA/ZONE

SALA/GATE HORA/TIME

- 57 - 14:55

CONTROL

131

ASIENTO

7A



ETICKET

1399705014579 0

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



NOMBRE/NAME

QUIRARTE/ERICK

GOLD

GLD

VUELO/FLIGHT

AM 2339

FECHA/DATE

02OCT

DE/FROM

TIJUANA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

M

A/TO

HERMOSILLO

ZONA/ZONE

2

SALA/GATE HORA/TIME

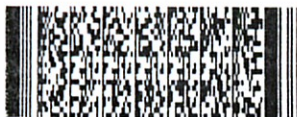
- 2 - 13:41

CONTROL

041

ASIENTO

10B



ETICKET

1399705075274 5

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



NOMBRE/NAME

QUIRARTE/ERICK

GOLD

GLD

VUELO/FLIGHT

AM 225

FECHA/DATE

28SEP

DE/FROM

GUADALAJARA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

M

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

- 17 - 09:00

CONTROL

106

ASIENTO

19C



17  
8.15

ETICKET

1399704982271 4

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