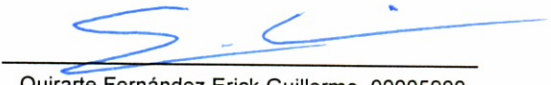


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	09	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 : 0000001457

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	30.09.2015 Al 02.10.2015	3	2

OBJETIVO	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

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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	
TOTAL			3,125.00	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	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**

DIA	MES	AÑO
09	10	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 : 0000001457

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	30.09.2015 Al 02.10.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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
TOTAL			3,125.00		2,712.60	412.40	3,125.00

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
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
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



FOLIO (UUID)
91BF2AC4-F174-4280-BCD5-332009A6B25A
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-10-02T06:36:19
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-10-02T09:33:58
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
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

TOTAL CON LETRA	TOTAL
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+1Rx0N3slyjxo7hR8kvCzSNm86KmPA7ZmsQc3xKzPzfMH
 Y1XHS0EcJpQtSBsXik211ifVJ8jurG8GjYL549LSikX5Mc70EYu9sWYxA1d5Y5SL5xGBkz11F8=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 kEcrvfU60SaisvR63iw5jd4NCuv6cSjwC/kJMtHgKAUSSpiWUEW+1Rx0N3slyjxo7hR8kvCzSNm86Km
 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.*****	SUBTOTAL	\$200.87
LUGAR DE EXPEDICIÓN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	IVA 16 %	\$32.13
CONSUMO DEL DÍA 01-10-2015	TOTAL	\$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/xFWQ9tFjCkqwOptKD2OiAQVYL05lrPi6BKEcPIWO2H7i7ivRwGksTKeAMozvwlwFs/P9BSGWsz0=

Sello Digital del SAT:

BaBCLzNs06EBKcIt5SMZJTU+11eFFyusNptHxyif5VOYcg1cs2dBUmEmowZfQcRcMJO1zPmi/mBiAbMFE4d4QQ9RnEzVqPWNfntHeHFFug6ThcoSK1/mPe2FLJgkrQE+meahKfR2kpydqaawRELLkyO+Vq8J79WaSPCIK6RUSb4=

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/xFWQ9tFjCkqwOptKD2OiAQVYL05lrPi6BKEcPIWO2H7i7ivRwGksTKeAMozvwlwFs/P9BSGWsz0=|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
TOTAL	\$373.00

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

XXXXXXXXXXXX8262

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 01 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