



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
17	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	 Angelino Trejo Oscar Rene, 00005948 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27700 Dir de Plaza Tijuana

COMISIÓN : 000000884

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Sonora	22.09.2015 Al 24.09.2015	3	2

OBJETIVO
REUNIO REGIONAL PARA REVISION DE COBRANZA CON EL DIRECTOR GENERAL, EN LA CD DE HERMOSILLO, SON.

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,650.00	 Angelino Trejo Oscar Rene, 00005948 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063674161567
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

69 TIJUANA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5948

NOMBRE

ANGELINO TREJO OSCAR RENE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 884

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

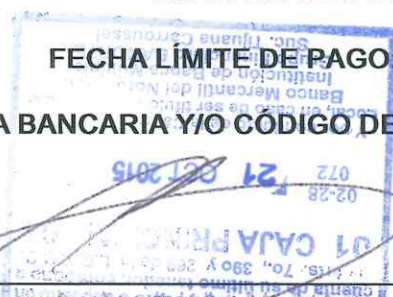
\$ 1,062.70

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010159480078643



Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

TIJUANA, DC
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$1,062.70
 COMISION: \$0.00
 EFECTIVO: \$1,062.70
 FECHA DE ELECTRONICO: 22/10/2015



MARKITIAN SA DE CV
 BLD. JOSE MARIA MORELSONO. 307 INT 4
 COL COLINAS CP. 83145
 RFC MAR150320L95
 HERMOSILLO SONORA
 SUCURSAL LOS LAGOS
 SAN BERNARDINO NO. 88 LOCAL 1
 COLONIA CASA GRANDE C.P. 83246

FACTURA
SERIEA 372

CERTIFICADO SAT
 00001000000301751173

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO SONORA

RFC EMISOR: MAR150320L95 RFC RECEPTOR: IFN060425C53

CLIENTE
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P.06760 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO

FECHA Y HORA
 22-09-2015 16:59:55

CERTIFICADO EMISOR
 00001000000307356691

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO	198.28	198.28

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" METODO DE PAGO Y CUENTA:EFECTIVO DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	198.28 31.72 230.00
---	---	---------------------------

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
 dLygHj70dP9RMgr53u7GjwWlI813yoq/508E89hb86lJKHir+y12AAH0R2wEzNmiWhb2RPFv7muKx24AVhJf+fUwiw1G7SuPVM0H6ePtDzV+nMCvWGwsGnnF1CNqfuphp+/3Tk/wj9BDPhbe4fAzM9P1KWyg1D8Q+9o9rKO9o4B99w8mVWQuHgIjM1A96r6u/FT/pw15KJ7wUe1MvsFMOMNacs/UvYpIm2Td2YUVsvSmxEC4opMVEeEFuv7SyfjvBWzjwKStaYLwz1qecDsNvjBHEHzriHQ6oUnvo4KUVFnrrgWSahu5PwHEPbEm0iMvX5ZYCM1AbGS4nbX6iTA==

FOLIO FISCAL (UUID) :29AA1DA5-5A7B-4FC5-817C-60F6E44DD565
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :2015-09-22T18:59:07



SELLO DIGITAL DEL SAT :
 k/CaWSu77ze8tALUDFF0vQIH0I5tDzH0luP6bBz3/jp6G+qaxjNrxW9eJ0FtlxQoBstfn2/OD1+U1BzZHYAbFwMZ1005Jc1GQOrZUHSSGfJamktxrWQHOiy2OthvtpH/FBj+ntw5wrFf4glI3c+L8+CKhlcZSAOpFM4REi/Nog=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.0|29AA1DA5-5A7B-4FC5-817C-60F6E44DD565|2015-09-22T18:59:07|dLygHj70dP9RMgr53u7GjwWlI813yoq/508E89hb86lJKHir+y12AAH0R2wEzNmiWhb2RPFv7muKx24AVhJf+fUwiw1G7SuPVM0H6ePtDzV+nMCvWGwsGnnF1CNqfuphp+/3Tk/wj9BDPhbe4fAzM9P1KWyg1D8Q+9o9rKO9o4B99w8mVWQuHgIjM1A96r6u/FT/pw15KJ7wUe1MvsFMOMNacs/UvYpIm2Td2YUVsvSmxEC4opMVEeEFuv7SyfjvBWzjwKStaYLwz1qecDsNvjBHEHzriHQ6oUnvo4KUVFnrrgWSahu5PwHEPbEm0iMvX5ZYCM1AbGS4nbX6iTA==|00001000000301751173||

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"



AEROCOMIDAS S.A. DE CV
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento
ACO TIJ SUBWAY AIRE

Factura
Folio fiscal: 1E4F32E9-OAF5-4136-8413-276CA9D2CA8B
Página: 1 de 1
Fecha: 23 - septiembre - 2015 23:45:45
Moneda: MXN
Factura: 66901111078223

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento del cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Detalle							
Referencia	Descripción		Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
TIJUANA AEROPUERTO Ticket 66318107164621		22-09-2015	204.00				
G85	CONSUMO		175.86	1	No aplica	175.86	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	175.86	28.14
Total		175.86	28.14

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 204.00 Pesos

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000202748440	00001000000202864530	23-09-2015 11:31:56	México DF



Sello Digital del CFDI
6HlpusUvIE3U1kb/tKSANc4BOnjI5u+ZnxcNZQit8wKTSPGbrXn5OUVQD/4AOMHh9hj8xZqmwHbbQbYymg4Qy4UFpMutXMt17D4jM7tZcLBY1V5iFh2IMFGemeV1mm2LVpNTZHxg6l4PVIT4oCSkt5ekb2czofKasZ4n5LgFl=

Sello Digital del Timbre
pFOrg4w1yVNPdAwYzaOdUzi7xrvBH5YE+kjTLlFBIki2TEBgnZ00h+ /QR3GxpvWK+dLAWSHxrsZaa8MQq6v+1GiPN+tbr7d96f7e3Z1WJlmAQVKdfJiO5zUDNNYARIU+ZuOHtjr8Pz13LtanwUhSk4UMHv4Ozmy5NBIAI2A6E=

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.0|1E4F32E9-OAF5-4136-8413-276CA9D2CA8B|2015-09-23T23:31:56|6HlpusUvIE3U1kb/tKSANc4BOnjI5u+ZnxcNZQit8wKTSPGbrXn5OUVQD/4AOMHh9hj8xZqmwHbbQbYymg4Qy4UFpMutXMt17D4jM7tZcLBY1V5iFh2IMFGemeV1mm2LVpNTZHxg6l4PVIT4oCSkt5ekb2czofKasZ4n5LgFl=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Efectivo



Expedido en:
BLVD. EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN HERMOSILLO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 2892200
Email Hotel:gshfiher@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000202320041
Fecha de Emisión 2015-09-23T15:21:03
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) f3ddf28b-5408-4c01-81fb-22684cf0deac
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-23T17:21:06 Folio (XML) 107432

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 HERMOSILLO, SONORA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ANGELINO TREJO, OSCAR RENE

Estancia: 20150923 20150924 Folio: 239275 - 0 Hab: 328 Reservación: I 295077 1

Cajero: JAR Formato de Factura: 00 Leyenda: FFIHER309858

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	780.00	780.00

	SUBTOTAL	780.00
	IVA 16%	124.80
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	15.60
	TOTAL:	920.40

*** NOVECIENTOS VEINTE (PESOS 40/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: NO IDENTIFICADO	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	920.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

zdRHFvVztCqi15fz1SYdncxtk+JRSjMWkMpOMDaGNrrKHEzE2fN2SbESC7enPfnpjXGAh2dhAl1IEKfpNYtukoDSc8weMAvCJJrm7syliWio8mw
u8lhxSw3EY0kXoRUI+EI8CTomyfDSdtF1r7YfPTB5LCbF+rJL4xcWNSXwl70=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f3ddf28b-5408-4c01-81fb-22684cf0deac|2015-09-23T17:21:06|zdRHFvVztCqi15fz1SYdncxtk+JRSjMWkMpOMDaGNrrKHEzE2fN2SbESC7enPfnpjXGAh2dhAl1IEKfpNYtukoDSc8weMAvCJJrm7syliWio8mwu8lhxSw3EY0kXoRUI+EI8CTomyfDSdtF1r7YfPTB5LCbF+rJL4xcWNSXwl70=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

H1kxrVIOuz2KFYG+RvV2snRIEvjOPfOgRba1+
6Yn/iWz1xZGf1Wh7TLV5Yo4r9Kc0L9wB4H22n3CmAt8RiUz8KvD8bdUI4pwHh2otX6fVXD/U8tQzButRNp0nEruhDfAe8aVySabFnu/Wd+RAjyJcM8Q6qiZRN56IRfmx
exD1FqI=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Expedido en:
BLVD. EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN HERMOSILLO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 2892200
Email Hotel:gshfiher@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000202320041
Fecha de Emisión 2015-09-22T22:38:37
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) d9890cdb-1857-4b4e-835f-62efd8b21049
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-23T00:38:38 Folio (XML) 107314

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 HERMOSILLO, SONORA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR NO. 452

ROMA SUR

06760 DELEGACION CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ANGELINO TREJO, OSCAR RENE
Estancia: 20150922 20150923 Folio: 239241 - 0 Hab: 328 Reservación: I 294713 1
Cajero: JAR Formato de Factura: 00 Leyenda: FFIHER309782

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	780.00	780.00

	SUBTOTAL	780.00
	IVA 16%	124.80
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	15.60
	TOTAL:	920.40

*** NOVECIENTOS VEINTE (PESOS 40/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 8882 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 920.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

iowMJ7nWeI0S/ZudbwF8MI2DVJe9FTuANHh1ONHMCIX9GkhZUZvd/tzXcndku+82OEMvwwu1KmYFpLPcP9I5rFuV6h2TGdX65hV/Fc7ODTPA5EjIWq6ytaohv8YhA+C9oAH4mG9FIFnN0RSH2y1xOjq9PIn3k4PTglaw+ot19S14=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d9890cdb-1857-4b4e-835f-62efd8b21049|2015-09-23T00:38:38|iowMJ7nWeI0S/ZudbwF8MI2DVJe9FTuANHh1ONHMCIX9GkhZUZvd/tzXcndku+82OEMvwwu1KmYFpLPcP9I5rFuV6h2TGdX65hV/Fc7ODTPA5EjIWq6ytaohv8YhA+C9oAH4mG9FIFnN0RSH2y1xOjq9PIn3k4PTglaw+ot19S14=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

zdPs4R6AzsdWBb4imGPmqd0dAlbVWAomqHHdcnzXHboDQVxpNB0s7irQdo9HTEqD+TuiY9JQXBHwVINI2OFvV/wWrt78YYSuYeHTPIE87x2hPX6iXPL4bdVF0h0Y2PbhjHK8JcIT5ddR8+2/oZUDJV0sJPbbv2PPFAOiT/sLt4=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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

FECHA
22.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Angelino Trejo Oscar Rene
UNIDAD: Dirección de Plaza Tijuana
R. F. C.: AETO860907ST5 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 22.09.2015 AL: 24.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Angelino Trejo Oscar Rene
00005948

Funcionario que Autoriza
Sanchez Inzunza Diana Lizbeth
00009836