



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

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

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p> <p align="center">_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	<p><b>COMISIONADO</b></p> <p align="center">_____ Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional 27310 Repr Nógales</p>
--	--

**COMISIÓN : 0000001412**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	05.08.2015 Al 06.08.2015	2	1

<b>OBJETIVO</b>	<p>Miércoles 05 de Agosto Colocación de módulo de atención a trabajadores en el CT VEM MEX SA DE CV (Agua Prieta Sonora)</p> <p>Jueves 06 de Agosto Colocación de módulo de atención a trabajadores en CT Operadora de minas y operaciones mineras SA de CV.</p>
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	226	14.38	823.26
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,128.26</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO pesos 260/100 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.

\_\_\_\_\_  
Acosta Renteria Ruben, 00006023  
Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021778063753074547
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,128.26 (DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO pesos 26/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
16	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001412**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	05.08.2015 Al 06.08.2015	2	1

**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	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,125.00	180.00	1,305.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	709.70	113.56	823.26
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
	226	14.38	823.26		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>			2,128.26		1,834.70	293.56	2,128.26

Nogales-Cananea-Aguaprieta 05-06 Agosto2015

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

Miércoles 05 de Agosto. VIATICOS NOGALES A CANANEA, SE ATENDIO A TRABAJADORES PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN: Colocación de módulo de atención a trabajadores en el CT VEM MEX SA DE CV (Agua Prieta Sonora) Jueves 06 de Agosto Colocación de módulo de

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.)		



Factura  
 SERIE: H  
 FOLIO: 5277  
 FECHA: 6/8/2015 10:02:29

Documento Válido

INMOBILIARIA Y HOTELERA REAL DE AGUA PRIETA SA DE CV  
 IHR010612H55 23 Y 24 Avenida 6 No. 2501 Nueva, Agua Prieta 84250, Agua Prieta Sonora Mexico

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R.F.C.: IFN060425C53  
 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
 Teléfono:  
 Ciudad: MEXICO Colonia: ROMA SUR Estado: D. F. C.P.: 06760 Pais: MEXICO  
 Lugar de Expedición: 23 Y 24 Avenida 6 2501 , Nueva, 84250, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE DOBLE	534.48	534.48

Importe con letra		SUBTOTAL:	534.48
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	85.52
Método de Pago		TOTAL:	620.00
NO DEFINIDO			

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i**  
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301768482
Folio fiscal:	8FDBF42F-D91E-4ED3-974D-4FA0F887EB28
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 6 2015 - 10:02:32

Sello digital del CFDI  
 FA+h2hqEuSkLLn4FV1SKF4XR0UzUdbfeJFCugLpkqLIRzfP0r43oNckKfJKIueggzD+bMDfiJQoYnpHzjUFM32bEx7NrNVxdxZa/znzIv4h06vx2m6dOKP8wujAdC1Z142BK33XRGcJM4zoxnBT/q50qEKN4Tvegn1RMeK/UFCU=

Sello del SAT  
 V8CEiQMt2hRv6HIpS8xIZtaCz1YF8EmNWQtLoqogOI+eSw8aVtiR4FKCbDdVQ9SQW/8+kqLrh/dtVhN4XUswKtpUTBNf6g2wswQKgavDr/t8fE7wb05mLi8tb5/CnAx1wcrsZq2rJPJmHnGQFyv0B2872wyrzZOeDuZtOTDdW04=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|8FDBF42F-D91E-4ED3-974D-4FA0F887EB28|2015-08-06T10:02:32|FA+h2hqEuSkLLn4FV1SKF4XR0UzUdbfeJFCugLpkqLIRzfP0r43oNckKfJKIueggzD+bMDfiJQoYnpHzjUFM32bEx7NrNVxdxZa/znzIv4h06vx2m6dOKP8wujAdC1Z142BK33XRGcJM4zoxnBT/q50qEKN4Tvegn1RMeK/UFCU=|00001000000202864883||





Steak House Bar

AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO
CALLE 10 Y 11 AVENIDA 20 No. SN Int. No. LOCAL
1 NUEVA ESPERANZA
AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO, C.P. 84200
R.F.C. DUMAB871103RPS
TEL. 6333380959
Fax.

FACTURA
No. 4226
FECHA DE EMISION
5/8/2015, 14:14:33
FECHA/HORA CERTIFICACION
Agosto 6 2015 - 15:09:38

Table with columns: DATOS DEL CLIENTE, FOLIO FISCAL, CANT, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCION, V.UNITARIO, IMPORTE. Includes client name 'INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD' and item 'CONSUMO DE ALIMENTOS'.

Método de Pago: NO IDENTIFICADO, Condiciones de Pago: CONTADO
Número de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* EFECTOS FISCALES AL PAGO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|72805C3E-C33D-4DFD-B9D0-33DA9190389F|2015-08-06T15:09:38|WoH59ynXbjzao7L9BQCND3A++6cYv2ZCCurk8
v5O6aJW23XtKY26qNMbFsOLDemE0uaxdsdfID+grO2clXLFclONQW2exBevz1RQBclS/vlHyStyVHOdOKHnfdFy1dGuShUxr9AcA
TaLW0BM6W15xfPejaC7cDtky6GklhfbpMg=|00001000000202864883||
Sello digital del CFDI
WoH59ynXbjzao7L9BQCND3A++6cYv2ZCCurk8v5O6aJW23XtKY26qNMbFsOLDemE0uaxdsdfID+grO2clXLFclONQW2exBevz1RQBclS/vlHyStyVHOdOKHnfdFy1dGuShUxr9AcATaLW0BM6W15xfPejaC7cDtky6GklhfbpMg=
Sello digital del SAT
/ByFDsfkAvctelyFmTYtTpCwWmiiU+rk7Vx6v/GlddhwjD5kyRXXVdmKY/9swB9Bdp5mJIZkikVF1
qreVIMUB53monLedyjRuVdpVd3RhPhdMA+OmnK/24THGKxerklidQ3yT3NRiO/ylTyy+kyYnqilgWmti
U4rnTpytpk=

Versión: 3.2 \* Tipo de Comprobante: ingreso \* Moneda: Peso Mexicano \* TC: 1.0000 \* Este Documento es una Representación impresa de un CFDI
la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Expedida en CALLE 10 Y 11 AVENIDA 20 SN LOCAL 1, NUEVA ESPERANZA, 84200, AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO

DEBO O DEBEMOS Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR LA CANTIDAD DE \$ 532.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION. CAUSARA INTERES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. EL PRESENTE PAGARE NO ES DOMICILIADO NI REQUERIRA PROTESTO ALGUNO, ESTE PAGARE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, A 5/8/2015, 14:14:33

FIRMA:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

Handwritten number 487.30



**ECO GASOLINERAS**  
 11301-0000115421  
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.  
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales  
 RFC: CL1000714C92  
 PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE  
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100  
 TEL: 01-800 025 0326  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: NOGALES, SONORA 2015-08-05T07:10:23

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT FD60921F-19EE-471A-B460-B3BD93C2C784	
NO. DE CERTIFICADO CSD 00001000000202151016	FOLIO INTERNO BVI-027721
NO. DE CERTIFICADO SAT 00001000000301100488	FECHA TIMBRADO 2015-08-05T09:10:22

**CLIENTE:** 00001101417 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCION:** AV INSURGENTES SUR 452, ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, DISTRITO FEDERAL CP 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
43.592	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 4415392 EFECTIVO)	9.93852	433.24

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$433.24</b>
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.	<b>IVA 16%</b>	<b>\$66.76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

METODO DE PAGO : EFECTIVO



**CADENA ORIGINAL DEL CFDI**  
 [1.0|2015-08-05T07:10:23|Impresión PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO. 433.24|500.00|EFECTIVO|NOGALES, SONORA|CL1000714C92|COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES|13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|TIJUANA|TIJUANA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22100|CALZADA INDUSTRIAL|11301|PARQUE INDUSTRIAL NUEVO NOGALES|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|84294|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC|MEXICO|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|43.592|Litros|32011|MAGNASIN (VTA. 4415392 EFECTIVO)|9.93852|433.24|IVA|16.00|66.76|76|]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 Y04un/3JQ+E0Kzi\*V7iVtX7HF0WH+q9wVVi+rDb2x00c3bJd4oP+Gh6m3JfcW0yVdu3pmEh5eHt-cQttNsJZ0B1KHpvGcBm4eeZJIHPDDcZaGQA9zch=470aaphu+mz/mzM4pggywayeSgxn7As86nqA1gCa00zLE1QcVx1JA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**  
 [1.0|FD60921F-19EE-471A-B460-B3BD93C2C784|2015-08-05T09:10:22|L00CaVnCE4dJ5ZmmXonHj1f4T398h4Ft21P7jrcPqSXX5J/ISAmLdtVe5ky1x7xK261DhMrgNTFBD1Xhf4c4a1fd/2+Qo/lnrg/ZUnW+Rw1PjHOEYgk3jcdlnrUnfyPs+L1Fck/Cae08s199HbdOx4fDVjvUQK21BzUQCw=|00001000000301100488|]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 L00CaVnCE4dJ5ZmmXonHj1f4T398h4Ft21P7jrcPqSXX5J/ISAmLdtVe5ky1x7xK261DhMrgNTFBD1Xhf4c4a1fd/2+Qo/lnrg/ZUnW+Rw1PjHOEYgk3jcdlnrUnfyPs+L1Fck/Cae08s199HbdOx4fDVjvUQK21BzUQCw=



**Gasolinera y Refaccionaria Cananea S.A. de C.V.**

Estación de Servicio Num. 2863  
 Entronque Carretera Cananea-Agua Prieta-Imuris, s-c Tel. 645-33-26285 Fax. 0  
 Cananea, Sonora MEXICO C.P. 84620  
 R.F.C. **GRC800424DU7** Clave Pemex. **0000106081**  
 Expedido en: Entronque Carretera Cananea-Agua Prieta-Imuris, Col. s-c CP.84620,  
 Cananea, Sonora  
 Regimen Fiscal: **REGIMEN GENERAL**

RefID: Bi43442

<b>Factura</b> Bi43442 <b>Certificado Emisor</b> 00001000000202673705 <b>Lugar y Fecha de Expedición</b> Cananea, Sonora 06/08/2015 14:30:37
<b>Datos del Timbrado</b> <b>Certificado SAT</b> 00001000000203051706 <b>Folio Fiscal</b> D655FF17-F364-496D-A242-8 85DA9B2BD59 <b>Fecha</b> 06/08/2015 16:35:44

<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
<b>Dirección:</b>	INSURGENTES 452 SUR Col. ROMA SUR C.P. 06760
<b>Población:</b>	MEXICO, Distrito Federal MEXICO
<b>R.F.C.:</b>	IFN060425C53

323.26

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	27.12	LTS MAGNA		10.54	285.85

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:EF EFECTIVO (No. Cta: NO IDENTIFICADO)	<b>Subtotal</b>	<b>285.85</b>
Observaciones:	IVA 16.0000 %	44.15
<b>Total con Letra:</b> TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	<b>Total</b>	<b>330.00</b>

Numeros de Folio:  
3039077

**Este Documento es una representacion impresa de un CFDI**



**Sello digital del Emisor:**

oipkgB/drdWJ+9F7/ojQTOtnmXIQohmT225i3SxTNSXcbkqpiSIPMo+XgDGgGfCabOKCKDisdfxltXnydzObaa8JwsNmFcCYmw7TxMshopPdv0g4z/vATj76Gb6MQ0CFcjGxo/keLTydg5AfXiQHNbBP7JCFLezDMe2by1leNOw=

**Sello digital del Proveedor:**

QRDMW15aJcUYforZo5Os1y7oV61mbpGsKkGx3NW4YLPS+C9O/74qRgukOAEz3Tbejdy705ZalXgIMBpD2WWfR6qxXeVnM6/TmK8MwUOCRCcO7s4PjZ29HsFnHOUBRSyocT1weY9zOlkocNhhVrey8N+A2j9prDpdcBJh/6KIMFU=

**Cadena Original del complemento de certificación digital**

||1.0|D655FF17-F364-496D-A242-885DA9B2BD59|2015-08-06T16:35:44|oipkgB/drdWJ+9F7/ojQTOtnmXIQohmT225i3SxTNSXcbkqpiSIPMo+XgDGgGfCabOKCKDisdfxltXnydzObaa8JwsNmFcCYmw7TxMshopPdv0g4z/vATj76Gb6MQ0CFcjGxo/keLTydg5AfXiQHNbBP7JCFLezDMe2by1leNOw=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
06/08/2015 14:30:37	06/08/2015	Bi43442	Numero	Importe
			1/1	330.00

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de **Gasolinera y Refaccionaria Cananea S.A. de C.V.** al vencimiento arriba indicado, en Cananea, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.  
 La cantidad de \$ **330.00**  
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: **Gasolinera y Refaccionaria Cananea S.A. de C.V.** a cobrar el \_ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.  
 Nombre: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD**  
 Domicilio: **INSURGENTES 452 SUR Col. ROMA SUR C.P. 06760 MEXICO, Distrito Federal MEXICO**

Firma \_\_\_\_\_