

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Ayala Aguilar Aline, 00006192 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001176

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	02.05.2015 Al 02.05.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	375.00	60.00	435.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	415.29	66.45	481.74
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
	139	13.57	481.74		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			916.74		790.29	126.45	916.74

Viaticos Hermosillo- Empalme 02 mayol 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Empalme 02 mayo 2015. Atencion a trabajadores citados para su tramite del credito en modulo de Empalme.

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.)		

OPERADORA Y DESARROLLADORA INTERNACIONAL
 DE CV
 BLVD DIAZ ORDAZ 50 2
 EL PRADO, C.P. 22440,
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
 R.F.C. ODI0911237K4
 Persona moral del régimen general

FACTURA
F-011622



F11622

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor			
90B670AA-CC5D-462B-86DC-944B7B6D63E9	00001000000203051706	03/05/15 01:01:54	00001000000201074984			
Receptor de CFDI		Consignado a	Expedido en			
RFC: IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES insurgentes sur #452 Col.Roma Sur cp: 06760 Cuauhtémoc, Distrito Federal		insurgentes sur #452 Col. Roma Sur CP. 06760 Tel: Cuauhtémoc, Distrito Federal	BLVD DIAZ ORDAZ #50-2 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA			
Vendedor	Fecha de emisión	Forma de pago	Método pago	Cta Pago	Condición	Moneda
marcelino	02/05/15 23:01:53	Pago en una sola exhibición	Efectivo		Contado	MXN

Cant	Código	Descripción	Unidad	Precio u.	Importe
1	AST	CONSUMO SEGUN ORDEN 360933	Pza	\$222.4138	\$222.41



Subtotal: \$222.41
IVA 16%: \$35.59
Total: \$258.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 90B670AA-CC5D-462B-86DC-944B7B6D63E9 2015-05-03 01:01:54 JmKNc8n9WiCUmQtAJS3wb0a3FyTgCBtQ9Cb01BqaOBP+IXK KzGh641t6/fjyzAtvPaz4HSiRr9NX81T8Oilz7sckGOFI8imtXplAb/CeNHqtRKzTzTq8Xv/Zf1ECaYkq+E8PYE34wasMSR0nHY6hYdvXejDXK AqCmuL8tvWiArg= 00001000000203051706
Sello digital del CFDI
JmKNc8n9WiCUmQtAJS3wb0a3FyTgCBtQ9Cb01BqaOBP+IXKkzGh641t6/fjyzAtvPaz4HSiRr9NX81T8Oilz7sckGOFI8imtXplAb/CeNHqtRK zTzTq8Xv/Zf1ECaYkq+E8PYE34wasMSR0nHY6hYdvXejDXKAqCmuL8tvWiArg=
Sello del Sat
nR6usAD++yfHAABVCagAghK4pSRBqtaiQoMx3xEC/CaZp60nqFTG6N4uNbDLrLV0vGFPTqDqgieEmzsiwwfHeCHik74taiO23sbreOLMiX0rB CelHrH/CD33/2GW1HVQdeZIKPutyQ3oT/vtccNfCWmW+o+8iyILssYsISimt4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA A 419

ARTEMISA OSORIO FLORES
 RFC: OOFA870815EB0
 Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 HIDALGO Y HEROE DE NACAZARI N°. 94
 COL. MODERNA CP 85330
 EMPALME SONORA Pais MEXICO

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR #452 COL. COL ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC CP 06760 MEXICO DF País MEXICO	EMPALME,SONORA a 05-05-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DEL DIA SABADO 2 DE MAYO DEL 2015	178	178.00

177 =

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	178.00
DOSCIENTOS SEIS Pesos 48/100 Pesos	Iva 16% \$	28.48
	TOTAL \$	206.48

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal 23CAB766-B5B3-4343-B443-046499EB1070

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000304280791 Fecha y Hora de Emisión 2015-05-05T13:04:22
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685 Fecha y Hora de Certificación 2015-05-05T15:03:38

Sello Digital del CFDI
 iGFfhjKIPD0vIHIMNbxpZCY0alcPn1XgmbDfTbTST5WwfgGuZCa9sXBpG5cBmbpGT58XW33IU6NtvsszPOMyKJT/1
 Y+beKCur9BD7BQ0keUaN3N9urcH3vOG2QzQ4+hhfQ3PVhi12rEU5RQmCUCBRISn5EyZV0du9XJ5MoH+ew=

Sello Digital del SAT
 jd7S2vHg2GX/8xHepA|WEYMMRY9ZJNjumbSIR9BRd5rCrcXH57Da0z5vlEbrqwhkxS5i4vYwKqW1Wj9FYgCdNMsl
 /Gn8CGF1Dcx8iQWF/pb/ODxZ8E/x6a3rpCcG1oGtrmNbdh42NC7Bjw4cs5S4hkc/lluPnHUIr6/UFRJ0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0||23CAB766-B5B3-4343-B443-046499EB1070|2015-05-05T13:04:22|iGFfhjKIPD0vIHIMN
 bxpZCY0alcPn1XgmbDfTbTST5WwfgGuZCa9sXBpG5cBmbpGT58XW33IU6NtvsszPOMyKJT/1Y+beKCu
 r9BD7BQ0keUaN3N9urcH3vOG2QzQ4+hhfQ3PVhi12rEU5RQmCUCBRISn5EyZV0du9XJ5MoH+ew=|0000
 1000000304339685||





Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 1636
 Ave. Reforma y Juarez s-n, Moderna Tel. 22-33330 Fax. 622-2233330
 Empalme, Sonora MEXICO C.P. 85330
 R.F.C. **CLR0006156UA** Clave Pemex. **0000106107**
 Expedido en: Ave. Reforma y Juarez s-n, Col. Moderna CP.85330, Empalme, Sonora

RefID: PR29997

Factura
 PR29997
Certificado Emisor
 00001000000202543879
Lugar y Fecha de Expedición
 Empalme, Sonora
 02/05/2015 20:40:00

Regimen Fiscal: *Regimen General de Ley Personas Morales*

Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	
Dirección:	INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 06760	
Población:	MEXICO, Distrito Federal MEXICO	
R.F.C.:	IFN060425C53	Telefono: 00000 Fax: 00000

Datos del Timbrado
Certificado SAT
 00001000000203051706
Folio Fiscal
 EDA3F619-CB41-43A3-81DE-2D89A270393B
Fecha
 02/05/2015 22:44:11

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	38.34	LTS MAGNA		11.75	450.45

\$ 481.74

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago: EF EFECTIVO (No. Cta: NO IDENTIFICADO)	Subtotal	450.45
Observaciones:	IVA 16.0000 %	69.82
Total con Letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.	Total	520.27

Este Documento es una representación impresa de un CFDi
 Numeros de Folio: 4522032 4523367



Sello digital del Emisor:
 IGowW6jiSjppNFGTCSUyFWeNTmJo3yIWocJKlKVTjCDqH6gQkLDYxdQVc1yLc/TQcCTI5ZvFjY0VehTKU9s3UgbKwoZauh7DftchJllxE+VthQI4W7O+NX5ROFVOBJR8x1fNN/+wPv5vWNDqzMWb28QpUcztspsLqo+Lo=
Sello digital del Proveedor:
 O80G9FTLDB0oG2fQ+ZH2OM+W6BMvJRL2VALd/Ocspj1PEQuP3rfsqPHP1mVCNbnBg6ye3A6yeS+oxpjQxDs907+rgyUs4WamqfBoCpE8rp5eAuxfY7r31ilgom6OxqnbGkS58faxvk/17/KHo/2j2m2xCgl+WbBb1dpQBcHZc=
Cadena Original del complemento de certificación digital
 ||1.0|EDA3F619-CB41-43A3-81DE-2D89A270393B|2015-05-02T22:44:11|IGowW6jiSjppNFGTCSUyFWeNTmJo3yIWocJKlKVTjCDqH6gQkLDYxdQVc1yLc/TQcCTI5ZvFjY0VehTKU9s3UgbKwoZauh7DftchJllxE+VthQI4W7O+NX5ROFVOBJR8x1fNN/+wPv5vWNDqzMWb28QpUcztspsLqo+Lo=|00001000000203051706||


Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
02/05/2015 20:40:00	02/05/2015	PR29997	Numero	Importe
			1/1	520.27

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de **Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.** al vencimiento arriba indicado, en Empalme, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ **520.27**
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: **Combustibles y Lubricantes Reforma 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 SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 06760 MEXICO, Distrito Federal MEXICO**

Firma

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	04	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 _____ Ayala Aguilar Aline, 00006192 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo


COMISIÓN : 000001176

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	02.05.2015 Al 02.05.2015	1	0

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo- Empalme 02 mayol 2015. Atencion a trabajadores citados para su tramite del credito.
----------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (NOVECIENTOS DIECISEIS pesos 740/100 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	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	139	13.57	481.74	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			916.74	 _____ Ayala Aguilar Aline, 00006192 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063977243975
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	916.74 (NOVECIENTOS DIECISEIS pesos 74/100 M.N.)		