


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	04	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	<p style="text-align: right;"></p> <p>_____</p> <p>Ayala Aguilar Aline, 00006192 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo</p>

COMISIÓN : 0000001176

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	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.
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.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
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

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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|WEYMMRY9ZJNjumbSIR9BRd5rCrcXH57Da0z5vlEbrqwhlxS5i4vYwKqW1Wj9FYgCdNMsl
 /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|GFfhjKIPD0vIHIMN
 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:
 IGowW6jiSjppNFGTCSUyFWeNTmJo3ylWocJKlKVTjCDqH6gQkLDYxdQVc1yLc/TQcCTI5ZvFjY0VehTKU9s3UgbKwoZauh7DftchJllxE+VthQI4W7O+NX5ROFVOBJR8x1fNN/+wPv5vWNDqzMWb28QpUcztspsLqo+Lo=
Sello digital del Proveedor:
 O80G9FTLDB0oG2fQ+ZH2OM+W6BMvJRL2VALd/Ocspj1PEQuP3rfsqPHP1mVCNbnBg6ye3A6yeS+oxpjQxDs907+rgyUs4WamqfBoCpE8rp5eAuxfY7r31ilgom6OxqnbGkS58faxvk/17/KHo/2j2m2xCgl+WlbBb1dpQBcHZc=
Cadena Original del complemento de certificación digital
 ||1.0|EDA3F619-CB41-43A3-81DE-2D89A270393B|2015-05-02T22:44:11|IGowW6jiSjppNFGTCSUyFWeNTmJo3ylWocJKlKVTjCDqH6gQkLDYxdQVc1yLc/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