

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte	COMISIONADO _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo
---	--

COMISIÓN : 0000001199 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	05.05.2015 Al 05.05.2015	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	HOSN	400.86	64.14	465.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	633.78	101.40	735.18
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
	250	13.57	858.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			95.00		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			1,578.30		1,097.14	165.54	1,262.68

Reembolso Viaticos Hermosillo- Cd.bregon 05 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo- Cd.bregon 05 mayo 2015. Visita de supervicion y reunion con el personalde oficina de la Representacion Cd. Obregon. Entrega de auto oficial a Coordinadora Margarita Espinoza.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,262.68
--	------	----------------	------	----------------	----------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050522619
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,262.68 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 68/100 M.N.)		

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

FECHA
09.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Aguirre Ruiz Guadalupe
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: AURG550511L17 PUESTO: Director Estatal en Hermo

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 05.05.2015 AL: 05.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

Funcionario que Autoriza
Quirarte Fernández Erick Guillermo
00005900

Factura

FOLIO: 34873

FECHA: 5/5/2015 16:53:46

Documento Válido**RESTAURANTE "LA CECINA"
ROSALVA LARA MENDOZA**LAMR32021485 CONSTITUCION SUR No. 231 BENITO
JUAREZ
CIUDAD OBREGON 85060
CAJEME SONORA MEXICO
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL Y PROFESIONAL**Ciente:** INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD**R.F.C.:** IFN060425C53**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452**Municipio:** CUAUHTEMOC**Ciudad:** MEXICO**Colonia:** ROMA SUR**Estado:** D.F.**C.P.:** 06760**País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	400.86	400.86

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	400.86
I.V.A.:	64.14
TOTAL:	465.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000200083582
Folio fiscal:	14FD8768-4D68-4C4B-97BA-763438104FFE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 5 2015 - 16:53:51
Condiciones de Pago:	
Método de Pago:	Efectivo
Número de Cuenta:	

Sello digital del CFDI

NGGdrQ3zeH2LAmO86s+EaOL8cRRicWkrDDkiLnUf89i7htlNa71cCcV4WkeoycdkuTOrhM8ZzZsXB8i6qSLYif1H/sVd+mVtO3Rk1CVplh0/fpc0Act5bC7cR2l6mzhiTx5HeYSedJNAd1rW2K2DjUI37UelKw9UE7yOGR1fHiY=

Sello del SAT

iskHtR6bSQcT1AoDumHzjJfPxSS1GZT56NqaYONNOU8QSOBRiRb1y4u9laEBd3hsoiFVbqVKZPV9ONphAMkzWjdg040YsxVjq7WOLrNqA2silQG1No8WQKLCUTEbB4XilR4gaQA/KkX2XPvDgLCQmBvqXoV7Az4P5CdXWnBxsk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14FD8768-4D68-4C4B-97BA-763438104FFE|2015-05-05T16:53:51|NGGdrQ3zeH2LAmO86s+EaOL8cRRicWkrDDkiLnUf89i7htlNa71cCcV4WkeoycdkuTOrhM8ZzZsXB8i6qSLYif1H/sVd+mVtO3Rk1CVplh0/fpc0Act5bC7cR2l6mzhiTx5HeYSedJNAd1rW2K2DjUI37UelKw9UE7yOGR1fHiY=|00001000000202864883||



GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV

E03802 / RFC GGA921106TH3
JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252
SAN BENITO
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83190, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105858

FACTURA No.	GDA 31056
FOLIO FISCAL	6135eb2b-2667-4393-9621-cba9b6c80f30
LUGAR DE EXPEDICION	HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-05-05 HORA: 18:34:18	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELG. CUAUHTEMOC MEXICO D.F, MEXICO, C.P. 06760
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
7.3690	LTS.	32011 1 MAGNA	\$11.748869	\$86.58

Sello Digital del CFDI:

D8C9VsDiSfa2+QBafkPAdh3HID7GxEozdtXWpkKGopcf7qMX4TaqJX4XYzJWtvXmTyHt/ErEEDXdFFAoC0Mvi/SWVN3UZKGmJxJwXrKg8R484UGVNVHVWd10FtQ0GjuRWJsrS5Ymlzv+FuUl3p/ijJlSkmgHLMuttQY0r+QNI=

Sello del SAT:

LR+D0WnlV8kKNQqX5vu9xY4w+u2U05W3HK0d6UnWQ2BW9dBzuS0lyg2QIEeAkJKBPZF2PJWaNfZ1CbTM3sHgxCOINi0MI0Tbd9fXGRiZouh+ReZWYD0J7hewVhK1zhcnA8pJy7D61CEhpW4q1wPwguDWSI6PH0+Nxbkt8X+o=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|6135eb2b-2667-4393-9621-cba9b6c80f30|2015-05-05T20:34:18|D8C9VsDiSfa2+QBafkPAdh3HID7GxEozdtXWpkKGopcf7qMX4TaqJX4XYzJWtvXmTyHt/ErEEDXdFFAoC0Mvi/SWVN3UZKGmJxJwXrKg8R484UGVNVHVWd10FtQ0GjuRWJsrS5Ymlzv+FuUl3p/ijJlSkmgHLMuttQY0r+QNI=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$86.58
I.V.A. 16.00%	\$13.42
TOTAL	\$100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-05-05T18:34:18 - Fecha y hora de certificación: 2015-05-05T20:34:18
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202515172 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

PAGARE

702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES GDA - 31056 INSURGENTES SUR 452 COL. COL. ROMA SUR MEXICO, DELG. CUAUHTEMOC, D.F, MEXICO, C.P.06760	RFC: IFN060425C53	PAGARE 1/1
---	-------------------	------------

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GUADALUPANA GASOLINERA, SA. DE CV. A LOS DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY Y TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO.173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 5.00 % MENSUAL.

HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-05-05 18:34:18

FIRMA(S) _____
ACEPTAMOS

**GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV**

E03802 / RFC GGA921106TH3
 JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252
 SAN BENITO
 HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83190, MÉXICO
 TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105858

FACTURA No.**GDA 31008****FOLIO FISCAL****8013fc7c-f213-4c8e-b50c-6d8db58ad637****LUGAR DE EXPEDICION****HERMOSILLO, SONORA****FECHA:** 2015-05-05 **HORA:** 07:27:54**R.F.C.:** IFN060425C53**CLIENTE:** 702360

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR
 DELG. CUAUHTEMOC
 MEXICO D.F, MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
39.8070	LTS.	32011 1 MAGNA	\$11.748869	\$467.69

Sello Digital del CFDI:

d0ixYQTTU6awoS4ywx1JnTdYectc7CLpXfRbSZGXvnTbrhKnknUzGA82xdOKKgqsbwXUwkljkn9KD4NCWF73sodaMUp3ilDcboKkSeE0Hcr9LSNA08IOLWhVLeCY3BXRlKeP1uUuWZ+kn8zDh7Ri/9swCrAY4sb6MJPL56l+o=

Sello del SAT:

izlI8LZv0wJ41VG64ymubgefmbaCT1Q/e/wnzA8n2jEvSndnQRC1InmhFgt5z94mrmuWuGHRIxN4biw7+ukzSFjoDvpJhhCmZiTAJGz/Tp3by/5IX4MrcC9FwAocM6HCf6cTfHln3NhAkBxg2sKh4PKb8Qqs2oUxHuGzku8Hfg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|8013fc7c-f213-4c8e-b50c-6d8db58ad637|2015-05-05T09:27:57|d0ixYQTTU6awoS4ywx1JnTdYectc7CLpXfRbSZGXvnTbrhKnknUzGA82xdOKKgqsbwXUwkljkn9KD4NCWF73sodaMUp3ilDcboKkSeE0Hcr9LSNA08IOLWhVLeCY3BXRlKeP1uUuWZ+kn8zDh7Ri/9swCrAY4sb6MJPL56l+o=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos cuarenta pesos 18/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$467.69
I.V.A. 16.00%	\$72.49
TOTAL	\$540.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-05-05T07:27:54 - Fecha y hora de certificación: 2015-05-05T09:27:57
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202515172 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

PAGARE

702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 GDA - 31008
 INSURGENTES SUR 452
 COL. COL. ROMA SUR
 MEXICO, DELG. CUAUHTEMOC, D.F, MEXICO, C.P.06760

RFC: IFN060425C53

PAGARE 1/1

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GUADALUPANA GASOLINERA, SA. DE CV. A LOS
 DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE \$540.18 (quinientos cuarenta pesos 18/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY Y
 TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO.173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE
 NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 5.00 % MENSUAL.

HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-05-05 07:27:54

FIRMA(S) _____
 ACEPTAMOS

Tipo CFDI: Factura**PE4087796****FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-05-06T19:45:26

Fecha y hora de certificación:

2015-05-06T19:50:05

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

34C0807B-7A5C-4487-A83A-AC91E809D259

VENDIDO A: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Método de Pago:** Efectivo**Moneda:** Pesos Mexicanos**Tipo de cambio:** 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$81.90
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$13.10
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$95.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|34C0807B-7A5C-4487-A83A-AC91E809D259|2015-05-06T19:50:05|ho60paTKc+8cRiduBmfOmo35HME7VqYh+ItMUzZn/Hlsew6qIMV0nvs2Osev/PecugPicNj8FumTrrXBotTkgGKQ2KT/7UWYBznNhwqiTxlaJBUzVTgNNKHxAZivK3zp54v4Hx2qLGFMC8Wqi5jPXffzm5895+eHaigEAHfeq7Y=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

JOoWki+fby2Wef3Didn/mlcN/j9GWdUjwdn6YbRxxh4YYO3oeW+jUOq/KTIGxuYimJjv5+lyDJ8wJn2akYQQPinWNKKNzP04wy2L0zwCezoj/ud1v0/rTcnrn581lavHcB07wDj3OADqEp6gQGeUOf9/a7jaySDTIV+6t3MH+F4=

Sello Digital:

ho60paTKc+8cRiduBmfOmo35HME7VqYh+ItMUzZn/Hlsew6qIMV0nvs2Osev/PecugPicNj8FumTrrXBotTkgGKQ2KT/7UWYBznNhwqiTxlaJBUzVTgNNKHxAZivK3zp54v4Hx2qLGFMC8Wqi5jPXffzm5895+eHaigEAHfeq7Y=

SCT

SECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y
TURISMO



carreteras y puentes
federales

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

CAERTEL 1 B

FOLIO: 0001202830

05/06/2015 09:40:43

CLASE T1A

IMPORTE	IVA:	TOTAL:
56.00	8.97 \$	65.00

2:8<:8=>234E776842=754>5L: 86:>86

SCT

PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

CAERTEL 1 B

FOLIO: 0005380231

05/06/2015 09:32:40

CLASE T1A

IMPORTE	IVA:	TOTAL:
28.00	4.00 \$	30.00

2:8<:8=>234E776842=626>5L:86:>86