



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

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

**COMISIÓN : 0000001241 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.05.2015 Al 18.05.2015	2	1

**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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,425.86	228.14	1,654.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	187.50	0.00	187.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	607.51	97.20	704.71
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	279	13.57	956.69		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>			2,831.69		2,220.87	325.34	2,546.21

Reembolso Viaticos Hermosillo- Nogales 17-18 mayo 2015

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

Reembolso Viaticos Hermosillo- Nogales 17-18 mayo 2015. Se visito Oficinas Representacion Nogales, Reunion con el Personal, supervision de oficinas e instalaciones del UTYS en la maquiladora Avent SA de CV.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>		2,546.21

**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)	2,546.21 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos 21/100 M.N.)		

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

FECHA  
27.05.2015

**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: 17.05.2015 AL: 18.05.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA Y SIETE 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



**RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.**

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697

R.F.C. EMISOR REL900723Q60

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 17/05/2015 19:11:33

Folio Fiscal:1CE719AA-CA2E-474D-99A6-910EBD6E906E No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

FACTURA	
Serie	A
Folio	78190
Fecha	17/may/2015

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 17/05/2015 19:11:33

Nombre:INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle:INSURGENTES SUR

No. Exterior:452

No. Interior:-

Colonia:ROMA SUR

C.P.: 06760

Localidad:MEXICO

Municipio: DELEG. CUAUHEMOC

RFC Receptor:IFN060425C53

Estado: DISTRITO FEDERAL

Pais: MEXICO

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	0001	CONSUMO DE ALIMENTOS	No Aplica	452.59	452.59

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

MEDIO DE PAGO: TARJETA

NUM DE CUENTA: 2745

Cantidad con Letra: QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	452.59
I.V.A. 16%	72.41
<b>TOTAL</b>	<b>525.00</b>



Sello Digital del CFDI:

Gz+/N+9KjCJ/NjXss+LGWrsdouUMoTho+zqmJX/nCqIb6duiZ/bZyqv32Mn6Qz78CipN9e6Bp0OVerN6LKph2zM+MTSP1089zZbzjrhpayCVvrOZgx1MMIUPcsjBJE/vSILKs4GuRx6kr7iCRqhV/tYQwVfHqMn5H60l2rZPqsk=

Sello del SAT:

Qfa/Ozkh1HAkmGhJJla6Ze6PLhRoSBT4UMNqvlDXCaVBOerwn1dUpCzL1BOWAA1XmuPgEMKFGDhbc2pXrEYrh5qrVdKjWEuWE1fb72pdIPRyNaDRO40wyWTuqjvGirznMIKnYe3BtUGRI7dWc/7mHbwRp38akiQPcV8kdrNe7f8=

Cadena Original:

||1.0|1CE719AA-CA2E-474D-99A6-910EBD6E906E|2015-05-17T19:11:33|Gz+/N+9KjCJ/NjXss+LGWrsdouUMoTho+zqmJX/nCqIb6duiZ/bZyqv32Mn6Qz78CipN9e6Bp0OVerN6LKph2zM+MTSP1089zZbzjrhpayCVvrOZgx1MMIUPcsjBJE/vSILKs4GuRx6kr7iCRqhV/tYQwVfHqMn5H60l2rZPqsk=|00001000000300250292||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.**

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697

**R.F.C. EMISOR REL900723Q60**

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 17/05/2015 19:12:33

Folio Fiscal:6456451E-FB1F-474C-BA53-893D1127A2C3 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

FACTURA	
Serie	A
Folio	78191
Fecha	17/may/2015

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 17/05/2015 19:12:33			
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		No. Exterior: 452	
Calle: INSURGENTES SUR		No. Interior: -	
Colonia: ROMA SUR		C.P.: 06760	
Localidad: MEXICO		Municipio: DELEG. CUAUHEMOC	
RFC Receptor: IFN060425C53		Estado: DISTRITO FEDERAL	
		Pais: MEXICO	

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	0001	CONSUMO DE ALIMENTOS	No Aplica	206.90	206.90

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

MEDIO DE PAGO: TARJETA

NUM DE CUENTA: 2745

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	206.90
I.V.A. 16%	33.10
<b>TOTAL</b>	<b>240.00</b>



Sello Digital del CFDI:

C4jGhEsWjS3kWKpqVbuKou1ZW4C3HK0+QhCmiBchgYCh6woF4B1lgxsPjQBPImSxqn9kL9x40/+Wq79aNw2ZYh7BLo2KuZCPHam+gzSGYZXHPGQC  
T+1J0GNeVG++797ioD54jNACdhLit4MUZQZP2v7bXk3MDGHH/oNMPayDKI=

Sello del SAT:

qRqFJcInTOjAjBznnudsLq4EmIld741T7eqAFbxEDbB95bUt6hQkNptl/bDXMY0pQPVOwUzgnKLJeAJscNoae2zNWGN8N26Hm6FLVQx0axpm+Xou8c2y  
cJ1deVS59HE1xXDBqLsihmFmBGJ0nDe+gmw05TEenkkPpum8eGS5Mc=

Cadena Original:

||1.0|6456451E-FB1F-474C-BA53-893D1127A2C3|2015-05-17T19:12:33|C4jGhEsWjS3kWKpqVbuKou1ZW4C3HK0+QhCmiBchgYCh6woF4B1lgxsPjQBP  
PImSxqn9kL9x40/+Wq79aNw2ZYh7BLo2KuZCPHam+gzSGYZXHPGQC+1J0GNeVG++797ioD54jNACdhLit4MUZQZP2v7bXk3MDGHH/oNMPayDKI=|0  
0001000000300250292||**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**



FACTURA	
Folio CFDI	A 9463
FECHA	
2015-05-21T17:58:18	

**ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.**

BLVD. EL GRECO No. 26 INT. 12 PLAZA KALITEA  
COL. EL GRECO C.P. 84066

CERTIFICADO 00001000000301733373.CER	TIPO DE COMPROBANTE Ingreso	VERSIÓN 3.2	MONEDA MXN	LUGAR DE EXPEDICIÓN NOGALES, SONORA
---	--------------------------------	----------------	---------------	--

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
R.F.C.: IFN060425C53  
INSURGENTES SUR No. 452  
COL. ROMA SUR C.P.06760  
MEXICO, D.F.

Cant.	Unidad	Descripción	P. U.	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	766.38	766.38

Observaciones: CONSUMO DE DIA 18/MAYO/2015

\*(SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)\*

Por este pagaré me obligo a pagar a: ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V., la cantidad estipulada en esta factura, causando un interés moratorio del \_\_\_\_\_ % mensual.

SubTotal :	766.38
Descuento:	0.00
IVA 16 %	122.62
<b>TOTAL :</b>	<b>889.00</b>
PROPINA :	0.00

ACEPTO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

nxg1Fe5bCS39hyTEG9z+3Xo1bxdduKqTYdMERx7qgNhQKFF4Xbgd2LGVfwFwaCtu/VAr4byERIXckgTH8hspgNsVCwggr6WaSw2aAcV3kz+QzATH3mNmR76lxZ/EBFobCFIbkciR5ultHb6qHIHstxpa0cXJnrE5H+pVD/SUTkY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.0|A1414E25-10EF-4B4E-993F-7D7AABF1A49B|2015-05-21T17:58:18|nxg1Fe5bCS39hyTEG9z+3Xo1bxdduKqTYdMERx7qgNhQKFF4Xbgd2LGVfwFwaCtu/VAr4byERIXckgTH8hspgNsVCwggr6WaSw2aAcV3kz+QzATH3mNmR76lxZ/EBFobCFIbkciR5ultHb6qHIHstxpa0cXJnrE5H+pVD/SUTkY=|00001000000300250292||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WsT1JkpDGvsCdUJPlY0kr2nvffenRBalRGjFbJ860QYUTTd5igPnJhJka2hX9bGYuT2aQC9xluXc2k2tulsCl12YjoGbHDJ1GKzIMAdxiubUPlxirugcb//Eju39QA/ffDB0+QOk3l8nnB+VXhz2+z2FEyOdqYJH0vpvGKpJQ=



**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

FOLIO FISCAL: A1414E25-10EF-4B4E-993F-7D7AABF1A49B  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-05-21T17:58:18  
No. DE SERIE CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292  
METODO DE PAGO: Efectivo  
REFERENCIA DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
FORMA DE PAGO: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"



*Domina  
lo mejor como*

**Emisor**  
CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.  
CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO EL SAUCITO CP  
83305 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA  
RFC CRG930622UC6  
TEL: (662)3176154

**Factura**  
FC-77691  
**Fecha**  
17/May/2015 13:52:05  
**Forma de Pago**  
TARJETA

**Cliente**  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES.  
INSURGENTES SUR NO.452 - ROMA SUR CP 06760 DELEG.  
CUAUHTEMOC MEXICO D. F.  
RFC IFN060425C53  
Cliente: 14169

**Domicilio Expedición**  
CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO  
EL SAUCITO CP 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO  
SONORA

**Expedida en**  
HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

**Para Descargar su factura ingrese en <http://www.combustiblesperisur.com>**

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
38.667	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	454.29
<b>Importe con letra</b> Quinientos veinticuatro Pesos 71/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	454.29
			<b>16% IVA</b>	70.42
			<b>Total</b>	524.71
<b>Adicionales</b> 348184,				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b> 7D8A83A6-48B4-4192-9719-3E44E8C75D18	<b>Fecha de Certificación</b> 17/May/2015 16:52:14	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000203051706	<b>No. Certificado</b> 00001000000305847700
---	---	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
UuVB2+iLbqWrrg6Cn7523FB1p66oSyUr4rUNj18vFG0Hnf4Jv7ARKDxma2h+JWZkv9aRaK+Mq4T1CLPPyT4Bscd7x3rRN8ga1TO5dfecB  
JjJc+2AeTds8LMjPhUDGjmAdwoFtHvnNNOE9ic99HH+ZNVQSHRgVFN/vt/GPtyG4=

**Sello Digital del SAT**  
g70saw4X36L9HjtCA065+rhzdnoVIbhMqGWu5PJapuQohpw81hTYWcIgmIRDngjNcaYoc9gTiFBFjPT/dgYsGp3g9xWDx34+hn10uz9eAIX  
ZfhJK+F3V5beirb13ka2HQd3ylWoYESFJkcggnarGotZSmbqAmF+X3SruuXSPKtcc=

**Cadena Original del Timbre**  
||1.0|7D8A83A6-48B4-4192-9719-3E44E8C75D18|2015-05-17T16:52:14|g70saw4X36L9HjtCA065+rhzdnoVIbhMqGWu5PJapuQohpw81hTYWcIgmIRDngjNcaYoc9gT  
iFBFjPT/dgYsGp3g9xWDx34+hn10uz9eAIXZfhJK+F3V5beirb13ka2HQd3ylWoYESFJkcggnarGotZSmbqAmF+X3SruuXSPKtcc=|00001000000203051706||





<b>Tipo CFDI: Factura</b>		<b>PE4286540</b>	
<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>			
<b>RFC:</b>	FNI970829JR9	<b>Fecha y hora de emisión:</b>	2015-05-23T17:41:11
<b>Domicilio:</b>	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2015-05-23T17:46:02
<b>Expedido en:</b>	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	<b>No. Certificado del cfdi:Emisor:</b>	00001000000202290732
		<b>No. Certificado del SAT</b>	00001000000203285735
		<b>Folio Fiscal:</b>	1C99A735-3BDC-4DAF-8CB6-BE60F748726C

**VENDIDO A:** IFN060425C53  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
 INSURGENTES SUR No. 452  
 Col. ROMA SUR,  
 DELEGACION CUAUHEMOC  
 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	\$56.03	\$56.03
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$21.55	\$21.55
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$21.55	\$21.55
4	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	<b>Subtotal:</b>	\$155.17
Numero de cuenta pago: no identificado	<b>IVA Traslado 16.00%</b>	\$24.83
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	<b>Total:</b>	\$180.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

**IMPORTE CON LETRA:**  
 CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
 ||1.0|1C99A735-3BDC-4DAF-8CB6-BE60F748726C|2015-05-23T17:46:02|MMU42TMEFg9z0LpVLu/RTX30HEPPalmVjj2nxpHvBDwPqv5nb2E1skjnPJ3WD5gutqvWp9OXp mXNU5O9vyYWsu3gaB3iHMnLBrzAGuOPMLRgPI+JcfNEpnydRDVNvqqed1uKIJMglXjhVDY/v4vCCW3y84rAYg q5JKjglldvo=|00001000000203285735||  
**Sello Digital SAT:**  
 MhGlX49t2VOi8YsmE7TCcHiJV55uog61LGeuNnQYIh6PA5EqkUVHIDH7bPAKVEux85hAAp5ndP9hHejwj6X9eMP+bJf AJPa33y21Nh4rloVwxqv19bQRIfS1Oegg/I7yN6IFbCD3Bt7UGfVQdtQjUZNIq2F/4OEY6qf0W5vmFE=  
**Sello Digital:**  
 MMU42TMEFg9z0LpVLu/RTX30HEPPalmVjj2nxpHvBDwPqv5nb2E1skjnPJ3WD5gutqvWp9OXp mXNU5O9vyY Wsu3gaB3iHMnLBrzAGuOPMLRgPI+JcfNEpnydRDVNvqqed1uKIJMglXjhVDY/v4vCCW3y84rAYgq5JKjglldvo=

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
CARRIL 3 B  
FOLIO: 0005456211  
18/05/2015 22:23:34  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
56.00 8.97 \$ 65.00

2:<2?80:<?>=6E77685??<3791L986:>86

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA  
CARRIL 4 A  
FOLIO: 000555292  
17/05/2015 17:37:34  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
21.55 3.45 \$ 25.00

2:<3?;02?>350F776850<92391L986:><6

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA  
CARRIL 2 B  
FOLIO: 0003012387  
18/05/2015 20:55:46  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
21.55 3.45 \$ 25.00

2::6;<13:>348E77685??>41>3L986:><6

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.152 MAGDALENA  
CARRIL 6 A  
FOLIO: 0000516981  
17/05/2015 14:44:39  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
56.03 8.97 \$ 65.00

2:93;8;3<>341F776850<:509<L986:>86

PE 4206540  
2180=



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales  
PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
CARRIL 6 A  
FOLIO: 0000516981  
17/05/2015 14:44:39  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
56.03 8.97 \$ 65.00

2:93;8;3<>341F776850<:509<L986:>86

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA  
CARRIL 2 B  
FOLIO: 0003012387  
18/05/2015 20:55:46  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
21.55 3.45 \$ 25.00

2::6;<13:>348E77685??>41>3L986:><6

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales  
PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA  
CARRIL 4 A  
FOLIO: 0005555292  
17/05/2015 17:37:34  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
21.55 3.45 \$ 25.00

2:<3?;02?>350F776850<92391L986:><6

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
CARRIL 3 B  
FOLIO: 0005456211  
18/05/2015 22:23:34  
CLASE T1A  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
56.03 8.97 \$ 65.00

2:<2?80:<>2=6E77685??<3791L986:>86