

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
02	07	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 : 0000001316 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	19.06.2015 Al 20.06.2015	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	0.00	1	0.00	HOSN	732.24	117.16	849.40
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	654.51	104.72	759.23
ALIMENTOS Y	0.00	0	0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	12.30	0.00	12.30
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	250	14.38	909.54		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,875.00		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			2,784.54		1,586.55	221.88	1,808.43

Reembolso Hermosillo-Obregon 19 y 20 junio 15

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Hermosillo-Obregon 19 y 20 junio 15 Visita de supervision a oficina de representacion cd. Obregon, revision de numeros del trimestre.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00				
A CARGO	0.00	A FAVOR	1,808.43		

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)	1,808.43 (MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos 43/100 M.N.)		

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

FECHA
02.07.2015

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: 19.06.2015 AL: 20.06.2015

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



MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.
 MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE, 201 NORTE,
 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000
 R.F.C. MCO831004466

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD GUADALUPE, AGURRE RUIZ ORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, DF, MEXICO C.P. 06760 R.F.C. IFN060425C53 Expedición: CD. OBREGON, SONORA	Referencia No. A11401 Fecha y Hora de Emisión 2015-06-20T10:45:37 No. de Certificado 00001000000300829694 FOLIO FISCAL 844F4A77-C3E3-46DD-899A-56A888890C71 No. de Certificado del SAT 00001000000203292609 Fecha y Hora de Certificación 2015-06-20T12:45:55
--	---

Habitación: 505	Personas: 1	Fecha Entrada : 19/6/2015
Folio Interno : 404669421	Tarifa: 615.00	Fecha Salida: 20/6/2015

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/6/2015	1.000	No Aplica	Cargo por Habitacion	0063726 505	615.00	615.00
Subtotal						615.00
16% IVA						98.40
2% ISH						12.30
Total						725.70

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. Método de Pago: TARJETA DE DEBITO Num.Cuenta: 2745 Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY	Pago con Visa
--	---------------

Sello Digital del CFDI

c1JBAIIxj8gEW8vCxj05RKP2o9vkXuXXjaJulIXNqMQ/+n+ubwnvdGFp8lo1f4yEDNJP36axWWPHaH+TbHOqkqfX5a41bi8GGnJCSNotaiNzA5AmvimW3aqP5YfSoz0ntrzzq19JKvXoQ1jwRHbGuBRQf4N2jdOHGOIfBpIO5utQ=

Sello del SAT

nII089I2UUbbsnKYxN+1yL9tcAZmmknnTuwHHpoH2ySATP/0o+OYo4f7IXc42kcbfT0NV0NtcLRshLvVwTPCbzSqtTw2XRuZYx8ONjnZf5LK6bXUnIR7qkPfiPGqDkYfWjMSbrBBYBrDig8OjLF20BUDa3HFca+r7gTgwbG/jw=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|844F4A77-C3E3-46DD-899A-56A888890C71|2015-06-20T12:45:55|c1JBAIIxj8gEW8vCxj05RKP2o9vkXuXXjaJulIXNqMQ/+n+ubwnvdGFp8lo1f4yEDNJP36axWWPHaH+TbHOqkqfX5a41bi8GGnJCSNotaiNzA5AmvimW3aqP5YfSoz0ntrzzq19JKvXoQ1jwRHbGuBRQf4N2jdOHGOIfBpIO5utQ=|0000100000203292609||

Pago en una sola exhibición
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

713.00



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38459
NORTE SN, SUBANCLA 1

REAL DEL SOL, CAJEME

CAJEME, SONORA
85019, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 173421416

FECHA DE EMISIÓN 2015-07-02T18:48:50

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$117.24	\$117.24
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 2745				

*****CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN CAJEME, SONORA	SUBTOTAL	\$117.24
CONSUMO DEL DIA 20-06-2015	IVA 16 %	\$18.76
	TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
402116F6-4954-4E9B-92F3-1404F8F67A41	2015-07-02T18:48:56	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

WDDaDZXLGDyMAmEgGXedM9d00BbfIz9mmskCRkI9R7QIk8VIQrZe19Q9F9IA7P6/0W3wWeF589hHMH708yqYQqbOIZtPYITFSqM8C7g5C77v7Y0zJ77JSptmdGKfw0HTC1WZFKNgGoZXUy5z8RgiLfsfl/9zUkall88Ya/UZfk=

Sello Digital del SAT:

AUQda0ePlaKeQYgOqBSlavX0x3vQ0wehfkJVGx4amAYyjKJVzMCe660N5FmM8/8YvIB9C2CGzjAbOr/1CbKwiAybil50AKkKhFCwZaWYBLn/yekkeu x7nrxS6cTnVrTIX4/nbylljftuFzXFNa10bC87sdBX1SOHclbQJijnBk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|402116F6-4954-4E9B-92F3-1404F8F67A41|2015-07-02T18:48:56|WDDaDZXLGDyMAmEgGXedM9d00BbfIz9mmskCRkI9R7QIk8VIQrZe19Q9F9IA7P6/0W3wWeF589hHMH708yqYQqbOIZtPYITFSqM8C7g5C77v7Y0zJ77JSptmdGKfw0HTC1WZFKNgGoZXUy5z8RgiLfsfl/9zUkall88Ya/UZfk=|00001000000202865018||





SERVICIO GF44, S.A. DE C.V.
 SUFRAGIO EFECTIVO 940 NORTE
 FRACC. REAL DEL SOL COL. CUARTEL C.P. 85019
 Cd. Obregon, Sonora. RFC: SGC-020108-6P5
 Tel. (644)4 14 44 02

Metodo de Pago: No Identificado
 Personas Morales del Régimen General
 Numero de Cuenta:
 Expedida en: CD. OBREGON, Sonora

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53
 Calle: INSURGENTES No. 452 SUR- Colonia: ROMA SUR DELG.CUAUHEMOC
 Localidad: MEXICO Municipio: DISTRITO FEDERAL
 Estado: Distrito Federal Pais: México C.P. 06760

Fecha y Hora de Emisión			
20/06/2015 14:31:45			
Estación de Servicio	Número de Certificado	Serie	Fecha Fact.
6787	00001000000202375528	IK	002103
			20/Jun/2015

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
41.95	Litro	Magna	11.7489	492.84

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIIC: 0000110907

Subtotal 492.84
 I.V.A. 76.39
 TOTAL A PAGAR 569.23

Cantidad con Letra: Son:(Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 23/100 MN)

Folio Fiscal

4AD85590-233C-4782-8B0A-8A807199BB7F

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-20T16:31:53

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000301100488

Cadena original complemento SAT

Uf4xLTH0HLGkTSCJ+JuLaWF5t1tc04wfiwj53b8aIRHjUGNGVaoDb3LhtjtKgtSXqf1hY+HQOEUDLMC1P+xzoJfhbCIGbst4nqS0b1OspBM41U1KCNd
 CF5IKxzY3046zcH0XfDMzpcvCcPqYyTpvb8jKExnwxHnFMf6sSG6JoU=

Sello digital del CFDI

hnJ5pbMYPE3JMbNIYPFzfAnfMaGI
 bJnmqM8afmnsy5LmDD/+8VyNjUJ3
 dSzy076TJxSyBJBBJg6Nz6QQvoRt
 FLZV+qDiMFD01QKqCpx2rfx1JKIN
 dwab+oXD/sm/dgyaq8Zu++e65ztn
 hlj5pM2Qe5YhxAC6wPe5xoSRzdz+
 SQI=



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	52899	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-06-25T19:21:31		
Fecha y hora de certificación	2015-06-25T19:22:26		
Folio fiscal	9DFFA2FA-72A6-4956-B532-5C84F48DB543		
Régimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.	01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor

Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC	IFN060425C53	
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.	06760	
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	GUAYMAS 19-JUNIO-2015 17:54:32 PM	\$25.86	\$25.86
1	PEAJE	ESPERANZA 19-JUNIO-2015 19:21:28 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	ESPERANZA 20-JUNIO-2015 14:47:23 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	GUAYMAS 20-JUNIO-2015 16:10:44 PM	\$25.86	\$25.86
Importe total con Letra			Subtotal	\$163.78
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M. N.			I.V.A.	\$26.22
			TOTAL	\$190.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

Sello digital del CFDI

brWK0pKP1fC8BDV7MXV9yi6uWgF191vY8Vja59YjaRH4OuzkbQjj6SSM0thklefEtxEhb3CZr0eOPyjdDPm+KQVPo/kbKgj6Cs2SoQDXBsCTpLdlg1JsjMvxoyKjENcdite2WwhUwaEVPmK53d7lflfixSQ3Fha5dngO6Jj2ZM=

Sello del SAT

LaA6/B4Y2IDQPpKCUrgjXDRzv69IT5mLPrBv1q5W/DZZeuFINWMMVtyCbZ9QOZQZ9Dn0y5idiVOyCRG89fjoDH3brtAEmeAd2dmaJyRea5zBiXnnwFbXCXZfVBlexFX3owLvzi69IAqlt+5tMQGWm/FePWir1IzhtTm/4rNjC=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|9DFFA2FA-72A6-4956-B532-5C84F48DB543|2015-06-25T19:22:26|brWK0pKP1fC8BDV7MXV9yi6uWgF191vY8Vja59YjaRH4OuzkbQjj6SSM0thklefEtxEhb3CZr0eOPyjdDPm+KQVPo/kbKgj6Cs2SoQDXBsCTpLdlg1JsjMvxoyKjENcdite2WwhUwaEVPmK53d7lflfixSQ3Fha5dngO6Jj2ZM=|00001000000202638162|

NOTA:

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

19/06/2015 17:54:32
FOLIO: 0002095503 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 30.00
FACTURACION: 77GC KPPR HK7D JJB9 HD



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

19/06/2015 19:21:28
FOLIO: 0301266489 CARRIL B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: PE7J PHOP 17S7 KKZ1 HD



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

20/06/2015 14:47:23
FOLIO: 0001034187 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: WIPK H37K 77E2 CPBL HS



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

20/06/2015 16:10:44
FOLIO: 0004975389 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 30.00
FACTURACION: LRPK 18WP 7K7G 7HBP HQ



Factura
57899