

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 01 | 09 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo |

COMISIÓN : 0000001480 REEMBOLSO

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Sonora-Sonora | 14.08.2015 Al 15.08.2015 | 2 | 1 |

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 | 1,250.00 | 1 | 1,250.00 | HOSN | 1,109.48 | 177.52 | 1,287.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | NCOM | 187.50 | 0.00 | 187.50 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | TRTN | 672.41 | 107.59 | 780.00 |
| 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 |
| | 279 | 14.38 | 1,013.79 | | 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 | | | 2,888.79 | | 1,969.39 | 285.11 | 2,254.50 |

Reembolso Viaticos Hermosillo-Nogales 14-15 agosto 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo-Nogales 14-15 agosto 2015. Visita de supervicion y reunion con el personal de de la Representacion Nogales. Reunion con CT para Afiliacion y apoyo para pago por entero.

| | | | | | |
|--|------|----------------|------|----------------|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 2,254.50 |
|--|------|----------------|------|----------------|----------|

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) | 2,254.50 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos 50/100 M.N.) | | |

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

FECHA
01.09.2015

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: 14.08.2015 AL: 15.08.2015

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

FACTURA table with columns: Serie (A), Folio (92384), Fecha (15/ago/2015)

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 15/08/2015 21:54:03
Folio Fiscal:423880F3-4BC6-45F3-93F6-E0A2932B7DB9 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

Form with fields: Lugar, Fecha y Hora de Emisión; Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES; Calle: INSURGENTES SUR; Colonia: ROMA SUR; Localidad: MEXICO; RFC Receptor: IFN060425C53; Estado: DISTRITO FEDERAL; País: MEXICO; No. Exterior: 452; No. Interior: -; C.P.: 06760; Municipio: DELEG. CUAUHTEMOC

Table with 6 columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 0001, CONSUMO DE ALIMENTOS, No Aplica, 678.45, 678.45

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO MEDIO DE PAGO: TARJETA
NUM DE CUENTA: 5375

Cantidad con Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL (678.45), I.V.A. 16% (108.55), TOTAL (787.00)



Sello Digital del CFDI:

DkNUrg/ku7yg6/KZMibMVBxLJQRx1A6aGLkW/DskgpUPITqslErHR7T8ao5NEauxQUYFDElgOAA9y0wGL7mQAxCiH0e9HjfuIFF6F/OMBtiOM4b8kG2z
xnftosnnV5FOKjIFNkkcHh/KHDX/My518ZbOs3NEPIHxJTyn16o=

Sello del SAT:

cE5A+A4+KujKwJWxJH23buNUcu7r/bAWWgv/qEESfDUwIMRdvSOKZo1fJRozf+Y7VFSQkT3JUhdGcc2U/ZdhB1YkVJ/CXqq2YTh4BjY+3zrd3yvjLIXSC
dLRLA77cYtzwX/z0YUWnuE7hkowwA+TCbfJR6bpLszakh86cmNjk=

Cadena Original:

||1_0|423880F3-4BC6-45F3-93F6-E0A2932B7DB9|2015-08-15T21:54:03|DkNUrg/ku7yg6/KZMibMVBxLJQRx1A6aGLkW/DskgpUPITqslErHR7T8ao5NE
auxQUYFDElgOAA9y0wGL7mQAxCiH0e9HjfuIFF6F/OMBtiOM4b8kG2zxnftosnnV5FOKjIFNkkcHh/KHDX/My518ZbOs3NEPIHxJTyn16o=|00001000000
300250292||

| | |
|----------------------|----------------|
| F A C T U R A | |
| Folio CFDI | A 11225 |
| F E C H A | |
| 26/08/2015 | |

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

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

| | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|--------|---------------------|---------------------|
| CERTIFICADO | TIPO COMPROBANTE | VERSIÓN | MONEDA | FECHA DEL TIMBRADO | LUGAR DE EXPEDICIÓN |
| 00001000000301733373 | Ingreso | 3.2 | MXN | 2015-08-26T12:31:37 | 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 | | | | | |
| CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. | | | | | |

| Cant. | Unidad | Descripción | P. U. | Importe |
|-------|-----------|-------------|--------|---------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | 431.03 | 431.03 |

Observaciones: CONSUMO EL DIA 15 AGOSTO

(SON: QUINIENTOS 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.

ACEPTO: _____
NOMBRE Y FIRMA

| | |
|----------------|---------------|
| SubTotal : | 431.03 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA 16 % | 68.97 |
| TOTAL : | 500.00 |
| PROPINA : | 0.00 |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mVrUEizmYPlppp+S2GVNqHaO+ZT8G8ymxp9BNxGlg5iPc1b2q9j4NkJ1AqInD8jA9KIs+gPRNHeLdDPuZxdBWJlsvtW6n8YpWQpjLP5zKQdn7ILDRIvJGDdl7aN0gwoeuOASuXylB1Lv+hoS0CQ9IxVVL8hQrxOYqP6+YcuPQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|AAE1B6D9-F9EF-48E5-8EC1-2859A7860B8D|2015-08-26T12:31:37|mVrUEizmYPlppp+S2GVNqHaO+ZT8G8ymxp9BNxGlg5iPc1b2q9j4NkJ1AqInD8jA9KIs+gPRNHeLdDPuZxdBWJlsvtW6n8YpWQpjLP5zKQdn7ILDRIvJGDdl7aN0gwoeuOASuXylB1Lv+hoS0CQ9IxVVL8hQrxOYqP6+YcuPQ=|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL SAT

C1AEdR0QxMZlrZjMs9b8md3T0T0rLZhLW8EifR3VWVu72TX761Hpo1ZqG2uSK+3KofLrA9INNI52nouDDjpFN0C7/KOGoVn50FWTrXXP3md9RPhZrzaTGRwBoH1A6SaLAgY5+iKDrGQnUWEovj4hVY2gNF1r69NdPA0NyPZGmGM=



TIMBRE FISCAL DIGITAL

FOLIO FISCAL: AAE1B6D9-F9EF-48E5-8EC1-2859A7860B8D
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-26T12:31:37
No. DE SERIE CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
METODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito
REFERENCIA DE PAGO: 000000000009896
FORMA DE PAGO: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"



ECO GASOLINERAS
 11505-0000115625
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales
 RFC: CL1000714C92
 PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100
 TEL: 01-800 025 0326
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: NOGALES, SONORA 2015-08-26T10:37:46

| FACTURA CFDI | |
|--|---------------------------------------|
| FOLIO FISCAL SAT D966467E-8888-4D36-9D18-67F434004B24 | |
| NO. DE CERTIFICADO CSD 00001000000202151016 | FOLIO INTERNO BVIII-012366 |
| NO. DE CERTIFICADO SAT 00001000000301100488 | FECHA TIMBRADO 2015-08-26T12:37:47 |

CLIENTE: 00001101416 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: AV INSURGENTES 452, COL ROMA SUR
 MEXICO, ESTADO DE MEXICO CP 06760

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNIT | IMPORTE |
|----------|------------------|--|-------------|---------|
| 46.620 | Litros | PREMIUM - 32012 CONSUMO DEL DIA 15/08/2015 | 11.15655 | 520.12 |

IMPORTE EN LETRA : SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

| | |
|-----------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$520.12 |
| IVA 16% | \$79.88 |
| TOTAL | \$600.00 |

METODO DE PAGO : EFECTIVO



CADENA ORIGINAL DEL CFDI

11505-0000115625|01-8000250326|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO. \$520.12 \$600.00|EFECTIVO|NOGALES, SONORA|CL1000714C92|COMBUSTIBLE LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|TIJUANA|TIJUANA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22100|AVE. DE LOS NOGALES|315|COLINAS DEL YAQUI|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|4509|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES|452|COL ROMA SUR|MEXICO|MEXICO|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|06760|46.620|Litros|PREMIUM = 32012 CONSUMO DEL DIA 15/08/2015|11.15655|520.12|IVA|16.00|79.88|79.88|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MAK6BTUHSYK5HADA/9SUC4PvotIaPgQD9NFCDSFUJK6B6UHTM9jmiV4RHF1K3X007hALFyCtELlXOWDzSSXRjGR6T7LF4366V8KzBRqjHcXfJ791WEN2UWzCNB4M61ONQ7CP9LFk07QF2hQYL4YkE1gUN8qReUj

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

11505-0000115625|01-8000250326|D966467E-8888-4D36-9D18-67F434004B24|2015-08-26T12:37:47|UT+0D7TIGK6GI2M1bAnzuaLVdb8X79aNEK/+6E7JStUVYKeIteZiSwogE55eJFaEyykQ5ST3kUUVqGf1g/Oas4Cq9K6w3d4SLIhrtYp1E32Iy8G07A88Uk1iWUpT3H9aeqaa6f1IYEUB1j1yaYpA41aH/qN110p32AKe+Y=|00001000000301100488|

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ut+0D7TIGK6GI2M1bAnzuaLVdb8X79aNEK/+6E7JStUVYKeIteZiSwogE55eJFaEyykQ5ST3kUUVqGf1g/Oas4Cq9K6w3d4SLIhrtYp1E32Iy8G07A88Uk1iWUpT3H9aeqaa6f1IYEUB1j1yaYpA41aH/qN110p32AKe+Y=

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------|------|
| | Folio | 436874 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | | |
| Fecha y hora de emisión | 2015-08-31T14:30:11 | | | |
| Fecha y hora de certificación | 2015-08-31T14:30:11 | | | |
| Folio fiscal | F71746E4-F32F-4DBB-B2C7-E425D7B380BA | | | |
| Régimen fiscal | DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | | | |

| Emisor | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | RFC FNI970829JR9 |
| Calle | JAVIER BARROS SIERRA 515 | | C.P.01219 |
| Colonia | LOMAS DE SANTA FE | Del/MunALVARO OBREGON | Estado DISTRITO FEDERAL |

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

| Cantidad | Unidad | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | PEAJE | HERMOSILLO 14-AGOSTO-2015 18:51:23 PM | \$56.03 | \$56.03 |
| 1 | PEAJE | MAGDALENA 14-AGOSTO-2015 20:40:50 PM | \$21.55 | \$21.55 |
| 1 | PEAJE | MAGDALENA 15-AGOSTO-2015 18:49:25 PM | \$21.55 | \$21.55 |
| 1 | PEAJE | HERMOSILLO 15-AGOSTO-2015 21:23:50 PM | \$56.03 | \$56.03 |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | | Subtotal | \$155.16 |
| Importe (en letra): CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M. N. | | Iva Traslado | \$24.84 |
| | | Iva Retenido | \$0.00 |
| | | Isr Retenido | \$0.00 |
| | | TOTAL | \$180.00 |



| 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.

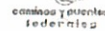
| Sello digital del CFDI |
|---|
| U+zovn7R+ArcCBdID6QWk0Itsa10U432ZEIR/pJ6wAP24zjpJuGN06zYEIQjvF3ERRQ4ju9QDMCstUwYVqcjFHFkzPNr90S/loK/M9N07N2i8nlJoUHSCHU4/zxvlutDaeS1e++E98vAeLNa8PhP8ckUnJ+I54Ijlf8SrSLs+4= |
| Sello del SAT |
| D8xA/pPWT6VQ7HjADz8qPEFCyobjB7XhAaj50ehSDcbVKcJK5jBTHkaPyvgZI+HNKQxmS+ekm3Ljq5xsmW3OxzPb7IXavZOlpeJkn8JkRiVXGsNyHhHrTidkLwhYJNXJFxn1JhxXMPYo119X7Uye7ybgKopZHRJcXahIdwYOEX2c= |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
|--|
| 3.2 F71746E4-F32F-4DBB-B2C7-E425D7B380BA 2015-08-31T14:30:11 U+zovn7R+ArcCBdID6QWk0Itsa10U432ZEIR/pJ6wAP24zjpJuGN06zYEIQjvF3ERRQ4ju9QDMCstUwYVqcjFHFkz |
| NOTA: |



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

15/08/2015 21:23:50
FOLIO: 0005633889 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 7EKP 9KH7 REUC HXZE HZ



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

15/08/2015 18:49:25
FOLIO: 0003136507 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: 7SK9 G17Q H7HZ RVZF 4Q



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

14/08/2015 18:51:23
FOLIO: 0003935643 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 4E4H KZ7T XKP7 RV87 HZ



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

14/08/2015 20:40:50
FOLIO: 0002437787 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: XKBB 791V 477R 1HME HO

