



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
22	09	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 : 0000001524 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	11.09.2015 Al 11.09.2015	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	492.19	71.31	563.50
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	61.50	0.00	61.50
ALIMENTOS Y	0.00	0	0.00	TRTN	672.58	107.62	780.20
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.			625.00		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			1,638.79		1,226.27	178.93	1,405.20

Reembolso Viaticos Hermosillo-Nogales 11 sept 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo-Nogales 11 sept 2015. Visita de supervicion y Reion con personal de la Representacion Nogales. Revision y seguimiento a funcionamiento de Utys.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	1,405.20

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)	1,405.20 (MIL CUATROCIENTOSCINCO pesos 20/100 M.N.)		

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

FECHA
22.09.2015

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: 11.09.2015 AL: 11.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 61.50 (SESENTA Y UN 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
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

F A C T U R A	
Folio CFDI	A 11583
F E C H A	
15/09/2015	

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

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

CERTIFICADO 00001000000301733373	TIPO COMPROBANTE Ingreso	VERSIÓN 3.2	MONEDA MXN	FECHA DEL TIMBRADO 2015-09-15T18:51:12	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 CUAUHEMOC MEXICO, D.F.	
---	--

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

Observaciones: CONSUMO DEL DIA 11/09/15

(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.

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

ACEPTO: _____
NOMBRE Y FIRMA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PhjWwl4m5e9Im9G5sjeopbDL2COtTzOhprXDCHGpbtXerrQ5mCP+AFxvs07X+h6br0Sj2r19rxyAwJBhKnUixo1SpT8xyzGnAqzhVLdcaGy/FrpOtyS14Nx8BdjdraQSfq28/31uPBsl3mzJse6+aS8CHU9OLXVW045B9JgaXwY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|7A5F6E35-73D8-4905-9286-54D83B5B04AF|2015-09-15T18:51:12|PhjWwl4m5e9Im9G5sjeopbDL2COtTzOhprXDCHGpbtXerrQ5mCP+AFxvs07X+h6br0Sj2r19rxyAwJBhKnUixo1SpT8xyzGnAqzhVLdcaGy/FrpOtyS14Nx8BdjdraQSfq28/31uPBsl3mzJse6+aS8CHU9OLXVW045B9JgaXwY=[00001000000300250292]|

SELLO DIGITAL DEL SAT

MKYpt1zD3Lho7dJ8zCLGNtzievwLZHUntQspckj13vz3X8DjwallmCRVXgGIVWkrS0Ab/0vgculfmEhQc+PrwQj7q7KG/8nJzgZsYjiMLsL+YmWy6l5wYrxyYADVvFNvBdZ0YJphvtmclXc3J+XJdJs+Pg0FW1oorKFNh04ug=



TIMBRE FISCAL DIGITAL

FOLIO FISCAL: 7A5F6E35-73D8-4905-9286-54D83B5B04AF
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-15T18:51:12
 No. DE SERIE CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
 METODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito
 REFERENCIA DE PAGO: 000000000001003
 FORMA DE PAGO: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

LA COYOTITA HMO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero

1 11/09/2015 09:54

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 11/09/2015 09:55

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
LA COYOTITA HMO
CARRET. HERMOSILLO, NOGALES KM. 15.3 SAN
PEDRO EL SAUCITO, HERMOSILLO SONORA,
MEXICO
C.P. 83305

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRET. HERMOSILLO, NOGALES KM. 15.3 SAN
PEDRO EL SAUCITO, HERMOSILLO SONORA

CLIENTE:
instituto del fondo nacional para el consumo de los
trabajadores
insurgentes sur 452 col. roma sur deleg. cuauhtemoc,
MEXICO, DF, MEXICO
C.P. 06760
IFN060425C53
FECHA, HORA: 2015-09-11T11:55:26
UUID:
51dd7a07-0091-4199-9079-8ca5d0373728
SERIE: HER
FOLIO: 140276661

2EA AGUA CIEL 600	5.00	10.00	✓
1EA ACTIVIANUEZPL	11.00	11.00	✓
1EA BIO4NUEZZ50GR	9.50	9.50	✓
1EA PANQUE ZANAHO	16.00	16.00	✓
1EA 16OZ AMERREG	14.66	14.66	✓

SUBTOTAL	61.16
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	2.34
TOTAL	63.50

Sesenta y tres pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-09-11T11:55:26

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|51dd7a07-0091-4199-9079-8ca5d0373728|2015-09-11
T11:55:26|Li2iWwZU88OuyN775e+yi/eCPqHqz/hVJqwmc
F8lDpNTRMchO3pcSjkkXpLbdhPljvlbINMzIzqSFK/9n7pVXj
K9sREYbx8fPMTSBucubFluMbPM0mPg5NxxvEXiHIAx1pflAooq/2lZ
UNRcCI3ZuPARLWX5StgzSnrXQf1al0k=|000010
00000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
Li2iWwZU88OuyN775e+yi/eCPqHqz/hVJqwmcF8lDpNTR
MchO3pcSjkkXpLbdhPljvlbINMzIzqSFK/9n7pVXjK9sREYbx
8fPMTSBucubFluMbPM0mPg5NxxvEXiHIAx1pflAooq/2lZ
UNRcCI3ZuPARLWX5StgzSnrXQf1al0k=

SELLO DIGITAL SAT
sjZcoFPBjLgwNCOJtcgqij5BTvuHPwG1A+mFkrPUOCtB
OnTvsDRZe275ROxi6sNCOycu2psstUHfKHPZ08syAGsP
1UJHl9QGh08k3ito8JxbbfAmvop5lOTVPr6/b+3V/3BkChB
Xaorw7GLxWJyg5KQajBiKQD43Kzx1hPsFA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Handwritten calculation:
14.63
2.34 16%

16.97 - 16%
46.53 - 0%

63.50 total

VIBACOS
11 SEPT/2015

SERVICIO MODELO
LUIS ARTURO FELIX TERAN

Calle: GENERAL ANAYA #500
 COLONIA: CENTRO C.P. 84600
 SANTA ANA, SONORA
 RFC: FETL-601231-DS8
 Tel. (641) - 324 - 1599
 CLAVE PEMEX: 0000106071
 Estacion de Servicio No. E2312

FACTURA	
Serie	A
Folio	036157
Fecha	11/Sep/2015

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial d Régimen General de ley del Título IV Capítulo II
 Sección I de la ley de Impuestos Sobre la Renta.

Fecha y Hora de Emisión
11/09/2015 17:10:14

CLIENTE:	06604641
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle:	INSURGENTES SUR
Colonia:	ROMA SUR
Localidad:	MEXICO
RFC:	IFN060425C53
Estado:	Distrito Federal
No. Exterior:	452
C.P.:	06760
Municipio:	DELEG. CUAUHTEMOC
Pais:	México

Cantidad	Clave	Descripción	UNID.	P. Unitario	Importe
44.230	32011	Gasolina Magna 508653	Litro	11.7489	519.65

Observacion:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Base Gravable Para IVA: 503.43

Metodo de Pago: Tarjeta

Num de Cuenta: 7460

Cantidad con Letra: Son:(Seiscientos Pesos 20/100 MN)

Sello Digital:

XaSY//A7rSbVZtpD/7JFyseWFtdIhPuwg964a2D9FvUq9B5FjAnPpAFFoHajd7hBQ/CZ1NKYBAiIWL3ZCwKLM3myZ5UrwYEqb2s1Xbw2twVrUXGsz
 eWkT0ox9SozURVNpghrUSSjm3VdUyxChTqvFRR5e/fbaQEiDnRF5oeY=

Cadena Original:

||3.2|2015-09-11T17:10:14|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|519.65|600.20|Tarjeta|SANTA ANA, SONORA|7460|FETL60123
 1DS8|FELIX TERAN LUIS ARTURO|GENERAL ANAYA|500|-|CENTRO|SANTA ANA|-|SANTA ANA|SONORA|MEXICO|84600|GENERAL ANAYA|500|
 -|CENTRO|SANTA ANA|-|SANTA ANA|SONORA|MEXICO|84600|Personas Físicas con Actividad Empresarial|IFN060425C53|INSTITUTO
 DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|.|ROMA SUR|MEXICO|.|DELEG. CUAUHTEMOC|Di
 strito Federal|México|06760|44.23|Litro|1|Gasolina Magna|11.748869|519.65|IVA|16.00|80.55|IEPS|0.3668|16.22|96.77||

Folio Fiscal: 436E1F4C-0BBB-46A4-86D0-355F9839E1CD

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-11T19:15:08

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000301100488

No. de Serie del Certificado del CSD: 0000100000200760459

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

||1.0|436E1F4C-0BBB-46A4-86D0-355F9839E1CD|2015-09-11T19:15:08|XaSY//A7rSbVZtpD/7JFyseWFtd
 dlhPuwg964a2D9FvUq9B5FjAnPpAFFoHajd7hBQ/CZINKYBAiIWL3ZCwKLM3myZ5UrwYEqb2s1Xbw2twVrUXGszZ
 eWkT0ox9SozURVNpghrUSSjm3VdUyxChTqvFRR5e/fbaQEiDnRF5oeY=|0000100000301100488||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	668815	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-22T15:01:12		
Fecha y hora de certificación	2015-09-22T15:01:12		
Folio fiscal	B371CD11-B43F-43B5-B4AF-4B6F257A5B51		
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/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	HERMOSILLO 11-SEPTIEMBRE-2015 09:47:26 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	MAGDALENA 11-SEPTIEMBRE-2015 11:29:17 AM	\$21.55	\$21.55
1	PEAJE	MAGDALENA 11-SEPTIEMBRE-2015 16:57:57 PM	\$21.55	\$21.55
1	PEAJE	HERMOSILLO 11-SEPTIEMBRE-2015 18:44:32 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
fDa8RiXN7e5DclXx/L9bRCRfh9P+R094mENyfbNuLVpx/lunTVgAmDuZPphSbVF1xJKXnjQudmgQVS+X3Y03uv84VKd3dpYy2aTw1ozkkAxxq4wL5U8N6++zUXC+8irc07Xv861g3vJzf7AvcGyEmRzb6k2j09eoAdAdWVvOA=
Sello del SAT
ajSm+T3uBDjnK7alMFuBix3no8fur7plqXrcLUD5ldE35Spr7OVowRYldvlL9q9YajMJfQIVN/TaTpq40hJfqV5Yyq4gyB5nHba8xo/PAZQpFEGumxCUdAx4CSpjcw80V9u3W+/eGv/c2hu/qWqTawLSTrvRnok+eyYRePYDKQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 B371CD11-B43F-43B5-B4AF-4B6F257A5B51 2015-09-22T15:01:12 fDa8RiXN7e5DclXx/L9bRCRfh9P+R094mENyfbNuLVpx/lunTVgAmDuZPphSbVF1xJKXnjQudmgQVS+X3Y03uv84VKd3
NOTA:

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

11/09/2015 16:57:57
FOLIO: 0003184715 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: H1Z9 77P3 EL7M KVZN HD



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

11/09/2015 18:44:32
FOLIO: 0000791819 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: HKER K7PX 07X3 EGBB HO



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

11/09/2015 09:47:26
FOLIO: 0000981569 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: OXKE 7HTX 70K3 PE2W H9



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

11/09/2015 11:29:17
FOLIO: 0002458841 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: GKV7 BE17 9327 EHBD HD

