

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
13	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001921 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	21.04.2016 Al 21.04.2016	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	732.75	117.25	850.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	71.00	0.00	71.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	742.77	118.84	861.61
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
	317.2	13.98	1,119.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			320.00		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>			2,289.10		1,475.52	236.09	1,711.61

Reembolso Cd. Obregon a Navojoa 21 abril 2016 CANACO

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

Viaticos Cd. Obregon a Navojoa 21-22 abril 2016 CANACO. Se Firmo de convenio con la COPARMEX para instalacion de modulo fijo de credito en las Oficinas.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,711.61

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)	1,711.61 (MIL SETECIENTOS ONCE pesos 61/100 M.N.)		



**GRUPO CONSTRUCTOR GILATEC SA DE CV**  
PESQUEIRA No. Ext. 704 No. Int. A  
Juarez C.P. 85870  
Navojoa Navojoa Sonora  
México  
RFC: GCG0804041T1  
Regimen Fiscal: General de Ley Personas  
Morales

**FACTURA**  
**A - 9520**  
Fecha/Hora Certificación  
2016-04-21T19:42:57  
Fecha de Emisión  
2016-04-21T17:42:00

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio fiscal
<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b> INSURGENTES SUR NO 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC , C.P. 06760 MEXICO, D.F. , MEXICO RFC: IFN060425C53	B5B9EBCE-6EBD-1E0E-879D-6A245FE18F21 <b>No. Certificado Digital</b> 00001000000201342679 <b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.000	PIEZAS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 551.72	\$ 551.72

	Importe
<b>Forma de pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ORDEN: 131401 <b>Método de pago:</b> TARJETA DEBITO 2947 <b>Condiciones de pago:</b> CONTADO <b>Observaciones de pago:</b> BANCO: BANORTE CUENTA: 00622024224 CLABE: 072 777 006220242246 <b>Importe con letra:</b> SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN <b>Observaciones:</b> NINGUNA LO ATENDIO: AMOR ISMENE GONZALEZ VEGA 0.00 <b>Lugar de Expedicion:</b> Navojoa, Sonora	Subtotal \$ 551.72 IVA 16 % \$ 88.28 Propina \$ 0.00 <hr/> Total \$ 640.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|B5B9EBCE-6EBD-1E0E-879D-6A245FE18F21|2016-04-21T19:42:57|T9JRxlvbR4wjS2XINztmSACGz3Bcr4ue+zSfyULlmdH/25Y9GyheR+1TclqXgomiTCdZQkWoGYDMOyO9zEcnSFLZl8JT9uBWlvKH7B4k+AosPjtiaaD4FRWUqf+D4ufinoWjcs5glviGhleZa8LW0zB/zXewgvC9D0iLAxdXw=|00001000000202771790||



**Sello digital del CFDI**  
T9JRxlvbR4wjS2XINztmSACGz3Bcr4ue+zSfyULlmdH/25Y9GyheR+1TclqXgomiTCdZQkWoGYDMOyO9zEcnSFLZl8JT9uBWlvKH7B4k+AosPjtiaaD4FRWUqf+D4ufinoWjcs5glviGhleZa8LW0zB/zXewgvC9D0iLAxdXw=

**Sello digital del SAT**  
aNjFe5k0lg8VivM2wYz/P837K/JexJDN95MJHMBII480aIEQUvsNxow5eTZlvcqgFYJ3h5P58sVTIPbBHcnJXzZnBOIKuPgSSbg9pKHI1DGhfnJorKnZ9mAQbWnnqgHaL/yGWCoiQaFSentAn8oX13istck8ZNZ0SPRO3KwA=

# Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2016 02:49 p.m.  
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia  
Asunto: Acuse verificación A 9520  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_5207; AcuseVerificación\_5208



## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS  
VERIFIC  
52  
29/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
5208	B5B9EBCE-6EBD-1E0E-879D-6A245FE18F21	GCG0804041T1	VALIDO	VIGENTE	\$640.00			



# LOS ARBOLITOS NAVOJOA SA DE CV

CALLE IGNACIO PESQUEIRA No. 1009 Col. REFORMA  
NAVOJOA, SONORA, MEXICO C.P. 85830  
RFC: LAN140519L6

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal: E5DFBB55-C062-4197-A48B-A0488A4A89D9

Lugar de Expedición: CALLE IGNACIO PESQUEIRA 1009, REFORMA, 85830, NAVOJOA,  
NAVOJOA, SONORA, MEXICO  
Tel. 6424227636 E.mail: arbnavoja@grupocotacuevas.com

## Factura

Folio: 17308

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000304446954

**Abril 21 2016 - 16:49:56**

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC  
CIUDAD: MEXICO ESTADO: DISTRITO FEDERAL PAIS: MEXICO

RFC: IFN060425C53

CP: 06760

CTE NO:1541

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANT	242.24	242.24

### Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	242.24
IVA :	38.76
TOTAL \$	281.00

**SON:(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**

Cadena Original:  
[|1.0|E5DFBB55-C062-4197-A48B-A0488A4A89D9|2016-04-21T17:49:59|wcvXHD2s15TbsbY4  
ZDLAM0+DPRCGAUHKDtcO4ok4/BMQ+fh8hcrBqxDSjx7BGa5zJEWX40GuCLIPeOcJNqnKC2CjNkZ/Rb04  
hGmO2gTRekzaI20FzhhBpLMqISIo7BS61IHEW78tbTDRYbgmIPI71JMnxWHLPO+JZChL2ZMQ=|0000  
1000000202864883|]

Sello digital del CFDI:  
wcvXHD2s15TbsbY4ZDLAM0+DPRCGAUHKDtcO4ok4/BMQ+fh8hcrBqxDSjx7BGa5zJEWX40GuCLIPeOcJNqnKC  
2CjNkZ/Rb04hGmO2gTRekzaI20FzhhBpLMqISIo7BS61IHEW78tbTDRYbgmIPI71JMnxWHLPO+JZChL2ZMQ=

Sello del SAT  
p1ESHnp36+kOFrHFidX4+GeTTERDS9lvN1821gdxW9QINvshoiXfmX5ZADYXDSpmWEuK7Ruc8Jl284  
6ZFYvUaCQqnaJV8wcv6190yrUux3uZBvhjg11Bo5TFVX8IPj5YQeTqUHZc8+XW7HX5oD27c7msj1Y4  
yKighX4+WDQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[|1.0|E5DFBB55-C062-4197-A48B-A0488A4A89D9|2016-04-21T17:49:59|wcvXHD2s15TbsbY4  
ZDLAM0+DPRCGAUHKDtcO4ok4/BMQ+fh8hcrBqxDSjx7BGa5zJEWX40GuCLIPeOcJNqnKC2CjNkZ/Rb04  
hGmO2gTRekzaI20FzhhBpLMqISIo7BS61IHEW78tbTDRYbgmIPI71JMnxWHLPO+JZChL2ZMQ=|0000  
1000000202864883|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Documento Válido**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: No  
identificado Número de Cuenta:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: NAVOJOA, SONORA a Abril 21 2016 - 16:49:56  
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: LOS ARBOLITOS NAVOJOA SA DE CV en la ciudad de NAVOJOA, SONORA el día Abril 21 2016 la cantidad de: 281.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  
PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré  
domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA 17308**

Nombre y Datos del Deudor  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC, CP: 06760  
DISTRITO FEDERAL MEXICO

Nombre y Firma

# Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2016 02:49 p.m.  
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia  
Asunto: Acuse verificación 17308  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_5207



## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS  
VERIFIC  
52  
29/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
5207	E5DFBB55-C062-4197-A48B-A0488A4A89D9	LAN140519IL6	VALIDO	VIGENTE	\$281.00			



SERVICIO ALAMEDA SA DE CV  
 SAL9210091H5  
Domicilio Fiscal  
 PESQUEIRA PROLONGACION NORTE  
 SC C.P. 85800  
 NAVOJOA SONORA  
**Clave Pemex 0000106304**  
 Tel: 642-4221247

**FACTURA No: 111890**

**FOLIO FISCAL (UUID)**

2ED80E04-74EE-4478-817F-ADFAA6C6F10C

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000202864530

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:**  
00001000000202575444

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
2016-04-21T16:05:24

**FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:**  
2016-04-21T16:05:24

<b>CLIENTE:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>Regimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas morales	
<b>NO. CLIENTE:</b> 18198	<b>Lugar de Expedicion:</b> NAVOJOA SONORA	
<b>RFC:</b> IFN060425C53	<b>Forma de Pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
<b>DIRECCION:</b> INSURGENTES SUR 452 COL.ROMA SUR	<b>Metodo de Pago:</b> Tarjeta Debito	<b>Fecha de Expedicion:</b>
DELEG. CUAUHEMOC C.P. 06760	<b>Clave en Moneda:</b> MXN	21/04/2016 06:05:16 p.m.
MEXICO DF. MEXICO		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41.155775	Litros	Magna 32011	\$11.395476	\$468.989641

**Total con Letra:** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100 MXN **SUBTOTAL:** \$468.99

**Banco:** "EFECTOS FISCALES AL PAGO" **SUBTOTAL CON IEPS:** 468.99

**IVA 16%:** \$72.62

**TOTAL:** \$541.61

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DXdb4UMFDiRn60oRpBdO8W//Zor6Wop6iMZkhrkkTqQGgfoSW4MOxvnmG0w8WuA+6IYXHkY69NOzaJx3CC9Cj9ORHgOeb51Q2uKDP3RyLO/xOIB3Viy3CFho5exMGyJoWzKs2ZvByWsKkJc6xEXYuzASvRU AeZ44Fx6wdhUPfQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1kOMo1Lr8c/Elc46P58wqQTNSKdg9ldunII3P59vM2UDWaO97oJsn0aFBUDzmulRu70h0PQ5e2mSeeMvuMUZTZ2LRNtz2zFWYaJQlzoqH8G0YtSXiqmvapDefAa3jVgepzm5G3NMmXYRIdHEX9xi0T8QrJ6m/1TWUoRSEPhSYI=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

1.0|2ED80E04-74EE-4478-817F-ADFAA6C6F10C|2016-04-21T18:05:16|DXdb4UMFDiRn60oRpBdO8W//Zor6Wop6iMZkhrkkTqQGgfoSW4MOxvnmG0w8WuA+6IYXHkY69NOzaJx3CC9Cj9ORHgOeb51Q2uKDP3RyLO/xOIB3Viy3CFho5exMGyJoWzKs2ZvByWsKkJc6xEXYuzASvRU AeZ44Fx6wdhUPfQ|=000010



# Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2016 03:14 p.m.  
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia  
Asunto: Acuse verificación  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_5220

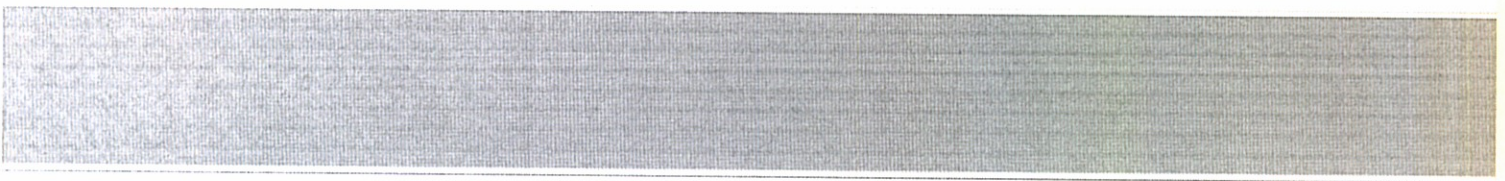


## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS  
VERIFIC  
52  
29/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
5220	F4180C82-AF6E-49B2-8139-65E7AF77CB35	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$320.00			



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio	3939643	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-04-28T15:14:30		
Fecha y hora de certificación	2016-04-28T15:15:54		
Folio fiscal	F4180C82-AF8E-49B2-8139-65E7AF77CB35		
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/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

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 CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	FUNDICION 21-ABRIL-2016 16:39:04 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	FUNDICION 21-ABRIL-2016 10:02:36 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	ESPERANZA 21-ABRIL-2016 08:57:57 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	ESPERANZA 21-ABRIL-2016 17:26:58 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	GUAYMAS 21-ABRIL-2016 18:47:03 PM	\$25.86	\$25.86
1	PEAJE	GUAYMAS 21-ABRIL-2016 07:48:54 AM	\$25.86	\$25.86

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$275.84
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$44.16
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$320.00



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:  
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
Bya1ysW7YT2Rjb8W/nd9LJm65TQBRJj1fAjIMKfWJ5uuzMgyoMQjn99TOSRz7ZJ7T9A+846DUplRistRBV1SCVK7EWzG0HSBzjiFxoB4LcRAXhPGJ6vrewpH9xNBbb3sx89OL+V5wjcse3QoB2ntlPHeYu/9Zv/VeodoT0o2YOI=
Sello del SAT
JWLgsegcKLoEkDD4q6CX31LPUmOdjnOZv9GM+a1jFETyIkITs+cJGTPggWv1PoXlImHzpIxBuhEIV3HkQ8IJSgRTjVSLaq6WvWlnbARLb3pgYZAc6F+udnbo2zne/QXFpdNRQm6yU0MujdkipGFHiuc527Wej59Q8ztY0pw0txU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 F4180C82-AF8E-49B2-8139-65E7AF77CB35 2016-04-28T15:15:54 Bya1ysW7YT2Rjb8W/nd9LJm65TQBRJj1fAjIMKfWJ5uuzMgyoMQjn99TOSRz7ZJ7T9A+846DUplRistRBV1SCVK7E
<b>NOTA:</b>



## Ariadna Marcela Cota Heredia

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** viernes, 29 de abril de 2016 03:14 p.m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Acuse verificación E 111890  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_5220; AcuseVerificación\_5221



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS  
VERIFIC  
52  
29/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
5221	2ED80E04-74EE-4478-817F-ADFAA6C6F10C	SAL9210091H5	VALIDO	VIGENTE	\$541.61			



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

21/04/2016 07:48:54  
FOLIO: 0002321915 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 30.00  
FACTURACION: SK7R PQGH K7K7 JJMF HM



PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

21/04/2016 18:47:03  
FOLIO: 0001932978 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 30.00  
FACTURACION: WPKR QKR7 H7HO RKZL H3



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
carreteras y puentes  
federales

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO No. 156 ESPERANZA

21/04/2016 17:26:58  
FOLIO: 0000177462 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: PMQE K75D HK70 KPZ7 HB



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO No. 156 ESPERANZA

21/04/2016 08:57:57  
FOLIO: 0001667414 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: LOHK Q78P K79K EOMS HZ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

21/04/2016 10:02:36  
FOLIO: 0000983463 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: E540 BKQK K8F7 CDZZ HZ



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

21/04/2016 16:39:04  
FOLIO: 0000624544 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: KEKC NKT7 OIQM 4DZE HM



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
carreteras y puentes  
federales

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
13	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo

**COMISIÓN : 0000001921 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	21.04.2016 Al 21.04.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	732.75	117.25	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	71.00	0.00	71.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	742.77	118.84	861.61
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	317.2	13.98	1,119.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			320.00		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>			2,289.10		1,475.52	236.09	1,711.61

Reembolso Cd. Obregon a Navojoa 21 abril 2016 CANACO

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

Viaticos Cd. Obregon a Navojoa 21-22 abril 2016 CANACO. Se Firmo de convenio con la COPARMEX para instalacion de modulo fijo de credito en las Oficinas.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>		1,711.61

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064050522619
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,711.61 (MIL SETECIENTOS ONCE pesos 61/100 M.N.)		