

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<hr/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	<hr/> Contreras Grijalva Luis Manuel, 00006337 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001387 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	04.07.2015 Al 04.07.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	108.18	11.31	119.49
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	431.03	68.97	500.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	14.38	435.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			130.00		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>			1,000.00		582.71	80.28	662.99

Reembolso Viaticos Cd. Obregon - Empalme 04 Julio 2015.

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

Reembolso Viaticos Cd. Obregon - Empalme 04 Julio 2015. Se atendio a trabajadores citados tramite de creditos en modulo de Empalme Sonora.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>			0.00	<b>A FAVOR</b>	
				662.99	

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064094697270
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	662.99 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 99/100 M.N.)		

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

FECHA  
24.07.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Contreras Grijalva Luis Manuel  
UNIDAD Representación Cd. Obregón  
R. F. C.: COGL8806091K7 PUESTO: Analista Delegacional

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 04.07.2015 AL: 04.07.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 ( CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
Contreras Grijalva Luis Manuel  
00006337

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268





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

**Lugar de Expedición**  
 CAJEME CEN, JALISCO #779  
 CIUDAD OBREGON CENTRO,  
 CIUDAD OBREGON, SONORA,  
 MEXICO C.P. 85000

**Factura:** 135593419

Serie: OBR

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

98cccf58-01c4-4395-b859-1d5fa7e12043

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892

**Fecha de emisión:** 2015-07-07T18:10:26

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589

**Fecha de certificación:** 2015-07-07T18:10:26

**Facturado a:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**Dirección:** INSURGENTES SUR N. 452 **C.P.:** 06760  
**Delegación/Municipio:** CUAUHTEMOC **Colonia:** ROMA SUR  
**RFC:** IFN060425C53 **Estado:** DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	12OZ CAPREGUL OBR	15.09	15.09
1 EA	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	12.00	12.00
1 EA	BARRA DE FRUTA FRESA QUAKER 60G	9.50	9.50
1 EA	GEL EXTRA FIRME PERSUAV 250 GR BOTE BLANCO	7.33	7.33
1 EA	LATABOTELLA UNICO FRESCO NARANJA 500ML	16.00	16.00
1 EA	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 115G PIEZA:DOBLE FIBRA	23.28	23.28

*Handwritten notes:*  
 44.51 161.  
 37.49 07.  
 82.00  
 -8.50

**Importe con letra:**  
 Noventa pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>SUBTOTAL</b>	83.19
Método de Pago	<b>TASA I.V.A. 0%</b>	0.00
PAGOELECTRONICO	<b>TASA I.V.A. 16%</b>	7.31
Número de Cuenta	<b>TOTAL</b>	90.50
3763		



**Sello digital del CFDI**  
 x00KbQnxoe25KTjpVS22TnP3Wq0rY/Fy4Q0HtmIO1/f/hbn7Pmi9PIMvQjuw57TGnc77sebwCDUrAG4O8lzNn0Rm89NBjOBdD0zJn6SBPzY/2QoGZgku9XGUM/Jrp8jKxDqeM3U2JEXgbVKm3GorfNrW8EX9qbOImBX9/PRILEM=  
**Sello digital del SAT**  
 l/taAphxjy+q2KGw1ZoMZcoY6aGISOOy+9voD961LWbBglocvGxoLKCnXIPZZsmlgdFeTFX5NBZWD+MXQO2VzBvGUbU4QmMcR94k3b1EpurDEbHJabicvmunO810EftIVsw0oiwfskCXlgjZU6pQaWbB91bkFO4PVKZmAUBMt40=  
**Cadena Original**  
 ||1.0|98cccf58-01c4-4395-b859-1d5fa7e12043|2015-07-07T18:10:26|x00KbQnxoe25KTjpVS22TnP3Wq0rY/Fy4Q0HtmIO1/f/hbn7Pmi9PIMvQjuw57TGnc77sebwCDUrAG4O8lzNn0Rm89NBjOBdD0zJn6SBPzY/2QoGZgku9XGUM/Jrp8jKxDqeM3U2JEXgbVKm3GorfNrW8EX9qbOImBX9/PRILEM=|00001000000202693892||  
 \*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Handwritten note:* 402 =

Cadena Comercial Oaxaca, S.A. de C.V.  
 C.U. 860523-114  
**CAJERNE CFN**  
 Edison Hte. Número 1235 Colonia Talleres,  
 Huarteitex, Nueva Leon C.P. 66400

Operación para Grupos de Sociedades  
 Cajero

04/07/2015 06:26  
 LONEYBON1150R FIBR 27.00  
 LATINOELLA UNICO F 16.00  
 AQUABORRECHTSPORT75 12.00  
 BARRA FRESA 600R 9.50  
 120Z CARREOL DBR 17.50  
 DEL XTRA PERSUAD250 8.50  
 Fol Vta-5111774 TOTAL \$ 90.50  
 JALISCO 169 UNIDADES 7.31  
 ROBERTA PESOS 50,180.00  
 PHOTOLECTR. 90.50

**BBVA BANCOMER**  
 Edición MSAC  
 CENR  
 0440457  
 058710  
 001: 045041

TOTAL A.F. \$ 90.50

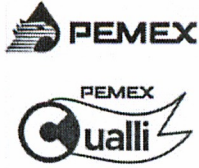
OTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 APL. 27050921073800F  
 ID: 6060000931010

PAGARE NEGOTIABLE AUTOCORRENTE LOM  
 INSTITUCIONES DE CREDITO  
 POR ESTE PAGARE DE CREDITO  
 PARTICIPACIONAL EN VIGOR DE LA LEY  
 DE LEY REGULADORA DEL SISTEMA DE CREDITO  
 DE AHORRO DE CREDITO DEL CONAFO  
 AUTOCORRENTE Y EL PARTICIPACIONAL EN VIGOR  
 DE LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA DE CREDITO  
 DE AHORRO DE CREDITO DEL CONAFO  
 EN VIGOR DE LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA DE CREDITO  
 DE AHORRO DE CREDITO DEL CONAFO  
 EN VIGOR DE LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA DE CREDITO  
 DE AHORRO DE CREDITO DEL CONAFO

JALISCO 6729  
 DAV OBERON CENTRO CIUDAD OBERON  
 SOBOBA  
 SOBOBA  
 C.P.

atención: atención@cajernas.com  
 tel: 01 800 286 6996





**GASBO SA DE CV**

E01251 / RFC GAS060707571  
 MIGUEL ALEMAN, No. 806 NTE ESQ. CAJEME  
 ZONA NORTE  
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA  
 C.P. 85010, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**EXPEDIDO EN:**  
 MIGUEL ALEMAN No. 806 NTE. ESQ. CAJEME ZONA NORTE CAJEME  
 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85010

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 Regimen General

CLAVE PEMEX: 0000106160

**FACTURA No.**

**GD 17393**

**FOLIO FISCAL**

**a7a31bf5-5063-41f5-87ef-9db84d2ffdf7**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**CAJEME, SONORA**

<b>FECHA:</b> 2015-07-04	<b>HORA:</b> 06:34:54	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
<b>CLIENTE: 100541</b>		
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC DF MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
33.1610	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$389.61

Factura s/nota(s) : 965740-0

Sello Digital del CFDI:

bNvYQeIYhoNcrR8iv1uHDI7fvmOZcP+wd+4VzOWg+jL8583J8sEHYO7sFNPGwtg0A+sRKjRIsLp1e3ZoCmw/4UCOgzqMbAuV+c1Fdeflnpv5m2vN+3newjUzk1kKY6ZF6wce92Nv/eAr0Cfcl3/tgC4Guk6qrJ7WrIjuVvu3DmE=

Sello del SAT:

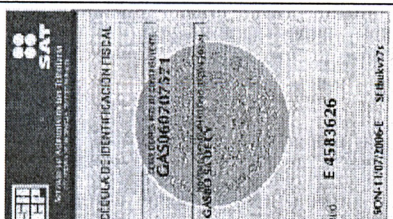
rYFh0De5JmtkkQBq4Eju8PXaqJHhe4kh2LeMcCTGVzCHqROwji19QxpUp8kAtWonGE2b3LFBTH5FMl0/mH+6rjWoTOjY5Ejd9lywA9B7ltbhmAOms16wEO40areb97JTqy5mRF S9qwY3V/wkZ0IFTM/kawNZMHkbt165upAQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a7a31bf5-5063-41f5-87ef-9db84d2ffdf7|2015-07-04T08:35:08|bNvYQeIYhoNcrR8iv1uHDI7fvmOZcP+wd+4VzOWg+jL8583J8sEHYO7sFNPGwtg0A+sRKjRIsLp1e3ZoCmw/4UCOgzqMbAuV+c1Fdeflnpv5m2vN+3newjUzk1kKY6ZF6wce92Nv/eAr0Cfcl3/tgC4Guk6qrJ7WrIjuVvu3DmE=|00001000000300091673|

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo

Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$389.61
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$60.39
<b>TOTAL</b>	\$450.00

\$435 =

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	104801	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-07T18:02:27		
Fecha y hora de certificación	2015-07-07T18:04:10		
Folio fiscal	49144C4F-E5E4-4D3C-A4A9-F46D322A8C32		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

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 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	ESPERANZA 04-JULIO-2015 06:43:57 AM	\$56.03	\$56.03

Importe total con Letra		Subtotal	\$56.03
Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$8.97
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$65.00



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  
V4E/6m8uZ+Y2FuCrwi2L+xiRbL57Y/E8uAT9aOzLdLdzKjIUtLWnutrWEr/vbHPZp2x2iFM5kCw26I/ATo+7lihT3Cx1nCODx9z  
onRhSFRrUpE19B4gtuABqC7APBishoJpe3qQIWPUsccAJM0QQORR6rsYEXVBMD6Q/frn1QQ4=

Sello del SAT  
uzrw1cDTB0sNggAoJX0jwttXnhb3jcNUq7n/kouAlZsJLzClzUNoqHgSpsNdl6pLj+gLChYgRMktQ6V9Nhlit8qkS7kDOQbA8D2  
N/oGn+xByFG6UOVWxoCAJET4QYZrGpRZJWnYI2GldDHLUK5wr5Cp7y0DVJFIHhgaYCjmwX6M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|49144C4F-E5E4-4D3C-A4A9-F46D322A8C32|2015-07-07T18:04:10|V4E/6m8uZ+Y2FuCrwi2L+xiRbL57Y/E8uAT9aOzLdLdzKjIUtLWnutrWEr/vbHPZp2x2iFM5kCw26I/ATo+7lihT3Cx1nCO

NOTA: