

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
13	10	2015

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

COMISIÓN : 000001578 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	26.09.2015 Al 26.09.2015	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	253.53	34.97	288.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	426.72	68.28	495.00
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.			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			870.00		723.75	103.25	827.00

Reembolso Cd. Obregon- Empalme 26 sept 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Cd. Obregon- Empalme 26 sept 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE EMPALME, SONORA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
				827.00	

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094697270
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	827.00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
13.10.2015

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: 26.09.2015 AL: 26.09.2015

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
 MICHOACAN CEN, MICHOACAN
 #S/N CIUDAD OBREGON CENTRO,
 CIUDAD OBREGON, SONORA,
 MEXICO C.P. 85000

Factura: 141328463

Serie: OBR

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

63321786-3aad-44b5-b599-8806f980c330

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-09-28T17:27:31

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2015-09-28T17:27:31

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DEL 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 LINAZA SLIMBAR LA INTEGRAL 100G CIRUELA	11.00	11.00
1 EA	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	12.00	12.00
1 EA	SANDWICH PHILADELPHIA	27.59	27.59

$$\begin{array}{r}
 42.69 \\
 6.53 \\
 \hline
 49.52 \\
 34.98 \text{ IVA} \\
 \hline
 \end{array}$$

Importe con letra:
 Ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	77.67
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
PAGOELECTRONICO	TASA I.V.A. 16%	6.83
Número de Cuenta	TOTAL	84.50
3763		



Sello digital del CFDI

J8BVuKY266EROq/91h5RyZ+5MmLeJaBvJcP7x9yxbgN650EwMvSd8KBBL7+cC5lx2kntrovRizCLKix3mP1CgVKdQ8ipj/dpnd4OSaONrG7NKJkToICW+vw1edGw7def5dUkU1d/oTT8FFNzZBpjS017lq2P6eM9r4GdsEY1sNE=

Sello digital del SAT

YmjWDrT1F1b80CmcBD5A9644JeXrzMDWaGsfJysud9CHvmwla1czxjPsbfnLYCOvQKIF3xHbXm1sCTnnbAgSNnXD8qtdKR13mGpc0+Ew/LVnlJjKir96bUKrOHaEQVPPylshYVBkIoGc+BA8+0s5equ0jDYNnLr9h1f6k9jG2IE=

Cadena Original

||1.0|63321786-3aad-44b5-b599-8806f980c330|2015-09-28T17:27:31|J8BVuKY266EROq/91h5RyZ+5MmLeJaBvJcP7x9yxbgN650EwMvSd8KBBL7+cC5lx2kntrovRizCLKix3mP1CgVKdQ8ipj/dpnd4OSaONrG7NKJkToICW+vw1edGw7def5dUkU1d/oTT8FFNzZBpjS017lq2P6eM9r4GdsEY1sNE=|00001000000202693892||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-114
MICHOACAN CEN
Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero | 26/09/2015 06:27
BARR LINDAZ SLIM 100 1 11.00
SAND PHILADELPHIA 1 32.00
AGUABONAFONTSORT75 1 12.00
JUMEX 450ML MANGO 1 12.00
120Z CAPREGL OBR 1 17.50
Fol_Vta:3033461 TOTAL:\$ 84.50
IG-T0000501001 IVA INCLUIDO:\$ 6.83
CUCURTA Y CORTAR PESOS 50/100 H.H.
PARAELECTR: 84.50

- 26/09/15
Oxxo

BBVA BANCOMER
Cajero: NSBE
VENTA

AFFILIACION 6454615
TARJETA ****3763 VENCE /
DEBITO
AUT: 263604 TOTAL H.H. \$ 84.50
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: 0FNZAC428E234136
AID: 60090000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO
INCORPORACIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETADANTE TIENEN

Pago:\$ 84.50 Cambio:\$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPECICION
CIUDAD OBREGON,
SONORA

MICHOACAN S/A
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
SONORA
C.P. 65000

e mail: atencionclientes@oxxo.com
Tel: 01 600 286 6996

RFC Emisor : YACD810513V90 DIEGO YANES CABALLERO

Domicilio Fiscal del Emisor :BLVD. IGNACIO SALAZAR 754 C COL. MISION SAN JERONIMO, HERMOSILLO SONORA, C.P. 83125

Sucursal :RAFAELOS SALAZAR

RFC Receptor : IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
DELEG. CUAHUTEMOC
MEXICO, D.F.
C.P. 06760

Folio Fiscal:
AAA16BC8-8400-41A7-85E1-F70CCF1F11F1
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-02T20:56:45Z

Efecto del Comprobante:
Folio y Serie: ingreso

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO EN MOSTRADOR	175.86	175.86

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 175.86

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 28.14

IEPS 0.00% \$ 0.00

Impuestos
Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 204.00

NOTA: CONSUMO DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE

Total con letra:

DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

FmN
+QUUk5FeBC81UQqgl0frfwP0f54xQIPiFqddj9hVvYsYtsD8fz4kZ7JBaatCkqumWkCGXnrVPIIKPSXot3+cGsaOsyX7ZUvbjQI8yLgFF7TPr0qldoiI3I97BLdUgEQ2kbAvSi7rHFYLqvUfqNUW
cv29sTEqJkxIe4UI9ck=

Sello del SAT:

uKTAi7TtbBIsEIZYFOESHZQvxlcls2yoe78tcV1POjv6vIC39omFQI0e2PE3kAm3qZwaSXTAowdwZZb3IQDXycR7032ERbF0aO2uzI4fOb4cBDUZMsY9VACubi7IZHVGHlXNsoO18t6sJP
UkmLh3pUrMiOgdR7TbmxWaxFCgM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|AAA16BC8-8400-41A7-85E1-F70CCF1F11F1|2015-10-02T20:56:47|FmN
+QUUk5FeBC81UQqgl0frfwP0f54xQIPiFqddj9hVvYsYtsD8fz4kZ7JBaatCkqumWkCGXnrVPIIKPSXot3+cGsaOsyX7ZUvbjQI8yLgFF7TPr0qldoiI3I97BLdUgEQ2kbAvSi7rHFYLqvUfqNUWcv29sTEqJkxIe4UI9ck=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-02T20:56:47



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 19018

FOLIO FISCAL

54f28e53-4aab-4b2c-b0c1-f3c9d2cecb07

LUGAR DE EXPEDICION

CAJEME, SONORA

FECHA: 2015-09-26 HORA: 06:46:25	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 100541 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.6880	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$372.29

Factura s/nota(s) : 1016689-0

Sello Digital del CFDI:

qBbMZonoH3aGHL22+sT612PIZQ0i1dL0ZYp0C0UabMGVdhDUN/h4kGIZWTKTxdHwbBgaDPGXwZjNLvLoogSTGg1bQbdYpZwaARXQnvi7OGqAntCYjCidIdGkW2MjR01aYdn0Olxvx7sUcllax8BJ1Zeh9lyzZXzpxsYKw6XWI=

Sello del SAT:

I1q4+53V2Km4yQ3KrQzHc/jiKLVOI5cTzgl1+yUx970Hr8N20uXees0atKKbCFf24vwzQqnP4cb0ooo6Wu1r86SIZFhIZXsvg0etKkL2wiUBM4xoPIFKhTJyZrNgYESkqJ3OG5VqOb6O6g25BRooY3H6I2HKOTXfpgjU2slo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|54f28e53-4aab-4b2c-b0c1-f3c9d2cecb07|2015-09-26T08:46:40|qBbMZonoH3aGHL22+sT612PIZQ0i1dL0ZYp0C0UabMGVdhDUN/h4kGIZWTKTxdHwbBgaDPGXwZjNLvLoogSTGg1bQbdYpZwaARXQnvi7OGqAntCYjCidIdGkW2MjR01aYdn0Olxvx7sUcllax8BJ1Zeh9lyzZXzpxsYKw6XWI=|00001000000300091673||

Importe en letras:

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



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$372.29
I.V.A. 16.00%	\$57.71
TOTAL	\$430.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	758714	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-29T12:20:25		
Fecha y hora de certificación	2015-09-29T12:20:25		
Folio fiscal	7EFD7DC3-32CB-4C5A-9C2E-16410F1A3002		
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			
REC	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 26-SEPTIEMBRE-2015 07:00:43 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
aFmGvbJAcpI901RIfAm3kIPSGLL6hNDGVCxY1cd+4US8lggH8VMZgMhfgZhBF0Grt8tZN0rg5MPTrvOXRvFs6Fkw3Qjmrw
dEDd1npFBQdK0DKQqFVw1onkzjX+JA2QpV5OItqVCly5IUK2Hclrpd7IAfjQNhRY/RxFe6Rililzc=

Sello del SAT
AUKmv25ogwuun7vYAGfpMvWqL09coZNMqrsZFqhfugEBP0NZwbcC0+OaDi0lbn4NWx7W85YeBK4nkUcCijPV/ralmlIc1E
m5uU/m3wB40zhmtELsHGHWQ2T+Dkf4jSPF3d4ESGngFmlpjXaxjov0yXvXSZYs6P4x+G70jDfOg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|7EFD7DC3-32CB-4C5A-9C2E-16410F1A3002|2015-09-29T12:20:25|aFmGvbJAcpI901RIfAm3kIPSGLL6hNDGVCxY1cd+4US8lggH8VMZgMhfgZhBF0Grt8tZN0rg5MPTrvOXRvFs6Fk

NOTA:

SCT
SECRETARÍA DE
TRANSPORTE Y
INFRAESTRUCTURA
PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA



26/09/2015 07:00:43
FOLIO: 0001123239 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 6782 KP7E KP7G OHZY HZ



758714