

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001243 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	25.05.2015 Al 25.05.2015	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	370.69	59.31	430.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	5.00	0.00	5.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	400.86	64.14	465.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	118	13.57	410.49		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			65.00		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			910.49		776.55	123.45	900.00

Reembolso Viaticos Cd. Obregon-Empalme 25 mayo 2015 MOD CRE

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Cd. Obregon-Empalme 25 mayo 2015. COBERTURA EN MODULO DE CREDITO ATENCION A TRABAJADORES CITADOS OFICINA DE EMPALME.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	900.00
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	900.00 (NOVECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
27.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
UNIDAD Representación Cd. Obregón
R. F. C.: DECA850412S16 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

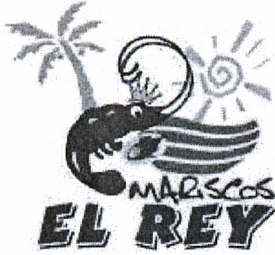
ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 25.05.2015 AL: 25.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 5.00 (CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS HERMOSILLO KM 1982 No. SN Col. LOMA LINDA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85420
Tel. 6222240302
E.mail:

RFC: FEEF830417PC2
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL

Folio fiscal: 8B1E63DD-08A0-43FE-9CEB-AD8D08C37986

Factura

Folio: 14433
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301952386

Mayo 25 2015 - 16:51:54

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD **RFC:** IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 **COLONIA:** ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC **CP:** 06760
CIUDAD: MEXICO **ESTADO:** DF **PAIS:** MEXICO **CTE NO:** 0006001

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.69	370.69

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	370.69
IVA :	59.31
TOTAL \$	430.00

SON:(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[|1.0|8B1E63DD-08A0-43FE-9CEB-AD8D08C37986|2015-05-25T18:52:02|PBXb/BBcynsT5WVSY
RFZNUPAzCksgjnENvVAaZiMoKuSpWme2TDD7axvoKaA52IWo/3NWObXMknQ3fGM5z3pnWcyqj|twtyq5s
Xh+2A766JbdVuJaP49wzOpeMYghZOuQd2+4mLDX+pheAfhYUa7fgrhSC/YbizG3LLUXFUWfvwE=|0000
1000000202864883|]

Sello digital del CFDI:
PBXb/BBcynsT5WVSYRFZNUPAzCksgjnENvVAaZiMoKuSpWme2TDD7axvoKaA52IWo/3NWObXMknQ3fGM5z3pnW
cyqj|twtyq5sXh+2A766JbdVuJaP49wzOpeMYghZOuQd2+4mLDX+pheAfhYUa7fgrhSC/YbizG3LLUXFUWfvwE=

Sello del SAT
WfK5d58B9p9PPIIm0dR+9szRz0+eVwL6jDIBOD2CQaog8o5hro3ZC.JDV68asMZA20Egyf+ab3N86Xcd
HooDTSPXjRH1mMorryK72e7wgvCR8k48UHxnOxd6Hill9jCYuEYVVIW9U/KehIXBLK8vzeluTY7j
4Zc+SJLvnV8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|8B1E63DD-08A0-43FE-9CEB-AD8D08C37986|2015-05-25T18:52:02|PBXb/BBcynsT5WVSY
RFZNUPAzCksgjnENvVAaZiMoKuSpWme2TDD7axvoKaA52IWo/3NWObXMknQ3fGM5z3pnWcyqj|twtyq5s
Xh+2A766JbdVuJaP49wzOpeMYghZOuQd2+4mLDX+pheAfhYUa7fgrhSC/YbizG3LLUXFUWfvwE=|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: GUAYMAS, SONORA a Mayo 25 2015 - 16:51:54
Debe(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA en la ciudad de GUAYMAS, SONORA el día Mayo 25 2015 la cantidad de: 430.00 CUATROCIENTOS TREINTA 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 14433

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC, CP: 06760
DF MEXICO

Nombre y Firma



Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 1636
 Ave. Reforma y Juarez s-n, Moderna Tel. 22-33330 Fax. 622-2233330
 Empalme, Sonora MEXICO C.P. 85330
 R.F.C. **CLR0006156UA** Clave Pemex. **0000106107**
 Expedido en: Ave. Reforma y Juarez s-n, Col. Moderna CP.85330, Empalme, Sonora

RefID: PR31255

Factura PR31255 Certificado Emisor 00001000000202543879 Lugar y Fecha de Expedición Empalme, Sonora 25/05/2015 17:11:01
Datos del Timbrado Certificado SAT 00001000000203051706 Folio Fiscal 8FB6026E-C455-4349-807E-8 A623BB266B4 Fecha 25/05/2015 19:15:33

Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		
Dirección:	INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 67600		
Población:	MEXICO, Distrito Federal MEXICO		
R.F.C.:	IFN060425C53	Telefono:	00000 Fax: 00000

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	29.48	LTS	MAGNA	11.75	346.32

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:Ninguno (No. Cta: NO IDENTIFICADO)	Subtotal	346.32
Observaciones:	IVA 16.0000 %	53.68
Total con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Total	400.00

Numeros de Folio:
4553111

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi



Sello digital del Emisor:

HYmPKJmX6bkqMPueOcAd0QFf5FqayiTepBvwUWabOhEQncVF9t8es+iVLRBL1TE80hX3hb9waAu66UpYzj3/L/RdxALfINRLe4mCtE
Sj2gChx4grYonZt9aESALRNiwpQ7uVWwSjsMZAVXE488ajrvjel9vSLOE0hhqy9U8mmbs=

Sello digital del Proveedor:

M2PO3UkGeFs5FOqF1x75ImALKMr+2FTGBNLzOqThzzABwOHNP91iJ7lu/CnnCgImLdfrUd29POC7s/KZkxBANLI0rfK7CIBOLv3tDDP
C2FTN1MB4neHuWFDgOjkoUjFZlud80vjXnDeWjmy+aq5y5j4PuHMwjnSz9zgkYjSo=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|8FB6026E-C455-4349-807E-8A623BB266B4|2015-05-25T19:15:33|HYmPKJmX6bkqMPueOcAd0QFf5FqayiTepBvwUWabOhEQncVF9t8es+iVLRBL1TE80hX3hb9waAu66UpYzj3/L/RdxALfINRLe4mCtESj2gChx4grYonZt9aESALRNiwpQ7uVWwSjsMZAVXE488ajrvjel9vSLOE0hhqy9U8mmbs=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
25/05/2015 17:11:01	25/05/2015	PR31255	Numero 1/1	Importe 400.00

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de **Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.** al vencimiento arriba indicado, en Empalme, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ **400.00**
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: **Combustibles y Lubricantes Reforma S.A. de C.V.** a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD**
 Domicilio: **INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 67600 MEXICO, Distrito Federal MEXICO**

Firma _____

Tipo CFDI: Factura		PE4326247
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
RFC:	FNI970829JR9	Fecha y hora de emisión:
Domicilio:	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	2015-05-26T19:55:34
Expedido en:	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	Fecha y hora de certificación:
		2015-05-26T20:00:21
		No. Certificado del cfdi:Emisor:
		00001000000202290732
		No. Certificado del SAT
		00001000000203285735
		Folio Fiscal:
		17058ADF-30F1-4320-83DE-0881E0072394

VENDIDO A:	IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
INSURGENTES SUR No. 452	
Col. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC D.F., México CP. 06760	

CONDICIONES COMERCIALES:	
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	Efectivo
Moneda	Pesos Mexicanos
Tipo de cambio:	1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$56.03
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$8.97
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$65.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

IMPORTE CON LETRA:
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|17058ADF-30F1-4320-83DE-0881E0072394|2015-05-26T20:00:21|a7kx1r4JxKyfru/+g7PeM+WboCFCWgLCtHCZAZuhDjMkb27Z700RYvi+qy0fK+rHck6suqR+s84dvk7blnK9JJRjkgTMnj59MHRD23j1TDabDEiS4BwC8QH0An+zVSpNnz2YKOZ23N75mP4oiEyV2IDDI96/lijLSL+mgcXFHCE=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

tz/hdXPlsv++49xkpjSAK9yBxfN34snJokHNw2Gohd/ericV4cT8zSM3GdV1gmHKA1oy/64YqcgYClz8KLFdy8pOTXbJCjW04EXPsRqieQoP3luqOtr+Beldi/lkKmtL7Ly0xsR4GkGYllG7xAvjHdXdyKgumm1OZ6AwZf/Ml4=

Sello Digital:

a7kx1r4JxKyfru/+g7PeM+WboCFCWgLCtHCZAZuhDjMkb27Z700RYvi+qy0fK+rHck6suqR+s84dvk7blnK9JJRjkgTMnj59MHRD23j1TDabDEiS4BwC8QH0An+zVSpNnz2YKOZ23N75mP4oiEyV2IDDI96/lijLSL+mgcXFHCE=

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PZA. COBRO No. 150 ESPER/NZA

CARRIL 1 B
FOLIO: 0001232129
25/03/2015 18:30:40

CLASE T1A
IMPORTE: IVA: TOTAL:
56.03 8.97 \$ 65.00

2:8<9<394>234E776862<624>5L: 86:>86

FACTURA

4326247