

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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

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

**COMISIÓN : 0000001243 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
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
<b>TOTAL</b>			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	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	900.00
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064258174380
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	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**

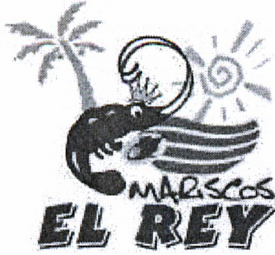
ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 25.05.2015 AL: 25.05.2015

**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:

<b>SUB-TOTAL:</b>	370.69
<b>IVA :</b>	59.31
<b>TOTAL \$</b>	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  
 RFZNUPAzCksgjnENvVAaZiMoKuSpWme2TDD7axvoKsA52IWo/3NWObXMknQ3fGM5z3pnWcyqj|twtyq5s  
 Xh+2A766JbdVuJaP49wzOpeMYghZOuQd2+4mLdX+pheAfhYUa7fgrhSC/YbizG3LLUxFUWfvwE=|0000  
 1000000202864883|

**Sello digital del CFDI:**  
 PBXb/BBcynsT5WVSYRFZNUPAzCksgjnENvVAaZiMoKuSpWme2TDD7axvoKsA52IWo/3NWObXMknQ3fGM5z3pnW  
 cyqj|twtyq5sXh+2A766JbdVuJaP49wzOpeMYghZOuQd2+4mLdX+pheAfhYUa7fgrhSC/YbizG3LLUxFUWfvwE=

**Sello del SAT**  
 WFK5d58B9p9PPIIm0dR+9szRz0+eVwL6|DIBOD2CQaog8o5hro3ZC.JDV68asMZA20Egyf+ab3N86Xcd  
 HoodTSPX|RH1mMorryK72e7wgvCR8k48UHxnOxd6Hill9|CYuEYVVIW9U|KehIXBLK8vzeluTY7|  
 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  
 RFZNUPAzCksgjnENvVAaZiMoKuSpWme2TDD7axvoKsA52IWo/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

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

<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		
<b>Dirección:</b>	INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC C.P. 67600		
<b>Población:</b>	MEXICO, Distrito Federal MEXICO		
<b>R.F.C.:</b>	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)	<b>Subtotal</b>	<b>346.32</b>
Observaciones:	IVA 16.0000 %	53.68
Total con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	<b>Total</b>	<b>400.00</b>

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

<b>VENDIDO A:</b>	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	

<b>CONDICIONES COMERCIALES:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	Pago en una sola exhibición
<b>Método de Pago:</b>	Efectivo
<b>Moneda</b>	Pesos Mexicanos
<b>Tipo de cambio:</b>	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++49xkjpSAK9yBxfN34snJokHNw2Gohd/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