

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
28	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	Vargas Gonzalez Glenda Denisse, 00009697 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001621 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	17.10.2015 Al 17.10.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	--

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>INFORME DE GASTOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CLASE DE GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	775.86	124.13	899.99
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	35.00	0.00	35.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	250	14.38	909.54		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
<b>TOTAL</b>			1,344.54		810.86	124.13	934.99

Reembolso Viaticos Hermosillo- Empalme 17 octubre 2015

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

Reembolso Viaticos Hermosillo- Empalme 17 octubre 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
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		934.99

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021760061554834653
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	934.99 (NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos 99/100 M.N.)		



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

FECHA  
28.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Vargas Gonzalez Glenda Denisse  
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi  
R. F. C.: VAGG760806TMA PUESTO: Analista Delegacional

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 17.10.2015 AL: 17.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 35.00 ( TREINTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Vargas Gonzalez Glenda Denisse  
00009697

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: C45B4BF6-BA6A-4AA7-A6FE-A6D92851055B

Factura	
Folio: 20247	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301952386	
Octubre 17 2015 - 17:52:34	

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	344.83

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	344.83
IVA :	55.17
TOTAL \$	400.00

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

Cadena Original:  
 ||1.0|C45B4BF6-BA6A-4AA7-A6FE-A6D92851055B|2015-10-17T19:52:51|MYtsKKgaSCZf07LAM  
 hMdsihkxjJukpT+NrVZ|NE8LveSHVCuk|Ny0JKysFA30sZCzmyD5jcQglU8AZbkVXHVU55pwxwVW1L  
 7s+g3WjwB35vZLELkH5wP5yQDQ7LWvCAIDW9mGp7xBqbtks+GGZX5sFO915pLXxcCvLIN/DgU=|0000  
 100000202864883|

Sello digital del CFDI:  
 MYtsKKgaSCZf07LAMhMdsihkxjJukpT+NrVZ|NE8LveSHVCuk|Ny0JKysFA30sZCzmyD5jcQglU8AZbkVXHVU  
 55pwxwVW1L7s+g3WjwB35vZLELkH5wP5yQDQ7LWvCAIDW9mGp7xBqbtks+GGZX5sFO915pLXxcCvLIN/DgU\*

Sello del SAT  
 kYcAy+Dvasvq3Stn7KSxKI2254JqPbGr+IM75heAQ1rFvIAQP1d66uE38rNUQd1arq9VpBfm4qCURh  
 RII1QUAhTEaZtcDR1V87UFQ6C58ESWAPhpsgUc6aT8KJP|kdqCEuNQF3btK5xHnHPvuQgVaDS1kQ4m  
 xsRVSvBZx/4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|C45B4BF6-BA6A-4AA7-A6FE-A6D92851055B|2015-10-17T19:52:51|MYtsKKgaSCZf07LAM  
 hMdsihkxjJukpT+NrVZ|NE8LveSHVCuk|Ny0JKysFA30sZCzmyD5jcQglU8AZbkVXHVU55pwxwVW1L  
 7s+g3WjwB35vZLELkH5wP5yQDQ7LWvCAIDW9mGp7xBqbtks+GGZX5sFO915pLXxcCvLIN/DgU=|0000  
 100000202864883|

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 Octubre 17 2015 - 17:52:34  
 Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA en la ciudad de GUAYMAS, SONORA el día Octubre 17 2015 la cantidad de: 400.00 CUATROCIENTOS 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 causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA 20247**

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

Nombre y Firma



INMOBILIARIA DE HERMOSILLO V&B S.A. DE C.V.  
 IHV130415370  
 Calle: ZARAGOZA  
 No.: 11 C.P.: 82380  
 Colonia: VILLA DE SERIS  
 Localidad: HERMOSILLO  
 Estado: SONORA Delegación / Municipio: HERMOSILLO País: MEXICO  
 Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PARA PERSONAS MORALES

Factura  
 Fecha y hora de certificación  
 2015-10-27T17:29:15  
 Fecha de Emisión  
 2015-10-27T16:28:06  
 Serie / Folio  
 PL/4486

Cliente  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DEL TRABAJADOR  
 FNO60425C53

No de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000201614141

Calle: INSURGENTES SUR  
 No.: 452 No. Int.:  
 Colonia: ROMA SUR  
 Estado: MEXICO DF C.P.: 06760  
 Delegación / Municipio: CUAUHTEMOC  
 Localidad: CUAUHTEMOC País: MEXICO

Folio fiscal  
 3C2F8653-2775-4661-BC4B-9EF69D563F8E

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
PREMIUM1400	PREMIUM 1400	Litro	35.714592	12.13	433.19
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.				Subtotal:	\$433.189
Condiciones de pago: Contado Método de pago: EFECTIVO				IVA:	\$66.801
Moneda: MXN T.C.: 1.000000 Forma de pago: Pago en una sola exhibición				Total:	\$499.99
Núm. Cta. Pago:					

Observaciones



Sello digital del CFDI  
 PaiZe3fBhFKscNB1WGqEiIN0rqlbOnVnvqrJ0SpAnwD/BJog1dx2+gTwVmLIY409wSkleQGhdTBqyVnFdkMAZLGgCMJVNIhtYAcX1vb5eC8xX9+qX3NxH/n31WI9lwTXtDdP8m  
 nXmTOzozLYunzb/cVpqjOvm5IO32hwwM=

Sello digital del SAT  
 jM45lx7dTmJP36LTS4XdEKg7I3Qa+BHh7rDhnhSP4qBJ0MwdU2Qxiu/JqHVAfoyuKM/dEI/WeumbsTEz92rTr8nEkEc0w2JJuB1SIqUWhvXxtOsuyAsuW+9OjtfZSmQ0i2NMYSO  
 Mx/Xn7FMFfvO0okTAq1fPjfmWxoKbmqon4=

No. Serie del Certificado CSD  
 00001000000305425216

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|3C2F8653-2775-4661-BC4B-9EF69D563F8E|2015-10-27T17:29:15|PaiZe3fBhFKscNB1WGqEiIN0rqlbOnVnvqrJ0SpAnwD/BJog1dx2+gTwVmLIY409wSkleQGhdTBqyVnFdkMAZLGgCMJVNIhtYAcX1vb5eC8xX9+qX3NxH/n31WI9lwTXtDdP8m/nXmTOzozLYunzb/cVpqjOvm5IO32hwwM|=|00001000000201614141||



FUERZA ECONOGAS  
IHV130415370

Las Placitas  
Camino del Seri 1120  
COL. Las placitas CP 82387  
Hermosillo, Sonora  
Cliente Pemex: 0000116471  
Estación de Servicio: 12351

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
Folio: 210922 Fecha: 17/oct/2015 05:54:38  
Posición de Carga: 04

LITROS	PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
34.770	32012 PREMIUM	14.380	499.990

-----  
Nombre y Firma del Conductor

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
inmobiliariadehermosillo@hotmail.com  
<http://www.fuerzaeconogas.com>

\*\*\*\*\* Si necesitas factura \*\*\*\*\*  
[facturacion.tacweb.com.mx](http://facturacion.tacweb.com.mx)

\*\*\*\*\* DATOS FACTURA \*\*\*\*\*

Ticket: 210922  
Fecha: 17/oct/2015 05:54:38  
Total pagado: 499.990  
Sucursal: 12351

\*\*\*\*\*

El ticket puede ser facturado dentro de las primeras 72 hrs a partir de la fecha de su carga



210922