



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	10	2015

<i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>	<i>COMISIONADO</i>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Espinoza Martinez Margarita, 00009701 Coord. Tec. Admtvo. de A.

**COMISIÓN : 0000001530 REEMBOLSO**

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	25.09.2015 Al 25.09.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	479.31	76.69	556.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	416.53	66.64	483.17
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
	95.24	14.38	353.17		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>			<b>1,108.17</b>		<b>958.34</b>	<b>143.33</b>	<b>1,101.67</b>

Reembolso Cd. Obregon- Etchojoa 25 sept 2015

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

Reembolso Cd. Obregon- Etchojoa 25 sept 2015. Asistencia a evento Cruzada contra el Hambre. Promocion del credito.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>		1,101.67

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021760061554827071
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,101.67 (MIL CIENTO UN pesos 67/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIÁTICOS**

Para el 10%

FECHA  
01.10.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Espinoza Martinez Margarita  
UNIDAD Representación Cd. Obregón  
R. F. C.: EIMM690728JX4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 25.09.2015 AL: 25.09.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 ( SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Espinoza Martinez Margarita  
00009701

Funcionario que Autoriza  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268





# LOS ARBOLITOS NAVOJOA SA DE CV

CALLE IGNACIO PESQUEIRA No. 1009 Col. REFORMA  
NAVOJOA, SONORA, MEXICO C.P. 85830  
RFC: LAN140519IL6

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal: BAF2376D-A6FF-40E4-8281-EE1C27160EBB

Lugar de Expedición: CALLE IGNACIO PESQUEIRA 1009, REFORMA, 85830, NAVOJOA,  
NAVOJOA, SONORA, MEXICO

Tel. 6424227636 E.mail: navojoa@mariscoslosarbolitos.com

## Factura

Folio: 11869

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000304446954

Septiembre 25 2015 - 14:20:09

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC

CP: 06760

CIUDAD: MEXICO ESTADO: DISTRITO FEDERAL PAIS: MEXICO

CTE NO: 1541

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANT	479.31	479.31

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	479.31
IVA :	76.69
TOTAL \$	556.00

SON:(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|BAF2376D-A6FF-40E4-8281-EE1C27160EBB|2015-09-25T15:20:14|qN|hqC/SZomiZ+xrJ  
hKv7xTh6JJGYluaVnA5TrZr+gSoQMhqPEORU0kOZ8rgK2nUaGJ3ZnIC/ID9I+7Rb1XE8AFlo7Wv1  
mdGl6cYFLR2U9DJ+AgR50eXVp56pV7GLTfRbYfGg82p1pSLqsM2BX7GCjL8XZNPZJsgHlOwU=|0000  
1000000202864883||

Sello digital del CFDI:

qN|hqC/SZomiZ+xrJ|hKv7xTh6JJGYluaVnA5TrZr+gSoQMhqPEORU0kOZ8rgK2nUaGJ3ZnIC/ID9I+7Rb1X  
E8AFlo7Wv1|mdGl6cYFLR2U9DJ+AgR50eXVp56pV7GLTfRbYfGg82p1pSLqsM2BX7GCjL8XZNPZJsgHlOwU=

Sello del SAT

CHBDy3QMb1g++/foGhRjM2QS YxWv JI410nwKR4kqoqfW8ukd+nuffY676j8ynUwvqqI76cWWR94cLN1  
i1fkTZGSloSPxwv 54ePv CX Tr DnbVwi4Zbt3JGHSnRyZfiov xoyBnhxVDRw3EP6EN+50v HLG/JuBw  
X08tqPv 5eE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BAF2376D-A6FF-40E4-8281-EE1C27160EBB|2015-09-25T15:20:14|qN|hqC/SZomiZ+xrJ

hKv7xTh6JJGYluaVnA5TrZr+gSoQMhqPEORU0kOZ8rgK2nUaGJ3ZnIC/ID9I+7Rb1XE8AFlo7Wv1

mdGl6cYFLR2U9DJ+AgR50eXVp56pV7GLTfRbYfGg82p1pSLqsM2BX7GCjL8XZNPZJsgHlOwU=|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: NAVOJOA, SONORA a Septiembre 25 2015 - 14:20:09  
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: LOS ARBOLITOS NAVOJOA SA DE CV en la ciudad de NAVOJOA, SONORA el día Septiembre 25 2015 la cantidad de: 556.00 QUINIENTOS CINCUENTA Y  
SEIS PESOS 00/100 MN.  
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 11869

Nombre y Datos del Deudor  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, CP: 06760  
DISTRITO FEDERAL MEXICO

Nombre y Firma

**GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.**

Estación GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

GUERRERO S/N.  
ES.05501

GUERRERO S/N.  
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO  
C.P. 85000  
Expedida en Cd. Obregon, Sonora

CD. OBREGON, SONORA.C.P.85000  
RFC. GFO-070629-7J2

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

TELEFONO: 01-644-152628

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR

No. 452 -

RFC: IFN060425C53

**FACTURA**

Localidad: CUAUHEMOC Municipio: CUAUHEMOC

C.P. 06760

Fecha y Hora de Emisión		
25/09/2015 18:53:07		

Estado: Distrito Federal Pais: México Colonia: ROMA SUR

Estación de Servicio	Número de Certificado del Emisor	Serie	Folio	Fecha Fact.
05501	00001000000201320430	FE	023078	25/Sep/2015

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
26.03 Litros	32011 Gasolina Magna	11.7489	305.77

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
METODO DE PAGO: Efectivo

SIIC: 0000108972

CUENTA BANCARIA:

Subtotal	305.77
I.V.A.	47.40
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>353.17</b>

Cantidad con Letra: Son:( Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 17/100 MN)

**Cadena Original Complemento SAT**

||1.0|BE026BA0-DC55-4263-8E58-00E6854D6665|2015-09-25T20:53:21|wwidBLnS3N80t4M0dZ7u2sYSp2KpxrQh0r2gcuy9hoFhSfUAR7kFA  
YwObsqaPgf5UD54tD/2n6ZnA7I0ZdfVgTvZZYswCpjRl2cNDFNXOnlt3mnv6KPuXyFpT04/TNUTa7F8IrQyZiD6g9FqxdpCClvxc8aueK/E7j5WorT2  
tI=|00001000000203220518||

**Folio Fiscal**

BE026BA0-DC55-4263-8E58-00E6854D6665

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-25T20:53:21

**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:**

00001000000203220518

**Sello digital del CFDI**

xOzV7kK5g9+zxIC4rUDns1AK8kJj  
5nS7AMvCro2n8OCZUH7JGzG0DITV  
Kz5QE+QirIbOQnPNBQJJW1ZSVvZk  
6my5+bwdOtkSo03Cx5NVjTL0AogO  
ujFsiuZy3IAqfp2i1BLucaR+nO9o  
TuTc5yWqxr2JPRrENxZLMk9/AAvW  
/Ew=



**Sello Digital del SAT**

wwidBLnS3N80t4M0dZ7u2sYSp2KpxrQh0r2gcuy9hoFhSfUAR7kFAYwObsqaPgf5UD54tD/2n6ZnA7I0ZdfVgTvZZYswCpjRl2cN  
DFNXOnlt3mnv6KPuXyFpT04/TNUTa7F8IrQyZiD6g9FqxdpCClvxc8aueK/E7j5WorT2tl=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA CONSULTAS Y DESCARGAS DE FACTURAS:

http:// gasfornes.servehttp.com/faceleweb



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	721639	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-26T11:22:44		
Fecha y hora de certificación	2015-09-26T11:22:47		
Folio fiscal	A6200E15-CD03-4180-8AC2-8465E0F7F824		
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/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	FUNDICION 25-SEPTIEMBRE-2015 08:06:36 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	FUNDICION 25-SEPTIEMBRE-2015 13:51:16 PM	\$56.03	\$56.03

Importe total con Letra		Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$17.94
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$130.00



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
NMev1rfy8crPBtCICtUqhkm2gggQIFG73TNSX9rmFnYtkl2VRuX8zKAmo96UvAAX0BYkRAityMOnv3b/wR8m/cUH/inTq8G8KkJWSRLjW0gD8P9HGjLe4880VNLniGcSjSpXg9r8/7I4Svt42bsNS4XYqYJmqXOSvwbHqc+39ko=
Sello del SAT
Qy/6R0+PMYQiJRjyO4OIsIt6ZrIDzW+JFpEF63maOvHgX0anRF/3FW9vFXvCMAhGuQaD0YOWttbogzdt4hjHpG9K27MaM pFMPbMuGJmaqLzdLvoNhfYcvaay9Z2vhQssr0fnEGKw+qxqB27U0DmOqjMBneQnrWHastPYCBFhrqP8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|A6200E15-CD03-4180-8AC2-8465E0F7F824|2015-09-26T11:22:47|NMev1rfy8crPBtCICtUqhkm2gggQIFG73TNSX9rmFnYtkl2VRuX8zKAmo96UvAAX0BYkRAityMOnv3b/wR8m/cU

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

comunicación y transporte  
federales

25/09/2015 13:51:18  
FOLIO: 0001241670 CARRIL 5 A  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: EWPD KE77 7KG4 UHZIP H9



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicación y transporte  
federales

PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

25/09/2015 08:06:36  
FOLIO: 0000731740 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 65.00  
FACTURACION: 4C7E KKJ3 75DI 7GBE HK

