



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Rodriguez Sotelo Lizeth Paulina, 00009833 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001398 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	24.07.2015 Al 25.07.2015	2	1

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	870.00	1	870.00	HOSN	1,109.80	177.57	1,287.37
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	440.08	70.41	510.49
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	17.63	0.00	17.63
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
	139	14.38	510.49		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			1,815.49		1,567.51	247.98	1,815.49

Reembolso Viaticos Hermosillo-Empalme 24-25 Julio 2015.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo-Empalme 24-25 Julio 2015.. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO. COBERTURA DE PERSONAL.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	1,815.49

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203421924
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,815.49 (MIL OCHOCIENTOS QUINCE pesos 49/100 M.N.)		

**BEARCON SA DE CV**

R.F.C. BEA811215FB9
 CARRETERA INT. SALIDA NORTE Núm- SN DELICIAS
 GUAYMAS,,SONORA
 MEXICO C.P. :85427

Tel. (622)2252800 Fax (622) 2220448
 SIN COSTO 01 800 7164705

FACTURA - FOLIO

H 18962

FECHA Y HORA EMISION

2015-07-25T13:18:30

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000202229177

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES**Expedida en:**

GUAYMAS,,SONORA

www.hotelarmida.com.x
reservaciones@hotelarmida.com.mx**FACTURADO A:**

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

Dirección : INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR

Ciudad : MEXICO

Municipio/Delegacion : CUAUHTEMOC

Estado : D.F.

Pais : MEXICO

C.P. : 06760

R.F.C. IFN060425C53

0315 0174911 RODDRUIGUEZ SOTELO LIZETH PAULINA

Hospedaje del : 24-Jul-2015 Al: 25-Jul-2015 Personas : 2 Tarifa: 881.35

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica 01		HABITACION	881.35	881.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 881.35
 IVA 16% 141.02
 ISH 2% 17.63
 Total: 1,040.00

FOLIO FISCAL DAB929BC-187B-46E6-9233-BCE510D2C1E3
 TipoCambio: 1.00 Moneda: MXP Metodo Pago: EFECTIVO

PAGO 1,040.00
 NumCta Pago: No identificado

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE
 BEARCON, SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACCEPTAMOS

**Sello Digital del CFDI**

o0n/L+Xz/w+OqLMXGevEm1uJ6S67mnc0mKn++eGuTBizFnm//aO9Jp1dSrjo+RrmM4yw15PFuE8QXG4t8txNX3ltJzdh9HnXiM82pn3dXNxD5YNfxGtmEFtk9uzoyo+MALOkloU/3vILWH+W/2gpekMNijhFqcOK4L/Z0DndM=

Sello SAT

EtQCMsyDtGCdLTCyvOqi2eyAQN/2MKAhUOA3lyJm+8p35JbOb8+XBRgMSxTkoN50jiHeTKKIt1MoflIsgyvZP6VBnXqR5MA6YdzfPHacHo8xv1Zvb8Ux885G9clA127ImbuUJpllh/mQDBxPwA7u4dPcsR7pV1Etz3syfDhhvT8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DAB929BC-187B-46E6-9233-BCE510D2C1E3|2015-07-25T15:21:10|o0n/L+Xz/w+OqLMXGevEm1uJ6S67mnc0mKn++eGuTBizFnm//aO9Jp1dSrjo+RrmM4yw15PFuE8QXG4t8txNX3ltJzdh9HnXiM82pn3dXNxD5YNfxGtmEFtk9uzoyo+MALOkloU/3vILWH+W/2gpekMNijhFqcOK4L/Z0DndM=|00001000000203285735|

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000203285735**Fecha y Hora de Timbrado** 2015-07-25T15:21:10



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: 8C0C463C-13EC-4FB2-B7EF-93CDED797409

Factura

Folio: 16847

No de Serie del

Certificado del SAT:

00001000000202864883

No de Serie del

Certificado del CSD:

00001000000301952386

Julio 24 2015 -

17:35:41

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

RFC: IFN060425C53
CP: 06760
CTE NO: 0006001

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	280.17

265

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	280.17
IVA :	44.83
TOTAL \$	325.00

SON:(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[|1.0|8C0C463C-13EC-4FB2-B7EF-93CDED797409|2015-07-24T19:36:03|WioBzXErQSPWafTy
fxZayT9HzR736mNpqg0tC|Z0CHawZIN5Q+n0kdv00bSGEzAVh8I4GUL3WDbgin0HswewokHkvUwJZsC
uFLn2WEzaccx|oD47AtundUOuIXQCgBU+oStwezqm|8IAIxUoqxXCLh7mIGN5Ay0gtH0Ck2mVp0=|0000
1000000202864883|]

Sello digital del CFDI:
WioBzXErQSPWafTyfxZayT9HzR736mNpqg0tC|Z0CHawZIN5Q+n0kdv00bSGEzAVh8I4GUL3WDbgin0HswewokHkvUwJZsCuFLn2WEzaccx|oD47AtundUOuIXQCgBU+oStwezqm|8IAIxUoqxXCLh7mIGN5Ay0gtH0Ck2mVp0=

Sello del SAT
IbVWBeBxD|FLHfZ6Y|uZzOJWZIO1o|1g9EFDDcVmU8IQeVjvBTBRXc8ExRDAuzU+c1Z0JbWGA2acS
d2lFGHsowX9Lq0XCoV+zzStAS6S4w6svy7b1mZ5wACQ4K|LHpSSivsPTwF/s8cvTOW3G6K|XOYKlqMG
1NhoEQn5ImQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|8C0C463C-13EC-4FB2-B7EF-93CDED797409|2015-07-24T19:36:03|WioBzXErQSPWafTy
fxZayT9HzR736mNpqg0tC|Z0CHawZIN5Q+n0kdv00bSGEzAVh8I4GUL3WDbgin0HswewokHkvUwJZsC
uFLn2WEzaccx|oD47AtundUOuIXQCgBU+oStwezqm|8IAIxUoqxXCLh7mIGN5Ay0gtH0Ck2mVp0=|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:



P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: GUAYMAS, SONORA a Julio 24 2015 - 17:35:41
Debe(mos) y Pagar(mos) incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA en la ciudad de GUAYMAS, SONORA el día Julio 24 2015 la cantidad de: 325.00 TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 16847

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



SERVICIO VALLE DEL DESIERTO S.A. DE C.V.

Servicio Valle Del Desierto SA CV
 RFC SVD9910284E9 CP 83290
 HERMOSILLO, Sonora
 662-2-54-40-19
 C.P. 83290

SVD9910284E9

Cliente PEMEX: 0000109792

No. Serie del certificado SAT	No. Serie del Cert. Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000202864530	00001000000202648373	A56788	716C99E0-1CF6-4EAF-B5F8-1BC1C5BF0128

Número(ID) de Cliente: 1984	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COL. ROMA SUR
INSURGENTES SUR, NO. 452	C.P. 06760
MEXICO, DISTRITO FEDERAL	R.F.C. IFN060425C53

Lugar y fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
HERMOSILLO, Sonora. 2015-07-24 08:25:22.0	2015-07-24T09:46:24

Metodo de pago	Forma de pago	Fecha de Vencimiento
EFFECTIVO	Pago en una sola exhibicion	24/07/15

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
lt	29.48	Consumo de combustible MAGNA 32011 Tickets: 0	11.75	346.32

(SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M/N)	Sub-Total	346.32
Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago	I.V.A.	53.68
	TOTAL	400.00



Sello Digital
 MJxjsyPKn1wTPcYcwPXvDpPqOM3zKU/ZNGsrkJ89DZi9MKiKW01GKfkI5n/lokSrjEHuXERdn7RCyeh4g2IUl8Y+mW0G1NW1X/SZ42ZD58e15AbkKVWgT76OINn3K4LybICQyLQml9UedxRONYg31WliD9fEhgyiDOxc+k5Q=

Sello Timbrado
 krmYGLk5ofr4wMDD5uyiKTH0SYGaaMTO75D5M2ecEqZ9FvMXfbjik+HVqT27OwgXoteDlvE1gxUD7scyZBeG6LdW4aaof+bWeNHG6qBGceDTpA1U5BlieQ7VkhLyO3/J7J36wsHZwqV7p6zxPYjFf+RldlgjKQh7kYw+YHvFyyQ=

Cadena Original del Complemento
 ||1.0|716C99E0-1CF6-4EAF-B5F8-1BC1C5BF0128|2015-07-24T09:46:24|MjxjsyPKn1wTPcYcwPXvDpPqOM3zKU/ZNGsrkJ89DZi9MKiKW01GKfkI5n/lokSrjEHuXERdn7RCyeh4g2IUl8Y+mW0G1NW1X/SZ42ZD58e15AbkKVWgT76OINn3K4LybICQyLQml9UedxRONYg31WliD9fEhgyiDOxc+k5Q=|00001000000202648373||

www.touchpay.com.mx
 www.dstec.com.mx

Régimen General De Ley De Personas Morales



SERVICIO VALLE DEL DESIERTO S.A. DE C.V.

Servicio Valle Del Desierto SA CV
 RFC SVD9910284E9 CP 83290
 HERMOSILLO, Sonora
 662-2-54-40-19
 C.P. 83290

SVD9910284E9

Cliente PEMEX: 0000109792

No. Serie del certificado SAT	No. Serie del Cert. Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000202864530	00001000000202648373	A56934	F858DE64-8CDB-4712-A962-C2034549E3DA

Número(ID) de Cliente: 1984	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COL. ROMA SUR
INSURGENTES SUR, NO. 452	C.P. 06760
MEXICO, DISTRITO FEDERAL	R.F.C. IFN060425C53

Lugar y fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
HERMOSILLO, Sonora. 2015-07-25 17:35:27.0	2015-07-25T18:56:43

Metodo de pago	Forma de pago	Fecha de Vencimiento
EFFECTIVO	Pago en una sola exhibicion	25/07/15

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
lt	8.47	Consumo de combustible MAGNA 32011 Tickets: 0	11.75	99.57

110-49

(SON: CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M/N)	Sub-Total	99.57
Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago	I.V.A.	15.43
	TOTAL	115.00



Sello Digital
 unk9nWPDcn0QqbmBWDAr1YscSeqwZ1i7X3HcuYUPQ6g/jyU/vJ+ROYyuGzD0kgb6aSgJvICNwFiOkI5zhp9tY9ywiA48Eq3EuFffQN+tFgPoYfKcm0FVqgx5ZyeCC9wBiNNpvUT0OmOe0OmutXVC2sdO3tFupiswEbh3s0cLWfQ=

Sello Timbrado
 Ljg0wbslsB88A7EBR75ObcuetdSrS2ZiHxk2uW6NjSCdebReJbHFgg0wjsQq0V7IWxv6iAnoe5A9vHCeRopX13+Aemn5OziSXyGMRNj++kODEgXpAO0KmRM/4dzE8QsOxQZ0tncUr+1aY+3vvr1XLwUZNALpbeC8AQN/uLS+WM8=

Cadena Original del Complemento
 ||1.0|F858DE64-8CDB-4712-A962-C2034549E3DA|2015-07-25T18:56:43|unk9nWPDcn0QqbmBWDAr1YscSeqwZ1i7X3HcuYUPQ6g/jyU/vJ+ROYyuGzD0kgb6aSgJvICNwFiOkI5zhp9tY9ywiA48Eq3EuFffQN+tFgPoYfKcm0FVqgx5ZyeCC9wBiNNpvUT0OmOe0OmutXVC2sdO3tFupiswEbh3s0cLWfQ=|00001000000202648373||

www.touchpay.com.mx

www.dstec.com.mx