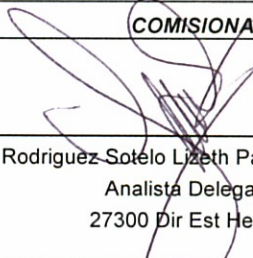


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 10 | 2015 |

| | |
|---|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo | COMISIONADO  _____ Rodriguez Sotelo Lizeth Paulina, 00009833 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo |
|---|--|

COMISIÓN : 0000001567

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| Sonora-Sonora | 15.10.2015 Al 15.10.2015 | 1 | 0 |

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | Viaticos Hermosillo- Caborca 15 octubre 2015. INSTALACION DE MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORCA SONORA. |
|-----------------|--|

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|--|--------------|-------------|---------------|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | |
| | | | 0.00 |
| PEAJE | | | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 435.00 |

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

Rodriguez Sotelo Lizeth Paulina, 00009833
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063203421924 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.) | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 28 | 10 | 2015 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p> | COMISIONADO <p style="text-align: center;">Rodriguez Sotelo Lizeth Paulina, 00009833 Analista Delegacional</p> |
|--|--|

COMISIÓN : 0000001567

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Sonora-Sonora | 15.10.2015 Al 15.10.2015 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

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

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | HOSN | 354.32 | 56.69 | 411.01 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | NCOM | 23.99 | 0.00 | 23.99 |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | 0.00 | | 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 | | | 435.00 | | 378.31 | 56.69 | 435.00 |

Viaticos Hermosillo- Caborca 15 octubre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Caborca 15 octubre 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORCA.

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

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

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| BANCO | | NÚMERO DE CUENTA | |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 0.00 (pesos 00/100 M.N.) | | |

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

FECHA
28.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Rodriguez Sotelo Lizeth Paulina
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: ROSL8811188N3 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 15.10.2015 AL: 15.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 23.99 (VEINTITRES PESOS 99/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Rodriguez Sotelo Lizeth Paulina
00009833

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

**RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.**

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600
 SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697
 R.F.C. EMISOR REL900723Q60

| FACTURA | |
|---------|-------------|
| Serie | A |
| Folio | 101187 |
| Fecha | 15/oct/2015 |

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 15/10/2015 10:35:55
 Folio Fiscal:354F3B1C-54A3-4BAF-8F39-0F027E530B08 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 15/10/2015 10:35:55

Nombre:INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle:INSURGENTES SUR **No. Exterior:**452 **No. Interior:-**
Colonia:ROMA SUR **C.P.:** 06760
Localidad:MEXICO **Municipio:** DELEG. CUAUHEMOC
RFC Receptor:IFN060425C53 **Estado:** DISTRITO FEDERAL **Pais:** MEXICO

| Cantidad | Clave | Descripción | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe |
|----------|-------|----------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | 0001 | CONSUMO DE ALIMENTOS | No Aplica | 95.69 | 95.69 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
NUM DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cantidad con Letra: CIENTO ONCE PESOS CON 00/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL | 95.69 |
| I.V.A. 16% | 15.31 |
| TOTAL | 111.00 |

**Sello Digital del CFDI:**

jQcJjPlr52UqERil8OSbY2rNU2rloUAWC8d/Mp7jOYWEYyFKCRnQFYZ3aPTQ+q6Pe+26M/Ut6MkbFlqnQ7mjdrraPZA5u/sDTmc8E+mTVjxFXAPloK4BcM9RoCBjwSK/TEwrC4ZUVV2SeluWTGNrv9pXmqtXUsFChSA1Jv4nZw=

Sello del SAT:

JaOfKZPT3xTBSGjMziyBxiFnrrpmhCL3gVwxnyPdiah+QP3AAPKcXHjnvGesNfq/IS/3YCqG6ilGpcojoDpXSSWXvsjqrKradQbPliGbp4Ph7vhv+d4/sljeErAqlhqbP7qV6gpPQDPM49gkhK94SPw83CqTBOpO8SxNnML26wk=

Cadena Original:

||1.0|354F3B1C-54A3-4BAF-8F39-0F027E530B08|2015-10-15T10:35:55|jQcJjPlr52UqERil8OSbY2rNU2rloUAWC8d/Mp7jOYWEYyFKCRnQFYZ3aPTQ+q6Pe+26M/Ut6MkbFlqnQ7mjdrraPZA5u/sDTmc8E+mTVjxFXAPloK4BcM9RoCBjwSK/TEwrC4ZUVV2SeluWTGNrv9pXmqtXUsFChSA1Jv4nZw=|0000100000300250292||



RAMON LORENZO FUENTES PERALTA

FUPR630810CJ4

AVE. NIÑOS HEROES 404 CENTRO MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA Sonora, México C.P. 84160 Correo: ramonlorenzo63@hotmail.com Teléfono: 6323220212

Folio Fiscal: A36F33BC-5A66-40C1-803E-06870E4DE913

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306786018

Fecha y hora de Emisión: 16-10-2015 18:49:10

Fecha y hora de Certificación: 16-10-2015 18:49:11

Tipo de CFDI: FACTURA

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Serie y Folio: 263

RECEPTOR

Nombre: Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores RFC: IFN060425C53 Insurgentes sur 452 Roma sur Cuauhtemoc, México distrito federal, México C.P.06760

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

MEXICO C.P. 84160

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | \$258.63 | \$258.63 |
| Importe con letra: TRESCIENTOS Pesos 01/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta/Tarjeta: | | | Subtotal | \$258.63 |
| | | | IVA 16% | \$41.38 |
| | | | Total | \$300.01 |

Sello digital del Emisor

AuAM3wOZTOjLhP7LGe6xjCuU0Ps4g3YxkbCT0NEdJI5iHW0aDPT14TgysSWkrWstYSC5/eSPRGmiMEHpdIAZmDB3h+PPsBIM245nhz+sRiXyfUoMsB3BbJpYTkQuVUSUyv2rdb720NioODIN5ikUUDbKQi6VbXTp1U3JYSi8jSsq=

Sello digital del SAT

dK8/CuLKt+Ir2sgslzJSLIVQWEEh/SIPDOHuNWTyvoihnvgtJtd8sAv/bppxEeQLOfrksokaEiz7dUSR38q5PZW+p3SJP1a918py1S3+3rGAgYDd0fenikaFbiLLOzpx49EiKr6c0/aZ/2eWhauodkYhZu3AJI1Q3kZMgiqPoo=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A36F33BC-5A66-40C1-803E-06870E4DE913|2015-10-16T18:49:11|AuAM3wOZTOjLhP7LGe6xjCuU0Ps4g3YxkbCT0NEdJI5iHW0aDPT14TgysSWkrWstYSC5/eSPRGmiMEHpdIAZmDB3h+PPsBIM245nhz+sRiXyfUoMsB3BbJpYTkQuVUSUyv2rdb720NioODIN5ikUUDbKQi6VbXTp1U3JYSi8jSsq=|00001000000300209963||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RAMON LORENZO FUENTES PERALTA
FUPR630810CJ4

AVE. NIÑOS HEROES 404 CENTRO
 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
 Sonora, México
 C.P. 84160
 Correo: ramonlorenzo63@hotmail.com
 Teléfono: 6323220212

Folio Fiscal: 8E924380-B8D4-4B67-BDDE-C2C7E647F6D7
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306786018
Fecha y hora de Emisión: 15-10-2015 19:50:51
Fecha y hora de Certificación: 15-10-2015 19:50:52
Tipo de CFDI: FACTURA

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Serie y Folio: 261

RECEPTOR

Nombre: Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores
 RFC: IFN060425C53
 Insurgentes sur 452 Roma sur
 Cuauhtemoc,
 México distrito federal, México C.P.06760

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

MEXICO
 C.P. 84160

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | \$258.63 | \$258.63 |
| Importe con letra: TRESCIENTOS Pesos 01/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta/Tarjeta: | | | Subtotal | \$258.63 |
| | | | IVA 16% | \$41.38 |
| | | | Total | \$300.01 |

Sello digital del Emisor

QuX5+NEHQ10ry13YU3GllSph1ke9a1uMjng9UeIf3GzMB63niYx3YqTqtO7GNPdvFqXjEj+eGV6/0rMHA3X3oFCPfqYLMzDan+51zZ/oPueJXcA0QnJZLucDe4w/QhwIUinNsVy12+DXEU8IRvIVXGD+lwaRYmdga7mGgWYU=

Sello digital del SAT

LPJgxJ1wb5vaFOZa69jZPVehC9zl2gscTIXFd6gM9/8Hs0/OQUzQAUEgSsrRfSOzKIMfD/ldLwYBVS2whuafSj8kckJzi9/QW6ky49xzoafXLPnEz4N2nVA+E3m+cMXpm8sQlcPexNWgrnVdAgB2KU62dJrdocC8cEij8qg8Tg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8E924380-B8D4-4B67-BDDE-C2C7E647F6D7|2015-10-15T19:50:52|
 QuX5+NEHQ10ry13YU3GllSph1ke9a1uMjng9UeIf3GzMB63niYx3YqTqtO7GNPdvFqXjEj+eGV6/0rMHA3X3oFCPfqYLMzDan+51zZ/oPueJXcA0QnJZLucDe4w/QhwIUinNsVy12+DXEU8IRvIVXGD+lwaRYmdga7mGgWYU=[00001000000300209963]|



Subtotal 263

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI