

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	COMISIONADO _____ Caudillo Grijalva Fernando Ismael, 00009846 Analista Delegacional
---	---

COMISIÓN : 0000001618 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	24.10.2015 Al 24.10.2015	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	190.00	30.40	220.40
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	431.03	68.97	500.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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			945.49		664.53	99.37	763.90

Reembolso Viaticos Hermosillo- Empalme 24 octubre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viaticos Hermosillo- Empalme 24 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	A CARGO	0.00	A FAVOR	763.90
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543926189
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	763.90 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos 90/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
27.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Caudillo Grijalva Fernando Ismael
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: CAGF8306172D4 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 24.10.2015 AL: 24.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Caudillo Grijalva Fernando Ismael
00009846

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

FACTURA A 713

ARTEMISA OSORIO FLORES
RFC: OOFA870815EB0
Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL
HIDALGO Y HEROE DE NACUZARI N°. 94
COL. MODERNA CP 85330
EMPALME SONORA País MEXICO

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 INSURGENTES SUR #452 COL. COL ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC CP 06760 MEXICO DF País MEXICO	EMPALME, SONORA a 24-10-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	1	UN CONSUMO	190	190.00

Cantidad con Letra				
DOSCIENTOS VEINTE Pesos 40/100 Pesos			SUBTOTAL \$	190.00
			Iva 16% \$	30.40
			TOTAL \$	220.40
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición				
Método de Pago: Efectivo				

Folio Fiscal D7E482EB-476A-4689-AFAA-86CA85BEBF73

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000304280791 Fecha y Hora de Emisión 2015-10-24T15:20:26
No de Serie del CSD del SAT 00001000000201455572 Fecha y Hora de Certificación 2015-10-24T17:20:39

Sello Digital del CFDI

fxgzLH0WhdJbGtbcGhZmbo4goFj8WVAn6loNfipbNdL2KcSIKkMbXpe1mbcS3shheLgWZPdsyKXRlctuCY23QcT3
6q2V6kSOllfqhdL58iA290ja7UqwCBnSNCJOnIMXfky9YCisiYDyGBbc4auKDyJENq4foMX7OXwC+Vgk=

Sello Digital del SAT

G40p1+AITSOFW4ieE4k2IXSZ6iITe26tproWWEEnGOQ0s70QBbhGbbjnjidCkJZ6n9jn2AiSg8qm5vulRcxM/5ex0K
zILhLtpxrnL0xZOIE0bjWQEDzhw0WcfeBvF2tyL/elxk4KwmMIB/yMpNWy5Hy2dGhp9phgvvxWM6oln3A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7E482EB-476A-4689-AFAA-86CA85BEBF73|2015-10-24T17:20:39|fxgzLH0WhdJbGtbcG
hZmbo4goFj8WVAn6loNfipbNdL2KcSIKkMbXpe1mbcS3shheLgWZPdsyKXRlctuCY23QcT36q2V6kS
OllfqhdL58iA290ja7UqwCBnSNCJOnIMXfky9YCisiYDyGBbc4auKDyJENq4foMX7OXwC+Vgk=|0000
1000000201455572||





Gasolinera y Servicio Pitic S.A. de C.V.

RefID: PR86794

Estación de Servicio Num. 1649

www.gasolinerapitic.com

Reforma y Luis Orci Norte Tels. 2140508

Balderrama C.P. 83180 Hermosillo, Sonora MEXICO

Clave Pemex. 0000105867

R.F.C. GSP971013ML8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

PR86794

Certificado Emisor

00001000000202619143

Lugar Expedición

Hermosillo, Sonora

Datos del Timbrado

Certificado SAT

00001000000203051706

Folio Fiscal

70F1C7D2-FECD-462B-A604-

52E9DC235918

Fecha

27/10/2015 12:36:26

Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		
Dirección:	INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR C.P. 06760		
Población:	DEL CUAUHEMOC, Distrito Federal MEXICO		
R.F.C.:	IFN060425C53	Telefono:	52657400

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32012	35.71	LTS	PREMIUM	12.13	433.24

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:Efectivo	Subtotal	433.24
Observaciones: CONSUMO DEL SABADO 24 DE OCTUBRE	IVA 16.0000 %	66.76
Total con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.		

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi	Total	500.00
--	--------------	---------------

Numeros de Folio:

11593050



Sello digital del Emisor:

hk9pYbwPXtosfX8DbSWInd5RTbYO/qh3A4O6X9vAWSZbZXo2qeGKdodXuiH/DkocgJILUDZLKh2AT2U4rKh2IKWJgfKGSjTgAFQJGafOSO+1EmMwvH5WsCenO9a5kQlrO6+EC9PGDh9/Vlrj0hpbav+7+ugGjCW2iG1iLXomJU=

Sello digital del Proveedor:

OduFtun+JcAemgTSdmPT7Stj6VGPklzGEQwB9wA8RB3WwW6FF6z9gVleBoHTF4f4+p9ffkPg/Tnjbij4dZMOIPnzB5k9EG0taQHC5uEmxaP2G0SHkhYH7I9257FVTR3xlJkfguemfL+8PsSvyt2FVXtaXOmG+ue9KkZ1tVPH20=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|70F1C7D2-FECD-462B-A604-52E9DC235918|2015-10-27T12:36:26|hk9pYbwPXtosfX8DbSWInd5RTbYO/qh3A4O6X9vAWSZbZXo2qeGKdodXuiH/DkocgJILUDZLKh2AT2U4rKh2IKWJgfKGSjTgAFQJGafOSO+1EmMwvH5WsCenO9a5kQlrO6+EC9PGDh9/Vlrj0hpbav+7+ugGjCW2iG1iLXomJU=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
27/10/2015 11:36:21	27/10/2015	PR86794	Numero 1/1	Importe 500.00
<p>Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera y Servicio Pitic S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Hermosillo, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.</p> <p>La cantidad de \$ 500.00</p> <p>La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: Gasolinera y Servicio Pitic S.A. de C.V. a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.</p> <p>Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD</p> <p>Domicilio: INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR C.P. 06760 DEL CUAUHEMOC, Distrito Federal MEXICO</p>				
			Firma	