

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Alvarez Rivera Enrique Octavio, 00009853 Analista Delegacional</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001497

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.09.2015 Al 18.09.2015	2	1

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	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,120.89	179.35	1,300.24
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	4.76	0.00	4.76
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			1,305.00		1,125.65	179.35	1,305.00

Nogales-Agua Prieta 17-18 septiembre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Nogales-Agua Prieta 17-18 septiembre 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, EN MODULO DE LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE AGUA PRIETA.

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 VIATICOS
Para el 10%

FECHA
22.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Alvarez Rivera Enrique Octavio
UNIDAD Representación Nogales
R. F. C.: AARE7401073RA PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 17.09.2015 AL: 18.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 4.76 (CUATRO PESOS 76/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Alvarez Rivera Enrique Octavio
00009853

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



Factura
 SERIE: H
 FOLIO: 5510
 FECHA: 18/9/2015 09:48:31

Documento Válido

INMOBILIARIA Y HOTELERA REAL DE AGUA PRIETA SA DE CV
 IHR010612H55 23 Y 24 Avenida 6 No. 2501 Nueva, Agua Prieta 84250, Agua Prieta Sonora Mexico

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53
 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452
 Teléfono:
 Ciudad: MEXICO Colonia: ROMA SUR Estado: D. F. C.P.: 06760 Pais: MEXICO
 Lugar de Expedición: 23 Y 24 Avenida 6 2501, Nueva, 84250, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE DOBLE	534.48	534.48

Importe con letra		SUBTOTAL:	534.48
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	85.52
Método de Pago		TOTAL:	620.00
NO DEFINIDO			

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301768482
Folio fiscal:	68823635-3EDA-43B7-8E61-AE2D6D4F5B28
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2015 - 09:48:34

Sello digital del CFDI
 NGjQM1NMJD/Jm2amPLCXXkzYx4EouGxDupufjFJ4aFcAhp9QFyvw91NEyUghvCmqkfc/UHTaB08ptKtNyKpyffn
 Snnisxf8HVvtMgPY5+nOUjxcSGIEDaUlvvsQ/4NvvGLjTxQuFNxB+PV/X/txmrcQWnufv4oxDnL++uimyrRrQ=

Sello del SAT
 XSB1FhJdYX3lbb9JdbLREp2TN3uPHGw/vt8/BKcxFcNWr/2FTKLU1mpAA+DNwPkrm1da/6vWK2Z1CX
 OyMQelGgsKJdbhpavvDRmzmgm8zmgPzTxJl dAI6R8bChen582SY1GYSLKUnRMAoOwRjxZclarkhPpY
 +au207xoot4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1|0|68823635-3EDA-43B7-8E61-AE2D6D4F5B28|2015-09-18T09:48:34|NGjQM1NMJD/Jm2amP
 LCXXkzYx4EouGxDupufjFJ4aFcAhp9QFyvw91NEyUghvCmqkfc/UHTaB08ptKtNyKpyffnSnnisxf8HVv
 tMgPY5+nOUjxcSGIEDaUlvvsQ/4NvvGLjTxQuFNxB+PV/X/txmrcQWnufv4oxDnL++uimyrRrQ=|0000
 1000000202864883||

GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ

LORG601126EZ9

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Lugar de expedición:
LUIS DONALDO COLOSIO 158, COL. CENTRO
MURIS, SONORA, C.P. 84120

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Domicilio: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760 Ciudad: MEXICO, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL	RFC: IFN060425C53 Tel.: Email: acostarubeN1916@gmail.com	Folio Administrativo C 000605 Número de certificado del emisor 00001000000302730147 Fecha y hora de emisión 22-09-2015T08:37:23 Folio del SAT 25485027-6252-4D61-A1D9-008DBE712BAC Número de certificado del SAT 00001000000301205071 Fecha y hora de timbrado 22-09-2015T10:39:13
Referencia	Método de Pago NO IDENTIFICADO	No. Cuenta ,

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descuento	I.V.A	Importe
000001	CONSUMO	1.00	NO APLICA	239.00	0.00	38.24	239.00



Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN

Observaciones
FACTURA PENDIENTE DEL DIA JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Suma:	239.00
Descuento:	0.00
Sub total:	239.00
IVA:	38.24
Total:	277.24

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a cubrir in-
condicionalmente a la orden de GUADALUPE
LOPEZ RAMIREZ, el monto de esta factura. Los
pagos concedidos fuera del plazo causarán un
interés moratorio del 0.00 %.

Sello Digital del Emisor
XGLJNUO1R6ySzXAGIZUfgWg8s/FIBfOJXnn+dbURIMBSjR/TLrYSocRlcGibYV3KrVoZSnGdR+dGotcUhfBQvSbaFvOwthWwMbYOWXZyAYuCKWJCNydsTQq9JWYBEIALIM5d8NKWakXb0YnHL
Y5+1C02UJiQ8bcW3wEog=

Sello Digital del SAT
NuQnLzO4snPkv64jULzQ9C6uy2PvASew1Klc49rIQrFkosz57ZmAmCaCb+kDFvRDMGcHBQYRxlCOrKzmQ+X7jFZzi0j/GYZTJGnCAHemTA1eLxrdGjLmC8cZkbtmU23sBv3dhC6mriPrb4jfy
yBdrC04MnOS9Sq7cFLyFs=

Cadena Original
||1.0|25485027-6252-4D61-A1D9-008DBE712BAC|2015-09-22T10:39:13|XGLJNUO1R6ySzXAGIZUfgWg8s/FIBfOJXnn+dbURIMBSjR/TLrYSocRlcGibYV3KrVoZSnGdR+dGotcUhfBQ
vSbaFvOwthWwMbYOWXZyAYuCKWJCNydsTQq9JWYBEIALIM5d8NKWakXb0YnHLy5+1C02UJiQ8bcW3wEog=|00001000000301205071||



Folio Interno: N 5227

Folio Fiscal:
7610B112-F64E-482C-B70F-3807AAAAD473

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: AGUA PRIETA

CSD del Emisor	00001000000301745684
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-09-17T15:55:53
Fecha de Certificación	2015-09-17T15:55:55
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

DORA LUZ ANGUIANO VALENZUELA

AUVD751129ST5
AVENIDA 6 S/N CENTRO
AGUA PRIETA, Agua Prieta, Sonora, México, CP 84200

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
ISURGENTES SUR 452 ROMA SUR
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	1	Pieza	Cosnumo	\$ 205.17	\$ 205.17

Total con letra:

Doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 205.17
IVA (16% Traslado)	\$ 32.83
Total	\$ 238.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|7610B112-F64E-482C-B70F-3807AAAAD473|2015-09-17T15:55:55|EHMjizp+PG
+pg3FWg4GI5vnciqpTpGrMpe1iJR9bGqejV7qhy8KzptlD8F/4HMVoLxx3TybxAncOtq1QoGRdcn1P21DHYzGq70nAyLYlh
ZZFxmLiUBrDHpnMEh0YTH37mUv6IC8SUhYGRjEQ/+51hEJ3uxi4Nd+ToHnAhnzkwU=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

EHMjizp+PG
+pg3FWg4GI5vnciqpTpGrMpe1iJR9bGqejV7qhy8KzptlD8F/4HMVoLxx3TybxAncOtq1QoGRdcn1P21DHYzGq70nAyLYlh
ZZFxmLiUBrDHpnMEh0YTH37mUv6IC8SUhYGRjEQ/+51hEJ3uxi4Nd+ToHnAhnzkwU=

Sello Digital del SAT

XuolAXInzwID/V19zbZydD1tbutahgNC4PB6DWE3O6vKuZavZxYA1hmJD/YMFVLTelAzu1g3iyt33rWO75pXpF/SAJ
+esHT5YEDwf6rWsUx8c9TpxDIDSkXsPO+Pm1xehS2hYAdzxiS92AmAOUvCHHy9ncaWL1mF04Na87Lajo=



REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SERIE: A

FOLIO: 18559

FECHA: 17/9/2015 20:49:27

Documento Válido

ALFONSO DURAZO MIRANDA

DUMA731115R16 CALLE 6 AVENIDA 8 No. 800 CENTRO, AGUA PRIETA 84200 AGUA PRIETA SONORA MEXICO

Regimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales

Cliente: instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajad
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: insurgentes sur No. 452
Teléfono:
Ciudad: d.f

Colonia: roma sur del. cuauhtemoc
Estado:

C.P.: 06760
País: mexico

Lugar de Expedición: CALLE 6 AVENIDA 8 800 , CENTRO, 84200, AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	consumo	142.24	142.24

Importe con letra	
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
efectivo	

SUBTOTAL:	142.24
I.V.A.:	22.76
TOTAL:	165.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitado por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301938923
Folio fiscal:	22B00331-B696-438E-A535-81F8A6F739D4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 17 2015 - 20:54:03

Sello digital del CFDI
Th17H5Z600vBm8T3obn5zt7ieuz3vj78uKXiGzUSKAlp+/CbNk8KXydMgtVgeT7uNEhqtFRr/9DwbVgduyK04DP09sBmfuj5fQ1GBaORzuFmMBHMFmG1HfLoJDP5Z32cG84cYs+q19XkNtWAhMx5t96hBVgOMc1UBkQFTpCNI=

Sello del SAT
1XbyP67X12vYh8faCvIqKkVSL29VkaU0KFPwQMY7GdcLW4Qf1fCVBv1kgBPiXmR?AfaCdBR0Xg6jPOqPwUj3VuduJjhLzEgshTYWYVKwqsnOo0A6VKcFENg9EiIX237RtVmvh2w4DpBaX7HnzIhj7vN9+2fveMwyMgoEMf9=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|11.0|22B00331-B696-438E-A535-81F8A6F739D4|2015-09-17T20:54:03|Th17H5Z600vBm8T3obn5zt7ieuz3vj78uKXiGzUSKAlp+/CbNk8KXydMgtVgeT7uNEhqtFRr/9DwbVgduyK04DP09sBmfuj5fQ1GBaORzuFmMBHMFmG1HfLoJDP5Z32cG84cYs+q19XkNtWAhMx5t96hBVgOMc1UBkQFTpCNI=|00001000000202864883||