



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
03	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	_____ Montaña Landeros Elizabeth, 00009888 Analista Delegacional 27310 Repr Nogales

**COMISIÓN : 000001338**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

OBJETIVO			
	Nogales-Hermosillo-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio.		

### MEDIO DE TRANSPORTE

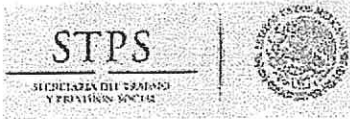
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos 790/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	279		333.79	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,638.79</b>	

\_\_\_\_\_  
 Montaña Landeros Elizabeth, 00009888  
 Analista Delegacional

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543924107
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,638.79 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos 79/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	<hr style="width: 30%; margin: auto;"/> Montaño Landeros Elizabeth, 00009888 Analista Delegacional 27310 Repr Nogales

COMISIÓN : 0000001337			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Nogales-Hermosillo-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio.

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos 790/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	279		333.79	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,638.79</b>	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543924107
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,638.79 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos 79/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<hr/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	<hr/> Montaña Landeros Elizabeth, 00009888 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001338**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

**TARIFA AUTORIZADA**

**INFORME DE GASTOS**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	1,498.96	139.83	1,638.79
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		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
	279		333.79		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
<b>TOTAL</b>			1,638.79		1,498.96	139.83	1,638.79

Nogales-Hermosillo-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio

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

Nogales-Hermosillo-DF 08-10julio2015 Asistencia a Curso Gestion Cambio.

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

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		



**JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO**  
GOSJ791229KT5

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230  
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53  
Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760  
Moneda: Pesos

Método de pago: No identificado  
Número de cuenta:  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Teléfono:  
Tipo de cambio: 1.000000

**Factura**

No. Comprobante: FAC00000000532  
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal  
Fecha comprobante: 2015-07-12T17:00:50  
Folio fiscal: 3898E502-77A4-45D1-9DC9-ED16CCC2586C  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-14T17:01:44  
Certificado CSD No.: 00001000000306402415  
Certificado SAT No.: 00001000000301160463

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 11 DE JULIO	650.00	650.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	650.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>650.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
|1|1.0|3898E502-77A4-45D1-9DC9-ED16CCC2586C|2015-07-14T17:01:44|Ry6dzW6NDogxFveIzZ0dOqhvUzNiaefF|JS5qA+wLuUdHmXqzEY+RNxpkKXg77g|1AIPJIGsdErvkEuvuz2UUVW/r3mLJHjdSnOBPUjgrxCjBTZBiekDPDWE8ekGKpucXSX83aNRNFIFOMdmYayO+YeubHOSSSAHK2lUmLyyg8=

Sello Digital del Emisor:

Ry6dzW6NDogxFveIzZ0dOqhvUzNiaefF|JS5qA+wLuUdHmXqzEY+RNxpkKXg77g|1AIPJIGsdErvkEuvuz2UUVW/r3mLJHjdSnOBPUjgrxCjBTZBiekDPDWE8ekGKpucXSX83aNRNFIFOMdmYayO+YeubHOSSSAHK2lUmLyyg8=

Sello digital del SAT:

vM5FhFJWnqxik5KL749De8drNmGzTQkgmixW1HWYew7xkAnu8KoxsyZxqf5syZJbelcPNVX16GwD3XsIQkOlanef8Boc3WxOMb4y4ePw/APiCjth6scuwwmfFyhu8yOxJmVJHx0V26dQW32MD7V5f0eadTUMx9bimez2YeVA=

SEISCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MN.

*6729*

*Vuelo de Regreso  
Fuera el 11 de Julio*



**ECO GASOLINERAS**  
 11505-0000115625  
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.  
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales  
 RFC: CLI000714C92  
 PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE  
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100  
 TEL: 01-800 025 0326  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: NOGALES, SONORA 2015-07-08T08:47:51

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT E58BBFD7-70ED-4BDF-B0DF-6D2DDB422965	
NO. DE CERTIFICADO CSD 00001000000202151016	FOLIO INTERNO BVIII-011814
NO. DE CERTIFICADO SAT 00001000000301100488	FECHA TIMBRADO 2015-07-08T10:47:51

**CLIENTE:** 00001101416 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCION:** AV INSURGENTES 452, COL ROMA SUR  
 MEXICO, ESTADO DE MEXICO CP 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
77.845	Litros	32011 MAGNASIN (VTA. 723804 EFECTIVO)	9.46439	736.76
IMPORTE EN LETRA : OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 07/100 M.N.			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$736.76</b>
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.			<b>IVA 16%</b>	<b>\$113.31</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$850.07</b>

METODO DE PAGO : EFECTIVO



**CADENA ORIGINAL DEL CFDI**  
 [[3.2|2015-07-08T08:47:51|Ingraso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.|736.76|996.07|EFECTIVO|NOGALES, SONORA|CLI000714C92|COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES|13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|TIJUANA|TIJUANA BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22100|AVE. DE LOS NOGALES|315|COLINAS DEL YAQUI|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|84000|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES|452|COL ROMA SUR|MEXICO|MEXICO|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|06760|77.845|Litros|32011 MAGNASIN (VTA. 723804 EFECTIVO)|9.46439|736.76|IVA|16.90|113.31|113.31]]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 ccfst5ut1tky1pMfSpf4wTub8H70G8p3SMx2xq0HAE8qB9vWkFUIXZ1c0LV0m1TK0WJ6S607W7CqXVgJrPSyK7IRvzbK09T15xFLY1821P5SE/GJahfdnZtWf0yZPLVqDmQxMzK8hshMthq2zft0DtxluLsQz8=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**  
 [[1.0|E58BBFD7-70ED-4BDF-B0DF-6D2DDB422965|2015-07-08T10:47:51|IMEUSN|IpfAeRzSrl+9fMlU3hTm7J66X6Ca/nIR/rTc71Rq66+cEU67c9pH6Tnau10A19xreEWWdH87aSoTQ10VrbLanJLQq02whlgeL8B9ATzGTmqY+8RbVrKcdkqbKM9+N5IMIPEBudi1HpTKJOKS|/dMgZy+H3PrY=|00001000000301100488|]]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 I1NSuqNl1pAeRzSrl+9fMlU3hTm7J66X6Ca/nIR/rTc71Rq66+cEU67c9pH6Tnau10A19xreEWWdH87aSoTQ10VrbLanJLQq02whlgeL8B9ATzGTmqY+8RbVrKcdkqbKM9+N5IMIPEBudi1HpTKJOKS1/dMgZy+H3PrY=

**Emisor**  
 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO EL SAUCITO CP  
 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA  
 RFC CRG930622UC6  
 TEL: (662) 3176154

**Factura**  
 FC-85763  
**Fecha**  
 11/Jul/2015 17:40:13  
**Forma de Pago**  
 EFECTIVO

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452 - COLONIA ROMA SUR CP 06760 DELEGACION  
 CUAUHTEMOC MEXICO D. F.  
 RFC IFN060425C53  
 Cliente: 10036

**Domicilio Expedicion**  
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO  
 EL SAUCITO CP 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO  
 SONORA  
**Expedida en**  
 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

**Para Descargar su factura ingrese en <http://www.combustiblesperisur.com>**

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
14.738	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	173.15
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>	173.15
Doscientos Pesos 00/100 M.N.			<b>16% IVA</b>	26.85
			<b>Total</b>	200.00
<b>Adicionales</b>				
371197				

163.72

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b> 10E63E0C-8A76-435E-A6B5-ED4DEB28AD0F	<b>Fecha de Certificación</b> 11/Jul/2015 20:40:19	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000203051706	<b>No. Certificado</b> 00001000000305847700
---	---	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
 DO6oz8Eq3Xy0o4pH1BOWV2gHQsvOxDFJQYyAUffpn7p8m1yx6VBYaV51rTVY1AXiE98bYXrnOBFE0wviRoNg0AXAOYFCackr0Qr0tFyXJv  
 jJPvN3pUsB2Q02E31rwbUxMJxeY3bF8EeAZvjXk74uRq8h2qTwv+BE/vIETOn2qXHS=

**Sello Digital del SAT**  
 MFSOGBqDsUh2yWeAhWqm+bLPXxnZvy1DO3iPRr6N+QgAzhC35yfdT7kFWWPJTiuXL/gJIQLckVnbGPHdN84X9+NNaPlxiXUYygdjGJKsPD  
 Ea7rUmwI553Ev0OnjR7b9E1jpeFio58G74HZ1xXqyBbJY3t21Qy+NC1M3ksCkqr4=



**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.0|10E63E0C-8A76-435E-A6B5-ED4DEB28AD0F|2015-07-11T20:40:19|MFSOGBqDsUh2yWeAhWqm+bLPXxnZvy1DO3iPRr6N+QgAzhC35yfdT7kFWWPJTiuXL/gJIQLckVnbGPHdN84X9+NNaPlxiXUYygdjGJKsPDEa7rUmwI553Ev0OnjR7b9E1jpeFio58G74HZ1xXqyBbJY3t21Qy+NC1M3ksCkqr4=|00001000000203051706||