



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	07	2015

<i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>	<i>COMISIONADO</i>
<p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	<p style="font-size: 1.2em;"><i>Elizabeth</i></p> <p>_____</p> <p>Montaño Landeros Elizabeth, 00009888 Analista Delegacional 27310 Repr Nogales</p>

COMISIÓN : 0000001371

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Sonora-Sonora	16.07.2015 Al 18.07.2015	3	2

OBJETIVO	Nogales-Cananea-Aguaprieta 16-18 julio2015. Colocación de módulo de atención a trabajadores del CT MWC DE MEXICO S DE RL DE CV los días Jueves y viernes#. Agua Prieta Sonora Colocación de módulo de atención trabajadores de Operadora de mina y Operador
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,125.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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.

Elizabeth

Montaño Landeros Elizabeth, 00009888
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

<i>BANCO</i>	HSBC	<i>NÚMERO DE CUENTA</i>	021180063543924107
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	COMISIONADO _____ Montaña Landeros Elizabeth, 00009888 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001371

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	16.07.2015 Al 18.07.2015	3	2

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	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,518.10	402.90	2,921.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	204.00	0.00	204.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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			3,125.00		2,722.10	402.90	3,125.00

Nogales-Cananea-Aguaprieta 16-18 julio2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Nogales-Cananea-Aguaprieta 16-18 julio2015. Colocación de módulo de atención a trabajadores del CT MWC DE MEXICO S DE RL DE CV los días Jueves y viernes#. Agua Prieta Sonora Colocación de módulo de atención trabajadores de Operadora de minas y Operador

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
29.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Montaño Landeros Elizabeth
UNIDAD Representación Nogales
R. F. C.: MOLE7904309R7 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 16.07.2015 AL: 18.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 204.00 (DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Montaño Landeros Elizabeth
00009888

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



HOTEL PLAZA
Factura
 Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. De C.V.
 RFC: GHA-020420-VB5
 Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 Depto. 1 Col. Centro
 Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200
 Teléfono 338-94-00 con 10 líneas Fax Ext. 338-94-04
 www.hotelplaza.com.mx

SERIE: H
 FOLIO: 17372
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Calle 6 y 7 Avenida 1 650
 1. Centro, 84200, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico
 16/7/2015 19:56:10

Regimen General de Ley Personas Morales

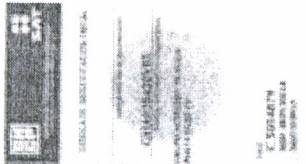
Documento Válido

Cliente	R.F.C.:	IFN060425C53	Cuenta Bancaria:	Método de Pago
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD			7747	TARJETA DE DEBITO
INSURGENTES SUR No. 452				
ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC		- C.P.:06760		
MEXICO				
MEXICO D F				

Fecha Llegada	Fecha Salida	Cuarto / Folio
16/JULIO/2015-----	18/JULIO/2015	224

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	No aplica	HOSPEDAJE	732.76	1,465.52

Importe con letra	SUBTOTAL:
MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	1,465.52
	I.V.A.: 234.48
	TOTAL: 1,700.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300578586
 Folio fiscal: 7F2A158C-D3DB-446E-88D6-CEA689206794
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Julio 16 2015 - 20:46:28

Identificación del CFDI
 JYNCmvi3At8vqEXzL1KtDExcydbq+QX3FwWtKRPvAkBDF3rHHkrQxN0XkTcHNIMFXKulD5QRnB7p8dHd2G22b
 rtzAYP32RZKENma4hGxJXIUElKAp1kL+s2nRsbY/SZLyZCOze8r0kI2UX3Brvc6hS28Cdr138Gu5AHOzCp4=

Sello del SAT
 Du8v0RRzQYUR4va2NVBHJleC6qNwWdUwG5NxlC5tbJUyq6R0wR/v2LAK+nR9QUgnQPMOK9dl+2iaMTG
 GuMnKLYqTDyBTi16Jjuljfiujnd9qlqV8scihygdUICKuvccyijjiPmEMqklRW7S5BEx4jGblty9lmqot
 mvm5zQyDB8Q=

Identificación del Comprobante de Cancelación del CFDI
 ||1.G|7F2A158C-D3DB-446E-88D6-CEA689206794|2015-07-16T20:46:28|JYNCmvi3At8vqEXzL
 1KtDExcydbq+QX3FwWtKRPvAkBDF3rHHkrQxN0XkTcHNIMFXKulD5QRnB7p8dHd2G22brtzAYP32RZK
 ENma4hGxJXIUElKAp1kL+s2nRsbY/SZLyZCOze8r0kI2UX3Brvc6hS28Cdr138Gu5AHOzCp4=|0000
 1000000202864883||

NOTA: Favor de revisar que los datos de su factura estén correctos ya que una vez emitida NO podrá hacerse modificaciones ni cancelarse.



Steak House Bar

AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO
CALLE 10 Y 11 AVENIDA 20 No. SN Int. No. LOCAL
1 NUEVA ESPERANZA
AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO, C.P. 84200
R.F.C. DUMA871103RP5
TEL. 6333380959
Fax.

FACTURA
No. 4067
FECHA DE EMISION
17/7/2015, 22:41:08
FECHA/HORA CERTIFICACION
Julio 17 2015 - 23:41:15

Table with columns: DATOS DEL CLIENTE, FOLIO FISCAL, CANT, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCION, V.UNITARIO, IMPORTE. Includes client name 'INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD' and item details like 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'PROPINAS'.

Método de Pago: NO IDENTIFICADO, Condiciones de Pago: CONTADO
Número de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION * EFECTOS FISCALES AL PAGO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|| 1.0|E4B62603-67F3-4E95-983A-A71CAD4CB144|2015-07-17T23:41:15|BWpz6BK||ZY3A255LbqECsvctGg|DPv7o|QX
SaZla5+hz4WUSITnwL1kN972UoqMeAuUMUFTo/MDtYsPAKvVURKAjkNaBRAYn3WKVlvh+FO1nPljhxN8t/DknyvMdatmqAQL9K
zJ4fdR2/VnkoelWHjftLIE9Fdv/aUBEmQw=|00001000000202864883||
Sello digital del CFDI
BWpz6BK||ZY3A255LbqECsvctGg|DPv7o|QXSaZla5+hz4WUSITnwL1kN972UoqMeAuUMUFTo/MDtYsPAKvVURKAjkNaBRAYn
3WKVlvh+FO1nPljhxN8t/DknyvMdatmqAQL9KzJ4fdR2/VnkoelWHjftLIE9Fdv/aUBEmQw=
Sello digital del SAT
K6dMBMSSaKg5HdDKVxmLJAM+XMB22MzttUlk7WqBp4VPZzoEf5zjK7FxHA1jxHEONf4Ph+TXIKboozR
m2jDclDMceEiilj5ikZ7j|DSAvtTfOsBX9R-RZUByUrrnM2BwugWgvDOFYAFLGadILFLsGnp3imp+r
hNeoml7zMas=

Versión: 3.2 * Tipo de Comprobante: ingreso * Moneda: Peso Mexicano * TC: 1.0000 * Este Documento es una Representación impresa de un CFDI
la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Expedita en CALLE 10 Y 11 AVENIDA 20 SN LOCAL 1, NUEVA ESPERANZA, 84200, AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO

DEBO O DEBEMOS Y PAGARE[MOS] INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, O EN CUALQUIER
OTRO LUGAR QUE SE ME [NOS] REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR LA CANTIDAD DE \$ 676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA
SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION. CAUSARA INTERES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL PAGADERO EN ESTA
CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. EL PRESENTE PAGARE NO ES DOMICILIADO NI REQUERIRA PROTESTO ALGUNO, ESTE PAGARE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA, A
17/7/2015, 22:41:08

FIRMA:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD



HOTEL PLAZA Factura

Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. de C.V.
 RFC: G2A-020420-VB5
 Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 630 Depto. 1 Col. Centro
 Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200
 Teléfono 338-94-00 con 10 líneas Fax/Ext. 338-94-04
 www.hotelplaza.com.mx

SERIE: R
 FOLIO: 15089
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Calle 6 y 7 Avenida 1 650 1, Centro, 84200, Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora, Mexico
 18/7/2015 22:22:49

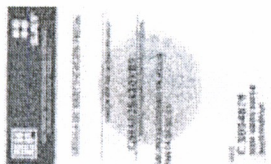
Regimen General de Ley Personas Morales

Documento Válido

Cliente R.F.C.: IFN090425CF3 Cuenta Bancaria: Método de Pago
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
 INSURGENTES SUR No. 452 7747 TARJETA DE DEBITO
 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC - C.P.:06780
 MEXICO
 MEXICO D F

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	289.65	289.65
1.00	No aplica	PROPINAS	33.60	33.60

Importe con letra TRESIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. SUBTOTAL: 323.25
 I.V.A.: 48.35
 TOTAL: 369.60



FIRMA DE CONFORMIDAD

\$336 =

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: 0000100000300578588
 Folio fiscal: 8853F0F4-48D2-415C-86D3-35C20BAC052C
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Julio 18 2015 - 23:36:43

Contenido del CFDI
 KLNQEX7wYnDfk15LsYqCaLP1KmGLNMILfe30AvSUE5rfQvbjVvDqbNhiI+P4y07ujDw76mI7/SCaAxfvLDHUC
 oSFLuL/vwQ7qB+G/nDUERE=1Pj4hR1aShCDdmFimORBiHe2vkw4jeSbiJqcaK4U0V+RJIxaah466569PNu9Rk=

Contenido del SAT
 R7IpdvLzLElByLOOR6cm/UvEOj=OEj/KoMM/08ku1a6Apuj6svhhg6mB56Y2CPeOgDEu01+3vh4dE+C
 NrAsUXykw/fCDQX46veXv2I21fiTXf8UUKLRegmCFR9w1w8006eqft2CDT3DmmP4eKOj1jU60DeDlme
 MeLqfTFJLEo=

Contenido del complemento de certificación del CFDI
 ||1.0|8853F0F4-46D2-415C-86D3-35C20BAC052C|2015-07-16T23:36:43|KLNQEX7wYnDfk15LsYqCaLP1KmGLNMILfe30AvSUE5rfQvbjVvDqbNhiI+P4y07ujDw76mI7/SCaAxfvLDHUCoSFLuL/vwQ7qB+G/nDUERE=1Pj4hR1aShCDdmFimORBiHe2vkw4jeSbiJqcaK4U0V+RJIxaah466569PNu9Rk=|00001000000202864883||

NOTA: Favor de revisar que los datos de su factura estén correctos ya que una vez emitida NO podrá hacerse modificaciones ni cancelarse.



HOTEL PLAZA
Factura
 Grupo Hotelero de Agua Prieta, S.A. De C.V.
 RFC. GHA-020420-VB5
 Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 Depto. 1 Col. Centro
 Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200
 Teléfono 338-94-00 con 10 líneas Fax Ext. 338-94-04
 www.hotelplaza.com.mx

SERIE: R
 FOLIO: 15092
 LUGAR Y: Calle 6 y 7 Avenida 1 650
 FECHA DE: 1. Centro, 84200, Agua
 EXPEDICION: Prieta, Agua Prieta,
 Sonora, Mexico
 18/7/2015 09:22:22

Regimen General de Ley Personas Morales

Documento Válido

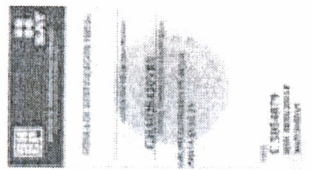
Cliente	R.F.C.:	IFN060425C53	Cuenta Bancaria:	Método de Pago
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD				
INSURGENTES SUR No. 452			7747	TARJETA DE DEBITO
ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC		- C.P.:06760		
MEXICO				
MEXICO D F				

Fecha Llegada	Fecha Salida	Cuarto / Folio

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	232.76	232.76

Importe con letra
 DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 232.76
I.V.A: 37.24
TOTAL: 270.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300578586
 Folio fiscal: 0A725B62-7E35-4F09-B78B-9E28007895ED
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Julio 18 2015 - 10:36:14

Salto digital del CFDI
 aWPUKPYEKCOywcKIqv2LmfAQEuy1rS9Wo96Q4knNsZ8TXcUl7N6zXxHE0rKgDZ9qLFWLspu65N+Hs1XcyUs9L2
 wRQuiU0xizAzGmuMw0PoHWZGnywc8PWEFla+qtW+so1ZqAigwDzA2MXnG9+PwXZYuq2c1sTyp5s9gn+PwCw8=

Salto del SAT
 oAwmtOypH10ddoyjN2ZjbFq4CuwW4Q2tOuJWwC7ARu7fLemhvkX7L6as4zqinIWY3Pu3YjAwyBeyfG83
 I/EM1pb6t3r/yosrtheLurs06P3HrsSbm3gy2+yo3q0zBeW7y9QRFFUecGRDC+1g+OS3GYKtBa6nzsSQ3b
 Sw4WVfE6pGK=

Código de barras para certificación digital del SAT
 ||1.0|0A725B62-7E35-4F09-B78B-9E28007895ED|2015-07-18T10:36:14|aWPUKPYEKCOywcKIqv2LmfAQEuy1rS9Wo96Q4knNsZ8TXcUl7N6zXxHE0rKgDZ9qLFWLspu65N+Hs1XcyUs9L2wRQuiU0xizAzGmuMw0PoHWZGnywc8PWEFla+qtW+so1ZqAigwDzA2MXnG9+PwXZYuq2c1sTyp5s9gn+PwCw8=|00001000000202864883||

NOTA: Favor de revisar que los datos de su factura estén correctos ya que una vez emitida NO podrá hacerse modificaciones ni cancelarse.