

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	_____ Enriquez Salas Claudia Erika, 00003086 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001267

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2
OBJETIVO	Hermosillo-Mexico 14-16 Junio 2015 Curso Gestion del 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 CIENTO CINCUENTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	0		680.00-	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

 Enriquez Salas Claudia Erika, 00003086
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847182123
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
31	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	COMISIONADO _____ Enriquez Salas Claudia Erika, 00003086 Analista Delegacional
---	--

COMISIÓN : 0000001267

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	694.00	0.00	694.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	456.00	0.00	456.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	0		680.00		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			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

Hermosillo-Mexico 14-16 Junio 2015 Curso Gestion del Cambio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermosillo-Mexico 14-17 Junio 2015 Asistencia a Curso Gestion del Cambio.

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.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000656754

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/22/2015 12:58:19 PM
-------------------------	---	--------	-----------------------

Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
---------	--	------	--------------

Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio:	CUAUHTEMOC
------------	---------------------------------------	-------------------	------------	------------	------------

Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País:	MEXICO
---------	------------------	-----	-------	-------	--------

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO CLAUDIA ENRIQUEZ, FECH A DEL VIAJE 2015-06-14 23:53:11	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

2eb274d0-9345-4d0b-95a8-534e615c4a92

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/22/2015 11:58:22 AM

Sello Digital del CFDI:

rS4j63ogaQLrIWIyS1Krc7V40cLlDc8Dqgj2IOa7nfr88NoJbScvJly27PG0E2ID/rCrM1Sa2kPmw6YbqxbX2TPh31xCyYlR+aIbXmdl3m4WuXlXv1vOfn+3k1TCEvYlChYeRvx4g4HC4qRjqtNPJXj0+dozscj311/9tFdA01E=

Sello del SAT:

a4QJ+Yh7CH5L7TMrFpD9Zwq2CHt53U2uD68P1IK8X+byQcQ1msx3Fn1kWMEpqInKC934obwjHakb7gVfaZx99B+h iHOPhXqEApavDjCAKS/9c1gzxdVQV5NBgNcqMkYdlX83mUs+ZRQGT4ytkOyz6pJU17BTfJBhpSeaR8yPyEU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2eb274d0-9345-4d0b-95a8-534e615c4a92|2015-06-22T11:58:22|rS4j63ogaQLrIWIyS1Krc7V40cLlDc8Dqgj2IOa7nfr88NoJbScvJly27PG0E2ID/rCrM1Sa2kPmw6YbqxbX2TPh31xCyYlR+aIbXmdl3m4WuXlXv1vOfn+3k1TCEvYlChYeRvx4g4HC4qRjqtNPJXj0+dozscj311/9tFdA01E=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO
GOSJ791229KT5

Factura

No. Comprobante: FAC0000000397
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-06-17T15:59:21
Folio fiscal: 3C414AA9-FD59-4C70-BF91-D3AA6F4E2F38
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-18T16:00:37
Certificado CSD No.: 00001000000306402415
Certificado SAT No.: 00001000000301021501

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
Tipo de cambio: 1.000000

Teléfono:

Tipo de cambio: 1.000000

Método de pago: No identificado

Número de cuenta:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 17 DE JUNIO.	464.00	464.00
Subtotal					464.00
Descuento 0.00000000%					0.00
IVA 0.00%					0.00
Total					464.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1|0|3C414AA9-FD59-4C70-BF91-D3AA6F4E2F38|2015-06-18T16:00:37|EaRCnkqde5|ReOT03vuvKNANUXOdcMupobeYq|MLQ6ezS7rdkKam464PujMQE0CTP0k4vixbNsfS7myZa74qdBqX4iZmC9wShe59LFcce4VG7opaUdl.HnJeZiY1jxZ4ozP7g2pCwG03B0EepUIMOFaAigWYw+lnhsvihhXMQ=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:
EaRCnkqde5|ReOT03vuvKNANUXOdcMupobeYq|MLQ6ezS7rdkKam464PujMQE0CTP0k4vixbNsfS7myZa74qdBqX4iZmC9wShe59LFcce4VG7opaUdl.HnJeZiY1jxZ4ozP7g2pCwG03B0EepUIMOFaAigWYw+lnhsvihhXMQ=
Sello digital del SAT:
S4G0RH73m+UAmi4YP9i9mrXdeq+7sQLaMBdOULdRsl4gpddeuzqn0Msn0K7V6|pPdlIfgX+3zM 5QuSeFMZCuQlc5T3w8cy7qTUP80qNHpeFFpsA0sYaplUppgY|GR4px+hrClS+cqhJukSGFGPz|HO 7ZZD5R3FHELAG4buCO8=

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MN.



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010130860059974
Importe	\$456.00
Fecha	31/07/2015 06:28 p.m.
Folio	40160

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. · A 31/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3086

NOMBRE ENRIQUEZ SALAS CLAUDIA ERIKA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1267 CURSO AL DF

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 456.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010130860059974

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766