

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">_____ Acosta Renteria Ruben, 00006023 Analista Delegacional</p>
--	--

**COMISIÓN : 0000001232**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input checked="" 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	2	1,740.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	928.10	78.90	1,007.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	609.00	0.00	609.00
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		1,550.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			466.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,616.00		1,537.10	78.90	1,616.00

Viaticos Hermosillo-DF 27-29mayo2015 Curso Gestion cambio

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

Viaticos Hermosillo-DF 27-29mayo2015 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.)		

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capatzen Pibto Avador Carbs León González S/N Peñón  
de los Baños Venustiano Caramza Distrito Federal México

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capatzen Pibto Avador Carbs León González Av. Capatzen  
Peñón en: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 267846**

Folio fiscal UUD

F0CDC041-4792-4596-BFCB-61  
C19FE4ECDF

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
PARA EL CONSUMO DE LOS

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
25121	29 / May / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	EFFECTIVO
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
----------	--------	-------------

DESCRIPCION			
1	No Aplica	215.00	215.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio  
29/05/2015

SubTotal: 215.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 215.00

(\*\* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100  
M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI



No. Serie Emisor:  
00001000000305429816

No. Serie SAT:  
00001000000301160463

Fecha Timbrado:  
2015-05-29T19:09:07

Cadena Original:

||1.0|F0CDC041-4792-4596-BFCB-61C19FE4ECDF|2015-05-29T19:09:07|elGb1UCe6eA6wa+CAtxbp8ShkdwDWNUTqQ4j3oUFSHZYadI92e9HPGU6Coeq66O1OdpG/ZRWkUGtUAd+6PzYnVllyJU9HZxtHyCXhpllt87upiWr7Isu0gAewcT11TK+FddV2BeklxDnsQ0GrNEikVdye1cpX2AvOM1k+3slmGo=|000010000003011

Sello Digital:

elGb1UCe6eA6wa+CAtxbp8ShkdwDWNUTqQ4j3oUFSHZYadI92e9HPGU6Coeq66O1OdpG/ZRWkUGtUAd+6PzYnVllyJU9HZxtHyCXhpllt87upiWr7Isu0gAewcT11TK+FddV2BeklxDnsQ0GrNEikVdye1cpX2AvOM1k+3slmGo=

Sello Digital SAT:

KXtpBr6I/E8uGAbjRgxY2RY8011UbkswDr3TXP0Ek7fjk4ToNlpmj9+epjnN9xGZmFdr0xkl4rtIB0uBjK24wZpBjqIKyh+X9JQrrXgk6dRq48gbVqrEGw5lBq2xXnBpHBPE+e1sepILOM4S4SGTEub+/H173aT2SkIqjDk9slU=

# TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE, S.A. DE C.V.

## Factura

RFC: TAN930316NKA

### Domicilio y Expedido en:

Calle: BLVD. GARCIA MORALES No. 11  
Col. LA MANGA, CP: 83220  
HERMOSILLO, SONORA

Lugar de expedición: HERMOSILLO, SONORA

### Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
DEL.G. CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 593DF2BF-9BE7-4653-94A5-F4FB28039455  
Número de comprobante: 3699  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-06-02T18:12:51  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-02T20:19:13

### Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: CORDINADOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PASAJE	SERVICIO DE TAXI BOLETO 0529195	220.00	220.00

Subtotal 220.00  
I.V.A exento 0.00

**Total 220.00**

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301623870

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|593DF2BF-9BE7-4653-94A5-F4FB28039455|2015-06-02T20:19:13|  
HyhQQwuc63VIDd4Vn9TYEoolCmzRd9os1R1h6Yf21U8jDEcXa/m4oodoK1UY0aFJ+oyx1CbkXMRquloQ5Q4VX18f69ITxO0qC  
RYiwCNSNzhhk+wuW3PZIfaE4Pit5aBNMOBu1QOgXwS3jF5NzQVEQYOTcF3+IHeSMYdjs=|00001000000301021501||

### Sello Digital del Emisor:

HyhQQwuc63VIDd4Vn9TYEoolCmzRd9os1R1h6Yf21U8jDEcXa/m4oodoK1UY0aFJ+oyx1CbkXMRquloQ5Q4VX18f69ITxO0qC  
RYiwCNSNzhhk+wuW3PZIfaE4Pit5aBNMOBu1QOgXwS3jF5NzQVEQYOTcF3+IHeSMYdjs=

### Sello digital del SAT:

i8snqyQQZQ+EJTB2IOBVAkBYLCCQy7O/Cpn3gwBc64CbHIVCc5hIRTsTsQf13hMcluiNvBRKXUapYfIK9TCZTRxnB683N+VfkG  
K6SJLP4XD9ehbiBNXgjkntRRf8mD3j69Us1JIYaa3BpD0QNuyuxwVHccGsjKsGLRAQJKwM=





Autotransportes Tufesa S.A. de C.V.  
Guadalupe Victoria #327 pte. Col. Sochiloa  
C.P. 85150, Ciudad Obregón, Sonora.  
RFC. ATU940621PU7  
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BHMO 43245	2015-06-01 15:43:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV GUADALUPE VICTORIA PTE 327 Col.Sochiloa Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85150	IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 Col.ROMA SUR MEXICO D.F., DELEG. CUAUHEMOC MEXICO MEXICO D.F. C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 6401686	200.86	200.86

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100 CENTAVOS

SUBTOTAL	200.86
IVA: 16%	32.14
Total:	233.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	EXPEDIDO EN	OBSERVACIONES
EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Cd. Obregón Sonora	

DATOS FISCALES	
No. de serie del CSD:00001000000200622081	No. de Serie del SAT:00001000000202693892
Folio Fiscal:08e41f1d-3e52-4121-99e5-a8060fdfe438	Fecha y Hora de Certificación:2015-06-01T17:40:10
Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 08e41f1d-3e52-4121-99e5-a8060fdfe438 2015-06-01T17:40:10 EXpi4azpQ+fN4ybyt5jncypjeEv/r iVbRFZeDKCd2et5AqkYhB85xjpGejHe//0xuynY8MAJh+wabANViZAGNgnY5I fewEFzktkIU9efZpkyLCzmh0nq0ai90rESUGGh4sbWQe8fhLW4fhmUVmUC5g09SfNnRFUQkwwWODSLp2Q= 00001000000202693892	
Sello digital del CFDI: EXpi4azpQ+fN4ybyt5jncypjeEv/r iVbRFZeDKCd2et5AqkYhB85xjpGejHe//0xuynY8MAJh+wabANViZAGNgnY5I fewEFzktkIU9efZpkyLCzmh0nq0ai90rESUGGh4sbWQe8fhLW4fhmUVmUC5g09SfNnRFUQkwwWODSLp2Q=	
Sello digital del SAT: KtmLxXeyt9HNWb+F0qE65I Pk4Ad3Y0r ingLt6BL6Bo2eU2FuvNET0tB7Tchuv3GhPaDFZ4sNDAfVmd/1VkgHv+5wI Th04QT8RSp4E7cPgt1MtLKgRgFRClwUnWiCwN6c1wzBhh70o9w6HLLeLFi vEMWypkzVU9IFzZXItCjPfzBU=	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



La experiencia más confortable de viajar

Autotransportes Tufesa S.A. de C.V.  
Guadalupe Victoria #327 pte. Col. Sochiloa  
C.P. 85150, Ciudad Obregón, Sonora.  
RFC. ATU940621PU7  
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BNOG 9284	2015-06-01 15:10:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV GUADALUPE VICTORIA PTE 327 Col.Sochiloa Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85150	IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 CoI.ROMA SUR MEXICO D.F., DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO MEXICO D.F. C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 2954711	292.24	292.24
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CENTAVOS			SUBTOTAL 292.24 IVA: 16% 46.76 Total: 339.00	

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	EXPEDIDO EN	OBSERVACIONES
EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Cd. Obregón Sonora	

DATOS FISCALES	
No. de serie del CSD:00001000000200622081	No. de Serie del CSD del SAT:00001000000202693892
Folio Fiscal:0aeb9d39-df8e-4512-9371-af5699801f1d	Fecha y Hora de Certificación:2015-06-01T17:07:01
Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 0aeb9d39-df8e-4512-9371-af5699801f1d 2015-06-01T17:07:01 Mw+r2oNij5DpdHjP5U5fXf3Sk7W+mmNdsx/kIRFEPDXNuUERRItQ4SUYITocL2xqwZbb bymg0uEa5l4BtuTCLiX/o8tZhg6wnjwAamFTU106qPmd+NMPCqe0Ii7R8umNIMionb33sJ108tKkgX4itdRqP/y7samaXqie09mpQ4= 00001000000202693892   Sello digital del CFDI: Mw+r2oNij5DpdHjP5U5fXf3Sk7W+mmNdsx/kIRFEPDXNuUERRItQ4SUYITocL2xqwZbbbymg0uEa5l4BtuTCLiX/o8tZhg6wnjwAamFTU106qPmd+NMPCqe0Ii7R8umNIMi onb33sJ108tKkgX4itdRqP/y7samaXqie09mpQ4= Sello digital del SAT: ob+3E3ytCHg3f8pYsEzLx4/qY5xh6j/PZ1Ak00AJDe8GeBgcV0vHhgoHryGJiyFehJnX8UCoz3kN80hxShVANwtaHXXL3bEJEXNSxkhBIfX8GS+25w5+k8twXxo7xhyFA0sk YNGXIAKRW04pgnDcEeinsU10AMkq/mkxvjpoRB4=	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AEROPUERTO DE HERMOSILLO

2015-05-29 22:34

\$220.00 PASAJERO

TIPO PAGO: MXN  
 VENTANILLA: TIV1  
 AUTOMOVIL  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO  
 ZONA: ZONA II

FACTURACION: DE BOLETOS Y CLAVES, S.A. DE C.V.

223425150529195

F/3699

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80  
 Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito Federal México  
 LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av. Capitán egimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO



**FACTURA**  
**C 267846**  
 Folio fiscal UUID  
 FOCDC041-4792-4596-BFCB-81  
 C19FE4ECDP

**DATOS DEL CLIENTE**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 IFNO60425C53  
 INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
 MEXICO 06760

**CLIENTE** 25121 **FECHA TIMBRADO** 29 / May / 2015  
**CONDICIONES DE PAGO** Contado **METODO DE PAGO** EFECTIVO  
**NUM. CTA. PAGO** **FORMA DE PAGO** Pago en una sola exhibició  
**LUGAR EXPEDICION** DF

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
----------	--------	-------------

1	No Aplica	215.00	215.00
Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio 29/05/2015			

SubTotal:	215.00
I.V.A.:	0.00
Total con Letra	Total: 215.00
(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **)	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:  
 00001000000305429816  
 No. Serie SAT:  
 00001000000301160463  
 Fecha Timbrado:  
 2015-05-29T19:09:07

Issued by



# AUTO CHECK-IN

Name: ACOSTA/RUBEN

MEX KSK

From: Mexico City

Flt No. Class Date Time  
AM 710 M 29MAY 930P

To: Hermosillo

BOARD TIME-900P GATE-M

FF#:

PNR No: DBNMNN

SEAT: 07D



E-TKT GROUP2  
1392190036239 CTRL/103

Expedido por /

Expedido por /  
Issued by



Name:  
ACOSTA/RUBEN

From: MEX To: HMO  
Flt: AM 710 M  
29MAY 930P

SEAT: 07D

GROUP2  
CTRL/103

MEX KSK

## BOLETOS F/43245/9284



Ventas y Reservas de Boletos  
al 01 800 787 8883

SERV. PRIMERA CLASE [HMO]B.6401686

NOMBRE DEL PASAJERO:  
RUBEN ACOSTA

ORIGEN:  
HERMOSILLO  
HORA SALIDA:  
21:20 Hr (09:20 PM)

AUTOBUS:  
423

TARIFA:  
Normal

DESTINO:  
NOGALES

FECHA SALIDA:  
29-May-2015 Viernes

ASIENTO:  
31

SUBTOTAL 200.86 MX  
IVA 32.14 MX  
IMPORTE 233.00 MX

EXPEDIDO: 20150529 23:18:43 HMO  
VALIDO PARA FECHA Y HORA INDICADA UNICAMENTE.  
Al finalizar su viaje Solicite su Factura

VENDIDO POR:  
JOSEFINA

Normal 000

29 mayo



La experiencia más confortable de viajar

11

LO SERV. PRIMERA CLASE [NOG]BOLETO 2954711

NOMBRE DEL PASAJERO:  
RUBEN ACOSTA RENTERIA HMA

ORIGEN (LOC): DESTINO: AUTOBUS: ASIENTO:  
NOGALES HERMOSILLO 094 2

HORA SALIDA: FECHA SALIDA:  
13:00 Hr (01:00 PM) 27-May-2015 Mié

LO AEROPUERTO DESTINO: AUTOBUS: ASIENTO:  
HERMOSILLO HERMOSILLO 031 03

HORA SALIDA: FECHA SALIDA:  
17:00 Hr (05:00 PM) 27-May-2015 Mié

TARIFA: SUBTOTAL 292.24 MX  
Normal IVA 46.76 MX  
IMPORTE 339.00 MX

EXPEDIDO: 20150526 17:18:11 NOG  
VENDIDO POR:  
MARIA

VALIDO PARA FECHA Y HORA INDICADA UNICAMENTE.  
ACEPTO TIEMPO DE CONEXION DE 30 MINUTOS  
Solicite su Factura

27 mayo

transportación Nogales - Hermosillo  
Hermosillo - Nogales



**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	8111504010160230050304
Importe	\$609.00
Fecha	19/06/2015 05:12 p.m.
Folio	48840

[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 19/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6023	NOMBRE	ACOSTA RENTERIA RUBEN
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1232 DF 27-29 MAYO 2015

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: \$ 609.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010160230050304

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