


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN **COMISIONADO/**

Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268  
 Director Estatal en Hermo  
 27300 Dir Est Hermosillo

  
 Pujol Rivera Herman Luis, 00006447  
 Coord. Admivo. de A.R.  
 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001334

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

**OBJETIVO**  
Hermosillo-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio

MEDIO DE TRANSPORTE


AVIÓN 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

**TARIFA AUTORIZADA** **RECIBO :**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	525.00
PEAJE			680.00
AUTOBUS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>

Recibi 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.

  
 Pujol Rivera Herman Luis, 00006447  
 Coord. Admivo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183197076
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	<b>COMISIONADO</b>  _____ Pujol Rivera Herman Luis, 00006447 Coord. Admtvo. de A.R.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

**COMISIÓN : 0000001334**

<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**

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	TRTN	1,150.00	0.00	1,150.00
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-			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
<b>TOTAL</b>			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

Hermosillo-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio

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

Hermosillo-DF 08-10julio2015 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.)		

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	E - 7891
FECHA EMISIÓN:	2015-07-18 01:14:54
No. CERTIFICADO:	00001000000302460155
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	Hermosillo, Sonora

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	R.F.C.:	IFN-060425-C53
DOMICILIO:	INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR	C.P.:	06760
CIUDAD:	CIUDAD DE MÉXICO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, Distrito Federal	PAÍS:	México

PARA RESERVACIONES  
RECIBA BENEFICIOS POR SER CLIENTE FRECUENTE, RESERVE EN: TAXISSONORA@GMAIL.COM

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Transportación Terrestre	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE REALIZADO EL DÍA 11-07-2015	\$ 220.00	\$ 220.00

CANTIDAD CON LETRA:  
( DOSCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )


SUB-TOTAL:	\$	220.00
IVA Exento:	\$	0.00
TOTAL:	\$	220.00

SERVICIOS URGENTES  
6621047984  
6622000798

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: No identificado  
Moneda: Pesos Mexicanos (MXN)

INFORMACIÓN FISCAL



**Sello Digital del CFDI**  
UDRgnIeOAWXrnc5wLvJw5Q+d4a09QHnH1Ph06XeB/wfG9aUuBrkDaBniAzZ5M7MUF4iNs/MLW9QLatYAxuKv13K/CIyqKjIGZOJPZ3LY/9Zkks7W2BzmvvDxFw2yT aPfspwGybqdgT4aoZZw1u27IfHWpCNKMYPrUq79sRBbuw=

**Sello Digital del SAT**  
C1dhphvYN0gV+5inON6AB+5B5gwhe/h9x2n9kI6r3pPEWkjULzP6pYKRsb4zmxYN1aH0K240SNpmAcEQKoV7+KVXXzhgrswOudPWbmj5k0QbdfNwiX0q417FGMxc/VDDDJ1IhUPVjLp5ZLSIu0IyHQmHMIa8CD+60nEiSZcHs0=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.0|9dd0d679-0fbd-4fd8-87df-161383bc94ad|2015-07-18T01:16:26|UDRgnIeOAWXrnc5wLvJw5Q+d4a09QHnH1Ph06XeB/wfG9aUuBrkDaBniAzZ5M7MUF4iNs/MLW9QLatYAxuKv13K/CIyqKjIGZOJPZ3LY/9Zkks7W2BzmvvDxFw2yT aPfspwGybqdgT4aoZZw1u27IfHWpCNKMYPrUq79sRBbuw=|00001000000301251152||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
9dd0d679-0fbd-4fd8-87df-161383bc94ad	00001000000301251152	2015-07-18T01:16:26



**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

**Factura**

**No. Comprobante:** FAC0000000536  
**Lugar de expedición:** GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal  
**Fecha comprobante:** 2015-07-14T18:26:17  
**Folio fiscal:** F5C43FA6-5722-4811-B2AE-A8898C872102  
**Fecha de certificación del CFDI:** 2015-07-14T18:26:19  
**Certificado CSD No.:** 00001000000306402415  
**Certificado SAT No.:** 00001000000301160463

**Cliete:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53 **Teléfono:**  
**Domicilio:** Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760  
**Moneda:** Pesos **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 HOTEL AEROPUERTO DEL DIA 11 DE JULIO	348.00	348.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	348.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>348.00</b>

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.0]F5C43FA6-5722-4811-B2AE-A8898C872102[2015-07-14T18:26:19]cdA9wBwmv0Rmze6oB6MOnqXEEFXsmelAnOLyUOfbBwX51NRcuuxLppJ03n73Y4Vld4xEptQfIPadwMjnpZcJldBrPDOqA1fo7G9RwKghZUPrSVragvPWNbO8rH+cCa3T7P0L3UDgUByIW+Urr/07A[2r61vz6p2r65m1qHk=]00001000000301160463[  
**Sello Digital del Emisor:**  
 cdA9wBwmv0Rmze6oB6MOnqXEEFXsmelAnOLyUOfbBwX51NRcuuxLppJ03n73Y4Vld4xEptQfIPadwMjnpZcJldBrPDOqA1fo7G9RwKghZUPrSVragvPWNbO8rH+cCa3T7P0L3UDgUByIW+Urr/07A[2r61vz6p2r65m1qHk=  
**Sello digital del SAT:**  
 haCFoukF0wr4RuqhsTJJs4d7gC/waa0szEEr68fUA7RkdiT2CwnGxEhFkPEZDOPWOUrXVprba+dzCsgnUNYLNtqRuprvxm7+bUD/7wrkEw+JnlPSJYCLpLgt4eK1lhkOJ6FjLUyHwrEpA9bHPdL2arKa4UFLYm9dR5w=

Emitido por:  
**FACTUR@ Móvil**  
 Aspol de México S.A. de C.V.



**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

**Factura**

**No. Comprobante:** FAC0000000539  
**Lugar de expedición:** GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal  
**Fecha comprobante:** 2015-07-14T18:38:46  
**Folio fiscal:** B94F3A8D-1E4F-41C0-8310-5C6BCDFD248C  
**Fecha de certificación del CFDI:** 2015-07-14T18:38:48  
**Certificado CSD No.:** 00001000000306402415  
**Certificado SAT No.:** 00001000000301160463

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53 **Teléfono:**  
**Domicilio:** Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760  
**Moneda:** Pesos **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 AEROPUERTO HOTEL DEL DIA 8 DE JULIO	638.00	638.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	638.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>638.00</b>

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1;0]B94F3A8D-1E4F-41C0-8310-5C6BCDFD248C[2015-07-14T18:38:48]NQbu2XOZmyONxj/KRAkn2nxRjY18fW6NX0FTSga6zcu/OBo0qC1ms40Kcp/MUuz6U/6+JbCl0vFY0y2LcrR+emTptjGkelZOVkDFKZvEJEnVL9GqOw4cf6buWVZ8r7BmiOP/cQR7VftrLwWtcN7+kd3bGKgO4B4PTffgE=[00001000000301160463]  
**Sello Digital del Emisor:**  
 NQbu2XOZmyONxj/KRAkn2nxRjY18fW6NX0FTSga6zcu/OBo0qC1ms40Kcp/MUuz6U/6+JbCl0vFY0y2LcrR+emTptjGkelZOVkDFKZvEJEnVL9GqOw4cf6buWVZ8r7BmiOP/cQR7VftrLwWtcN7+kd3bGKgO4B4PTffgE=  
**Sello digital del SAT:**  
 xALoUemeFT/sISn2A8JyIA1y9MWxKUziDN8WpIYrh7C/P9Jj8424pLJzW5A1EQfONakXQRTKUnrFavc1b5u8AJ23r6b+zI2jRtXopuMu4pod/esQIs0PBjovQ4+DLdOif2wqsTysiCalzm/EAogyKAFqSZCw4mnF=

\$582=