

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
22	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 Analista Delegacional

<b>COMISIÓN : 0000001335</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	870.00	0.00	870.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	280.00	0.00	280.00
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

Cd.Obregon-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio

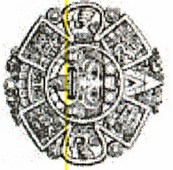
08-11 Se voló de regreso DF-Obregón

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

Cd.Obregon-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

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>			
<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  
Regimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

No. Comprobante: FAC0000000537  
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal  
Fecha comprobante: 2015-07-14T18:33:45  
Folio 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  
Teléfono: 9647E6B8-C78F-3148-A9B7-A83C2175DC2A  
Tipo de cambio: 1.000000

Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-14T18:33:58  
Certificado CSD No.: 00001000000306402415  
Certificado SAT No.: 00001000000200011997

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 (VUELO RETRASADO) DEL DIA 09 DE JULIO	522.00	522.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

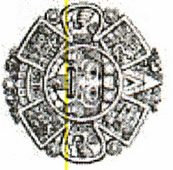


Subtotal	522.00
Descuento 0.00000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>522.00</b>

QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
11 019647E6B8-C78F-3148-A9B7-A83C2175DC2A12015-07-14T18:33:58IeS3k6vXcW7TCCbSbFm23TEa5Rj1TCnKfBnVNZXNXSS9oeWJEmhGUXng4S3xF9U9UWkUq4nOH93WbM63SsBfTmUSKQDopQcEkAxg4VVRKwV  
nSPZJvBwAvT DmsJz6mL2iOnZedcCcxgXaR7m  
FHO7GKtZAFlgMA9fdr0=100001000000200011997J  
Sello Digital del Emisor:  
eS3k6vXcW7TCCbSbFm23TEa5Rj1TCnKfBnVNZXNXSS9oeWJEmhGUXng4S3xF9U9UWkUq4nOH93WbM63SsBfTmUSKQDopQcEkAxg4VVRKwV/nSPZJvBwAvT DmsJz6mL2iOnZedcCcxgXaR7mHOTO7GKtZAFlgMA9fdr0=  
Sello digital del SAT:  
eI2u5e9ePskDy6srfqcQY9MhIhZkks5CwZk5mDb6p4P15swVgKsIlICf9Lq8m+cfdZkLkVnMT8GUM696Q3AESUYdHrDXUe4d8NCY6Mqk6L144UTWbVW6OBKsDIB6+ww2TTrsVq1seYc+xZsN0kqdt7TSmbQp+3Wbl=

Emittido por:  
**FACTUR@ Móvil**  
Aspaal de México S.A. de C.V.



**JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO**  
GOSJ791229KTS

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

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES      Teléfono:  
RFC: IFN060425C633  
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: Pago en una sola exhibición  
Forma de pago:

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>

**Factura**      FAC0000000540

No. Comprobante:      GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal

Lugar de expedición:      2015-07-14T18:39:46

Fecha comprobante:      Folio fiscal:

D9DAACD5-D22E-406C-89CA-9799D9F5DF8D  
Fecha de certificación del CFDI:      2015-07-14T18:39:48  
Certificado CSD No.:      00001000000306402415  
Certificado SAT No.:      00001000000301160463

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1|0|D9|DAA|CD5-D22E-406C-89CA-9799D9F5DF8D|2015-07-14T18:39:48|XOLS7CKE7A3UZYHDJSFGSMVNLNFBUVqERgeebXasv1YMdbz5eAYRilYmlnRUOm+hGKsJc7UcD0yIz10egsNBRUkKMepeDTT0ae8ODxI4uwASX0DNKPLoborIY3Tgakcklosm4qJcG0B9NrgImasSdqpU1ZEZSDPw=  
rgImasSdqpU1ZEZSDPw=100001000000301160463||  
Sello Digital del Emisor:  
XOLS7CKE7A3UZYHDJSFGSMVNLNFBUVqERgeebXasv1YMdbz5eAYRilYmlnRUOm+hGKsJc7UcD0yIz10egsNBRUkKMepeDTT0ae8ODxI4uwASX0DNKPLoborIY3Tgakcklosm4qJcG0B9NrgImasSdqpU1ZEZSDPw=  
Sello digital del SAT:  
QNZM5s6xVOJ+LOjUZHONDTeUCq4RgORkLQwAkoxNKUVJepIpfFGdMuxL/kmN3EO3kL9UXZupQaURk4g8Jz/KD8MDytkrndaTOonFpLY1BkqQs30949mTKIXeCSJguQgnphx2DBPbnMj4CCX2wGfVYHem9uXLIUXDE=



**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	8111504010165470057653
Importe	\$280.00
Fecha	22/07/2015 01:41 p.m.
Folio	19909

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOSILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6547

NOMBRE

DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUVION DE VIATICOS C-1335 08-10 JUL2015 CURDO 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:

\$ 280.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165470057653

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