

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN COMISIONADO

Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo
---	---

COMISIÓN : 0000001352

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2

OBJETIVO Hermosillo-DF 12-14 Julio 2015. Asistencia a Curso Gestion del Cambio

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	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			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	

Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760062622899396
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>
23	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001352

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	780.00	0.00	780.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	370.00	0.00	370.00
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-DF 12-14 julio 2015 Curso Gestion Cambio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermosillo-DF 12-14 Julio 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.)		

Comercializadora Jonsu, S.A. de C.V.
CJO-100913-3W4

Cerrada de la Noria 26
Hacienda Residencial C.P. 83105
Hermosillo, Sonora, México
6621047984, 6622000798
www.taxissonora.com.mx

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	E - 7867
FECHA EMISIÓN:	2015-07-17 00:42:35
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 14-07-2015	\$ 260.00	\$ 260.00

IVA Exento

SUB-TOTAL:	\$	260.00
IVA Exento:	\$	0.00
TOTAL:	\$	260.00

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

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

MGWxAIY5nmbCfdkYzbF+w7FkLds4BZeCZV23+AXhzCbzhf2r58Nm09F0YdawIRHz5hmCm+5LERncyEEOk3sWvmTG6U18zGgBUZ8vdoXO+TTwkh05k1JZ0G4GHY3Xu
vizixn3G+jQWEHUL9Hdvecfnfy1PEbMoxDfEOE+bVhCkY=

Sello Digital del SAT

pqHS7MP3m+/oZ0PgSKHUMaqGKsw2CQ5wownGuM67c7uezSBIw3NMArL6OatrVAmSMXGpIXa1Z7o/6Bw17QpJFnxo9CVre7reT8HBCUtr5yeGqEBSfOT/AeNNJqUx
4BnlavZq+e2gfX3gW0wFko3IxVVIcPsgHITS7o5tZL7Wc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9d1ca111-46bb-420b-a1c0-1711dec1c310|2015-07-17T00:44:06|MGWxAIY5nmbCfdkYzbF+w7FkLds4BZeCZV23+AXhzCbzhf2r58Nm09F0YdawIRH
zy5hmCm+5LERncyEEOk3sWvmTG6U18zGgBUZ8vdoXO+TTwkh05k1JZ0G4GHY3Xu vizixn3G+jQWEHUL9Hdvecfnfy1PEbMoxDfEOE+bVhCkY=|0000100000030125
1152||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
9d1ca111-46bb-420b-a1c0-1711dec1c310	00001000000301251152	2015-07-17T00:44:06

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001631044

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	7/15/2015 11:32:43 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	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 JORGE LUIS LOPEZ MIRANDA, FECHA DEL VIAJE 2015-07-12 22:17:31	\$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:

9626e48e-8d42-4944-8d21-8f7933ec9237

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

7/15/2015 10:32:45 AM

Sello Digital del CFDI:

eJJJaO9GVKx86hawWSalGrrf2E2feUhOodYsP5FrdrvjqF1+1+EnN8st1TeKpGM9aJpQwQ/5Hfax0WakVIsi/gK1XpNqyyFTWNX5mwoUYvuuZSw81pPJzn0C74yNwPBUPqbtteKmTdsytUBefNE7ZQIsi2TN8EE4XmbqJz8zRBHzE=

Sello del SAT:

YZTTWC3a/UA/FvIFCS01xo/T/qqIwsOkx3MTEzdUtENjG3/qLHUyA3MNQR11Chs7znQ1Che3WKXMHqgxfwVAIaM2oH67fyAuxG4okGSpkLH5xnBnTCQdEMqg5Ux8y7bpQ4elmnRpxtprnHV28uuw8rva+tUOCbIpbZflg2KMLUU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.0|9626e48e-8d42-4944-8d21-8f7933ec9237|2015-07-15T10:32:45|eJJJaO9GVKx86hawWSalGrrf2E2feUhOodYsP5FrdrvjqF1+1+EnN8st1TeKpGM9aJpQwQ/5Hfax0WakVIsi/gK1XpNqyyFTWNX5mwoUYvuuZSw81pPJzn0C74yNwPBUPqbtteKmTdsytUBefNE7ZQIsi2TN8EE4XmbqJz8zRBHzE=|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 -.



Tipo de Comprobante ingreso
 Versión 3.2
 Fecha y Hora de Certificación 2015-07-15T07:54:49
 Folio Fiscal 38F4030B-EA90-4D49-BEF0-12CE2B35D319
 Certificado SAT 00001000000203220518
 Lugar Y fecha de elaboración MEXICO DISTRITO FEDERAL 2015-07-15T07:54:44
 Certificado Emisor 00001000000307237230
 Método de pago EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago NO IDENTIFICADO

F-50

FACTURA

EMISOR
 NOMBRE ZOZIMO SALVADOR GARCIA
 RFC SAGZ7104105Z1
 CALLE JUVENTINO ROSAS
 NUMERO EXT. MANZANA 25 LOTE 7B
 COLONIA FORESTAL I
 MUN. DEL. GUSTAVO A MADERO
 ESTADO DISTRITO FEDERAL
 PAIS MEXICO C.P.07140

NUMERO INT.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TR
 ABAJADORES
 RFC IFN060425C53
 CALLE INSURGENTES SUR
 NUMERO EXT. 452
 COLONIA ROMA SUR
 MUN. DEL. CUAUHEMOC
 ESTADO DISTRITO FEDERAL
 PAIS MEXICO C.P.06760

CONDICIONES DE PAGO: 0 | REGIMEN : REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL PERSONA FISICA | SERIE Y FOLIO INTERNO:

CANT.	U.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1	NO APLICA	CVE-1	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE EL HOTEL KRYSTAL GRAND AL AEROPUERTO EL DIA 14 DE JULIO DE EL 2015	250.00	250.00 MXN

TOTAL PZ 1

CANTIDAD CON LETRA
 (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO : 1

SUBTOTAL 1 : 250.00 MXN
 DESCUENTO : 0.00 MXN
 SUBTOTAL 2 : 250.00 MXN
 16 % IVA : 40.00 MXN
 TOTAL : 290.00 MXN



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

oVecGou6nWKQis/KExEONhynHAV1FX3P0m4wV19Dpm879kxnQYb1Ko8DIYO60EXrjA5p5X79uAFBmS9icauCFEoO3jirTKPgENclv0UCpQdmj
 Grg7OP4mdgqDpYVA/sOTdljiOuMcrRYKhJihKeU45K1ZjfvQudMgQcArke2gZsHf/gEB5EdRsg3A02UI3nFgxeAWYmvTsl1ssEymFtioe2N2XVJF
 k5EBz9pJZe5D5I9caeJyVeGqfkzHUSQnRf0zTRoMeq8SIDLXUL1+70dlk1KIGsu02rcrAFerzxoNZZBpl2WOuyOq6uqrs8C5SGDKZCcYxBn466Rt

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Yp+kRZwbanBKhCPD8jNizbyTN1FsGRJrARqSIR9ovAQIywFogoPXGBtrQrY3TMrgT2W8ZauoehWWqy23jLWi0D31VeUWUWt3nqf8SP3vJCrQ
 AxmbDCzK79bp69jbKv/4kOn+LkwgZ5bX4v9Wqq/KRR6J7JaCzTUEOJDMvo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|38F4030B-EA90-4D49-BEF0-12CE2B35D319|2015-07-15T07:54:49|oVecGou6nWKQis/KExEONhynHAV1FX3P0m4wV19Dpm879kxnQYb1Ko8DIYO60EXrjA5p5X79uAFBmS9icauCFEoO3jirTKPgENclv0UCpQdmjGrg7OP4mdgqDpYVA/sOTdljiOuMcrRYKhJihKeU45K1ZjfvQudMgQcArke2gZsHf/gEB5EdRsg3A02UI3nFgxeAWYmvTsl1ssEymFtioe2N2XVJFk5EBz9pJZe5D5I9caeJyVeGqfkzHUSQnRf0zTRoMeq8SIDLXUL1+70dlk1KIGsu02rcrAFerzxoNZZBpl2WOuyOq6uqrs8C5SGDKZCcYxBn466RtQ=||00001000000203220518||

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

1 of 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CFDI generado en www.somostusideas.net

**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	8111504010197340058173
Importe	\$370.00
Fecha	23/07/2015 07:35 p.m.
Folio	92093

[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 23/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9734

NOMBRE LOPEZ MIRANDA JORGE LUIS

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1352 CURSO AL DF 12-14 JUL 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: \$ 370.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010197340058173

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