

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	08	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Arizmendi Grijalva Aileen Alicia, 00009816 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001333**

<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      
 AUTOBÚS      
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	1,040.83	55.17	1,096.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	354.00	0.00	354.00
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			300.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,450.00		1,394.83	55.17	1,450.00

Empalme-Hermosillo-DF 08-10julio2015 Curso Gestion Cambio

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

Empalme-Hermosillo-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
--	------	----------------	------	----------------	------

**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.)		



**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

**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:** Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:**

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE AEROPUERTO HOTEL DEL DIA 8 DE JULIO	348.00	348.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	348.00
Descuento 0.00000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>348.00</b>

**Factura**

**No. Comprobante:** FAC00000000535  
**Lugar de expedición:** GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal  
 2015-07-14T18:24:44  
**Fecha comprobante:**  
**Folio fiscal:** 6AB4BD06-B74D-4EF7-A33B-71149D308D75  
**Fecha de certificación del CFDI:** 2015-07-14T18:24:46  
**Certificado CSD No.:** 00001000000306402415  
**Certificado SAT No.:** 00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1|0|6|AB4BD06-B74D-4EF7-A33B-71149D308D75|2015-07-14T18:24:46|Lr22raFYm|dAZwTh+RB147hf|chEQsbhzn9iSTHQB|yFcEqbWAKBFy+g8FXazJdk4i06ZBYraJGxzFmS3LrPqwHo+dSZ4lw5SJrZASmx7MIR1Ghiukz40XyI97eDMj9A8Yag1F7nrH3qKu6MIYRLcE/VNaILt+9iLk++QGqM=

Sello Digital del Emisor:

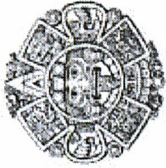
Lr22raFYm|dAZwTh+RB147hf|chEQsbhzn9iSTHQB|yFcEqbWAKBFy+g8FXazJdk4i06ZBYraJGxzFmS3LrPqwHo+dSZ4lw5SJrZASmx7MIR1Ghiukz40XyI97eDMj9A8Yag1F7nrH3qKu6MIYRLcE/VNaILt+9iLk++QGqM=

Sello digital del SAT:

Mf408wF+YnpDxkxalhWqmtF7rH9we0sR+8mH0T+fcdmCbF/QlqIQDIQ|GhvPqeWujdbJGUGUYrc91+rqEqlKdscCbV8DJG1GCCuPjD7OhuxuisOJLHFiaViTZnGoPMSG8E3Nj0S18MJEezcRoxAHiDnSnRmjru05gl7dNHlQU=

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.





**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

**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

**Método de pago:** No identificado  
**Número de cuenta:** Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:**

**Factura**

**No. Comprobante:** FAC0000000538  
**Lugar de expedición:** GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal  
 2015-07-14T18:37:09  
**Fecha comprobante:**  
**Folio fiscal:** 5bc7ebbb-e8c7-47e1-b428-e739e5e4e6837  
**Fecha de certificación del CFDI:** 2015-07-14T18:37:17  
**Certificado CSD No.:** 00001000000306402415  
**Certificado SAT No.:** 00001000000203430011

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 0.00000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>348.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0jbc7ebbb-e8c7-47e1-b428-e739e5e4e6837|2015-07-14T18:37:17||ISSvn2f|gw9r|Eizm|AMU|BBY0b7bVPhb6SXjYxof.+48ZwYKHKSny6uT51fjuh|FIXP58W3aAIX8MxrqYQnA0ZwBQ32YShBT8mylyOInIirVF1I0qjChAikha8Kihimohz8TNIGOWozWjibGAWkGM0G

Sello Digital del Emisor:

fSSvn2f|gw9r|Eizm|AMU|BBY0b7bVPhb6SXjYxof.+48ZwYKHKSny6uT51fjuh|FIXP58W3aAIX8MxrqYQnA0ZwBQ32YShBT8mylyOInIirVF1I0qjChAikha8Kihimohz8TNIGOWozWjibGAWkGM0GH1wBusaP26O12duuayc=

Sello digital del SAT:

ib96z6mi|22dRcPizwAaOxcia68EHE|yHEb+rROWn|O|6ih9HwQy86N4eygJmYYrnNp7CnGcbp6FM+iza1j9YFch1321zt65iWxW203cTR1RbYU2vynvEC99G9U8KxYyJZ15eqHlnqI5vbR6bpmSrmMh5DZxpCvOImpuc=

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.



Emisor
SERVICIO EL VIGIA, S.A. DE C.V. CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 630 - LA AURORA CP 85420 - GUAYMAS SONORA RFC SVI961119L42 Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
C-3993
Fecha
14/jul./2015 07:59:44
Forma de Pago
EFFECTIVO

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR NO 452 - - ROMA SUR CP 06760 DELEG CUAUHTEMOC MEXICO Distrito Federal RFC IFN060425C53

Domicilio Expedicion
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 630 - LA AURORA CP 85420 - GUAYMAS SONORA

Expedida en
- GUAYMAS SONORA

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
29.477	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.748869	346.32
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>	346.32
Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.			<b>16% IVA</b>	53.68
			<b>Total</b>	400.00
<b>Adicionales</b>				

*Se trasladado en  
Carro no en tanto  
Autobus por lo tanto  
no utilizo el TAXI \$525  
Casa - Aerop. - Casa.*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
00A59DB1-DCC3-45F0-8464-C828E0CE2852	14/jul./2015 10:59:48	00001000000203051706	00001000000305785082

Sello Digital del Emisor
G9DQrEn9FFAD9D09nhdYEE75/Wg6H/a93FQPWpS7nc7/zP3DVoDz9QIwh9IKDVum/84g86XEmdPpok3dRx17gQsDE4ADg4s9hwDX2eYyke x+Oc/ZetMct1+RFIZHs8qZPYPOQ6dD+7+xXaYfbG1WayeC056phV3cohujiIpaebk=

Sello Digital del SAT
BCSI8vn0rwcIxxKJd4Hst88V1ak+e21pWd/8dIGcr1Gic79ZgLqg843adE9QInSuGd6KcnXh7NEvJfCaIXHZLIig5jmjxkEerTZdr0XAV46 SXiKjbeQDZxqjzW6HvpbyQ08U76DyizmSEEX/FouExCCkE8y9r/tVV9XV8H02W4=

Cadena Original del Timbre
1.0 00A59DB1-DCC3-45F0-8464-C828E0CE2852 2015-07-14T10:59:48 BCSI8vn0rwcIxxKJd4Hst88V1ak+e21pWd/8dIGcr1Gic79ZgLqg843adE9QInSuGd6KcnXh 7NEvJfCaIXHZLIig5jmjxkEerTZdr0XAV46SXiKjbeQDZxqjzW6HvpbyQ08U76DyizmSEEX/FouExCCkE8y9r/tVV9XV8H02W4= 00001000000203051706





**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	8111504010198160064168
Importe	\$354.00
Fecha	20/08/2015 01:26 p.m.
Folio	31302

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

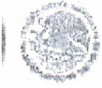
[HSBC México](#)
[Mapa del Sitio](#)
[Términos y condiciones](#)
[Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#)
[Contacto/UNE](#)  
 © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

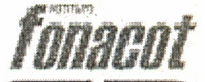


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 20/08/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	9816	NOMBRE	ARIZMENDI GRIJALVA AILEEN ALICIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1333 CURSO DF 08-10 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: \$ 354.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198160064168

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

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

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

**COMISIONADO**

Arizmendi Grijalva Aileen Alicia, 00009816  
Analista Delegacional  
27300 Dir Est Hermosillo

**COMISIÓN : 0000001333**

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

**OBJETIVO**

Empalme-Hermosillo-DF 08-10 Julio 2015 Curso Gestion Cambio

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**AVIÓN**  **AUTOBÚS**  **VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO**

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA pesos 000/100 M.N.)
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
			680.00-	
PEAJE			0.00	
AUTOBUS			300.00	
<b>TOTAL</b>			1,450.00	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

**BANCO** HSBC **NÚMERO DE CUENTA** 021180063063438429

**IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)** 1,450.00 (MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA pesos 00/100 M.N.)