



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Alvarez Rivera Enrique Octavio, 00009853 Analista Delegacional 27310 Repr Nogales</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001281			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

OBJETIVO	Nogales-Hermosillo-DF 17-19jun15. Asistencia a Curso Gestion del Cambio.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	0		680.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			466.00	
TOTAL			1,616.00	

 Alvarez Rivera Enrique Octavio, 00009853
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063375388995
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,616.00 (MIL SEISCIENTOS DIECISEIS pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Alvarez Rivera Enrique Octavio, 00009853 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001281			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	17.06.2015 Al 19.06.2015	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	852.58	136.42	989.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	627.00	0.00	627.00
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			466.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,616.00		1,479.58	136.42	1,616.00

Nogales-Hermosillo-DF 17-19jun15 Curso Gestion del Cambio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Nogales-Hermosillo-DF 17-19jun15. 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.)		



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BNOG 10719	2015-07-29 15:57:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV GUADALUPE VICTORIA PTE 327 Col.Sochiloo 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. CUAUHTEMOC MEXICO MEXICO D.F. C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 2966748	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 SAT:00001000000202693892
Folio Fiscal:55607f63-8955-4025-af56-ab3cfd74be90	Fecha y Hora de Certificación:2015-07-29T17:56:17
Cadena Original del Complemento del SAT: 1.0 55607f63-8955-4025-af56-ab3cfd74be90 2015-07-29T17:56:17 oxKXB7nIMRHg+ybIKpFevLROFLY09kDKBF4cWmNxxkcuhe9Gc0I7Y971vyMRBc33oWj4hNOCJ1rFY0Q+hCPy00Ci2yDkOP/VWQAsuogBEuA5xIhkspi8zL8qtMqLJZgYjMh1JaI4QWD8XBiqPLRkRqn2o+afKMzIsymC0r9kiM= 00001000000202693892 Sello digital del CFDI: oxKXB7nIMRHg+ybIKpFevLROFLY09kDKBF4cWmNxxkcuhe9Gc0I7Y971vyMRBc33oWj4hNOCJ1rFY0Q+hCPy00Ci2yDkOP/VWQAsuogBEuA5xIhkspi8zL8qtMqLJZgYjMh1JaI4QWD8XBiqPLRkRqn2o+afKMzIsymC0r9kiM= Sello digital del SAT: 5eS2URgrU5GMAteEISXpaf0c3W9ISpJ2Gf0Ebhv4cCzX5KG4m2zI19v3IBPY5jIQMKQrVuTGIIJ2n3Dg+Mn9SeTISoLpoAu6/wkzhsaI54Y2YbY9isG1KMgiLXHPxJYpwI2LmujJTsIawMcuHP+1AYTjI2Xn9WUhf1K0ET4HJO=	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



La experiencia más confortable de viajar

[NOG]BOLETO 2966748

8
-0 SERV. PRIMERA CLASE
NOMBRE DEL PASAJERO:
ENRIQUE OCTAVIO ALVAREZ RIVERA HMA
les ORIGEN (LOC): DESTINO: AUTOBUS: ASIENTO:
NOGALES HERMOSILLO 161 03
⇒ HORA SALIDA: FECHA SALIDA:
13:30 Hr (01:30 PM) 17-Jun-2015 Miércoles
LO AEROPUERTO: DESTINO: AUTOBUS: ASIENTO:
HERMOSILLO HERMOSILLO 031 07
1) HORA SALIDA: FECHA SALIDA:
17:00 Hr (05:00 PM) 17-Jun-2015 Miércoles
les Tasa: SUBTOTAL 292.24 MXN
Normal IVA 46.76 MXN
IMPORTE 339.00 MXN

EXPEDIDO: 20150616 17:23:07 NOG VENDEDOR POR: Margarita

VALIDAR PARA FECHA Y HORA INDICADA ANTECIPADAMENTE.

REPTO TIEMPO DE CONEXION DE 5 MINUTOS

TALÓN PASAJERO

Boleto
Tufesa
17 JUNIO 2015

@Móvil
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

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:
Tipo de cambio: 1.000000

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

Factura

No. Comprobante: FAC0000000446
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-06-26T13:37:18
Folio fiscal: 07C388CA-7E7C-4F78-AB3D-AD05D2A1C08D
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-26T13:38:14
Certificado CSD No.: 00001000000306402415
Certificado SAT No.: 00001000000301160463

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	650.00	650.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	650.00
Descuento 0.00000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
Total	650.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|07C388CA-7E7C-4F78-AB3D-AD05D2A1C08D|2015-06-26T13:38:14|NisuDbkHh41X2SjNSsX5JnkqDgD4ZqHxrijpVa1sIMBIF8L7A50k47xqZDBzRymoBTVNcNzdVgHDV49KJSO6k554ASK9FdNKj7UKCJPieci8sn+RZQRBgWNuDC5hu5+YVz8V/ZhyhyvBZmwJp21De34PNDUUmU6YWgdok8=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

NisuDbkHh41X2SjNSsX5JnkqDgD4ZqHxrijpVa1sIMBIF8L7A50k47xqZDBzRymoBTVNcNzdVgHDV49KJSO6k554ASK9FdNKj7UKCJPieci8sn+RZQRBgWNuDC5hu5+YVz8V/ZhyhyvBZmwJp21De34PNDUUmU6YWgdok8=

Sello digital del SAT:

3qNhxTmphyF3ngUDGpQwErdz44GwwdCwm6mwwqagu7ENDpaizTR1aEwPIF7Mg0i3bBaYI9s4WSSjJ7ZmnJjzRohChK9QsoS5vplH1XIPnbDqTY64OT8DyHErsUOW07JPhdVfg+R5i6sisOe6yVZEv83DBotZ+ae8kSnNBo=

SEISCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MN.

**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

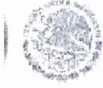
Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010198530059716
Importe	\$627.00
Fecha	30/07/2015 06:54 p.m.
Folio	71714

[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 30/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9853 NOMBRE ALVAREZ RIVERA ENRIQUE OCTAVIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1281 CURSO AL DF 17-19 JUL2015

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

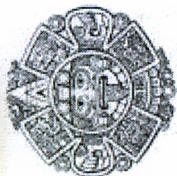
IMPORTE TOTAL: \$ 627.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198530059716

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



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

Teléfono:
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	650.00	650.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	650.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
Total	650.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-0|07C388CA-7E7C-4F78-AB3D-AD05D2A1C08D|2015-06-26T13:38:14|NisuDbkH41X2SjNSsX5JnkqDgD4ZqHxrijlpVa1sIMBIF8L7A50k47xqZDBzxRymoBTvNcNzdVgHDV49KJSG6k554ASK9FdnKj7UKCJPIeci8sn+RZQRBgWNUdc5hu5+yOVz8VlZhyhyBZmmwJp2

Sello Digital del Emisor:

NisuDbkH41X2SjNSsX5JnkqDgD4ZqHxrijlpVa1sIMBIF8L7A50k47xqZDBzxRymoBTvNcNzdVgHDV49KJSG6k554ASK9FdnKj7UKCJPIeci8sn+RZQRBgWNUdc5hu5+yOVz8VlZhyhyBZmmwJp2IDe34PNDUInU6YWgdok8=

Sello digital del SAT:

3qNhxTmphyF3ngJDGpOwErdz44GwwdCwn6mwWqqgu7ENDpalzTR1aEwPIF7Mg0t8fbBaYl94WSSjJ7lZmmJpbzRoHck9QsoS5vpIH1XlPnbDqTy64OT8DYHERslU0W07JPhdVPg+R5l6slsOe6ywZEvd83DBohZ+ae8kSnNB0=

SEISCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MN.

ESTE VIAJE SE REALIZO DEL 17 AL 20 DE JUNIO
Y SE EXTRAIO EL TICKET.

Gustavo A Madero
Gustavo A Madero