



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Martinez Silva Nora Irene, 00000422 Analista Delegacional 26500 Dir de Plaza Tampico
---	--

COMISIÓN : 000000731

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Distrito Federal	28.06.2015 Al 30.06.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO SATISFACCION LABORAL MLOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2015.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	
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	0.00	
PEAJE			680.00-	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

 Martinez Silva Nora Irene, 00000422
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813060847143776
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A
 Colonia: CENTRO,
 MEXICO, C.P: 06010
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
 R.F.C.: SEX971014G39

***** FACTURA *****

Expedido en México, D.F.

Folio: 114622 **Fecha:** Julio 1 2015 - 11:52:32
Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOS **R.F.C.:** IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 **Colonia:** ROMA SUR
Ciudad: MEXICO **C.P.:** 06760
Estado: DISTRITO FEDERAL **Municipio:** CUAUHTEMOC

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 2504710 REALIZADO EL DIA 28/06/2015	215.00	215.00
SUBTOTAL:				215.00
I.V.A.:				0.00
TOTAL:				215.00

Importe con letra
 DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	FFC609DA-233E-4EF5-A9FD-4EA5030D4A4E
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2015 - 11:52:32

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FFC609DA-233E-4EF5-A9FD-4EA5030D4A4E|2015-07-01T11:52:32|V4+PHDHOC+5I3fABt
 35Ta01jC0uunWpRbiN0vAJL2aoFruyNOPfHNaUwOk0gw2WT+Ur3PZ0U71KaUBvoNqW5omNzvELS6BoB5
 O4DwM1TKRF+5ZXY89r3hC3O6XnEpjWCaGs7E3E6ZN1d8R2udd22s9NJQp8iEFZOjCTbVchRYM8=|0000
 1000000202864883||

Sello Digital del CFDI

V4+PHDHOC+5I3fABt35Ta01jC0uunWpRbiN0vAJL2aoFruyNOPfHNaUwOk0gw2WT+Ur3PZ0U71KaUBvoNqW5om
 NzvELS6BoB5O4DwM1TKRF+5ZXY89r3hC3O6XnEpjWCaGs7E3E6ZN1d8R2udd22s9NJQp8iEFZOjCTbVchRYM8=

Sello del SAT

TLEKOVfKv/XfgPffNJ/+C9Y3G8fGjZu9AbEfp/9i8vMgCrC4t0CoiYj8WPjHH5WRCg9FN7Xt+Sf2Nbc+
 +8RrjKwCy8UBJShXTjQ1w/6o96UtsEkp79e7PyS3F0rwI+899QExpssXJLa8cDl0znq8nuXb4El4MBuX
 HySHRVtfl1Y=

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2015 02:53 p.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante 114622 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 114622 verificado	114622
-------------------------------	--------

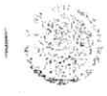


El comprobante 114622 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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 14/08/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 47 TAMPICO

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 422 NOMBRE: MARTINEZ SILVA NORA IRENE

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEV. DE COM. 731 NORA MTZ A MEXICO, D.F.

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

935.00

08/2015

0104220062994

anza referenciada:
ER 1260766

PLAZA: 20 - TAMPICO

CAJERO: 027200

FECHA: 14-08-2015

HORA: 11:00:00

ASAC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BARRA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ASAC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (AHP)

TEN DANIEL

5503 0110006

ARMANDO INFANTEZ

SERVIDOR: 6773

REF1: 61152040101020062994

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	935.00
DOCUMENTO HABER	0.00
DOCUMENTO SOC	0.00
CHEQ. CERT. HABER	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEPÓSITO	935.00
CANTIDAD	NOVENIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (000/100)

CON LA RECEPCION DE ESTOS DATOS