

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir. Estatal Puebla	Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 Analista Delegacional 24550 Repr. Taxcala

COMISION : 0000001102			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Puebla	14.10.2015 Al 16.10.2015	3	2
OBJETIVO	atender módulo CIS zona de Tezuitlán Puebla		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	2	1,740.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL OCHOCHIENTOS CUATRO pesos 310/100 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. _____ Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 Analista Delegacional
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	182.5	13.57	629.31	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,804.31	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021830060847151275
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,804.31 (DOS MIL OCHOCHIENTOS CUATRO pesos 31/100 M.N.)		

AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:****3769464****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 17 de Octubre de 2015 02:31:47a.m.**Vendido a :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53**Domicilio:** AV. INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PUEBLA-TEZIUTLAN PUE Fol. 20081593749 Asiento. 7 14/10/2015	189.65	189.65

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 189.65**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 30.35**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 220.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**VIGENTE****FOLIO FISCAL**

DF066CFF-456B-44D3-87C0-091C725E520A

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

17/10/2015 02:31:44

LUGAR TIMBRADO

México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

```
||1.0|DF066CFF-456B-44D3-87C0-091C725E520A|2015-10-17T02:31:44|FVXoN8xsapGzrceWY3xyF 112L4hlxqdsE6EhAd3U3oS6bAK0NWqScHOaKcd4N8gTs2S5W2E7po0En1NRi1bVILUco/wluWs71L/2xVjbTdbOU0IXTOCrq1DrCZlidGVY88bJqBPVn+0a3CD42YezdpXiGtoP4tMPi+roBT0Vmk=|00001000000203082087||
```

Sello digital de emisor

```
FVXoN8xsapGzrceWY3xyF 112L4hlxqdsE6EhAd3U3oS6bAK0NWqScHOaKcd4N8gTs2S5W2E7po0En1NRi1bVILUco/wluWs71L/2xVjbTdbOU0IXTOCrq1DrCZlidGVY88bJqBPVn+0a3CD42YezdpXiGtoP4tMPi+roBT0Vmk=
```

Sello digital del SAT

```
OW0fT1Q6KYPwHD1MP60lz2VJ8Umb5hxEMDSiSpIVXDUMWQoCkINci86eK0VOnx4Q26JBP0Sto4eeCKQqYBqM6MgMizudyTqK0bjFU55dq0WrFINT90y73r/vftA90uNkFyOU1CUhw09xuXwlWMur6lnk+IVOfg2hUrWC+wz3Bc=
```

AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA:

3769466

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 17 de Octubre de 2015 02:36:13a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO TEZIUTLAN PUE-PUEBLA Fol. 20081667441 Asiento. 23 16/10/2015	189.65	189.65

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub-total : 189.65

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 30.35

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Total : 220.00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

80F209C1-889C-4BCA-BCE3-4D9A93FBE31A

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

17/10/2015 02:36:11

LUGAR TIMBRADO

México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|80F209C1-889C-4BCA-BCE3-4D9A93FBE31A|2015-10-17T02:36:11|d1H470juH74hf+P201vkW1tCF2rK75lh1HCP6rlqZNbmaKsVZ1WsVWVeqfrJLWKilufZj6bXPdXA3tz
nWKd+GZKiVo7rNOei0fipT/JHsMIQr1f+5G4y781L+oyNQzOMojzZchzKg4hCvDkJSEL7qiVntuF/s3XF7oAYTjHe2DU=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

d1H470juH74hf+P201vkW1tCF2rK75lh1HCP6rlqZNbmaKsVZ1WsVWVeqfrJLWKilufZj6bXPdXA3tz+nWKd+GZKiVo7rNOei0fipT/JHsMIQr1f+5G4y781L+oyNQzOMojzZchzKg4hCvDkJSEL7qiVntuF/s3XF7oAYTjHe2DU=

Sello digital del SAT

VPI8rNCutVq/q4SFy4bB1BD9bty0pmKnanMQ/Y2/QN+A4aIXfiYS3i6i9LQkzUQ2oxufze1Um5L9Ae66AuSxzJLkQnKD5s6TjkZpwKkboNfiXK114vOxL8VTZT99H5AN3X19M
vo3qQnYOssA/ijdeVldGNDmRYJVraLw1+o=



GRUPO DE SERVICIOS TURISTICOS DE TEZIUTLAN, S. DE R.L. DE C.V.
 GST1205257A1
 Domicilio Fiscal
 AV. HIDALGO 802
 Col. CENTRO 73800
 TEZIUTLAN TEZIUTLAN Puebla México
 Tel. 2313120174

Factura No: 14335
FOLIO FISCAL (UUID):
 916A8D31-94EF-41AE-8DCD-4D30723D4AAE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300626732
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-16T17:33:52
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-16T17:28:49

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760 DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TEZIUTLAN, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de débito

Fecha de Expedición: 16 octubre 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 3622

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	NOCHE DE ALOJAMIENTO DEL DÍA 14 Y 15 DE OCTUBRE	\$ 603.45	\$ 603.45

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 603.45
IVA(IVA 16.00%): \$ 96.55
ISSH(Local 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 700.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NzAsSqu5i6HN/C1ODG18Gno6BF0ChY5oiVlihtXwW0waSqop6KLCIBMJX5/nixw/BSVOEs4qy6UQU0u8H77Sb+kX7QhKE3uAWR6fkPGwShYIzxsLug/TheJ89ns7YfoldYW8EIXs3zXIF9gN5350W+mQufw43PT98HyRCBEv5Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bp6f+3A2U0xVlfrxTwYqBGpZEB6Y2kx1T7D5J21CHE4IYJ17MNF3pMOh4HfMqrRIAR43Y1zUTiWQy7PnwWVw9+sT8NAQXrOHrXiyZrARK7bfCw6GzsgyNQqw9IJam8YZRw7eg4qN3KhnRKShh0HntysJFeTbV96T1CI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|916A8D31-94EF-41AE-8DCD-4D30723D4AAE|2015-10-16T17:33:52|NzAsSqu5i6HN/C1ODG18Gno6BF0ChY5oiVlihtXwW0waSqop6KLCIBMJX5/nixw/BSVOEs4qy6UQU0u8H77Sb+kX7QhKE3uAWR6fkPGwShYIzxsLug/TheJ89ns7YfoldYW8EIXs3zXIF9gN5350W+mQufw43PT98HyRCBEv5Q=|0001000000203220546|



Facturar en línea® **CFDI**
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx





GRUPO DE SERVICIOS TURISTICOS DE TEZIUTLAN, S. DE R.L. DE C.V.
 GST1205257A1
 Domicilio Fiscal
 AV. HIDALGO 802
 Col. CENTRO 73800
 TEZIUTLAN TEZIUTLAN Puebla México
 Tel. 2313120174

Factura No: 14336
FOLIO FISCAL (UUID):
 B4C02EAE-37BF-46C5-9B89-51FB23D2460C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300626732
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-16T17:37:02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-16T17:32:01

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760 DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TEZIUTLAN, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de débito

Fecha de Expedición: 16 octubre 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 3622

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANTE DEL DÍA 14,15 Y 16 DE OCTUBRE	\$ 590.52	\$ 590.52

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 590.52
IVA(IVA 16.00%): \$ 94.48
TOTAL: \$ 685.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p1nKDgUz4mmJYnaYySEdVfQoBgwPnH8wpvWmDU8rut17uN6jztyV8Hkrw5MyvqeNdU24aleWGOEn30vDd8WVcVK9N9O2WCHDrvo58nRJ9Z7pogJQC2tAqMA5gTtWSDnclp10Ye9Wlt1fLlSGdJRKCh45E8i5VEB0JWSIWb594=

SELLO DIGITAL DEL SAT

h7uPra+tT26skDLJ/F3XcutjRXQD1lyNVD63j2ocYGCz46S3cWpQjOBvsz+8pQOobSKztoYic/8w6NniuVaYov4uLcCpG/8ndoBBjYoOsKxJLlHv5t7kkCZWeuh0uS9t6bEEuF4hxStump7P0RKHaTxsDzW9VMOAmkof1uc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B4C02EAE-37BF-46C5-9B89-51FB23D2460C|2015-10-16T17:37:02|p1nKDgUz4mmJYnaYySEdVfQoBgwPnH8wpvWmDU8rut17uN6jztyV8Hkrw5MyvqeNdU24aleWGOEn30vDd8WVcVK9N9O2WCHDrvo58nRJ9Z7pogJQC2tAqMA5gTtWSDnclp10Ye9Wlt1fLlSGdJRKCh45E8i5VEB0JWSIWb594=|00001000000203220546||



Facturar en línea® **CFDI**

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

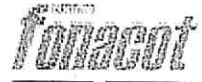
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



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 20/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

40 TLAXCALA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1543

NOMBRE

HERNANDEZ CUAMATZI VIRGINIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. COMISION 1102 TEZIUTLAN LOS DIAS 14, 15 Y 16/10/2015

IMPORTES 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:

\$ 761.81

FECHA LÍMITE DE PAGO:

20/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010115430077788

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

PLAZA: 25 - PUEBLA

SUCURSAL: 1879

CATERO: 187918

FECHA: 20-10-2015

HORA: 11:31:36

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (CAP)

TXM CONSEC

5503 0113135

NOMBRE: INFORMCOT

SERVICIO: 6775

REF1: 811150401011542007788

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	: \$	761.81
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SRC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	: \$	761.81

CANTIDAD : SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (61/100)


CAJAS
OCT 20 2015
 FOR LA VINCULACION DE LOS DATOS DEL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTRIBUYAN A LA CALIFICACION DE CREDITO Y
 PARA EL MONITORIO DE RIESGO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO Y
 PARA LA EMISION DE LAS CREDITOS DE CREDITO Y
 PARA LA EMISION DE LAS CREDITOS DE CREDITO Y



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl</p>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 Analista Delegacional</p> </div>
---	---

COMISIÓN : 0000001102			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Puebla	14.10.2015 Al 16.10.2015	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	870.00	2	1,740.00	HOSN	1,193.97	191.03	1,385.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	379.32	60.68	440.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	217.50	0.00	217.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	572.50	0.00	572.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	189.31	0.00	189.31
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	182.5	13.57	629.31		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			2,804.31		2,552.60	251.71	2,804.31

atender módulo CIS zona de Teziutlán Puebla

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

atender módulo CIS zona de Teziutlán Puebla, se autorizaron siete creditos por un total de \$24,345.00 se otorgaron saldos a trabajadores de Confecciones Textiles s.a. de c.v. se hizo promoción y se repartieron volantes en bodega aurrera.

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.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
20.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Hernandez Cuamatzi Virginia
UNIDAD Representación Tlaxcala
R. F. C.: HECV620128718 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Puebla
VIGENCIA DEL: 14.10.2015 AL: 16.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 217.50 (DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Hernandez Cuamatzi Virginia
00001543

Funcionario que Autoriza
Orduña Bañuelos Karla
00009242