




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla</p>	<p> Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 Analista Delegacional 24550 Repr Tlaxcala</p>

COMISIÓN : 0000001254

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Tlaxcala	26.04.2016 Al 26.04.2016	1	0

OBJETIVO
ACUDIR A CENTRO DE TRABAJO N° 200202347 GUANTES VITEX S.A. DE C.V. Y N° 200769088 OLDIEN MEXICANA S.A. DE C.V. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION, RECABAR DOCUMENTOS DE TRABAJAJDORES PARA TRAMITAR CRÉDITOS FONACOT Y PROPORCIONAR SALDOS.

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	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SETECIENTOS VEINTINUEVE pesos 350/100 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	69.75	13.16	239.35	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			729.35	

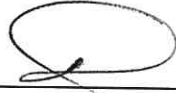

 Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021830060847151275
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	729.35 (SETECIENTOS VEINTINUEVE pesos 35/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 24500 Dir Estatal Puebla	 Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 24550 Repr Tlaxcala

COMISIÓN : 0000001254

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Tlaxcala	26.04.2016 Al 26.04.2016	1	0

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	0	0.00	HOSN	118.00	18.88	136.88
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	86.20	13.80	100.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	27.37	0.00	27.37
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	325.75	0.00	325.75
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	139.35	0.00	139.35
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	69.75	13.16	239.35		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			729.35		696.67	32.68	729.35

ACTIVIDADES DE PROMOCION EN CENTRO DE TRABAJO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A CENTRO DE TRABAJO N° 200202347 GUANTES VITEX S.A. DE C.V. Y N° 200769088 OLDIEN MEXICANA S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX., PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION, RECARBAR DOCUMENTOS DE TRABAJADORES PARA TRAMITAR CRÉDITOS FONACO

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 20 %

FECHA
18.05.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tlaxcala
VIGENCIA DEL: 26.04.2016 AL: 26.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 27.37 (VEINTISIETE PESOS 37/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Hernandez Cuamatzi Virginia
00001543

Funcionario que Autoriza
Victoria Cruz Luis Jesus
00005831

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 18/05/2016

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. CEDULA DE COMISION 1254 DEL DIA 26/04/2016 CALPULALPAN

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: \$ 465.10

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010115430122907

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



La Parroquia Café - Restaurant

Folio Fiscal:

B9DCE3CD-010A-4778-84E3-D8DCFD093659

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301393169

Serie:

Folio: 2373

Fecha y Hora de Emisión:

2016-04-26T18:57:13

FACTURA COMERCIAL

Emisor: EEEE720414AL7

Expedido en:

EVELYN MA. DE LOS ANGELES ESPEJEL ESTRADA

México, Tlaxcala

GALEANA No. 3 Col. CENTRO, C.P. 90200, CALPULALPAN, CALPULALPAN, Tlaxcala, México

Método de pago: Efectivo

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Condición de pago: Contado

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Facturado a (receptor): IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, México

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$118.00	\$118.00
				Subtotal:	\$118.00
				Subtotal Neto:	\$118.00
				(+) IVA (16.000000 %):	\$18.88

Total con letra: ***** Ciento treinta y seis pesos 88/100 M.N. *****

Total: \$136.88



Sello Digital del CFDI:

JBOsvJRt4elgIM5g13imoSXFA9m4kMDOdeDIU8VawmXbW22J5njacT1Rnzo5xGj3OKm7Yd9Z6hDf+P/Vk1s1syK3B/R/QkTOF7vTHTYiroeZlufbq37nMR7Z4rWW6Zi0GNdVccdQs/KTa++MZfbYp7SiMmx4/BWZx6XACQ=

Sello del SAT:

g6PhN4qfcCO3VgineT2nJjoMXoHDW0m8/BLZ7ZCVSgVYkjoUUHA1XYJ0+LHGQSK55A3Pfqo+REi9WjxUQAnnTjdeokFcYXe2VWVvh6QqRf2HgD2ZGbtZCgqG05uyAhfwYN+f/LJWq4v+1o904gu+O+4y/aUTx8z1mSnaazAqs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B9DCE3CD-010A-4778-84E3-D8DCFD093659|2016-04-26T18:57:14|JBOsvJRt4elgIM5g13imoSXFA9m4kMDOdeDIU8VawmXbW22J5njacT1Rnzo5xGj3OKm7Yd9Z6hDf+P/Vk1s1syK3B/R/QkTOF7vTHTYiroeZlufbq37nMR7Z4rWW6Zi0GNdVccdQs/KTa++MZfbYp7SiMmx4/BWZx6XACQ=|00001000000301062628||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2016-04-26T18:57:14

Fanny Sandra De León Ramirez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2016 02:04 p.m.
Para: Fanny Sandra De León Ramirez
Asunto: Acuse verificación 2373
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5415; AcuseVerificación_5416



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
5416
02/05/2016 02:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5416	B9DCE3CD-010A-4778-84E3-D8DCFD093659	EEEE720414AL7	VALIDO	VIGENTE	\$136.88			



AUTOS PULLMAN, SA DE CV

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

R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: Persona Moral del Régimen De los Coordinados

No. de FACTURA: 2473143

Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 14 de Mayo de 2016 3:09:32PM

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia: 13009

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	BOLETO DE CALPULALPAN-TLAXCALA DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2016.	43.10	43.10

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-total : 43.10

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 6.90

Lugar de expedición del comprobante: Venustiano Carranza D.F.

Total : 50.00

Metodo de Pago: Efectivo

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 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)



FOLIO FISCAL

BCE52D78-C1D0-46E1-B4AA-AEB6246C8EE2

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
14/05/2016 15:09:30

LUGAR TIMBRADO
México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|BCE52D78-C1D0-46E1-B4AA-AEB6246C8EE2|2016-05-14T15:09:30|qq66go7DNmRzGKIYQAIp7RzrR+BsaEPwvL9gKSFh2Y7eN0H1noyIE4uaHle0e/dzOZIFOs7gBYDiGfGekDyyVG4NvkakzxsSNZpnEg5XhFijpw7rPgUSGhblZVWE66IZBmQF9XEup+QT/6yTmaabJ3Zgi4ywS6b4cyYIV77GEI=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

qq66go7DNmRzGKIYQAIp7RzrR+BsaEPwvL9gKSFh2Y7eN0H1noyIE4uaHle0e/dzOZIFOs7gBYDiGfGekDyyVG4NvkakzxsSNZpnEg5XhFijpw7rPgUSGhblZVWE66IZBmQF9XEup+QT/6yTmaabJ3Zgi4ywS6b4cyYIV77GEI=

Sello digital del SAT

Dj00SIE+X5r14Rcg0OqCuCy01u6gnckmNz+v7ollTIRn/iKIOYfn83FQIDEn5F8C1a2M3k4htyCjcpb7+IVECvZxlnv96W07IhGmzSB70uPJ4FbQ3U2FgkzbpT2 SRmVAMCS1wgWbX9Aq50JMdAxIhoURjXhZ2JQF6xBq2Ms=

Fanny Sandra De León Ramirez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2016 02:19 p.m.
Para: Fanny Sandra De León Ramirez
Asunto: Acuse verificación A 2473143
Datos adjuntos: AcuseVerificación_6825



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
6825
17/05/2016 02:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
6825	BCE52D78-C1D0-46E1-B4AA-AEB6246C8EE2	APU640930KV9	VALIDO	VIGENTE	\$50.00			OBSERVACION



AUTOS PULLMAN, SA DE CV

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

R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: Persona Moral del Régimen De los Coordinados

No. de FACTURA: 2471291

Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 5 de Mayo de 2016 3:16:47PM

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

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR

Referencia: 13009

Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	BOLETO DE TLAXCALA-CALPULALPAN DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2016.	43.10	43.10

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-total : 43.10

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 6.90

Lugar de expedición del comprobante: Venustiano Carranza D.F.

Total : 50.00

Metodo de Pago: Efectivo

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 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)



FOLIO FISCAL

98BD864F-1426-41C8-B3B9-C462B3B4F454

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
05/05/2016 15:16:49

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|98BD864F-1426-41C8-B3B9-C462B3B4F454|2016-05-05T15:16:49|PINGFEu4MBHKUxcUjXDWwAorYxW/I9d6C28ccNqMYJuvN4wrFnf0UsueP8qnmXIEaK8q63I2juq2a8Cd1ORMeDWI+7ZLKo6Xo9FpH/cYITTCaYJRYsXplmtQvYpsnxEXCPkNwakoGEDWuYR5CQ7ZZ4qD3QweSrs6ZPL/uhBZGm8=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

PINGFEu4MBHKUxcUjXDWwAorYxW/I9d6C28ccNqMYJuvN4wrFnf0UsueP8qnmXIEaK8q63I2juq2a8Cd1ORMeDWI+7ZLKo6Xo9FpH/cYITTCaYJRYsXplmtQvYpsnxEXCPkNwakoGEDWuYR5CQ7ZZ4qD3QweSrs6ZPL/uhBZGm8=

Sello digital del SAT

XxsRhTOMIPQGwHk+S597fgYhJJ3LSfACaImjA9MKP+Y5plyWTJVUHC6ipbmxyxpZzghzFjDvtvXK9vJJA/bzkITnMiYCUZSXT2QIWXXe0S511bwRW+dbcf571TW46JO
CNldpU7kMMJp+ymoyUsJdH9QpetPC8lugWN2j0=

Fanny Sandra De León Ramirez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2016 02:19 p.m.
Para: Fanny Sandra De León Ramirez
Asunto: Acuse verificación A 2471291
Datos adjuntos: AcuseVerificación_6825; AcuseVerificación_6826



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

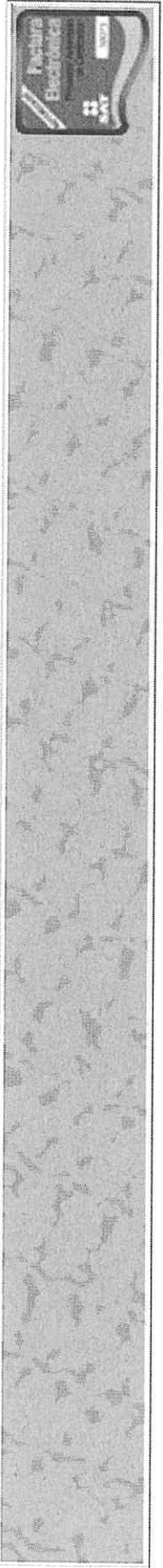


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
6826
17/05/2016 02:19


ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES	
						ATRIBUTO	OBSERVACION
6826	98BD864F-1426-41C6-B3B9-C462B3B4F454	APIJ640930KV9	VALIDO	VIGENTE	\$50.00		





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	04	2016


DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla	 Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 Analista Delegacional 24550 Repr Tlaxcala

COMISIÓN : 0000001254

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Tlaxcala	26.04.2016 Al 26.04.2016	1	0
OBJETIVO	ACUDIR A CENTRO DE TRABAJO N° 200202347 GUANTES VITEX S.A. DE C.V. Y N° 200769088 OLDIEN MEXICANA S.A. DE C.V. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION, RECABAR DOCUMENTOS DE TRABAJADORES PARA TRAMITAR CRÉDITOS FONACOT Y PROPORCIONAR SALDOS.		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

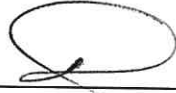
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SETECIENTOS VEINTINUEVE pesos 350/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro 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	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	69.75	13.16	239.35	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			729.35	 Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021830060847151275
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	729.35 (SETECIENTOS VEINTINUEVE pesos 35/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 24500 Dir Estatal Puebla	 Hernandez Cuamatzi Virginia, 00001543 24550 Repr Tlaxcala

COMISIÓN : 0000001254			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Tlaxcala	26.04.2016 Al 26.04.2016	1	0

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	0	0.00	HOSN	118.00	18.88	136.88
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	86.20	13.80	100.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	27.37	0.00	27.37
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	325.75	0.00	325.75
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	139.35	0.00	139.35
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	69.75	13.16	239.35		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			729.35		696.67	32.68	729.35

ACTIVIDADES DE PROMOCION EN CENTRO DE TRABAJO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)
ACUDIR A CENTRO DE TRABAJO N° 200202347 GUANTES VITEX S.A. DE C.V. Y N° 200769088 OLDIEN MEXICANA S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX., PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION, RECARBAR DOCUMENTOS DE TRABAJADORES PARA TRAMITAR CRÉDITOS FONACO

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 20 %

FECHA
18.05.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tlaxcala
VIGENCIA DEL: 26.04.2016 AL: 26.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 27.37 (VEINTISIETE PESOS 37/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Hernandez Cuamatzi Virginia
00001543

Funcionario que Autoriza
Victoria Cruz Luis Jesus
00005831

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 18/05/2016

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. CEDULA DE COMISION 1254 DEL DIA 26/04/2016 CALPULALPAN

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: \$ 465.10

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010115430122907

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

