



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 06  | 2015 |

|  |  |
|--|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Vazquez Salazar Sergio, 000006252</b><br/>                 Director Estatal en Pachuca<br/>                 24100 Dir Estatal Pachuca             </div> | <b>COMISIONADO</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Hernandez Lechuga Orlando, 000002356</b><br/>                 Analista Delegacional<br/>                 24100 Dir Estatal Pachuca             </div> |
|--|--|

|                              |                                    |             |               |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>COMISIÓN : 0000000897</b> |                                    |             |               |
| <b>ITINERARIO</b>            | <b>PERIODO</b>                     | <b>DÍAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Hidalgo-Distrito Federal     | 03.06.2015 Al 05.06.2015           | 3           | 2             |
| <b>OBJETIVO</b>              | ASISTIR A CURSO GESTION DEL CAMBIO |             |               |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHICULO OFICIAL/VEHICULO     
  RECIBO :

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |             |               |
|--|--------------|-------------|---------------|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE       |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS<br>TRANSPORTE LOCAL     | 0.00         | 2           | 0.00          |
| ALIMENTOS Y<br>TRANSPORTE LOCAL              | 435.00       | 1           | 1,305.00      |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00          |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P. Gasolina | 0.00          |
| PEAJE  |              |             | 0.00          |
| AUTOBÚS                                      |              |             | 476.00        |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | <b>829.00</b> |

**RECIBO :**

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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.

**Hernandez Lechuga Orlando, 000002356**  
 Analista Delegacional

|  |   |
|--|---|
| <b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b> |   |
| <b>BANCO</b>                               | <b>HSBC</b>   |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>            | <b>829.00 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE pesos 00/100 M.N.)</b> |
|  | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> 021290060847160835                |



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 06  | 2015 |

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

**COMISIONADO**

Vazquez Solís, Sergio, 000006252  
Director Estatal en Pachuca

Hernandez Lechuga Orlando, 000002356  
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000897

| ITINERARIO               | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|--------------------------|--------------------------|------|--------|
| Hidalgo-Distrito Federal | 03.06.2015 Al 05.06.2015 | 3    | 2      |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO     

| TARIFA AUTORIZADA                        |              |             |               | INFORME DE GASTOS |               |              |               |
|--|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| CONCEPTO                                 | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE       | CLASE DE GASTO    | IMPORTE       | IVA          | TOTAL         |
| HOSPEDAJE                                | 0.00         | 2           | 0.00          | TRTN              | 168.96        | 27.04        | 196.00        |
| TRANSPORTE LOCAL                         |              |             |               | DEVT              | 633.00        | 0.00         | 633.00        |
| ALIMENTOS Y                              | 435.00       | 1           | 1,305.00      |                   |               |              |               |
| TRANSPORTE LOCAL                         |              |             | 0.00          |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO. |              |             | 0.00          |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| VEHICULO KM.                             | Distancia    | P. Gasolina | 0.00          |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| PEAJE.                                   |              |             | 0.00          |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| AUTOBUS                                  |              |             | 476.00        |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| GASTOS MENORES 10%                       |              |             |               |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                             |              |             | <b>829.00</b> |                   | <b>801.96</b> | <b>27.04</b> | <b>829.00</b> |

Asistir a Curso Gestion del Cambio en la Ciudad de Mexico.

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

SE ASISTIO AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 03, 04 Y 5 DE JUNIO DE 2015.

|   |                           |         |      |         |      |
|---|---------------------------|---------|------|---------|------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja  | 0.00                      | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 0.00 |
| <b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b> |                           |         |      |         |      |
| BANCO   | NÚMERO DE CUENTA          |         |      |         |      |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>   | 0.00 ( pesos 00/100 M.N.) |         |      |         |      |

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 06  | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

*[Firma]*  
Vazquez Salazar Sergio, 000062352  
Director Estatal en Pachuca  
24100 Dir Estatal Pachuca

*[Firma]*  
Hernandez Lechuga Orlando, 000023356  
Analista Delegacional  
24100 Dir Estatal Pachuca

COMISION : 0000000897

| ITINERARIO               | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|--------------------------|--------------------------|------|--------|
| Hidalgo-Distrito Federal | 03.06.2015 Al 05.06.2015 | 3    | 2      |

OBJETIVO

ASISTIR A CURSO GESTION DEL CAMBIO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

RECIBO :

| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DIAS       | IMPORTE       |
|--|--------------|------------|---------------|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS<br>TRANSPORTE LOCAL     | 0.00         | 2          | 0.00          |
| ALIMENTOS Y<br>TRANSPORTE LOCAL              | 435.00       | 1          | 1,305.00      |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |            | 0.00          |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P Gasolina | 0.00          |
| PEAJE  |              |            | 0.00          |
| AUTOBÚS                                      |              |            | 476.00        |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |            | <b>829.00</b> |

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
(OCHOCIENTOS VEINTINUEVE pesos 000/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comision 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.

*[Firma]*  
Hernandez Lechuga Orlando, 000023356  
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

|                          |  |                  |                    |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO                    | HSBC   | NÚMERO DE CUENTA | 021290060847160835 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 829.00 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE pesos 00/100 M.N.) |                  |                    |

**AUTOS PULLMAN, SA DE CV**  
Atlixeros 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

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>No. de FACTURA:</b> | 2980929 |
| <b>Serie:</b>          | A       |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Lugar y fecha de expedición</b> D.F., Mexico, a 12 de Junio de 2015 01:39:19p.m. |                                     |
| <b>Vendido a :</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | <b>R.F.C. Cliente:</b> IFN060425C53 |
| <b>Domicilio:</b> INSURGENTES SUR No. 452 COL ROMA SUR                              | <b>Referencia:</b>                  |
| Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760                     |                                     |

| Cantidad | Unidad    | Descripción  | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | No Aplica | Servicios de Viaje ADO PACHUCA DE SOTO-MEXICO NORTE Fol. 180035394605 Asiento. 11 3/6/2015 | 84.48           | 84.48   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Forma de Pago:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION<br><b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b> | <b>Sub-total :</b> 84.48<br><b>IVA 16.00 % :</b> 13.52<br><b>Total :</b> 98.00 |
| <b>Lugar de expedición del comprobante:</b> Mexico D.F.                               |  |
| <b>Método de Pago:</b> EFECTIVO   | <b>Numero de Cta. Pago:</b> No Identificado                                    |
| <b>Importe con letra:</b> NOVENTA Y OCHO 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 CODIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACION 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 JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA CASO FORTUITO, NI FUERZA MAJOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. QUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO  
12/06/2015 13:39:32

LUGAR TIMBRADO  
México DF

**Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital**

||1.0|A0EDB199-BEF8-4EBA-B018-210C4AF02D68|2015-06-12T13:39:32|h5gplvqBD+2736jnAHSY9AJSrDWMVAsFHWLrRaDbkrmM4EaT5806bnUSSFTZQgw4fMNk2RUVXZ7akBbgfz28pDmDz3nDAPJRSyQZiP-sIOeEdwV5MIrG008UJ3ADLhp7GuMqSQAkdcd3+A32k5FEYtTUbbqal.a0=|00001000000203082087||

**Sello digital de emisor**

h5gplvqBD+2736jnAHSY9AJSrDWMVAsFHWLrRaDbkrmM4EaT5806bnUSSFTZQgw4fMNk2RUVXZ7akBbgfz28pDmDz3nDAPJRSyQZiP-sIOeEdwV5MIrG008UJ3ADLhp7GuMqSQAkdcd3+A32k5FEYtTUbbqal.a0=

**Sello digital del SAT**

Gp1bInC78A1TcmRM44vgr6ZlnqEJKLbukNP+8BbWweS8Hlyz4AZkG9qAGj0eJ2lyckWgEn9WuHMfR8VIMQuU0I3v524HRc4lABW60Squ1T6ZC4U+u5FXcuVGF1mAyGKT0V/suK1Nq2PjMwXUo6ZCaIyZTE=-

**Ruben Quezada Ortega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfacible.com  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 01:56 p.m.  
**Para:** Ruben Quezada Ortega  
**Asunto:** Comprobante A2980929 verificado

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**INSTITUTO**  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A2980929 verificado

A2980929



El comprobante A2980929 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**AUTOS PULLMAN, SA DE CV**  
Atilieros 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

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>No. de FACTURA:</b> | 2981799 |
| <b>Serie:</b>          | A       |

**Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 12 de Junio de 2015 03:50:01p.m.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Vendido a :</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | <b>R.F.C. Cliente:</b> IFN060425C33 |
| <b>Domicilio:</b> INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR                             | <b>Referencia:</b>                  |
| <b>Deleg./Municipio</b> CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760              |                                     |

| Cantidad | Unidad    | Descripción  | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | No Aplica | Servicios de Viaje ADO MEXICO NORTE-PACHUCA DE SOTO Fol. 150055786677 Asiento. 27/5/6/2015 | 84.48           | 84.48   |

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Sub-total :</b>   | 84.48 |
| <b>IVA 16.00 % :</b> | 13.52 |
| <b>Total :</b>       | 98.00 |

**Método de Pago:** EFECTIVO      **Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.      **Numero de Cta. Pago:** No Identificado  
**Importe con letra:** NOVENTA Y OCHO 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 CODIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACION 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 JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO 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 SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



**VIGENTE**

FECHA TIMBRADO  
12/06/2015 15:50:05

LUGAR TIMBRADO  
México DF

**Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital**

||1:0|D6FCFD3-DC88-4B60-9015-A734D293DF53|2015-06-12T15:50:05|XIQPU22NUX9Kd6HtY2+dRcm8P96gWpNkXlQPK3i5YXym0Tt18 W7Y2hnedHwWf99S3Yp71z0V mU8hMca9a86Lnd+T5xwBIZq3wXaufkEsaZOMgYKSSAVcCGHTTRP5aTZVUeQZJ229qibKZd8TXGG82LfnJ8wM0spbl2Lr1Nl+\*w=|00001000000203082087||

**Sello digital de emisor**

XIQPU22NUX9Kd6HtY2+dRcm8P96gWpNkXlQPK3i5YXym0Tt18W7Y2hnedHwWf99S3Yp71z0VmU8hMca9a86Lnd+T5xwBIZq3wXaufkEsaZOMgYKSSAVcCGHTTRP5aTZVUeQZJ229qibKZd8TXGG82LfnJ8wM0spbl2Lr1Nl+\*w=

**Sello digital del SAT**

M0hXGUL7eawGk4KqVHFmUQjCEXDPFngMZrps8UG+llWYqXT6yJTHGLrkoYpm9W45ZND0Cp9XKT+QyYhpqCHWHQIn6gyWDlgulmtoWV5HLoyH2Hkps+oCwie6llz0ou1Nq +BSSC6pIqRkCdd0R5+1dJNveXulBzIjEFTV+dlV=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Ruben Quezada Ortega**

---

**De:**

**Enviado el:**

**Para:**

**Asunto:**

fonacot@recepcion.solucionfactible.com

Lunes, 29 de junio de 2015 01:57 p.m.

Ruben Quezada Ortega

Comprobante A2981799 verificado

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**INSTITUTO**  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A2981799 verificado

A2981799



El comprobante A2981799 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



PH 030615-132800-JRCHI-1 NTERPHVTRCPUD4 0001655

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO \$ 2

MARCA (LINEA) VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA  
ORIGEN PACHUCA DE SOTO TERMINAL DE SALIDA PACHUCA  
DESTINO MEXICO NORTE TERMINAL DE LLEGADA MZD

FECHA DE SALIDA CORREDA: ASIENTO: 11  
03/06/2015 MIERCOLES 401620  
HORA DE SALIDA 19:45 NOCHE PRECIO \$98.00

FOLIO 18003539460 GENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ORLANDO HERNANDEZ  
PH 030615-132800-JRCHI-1 NTERPHVTRCPUD4 0001655  
Codigo: 182221945873

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIDA.  
El boleto de seguro o habilitación para el transporte, es un documento que garantiza al pasajero el seguro de vida durante el trayecto. Este seguro es obligatorio y no reembolsable. El boleto de seguro es emitido por la compañía de seguros y debe ser presentado al momento de abordar el autobús. El boleto de seguro es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión. El boleto de seguro es emitido por la compañía de seguros y debe ser presentado al momento de abordar el autobús. El boleto de seguro es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión. El boleto de seguro es emitido por la compañía de seguros y debe ser presentado al momento de abordar el autobús. El boleto de seguro es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión.

Entrega tu boleto y recibe tu descuento  
ADO te regresa el 10.0% de tu boleto en tu próximo viaje

Valor del cupón \$10.00  
Codigo: 182221945873

Este cupon es válido al 03/08/2015  
Consulte Términos y Condiciones en



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO \$ 3

MARCA (LINEA) VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA  
ORIGEN MEXICO NORTE TERMINAL DE SALIDA PACHUCA  
DESTINO PACHUCA DE SOTO TERMINAL DE LLEGADA PACHUCA

FECHA DE SALIDA CORREDA: ASIENTO: 27  
05/06/2015 VIERNES 401620  
HORA DE SALIDA 18:41 TARDE PRECIO \$98.00

FOLIO 15005578667 GENTERO EFECTIVO

NOMBRE: HERNANDEZ ECHUGA DO  
PH 030615-132800 NTERPHVTRCPUD4 0002112  
Codigo: 15767418 03

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIDA.  
El boleto de seguro o habilitación para el transporte, es un documento que garantiza al pasajero el seguro de vida durante el trayecto. Este seguro es obligatorio y no reembolsable. El boleto de seguro es emitido por la compañía de seguros y debe ser presentado al momento de abordar el autobús. El boleto de seguro es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión. El boleto de seguro es emitido por la compañía de seguros y debe ser presentado al momento de abordar el autobús. El boleto de seguro es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión. El boleto de seguro es emitido por la compañía de seguros y debe ser presentado al momento de abordar el autobús. El boleto de seguro es válido por un periodo de 12 meses desde su emisión.

Entrega tu boleto y recibe tu descuento  
ADO te regresa el 10.0% de tu boleto en tu próximo viaje

Valor del cupón \$10.00  
Codigo: 15767418 03

Este cupon es válido al 05/08/2015  
Consulte Términos y Condiciones en





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

STPS  
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



FORNACOT

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

29/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

57 PACHUCA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2356

NOMBRE

HERNANDEZ LECHUGA ORLANDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

SOBRANTE DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION 897

IMPORTE APPLICABLES

|                    |         |                  |         |                       |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| 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:

\$ 633.00

29/06/2015

8111504010123560052001

SUCURSAL: 1199

HORA: 13:14:16

PLAZA: 01

CAJERO: 119900

FECHA: 29-06-2015

HSEC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAX CONSEC  
5503 0131413

NOMBRE: TAFONACOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010123560052001

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 633.00

DOCUMENTO HSEC : \$ 0.00

DOCUMENTO SBC : \$ 0.00

CHEQ. CERT. HSEC : \$ 0.00

TOTAL DEPÓSITO : \$ 633.00

CANTIDAD : SESENTYTHREE MIL Y CINCO CÉNTAVOS (600/100)



CON LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

MAIL HSEC.COM.MX

Servicios de cobranza referenciada:

1 BBVA BANCOMER 1260766