


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	 _____ Rocha Encinas Rosa Veronica, 00002406 Coord. Tec. Admto. de A. 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 000001254


ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	07.06.2015 Al 09.06.2015	3	2

OBJETIVO
Hermosillo-Mexico 07-09 Junio 2015 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 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			625.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	0		1,350.00-	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	


 Rocha Encinas Rosa Veronica, 00002406
 Coord. Tec. Admto. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847162240
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
06	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Rocha Encinas Rosa Veronica, 00002406 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001254

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	07.06.2015 Al 09.06.2015	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	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	215.00	0.00	215.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	DEVT	935.00	0.00	935.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			625.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	0		1,350.00		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			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

Hermosillo-Mexico 07-09 Junio 2015 Curso Gestion del Cambio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermosillo-Mexico 07-09 Junio 2015 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.)		

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404380

Av. Capitán Pío Abador Carbs León González S/N Peñón
de los Baños Venustiano Carranza Distrito Federal México

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Pío Abador Carbs León González Av. Capitán

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 305137

Folio fiscal UUD

F7E6198C-F0FD-4FBC-A8C9-6E
7D7A8CF8DE

DATOS DEL CLIENTE

Instituto Del Fondo Nacional
Para El Consumo De Los
FN060425C53
Insurgentes Sur 452 Roma Sur
Cuauhtémoc Distrito Federal
México 06760

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
319	29 /Jun /2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	E F E C T I V O
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCRIPCION
----------	--------	-------------	-------------

1	No Aplica	215.00	215.00
---	-----------	--------	--------

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio
08/06/2015

SubTotal: 215.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 215.00

(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100
M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2015-06-29T00:22:08

Cadena Original:

||1.0|F7E6198C-F0FD-4FBC-A8C9-6E7D7A8CF8DE|2015-06-29T00:22:08|MbW4er5fPyOWhxkVB9CNKL Gib6h4XrRxGG0P MOjUee6b8y8PQAB6P8c1VIVVKe+4FXhVhDhPinVullv/iLIMLH VbiM5fJX92zBeMDimM3ZMvCFTYvDIX5orNpAdY0oXYN3oMi 77DZZdND2CC0wo1nyEjJXKdj1TBSa1SJZ5aAM=|000010000

Sello Digital:

MbW4er5fPyOWhxkVB9CNKL Gib6h4XrRxGG0PMOjUee6b8y8 PQAB6P8c1VIVVKe+4FXhVhDhPinVullv/iLIMLHVbiM5fJX92zBeMDimM3ZMvCFTYvDIX5orNpAdY0oXYN3oMi77DZZdND2CC 0wo1nyEjJXKdj1TBSa1SJZ5aAM=

Sello Digital SAT:

3R5ckeQk83bq7i9Kb7TXAcm5o6+4GzdRBVfzk5SeaalLH9DPH ZcvlI9JYjRbdPq7eNFBkbSMajlPh+oBIJZJ9gCkj5j+wXtLqxBkw t3rnX/Vs5GxR3kQaVeRUPmU/BePskt1jjHuv4f9zDjWGYivgdo ppgUAuH1+3RvFPMlso=

**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	8111504010124060060973
Importe	\$935.00
Fecha	06/08/2015 06:32 p.m.
Folio	29481

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [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 06/08/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 2406 NOMBRE ROCHA ENCINAS ROSA VERONICA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1254 CURSO AL DF

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: \$ 935.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010124060060973

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