



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Tepic 25900 Dir Estatal Tepic	 Sanchez Nolasco Liliana, 00003961 Analista Delegacional 25930 Repr Puerto Vallarta

COMISIÓN : 0000000559

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO
-----------------	--------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

Sanchez Nolasco Liliana, 00003961
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021560061438143262
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
 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
 R.F.C.: SEX971014G39

***** FACTURA *****

Expedido en México, D.F.

Folio:	114423	Fecha:	Junio 30 2015 - 15:08:29
Ciente:	INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO	R.F.C.:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR No. 452	Colonia:	ROMA SUR
Ciudad:	MEXICO	C.P.:	06760
Estado:	DISTRITO FEDERAL	Municipio:	CUAUHEMOC

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 2489163 REALIZADO EL DIA 17/06/2015	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:	A08A5CF7-CEDD-469B-A5B7-C335251D0F77
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2015 - 15:08:29

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A08A5CF7-CEDD-469B-A5B7-C335251D0F77|2015-06-30T15:08:29|YDIQpwGB3Zb4r4p+Rx0W92ndf0TbHM8i0KT1rIf20lsj8ZGs8Xq6dczkU+kZuYEuTt8MUfhkcbewYcnecA4yzV3lzv76zeakPg5+9rr5454bgP0EePyBfmA/vaG5OtKFUzMzMPwp1Kp3yTfUUnlltr7v3bwh+tWYKjcX5NRImEQ=|00001000000202864883||

Sello Digital del CFDI

YDIQpwGB3Zb4r4p+Rx0W92ndf0TbHM8i0KT1rIf20lsj8ZGs8Xq6dczkU+kZuYEuTt8MUfhkcbewYcnecA4yzV3lzv76zeakPg5+9rr5454bgP0EePyBfmA/vaG5OtKFUzMzMPwp1Kp3yTfUUnlltr7v3bwh+tWYKjcX5NRImEQ=

Sello del SAT

nS4v29J0j5+CcUBLY4560cxpvrMPIg6b2gSqRF49EiBgnUTBPxR/Gc+DDH7beZnI/WFReeUPO5BokKYqVNrH7X/Edn9CjrO6+yRugnaReBQpIDGoGueS0SQKZepfcmYv9azRoyqnmTtMTyGneX/CUM4LcOQ2edvQrEEyee9e0Do=

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 09/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

29 PUERTO VALLARTA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3961

NOMBRE

SANCHEZ NOLASCO LILIANA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION 559

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:

\$ 935.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010139610054888

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

09 DE JULIO 2015
SUC. FCUVIAL VALLARTA 7193
PLAZA: PUERTO VALLARTA, JAL.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO, D.F.) 0143
REFERENCIA 81115040101396100548082

MN

DOCUMENTOS

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFECTIVO:			\$ 935.00
TOTAL:			\$ 935.00
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC 5534117
3109514 12:12:22 7IP1

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

