



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 _____ Estrada Garcia Liliana, 00004258 Analista Delegacional 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000668

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2
OBJETIVO	ACUDIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION DEL CAMBIO MODULO I y II A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	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	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Banorte	NÚMERO DE CUENTA	072060006103737501
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 08:12 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 112462 verificado

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 112462 verificado	112462
-------------------------------	--------



El comprobante 112462 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: SEX971014G39

*** FACTURA ***

Expedido en México, D.F.

Folio: 112462

Fecha: Junio 22 2015 - 12:39:27

Cliente: 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: CUAUHTEMOC

Table with 5 columns: Unidad, Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Includes row for 'SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS' and summary rows for SUBTOTAL, I.V.A., and TOTAL.

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

Table with 2 columns: Field (Folio fiscal, Certificado del SAT, etc.) and Value (2276B51E-DF8B-446E-B4AC-757DADA1C73A, etc.)

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2276B51E-DF8B-446E-B4AC-757DADA1C73A|2015-06-22T12:39:27|JurgYFj4jWH1zWWW3JGD95TDWT77EwKubTK9BPNxMFLPi4qYGOG7jqvXXvqn9E/1CmaJZWWdNHH+EHTs4wHtTKq6BjkTyrpb

Sello Digital del CFDI

JurgYFj4jWH1zWWW3JGD95TDWT77EwKubTK9BPNxMFLPi4qYGOG7jqvXXvqn9E/1CmaJZWWdNHH+EHTs4wHtTKq6BjkTyrpb

Sello del SAT

ZpMESsZlIOVOMP5i1V3ActQGizlvb9zKvPwfSj+4eUoII6n7Ed+/EiKSyOMXxHFCJRxpZfyzqknrFS2nuMq5yb3HgxUP0QZR2K8Si4p6gFXcVbEjnPijVvnKa39lvAuhskVoWuq3fWIBL68OaiWKdhoGg7vE+JdpEDGcqdSCs=

Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 08:12 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 112463 verificado

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 112463 verificado	112463
-------------------------------	--------



El comprobante 112463 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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: 112463 **Fecha:** Junio 22 2015 - 12:39:50
Cliente: 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 2491514 REALIZADO EL DIA 19/06/2015	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:	EAF05347-B5F4-489E-99CA-61B687DCAEBA
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2015 - 12:39:50

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EAF05347-B5F4-489E-99CA-61B687DCAEBA|2015-06-22T12:39:50|ajFE2MityhconqqWtO+DJWiX24CuNNgi3WuyXdIieBaSAuIsj5GEZE7/e6t+rjM43hcRSuMHZjYDXtLOuaLSmxsppone2lOmRMxBvMxDz8biPHs797tIcUPo0H7KbV+sINrh+SZ8quOuStb7BXpBkzc6nC2z+7qOQThujSf/78Y=|00001000000202864883||

Sello Digital del CFDI

ajFE2MityhconqqWtO+DJWiX24CuNNgi3WuyXdIieBaSAuIsj5GEZE7/e6t+rjM43hcRSuMHZjYDXtLOuaLSmxsppone2lOmRMxBvMxDz8biPHs797tIcUPo0H7KbV+sINrh+SZ8quOuStb7BXpBkzc6nC2z+7qOQThujSf/78Y=

Sello del SAT

QFqz9yrC3uxl6T8PegEPEEQTRTbZJPuDerx8TczvUVeb4WnkzBThTbNO6A4SHaBuOOxp67h4Ci/aQ7X586GKOWv0k3NMiqq4pZFl0ebKBgbeIZMYQpdJOCU5HK1QzZynboClXrLR7ms4W38E1updljAx2K9Jd9QY80sgPYV/xM=

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 26/06/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 49 TORREON

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 4258

NOMBRE ESTRADA GARCIA LILIANA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION VIATICOS CURSO CD. DE MEXICO COMISION 668

PLAZA: 15 SUCURSAL: 0810
 CAJERO: 081007 FECHA: 26-06-2015 HORA: 15:07:06
 HSBC MEXICO
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 TAN CONSEJ 5503 0150705
 HOMRE: INFONACOT SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010142580051660
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 720.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SIC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 720.00
 CANTIDAD : SETECIENTOS VEINTE PESOS (00/100)
 20 JUN 2015
 CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.
 WWW.HSBC.COM.MX

PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 720.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 26/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010142580051660

con cursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 COTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre	COMISIONADO _____ Estrada García Liliana, 00004258 Analista Delegacional
--	--

COMISIÓN : 0000000668

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	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	370.68	59.32	430.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	720.00	0.00	720.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			680.00		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		1,090.68	59.32	1,150.00

ACUDIR A CURSO GESTION DEL CAMBIO EN MEXICO, DF

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION DEL CAMBIO MODULO I y II A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

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.)		