



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">León Ochoa Laura Isabel, 00006214 DGA de Operación y Planea 20000 D.G.A. Comercial</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial</p>
--	---

COMISIÓN : 0000005080

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Veracruz	13.05.2015 Al 13.05.2015	1	0

OBJETIVO	
-----------------	--

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	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS VEINTICINCO 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	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			625.00	

Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909
 SG de Operación

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760063964644907
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
León Ochoa Laura Isabel, 00006214 DGA Comercial	Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación

COMISIÓN : 0000005080

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Veracruz	13.05.2015 Al 13.05.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	623.59	99.78	723.37
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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.			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			625.00		623.59	99.78	723.37

Visita de supervision oficina Veracruz

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE SOLICITAN VIATICOS PARA LA CD. DE VERACRUZ MIERCOLES 13 DE MAYO PARA VISITA DE INSPECCION A SUCURSAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					98.37

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760063964644907
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	98.37 (NOVENTA Y OCHO pesos 37/100 M.N.)		



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, S.A. DE C.V.
CALZADA MOCAMBO No.527 Int.:
Col. VILLAS DE MOCAMBO Municipio: BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ Código Postal: 94290
MEXICO
RFC: MVR900302DS3

Expedida en: CALZADA MOCAMBO 518
Col: VILLAS DE MOCAMBO, BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
Código Postal: 94290
México
Folio Interno: MB 19743

Folio Fiscal: Tipo: Ingreso
B5B28AB4-509D-4370-B261-463D42A204AB
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301420300
Fecha y Hora de Emision:
2015-05-20T18:02:16

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
Colonia: ROMA SUR DEL. CUAUHEMOC
MEXICO, D.F.
Código Postal: 06760, MEXICO

Regimen:
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de pago:
En una sola exhibicion
Metodo de pago:
TARJETA DEBITO No. 1782

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	623.59	623.59
			Subtotal	623.59
			I.V.A	99.78
			TOTAL	723.37

(*****SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 MN*****)
Observacion: Propina mesero \$ 108.63
Recibido: 832.00

Sello Digital del CFDI:
Lxx5J27EEtCrBXWwMLs37wQbBrvX0igAQyU0ssDpecRIVvef/7hme5z2iGUw4IvOnDWol9NvDgkF0sdvyW63sge2LGf1e0g2XOGZSvJGHN0Eiov2iB2faDdNsh8mAt1Ehnlvlg7aV6iukvurpRHlyhvbMsPms/S6m9EausvYRA=

Sello del SAT:
gEwmobu2pjSzx6Y9gDmp9KY425JPHCKucinvL1EtGgvlWFED6s5otzkrKs1jovKxSl7e2p7BJ6RQsuhJzxAg0oEy252VivGG/zp lehA7PJHFZ3/uN72B9oz7ZVasSdbGGqSm6p8ChKt+5wFr8Bfn3mNhDq0LkDI60ftiHaMyv=

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B5B28AB4-509D-4370-B261-463D42A204AB|2015-05-20T18:03:24|Lxx5J27EEtCrBXWwMLs37wQbBrvX0igAQyU0ssDpecRIVvef/7hme5z2iGUw4IvOnDWol9NvDgkF0sdvyW63sge2LGf1e0g2XOGZSvJGHN0Eiov2iB2faDdNsh8mAt1Ehnlvlg7aV6iukvurpRHlyhvbMsPms/S6m9EausvYRA=|00001000000203285726|

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203285726

Fecha y hora de Certificación:
2015-05-20T18:03:24



Este documento es una representación impresa de un CFDI