

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla	 _____ Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24500 Dir Estatal Puebla

COMISIÓN : 0000000836

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Tlaxcala	13.05.2015 Al 13.05.2015	1	0

OBJETIVO	Comisión a Tlaxco, Tlaxcala reunión de coordinadores.
-----------------	---

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	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 260/100 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		
	73	13.54	257.26	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			882.26	

 Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133704082
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	882.26 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 26/100 M.N.)		

STACION DE SERVICIO ALEJO S.A. DE C.V.
E.S. 5733 CVE. PEMEX: 0000109427
BLVD. HERMANOS SERDAN 800
EL RIEGO SUR C.P. 72100
PUEBLA PUEBLA
EDO: PUEBLA PAIS: MEXICO
R.F.C. ESA971125G45
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

BLVD. HERMANOS SERDAN 800
EL RIEGO SUR C.P. 72100
PUEBLA PUEBLA
EDO: PUEBLA PAIS: MEXICO

LUGAR DE EMISION: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

RECEPTOR:
CLIENTE: 5773
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR N° 452

ROMA SUR
MUN/DEL: DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD: MEXICO
EDO: D.F. PAIS: MEXICO
R.F.C. IFN060425C53

C.P. 06760
CUENTA DE PAGO:
FACTURA
SERIE: CFDI FOLIO: 87035
CERTIFICADO: 00001000000202447731

TIPO COMPROBANTE: INGRESO
FECHA EMISION: 13/05/2015 06:02:10 p.m.

CANT.	UNIDAD:	PRODUCTO	P.UNL.	SUBTOTAL
18.423	Litros	MAGNA	32011 11.748869	216.45

SUBTOTAL 216.45
33.55
250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

FORMA DE PAGO: Efectivo
Pago en una sola exhibición

CERTIFICADO SAT 00001000000202639096
FECHA CERTIFICACION 13/05/2015 06:03:14 p.m.
FOLIO FISCAL 462F9DF9-8B95-4E88-9EAC-360E7D112573



CADENA ORIGINAL

||1.0|462F9DF9-8B95-4E88-9EAC-360E7D112573|2015-05-13T18:03:14|zSPbztWxDEQGaONJsnIC7qCplayXXzW34ANAYPjm6xJY36tZyhK3jiDT2WX91AF0YpjWwOPGxvKQV0G82s8+HjV7uo0V342UpWmQvmBOW7ORJZzh92pX6l17aHho5X/e4jrh83J0QpHdiYT8othTkOo8EmgNTvjiv9jFhD6bnM=[00001000000202639096]|

SELLO DIGITAL

zSPbztWxDEQGaONJsnIC7qCplayXXzW34ANAYPjm6xJY36tZyhK3jiDT2WX91AF0YpjWwOPGxvKQV0G82s8+HjV7uo0V342UpWmQvmBOW7ORJZzh92pX6l17aHho5X/e4jrh83J0QpHdiYT8othTkOo8EmgNTvjiv9jFhD6bnM=

SELLO SAT

goNimvUPHabWnEN4IYeKPJkS6nv8fsuVL+sYA/k6kq/q5LqbJPNshlq4xuMsXN7iLL4iu+fexJSMJJTxHuxl/gT66NeJPzo0DPYTYlg5Lr9nlyf4MU9wdDQ9j34f6P/pxUguNg0PYvKfXU0SnpcGf9nCxnQRL+F1dl6xzGw0cOao=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 11/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

43 PUEBLA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6357

NOMBRE

ESTRADA DE PAZ ULISES ÁNGEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV PARCIAL COMISIÓN 836 TLAXCO TLAXCALA.

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:

\$ 632.26

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

811504010163570048235

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