


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000694 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	22.06.2015 Al 22.06.2015	1	0
OBJETIVO	SE VISITO EL C.T. LIGA MAYOR DE FCO. I MADERO SUC. SAN PEDRO, COAH. SE OBTUVIERON SOLICITUDES DE CREDITO, MIMAS QUE SE TRAMITARAN Y SE REGRESARAN A ENTREGAR AL CENTRO DE TRABAJO		

MEDIO DE TRANSPORTE
AVIÓN
AUTOBÚS
VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	65	13.63	231.71
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			856.71

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 710/100 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.

Silva Silva Jose De Jesus, 00009234
Director Estatal en Torre

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190062632207768
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	856.71 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 71/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre

COMISIÓN : 0000000694 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	22.06.2015 Al 22.06.2015	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	232.76	37.24	270.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	431.03	68.96	499.99
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	65	13.63	231.71		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			856.71		663.79	106.20	769.99

PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN CENTROS DE TRABAJO DE SANP

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE VISITO EL C.T. LIGA MAYOR DE FCO. I MADERO SUC. SAN PEDRO, COAH. SE OBTUVIERON SOLICITUDES DE CREDITO, MIMAS QUE SE TRAMITARAN Y SE REGRESARAN A ENTREGAR AL CENTRO DE TRABAJO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		769.99

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190062632207768
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	769.99 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 99/100 M.N.)		



SUPER SERVICIO EXTRADA S.A. DE C.V.
PROL. JUAREZ 293 OTE COL. BARRIO SALTILLO
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA C.P. 27800
RFC. SSE050304SB3
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES,

FACTURA
5464

Folio Fiscal: A5368280-82B1-AC4C-872E-96B145A665D2
No de Serie del
Certificado del CSD: 00001000000200922926
Fecha y hora de emisión: 2015-06-22T15:10:45
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA. A 22 de Junio de 2015

RECEPTOR	CLAVE:	lfn
	RFC:	IFN060425C53
	NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
	DIRECCIÓN:	INSURGENTES SUR # 452
	COLONIA:	ROMA SUR CP: 06760
	LUGAR:	DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F, MEXICO
TELEFONO:		
REFERENCIA:		

NUM CUENTA:	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
19.8968	32011	PEMEX Magna	\$11.74793	\$233.75

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$233.75
OBSERVACIONES	IVA 16%	\$36.25
CONDICION DE PAGO	TOTAL	\$270.00

METODO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición.

ORIGINAL CLIENTE
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

U/KPyGxgVGCKMX6A7cGMPBKQ+++HrzEcTDUWuxOrgSiInnviATJk7e1RlJa9HKETQIAcPrYfGkKDwvYkH0NX/Fk4eT8VA7y2nQcQwb3rxotBRXSjWtP+PkHsQytOr/RIWvgNsE4vY+KNNcl9RuuHPTNLTO5e69Tjmoyos0yd2g=

Sello del SAT

yCyX37+TcdhYiV6mCmlazXp7SYMfg3dQBOSmVDIYoRhrxZ303XPdwVuqqNmeiGAwieblhvi+MEzsvguLkA+X/LbTf3tVFezAoMssaZRH NjMR1DCLX1ceiDkIMYB1EWmsUWVOC6ouR5RiCBOhNEWzIzQoUbZV3GgY2hDPDLrnyU8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5368280-82B1-AC4C-872E-96B145A665D2|2015-06-22T15:10:46|U/KPyGxgVGCKMX6A7cGMPBKQ+++HrzEcTDUWuxOrgSiInnviATJk7e1RlJa9HKETQIAcPrYfGkKDwvYkH0NX/Fk4eT8VA7y2nQcQwb3rxotBRXSjWtP+PkHsQytOr/RIWvgNsE4vY+KNNcl9RuuHPTNLTO5e69Tjmoyos0yd2g=[00001000000200011997]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

Fecha y hora de Certificación: 2015-06-22T15:10:46



MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ
HEGG641228TB6
Domicilio Fiscal
Hidalgo y Francisco I. Madero S/N
Col. CENTRO 27800
SAN PEDRO San Pedro Coahuila de Zaragoza México
Tel. 8713463669

Factura No: 1109
FOLIO FISCAL (UUID):
A5B28B71-856B-4E61-A86B-3478FC15C212
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303481907
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-22T22:32:51
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-06-22T22:27:50

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR C.P. 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC D.F
Distrito Federal
Mexico

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: San Pedro, Coahuila de
Zaragoza
Fecha de Expedición: 22 junio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	1	consumo	\$ 431.03	\$ 431.03

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 431.03
IVA(IVA 16.00%): \$ 68.96
TOTAL: \$ 499.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oufz/V+3y5GDPxu2JnVdPDP0q5TYBFZBrt/CmFZMnJrQQDbfayZDQ4rxczpALWZPCTYeVlghzRr8bAxsOSYA+zm7jhggvgvhm4jndJGchxcMRaQjRIIZGp7ETq5BRTauksVgSL9wecB+HE6ROe43QY36RSfaqrO1w6cd5yeYtmk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FUnp4+WqsWwha3Wqdr9rcTJkEH2aS4D5pNLcdaPaQ2UnMi4MfpRh/AloQO3pmZaSgHerq8J83U7AysaF4xqolroK+15g8My8tcgnkAdJcOSiOeFhXEYGikOyDb3o67DDT9WhnBX/otSg9lpHcoglmE9P73RgZSrpwQGE84r4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1 0]A5B28B71-856B-4E61-A86B-3478FC15C212|2015-06-22T22:32:51|oufz/V+3y5GDPxu2JnVdPDP0q5TYBFZBrt/CmFZMnJrQQDbfayZDQ4rxczpALWZPCTYeVlghzRr8bAxsOSYA+zm7jhggvgvhm4jndJGchxcMRaQjRIIZGp7ETq5BRTauksVgSL9wecB+HE6ROe43QY36RSfaqrO1w6cd5yeYtmk=[00001000000203220546]

