

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

 Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268
 Director Estatal en Hermo
 27300 Dir Est Hermosillo

 Luna Mungaray Ana Karina, 00009710
 Analista Delegaciohal
 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001329

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	05.07.2015 Al 07.07.2015	3	2

Hermosillo-DF 05-07 de julio 2015 curso gestion del Cambio.

OBJETIVO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
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	680.00-
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

Recibi 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.

 Luna Mungaray Ana Karina, 00009710
 Analista Delegaciohal

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760061781601329
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Luna Mungaray Ana Karina, 00009710 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001329			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	05.07.2015 Al 07.07.2015	3	2

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	920.00	0.00	920.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	TRTN	230.00	0.00	230.00
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		680.00		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			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

Hermosillo-DF 05-07 de julio 2015 curso gestion del Cambio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermosillo-DF 05-07 de julio 2015 curso gestion del Cambio.

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.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001630590

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	7/13/2015 3:36:37 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ANA KARINA LUNA MUNGA RAY, FECHA DEL VIAJE 2015-07-05 23:12:05	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

db8c2715-1b7b-44ab-aa25-f2fc6cf66f85

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

7/13/2015 2:36:40 PM

Sello Digital del CFDI:

gNIODSX4BU1w8jrPIQKXo3zJ4XAPvcpACTrhnuo1fk4n3akS4Dr8zWO7HNLK4KEZmTXa7sGUvGY5aaFLFfyr1UGpTpU9dZkW72+8nY4dacfRsIdvJFJqsRhmVlVd7XLxePziW3Gcxsj8fPbSaAh0RI2uI9CmPBFPQOy5ZaKfNT4=

Sello del SAT:

S2MF4oRRRj1QDuzgnNcYQmC6MXIgnbFD0MfGHwEOuoga+mBGtgxC5voSweG3en8BQQ9bjerjo6VP7dLZ2W5DhQ/m mXSS7p6LM9CoYTeel6/V8522ZOjhzihFDhZPDuZj1zkbvmgocpfeu8OyfPYDHns/hGB14Urw546fvtdKhfG=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|db8c2715-1b7b-44ab-aa25-f2fc6cf66f85|2015-07-13T14:36:40|gNIODSX4BU1w8jrPIQKXo3zJ4XAPvcpACTrhnuo1fk4n3akS4Dr8zWO7HNLK4KEZmTXa7sGUvGY5aaFLFfyr1UGpTpU9dZkW72+8nY4dacfRsIdvJFJqsRhmVlVd7XLxePziW3Gcxsj8fPbSaAh0RI2uI9CmPBFPQOy5ZaKfNT4=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación 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 24/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9710

NOMBRE LUNA MUNGARAY ANA KARINA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS C-1329 CURSO AL DF 05-07 JULIO 2015

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: \$ 920.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010197100058421

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

**Cuentas**
Consultas y chequeras**Tarjetas y Créditos**
Tarjetas y Créditos**Inversiones**
Pagaré y Fondos**Transferir y Pagar**
Operaciones monetarias**Productos**
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010197100058421
Importe	\$920.00
Fecha	24/07/2015 05:48 p.m.
Folio	75964

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.