

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
11	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Márquez López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel 25400 Dir Estatal Morelia	 Caceres Viaña Walquiria, 00001980 Analista Delegacional 25400 Dir Estatal Morelia

COMISIÓN : 0000000941

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

OBJETIVO
SE ASISTIRÁ AL CURSO "GESTION DEL CAMBIO" EN LA CD. DE MÉXICO D.F.,

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO DIEZ 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			960.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,110.00</b>	

Caceres Viaña Walquiria, 00001980  
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021470060847156300
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,110.00 (DOS MIL CIENTO DIEZ pesos 00/100 M.N.)		



**JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO**  
**GOSJ791229KT5**

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230

**Régimen fiscal:** REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

<b>Ciudad:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
<b>RFC:</b>	IFN060425C53	<b>Teléfono:</b>	
<b>Domicilio:</b>	Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760		
<b>Moneda:</b>	Pesos	<b>Tipo de cambio:</b>	1.000000
<b>Método de pago:</b>	No identificado		
<b>Número de cuenta:</b>			
<b>Forma de pago:</b>	Pago en una sola exhibición		

**Factura**

<b>No. Comprobante:</b>	FAC0000000396
<b>Lugar de expedición:</b>	GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
<b>Fecha comprobante:</b>	2015-06-17T15:57:46
<b>Folio fiscal:</b>	695689ED-F866-4A0C-8AA0-3ACD3BBAF193
<b>Fecha de certificación del CFDI:</b>	2015-06-18T15:58:28
<b>Certificado CSD No.:</b>	00001000000306402415
<b>Certificado SAT No.:</b>	00001000000301160463

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 17 DE JUNIO.	464.00	464.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	464.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>464.00</b>

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MN.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|695689ED-F866-4A0C-8AA0-3ACD3BBAF193|2015-06-18T15:58:28|axKs1ssJ5dQez2Rsvs8wLXRY6L7Ea3AqnK4RUVFZlI20QYU2HCMJ0B9eLal/6pRRhm9MGj2KcGH9dZzyysRVwYUf9snU6K/6vXJAPSC212NAydQI7gSuMRqZj5eoXtpVweld7c/mfOOZUmCQjzb88M690HKwxPDastcWyPL8AGE=|00001000000301160463||

**Sello Digital del Emisor:**

axKs1ssJ5dQez2Rsvs8wLXRY6L7Ea3AqnK4RUVFZlI20QYU2HCMJ0B9eLal/6pRRhm9MGj2KcGH9dZzyysRVwYUf9snU6K/6vXJAPSC212NAydQI7gSuMRqZj5eoXtpVweld7c/mfOOZUmCQjzb88M690HKwxPDastcWyPL8AGE=

**Sello digital del SAT:**

R/H1/EFo1OGuFNROdyOoeiqQzp+OAvU6Ue3clm8HKz5dNqVkc5eEgcd883UnivSQLXdcUl4/9zvMDJfp1Xhoibvozo1ME0ly7NW/f7iOzqVGHEww21UBD7oDJs2hJvRt25DHv8ft0kXFIQQRUN0rTEIhIKQ65TO0FlbMF340=



**JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO**  
**GOSJ791229KT5**

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230

**Régimen fiscal:** REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

<b>Cliente:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>Teléfono:</b>
<b>RFC:</b> IFN060425C53	
<b>Domicilio:</b> Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760	<b>Tipo de cambio:</b> 1.000000
<b>Moneda:</b> Pesos	

<b>Método de pago:</b> No identificado
<b>Número de cuenta:</b>
<b>Forma de pago:</b> Pago en una sola exhibición

**Factura**

<b>No. Comprobante:</b>	FAC0000000415
<b>Lugar de expedición:</b>	GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
<b>Fecha comprobante:</b>	2015-06-21T21:26:43
<b>Folio fiscal:</b>	FEF22E66-747D-A840-BE0B-061D1BA9CB2C
<b>Fecha de certificación del CFDI:</b>	2015-06-21T21:26:50
<b>Certificado CSD No.:</b>	00001000000306402415
<b>Certificado SAT No.:</b>	00001000000200011997

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	348.00	348.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	348.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>348.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|FEF22E66-747D-A840-BE0B-061D1BA9CB2C|2015-06-21T21:26:50|WICQaJrB5lx6LJZPnY3vm3/Rs6Tuth6S3ghb8amUxxq17xgM0gzi0GYioG2VTquJNhGiUmzQVM1oWVN8rd1E156julnL5TA0jAGk+FbG5t7eRkxzyIYkI0f9mHUDNruRzQg74shoxJG4w8nEZPUeA+YPUJD1NW4VosRJJJDGtAc=[00001000000200011997|  
**Sello Digital del Emisor:**  
 WICQaJrB5lx6LJZPnY3vm3/Rs6Tuth6S3ghb8amUxxq17xgM0gzi0GYioG2VTquJNhGiUmzQVM1oWVN8rd1E156julnL5TA0jAGk+FbG5t7eRkxzyIYkI0f9mHUDNruRzQg74shoxJG4w8nEZPUeA+YPUJD1NW4VosRJJJDGtAc=  
**Sello digital del SAT:**  
 o9MnOwKrRiB2eRS5Rmem3NWGDVZJxUfSWVjCtYFqUHn+Itq+NUJzVCJTaXqwsZfKvbKpp7h/PUGTSuMnSLdlGxByYKz3KzGD7hTsem6vvA+8ai4ZbA0ewZ4X5oYb00OzZNF37Q56oyb2+By/WfRuHrmlsldN0ynJMdqg=

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MN.

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:  
MORELIA, MICHOACAN a 17 de Junio de 2015. Hora de Impresión 12:09:44

Cliente:  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760  
RFC. IFN060425C53  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
86319133

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	413.79	413.79
Subtotal			413.79
IVA 16%			66.21
Total			480.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|85684FC3-0270-4418-9604-744F1CAA8E93|2015-06-17T12:09:44||JC0iEi7krP43is5B5coLfYsmWHKbw+yteNXSI9NB3+7/VybzefXeUqVDvSzeAdrAbGEa7fOJzLhFL3knKIY0JVM+dA47aGhn9UXTAcMho1OE8MuhWB1GZYaOq/jGn/G5HkwWuRNazz0kxI808QvmOOGqbs2YLP6TVxCA2/bQo=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

jJC0iEi7krP43is5B5coLfYsmWHKbw+yteNXSI9NB3+7/VybzefXeUqVDvSzeAdrAbGEa7fOJzLhFL3knKIY0JVM+dA47aGhn9UXTAcMho1OE8MuhWB1GZYaOq/jGn/G5HkwWuRNazz0kxI808QvmOOGqbs2YLP6TVxCA2/bQo=

Serie CSD **B** Folio: **778973**  
No. Certificado: **00001000000303098526**

Certificado SAT:  
**00001000000203159220**  
Folio Fiscal:  
**85684FC3-0270-4418-9604-744F1CAA8E93**

Fecha y Hora de Certificación.  
**2015-06-17 12:09:44**

Sello SAT

bRUByUBWhDKhtTHh2/GgRgFFR23dDCZUAYUUCbh54SqWQs0dZOAJTRVIDbDuU3eEAjGFSjUBiUTLnn4ONPJvRiX.Jr8FcBelIH930ZJapomp7+dTpF2zHq94r5m/L8kbyCT39u4R8kzXtp/SMkgd+Nd95tcDS08gA5ciGEqQ3pxg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL a 23 de Junio de 2015. Hora de Impresión 11:03:11

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760  
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

86413895

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	413.79	413.79
Subtotal			413.79
IVA 16%			66.21
Total			480.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|F69AFF76-0125-4C97-B757-46E9AC77A9CA|2015-06-23T11:03:11|ggKRAQVLrH2md88ho+SaielVa7zmk7iDYBHP761omFRjuCW/656nEG/0L0mZ2+mUCYBKI0L5AAqk8qVAM91YFptK4T6dsONIFGPr5Txqfe86o5BKt99S1Nbm1anyTbNo0v3IVB5Q8SS58xZ9WwaH/CI32rErFQDT578fWH+rY9o=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

ggKRAQVLrH2md88ho+SaielVa7zmk7iDYBHP761omFRjuCW/656nEG/0L0mZ2+mUCYBKI0L5AAqk8qVAM91YFptK4T6dsONIFGPr5Txqfe86o5BKt99S1Nbm1anyTbNo0v3IVB5Q8SS58xZ9WwaH/CI32rErFQDT578fWH+rY9o=

Serie CSD **B** Folio: **791749**  
No. Certificado: **00001000000303098526**

Certificado SAT:  
**00001000000203159220**  
Folio Fiscal:  
**F69AFF76-0125-4C97-B757-46E9AC77A9CA**

Fecha y Hora de Certificación.  
**2015-06-23 11:03:11**

Sello SAT

VD6OGJM1nt9P39cP0yM8Tn1Lk7KS+fS3GfQmd6pnv77SHYrIY+U0kDowhMVzZxvgyMjLrmNor5zUS+PsX5iPpLbhl4eHLAdAfY4vKluooyy9G66eOOy24t9UQMBwFGNO+BCzjtDdS5cvKpuZUXygNxbCIz8LT17VpA6e31ARmw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 542 NUEVA VALLADOLID, MORELIA, MICH.  
2/11/2012:24:19 A 03 DE JULIO DE 2015

PAGO DE FONCOT 22CARACTERES

FOLIO: 56015

TIPO DE PAGO: 002401

DATOS:

002401 8111504010115800053395 525.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 525.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:

(CINCUENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CIBRO

EFECT.M.N.

525.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 525.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;">               Márquez López Alejandro Jesús, 00006306              Director Estatal en Morel         </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">               Caceres Viana Walquiria, 00001980              Analista Delegacional         </div>
--	---

**COMISIÓN : 000000941**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Michoacán-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,452.59	132.41	1,585.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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			960.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,110.00		1,977.59	132.41	2,110.00

CURSO GESTION DEL CAMBIO
--------------------------

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE ASISTIO AL CURSO "GESTION DEL CAMBIO" EN LA CD. DE MÉXICO 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)**

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		