

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Márquez-López-Alejandrino Jesús
Márquez-López-Alejandrino Jesús- 000069396
25400 Dir. Estatal Morelia

Valejuela Tapia Eli
Valejuela Tapia Eli, 00002736
25400 Dir. Estatal Morelia

COMISIÓN : 0000001321 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Michoacán-Estado de México	03.01.2017 Al 05.01.2017	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	TRTN	886.21	141.79	1,028.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL							
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			878.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%							
TOTAL			5,128.00		886.21	141.79	1,028.00

ASISTENCIA A CAPACITACION PARA PERSONAL DE MANDO 2016-2017

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

MORELIA-MÉXICO, D.F.-MORELIA ASISTIR Y PARTICIPAR A LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE MANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2016-2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., DE ACUERDO A LA CIRCULAR DRH/101093/2016.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,028.00
--------------------------------------------	------	---------	------	---------	----------

BANCO	HSBC	FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)		
		NÚMERO DE CUENTA	021470060847172148	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		1,028.00 (MIL VEINTIOCHO pesos 00/100 M.N.)		

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: DIRECCION ESTATAL MORELIA

Fecha Informe: 11/10/2017

Nombre: ELI VALENCIA TAPIA

Gafete: 2736

Viaje: 1321

Periodo del viaje: 03-05 ENE 2017

Destino: MORELIA-MEXICO, D.F.-MORELIA

Acciones realizadas:

Asistir y participar a la capacitación para el personal de mando de acuerdo al Programa de Capacitación 2016-2017, en la ciudad de México D.F. de acuerdo a la circular DRH/101093/2016

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Se nos impartió los siguientes cursos: Creatividad e Innovación aplicada; Planeación Estratégica; Generación de Indicadores y diseño de objetivos estratégicos; Equipos de Alto Desempeño; Formación de Líderes; Liderazgo Transformacional; y Trabajo en Equipo.

Conclusiones:

La impartición de estos cursos son con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en ellos en las distintas funciones que tenemos asignadas en el día a día de nuestra labor; ya que son herramientas que nos son proporcionadas por parte del Instituto.

Atentamente,

C.P. ELI VALENCIA TAPIA

Nombre y firma



Transportacion turistica ejecutiva sánchez sitio 310



JESUS SANCHEZ MORENO
 RFC: SAMJ6709209R2
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 CALLEJÓN CRUZ VERDE #20 -3
 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000
 MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO.

FACTURA
 FOLIO: 3058
 FOLIO FISCAL (UUID): 130891d4-1a13-423d-9841-1a3e643c541e
 FECHA DE EMISION: 2017-01-17T18:03:12
 FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-17T18:03:19
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C33
 INSURGENTES SUR #452
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760
 CUAUHTEMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	7/01/2017 CENTRAL PONIENTE R8834	\$ 150.00	\$ 150.00
		No. de identificación: 1		

Cantidad con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: 01 (EFECTIVO)

Moneda: MXN (1.00)

SUBTOTAL	\$ 150.00
- Descuento	\$ 0.00
IVA (0.00 %)	\$ 0.00
TOTAL TRASLADOS	\$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
TOTAL	\$ 150.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SELLO DIGITAL DEL CFDI: fJDR6mT5BIO6w/RdGAp6gozr14Glp7Q65Bbnhu8n7pypDbwKkUvHHDZhwTLV1g4wqBhg5NBzbcKxumFqIdzxpEul/NHkIdLWlOKSSsm3hPqCwWsmnNkOwQKXVMozhYsIB6ChzO9v37+UHL5hUKQJlZTYnNg=

FOLIO FISCAL (UUID): 130891d4-1a13-423d-9841-1a3e643c541e

SELLO DEL SAT: eYbRvYANkIcONESXxH+FCc4Pz2hBFJ9sXjS3eKqLEZDWH6e2h8z4usCKkH2TvwXsSB4T10WYPrDioCyO4sISLgvZmDHSMMdpp7EeY7YGF692C5vMx8Hvleab0gVh734UN9p0z2OCJxH4d0uzZnAUVUOSVx3XNlg=

CADENA ORIGINAL DEL ||1|01|130891d4-1a13-423d-9841-1a3e643c541e|2017-01-17T18:03:19|fJDR6mT5BIO6w/RdGAp6gozr14Glp7Q65Bbnhu8n7pypDbwKkUvHHDZhwTLV1g4wqBhg5NBzbcKxumFqIdzxpEul/NHkIdLWlOKSSsm3hPqCwWsmnNkOwQKXVMozhYsIB6ChzO9v37+UHL5hUKQJlZTYnNg=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000307135988

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de JESUS SANCHEZ MORENO la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Firma



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



fonafoot

INSTITUTO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

29942

18/01/2017 15:43

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	13089104-1a13-423d-9841-1a36a43c54fe	SAMM6709209R2	VALIDO	VIGENTE		3058	150,0000	





TRANSPORTACION TURISTICA

HOTEL COURTYARD MARRIOTT

REVOLUCION, CD. DE MEXICO

SITIO 310

AV. REVOLUCION No. 333

Nº 5834 TEL. 6596-0585

MEXICO, D.F. A 715114 Bo. POR \$ 15000

DESTINO: TERMINAL POUENTE
S ENERO 2017

POR CONCEPTO: DE SERVICIO DE TAXI TURISTICO

* EL SERVICIO DE REGRESO TENDRA UN COSTO SIMILAR *

TELS. 55 1069-3782
55 4985-3947

jesussanchezm67@hotmail.com


FIRMA

Por su seguridad y confort le sugerimos los taxis del hotel
for you own safety and comfort take authorized car-service from this hotel



GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 AV VASCO DE QUIROGA No.1225 B Col.CUEVITAS
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CP. 01220
 Tel. 01 55 21 67 11 80
 RFC. GH0091124SM3
 REGIMEN DE LOS COORDINADOS

FACTURA NO:
583090

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV REG. AHP-570309-5HK

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 CIUDAD DE MEXICO a 11 de
 Enero de 2017. Hora de
 Impresión 11:03:08

POR CONCEPTO DE:
 SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTES DE PERSONAS

CLIENTE:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
 DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR
 CUAUHTEMOC, MEXICO C.P. 06760
 RFC. IFN060425C53
 NO. DE OPERACIONES:
 136367069 (TAQ0171363670694505), 136554439
 (TAQ0171365544392099)

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
N/A	1	378.45	378.45
N/A	1	378.45	378.45
Subtotal			756.90
IVA			121.10
TOTAL			878.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|D35783E1-9FB5-4D94-B3F0-2F3E374704C8|2017-01-11T11:03:07|SenXl8|ho/4hFqB|vNvG|ehP|niQouQ
 nV4G|vJ|S|aeV|8ab|NSb|5Z|Xw|XT+H|al|z|ul|mf|E|ar|J|8S|F2|S|Z|0|nd|F|n|T|j|aw|R|L|W|b|zP|U|Z|44|0|H|H|p|Q|U|S|v|e|d|p|F|n|Z|s|A|o
 g|N|o|f|w|I|L|Y|S|y|f|d|U|z|e|n|s|p|t|c|e|g|b|L|M|V|U|l|g|c|8|w|E|W|4|0|p|s|P|X|X|8|Y|o|o|x|8|1|0|W|0|e|S|L|W|C|+|H|S|Z|I|N|L|4|1|P|M|3|2|R|H|W|I|T|g|h|j
 tW|U|0|H|P|R|A|Q|S|R|Z|0|G|U|l|J|L|O|P|M|E|I|e|b|d|t|r|a|P|I

Sello Digital del CFDI

SenXl8|ho/4hFqB|vNvG|ehP|niQouQ|nV4G|vJ|S|aeV|8ab|NSb|5Z|Xw|XT+H|al|z|ul|mf|E|ar|J|8S|F2|S|Z|0|nd|F|n|T|j|aw|R|L|W|b|zP|U|Z|44|0|H|H|p|Q|U|S|v|e|d|p|F|n|Z|s|A|o|g|N|o|f|w|I|L|Y|S|y|f|d|U|z|e|n|s|p|t|c|e|g|b|L|M|V|U|l|g|c|8|w|E|W|4|0|p|s|P|X|X|8|Y|o|o|x|8|1|0|W|0|e|S|L|W|C|+|H|S|Z|I|N|L|4|1|P|M|3|2|R|H|W|I|T|g|h|j

Serie CSD	FB	Folio:	583090	Certificado SAT:	
No. Certificado:			000010000000402369785	Folio Fiscal:	D35783E1-9FB5-4D94-B3F0-2F3E374704C8
Sello SAT			Fecha y Hora de Certificación:		
0h6V O C G W x Rz+Z 64 q v X4 N N f a V T T P A D D 3 X z p U L 2017-01-11 11:03:07			2017-01-11 11:03:07		
X P 8 e z z W I C Q v v A T G B O z v q z m B 6 j T Z C H r v p 4 H G L P y Q u Z 3 P v x P x Q d a M 6 5 h g P Y s A l f z a D X 3 c h 7 h 6 p I A O					

Este documento es una representación impresa de un CFDI





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425G53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
29867
17/01/2017 14:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACION
1	D35783E1-9FB5-4D94-B3F0-2F3E374704C8	GHO091124SM3	VALIDO	VIGENTE	FB	583090	878.0000	





Cliente:
GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.

FOLIO: SCH082040417

Nombre: ELI VALENCIA

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO PONIENTE, DF

Destino: MORELIA, MICH

Fecha: Enero/05/2017 Jueves

Hora: 20:30 noche

Asiento: 35

Importe: \$ 378.45

IVA: \$ 60.55

Costo Total: \$ 439.00

Prudent:

Se anuncia como: PATZCUARO

Forma pago: 01

Folio a Facturar: TA00171365544392099



F101



Cliente:
GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.

FOLIO: SQH081476037

Nombre: ELI VALENCIA

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA, MICH

Destino: MEXICO PONIENTE, DF

Fecha: Enero/03/2017 Martes

Hora: 02:05 madrugada

Asiento: 25

Importe: \$ 378.45

IVA: \$ 60.55

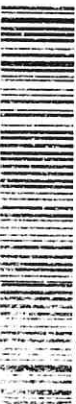
Costo Total: \$ 439.00

Prudent:

Se anuncia como: MEXICO PONIENTE

Forma pago: 01

Folio a Facturar: TA00171363670664509



F101