


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	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	 Muñoz Pimentel Azrael, 00006474 Coord. Admtvo. de A.R. 25400 Dir Estatal Morelia

COMISIÓN : 0000000939

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí 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.
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			0.00	
TOTAL			1,150.00	

 Muñoz Pimentel Azrael, 00006474
 Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064181617781
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

RFC Emisor: LULA5110249M0
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA12E06-4313-4A3F-8F3E-F58A3635C725
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-26T05:11:52Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL CRISTAL AL AEROPUERTO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2015 AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES EN INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F C.P 06760.	300.00	300.00

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Subtotal:	\$ 300.00
		Impuestos trasladados	
		IVA -1.00%	\$ 0.00
		IEPS	\$ 0.00
Método de Pago:	Efectivo	Impuestos Retenidos:	
		IVA	\$ 0.00
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 300.00

Total con letra:
TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
qUpAIY3ivZOSf9IBc3oQ+H3HtBxi8bbhwLtV0sctUB23RMPzGN8OjIGv97DOn5Q2Tul0d2zyRwVb4jxTMUqrYJ69+zuBYyENNTwJ0z8Yb1M8fH5ZWVfr5vjea8ituREPDC9Ky8/oAs2qI9cGjpFXZDZHLniEzqY2NKFEvinhY=

Sello del SAT:
a5u5/tYIRUzWqNBR57jCYbQwa7B8L2jZGVPrV2MffkS/hAF0rrX1QIHdZv4dl+olkWxKFUGcpwRWoo707DnUgcAQqn3HPuPOcmT8O4ccmcAgztxIEtpLmYJ0C28UbGAAN8nAxW/t0VqpXxfw7Nn3R8cwm3j/vig1DQEIMGrI=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12E06-4313-4A3F-8F3E-F58A3635C725|2015-06-26T05:11:54|qUpAIY3ivZOSf9IBc3oQ+H3HtBxi8bbhwLtV0sctUB23RMPzGN8OjIGv97DOn5Q2Tul0d2zyRwVb4jxTMUqrYJ69+zuBYyENNTwJ0z8Yb1M8fH5ZWVfr5vjea8ituREPDC9Ky8/oAs2qI9cGjpFXZDZHLniEzqY2NKFEvinhY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-26T05:11:54

313-61-00 • 313-68-55



JOSE LUIS LARA RANGEL
 LARL590829T76
 Domicilio Fiscal
 ZENON AGRIPINO MONJE 87
 Col. SARA MALFAGON 58098
 MORELIA MORELIA Michoacán México
 Tel. 2790580

Factura No: 1171
FOLIO FISCAL (UUID):
 931E2036-923C-488F-869F-C459C6FB1A09
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000302506403
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-24T13:55:36
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-24T13:50:36

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES 452
 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y
 TLAXCALA C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
Lugar de Expedición: MORELIA, Michoacán
Fecha de Expedición: 24 julio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	TRASLADO DE PERSONAL EN MORELIA. DEL DIA 17 Y 19 DE JUNIO DEL 2015.	\$ 600.00	\$ 600.00

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 600.00
TOTAL: \$ 600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ei+mT/2yogpk5YcR41FYMenZG/5znepWKqBUzmvvy0cmvbe7luFuCJOJYLL9GddkXPnYT4tEzVzJS0NCOMQuK/KyGI9n23n0otwRWFEDSey+08qutGgaySig/gNkblz/SfVqyhY3H6T4vXrQ1KzkuRqP5QGIABx6B0P1wxjpU5I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PvTbcFaLDhY72++0q6skbYfZ79JLir5/AZexLBJXqinLjRHobsZylzZFrAg1XFhX7vEZ7JQMB0dGXuA8gSAnb7fyhBh0ZIDUUXJn15CjNoJNlLiOYTm/OOsqGKdz/vUkM7CGis73S/5bRwgbZq+Yk.JxYB7PnqbYCEAZriavk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|931E2036-923C-488F-869F-C459C6FB1A09|2015-07-24T13:55:36|ei+mT/2yogpk5YcR41FYMenZG/5znepWKqBUzmvvy0cmvbe7luFuCJOJYLL9GddkXPnYT4tEzVzJS0NCOMQuK/KyGI9n23n0otwRWFEDSey+08qutGgaySig/gNkblz/SfVqyhY3H6T4vXrQ1KzkuRqP5QGIABx6B0P1wxjpU5I=|0000100000305842154||



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 28/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 34 MORELIA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6474

NOMBRE MUÑOZ PIMENTEL AZHAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. DE VIAJE 939 REALIZADO A MÉXICO DEL 17 AL 19.06.2015

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: \$ 325.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164740058740

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

28/07/2015 12:14:15 PM
Usuario:3548945
Folio sesión del cliente:577353054291009
Folio ID ITP:I581994627166007
Folio host:H5239043 Sesión:No cliente

Plaza:MORELIA, MICH.
Sucursal:La Loma
Dirección:AV. CAMELINAS NO. 1404, COL. LA LO
MA

Copia por Reimpresión

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164740058740
NETO MENSUAL PAGADO: \$325.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/07/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$325.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$325.00

(Trescientos veinticinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$400.00
Total de salida de efectivo:	\$75.00
Monto total de la transacción:	\$325.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero