

STPS

SECRETARÍA DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Márquez López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel				 Solano Carrillo Selene, 00006596 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000000963 REEMBOLSO							
ITINERARIO		PERIODO		DÍAS	NOCHES		
Michoacán-Distrito Federal		14.06.2015 Al 17.06.2015		4	3		
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input 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	3	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	290.00	0.00	290.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,740.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00		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
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,115.00		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		290.00	0.00	290.00
ASISTENCIA AL CURSO "GESTIÓN DEL CAMBIO"							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE VIAJO AL DISTRITO FEDERAL PARA ASISTIR AL CURSO GESTION DEL CAMBIO DEL 14 AL 17 JUNIO 2015							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO		0.00		A FAVOR		290.00	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO	HSBC		NÚMERO DE CUENTA	021470061554832835			
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	290.00 (DOSCIENTOS NOVENTA pesos 00/100 M.N.)						

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL


 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Márquez López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel 25400 Dir Estatal Morelia			COMISIONADO Solano Carrillo Selene, 00006596 Analista Delegacional 25420 Repr Lázaro Cárdenas		
COMISIÓN : 0000000963					
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal		14.06.2015 Al 17.06.2015		4	3
OBJETIVO	SE ASISTIRA AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 17.06.2015				
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	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. Solano Carrillo Selene, 00006596 Analista Delegacional	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	3	0.00		
TRANSPORTE LOCAL					
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,740.00		
TRANSPORTE LOCAL			0.00		
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00		
PEAJE			1,115.00		
AUTOBÚS			0.00		
TOTAL			1,150.00		

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021470061554832835
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA 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

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

Método de pago: No identificado
Número de cuenta:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Factura

No. Comprobante:	FAC0000000394
Lugar de expedición:	GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante:	2015-06-17T15:47:49
Folio fiscal:	420981c1-f155-4bb3-ad96-bc648387d96b
Fecha de certificación del CFDI:	2015-06-18T15:48:51
Certificado CSD No.:	00001000000306402415
Certificado SAT No.:	00001000000202809550

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 17 DE JUNIO.	290.00	290.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	290.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
Total	290.00

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|420981c1-f155-4bb3-ad96-bc648387d96b|2015-06-18T15:48:51|Kf8WTRq5RyNiAqr7/giLU9AB64q0HTNgyzPulexGhbnyp3gs2Fy2E2ZyNBa6iRVHo7LVhtArgksztwODVFGj4x8SsjbxiT1uh+A6mxDPQDV8VLx3Ib2JXKTY1Y+20v8r+WkoCwTnXeVYR1xybasqiOAWxmMzJdwY85KfPpPC5zg=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

Kf8WTRq5RyNiAqr7/giLU9AB64q0HTNgyzPulexGhbnyp3gs2Fy2E2ZyNBa6iRVHo7LVhtArgksztwODVFGj4x8SsjbxiT1uh+A6mxDPQDV8VLx3Ib2JXKTY1Y+20v8r+WkoCwTnXeVYR1xybasqiOAWxmMzJdwY85KfPpPC5zg=

Sello digital del SAT:

mKYGLpiSGADautEsn0ZnQPUETjoU79mlAqH7IDm0k6hyIQgieSl62CG7Lg74Xj8Mqu2DFkN58ANIGLoVibTndpclqAGnp1O3IkBaCskZIm9oAKU497WgQ6yvwoppKZiBs7aqp3BI0d2DNaMfnAXx/TNagTZvZPR1WNn+Ai/mos=