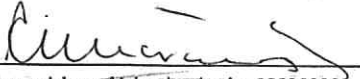




STPS

FONACOT

OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	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			 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional 25430 Repr Zamora		
COMISIÓN : 000000954					
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal		01.07.2015 Al 03.07.2015		3	2
OBJETIVO	SE ASISTIRÁ AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JULIO DEL 2015				
MEDIO DE TRANSPORTE					
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :	
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO 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 via nómina.	
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			
			0.00		
PEAJE			680.00		
AUTOBÚS			1,275.00		
<b>TOTAL</b>			2,425.00	 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021470062336138523
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,425.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

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:

ZAMORA, MICHOACAN a 06 de Julio de 2015. Hora de Impresión 10:22:19

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:

86743772

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	685.34	685.34
Subtotal			685.34
IVA 16%			109.66
Total			795.00

(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|7668E481-714D-416C-97BD-88D132FA944C|2015-07-06T10:22:19|ZiAPIZ1noTpmxL+3SWKDLzG4S3jzUSWEbETLACqGxeTP/zzQGbibW6dseBxWDmT/jSo02NzhxZZnaJz45w2T+TNxoFxKXYjERThmmqcwGnGQXdd+TotEjCqNKoCOjOPsd+EWDdb6yn9TXrC2IkPS9RyrrNzyh4qszpLI0yCqBWG8=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

ZiAPIZ1noTpmxL+3SWKDLzG4S3jzUSWEbETLACqGxeTP/zzQGbibW6dseBxWDmT/jSo02NzhxZZnaJz45w2T+TNxoFxKXYjERThmmqcwGnGQXdd+TotEjCqNKoCOjOPsd+EWDdb6yn9TXrC2IkPS9RyrrNzyh4qszpLI0yCqBWG8=

Serie CSD **B** Folio: **822613**  
No. Certificado: **00001000000303098526**

Certificado SAT:  
**00001000000203159220**  
Folio Fiscal:  
**7668E481-714D-416C-97BD-88D132FA944C**

Fecha y Hora de Certificación.  
**2015-07-06 10:22:19**

Sello SAT

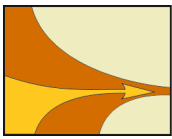
OnZalxIoG2W/e/W98/kyduT3XJoav5DKuSBK9QgSp2TQPbk3iLWKBWdVRO5y9egib/I3/l+WZHY8u/Xm9AbA6H1ETaiRDomMOa7XM40Vh3XXgGhU8anInp7wtQ+RM/abyoYRk1wtgVned3lZh03SHstiWl5ySeHIwIbBpMxnWHU=

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



G R U P O  
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

FACTURA

BFABP - 1315640

FECHA DE EMISIÓN

2015-07-06T10:29:53

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-07-06T10:30:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

Nº de Cliente: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. 452

ROMA SUR

C.P. 06760, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Folio Fiscal

4090ACB2-514C-F4FF-0E72-2E7FA19B05EC

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-MORE 03/07/2015 COMPLETO, IRMA OROZCO. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero D.F. MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$ 343.10	\$ 343.10

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: TARJETA DE DEBITO

Condiciones de pago: CTA 7311

Importe con letra: (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 343.10
IVA 16%	\$ 54.90
<b>Total</b>	<b>\$ 398.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4090ACB2-514C-F4FF-0E72-2E7FA19B05EC|2015-07-06T10:30:58|Z4wHQ9eyNgXVxkBXeFe6jMab9MQCNkkqTvv2ycYBbdnJHYuhCWLhznJgtooSQVZadRqeNsNBVwk0Om7qQ6A1Drp7w5b7vqLp5ult9rzRhGcvZ2ct7fewjtCPN5rWD7mQfCq/1XVKZAs97B3TvozfzIHBYsfz/+sSjMTUGD+0NMGg=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI

Z4wHQ9eyNgXVxkBXeFe6jMab9MQCNkkqTvv2ycYBbdnJHYuhCWLhznJgtooSQVZadRqeNsNBVwk0Om7qQ6A1Drp7w5b7vqLp5ult9rzRhGcvZ2ct7fewjtCPN5rWD7mQfCq/1XVKZAs97B3TvozfzIHBYsfz/+sSjMTUGD+0NMGg=

Sello Digital del SAT

ihmEhkmy6EkGe6uiregXN77qNsuQZP6vwoSQZpPleahNTV/QN+F73KDc+Br/cl1s5mXrmcf4kFqQWIWmhtpP7RQQNdXU3d6iiqeaqQyxR1cpCkw2VRiChxDBEGDhsFWQYUvSbYd+8mRDvmSufNb+Tq9LI0g/yqAyLQqShmA+Q=



**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>Ciiente:</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>	FAC0000000508
<b>Lugar de expedición:</b>	GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
<b>Fecha comprobante:</b>	2015-07-04T20:24:22
<b>Folio fiscal:</b>	0731994A-36D7-46D5-85E6-C0620F4CFBD9
<b>Fecha de certificación del CFDI:</b>	2015-07-06T20:25:27
<b>Certificado CSD No.:</b>	00001000000306402415
<b>Certificado SAT No.:</b>	00001000000203159375

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE 03 DE JULIO DEL 2015	232.00	232.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	232.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>232.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|0731994A-36D7-46D5-85E6-C0620F4CFBD9|2015-07-06T20:25:27|YKrViW5yXSwHDxCV+R/yInHc0LiVjduMlealqRxNmXQr7RM3wqJpLvrCfjn6aZaxCynXAStBYuOjQ0lCuT40BLoWA66TLiYkUC5DCQbBxcUc/0zS8MPJweOalvKTRsaCc84jk2sQXEWRmz+IGmLCXOWGEEEX2pZwacSbmNRggg=|00001000000203159375||  
**Sello Digital del Emisor:**  
 YKrViW5yXSwHDxCV+R/yInHc0LiVjduMlealqRxNmXQr7RM3wqJpLvrCfjn6aZaxCynXAStBYuOjQ0lCuT40BLoWA66TLiYkUC5DCQbBxcUc/0zS8MPJweOalvKTRsaCc84jk2sQXEWRmz+IGmLCXOWGEEEX2pZwacSbmNRggg=  
**Sello digital del SAT:**  
 PCi6L2jKqKbgNsiMYth7NIRGLEMrbrN5+OBFIDkTVShQyvV0BJc6H9n8IQZU1n34edA0y0q3tUXuQmKOSHgYYzVdyH3eTcUarAvm3wQS85MRuqGJ+vHOLMthqNbBOSKQXvqwbH2iWl/tk3bzP66M3LDI41Lvplz9REzPhY4V7v4=

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos 00/100 MN.

RAZA: 24

SUCURSAL: 0923

CAJERO: 092307

FECHA: 09-07-2015

HORA: 15:14:29

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAX CONSEJ  
5503 0151427

NOMBRE: INFONACOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010171400055038

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	\$	1,000.00
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SIC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	\$	1,000.00
CANTIDAD	:	UN MIL PESOS (100/100)	

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL CLIENTE AUTOMATIZADO ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS

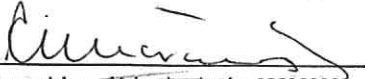




STPS

FONACOT

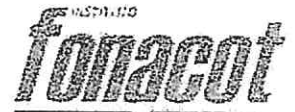
OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

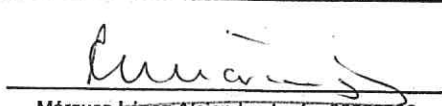
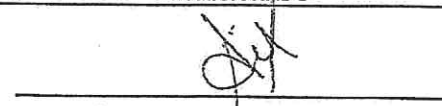
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
 Márquez-López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel 25400 Dir Estatal Morelia			 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional 25430 Repr Zamora		
COMISIÓN : 000000954					
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal		01.07.2015 Al 03.07.2015		3	2
OBJETIVO	SE ASISTIRÁ AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JULIO DEL 2015				
MEDIO DE TRANSPORTE					
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :		
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO 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 via nómina.	
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	0.00		
PEAJE			680.00		
AUTOBÚS			1,275.00		
<b>TOTAL</b>			<b>2,425.00</b>		
 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional					

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021470062336138523
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,425.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

STPS


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Márquez López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel	 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000954

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

**AVIÓN**  **AUTOBÚS**  **VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO** 

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	1,260.44	164.56	1,425.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	1,000.00	0.00	1,000.00
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			1,275.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,425.00</b>		<b>2,260.44</b>	<b>164.56</b>	<b>2,425.00</b>

ASISTENCIA AL CURSO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

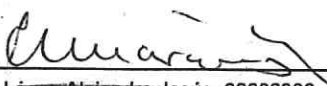
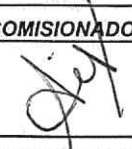
**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE ASISTIRÁ AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JULIO DEL 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
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.)	

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
29	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	 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional 25430 Repr Zamora

COMISIÓN : 0000000954

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	SE ASISTIRÁ AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JULIO DEL 2015		


**MEDIO DE TRANSPORTE**AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO **TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HÓSPEDAJE, 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	
			0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			1,275.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,425.00</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO 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 via nómina.

  
Orozco Vazquez Irma, 00007140  
Analista Delegacional
**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	H5BC	NÚMERO DE CUENTA	021470062336138523
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,425.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Márquez López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel	 Orozco Vazquez Irma, 00007140 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000954

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN 
AUTOBÚS 
VEHICULO OFICIAL / VEHICULO 

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	1,260.44	164.56	1,425.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	1,000.00	0.00	1,000.00
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			1,275.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,425.00</b>		<b>2,260.44</b>	<b>164.56</b>	<b>2,425.00</b>

ASISTENCIA AL CURSO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

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

SE ASISTIRÁ AL CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JULIO DEL 2015

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.)