

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL


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

DÍA	MES	AÑO
18	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				 Hernandez Díaz Jorge Luis, 00007164 Analista Delegacional 25410 Repr Uruapan			
COMISIÓN : 0000000944							
ITINERARIO				PERIODO		DIAS	NOCHES
Michoacán-Distrito Federal				24.06.2015 Al 26.06.2015		3	2
OBJETIVO	SE ASISTIRÁ AL CURSO "GESTIÓN DEL CAMBIO" EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.						
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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA 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.			
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			300.00				
TOTAL			1,450.00	 Hernandez Díaz Jorge Luis, 00007164 Analista Delegacional			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021470062336138455
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,450.00 (MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

MARTIN MONJE #113 Col.NUEVA VALLADOLID
MORELIA, MICHOACAN,CP. 58190
Tel. (443) 3275104 AL 06
RFC. DPA9110303P4

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
MORELIA, MICHOACAN a 29 de Junio de 2015. Hora de Impresión 11:55:04

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

Números de Operaciones:
17960475,17987852

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	116.38	116.38
N/A	1	116.38	116.38
Subtotal			232.76
IVA 16%			37.24
Total			270.00

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

||1.0|FD6005AB-200B-4251-AD80-343DA2645D61|2015-06-29T11:55:04|IhuAd2BzMhJQ+7NG2dZjyAwanr1XZM/KHIVp7yQ/o1pVfE2YEdYg7LV6IVOCqxnFNNGJKoBoSkiFHfokjblh4gzU/4AgVnYhu6ds3N47tYVBZAREy4Su+riJpxYzFFK/jR93/Azcl19msCaKkjDUwwOiApUvV4bI+ZuTXYSvVQw=|00001000000203159220||

Cadena Original



Sello Digital del CFDI

IhuAd2BzMhJQ+7NG2dZjyAwanr1XZM/KHIVp7yQ/o1pVfE2YEdYg7LV6IVOCqxnFNNGJKoBoSkiFHfokjblh4gzU/4AgVnYhu6ds3N47tYVBZAREy4Su+riJpxYzFFK/jR93/Azcl19msCaKkjDUwwOiApUvV4bI+ZuTXYSvVQw=

Serie CSD B Folio: 72760
No. Certificado: 00001000000300797971

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
FD6005AB-200B-4251-AD80-343DA2645D61

Fecha y Hora de Certificación.
2015-06-29 11:55:04

Sello SAT

TpntEwZSbSeBWgFhMBSV9H5YYUXskrEo5Vg2DkBzd/mq1YBeor4XV64Xjc1x40Y8SEyvyoH+srTDPcTHyKlK6XJQgjbAEC/fekbYV6bJmzmmmmZXX49JPKalUmhzuPqgMRSd9gVX3q0/wFwKQhjY389eL/dBTGihbI68cJnKfI4=

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

MONARCA

de michoacán s.a. de c.v.

R.F.C. TTM 931112 FUA CLAVE SCT PS0410



TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

TTM931112FUA JARDIN NIÑOS HEROES
No. 13 Int. No. 2 CENTRO, MORELIA
58000 MORELIA MICHOACAN MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Factura

SERIE:

FOLIO: 2013

FECHA: 24/6/2015
16:21:43

Documento Válido

Lugar de Expedición: JARDIN NIÑOS HEROES 13 2, CENTRO, 58000, MORELIA, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES **R.F.C.:** IFN060425C53
DOMICILIO: AVENIDAD INSURGENTES SUR No. 452 **TELÉFONO:**
COLONIA: ROMA SUR **C.P.:** 06760
CIUDAD: DELEGACION **ESTADO:** DISTRITO **PAÍS:** MEXICO
CUAUHTEMOC FEDERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI DE AEROPUERTO DE MORELIA CENTRAL VIA LIBRE POR SUSTITUCION Fol. 12351	320.00	320.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: No Identificado

Condición de pago:

Número de cuenta de pago:

SUBTOTAL: 320.00

I.V.A.: 51.20

TOTAL: 371.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000301660724
Folio fiscal:	41412269-ED4F-4301-852D-B4F22667E35C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 24 2015 - 16:22:57

Sello digital del CFDI

lkUe0sd1wvD5ij26xyCvVJQykGi44eR/vf39lr8L+PL+QWmxd3FvWVAPvZ76o7HlwKSXZ09nooT9EOgO8ZQ+EC
8BDkBHWUKnExWUB8xzRPDzTj7kGL+MoRRSYb7mlEsn+Ppv1tLzmKygEquAnHfJnDL3jvB9fKMWpxJdWB6k5U=

Sello del SAT

axKEZDjuw3G2Z1Fu8dz9zUa8t4CzVBstAgclH8DPAdGuW4MjESMAiLhRSo1KY3++pkk7YygLjNEGme/
9P09P5Qe/Yy86+20pOhy3lwl1bcy//0cDVRmmVWKeFt980Op2lh2BDYWDD+gVTIV7JMUUnm9RTzDqfV3l
ECSeSyzHlhs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41412269-ED4F-4301-852D-B4F22667E35C|2015-06-24T16:22:57||lkUe0sd1wvD5ij26x
yCvVJQykGi44eR/vf39lr8L+PL+QWmxd3FvWVAPvZ76o7HlwKSXZ09nooT9EOgO8ZQ+EC8BDkBHWUKnE
xWUB8xzRPDzTj7kGL+MoRRSYb7mlEsn+Ppv1tLzmKygEquAnHfJnDL3jvB9fKMWpxJdWB6k5U=|0000
1000000202864883||

PAGARÉ

Morelia Michoacán, a 24/6/2015

Pagaré que suscribe el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES quien promete y se obliga a pagar de manera incondicional la cantidad de

\$371.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) a favor de la empresa:

TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN S.A. DE C.V. el día Junio 24 2015.

El lugar donde deberá efectuarse el pago será el ubicado en JARDIN NIÑOS HEROES No. 13 Int. No. 2 Col CENTRO Morelia, Mich.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

cantidad de

\$371.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) a favor de la empresa:

TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN S.A. DE C.V. el día Junio 24 2015.

El lugar donde deberá efectuarse el pago será el ubicado en JARDIN NIÑOS HEROES No. 13 Int. No. 2 Col CENTRO Morelia, Mich.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

MARTIN MONJE #113 Col.NUEVA VALLADOLID
MORELIA, MICHOACAN,CP. 58190
Tel. (443) 3275104 AL 06
RFC. DPA9110303P4

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
MORELIA, MICHOACAN a 29 de Junio de 2015. Hora de Impresión 11:55:04

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

Números de Operaciones:
17960475,17987852

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	116.38	116.38
N/A	1	116.38	116.38
Subtotal			232.76
IVA 16%			37.24
Total			270.00

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

||1.0|FD6005AB-200B-4251-AD80-343DA2645D61|2015-06-29T11:55:04|IhuAd2BzMhJQ+7NG2dZjyAwanr1XZM/KHIVp7yQ/o1pVfE2YEdYg7LV6IVOCqxnFNNGJKoBoSkiFHfokjblh4gzU/4AgVnYhu6ds3N47tYVBZAREy4Su+riJpxYzFFK/jR93/Azcl19msCaKkjDUwwOiApUvV4bI+ZuTXYSvVQw=|00001000000203159220||

Cadena Original



Sello Digital del CFDI

IhuAd2BzMhJQ+7NG2dZjyAwanr1XZM/KHIVp7yQ/o1pVfE2YEdYg7LV6IVOCqxnFNNGJKoBoSkiFHfokjblh4gzU/4AgVnYhu6ds3N47tYVBZAREy4Su+riJpxYzFFK/jR93/Azcl19msCaKkjDUwwOiApUvV4bI+ZuTXYSvVQw=

Serie CSD	B	Folio:	72760	Certificado SAT:	00001000000203159220
No. Certificado:			00001000000300797971	Folio Fiscal:	FD6005AB-200B-4251-AD80-343DA2645D61
				Fecha y Hora de Certificación:	2015-06-29 11:55:04

Sello SAT

TpntEwZSbSeBWgFhMBSV9H5YYUXskrEo5Vg2DkBzd/mq1YBeor4XV64Xjc1x40Y8SEyvyoH+srTDPcTHyKlK6XJQgjbAEC/fekbYV6bJmzmmmmZXX49JPKalUmhzuPqgMRSd9gVX3q0/wFwKQhjY389eL/dBTGihbI68cJnKfI4=

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

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

R. F. C. : TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 301471

Folio fiscal UUID

2B9B298A-E29C-40EC-85F2-1FE
D2EA6B323

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO
06760

CLIENTE

25121

FECHA TIMBRADO

24 / jun. / 2015

CONDICIONES DE PAGO

Contado

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

215.00

215.00

Servicio de transportación terrestre

Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio

24/06/2015

SubTotal: 215.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 215.00

(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100

M.N. **)

**Este documento es una representación impresa
de un CFDI**



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-06-24T20:00:06

Cadena Original:

||1.0|2B9B298A-E29C-40EC-85F2-1FED2EA6B323|2015-06-24T20:00:06|dFMEZJA32+hqUlpciBDITj63RN6PTQtB5D5sBsGTomaKeL1T7FIJTXHoQ6rp0TohpwJ/dMcCR+XdSAAdn+6T9r16dd8WSrMQlf9krXZhjQXVphjpP8aat2d73/RBxZ5X7bwcWTQ3uwsom4n0j6KzJO9mCrA5DRm8B6zzEs5tBk=|00001000000301

Sello Digital:

dFMEZJA32+hqUlpciBDITj63RN6PTQtB5D5sBsGTomaKeL1T7FIJTXHoQ6rp0TohpwJ/dMcCR+XdSAAdn+6T9r16dd8WSrMQlf9krXZhjQXVphjpP8aat2d73/RBxZ5X7bwcWTQ3uwsom4n0j6KzJO9mCrA5DRm8B6zzEs5tBk=

Sello Digital SAT:

qF5vhl+WUQheZwGF0xz6t8VlowJo3GkwqgyKLuFYwfoS5H/m7+tT/aEU5WpqyKmA67Eg1ORPrpxleomcN9w1R14Zih2MaWX3jbobfQjFxmLLndEa3j2jBuul+S5DU0AGZMvYPy+8IEkTpGjBYgsBGcAg31hlcl8XRxsDewPH2e4=

CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTACION TERRESTRE SC DE RL DE CV

RFC Emisor : CST080528IY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RETORNO 30 No. Exterior 30 Colonia AVANTE Referencia AV. SANTA ANA Y PUERTA DEL SOL Municipio COYOACAN Estado Distrito Federal MEXICO CP. 04460

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

7029E2CB-635B-48C4-9544-D8A3EF8EE813

No de Serie del CSD:

00001000000304962243

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO, D.F. 2015-06-29T00:24:55

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

237 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE CON NUM DE FOLIO 092435150624513	300.00	300.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 300.00

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 300.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

TRESCIENTOS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

YIHCvD5yPDyU9kwShZNFdDHWzWdCYWcdfv+7uva/SNbc/HKgV6GkapvoZ76nkRweFTODSBmWPWwi15M5RPGVbYn9rAQ2/CYeGKAVxyn91I
+Q/09fGzSgY1EFjRUDvJVQ0EZ9fiXagvA/phiEUrdaar9eoJSEWkc6CONUrZZcw=

Sello del SAT:

Cs1F4JU4es5Ho70OrcuebVt
+wPIXPqhud39I411aXuleECx9uqfuwmNrlLeaw2LonLZ6SpdMxINZCzwrmfOzkn92VppqCAHAFaufkkPG2hmmOgGM7Cs6n5tnVj6vPGPPhmu8ieTcsHCyDlm1SgKu55orsgHXy8fMcKpKU
gNZspcs=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7029E2CB-635B-48C4-9544-D8A3EF8EE813|2015-06-29T00:29:16|YIHCvD5yPDyU9kwShZNFdDHWzWdCYWcdfv
+7uva/SNbc/HKgV6GkapvoZ76nkRweFTODSBmWPWwi15M5RPGVbYn9rAQ2/CYeGKAVxyn91I
+Q/09fGzSgY1EFjRUDvJVQ0EZ9fiXagvA/phiEUrdaar9eoJSEWkc6CONUrZZcw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T00:29:16

Viaje 944 24 - 26.06.205 / Curso Gestión del Cambio

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 06-07-2015 / 09:33:43
SUCURSAL : 6760
MOVIMIENTO : 000297368
PLAZA : URUAPAN
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO HAC PARA
REFERENCIA : 81115040101716400535
98
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 1613876

IMPORTE DEL SERVICIO	:S	140.00
COMISION	:S	0.00
IVA	:S	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:S	140.00

>>JI>>74>>00>>H2X63X18X8 <<
>>00000020907030608<<
>>09XX33XX43XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

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

DIA	MES	AÑO
03	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
 Márquez López Alejandro Jesús, 00006306 Director Estatal en Morel				 Hernandez Diaz Jorge Luis, 00007164 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000000944							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Michoacán-Distrito Federal		24.06.2015 Al 26.06.2015		3	2		
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" 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	1,200.35	109.65	1,310.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	140.00	0.00	140.00
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			300.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,450.00		1,340.35	109.65	1,450.00
CURSO GESTION DEL CAMBIO							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE ASISTIO AL CURSO "GESTIÓN DEL CAMBIO" EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.; LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE PAGO DE TAXIS (237 A Y 3673) FUERON HECHAS CON FECHA POSTERIOR, LA EMPRESA NO ENTREGO TICKET AL COMPAÑERO SOLO EL FOLIO PARA QUE PUDIERA FACTURAR RAZON POR							
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.)						