



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
09	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	 Alvarez García Ederlen, 00007178 Analista Delegacional 25400 Dir Estatal Morelia

COMISIÓN : 0000000938

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Michoacán-Michoacán	12.06.2015 Al 13.06.2015	2	1

OBJETIVO	SE VISITARÁ LA CD. DE ZITACUARO, MICH., PARA REALIZAR PROMOCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO: AUTOCOM ALFA SAPI, VERMEHREN BOER DIETE, CREACIONES HORTICOLAS, PRESTADORA DE SERVICIOS VB Y ORDER EXPRESS
-----------------	---

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 : (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS pesos 560/100 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	870.00	1	870.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	175.5	13.57	605.56	
PEAJE			266.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,176.56	 Alvarez García Ederlen, 00007178 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021470062608662905
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,176.56 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS pesos 56/100 M.N.)		



CLAVE PEMEX 0000106418



E.S. 0602

SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. SCP931115UC4
KM. 138.5 CARRETERA TOLUCA-MORELIA
COL. S/C C.P. 61100
CIUDAD HIDALGO, MICHOACAN

FACTURA

FOLIO INTERNO:

23192

FOLIO FISCAL:

C11E3357-817A-4B51-899A-0A3E027D1C9F

COMPROBANTE EXPEDIDO EN: CD. HIDALGO, MICHOACAN

FECHA DE CERTIFICACION:

Junio 13 2015 - 14:42:21

Table with 2 main columns: CLIENTE and FECHA DE EMISION. Client details include Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajados.

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 14.7383 LITROS MAGNA 32011 11.74793 173.15

Table with 1 row: IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: TOTAL. Rows: SUBTOTAL: 173.15, IVA 16%: 26.85, TOTAL: 200.00

TIPO DE PAGO: NO APLICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XAz/c6uqbEK2xsWDRNnQbA3MpzFOHfHV52WzBAGNGoTCYxrs56IPd27fMvBHRZwBaLzYTWr+F/1zXf1znExh4k
KYY2jeTr5gEMiUUtF5tqlrYqVaxLHXTD2ZSc+d0Qh6HmYBZQa4hQF2L2v/VjEeNIDLp+SYM2SzfXXJZ9DQh=
SELO DEL SAT No. 00001000000202864883
a5cRGkXTMXrVVpkLV4Hg0IE+BEDOFEDH9KNBBKNevOzACTbDLxlgZxcMf/Ugg1MKL1fazN92+LY3N/Tv
vLo00ZMnB0gzc05NRi0hVwROTABQ6/BcEGLTgctiGv7IdRwDzh9ZruRWmSX8q8Bja54sSoScolrGXM0t
ip7mRGyusWU=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C11E3357-817A-4B51-899A-0A3E027D1C9F|2015-06-13T14:42:21|XAz/c6uqbEK2xsWDR
NnQbA3MpzFOHfHV52WzBAGNGoTCYxrs56IPd27fMvBHRZwBaLzYTWr+F/1zXf1znExh4kKYY2jeTr5gE
MiiUUtF5tqlrYqVaxLHXTD2ZSc+d0Qh6HmYBZQa4hQF2L2v/VjEeNIDLp+SYM2SzfXXJZ9DQh=|0000
1000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Efectos Fiscales al Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No Certificado
00001000000202103186

REGIMEN FISCAL NO APLICA



SERVICIO CHARO S.A. DE C.V.

ES. 8569

R.F.C. SCA040625CY0

KM 12 CARRETERA MORELIA-CHARO No. 3
SIN COLONIA, CHARO MICHOACAN, C.P. 61300

CLAVE SIC. 0000112689

FACTURA

FECHA

2015-06-15T17:37:48

SALIDA: 58822

No.Cliente: 1006657 R.F.C. IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección: AV. INSURGENTES SUR, No. 452, Int.
Col. ROMA SUR, C.P. 06760
DELG. CUAUHEMOC, MEXICO D.F. MEXICO TEL.

DATOS DE FACTURACION
Folio Fiscal B5AECCEB-09EA-428B-88B0-6BD6A602ABE3
Número de certificado 00001000000201394293
Lugar y fecha de expedición CHARO, MICHOACAN 15/06/15 05:37:43 p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL/IMPORTE
29.477	LITROS	LITROS DE GASOLINA MAGNA		\$11.75	\$346.31

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 346.31
IVA	\$ 53.69
TOTAL	\$ 400.00

SELLO DIGITAL:
YcJ2RK764v7cz3a/CGb3EqZkQlfSpIy9T9nMTLUtqR3OqtUvwnToGVhñ3UavEy+nYvZ6Wgo2vjpTP2muQx7m3jCVSh3Pnfkv+g22oxcQ1gPrgnVCjEqrfy8a8jEx4NefOJxb869N914b/ctPv3Jlqc/43wT1cQXA8geR4=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
sCr6pXC0PdqahtUyCTIORmmvO3KMbUOkQtMoYCDfBrm2Hpaqu/sZNpxXpouK43n6/R3VZP6mOYT4RTiNabF4WGbvu2u972KjX++Gjo4fPdNkYm55FmKxLg+I+uf/LZcg55Gxk+wt7D4RrYp6OitvV.NjB8Bh+RWsjzw=



CADENA ORIGINAL DEL SAT:
[|1.0|B5AECCEB-09EA-428B-88B0-6BD6A602ABE3|2015-06-15T17:37:48|YcJ2RK764v7cz3a/CGb3EqZkQlfSpIy9T9nMTLUtqR3OqtUvwnToGVhñ3UavEy+nYvZ6Wgo2vjpTP2muQx7m3jCVSh3Pnfkv+g22oxcQ1gPrgnVCjEqrfy8a8jEx4NefOJxb869N914b/ctPv3Jlqc/43wT1cQXA8geR4=|00001000000202639096|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000201394293

METODO DE PAGO: EFECTIVO
CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cualquier duda o aclaracion enviarla a servicio-charo@hotmail.com

EMILIO SOLACHE ABONCE

RFC: SOAE620729RF0

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CIPRES No. 45-A
Col. MANGA DE CLAVO, CP: 61516
ZITACUARO, MICHOACAN



Lugar de expedición: ZITACUARO, MICHOACAN

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
DELEGACION: CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: bcb9950c-0788-4c38-b545-4c0e079a8119
Número de comprobante: 1271
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-06-13T12:39:18
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-13T12:44:25

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta 0216

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	HAB	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	937.28	937.28
			Subtotal	937.28
			I.V.A 16.00%	149.96
			I.S.H 2.00%	18.75
			Total	1,105.99

UN MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301110242

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bcb9950c-0788-4c38-b545-4c0e079a8119|2015-06-13T12:44:25|
d9U/STZeZj7kFq7Sbsbp4DH6HqY07BzT2fr1Xdaglyhr9HqowplwCt4vG6tCZeTFw8znwJQMBV12CA5Zlix1wS96oRnmq9f4Uj3
R+VsoCzTW7dVwsEle7QWYesfrm3tooxDpjQ3p/aiQNMxatKnie2/iegAaSkypMm/BcETil=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

d9U/STZeZj7kFq7Sbsbp4DH6HqY07BzT2fr1Xdaglyhr9HqowplwCt4vG6tCZeTFw8znwJQMBV12CA5Zlix1wS96oRnmq9f4Uj3
R+VsoCzTW7dVwsEle7QWYesfrm3tooxDpjQ3p/aiQNMxatKnie2/iegAaSkypMm/BcETil=

Sello digital del SAT:

IK4/ZixR2wmesNLf70jd+yypboWzFc1/IZUIXwdqdT/pH8egOd4Z5rNqKLG4jmFiB+goZbes3bzspL2/gFivQHx6WPDZWBsr
iVg2P38u96jowCjF5XEsKzHll6fZcYtTmDgK4Z9BdN1jzNyeLk4Pv+WTdtbWlQ4+9EuRPAC=





MAYRA JANETTE VILLASEÑOR FERNANDEZ

LOS FRESNOS # S/N , RINCON DE VILLA, CHARO,
MICHOACAN, MEXICO, C.P. 61311
R.F.C. VIFM770624KJ2
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION
CURP: VIFM770624MMNLRY07

FACTURA

No. 217

Mail / Web:
elrincondevilla@live.com.ar,

Teléfono:
4432388561

Datos Fiscales del Receptor:

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC
DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760
R.F.C. IFN060425C53

Observaciones : CONSUMO REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015.

FOLIO FISCAL:

2D725C58-CC36-456E-B21D-0695755E3DF0
No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000304495549
No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203220518
Fecha y hora de certificación:

2015-06-30T14:03:35
Fecha de Elaboración:

30/06/2015 01:57:42p.m.
Lugar de Expedición:

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Método de pago:
NO IDENTIFICADO

Forma de pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago:
CONTADO

Número cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.28	\$198.28

Cantidad con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL CFDI

HBFAmNKvn5sHYGtIWfueLfdDcGRreDsGSOW++OMFFFpCW8AtXVAsnzZOMq+VhBlkozCyqmKD2QUPMNUB+R8Gv0Bg3
yie9/8EAn5ztRjBScj2v46SBcg3W0UFZMav4eHMohBfWRc9tAbGPPyDcOWj0YipiUiB+EhbBFKa0ZMfQA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

s/ZF/bo4exLfywBEAmnnrUm7hpRPkfeA6sIIHSROHh7II/GkXA3G2rmvFCKGLDURvjBeTbCp7YTkb2ZuuTPE8GvtThaehqh3g
IHLMRIDcUdLgdt6B56ld4npJwviq8KGiBJNmThKoRni2Zt/NclABP+dsO7Qbn9lx6G58LSvl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2D725C58-CC36-456E-B21D-0695755E3DF0|2015-06-30T14:03:35|HBFAmNKvn5sHYGtIWfueLfdDcGRreDsGSOW++
OMFFFpCW8AtXVAsnzZOMq+VhBlkozCyqmKD2QUPMNUB+R8Gv0Bg3yie9/8EAn5ztRjBScj2v46SBcg3W0UFZMav4eHMoh
BfWRc9tAbGPPyDcOWj0YipiUiB+EhbBFKa0ZMfQA=|00001000000203220518||

Importe:	\$198.28
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$198.28
IVA 16.00%:	31.72

TOTAL: \$230.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Factura generada por Sistema de Facturación Electrónica eFact www.eFact.com.mx, Tel.

USUARIO: SA

RUT/PSU: 0784

CATERO: 036409

FECHA: 07-07-2015

HORA: 14:17:27

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN: CUARET

FIN: 0141756

NOMBRE: TIFINACOT

SERVICIO: 675

REF: A11544010717005700

REFE:

REFE:

EFFECTIVO	: 1	271.56
DOCUMENTO HSBC	: 4	0.00
DOCUMENTO SIC	: 1	0.00
DEFG. CERT. HSBC	: 1	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: 1	271.56
CANTIDAD	:	DISPONIBLE RETENIDA EN RESERVA (5% 100%)



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE CONFIRMA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS.

**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				 Alvarez García Ederlen, 00007178 Analista Delegacional			
COMISIÓN : 0000000938							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Michoacán-Michoacán		12.06.2015 Al 13.06.2015		2	1		
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	870.00	1	870.00	TRTN	517.24	82.76	600.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,108.84	177.41	1,286.25
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	IPSH	18.75	0.00	18.75
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	271.56	0.00	271.56
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	175.5	13.57	605.56		0.00	0.00	0.00
PEAJE			266.00		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			2,176.56		1,916.39	260.17	2,176.56
PROMOCIÓN A ZITACUARO, MICH., EN DIFERENTES CENTROS DE TRAB.							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE VISITÓ LA CD. DE ZITACUARO, MICH., SE LLEVO A CABO LA PROMOCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO: AUTOCOM ALFA SAPI, VERMEHREN BOER DIETE, CREACIONES HORTICOLAS, PRESTADORA DE SERVICIOS VB Y ORDER EXPRESS. LA FACT 58822 TIENE FECHA DE EXPEDICION DEL 15.06.20							
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.)						