



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

 Morales Cervera Miguel Antonio, 000055973
 Director Estatal en Merid

 Ek Chuj Lorenzo Javier, 00001895
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001481

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	31.05.2015 Al 02.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	230.00	0.00	230.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	920.00	0.00	920.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00				0.00
VEHICULO KM.							
			0.00				0.00
PEAJE.			680.00				0.00
AUTOBÚS			0.00				0.00
GASTOS MENORES 10%							0.00
TOTAL			1,150.00		1,150.00		1,150.00

CURSO GESTION DEL CAMBIO

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

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

A CARGO 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)	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	0.00

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS
SECRETARÍA DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

16/07/2015

NOTA PROPÓSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
39 MÉRIDA

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GARETE
1895

CLAVE	NOMBRE	DETALLE
67	OTROS CONCEPTOS	DEV COM 1481 DEL 31 MAY AL 2 JUN D.F. CURSO GESTION DEL CAMB
	EK CHILL LORENZO JAVIER	

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: \$ 920.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010118950056554

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775BANAMEX 8175-01BBVA BANCOMER 1260766

Recibimos por pago cobro ó depósito en
cuenta de su institución bancaria conforme a
los Arts. 79, 36 y 29 de la L.G.T.O.C.

Y por conducto de la Cámara de Comp.
Local, en caso de ser título compensable,
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero SANORTE
San Andrés Bello, Estado

Fecha de emisión: 16/07/2015
Monto: \$920.00
Código de barras: 8111504010118950056554

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal

Digital

B 001051375

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Método y Forma de Pago: NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición Fecha: 6/12/2015 6:01:05 PM

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO RFC: IFN060425C53 DE LOS TRABAJADORES

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int COL. Localidad/Ciudad: CUAUHTEMOC Municipio: CUAUHTEMOC ROMA SUR

Estado: DISTRITO FEDERAL CP: 06760 País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO LORENZO JAVIER EK CHUI L, FECHA DEL VIAJE 2015-05-31 22:13:13	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

9EF71193-940e-4a05-93bc-1789598e664e

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/12/2015 5:01:06 PM

Sello Digital del CFDI:

yPbhcc68So5UJD3h0z+oHZveFUYcXN8Gwaatq1ggpmmCJf0VhSOBELz+Ua5m3j5o2MHb1B60+g1e1Vqhn4H3hC3
v7W7HE8bmM1KwzFuoh7bBA6/ogPXpmZWRwV+/1WJarD0gpQk9JcscL+YLAgd7+h0UdyC0v1gEV0yGj1rf/w=
Sello del SAT:hdmmcGJ/efb8R88n3diCga5xTM41S7zkTJZmZwfwAQTSw0j8Sdh2nf9rZLdFAlfgdeUhgVI/GsxqhuF3f1Vf
1XA3IsQP2HRmCSiqK0s1zgdQ1jCqto+CTcg8Y82DY91W6qmcOXTLKGEsITckKNeYUOfVODQ68HdkODqP1RRA=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:111.0|9EF71193-940e-4a05-93bc-1789598e664e|2015-06-
12T17:01:06|Ypbhcc68So5UJD3h0z+oHZveFUYcXN8Gwaatq1ggpmmCJf0VhSOBELz+Ua5m3j5o2MHb1B60+g1
e1Vqhn4H3hC3v7W7HE8bmM1KwzFuoh7bBA6/ogPXpmZWRwV+/1WJarD0gpQk9JcscL+YLAgd7+h0UdyC0v1gEV0y
Gj1rf/w=|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Webste: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 16 de julio de 2015 09:21 a.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B001051375 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001051375 verificado

B001051375



El comprobante B001051375 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

