

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>, 00000000</p>	<p>_____</p> <p>Ek Chuil Lorenzo Javier, 00001895 Analista Delegacional 28100 Dir Estatal Mérida</p>

COMISIÓN : 0000001481

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

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO
-----------------	--------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

Recibí 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.

Ek Chuil Lorenzo Javier, 00001895
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060847155078
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

1481

2300002657

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
28	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida				 Ek Chul Lorenzo Javier, 00001895 Analista Delegacional 28100 Dir Estatal Mérida			
COMISIÓN : 0000001480							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
Yucatán-Distrito Federal		31.05.2015 Al 02.06.2015		3		2	
OBJETIVO	TRAYECTO: MERIDA-MEXICO-MERIDA, ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO.						
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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS 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	870.00	2	1,740.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina					
			0.00				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			0.00				
TOTAL			2,700.00	 Ek Chul Lorenzo Javier, 00001895 Analista Delegacional			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060847155078
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

CA 12 2015

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal

Digital

B 001051375

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo 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 DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int COL. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		Municipio:	CUAUHTEMOC
		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:

YpbHcc68So5UJD3HoZ+oHZveFUYcXN8Gwaatq1ggpmmCJfoVhSOBELz+Ua5m3j5oZMHb1B60+g1e1Vqhn4H3hC3
v7W7HE8bmM1KwzFuoh7bBA6/ogPxpMZWRwV+/1Wjard0gpQk9JcscL+YLAgd7+h0UdyC0v1gEVoyGj1rf/w=

Sello del SAT:

hdmmcGJ/efb8R88n3diCga5xLm41S7zkTjZmZwfwAQTSw0j8Sdh2nf9rZldFAlfgdeUhgVl/GsxqhuF3f1Vf
1XA3IsQP2HRmCSiqK0s1zgdQ1jCqto+CTcg8Y82DY91W6qmcOXTLKGEsITckkNeYUOfvODQ68HdkODqP1RRA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0|9EF71193-940e-4a05-93bc-1789598e664e|2015-06-
12T17:01:06|YpbHcc68So5UJD3HoZ+oHZveFUYcXN8Gwaatq1ggpmmCJfoVhSOBELz+Ua5m3j5oZMHb1B60+g1
e1Vqhn4H3hC3v7W7HE8bmM1KwzFuoh7bBA6/ogPxpMZWRwV+/1Wjard0gpQk9JcscL+YLAgd7+h0UdyC0v1gEVoy
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@repcion.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.





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	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.)

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

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, Mérida

Fecha de expedición del recibo: 16/07/2015
Fecha de pago: 16/07/2015
Monto a pagar: \$920.00
Monto pagado: \$0.00
Monto pendiente: \$920.00
Código de barras: 8111504010118950056554