

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida	 Avila Gongora Luis Fernando, 00002652 Analista Delegacional 28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001504

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

OBJETIVO
Asistencia al curso de capacitación "Gestión del Cambio", impartido en la ciudad de Mexico, D.F.

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibi 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.
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	
<b>TOTAL</b>			1,150.00	

Avila Gongora Luis Fernando, 00002652  
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060847168777
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



PORTO TAXI

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.  
DE C.V.

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192  
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,  
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DE MEXICO  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

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

R.F.C.: IFN060425C53

DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452

ROMA SUR

CUAUHTEMOC

06760

D.F.

MEXICO

**Factura**

SERIE: 29055

FOLIO: 29055

FECHA: 22/6/2015 19:49:32

FORMA DE  
PAGO:

CTA DE  
PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 15/06/2015, FOLIO 5067, ZONA 4	340.00	340.00
IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. METODO DE PAGO				SUBTOTAL: 340.00 I.V.A.: 0.00 TOTAL: 340.00
EFECTIVO				



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Emitted por:	
<b>CONTPAQ</b>	
Software para el Fideicomiso y completo	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	2EA1BAB7-EDF5-4690-BB9A-57D033506F9F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2015 - 19:49:35

**Sello digital del CFDI**

03BTPaqmTvg0xzS5di zkeIHenwQJyVIdziGh0j441ZyWxNtEYkT0Y0hXanh0JTx/VvUkBnHtN6rUekhm+F18EvnWGW7E0Yjv92  
J/1bluVBrJubEYUsolmi sBPf6105rJzmjBE3y1VWYcJgenc8Avvhby6ovLz4xmFzSLT5+x1E=

**Sello del SAT**

pqMChvVYk9FZybyNcz1vDKsI/zpzu2h3yqWP1zveYhxYuvXInveIvTL/NHvTPmw6t exscPHKy71ARI34hbsFbnXy0IUfJNtLmc  
MPwciuiKaQIM1Q2LzW7FYk7wO/R211Tb1cbcgmr9e9E0HEgn fbhG1wMQ15AGNPsps8NKNcw=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111.012EA1BAB7-EDF5-4690-BB9A-57D033506F9F12015-06-22T19:49:35103BTPaqmTvg0xzS5di zkeIHenwQJyVIdziG  
h0j441ZyWxNtEYkT0Y0hXanh0JTx/VvUkBnHtN6rUekhm+F18EvnWGW7E0Yjv92J/1bluVBrJubEYUsolmi sBPf6105rJzmjBE3y  
1VWYcJgenc8Avvhby6ovLz4xmFzSLT5+x1E=1000010000020286488311

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 26 de junio de 2015 07:43 p.m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Comprobante 29055 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 29055 verificado

29055



El comprobante 29055 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
14	07	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION**

\_\_\_\_\_  
Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973  
Director Estatal en Merid

**COMISIONADO**

\_\_\_\_\_  
Avila Gongora Luis Fernando, 000002652  
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001504

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	14.06.2015 Al 16.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	340.00	0.00	340.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	810.00	0.00	810.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina	0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			680.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>

ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO

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

Asistencia al curso de capacitación "Gestión del Cambio", impartido en la ciudad de Mexico, D.F.

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
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>
0.00 ( pesos 00/100 M.N.)	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 TRABAJO 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

14/07/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2662

NOMBRE

AVILA GONGORA LUIS FERNANDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1504 DEL 14 AL 16 JUN 2015 D.F. GESTION DE CAMBIO

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:

\$ 810.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010126520056020

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766

PLAZA: 33

SEGURO: 1557

CHEQUE: 1557M

FECHA: 15-07-2015

HORA: 16:41:06

IBAN: PERU01



TIT: CONSET

SWB: 0163105

NOMBRE: INTERBANK

SERVICIO: 673

REF1:

REF2:

REF3:

DEPOSITO	++	810.00
BOLETO HSB	++	0.00
DOCUMENTO SOC	++	0.00
CHEQ. CERT. HSB	++	0.00
TOTAL DEPOSITO	++	810.00
CANTIDAD	++	CENTENARIOS DIEZ PESOS (809.100)

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ANTI SON CORRECTOS.

ANALISER: DOLAR