



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid

Sanchez Espinosa Raul Enrique, 000005805
Coord./Tec. Admivor. de A.

COMISIÓN : 0000001528

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	520.00	0.00	520.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	630.00	0.00	630.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		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	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			1,250.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,150.00	0.00	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.)



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir. Estatal Mérida	COMISIONADO Sanchez Espinosa, Raul Enrique, 000005805 Coord. Tec. Admivo. de A. 28100 Dir. Estatal Mérida
--	---

COMISION : 0000001528			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2
OBJETIVO			
CURSO GESTION DEL CAMBIO			

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			1,250.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

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.

Sanchez Espinosa Raul Enrique, 000005805
 Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060398107261
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5805

NOMBRE	SANCHEZ ESPINOSA RAUL ENRIQUE
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEV. COM 1528 DEL 1 AL 7 JUL 2015 D.F. CURSO GESTION DEL CAM

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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: \$ 630.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010158050055692

Puede realizar su pago a través de las

SANTANDER 01442 BANORTE 4102

Redibanes para pago cobro ó deposito en sucursales bancarias para los siguientes los Arts. 7º, 3º, 3º y 2º de la Ley de

SCOTIABANK-2553-HSBC 6775 BANAMEX 8111504010158050055692

Redibanes para pago cobro ó deposito en sucursales bancarias para los siguientes los Arts. 7º, 3º, 3º y 2º de la Ley de

SCOTIABANK-2553-HSBC 6775 BANAMEX 8111504010158050055692

31-9-10 072 16 JUL 2015 738
Y por el Sr. Sánchez Espinosa Raúl Enrique, S.A.
Lugar de Pago: Suc. Merida

IMPORTE TOTAL: \$ 630.00
COMISION: \$ 0.00
EJECUCION: \$ 630.00
FILIO ELECTRONICO: 8111504010158050055692

B 000740200

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	7/7/2015 1:50:12 PM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ex. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio:	CUAUHTEMOC
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 RAUL ENRIQUE SANCHEZ ESPINOSA, FECHA DEL VIAJE 2015-07-01 22:32:29	\$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:

1f2ba07d-f929-4ad7-a4f8-431120665579

No de Serie del Certificado del SAT:

000010000000301634628

Fecha de Certificación:

7/7/2015 12:50:14 PM

Sello Digital del CFDI:

GXTWcsYgpbpMC5eFubAB1jNAvp1JgVZyufq1Jb2Sg3CIOFBCxDN2DG+eEeVH1yu5knFJhe5+ad2FpSGB1+61ksNGT
 4vmmxIvesSgmwBw18wtDRziQd2IKBNZLFuPBdgpY2/Cub589Sf8p84JZTT*SCkTm8k2rbC60DDGUn36jJnP0=
 Sello del SAT:

ZsLrLmGz6fqusWkqM1Xdk27LThnQsmkrzEz5nd4oK0dQy2E41jzmNubuts109OMh11FS4NKIwddz7EF805avfCmDda0
 3kFM803eYj19Mr9KDDQ6q1GT1mAVmDmhalvmmJes62mTtkNhxUG55srSnnT1MmXOTO/mumD61ERHPm1pTmq=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1.011f2ba07d-f929-4ad7-a4f8-431120665579|2015-07-
 07T12:50:14|GXTWcsYgpbpMC5eFubAB1jNAvp1JgVZyufq1Jb2Sg3CIOFBCxDN2DG+eEeVH1yu5knFJhe5+ad2Fp
 SGB1+61ksNGT4vmmxIvesSgmwBw18wtDRziQd2IKBNZLFuPBdgpY2/Cub589Sf8p84JZTT*SCkTm8k2rbC60DDGUn
 36jJnP0=|000010000000301634628||



EMISOR:
 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
 RFC: TTND08072242A
 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
 Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 WebSite: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.-

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 07 de julio de 2015 12:55 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B000740200 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
fonacoT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000740200 verificado

B000740200

El comprobante B000740200 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



1799



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-07-000740200** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **3367050956**

Cajero: **Aceron** Fecha: **01/07/15**

Caja: **7** Hora: **22:32:30**

Destino: **Zona 4**

Delegacion: **Zona 4**

Servicio: **SEDAN**

Tarifa: **230.00** **Zona 4**

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: facturacionnuevaimagen.com

Facturacion: (55) 84-21-25-94



JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO
GOSJ791229KT5

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Factura

No. Comprobante: FAC0000000506
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-07-04T23:29:35
Folio fiscal: 7f52c513-a839-4cfd-aad0-0a69378cc858
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-05T23:30:40
Certificado CSD No.: 00001000000306402415
Certificado SAT No.: 00001000000202809550

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53 **Teléfono:**
Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760
Moneda: Pesos **Tipo de cambio:** 1.000000

Método de pago: No identificado
Número de cuenta:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	290.00	290.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	290.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
Total	290.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7f52c513-a839-4cfd-aad0-0a69378cc858|2015-07-05T23:30:40|ROGIDc5ZykSRPIJThkt6rhE4enD5BH5QWpBPAVT815Pa2RLZp8r9sbO7fOBcVnaG2io58Ystf7JfXSynqWIBYoZxuH5Stp31XrS0BRRs5zmwXK01z4KBzG9OLnienJORTaAzW+JcbHwAME4pXVIZjS8UziEzIbUHetZ1ylaiu88=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

ROGIDc5ZykSRPIJThkt6rhE4enD5BH5QWpBPAVT815Pa2RLZp8r9sbO7fOBcVnaG2io58Ystf7JfXSynqWIBYoZxuH5Stp31XrS0BRRs5zmwXK01z4KBzG9OLnienJORTaAzW+JcbHwAME4pXVIZjS8UziEzIbUHetZ1ylaiu88=

Sello digital del SAT:

RpKOPxydlLyHpkNXfFpPv3333qPheOkIqOi+PzmMO2LOe415mppk+EgLJm9o7g1JYgnDVOWO5o+ZkxBoG8po1eq84O1fg+B3H9DP4ILXko0qXNJUnksg7O6TVmky5bubweNWEt3ahoT8thb8mBZL0UioZbE01/QpXHraGWPkE=

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MN.

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 04:28 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante FAC506 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E
CONSUMO DE LOS TRABAJADORE

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC506 verificado

FAC506

El comprobante FAC506 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

