



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ , 00000000	Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805 Coord. Tec. Admtvo. de A. 28100 Dir Estatal Mérida

<b>COMISIÓN : 0000001528</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Yucatán-Distrito Federal	01.07.2015 Al 03.07.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	CURSO GESTION DEL CAMBIO
-----------------	--------------------------

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b>	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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.
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	
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>	



Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805  
Coord. Tec. Admtvo. de A.

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

STPS

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

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>			<b>COMISIONADO</b>		
Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida			 Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805 Coord. Tec. Admvo. de A. 28100 Dir Estatal Mérida		
<b>COMISIÓN : 0000001525</b>					
<b>ITINERARIO</b>		<b>PERIODO</b>		<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Yucatán-Distrito Federal		01.07.2015 Al 03.07.2015		3	2
<b>OBJETIVO</b>	ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO				
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>					
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>	
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS VEINTE 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	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			680.00		
AUTOBÚS			0.00		
<b>TOTAL</b>			1,720.00	 Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805 Coord. Tec. Admvo. de A.	

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021910060398107261
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,720.00 (MIL SETECIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)		

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:

GXTWCSYgbpMC5eFubAB1jNAvp1JgVZYufq1Jb2Sg3CtOFBCxDN2DG+eEvH1yu5knFJhe5+ad2FpSGB1+61ksNGT  
 4vmmxIvesSgmwBw18wtDRziQd2IKBNZLFuPBdqpY2/Cub589Sf8p84JZTT\*SCkTm8k2rbC60DDGUn36jJnP0=  
 Sello del SAT:

ZsLrLmGz6fqusWkqM1Xdk27LThnQsmkrzEz5nd4oK0dQy2E41jzmNubuts109OMh11FS4NKIwddz7EF805avfCmDda0  
 3kFM803eYj19Mr9KDQ6q1GT1mAVmDmhalvmmJes62mTtkNhxUG55srSnnT1MmXOTO/mumD61ERHPm1pTmq=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1.011f2ba07d-f929-4ad7-a4f8-431120665579|2015-07-07T12:50:14|GXTWCSYgbpMC5eFubAB1jNAvp1JgVZYufq1Jb2Sg3CtOFBCxDN2DG+eEvH1yu5knFJhe5+ad2FpSGB1+61ksNGT4vmmxIvesSgmwBw18wtDRziQd2IKBNZLFuPBdqpY2/Cub589Sf8p84JZTT\*SCkTm8k2rbC60DDGUn36jJnP0=|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



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](http://facturacionnuevaimagen.com)

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



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	07	2015

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

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

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>						
<b>AVIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b>	<input type="checkbox"/>	<b>VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>RECIBO :</b>		
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	625.00	1	1,875.00			
TRANSPORTE LOCAL			0.00			
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	Sanchez Espinosa Raul Enrique, 000005805 Coord. Tec. Admivo. de A.		
PEAJE			1,250.00			
AUTOBÚS			0.00			
<b>TOTAL</b>			1,150.00			

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



## 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**

AVION

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
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>

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.)



**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
<b>Total</b>	<b>290.00</b>

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+EgJm9o7g1JYgnDVOWO5o+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.



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

STPS  
SECRETARÍA DE SALUD  
Y PREVENCIÓN SOCIAL



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 15228 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 G.TOS. 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 los Arts. 7º, 3º, 2º y 2º bis de la Ley de

Banco Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple para el ahorro de los mexicanos de cobranza referenciada: 8111504010158050055692

SCOTIABANK-2553-HSBC 6775 BANAMEX 8111504010158050055692

31-910 16 JUL 2015 736  
072  
Y por correo electrónico a: Camara de Comp. y Arbitraje de Mérida, S.A.  
Lugar de Pago: Mérida, Yucatán

PERIODO Y/O  
TIPO DE TRANSACCION: \$630.00  
COMISION: \$0.00  
EFECTIVO: \$630.00  
FILIO ELECTRÓNICO: 8111504010158050055692