



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
19	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid
28100 Dir. Estatal Mérida

Romero Brito Jesus Alejandro, 000005810
Coord. Tec. Admivo. de A.
28120 Repr Campeche

COMISIÓN : 0000001227

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Distrito Federal	28.06.2015 Al 01.07.2015	4	3

OBJETIVO Asistencia al curso de capacitación Gestión del Cambio 2015

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	3	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			1,625.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,400.00

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CUATROCIENTOS 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.

Romero Brito Jesus Alejandro, 000005810
Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

BOLETA DE CANCELACIÓN PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Av. de las Américas Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

14/07/2015 2:14:31 PM
Usuario:5587220
Folio sesión del cliente:1345522022004827
Folio ID ITP:I2035145045585003
Folio host:H5513668 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A

14/07/2015

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REARAH KIM PECH CP 24000

CAJERO AUTOMÁTICO

CAJERO AUTOMÁTICO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

BOLETA - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100055981
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,170.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/07/2015
CAPTURACIÓN SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. COMISION 1226 TRANSPORTE

Importe del Recibo: \$1,170.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,170.00
(Mil ciento setenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,170.00

Monto total de la transacción: \$1,170.00

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 1,170.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100055981



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RECIBO DE FONDO NACIONAL PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Av. Antares Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuahtémoc México



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

14/07/2015 2:14:31 PM
Usuario:5587220
Folio sesión del cliente:1345522022004827
Folio ID ITP:I2035145045585003
Folio host:H5513668 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A

14/07/2015

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REARAH KIM PECH CP 24000

CAJON

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

BOBARR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100055981
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,170.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/07/2015
CAPTURACIÓN SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. COMISION 1226 TRANSPORTE

Importe del Recibo: \$1,170.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,170.00
(Mil ciento setenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,170.00

Monto total de la transacción: \$1,170.00

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 1,170.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100055981

Factura Electronica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001366497

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	7/11/2015 8:06:39 PM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	INSURGENTES SUR ExL 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ALEJANDRO ROMERO, FEC HA DEL VIAJE 2015-06-28 16:04:40	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN MXN

Folio fiscal:

aab6710e-26e6-4f78-a110-fc4c550b18a5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

7/11/2015 7:06:41 PM

Sello Digital del CFDI:

01Is2Ebs7En6dZxMxoCpnuohz2e7TSKqGjyFwqWodtZjce6kIMx2lUaX5W7ZHR42cSH4/HclnZNHCo5Z6LqBkg/n1541eP0W9g1MOq/qstnpuhszSPQ20KU6/AzZCjGd27F7n0Ghwn4Fl0x/h8gjvSp+c1GK5ppD05swM6dvcP58=

Sello del SAT:

W/N6q0RNgvWpLwLZchvGtYPH6MSyPpFzEQt2Yczf450/DoghTjNj01x8mEs/H71AKP6Jy2H1Q04tTxTx443/Qjg+11BV1Lw8xmMcF+M1voGhe5GvFtRuIrmxkZs2Kb39T+38FR7q8Jj+IqQXRRO4wGwNBsZ91ZQz91loePLfQo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0|aab6710e-26e6-4f78-a110-fc4c550b18a5|2015-07-11T19:06:41|01Is2Ebs7En6dZxMxoCpnuohz2e7TSKqGjyFwqWodtZjce6kIMx2lUaX5W7ZHR42cSH4/HclnZNHCo5Z6LqBkg/n1541eP0W9g1MOq/qstnpuhszSPQ20KU6/AzZCjGd27F7n0Ghwn4Fl0x/h8gjvSp+c1GK5ppD05swM6dvcP58=|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

Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

WebSite: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfacible.com
Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 04:42 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante B001366497 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001366497 verificado

B001366497



El comprobante B001366497 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

