




OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid


Ordoñez Pech María del Carmen, 000006282
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000007538

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	12.07.2015 Al 14.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS 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	TRIN	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.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
PEAJE.			680.00				0.00
AUTOBÚS			0.00				0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
TOTAL			1,150.00		1,150.00		1,150.00

CURSO DE GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO DE GESTION DEL CAMBIO 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
--	------	---------	------	---------	------

BANCO	FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	NÚMERO DE CUENTA
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 0017777115

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	7/28/2015 2:35:25 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060429C53	
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC	
Estado:	DISTRITO FEDERAL	Municipio:	CUAUHTEMOC	
	CP:	06760	Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA DEL C ORDONEZ PECH, FECHA DEL VIAJE 2015-07-12 20:24:40	\$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:

F80B3895-387d-4056-b137-2eaF05d836f0

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

7/28/2015 1:35:28 PM

Sello Digital del CFDI:

hF5WDC1AECBYYk3KS3Jhtte1f8miTiqr1FE4He6FTxqHMDy1MExzqgd5EUtZY6JKT0a/rqVf2Fv0FECx2DL4zOR/WKNC7y7/GDMUZxEGzalbTNSRLnXppei1d1pE99w87+cY6zw6BoenJRIo9cVkeHzzkBkPMSJISbF6y5z99s=

Sello del SAT:

HPHDDZavzR7YGMREZv/gdft+v2OYyPooUsbwlF12Zwsdb7evy9z7/f4KTRREYr1Zt2NRUA9EZ/PLHVS+XWTBA0GeL1MAPj7gTUv1s2Yxnl1HogqTh9G3Xz1kAMWkZD71NVqp15d/6hEBzJZWCv8OeJ8G0a8qx9Y2QKEXBxjV9jnp8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||L.L.0|F80b3895-387d-4056-b137-2eaF05d836f0|2015-07-28T13:35:28|hF5WDC1AECBYYk3KS3Jhtte1f8miTiqr1FE4He6FTxqHMDy1MExzqgd5EUtZY6JKT0a/rqVf2Fv0FECx2DL4zOR/WKNC7y7/GDMUZxEGzalbTNSRLnXppei1d1pE99w87+cY6zw6BoenJRIo9cVkeHzzkBkPMSJISbF6y5z99s=|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.-

Raul Enrique Sanchez Espinosa

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 01:38 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B001777115 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001777115 verificado

B001777115



El comprobante B001777115 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-17-001777115** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **7322970984**

Cajero: **Igonzalez** Fecha: **12/07/15**

Caja: **17** Hora: **20:24:42**

Destino: **KRYSTAL GRAND (ANTES MELLITA**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
09	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir. Estatal Merida	COMISIONADO Ordoñez Pech María del Carmen, 000006282 Analista Delegacional 28100 Dir. Estatal Mérida
--	--

COMISIÓN : 0000001538			
ITINERARIO		PERIODO	
Yucatán-Distrito Federal		12.07.2015 Al 14.07.2015	
OBJETIVO	CURSO DE GESTION DEL CAMBIO 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"/>	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.			
Ordoñez Pech María del Carmen, 000006282 Analista Delegacional			

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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064076888641
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

FICHA 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

28/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6282

NOMBRE

ORDOÑEZ PECH MARÍA DEL CARMEN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1538 12 AL 14 JUL 2015 D.F. CURSO DE GESTION DEL CAM

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:

28/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162820058937

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2853 HSBC 6775 BANAMEX 8475-01 BBVA BANCOMER 1260766

