



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	ANO
11	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973
Director Estatal en Merid

[Signature]
Gutiérrez Vazquez Enrique, 00006461
Coord. Admivo. de A.R.

COMISIÓN : 0000001512

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	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	TRTN	230.00	0.00	230.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVJ	920.00	0.00	920.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		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
		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	0.00
TOTAL			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

CURSO DE GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO MERIDA-DF-MERIDA, ASISTENCIA AL 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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001055005

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/29/2015 11:37:51 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		Municipio:	CUAUHTEMOC
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICABLE	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ENRIQUE GUTIERREZ VAZ QUEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-06-24 21:58:18	\$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:

a1f7992a-0512-4370-81ff-6910fe974fefb

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/29/2015 10:37:54 AM

Sello Digital del CFDI:

YH60WMLMXxvzbqzlyqc5ivumIn1sLAR5hUTUMIFzIGVghLcIukKkxdtE3bVhgfYmIne7aPcAjuv/MuyJIFdn9ox/A74xuC1Hck4C2VwRmgYxiJWkrChMELs3iWT34CtwJKL/iOCsugo3u/2Y0n9039DxUqoDOK5gmdMwbXQ=

Sello del SAT:

3ggC1uACukBf7PIgmtgTL0GCEmICguFkybUgu3IA2hfmwUyck9mYLcZhdJcJnm/UA44A1UKU/wu1iF2zyZDCNct6XbbB4k4aojNannr0qBSmpMfYnIH06c/fYwgdTASqDgikzCv78uGCzReYe8xFnsR1u3oi140x/ckQghKtIo=Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1.0|a1f7992a-0512-4370-81ff-6910fe974fefb|2015-06-29T10:37:54|YH60WMLMXxvzbqzlyqc5ivumIn1sLAR5hUTUMIFzIGVghLcIukKkxdtE3bVhgfYmIne7aPcAjuv/MuyJIFdn9ox/A74xuC1Hck4C2VwRmgYxiJWkrChMELs3iWT34CtwJKL/iOCsugo3u/2Y0n9039DxUqoDOK5gmIdkwbXQ=|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@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 11 de julio de 2015 02:28 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B001055005 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001055005 verificado	B001055005
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B001055005 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



923



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-10-001055005** Serie **H**

Codigo de Seguridad: **7686129768**

Cajero: **Kislías** Fecha: **24/06/15**

Caja: **10** Hora: **21:58:19**

Destino: **KRYSTAL GRAND (ANTES MEXIA)**

Delegacion: **CUAHTEMOC**

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

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

6461

NOMBRE

GUTIERREZ VAZQUEZ ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1512 DEL 24 AL 26 JUN 2015 D.F. CURSO GESTION DEL CA

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: 13/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164610055701

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

9:54:05 AM

14/07/2015
Usuario:5604621
Folio sesión del cliente:1332901284933599
Folio ID ITP:11479685383404968
Folio host:H5156062 Sesión:No Cliente

Plaza:MERIDA, YUC.
Sucursal: Paseo Montejo
Dirección: CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164610055701
NETO MENSUAL PAGADO: \$920.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/07/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$920.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$920.00
(Novecientos veinte Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,000.00
Total de salida de efectivo:	\$80.00
Monto total de la transacción:	\$920.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero