



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Palomo Manzanero Martha Cecilia, 00008218 Analista Delegacional 28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO
-----------------	--------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.
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	_____ Palomo Manzanero Martha Cecilia, 00008218 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543923522
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE SALUD
Y TRABAJO
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida	 Palomo Manzanero Martha Cecilia, 00008218 Analista Delegacional 28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000001482

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2
OBJETIVO	TRAYECTO MERIDA-D.F.-MERIDA, ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO EN LA CIUDAD DE MEXICO.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS.	870.00	2	1,740.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,700.00	

 Palomo Manzanero Martha Cecilia, 00008218
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543923522
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000564051

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/17/2015 8:44:26 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425G53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ex. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		Municipio:	CUAUHTEMOC
		Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO MARTHA CECILIA PALOMO MANZANERO, FECHA DEL VIAJE 2015-06-03 21:44:10	\$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:

bc124f06-15c5-459a-bdcc-5bf95d874021

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/17/2015 7:44:28 PM

Sello Digital del CFDI:

K28WwUxgN1yfmFW/fmlI2Qcp/4p9KvvgCW0LHlN9JfMl9/dlhkmebYl6FbcITn0udXwKyPv7raebJnNl6z0VgO92/JdufCAs10khhhfEbNlJgoeuHT8/atYiKrrOC6ducfVogzL3BrtA/d8DnxPXdvjRU+KiWmUI3rTzLy9C1XUvvgZoo=

Sello del SAT:

gv0rVVEb1P2afTTOFauc3+vudDb2TRM4Skd/036694fjplw1jxaHkFOAG9jpsG1/Yo1Z5O1Gmc2RCiWBbIhb6XP93Ng+YhbVPSGv2zEtBN7VvqW+jGVRgVYyOKoaJaGc/N81ad5j11oOP1drjE1Lzad8RnHKATx31/385vVfDzV0s=Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|11.0|bc124f06-15c5-459a-bdcc-5bf95d874021|2015-06-17T19:44:28|K28WwUxgN1yfmFW/fmlI2Qcp/4p9KvvgCW0LHlN9JfMl9/dlhkmebYl6FbcITn0udXwKyPv7raebJnNl6z0VgO92/JdufCAs10khhhfEbNlJgoeuHT8/atYiKrrOC6ducfVogzL3BrtA/d8DnxPXdvjRU+KiWmUI3rTzLy9C1XUvvgZoo=|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: martes, 14 de julio de 2015 02:26 p.m.
Para: Raul Enrique Sanchez Espinosa
Asunto: Comprobante B000564051 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000564051 verificado

B000564051

El comprobante B000564051 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-05-000564051** Serie **B**

Código de Seguridad: **7686129768**

Cajero: **Arrodriiguez** Fecha: **03/06/15**

Caja: **5** Hora: **21:44:12**

Destino: **KRYSTAL GRAND (ANTES MELITA**

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




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
14	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida	COMISIONADO  Palomo Manzanero Martha Cecilia, 000008218 Analista Delegacional 28100 Dir Estatal Mérida
--	--

COMISIÓN : 0000001483			
ITINERARIO		PERIODO	
Yucatán-Distrito Federal		03.06.2015 Al 05.06.2015	
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO	DIAS	NOCHES
		3	2

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
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
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.			
 Palomo Manzanero Martha Cecilia, 000008218 Analista Delegacional			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543923522
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		




OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
14	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid


Palomo Manzanero Martha Cecilia, 000008218
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHÍCULO 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				DEVT	920.00	0.00	920.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				
VEHÍCULO KM.	Distancia						
			0.00				
PEAJE.			680.00				
AUTOBÚS			0.00				
GASTOS MENORES 10%							
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.)

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

14/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8218

NOMBRE

PALOMO MANZANERO MARTHA CECILI

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1483 DEL 3 AL 5 JUN 2015 D.F. CURSO GESTION DEL CAMB

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 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: 14/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010182180056016

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766

FOLIO: 33

SUCURSAL: 1557

CALIBRO: 155706

FECHA: 14-07-2015

HORA: 15:07:29

HSBC MEXICO

RECIBO AUTORIZADO DE PAGOS (RPA)



TM DIBET
 SVN ALSEDA
 CREDITO
 EFECTIVO : 920.00
 MOVIMIENTO NEG : 0.00
 MOVIMIENTO POS : 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : 0.00
 TOTAL DEPOSITO : 920.00
 CREDITADO : MOVIMIENTOS VEHICULO PESOS (00/100)

~~SOLO Y LINEA~~

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPONENTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.

MAIL.HSBC.COM.MX