

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVIDENCIA SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijua 27700 Dir de Plaza Tijuana	_____ Montero Escalera Juan Carlos, 00009796 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27700 Dir de Plaza Tijuana

COMISIÓN : 0000000745

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	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	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	
TOTAL			1,150.00	



 Montero Escalera Juan Carlos, 00009796
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880008567
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
21	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	 Montero Escalera Juan Carlos, 00009796 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27700 Dir de Plaza Tijuana

COMISIÓN : 000000734

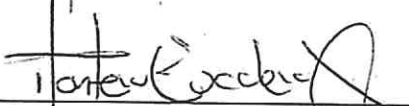
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CAPACITACION DEL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SEISCIENTOS 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	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,650.00	


 Montero Escalera Juan Carlos, 00009796
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880008567
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,650.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

1250



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

02/06/2015 1:14:17 PM
Usuario:2085542
Folio sesión del cliente:1880649109984229
Folio ID ITP:I1224742581379935
Folio host:H5616142 Sesión:No cliente

Plaza:TIJUANA, B.C.
Sucursal:La Mesa - Tijuana
Dirección:BLVD. DIAZ ORDAZ Y AV. DE LOS CHAR
ROS S/N, COL. LA MESA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010197960046268
NETO MENSUAL PAGADO: \$920.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/06/2015
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:	\$2,100.00
Total de salida de efectivo:	\$1,180.00

Monto total de la transacción: \$920.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 01/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

69 TIJUANA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9796

NOMBRE

MONTERO ESCALERA JUAN CARLOS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 745

IMPORTES 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:

01/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010197960046268

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

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001050781

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/1/2015 12:47:50 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. 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 JUAN CARLOS MONTERO E SCALERA, FECHA DEL VIAJE 2015-05-28 01:09:45	\$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:

c50c2cab-1dc1-4952-9baf-5f8f3812753a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/1/2015 11:47:51 AM

Sello Digital del CFDI:

IMmTpMcMS3Ei5n+XH1h/D5Q4OGuwf9NMKKO4KLHLSe23o+0iog1WehYLdjFdCTcVdjppjv0V9I4nQgDd53ibC2NUH6mGnRKWJ7Zr2uFlLLpTeboP8UYyozGMMY5SoLpTurgYtkeU9oVsOt3zU46JwgbOqdUoLTFf5ORyFi+Og2EQ=

Sello del SAT:

uYkFWAN3dx3pkit9wsoP6mww6+5ijgh9o85Xn8QMjn2HLSLis5TaqRO6mbLtOnqjfAr83Qr4j+sqg2ijSDkHrEcMvTmvaJREK9U01Uk5IUzhOSGL2CAhEhpDq6MDmGaSxqnrHjKlpDe+RQKsesq9uNPRMpyAdlNOAchhqlvJxAw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c50c2cab-1dc1-4952-9baf-5f8f3812753a|2015-06-01T11:47:51|IMmTpMcMS3Ei5n+XH1h/D5Q4OGuwf9NMKKO4KLHLSe23o+0iog1WehYLdjFdCTcVdjppjv0V9I4nQgDd53ibC2NUH6mGnRKWJ7Zr2uFlLLpTeboP8UYyozGMMY5SoLpTurgYtkeU9oVsOt3zU46JwgbOqdUoLTFf5ORyFi+Og2EQ=|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

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.