

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 16/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1925

NOMBRE

MEZA HERNANDEZ MICAELA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUC. VIATICOS VIAJE 269

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:

\$ 815.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

16/06/2015



Comprobante de Operación

1º BANCO/CLIENTE

16/06/2015 12:59:43 PM
 Usuario:4039335
 Folio sesión del cliente:513272750291216
 Folio ID ITP:1519791152015805
 Folio host:H5370115 Sesión:No cliente

Plaza:DURANGO, DGO.
 Sucursal:Durango
 Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN
 PRO

505 PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
 moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010119250049257
 MONTO MENSUAL PAGADO: \$815.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 16/06/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$815.00
 descuentos: \$0.00
 comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 tipo de cambio: \$0.00
 importe pagado: \$815.00
 ochocientos quince Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

total de entrada de efectivo: \$850.00
 total de salida de efectivo: \$35.00
 monto total de la transacción: \$815.00

Firma del cliente





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Meza Hernández Micaela, 00001925 Analista Delegacional 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000269

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	07.06.2015 Al 09.06.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO DE GESTION AL CAMBIO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<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-			680.00-	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			525.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Meza Hernández Micaela, 00001925
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190060847155720
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000161778

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/15/2015 6:49:12 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 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 MEZA HERNANDEZ MICAEL A, FECHA DEL VIAJE 2015-06-07 22:09:39	\$335.00	\$335.00

Subtotal: \$335.00

Descuento: \$0.00

Total: \$335.00

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

a8c7805b-3b15-494b-830c-9b6db20590e5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/15/2015 5:49:14 PM

Sello Digital del CFDI:

B5FhJIxcB801PVEF4bN/cPY3wzWz2G9iabOG126IW2iPcHlpUETGpnHja/1aS+HSbue3fFs8c/QCVf3MgWHmqYHzbAo7kgu3Ic10X0ZfGKgg4nQE2peJvuZpsaUBgcSjtnh/+pBg0d0QHq33M1kqmtZ5Z85IKK+O3dWSa0wpm8=

Sello del SAT:

gmRYN8qLC9giyN39fac00hFLJxfWRA0kmOkym1HqKn9JY5/hSEgBppmB58sI7IAwOLApvga+Rj88wHM7un2xxf9Wbm4uXodX/1KEWpPCQ6YCgXqHStcV8SZFsdoOyuFELjSzY7JZsYPWX9E845HwB8rK786a1MDp08IguUwWtE8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a8c7805b-3b15-494b-830c-9b6db20590e5|2015-06-15T17:49:14|B5FhJIxcB801PVEF4bN/cPY3wzWz2G9iabOG126IW2iPcHlpUETGpnHja/1aS+HSbue3fFs8c/QCVf3MgWHmqYHzbAo7kgu3Ic10X0ZfGKgg4nQE2peJvuZpsaUBgcSjtnh/+pBg0d0QHq33M1kqmtZ5Z85IKK+O3dWSa0wpm8=|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 -.



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Meza Hernández Micaela, 00001925 Analista Delegacional 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000269

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	07.06.2015 Al 09.06.2015	3	2

OBJETIVO	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO DE GESTION AL 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-			680.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			525.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Meza Hernández Micaela, 00001925
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190060847155720
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		