



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Muro González Ana Bricia
Muro González Ana Bricia, 000006339
Director Estatal en Duran
26200 Dir Estatal Durango

Berlanga Mojina Maria Elena
Berlanga Mojina Maria Elena, 000003545
Analista Delegacional
26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000286

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

OBJETIVO asistencia al curso de gestion al cambio

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)

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

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.

Berlanga Mojina Maria Elena
Berlanga Mojina Maria Elena, 00003545
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190060847194008
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001772709

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/27/2015 11:28:14 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
		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 BERLANGA MOLINA MARIA ELENA, FECHA DEL VIAJE 2015-06-24 22:16:28	\$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:

69a64626-0c24-461e-a23a-0552d8aadeb4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/27/2015 10:28:16 AM

Sello Digital del CFDI:

HfXb79nd9+9p9VXxZnDPGqfNNUvdTA3Ihockj5/8DsNZLZ98b8JWe7XTjs4eW6py15FC5wdUFW5GCqeGSynBAW/G R272bU1o4LJaeE/Gv5kvO/xpYxebOG4wf5cKqIQVVvQkCsixjAJO+iO7e8kyECZ5TekpopmZ0AsMZVrr+OY=

Sello del SAT:

zvDHH/yVncIp1PxjuN9QtP7rtaH2nlej09H91+wLffybDwzCErHHvPREAy8StLMoFlemPjz9CXVu98Lc8Aks/M 8gF+vpVk7H0n87BZtmPVM5ELH7oD3EqcYT1ewMKVh9V07A3qn4zObbzzBdSfKIcemQS8Vv6NSS66VspJMKQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69a64626-0c24-461e-a23a-0552d8aadeb4|2015-06-27T10:28:16|HfXb79nd9+9p9VXxZnDPGqfNNUvdTA3Ihockj5/8DsNZLZ98b8JWe7XTjs4eW6py15FC5wdUFW5GCqeGSynBAW/GR272bU1o4LJaeE/Gv5kvO/xpYxebOG4wf5cKqIQVVvQkCsixjAJO+iO7e8kyECZ5TekpopmZ0AsMZVrr+OY=|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 -.

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 07/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3545

NOMBRE

BERLANGA MOLINA MA ELENA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 286

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

07/07/2015



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

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

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010135450054319
 NETO MENSUAL PAGADO: \$920.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 07/07/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

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

Comprobante de Operación
 BANCO/CLIENTE

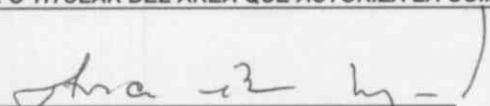
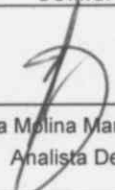
07/07/2015
 Usuario: 4490711
 Folio sesión del cliente: 207720500380421
 Folio ID ITP: 1181712838829889
 Folio host: 4494313
 Sesión: No clien

PLAZA: DURANGO, DGO.
 Sucursal: Durango
 Dirección: CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CE TRO

3:36:48

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran	 Berlanga Molina Maria Elena, 00003545 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000286

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS 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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	198.28	31.72	230.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	920.00	0.00	920.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			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
TOTAL			1,150.00		1,118.28	31.72	1,150.00

ASISTENCIA A CURSO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

asistencia al curso de gestion al cambio

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.)