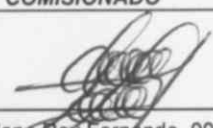


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
25	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	 Chavez Arellano Rey Fernando, 00003629 Analista Delegacional 26610 Repr Gómez Palacio

COMISIÓN : 0000000695

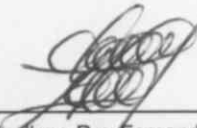
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	28.06.2015 Al 30.06.2015	3	2

OBJETIVO
asistencia al 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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	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.
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			680.00-	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>	

  
Chavez Arellano Rey Fernando, 00003629  
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190060847197319
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal  
Digital

B 001773745

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	<b>Fecha:</b>	7/1/2015 11:29:27 AM	
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53	
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	CUAUHTEMOC	<b>Municipio:</b> CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760	<b>País:</b> MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO CHAVEZ ARELLANO REY FERNADO, FECHA DEL VIAJE 2015-06-28 22:49:04	\$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:

c5dab142-6a50-4377-bff3-8a57b9d07e37

## No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

## Fecha de Certificación:

7/1/2015 10:29:31 AM

## Sello Digital del CFDI:

pLf1bXIPiRBgp/Oewu9qyCg+zkgGj3NTgw+C2tHF+LTrqtyOnD6okFQnOJnRio4ApVIEGjCeotskvk/YK4CJrLJI Gx9TYWa9rXQlNqQbFdr/HnVMqOMgEnLsK3BOofelUSRiWxJI9xTBjgzwl+0s2MMktow/AnjJ7H9ArufjurM=

## Sello del SAT:

dnWE4XgMEptIsnu6du+qaJqUBWFn4exgz0g/bsoPSBrgda5QME4tmHF0wn1xRCwWeUP+uMzw/LIMnoFwi50RLGxA +Tw0OPqarpkERNML1+f+Mg9XXBl0paF5mLeLA15XFC+CN1868r1zKa8fHi0XOvFuQKK7r99pteUMwFsq2uI=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c5dab142-6a50-4377-bff3-8a57b9d07e37|2015-07-01T10:29:31|pLf1bXIPiRBgp/Oewu9qyCg+zkgGj3NTgw+C2tHF+LTrqtyOnD6okFQnOJnRio4ApVIEGjCeotsk vk/YK4CJrLJIGx9TYWa9rXQlNqQbFdr/HnVMqOMgEnLsK3BOofelUSRiWxJI9xTBjgzwl+0s2MMktow/AnjJ7H9A rufjurM=|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 -.



**TRANSPORTACIONES  
AEROTERRESTRES S.A.**  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
TAE711012IN5

HACIENDA SANTA PATRICIA No. 108  
FRAC REAL DEL MEZQUITAL, C.P. 34170  
DURANGO, DURANGO, MEXICO

**FACTURA No. 2844      FECHA: 30/6/2015 11:35:18**

**EXPEDIDO A:**

Nombre:	<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b>	RFC:	<b>IFN060425C53</b>
Domicilio:	<b>AV. INSURGENTES SUR No. 452</b>	Colonia:	<b>ROMA SUR</b>
Municipio:	<b>DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC</b>	CP:	<b>06760</b>
Estado:	<b>DISTRITO FEDERAL</b>	País:	<b>MÉXICO</b>

**Lugar de Expedición:**  
HACIENDA SANTA PATRICIA No. 108, FRAC REAL DEL MEZQUITAL, C.P. 34170, DURANGO, DURANGO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	SERVICIO DE TRANSPORTE EL 30-06-2015	120.00	120.00

<b>Importe total con letra</b>
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
<b>Método de Pago</b>
No Identificado

<b>SUBTOTAL:</b>	120.00
<b>I.V.A.:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000303536922
Folio fiscal:	F757B663-5FE9-4AD6-B4D5-A6616B1E0F32
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2015 - 11:30:21

**Sello digital del CFDI**

m4s/mlr2f0EGG+peBHaxIR1QkQ3hA60ZRhdaS1kBqcmYFY8/pNFz8EAaNd3muaIE/xXRTnxImdNTat4ju6TLeI1F40Owtr2sAPtO/01rhcr/gBUSRQT1gXLJ5BYgI4kblr43vQnsViCyvaEhACFxFsDK61tK363aRji0aUsAbF8=

**Sello del SAT**

fnc+mdyQbUaCrfJ6of300rA3A3bG8clscKcW6AnHDPuQKtFSIMW0lKLW9jJTfz0i3U1HY7pXQZiqHgfFJvTzkm+CzibTOKndyf2FfM2NzeqrBgTrnedrU0E+u1Jywqd7N6I4DzagmkaowY5cpavUMaZQdbIbCRBwiLnVVjECnk=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|F757B663-5FE9-4AD6-B4D5-A6616B1E0F32|2015-07-01T11:30:21|m4s/mlr2f0EGG+peBHaxIR1QkQ3hA60ZRhdaS1kBqcmYFY8/pNFz8EAaNd3muaIE/xXRTnxImdNTat4ju6TLeI1F40Owtr2sAPtO/01rhcr/gBUSRQT1gXLJ5BYgI4kblr43vQnsViCyvaEhACFxFsDK61tK363aRji0aUsAbF8=|00001000000202864883||



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>  <div style="text-align: center;">               Muro González Ana Bricia, 00006339              Director Estatal en Duran         </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">               Chavez Arellano Rey Fernando, 00003629              Analista Delegacional         </div>
---	--

**COMISIÓN : 0000000695 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Distrito Federal	28.06.2015 Al 30.06.2015	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	301.73	48.27	350.00
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
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
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>		<b>301.73</b>	<b>48.27</b>	<b>350.00</b>

ASISTENCIA A CURSO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

asistencia al curso gestion del cambio

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	350.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190060847197319
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		