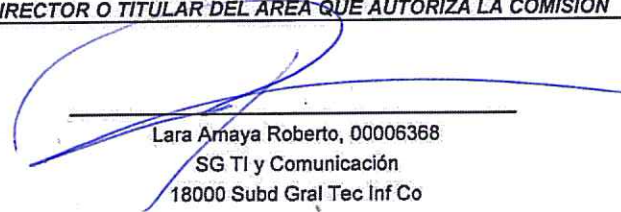
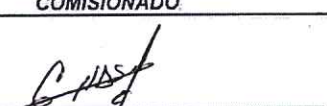


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 Hasbach Melchor Guillermo, 00004171 Exp. Fun. en Sistemas de 33100 Dirección Cobranza

COMISIÓN : 000006202


ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	2	1

OBJETIVO
Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RÉCIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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			2,400.00	


 Hasbach Melchor Guillermo, 00004171
 Exp. Fun. en Sistemas de

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
HSBC	021180063964739214
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BORJES 140 S. S. INS. SAJA CALIFORNIA, B.V.
9700654210323 A 04 DE FEBRERO DE 2016

PAGO DE FONCOT 817522 POSB

FOLIO 6762
PAGO DE FONCOT 817501

DEITOS: 817501 8111504010141710100744 414.78

IMPORTE TOTAL M.N.: 414.78

PAGO REALIZADO POR LA DEBITADO DEL
(CONTABILIZACIONES CONTABLE PERIODOS 79/100 M.N.)

PORTE DE PAGO / COBRIO

EPOTI M.N. 4500.00
OPORTO M.N. 452.88
IMPORTE TOTAL M.N.: 444.78

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

NO AL DE PAGO REALIZADO: 1 PAGO 1 DE 1

**BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Ingenieros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06780 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MÉXICO D.F. A 04/02/2016

CAJA
ES

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
HASBACH MELCHOR GUILLEMO	67	DEVOLUCION VIATICOS COMISION 8202 GUADALAJARA
OTROS CONCEPTOS		

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 414.78

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010141710100744

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	COMISIONADO Hasbach Melchor Guillermo, 00004171 Exp. Fun. en Sistemas de
---	---

COMISIÓN : 0000006202

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,080.33	172.85	1,253.18
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	19.54	0.00	19.54
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.58	72.42	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	85.00	0.00	85.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	414.78	0.00	414.78
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,400.00		2,154.73	245.27	2,400.00

Revisión de equipos por migración del sistema

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016

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.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
02.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Hasbach Melchor Guillermo
UNIDAD: Dirección de Cobranza
R. F. C.: HAMG6204022C5 PUESTO: Subdirector en Sist de Pr

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 17.01.2016 AL: 18.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Hasbach Melchor Guillermo
00004171



Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368

MARNAPA SA DE CV
RFC. MAR07082342A
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
MATRIZ
BLV. KUKULCAN KM. 11.5 MZ. 52 No. LOCAL
16-A LOCAL 207 AL 212
Col. ZONA HOTELERA
CP. 77500, BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO, MEXICO

FACTURA JRGDLAS 2550
Fecha de Emision: 19 enero 2016 12:06:14
Folio Fiscal 104F3685-9021-9246-9716-7F6B5DA1A9A6
Fecha Timbrado 2016-01-19T12:06:15
Serie Certificado: 00001000000305296311
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: Tajamalco De Zuñiga, Jalisco

SUC: MARNAPA JHONNY ROCKETS
Carretera Guadalajara Chapala No. KM 17.5
Local 52 C2
Col: Apto Internacional De Guadalajara
CP: 45659, Tajamalco De Zuñiga
Jalisco, MEXICO

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Calle: AV. INSURGENTES SUR 452
Colonia: ROMA SUR
Deleg/Mpio: CUAUHTEMOC
Estado: DISTRITO FEDERAL
Pais: MEXICO
C.P.: 06760

Referencia: 18481601200708

Fecha de Consumo: 2016-01-18
No. de Cheque: 1601

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	209.49	209.49

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: TPV AMEXCO
Número de Cuenta: 1006

Sub Total 209.49
IVA(16.00%) 33.51
Total Facturado 243.00
Total a pagar 243.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|104F3685-9021-9246-9716-7F6B5DA1A9A6|2016-01-19T12:06:15|Z7kIHxhdpaOGt5Iz9XAvnyVRC2vPBfokq8+VfYpMmOafdq1gSCqLtmlqIpvW4Q33yf1P8gT7Qv42Lr9shFkM0hYdAcn3mTCIp9Ep0GPU/7xa5GDf1csZW/RWciQGbM1YvCL1snX356LhtKtbocvTGUq5YNTDD7cd2E+GJLbQIcc=|00001000000201345708||

Sello Digital:

Z7kIHxhdpaOGt5Iz9XAvnyVRC2vPBfokq8+VfYpMmOafdq1gSCqLtmlqIpvW4Q33yf1P8gT7Qv42Lr9shFkM0hYdAcn3mTCIp9Ep0GPU/7xa5GDf1csZW/RWciQGbM1YvCL1snX356LhtKtbocvTGUq5YNTDD7cd2E+GJLbQIcc=

Sello digital del CFDI:

Onav0o1DYDVGm0ojgvS/9QAGDp7QnSM5r9UDE7olJoi1j79JOnllxzzfJSS0XR27COrio9gbmUPJD/rZSMOAS7FqXZzI0TBKWKWcoa/KeOFhqa/JMUbBQ164YAmale/6DcP6FLPsRiPhjf/AznqiByul+U11G3wi/RtP80FOE=



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2016 10:46 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante JRGDLAS2550 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante JRGDLAS2550 verificado	JRGDLAS2550
------------------------------------	-------------



El comprobante JRGDLAS2550 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2016 11:05 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante EEDG52981 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EEDG52981 verificado	EEDG52981
----------------------------------	------------------



El comprobante EEDG52981 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC: AIA941123Q89 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. GRANADA AMPLIACION
DELEG.MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA PLAZA DEL SOL
PLAZA DEL SOL LOCAL 7 ZONA H
SECTOR JUAREZ
, MEXICO
JAL., C.P. 45060

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760	FACTURA						
	Folio Fiscal 64e1705d-6019-4b1f-a4e0-9c0024fea6b5						
	Nº: SCFA 294415						
	FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO
17	01	2016	20:53:03	17	01	2016	20:53:23
RFC: IFN060425C53				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD: 00001000000201744769				Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000203092957			
FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito #####1006							
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	\$219.40	\$219.40	

0316,001,8612,17/01/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.0]64E1705D-6019-4B1F-A4E0-9C0024FEA6B5|2016-01-17T20:53:23|TB
 IWX1/PGKJMBISZPD+0M0SBHCQAZWQOPAOWJTM/J92P6QZF2ZPOF
 GFISBYN5E3UHI8KSZ/W8B0F9L5KNPATGQYWSBRYVCADECYC26GR
 3S9MZBJR83RVAXCDNFK47YYHVIZKNVDUDXJQRPEATA6UDU0EEK
 NW+EPAMTHT+ZOI=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$219.40
SUB-TOTAL	\$219.40
	0.00
I.V.A.	\$35.10
TOTAL	\$254.50

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. SELLO DIGITAL DEL CFDI: TBIwX1/PgKJMBISzpd+0M0SBHCQAZwQoPaoWJIM/J92p6QqF2ZpOfgfsByn5e3uhi8ksZ/W8B0F9L5KNPATGqYWsRyVcADEcyc26gr3S9mZBJR83rvaxcDnK47yyhVIZkNVduDXJ QRPEATa6uDuoeeKnW+EPAMTHT+ZOI=
SELLO DEL SAT: RX2sl1MgDyJgLP6c1Q5TjpwR4LdlelXw8yHjZ4XxIsZKyOeQRJGEvP4in2JchY6QB8PJ/GTKfImeablzPQqagvZVn/Fi3sWMM4QWUTDpjKwYL53tBwvN7aFg+IifEIJG2lh47GcXhTdTdRy23g xPFTIhv2gmYBlaToH92dHto=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2016 11:05 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante SCFA294415 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCFA294415 verificado	SCFA294415
-----------------------------------	------------



El comprobante SCFA294415 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: CadenaOriginal Namespace:
<http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 100322457

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/19/2016 12:49:38 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		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 GUILLERMO HASBACH M ELCHOR, FECHA DEL VIAJE 2016-01-17 13:30:00	\$305.00	\$305.00

Subtotal: \$305.00

Descuento: \$0.00

Total: \$305.00

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

Folio fiscal:

d6107ec2-8361-476b-94b4-6d7cb229cb16

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/19/2016 12:49:41 PM

Sello Digital del CFDI:

qwbK016t5C2dC07ChT17ZK1emF/bdAP18y/c7QgPku0oyZrYL1P3kBqVHiVHNWqTInt3pveXqf9fXxBGMQR11nADJ/kyDdXxVmyZUpUJ/tL3ArX1KqBYir9QAfI6//EYwwwU2L1Xf4HpDSP/Ty+XLpEUsAqV6j8yCEn2LiYen10=

Sello del SAT:

Z5pzyjW8yXDj/KarxMN21UNeG2JCmaVdSKWBskgUyEsFBom2BmuCaU112IQ3A+crZSjyJvBjOCO7MhkXtSW5Xn3/9d2dJR9SD91hAg0B8IupDU7LrPFZo6JCfXxu8Cpsr3qYsi5UaigYVz08R7Z5xH8V7zrGKGHiEpCxFKWBjEI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d6107ec2-8361-476b-94b4-6d7cb229cb16|2016-01-19T12:49:41|qwbK016t5C2dC07ChT17ZK1emF/bdAP18y/c7QgPku0oyZrYL1P3kBqVHiVHNWqTInt3pveXqf9fXxBGMQR11nADJ/kyDdXxVmyZUpUJ/tL3ArX1KqBYir9QAfI6//EYwwwU2L1Xf4HpDSP/Ty+XLpEUsAqV6j8yCEn2LiYen10=|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 -.

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2016 11:05 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante B100322457 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B100322457 verificado	B100322457
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B100322457 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001823030

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago: Tarjeta de crédito Pago en una sola exhibición	Fecha: 1/19/2016 12:53:49 PM
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR Localidad/Ciudad:	MEXICO Municipio: CUAUHEMOC
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 GUILLERMO HASBACH MEL CHOR, FECHA DEL VIAJE 2016-01-18 23:15:02	\$305.00	\$305.00

Subtotal: \$305.00

Descuento: \$0.00

Total: \$305.00

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

Folio fiscal:

78653a6b-21b2-430b-886c-f0a7964bcc2b

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/19/2016 12:53:52 PM

Sello Digital del CFDI:

dSS2LYFTLc+FD4260yS/yNIBng4DIU1qDaiVJrpUvqdEyHs5YNI3fTm8Wq00h906BVUpYz0vYW6gVqedOGKQjMtm0TKjBvPiy1F5jlez+QnsFjNLbMiHZYF4yX+fBNqgq7FiOSwMBXEA77fbdyw7Rq3sxn0+/POHPPAU/xkaEAE=

Sello del SAT:

MkohfGpKF9UiG13Gk6+aL4MylzDqjRzL1SzdTYnFOqANEFDbC9BqC6TxYqpGpRedAlChHW9TWsInyF84EhTnQcL4DjvYNTz35f4jydSpUgCDhhPwn1SZRbLmPD4I6jueWh3faP6AxMUoj5HqcfNsW/YMA2V1qqXVkPIz+TKrFw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|78653a6b-21b2-430b-886c-f0a7964bcc2b|2016-01-19T12:53:52|dSS2LYFTLc+FD4260yS/yNIBng4DIU1qDaiVJrpUvqdEyHs5YNI3fTm8Wq00h906BVUpYz0vYW6gVqedOGKQjMtm0TKjBvPiy1F5jlez+QnsFjNLbMiHZYF4yX+fBNqgq7FiOSwMBXEA77fbdyw7Rq3sxn0+/POHPPAU/xkaEAE=|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 -.

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2016 11:05 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante B001823030 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001823030 verificado	B001823030
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B001823030 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación	COMISIONADO Hasbach Melchor Guillermo, 00004171 Exp. Fun. en Sistemas de
---	---

COMISIÓN : 0000006202

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.01.2016 Al 18.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,080.33	172.85	1,253.18
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	19.54	0.00	19.54
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	452.58	72.42	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	85.00	0.00	85.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	414.78	0.00	414.78
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,400.00		2,154.73	245.27	2,400.00

Revisión de equipos por migración del sistema

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Revisión de equipos por migración del sistema los días 17 y 18 de enero de 2016

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.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
02.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Hasbach Melchor Guillermo
UNIDAD: Dirección de Cobranza
R. F. C.: HAMG6204022C5 PUESTO: Subdirector en Sist de Pr

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 17.01.2016 AL: 18.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Hasbach Melchor Guillermo
00004171


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BORQUE 140 S. S. INS. BARR CALIFORNIA, B.V.
5700BAYVIEW RD APO DE FERRERO DE 2016

PAGO DE FONCOT 817522 POSB

FOLIO 6782
PAGO DE FONCOT 817501

DEBITOS:
817501 8111504010141710100744 414.78

IMPORTE TOTAL M.N.: 414.78

PAGO REALIZADO POR LA DEBITADO DEL
(CONTABILIZACIONES CONTINUA PAGOS 78/100 M.N.)

PORTE DE PAGO / COBRIO

EPOTI M.N. 4500.00
OPORTO M.N. 452.88
IMPORTE TOTAL M.N.: 444.78

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

NO. DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

**BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Ingenieros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06780 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MÉXICO D.F. A 04/02/2016

CAJA
ES

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
HASBACH MELCHOR GUILLEMO	67	DEVOLUCION VIATICOS COMISION 8202 GUADALAJARA
OTROS CONCEPTOS		

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 414.78

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010141710100744

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