
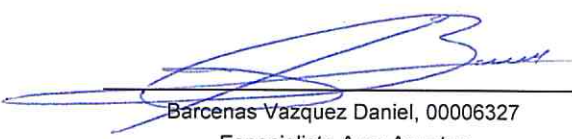



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327 Especialista A en Asuntos 14300 Dir Asunt Laborales

COMISIÓN : 0000005740

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Oaxaca	07.09.2015 Al 07.09.2015	1	0

OBJETIVO
Acudir a la Junta Especial No. 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje para atender audiencia relacionada con la demanda laboral instaurada por PEREZ VELASQUEZ ELEAZAR

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			400.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			835.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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.


 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327
 Especialista A en Asuntos

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696446
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	835.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/09/2015 3:44:45 PM
Usuario:1186701
Folio sesión del cliente:270429480991834
Folio ID ITP:I240080146055386
Folio host:H745060 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Plaza Caballito
Dirección:PASEO DE LA REFORMA NO. 10 COL. CE
NTRO

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163270069424
NETO MENSUAL PAGADO: \$80.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 11/09/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$80.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$80.00
(Ochenta Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$100.00
Total de salida de efectivo:	\$20.00
Monto total de la transacción:	\$80.00

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 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 11/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6327

NOMBRE

BARCENAS VAZQUEZ DANIEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 5740 A OAXACA

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:

\$ 80.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163270069424

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



...como siempre delicioso!

JUMABECO S.A. DE C.V.

JUM901011EP2

Portal Benito Juárez 116 Centro
Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México
C.P. 68000
Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Teléfono: 951-51-4-05-33

Folio Fiscal: EFA5E36C-7B4A-4397-8384-1426FF6D2685
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000202674535
Fecha y hora de Emisión: 07-09-2015 15:27:28
Fecha y hora de Certificación: 07-09-2015 15:27:29
Tipo de CFDI: FACTURA

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Serie y Folio: A 51408

Table with 2 columns: RECEPTOR and SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN. Includes recipient name (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES) and address (Portal Benito Juarez 116 Centro).

Table with 4 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, NO APLICA, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$293.10, \$293.10

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Método de Pago: Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Summary table: Subtotal \$293.10, IVA 16% \$46.90, Total \$340.00

Sello digital del Emisor

P/32sK+U9IXImAIKs7BgrNoD5UqUwdTp7X9F2WhFMKj15FB4Ctu0mFDPyvolppweAdLkKX9wAslyHj9IhRC+KB4naVIAf+hZc/FsuWwlvLe+jRQdVyr11tL34ZbLO3fHalp3G50JIHwk7mgQU5Np2V7mkD5qDvnYUWF1xAs=

Sello digital del SAT

GKB042U
+QkGypoo0pdMuoCKhqISu5eTk7l0yYnvnJ0B10Mef2odP2vDNb8b1Tlx2i1LXv/APGpEa9wwFhL6td/HibQUvPRYCC2yS4sWZNHcaDxkBC6vJ9u+UENwQgAi/p0uttR7c76hZgRcUgC2b0pl3/U8QfsY2WwNtCAptU=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EFA5E36C-7B4A-4397-8384-1426FF6D2685|2015-09-07T15:27:29|P/32sK+U9IXImAIKs7BgrNoD5UqUwdTp7X9F2WhFMKj15FB4Ctu0mFDPyvolppweAdLkKX9wAslyHj9IhRC+KB4naVIAf+hZc/FsuWwlvLe+jRQdVyr11tL34ZbLO3fHalp3G50JIHwk7mgQU5Np2V7mkD5qDvnYUWF1xAs=|00001000000300209963||



Handwritten signature in blue ink

Large handwritten signature in blue ink

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 09 de septiembre de 2015 02:06 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A51408 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A51408 verificado	A51408
-------------------------------	--------



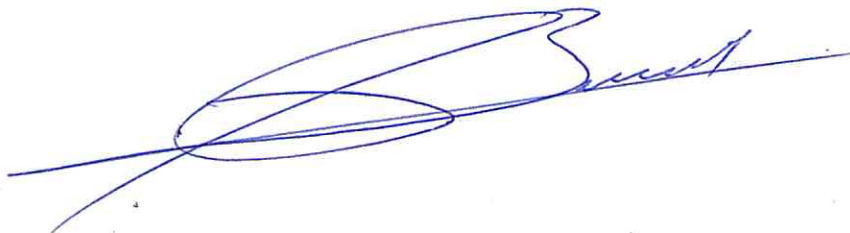

El comprobante A51408 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.

INSURGENTES No. 558-4 COL. LOMAS DEL SANTO,
71238, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA
(951)143 86 00; 51 1 54 53, ,
R.F.C. TTA8803044R9

USUARIO	Factura
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR MEXICO, DISTRITO FEDERAL CP: 06760 R.F.C. IFN060425C53	FA19208
	Fecha
	07/Sep/2015 09:13:58

DESCRIPCIÓN	U.MED	IMPORTE
COLECTIVO ZONA 1	SRV	\$70.00
<p>Cadena original: [[3.2 2015-09-07T09:13:58 ingreso Pago en una sola exhibición 70.00 1.00 MXN 70.00 Efectivo SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS,OAXACA TTA8803044R9 TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V. INSURGENTES 558-4 COL. LOMAS DEL SANTO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA MÉXICO 71238 Regimen de los coordinados IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO 06760 1.00 SRV CZ1 COLECTIVO ZONA 1 70.00 70.00 IVA 0.00 0.00 0.00]]</p>		
 		

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$70.00
SETENTA PESOS 00/100 MN		
	IVA al 16%	\$0.00
Metodo de Pago: Efectivo /	TOTAL	\$70.00



Pago en una sola exhibición / Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen de los coordinados
 Folio del SAT: 7BA7617F-FF5B-4E48-A52B-738F54D14378 Fecha de certificación: 2015-09-07T09:13:58
 Certificado del emisor: 00001000000301311687 Certificado del SAT: 00001000000200011997
 Sello SAT:
 x8ZPjUHSGeTBk5CSCAwwO8LU50qTApO43mqKEZK8FiBBixDIm0gpscp8C9wSBdjRg3D7qYgWA1umGKeN7JqGCmUZT8J0VAyxi9eiTWF0diS2EWMIAIRk+K53BS6
 Pgp0rdA4uQTQHhVJOddzqMoMZxLBI0mgV3LqevYUvieDZ4=

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 09 de septiembre de 2015 02:06 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante FA19208 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FA19208 verificado	FA19208
--------------------------------	----------------



El comprobante FA19208 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





NUEVA IMAGEN

**TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A**

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-17-001790757** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **6459326311**

Cajero: **Gsoto** Fecha: **07/09/15**

Caja: **17** Hora: **21:11:11**

Destino: **VEINTE DE NOVIEMBRE**

Delegacion: **VENUSTIANO CARRANZA**

Servicio: **SEDAN**

Tarifa: **160.00** Zona **2**

KmP Acumulados: 16

Forma Pago: **Efectivo** Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
Facturacion: (55) 84-21-25-94

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001790757

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Efectivo	Fecha:	9/8/2015 5:43:33 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	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 DANIEL BARCENAS VAZQUEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-09-07 21:11:08	\$160.00	\$160.00

Subtotal: \$160.00

Descuento: \$0.00

Total: \$160.00

Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

4293e956-a8ab-4c49-a4fd-0b758dc361d3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

9/8/2015 4:43:35 PM

Sello Digital del CFDI:

rF4LzYJulEp655B8Sww7ek16kenQwOhzJcmh9t9wJ3IcQ/Nc4V1LOe4kZ8NSrUtARKIR2KB7jwtk0+RhnGX9Ewi6IZD/mP15ui91Ww4eu2Bs2Bje9UtaMbJqrYliW+kPLt6q3+dGy00gRsehtI8LJUSk9RfkY52iQt8dLVFtEOw=

Sello del SAT:

rhI4LD+pFyIewfnOgkta4mwdieB1FDlzhgPLM8qFTXWFXJooa+0DmbIT96eE516JheuK5yL0I2W5zhlu50/nZ6mdEeeeJm4v3jqlKP0iRBkaPR8fTUEROc2WxrLbhJMMYnPEaOwqNasiFB4hfx/KM0ALmx8txJrFFYuWdUDZgU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4293e956-a8ab-4c49-a4fd-0b758dc361d3|2015-09-08T16:43:35|rF4LzYJulEp655B8Sww7ek16kenQwOhzJcmh9t9wJ3IcQ/Nc4V1LOe4kZ8NSrUtARKIR2KB7jwtk0+RhnGX9Ewi6IZD/mP15ui91Ww4eu2Bs2Bje9UtaMbJqrYliW+kPLt6q3+dGy00gRsehtI8LJUSk9RfkY52iQt8dLVFtEOw=|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 -.

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 09 de septiembre de 2015 02:06 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B001790757 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001790757 verificado	B001790757
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B001790757 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN0807242A

TALON PASAJERO

Folio: REC-00-100315231

Codigo de Seguridad: 1353175735

Fecha: 07/09/15

Colonia: VEINTE DE NOVIEMBRE

Delegacion: VENUSTIANO CARRANZA

Modalidad: SEDAN

KmP Acumulados: 24

Tarifa: 160

Extra: 0

Total: 160

Efectivo



Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: facturacionnuevaimagen.com

Facturacion: (55) 84-21-25-94

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 100315231

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Efectivo	Fecha:	9/8/2015 5:40:43 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	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 DANIEL BARCENAS VAZQUEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-09-07 04:45:00	\$160.00	\$160.00

Subtotal: \$160.00

Descuento: \$0.00

Total: \$160.00

Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

42710e03-bc95-4764-9256-d1982fccdd2d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

9/8/2015 4:40:44 PM

Sello Digital del CFDI:

jhzVGLyb8NRucoCLZETS9/sJ0EyIo3CO1eb/LjNxFhJPJT6N1Gn7pcb814z5qkeU0b8V/HPvKcpM5kYVDOibXyhp
bbw3Et1HbeHcDbS66geUw/laKZ4yoB0UjD9ICNX8Cc8m817U1mbvIUEdMsqqwmLwfdG1BxZjhBI/1TU2oW0=

Sello del SAT:

AKIfrWlK+653fa1T9EZFBk7n504z14T032QJv7CiVGI21hautmjVHceb0JtJcUjoeBwo7L/82CEPNrXoIJwGlf3y0
vSA4HGMSsX9rinR27a1CpDFSh6x/gYW08bWVOSx50Ogm44gZKYiHfCSuFfhQwwYZOC6sLNJBTjIq93jnhA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42710e03-bc95-4764-9256-d1982fccdd2d|2015-09-08T16:40:44|jhzVGLyb8NRucoCLZETS9/sJ0EyIo3CO1eb/LjNxFhJPJT6N1Gn7pcb814z5qkeU0b8V/HPvKcpM5kYVDOibXyhpbbw3Et1HbeHcDbS66geUw/laKZ4yoB0UjD9ICNX8Cc8m817U1mbvIUEdMsqqwmLwfdG1BxZjhBI/1TU2oW0=|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 -

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 09 de septiembre de 2015 02:06 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B100315231 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B100315231 verificado	B100315231
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B100315231 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
09.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Barcenas Vazquez Daniel
UNIDAD: Dirección de Asuntos Labo
R. F. C.: BAVD890116QW7 PUESTO: Especialista A en Asuntos

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Oaxaca
VIGENCIA DEL: 07.09.2015 AL: 07.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Barcenas Vazquez Daniel
00006327


Funcionario que Autoriza
Espindola Angeles Alvaro Gilberto
00006295

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: BARCENAS/DANIEL

From: Mexico City

To: Oaxaca

FF#: AM 807618319

Flt No. Class Date Time
AM 2046 M 07SEP 655A

BOARD TIME-625A GATE-71

PNR No: GTF0IJ

SEAT: 02A



E-TKT **GROUP3**
1399317994344 CTRL/47



Expedido por /

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

OAX KSK

Name: BARCENAS/DANIEL

From: Oaxaca

To: Mexico City

FF#: AM 807618319

Flt No. Class Date Time
AM 2037 M 07SEP 703P

BOARD TIME-633P GATE-3

PNR No: GTF0IJ

SEAT: 06C



E-TKT **GROUP5**
1399317994344 CTRL/10



Expedido por /


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

DIA	MES	AÑO
11	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Ángeles Álvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327 Especialista A en Asuntos

COMISIÓN : 000005740

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Oaxaca	07.09.2015 Al 07.09.2015	1	0

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	0	0.00	HOSN	293.10	46.90	340.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	390.00	0.00	390.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	25.00	0.00	25.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	80.00	0.00	80.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			400.00		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.			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			835.00		788.10	46.90	835.00

Comisión a realizar MÉXICO-OAXACA-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se compareció ante la Junta Especial No. 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje respecto a la demanda laboral instaurada por PEREZ VELASQUEZ ELEAZAR

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.)