

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 03/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9280

NOMBRE

LEYVA DIAZ KARLA MIRELY

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIAJE 266

*Karla
Viaje 266*

IMPORTE 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

FECHA LÍMITE DE PAGO:

03/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/C CÓDIGO DE

192800046800

anza referenciada:

MER 1260766



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001765747

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/3/2015 2:13:47 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N 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 KARLA MIRELY LEYVA DIAZ, FECHA DEL VIAJE 2015-05-27 22:08:09	\$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:

160c8ce1-6522-43a6-837d-656bc366023f

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/3/2015 1:13:48 PM

Sello Digital del CFDI:

fK/MI15s44pf1E+PirfvNor7sJjfbgIkqFZpK5klklkAipVEDsaJvSofeS8i9uv21sJBcmJjqU1/9yxzV4fBKalLc6iFcEDVbNZG6vZ84jlnMz8o9tAEAxNRexBA4+yEigdi6SbJsdAbsYmrCfGjoHtOAIx0zi8wiam3V+mW2m4=

Sello del SAT:

v47wve2I7KTvKMhZcGUitODCufFyFVLvPLANEMZs6XImPnVM2CGH6s+FPrZoD0phJBLvAbAgKkqUbBKngj9NsIGRelz10TGSfUpocmLj6QNqjYECaWDBxubTW2TP/xc2PMHtEJWioYhdNPub7tfhaZAl1Nsq+xIWUtKCOJmKEg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|160c8ce1-6522-43a6-837d-656bc366023f|2015-06-03T13:13:48|fK/MI15s44pf1E+PirfvNor7sJjfbgIkqFZpK5klklkAipVEDsaJvSofeS8i9uv21sJBcmJjqU1/9yxzV4fBKalLc6iFcEDVbNZG6vZ84jlnMz8o9tAEAxNRexBA4+yEigdi6SbJsdAbsYmrCfGjoHtOAIx0zi8wiam3V+mW2m4=|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 LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p>	<p>Leyva Díaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>

COMISIÓN : 0000000266

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

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	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	198.28	31.72	230.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	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.			1,250.00		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

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL 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.)