

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
16	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p>	<p>_____</p> <p>Corral Tellaeché Martha Eloisa, 00001186 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>

COMISIÓN : 0000001229			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-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	230.00	0.00	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		1,150.00	0.00	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.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000437159

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Método y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/8/2015 8:26:28 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. 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 MARTHA CORRAL, FECHA DEL VIAJE 2015-05-27 23:56:27	\$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:

f13e81fc-cabc-4875-82f0-cde73956df2d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/8/2015 7:26:30 PM

Sello Digital del CFDI:

FyGuFAjUGcXGta2/SIeJEry6mksCDsAMVD17oux+yGloQ5uv7dPCuULD+QAbWYd+qGPhbOnxbcCvNa2s/Ccy38a8B/8ckPQ/JAqxDN+jR6UQ9nMmPyIutrR7Xys22yeiPSORcdXm9fCWwERfF8VurkPx7V/2C0Ky3MsqVGawfv0=

Sello del SAT:

PvSNByFQjKGbM2c5YcbDi0ZOmXLuZ4tYNuxjioOgXYOcOIg8uDXm5y+iJ8ZadqcqvW0ZruH+Q7zEsY7kieNNLGH OoedYV6EbDkiNPR2e8u4FVCwI/feMwZpn5gXHPVGH4stzUvT50/uSBSPrw4ocGgMZM0ocKmNLum2JQdKZjA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.0|f13e81fc-cabc-4875-82f0-cde73956df2d|2015-06-08T19:26:30|FyGuFAjUGcXGta2/SIeJEry6mksCDsAMVD17oux+yGloQ5uv7dPCuULD+QAbWYd+qGPhbOnxbcCvNa2s/Ccy38a8B/8ckPQ/JAqxDN+jR6UQ9nMmPyIutrR7Xys22yeiPSORcdXm9fCWwERfF8VurkPx7V/2C0Ky3MsqVGawfv0=|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 -.



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010111860049421
Importe	\$920.00
Fecha	16/06/2015 07:16 p.m.
Folio	17020

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 16/06/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 1186 NOMBRE CORRAL TELLAECHÉ MARTHA E

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE C-1229 27-29 MAYO 2015

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010111860049421

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

Name: CORRAL/MARTHA ELOISA MEX KSK
 From: Mexico City Flt No. Class Date Time
 AM 710 M 29MAY 930P
 To: Hermosillo BOARD TIME-900P GATE-M
 FF#: PNR No: HYXDOH
 SEAT: 17B

Name: CORRAL/MARTHA ELOISA
 From: MEX To: HMO
 Flt: AM 710 M
 29MAY 930P
 SEAT: 17B
 GROUP4
 CTRL/101 MEX KSK



E-TKT GROUP4
 1392189996859 CTRL/101



volaris +

Pase de abordar

Nombre	MISS MARTHA ELOISA CORRAL		WCI	SEQ	Yo decido qué agregar
Origen	Hermosillo (HMO)		Destino	Cd. de México / D.F. (MEX)	
Fecha	Horas	Vuelo	Clase	Asiento	
27 may 15	06:34 P.M.	763	W	20C	
Hora de embarque	Sala de Abordar	Clave de Reservación	Electrónico		
06:04 P.M.		F1PDQL	067522372		



Preséntate en sala de abordar 30 minutos antes de tu vuelo.
 Realiza cambios al itinerario hasta 4 hrs. antes de tu vuelo.
 No aceptes transportar objetos de personas desconocidas.

Zona de abordaje: 3

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MCS-04-000437159 Serie B

Código de Seguridad: 2435462344

Cajero: Cruz Fecha: 27/05/15

Caja: 4 Hora: 23:56:28

Destino: TABACALERA

Delegación: CUAUHTEMOC

Servicio: SEDAN

Tarifa: 230.00

Zona 4

Forma Pago: Efectivo Moneda: Pesos

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

Facturación: facturacionnuevaimagen.com

Facturación: (55) 84-21-25-94



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
22	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	<p>_____</p> <p>Corral Tellaeche Martha Eloisa, 00001186 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27300 Dir Est Hermosillo</p>

COMISIÓN : 0000001229

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

OBJETIVO	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.) 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	1,875.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			1,250.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Corral Tellaeche Martha Eloisa, 00001186
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847147249
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

1229



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
21	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	Corral Tellaeché Martha Eloisa, 00001186 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001223

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

OBJETIVO
Viaticos Hermosillo-Mexico 27-29 mayo 2015. Asistencia a Curso gestion del cambio, programa anual de capacitacion de Instituto Fonacot.

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	1,250.00	2	2,500.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			1,150.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,275.00	

Corral Tellaeché Martha Eloisa, 00001186

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760060847147249
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,275.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

525
625