



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
03	06	2015

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p> <div style="text-align: center;">   <hr/> Margarito Serrano Rafael, 00006438  Director Estatal en León  25500 Dir Estatal León </div>	<p><b>COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">   <hr/> Hernandez Mancilla Leticia Josefina, 00001705  Analista Delegacional  25500 Dir Estatal León </div>
--	---

**COMISIÓN : 0000001135**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	07.06.2015 Al 09.06.2015	3	2

<b>OBJETIVO</b>	TRASLADO DE LEON A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND
-----------------	---

**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	435.00	1	1,305.00	
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>	

---

Hernandez Mancilla Leticia Josefina, 00001705  
Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021225060847152834
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hernandez Manojila-Leticia Josefina, 00001705 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001135**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Distrito Federal	07.06.2015 Al 09.06.2015	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	TRTN	637.93	102.07	740.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	410.00	0.00	410.00
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>1,047.93</b>	<b>102.07</b>	<b>1,150.00</b>

TRASLADO DE LEON A MEXICO, D.F.

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

TRASLADO DE LEON A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL KRYSTAL GRAND

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

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

**TRANSPORTE EJECUTIVO TERRESTRE AEROPORTUARIO**

S.A. DE C.V.

RFC: TET9810163F3

PROL. CALZADA DE LOS HEROES #108 Int.2

Col. LA MARTINICA C.P.37500

LEON LEON  
GUANAJUATO GUANAJUATO

Telefono(s):(477) 7-16-45-45

E-mail: t-tasa@hotmail.com

**CLIENTE**

Nombre: Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores

RFC: IFN060425C53

Calle: Av. Insurgentes sur

N° Ext. 452

Colonia: Roma sur

C.P. 06760

Municipio: México

Estado: Df

País: México

Localidad: Cuauhtémoc

**FACTURA**

Folio: 2476

Serie: C

Folio Fiscal:

EAB47BE8-5EA1-D144-A72C-0793AFE1741A

Certificado Digital: 00001000000202415058

Certificado SAT: 00001000000200011997

Fecha Expedición: 11/06/2015 10:02:35p.m.

Fecha Certificación: 11/06/2015 10:02:34p.m.

Lugar de Expedición: LEON, GUANAJUATO

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: No identificado

Moneda: Pesos Tipo de Cambio: 1.0

Régimen fiscal: REGIMEN DE PERSONAS MORALES DEL  
AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS**CONCEPTOS**

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Imp c/Desc	IEPS	IVA	IVA/IEPS
6	1	SERVICIO APTO.BJX.- LEON (CARRO)	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	\$425.00	\$425.00	\$425.00	0.00	E	0.00

**CANTIDAD CON LETRA**

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

Subtotal: \$ 425.00

Descuento: 0.00

IVA 16 %: 0.00

Total: \$ 425.00

**OBSERVACIONES**

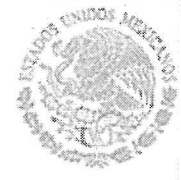
Esta factura sustituye el boleto# 224603150609228

**MOTIVO DE DESCUENTO****SELLO DIGITAL DEL CFDI**NnSVx/FjRy7RqMp7747nEAcqM9R793eVJPNQ0PVYzgZJcqam79A962lbrI7LXktWM+MG4EQcU7T7I/30Ghf4I97psAC9DrIQsmbnGnjWX7mY+z3cqa  
CTPG0pt24yEIRI5WLNf2XFC3m0f8KevUItFKDKMqVc6P3dKKzUCxqqsE8=**SELLO DEL SAT**Pr/YOcXDYJUrMV42WF05s90AqvnIda44EVbktuDKk/HuPBIQatkr4qADWvrCWoaBr3/eORN5vBcEaY0SSUQXRFJdk8eRIB  
pG2LVHuyaY/LvvqzXEYfcpH720iWrtGtu6SSVpYjp7JElJw26Yc/CnPEVmisYVcTHxwgAYImjuXE=**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|EAB47BE8-5EA1-D144-A72C-0793AFE1741A|2015-06-11T22:02:34|NnSVx/FjRy7RqMp7747nEAcqM9R79  
3eVJPNQ0PVYzgZJcqam79A962lbrI7LXktWM+MG4EQcU7T7I/30Ghf4I97psAC9DrIQsmbnGnjWX7mY+z3cqaCTPG0pt  
24yEIRI5WLNf2XFC3m0f8KevUItFKDKMqVc6P3dKKzUCxqqsE8=|00001000000200011997||Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Este Comprobante Fiscal Digital fue generado por: [www.xti-systems.com](http://www.xti-systems.com)

**Leticia Josefina Hernandez Mancilla**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** domingo, 21 de junio de 2015 08:06 a.m.  
**Para:** Leticia Josefina Hernandez Mancilla  
**Asunto:** Comprobante C2476 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

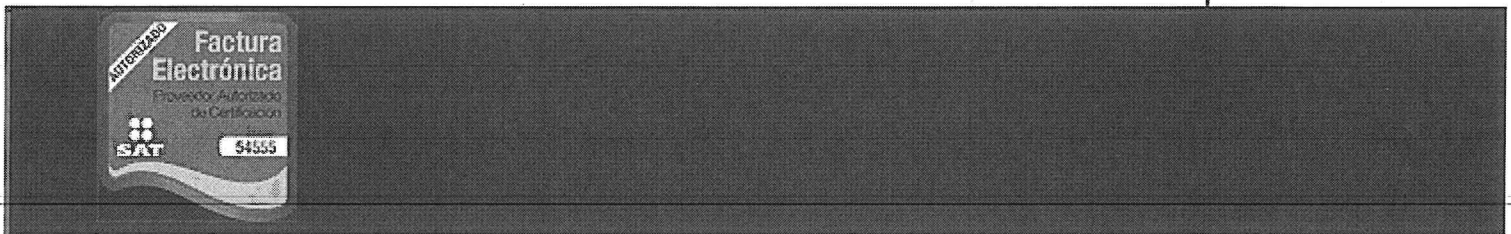
**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante C2476 verificado	C2476
------------------------------	-------



El comprobante C2476 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJIO  
TRANSPORTE EJECUTIVO TERRESTRE AEROPORTUARIO, S.  
PROLONGACION CALZADA DE LOS HEROES # 108-2. COL. L/  
LEON, GUANAJUATO  
C.P. 37500 TEL.(477)6385519 - (477)7502885  
TET9810163F3 2016-06-09 22:46

\$425.00 PASAJERO

TIPO PAGO: MXN  
VENTANILLA: T1V3  
SEDAN  
4 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
ZONA: ZONA 3



FACTURACION: CLAVEL

t-tasa@hotmail.com  
224603150609228

Segue de viajero conforme a la ley de us de comunicacion

# SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO SA DE CV.

Domicilio fiscal R.F.C. : ITG1308311W8  
Calle: MUERDAGO No. 101, Col. EL PALOTE, CP: 37130, LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Expedido en  
Calle: MUERDAGO, MEXICO

Lugar de expedición LEON, GUANAJUATO

Facturado a: ( 1374 )

Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores  
Calle: Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma sur, CP: 06760, Deleg. Cuauhtemoc, D.F..  
RFC: IFN060425C53

Comprobante fiscal digital

Serie:

Folio: 7606

Fecha : 2015-06-16T09:18:54

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

EFFECTIVO

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

Cantidad	Unidad	Clavé	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	SETXI	SERVICIO DE TAXI	0.00	300.00	300.00



TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	300.00
Descuento	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A. RET.	0.00
I.V.A.	0.00
<b>Total</b>	<b>300.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9C969212-F04E-40DC-9A3E-FA16E553324C

Fecha y hora de certificación: 2015-06-16T09:18:56

Sello digital del CFDI:

URLE1rMzSQ/PcbPXyNrasnpcAIHu/ISnLQHfVIQVQE5pZYK0ygj1T2m7mPe6uW/0dL/jNTa3pyko0GQBqmACaxS9BDDVzUlc+pb  
XQOB3Hz2RSt+0xw bH+uPi3TKq+kWm8vZ5Suklaw qI/EI53vjee+CP6UMY/FbvTY56sbgZZea5sMdfdkbD5bYlqL7V1iBVw WH2Ct

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302958253

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9C969212-F04E-40DC-9A3E-FA16E553324C|2015-06-16T09:18:56|  
URLE1rMzSQ/PcbPXyNrasnpcAIHu/ISnLQHfVIQVQE5pZYK0ygj1T2m7mPe6uW/0dL/jNTa3pyko0GQBqmACaxS9BDDVzUlc+pb  
XQOB3Hz2RSt+0xw bH+uPi3TKq+kWm8vZ5Suklaw qI/EI53vjee+CP6UMY/FbvTY56sbgZZea5sMdfdkbD5bYlqL7V1iBVw WH2Ct  
GxbHSHjXEZHkI/CMZ/T+Y SNGw KufXEw c6VyR75dFmb2048ms70KiA7FBtR3goW+rf2qLanjkbNTS+MuSgrM/spg9hTddAR7371kP  
5gBHL1Am1eX+53RRVC3hr0IFbiJuiB+qX86nbVN2GA==|00001000000203159375||

Sello digital del SAT:

N13NS083lfnxCF4jGe+2ChEFopy9eQ/c2zblyqxT2Ruw f/XS1eCGeQWjTH0BiPGaKDAQ3oVVEQUX9PPLPgafM0quOW10UPV8mV  
QJXxB0ouAe0xNB81F3dbkIBZ+dDRST3bK6XSznd5hUVRtJoD6VA SqqqO3T0vVcIT3arUmzA=

**Leticia Josefina Hernandez Mancilla**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** domingo, 21 de junio de 2015 08:06 a.m.  
**Para:** Leticia Josefina Hernandez Mancilla  
**Asunto:** Comprobante 7606 verificado



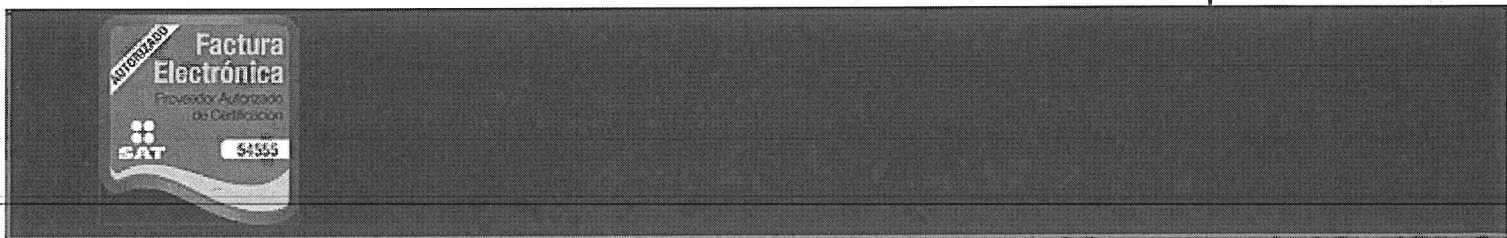
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 7606 verificado	7606
-----------------------------	------



El comprobante 7606 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



★ **TAXITEL** ★

# NOTA DE REMISIÓN

Por pago de servicios de Taxi

## 770 21 21

Día	Mes	Año
07	JUN	15

Cliente:	
Domicilio:	
Ciudad:	
R.F.C.	
Hora de Inicio	Hora de Llegada
De:	
A:	
Vehículo No.	Precio
062	\$ <del>300.</del> <sup>00</sup>

**¡Gracias por su preferencia!**

Para facturar, favor adjuntar datos fiscales y nota de remisión.  
facturacion@sestra.com.mx



SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A  
 Colonia: CENTRO,  
 MEXICO, C.P: 06010  
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
 R.F.C.: SEX971014G39

**\*\*\* FACTURA \*\*\***

Expedido en México, D.F.

**Folio:** 110552 **Fecha:** Junio 11 2015 - 13:57:08  
**Cliente:** INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOS **R.F.C.:** IFN060425C53  
**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 **Colonia:** ROMA SUR  
**Ciudad:** MEXICO **C.P.:** 06760  
**Estado:** DISTRITO FEDERAL **Municipio:** CUAUHTEMOC

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 2480321 REALIZADO EL DIA 07/06/2015	215.00	215.00
<b>SUBTOTAL:</b>				215.00
<b>I.V.A.:</b>				0.00
<b>TOTAL:</b>				215.00

Importe con letra

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	4C9A7AB1-652F-4BD7-9409-773641B04889
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Junio 11 2015 - 13:57:08

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C9A7AB1-652F-4BD7-9409-773641B04889|2015-06-11T13:57:08|PVuVmmI|O9cDLSAZfXprw1mvdGxiOTof3ByHGLKzNMw8R0tPb2+VrjmvVp7dduzjURDTuV0RY0WRhhJev0p0oaqw7KUQP8dEJrntDYL7KuJx9/9Wpd6+hElJuHiG04FJxmbGhmomlDsdQv/DD7CLIE6jOuWcxnK1L2wjbBbd4wo=|00001000000202864883||

Sello Digital del CFDI

PVuVmmI|O9cDLSAZfXprw1mvdGxiOTof3ByHGLKzNMw8R0tPb2+VrjmvVp7dduzjURDTuV0RY0WRhhJev0p0oaqw7KUQP8dEJrntDYL7KuJx9/9Wpd6+hElJuHiG04FJxmbGhmomlDsdQv/DD7CLIE6jOuWcxnK1L2wjbBbd4wo=

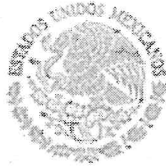
Sello del SAT

a0UkcahZxDfxOZnsVZs9/RVBgWcMZhPp6kmi66sTP9+Ihqm2qoFLQF24w0yWR0oA4ZeKMQYqrve6hC7C  
 h/vqjyArmvi4/89TgS5v0X7AZ9dG3aCT1qjV0CV3oRSXdad0pRQPSDEcFGnrX/QqQ5NXcq7K/Q9+uo06  
 bFCnFG2Bexs=

**Leticia Josefina Hernandez Mancilla**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** domingo, 21 de junio de 2015 08:06 a.m.  
**Para:** Leticia Josefina Hernandez Mancilla  
**Asunto:** Comprobante 110552 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 110552 verificado	110552
-------------------------------	--------



El comprobante 110552 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. de C.V.  
 AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 PISO 1A  
 COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC  
 C.P. 06010 MEXICO D.F.

R.F.C.: SEX971014G39

TAXI AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 MEXICO CITY /INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED TAXI

NO. FOLIO: 01020023803

SITIO: AICM Terminal 2

ATENDIDO: BECERRA ESCOBAR IRMA LIZBETH

SERVICIO: SEDAN

BOLETO: 2480321

FECHA: 07/06/2015 05:06:49 p.m.

TARIFA PROMOCIONAL

CAN DESTINO IMPORTE  
 1 COLONIA TABACALERA. \$215.00  
 CUAUHTEMOC - ZONA 4

SUBTOTAL \$215.00  
 IVA \$0.00  
 TOTAL TRANSPORTACION \$215.00  
 SU PAGO \$215.00  
 SU CAMBIO \$0.00

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

MAXIMO # 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS  
 INTERMEDIAS  
 MAXIMUM # 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION,  
 WITHOUT INTERMEDIATE STOPS

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL  
 THIS IS NOT PROOF TICKET TAX  
 CONSERVE SU BOLETO. ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 NO. DE BOLETO: 2480321



excelencia



SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 42 PISO 1A  
 COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO ABEA 2  
 DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06010 MEXICO, D.F.

TAXI AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED TAXI

R.F.C. SEX971014G39

Máximo 4 pasajeros,  
 Un solo destino  
 Sin paradas intermedias.  
 Maximum 4 passengers,  
 Only one destination,  
 Without intermediate stops.



REVISÉ SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE

Conserve su boleto, este es su seguro de viajero.  
 Keep your ticket, it is your trip insurance.

El boleto da derecho al usuario a transportar  
 el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo.

This ticket allows the traveler to transport the  
 baggage inside the car trunk.

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL



VALIDO POR 30 DIAS  
 ANOTE EL NUMERO DEL  
 VEHICULO QUE ABORDA.  
 PLEASE WRITE DOWN CAR  
 NUMBER YOU ARE BOARDING

TALON PASAJERO  
 PASSENGER TICKET  
**U S U A R I O**  
 FOLIO: 2480321  
 SERIE A

QUEJAS Y SUGERENCIAS  
 SUGGESTIONS AND COMPLAINTS  
 TELS.: 5562-6054 / 5562-8047  
 FACTURACION: 5536-6994  
 AICM: 2482-2299

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 19/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

37 LEON

CONCEPTO

15040111 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS GENERALES

GAFETE

1705

NOMBRE

HERNANDEZ MANCILLA LETICIA J.

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

SOBRANTE DEL V1135 07 AL 090615 AEROP-HOTEL-AEROPUERTO

PLAZA: 21 SUCURSAL: 0772  
 CAJERO: 097211 FECHA: 19-06-2015 HORA: 16:57:54  
 HSBC MEXICO  
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSEC  
 5503 0165751

NOMBRE: INFORMADY  
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504011117050050276

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 410.00  
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00  
 DOCUMENTO SDC : \$ 0.00  
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00  
 TOTAL DEPOSITO : \$ 410.00

CANTIDAD : CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (410.00)

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 410.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

19/06/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504011117050050276

Agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

COTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ANTI SON CORRECTOS.



NOMBRE/NAME  
HERNANDEZ/LETICIA JOSEFINA MR

VUELO/FLIGHT  
AM 135

FECHA/DATE  
07 JUN

DE/FROM  
LEON

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
T

A/TO  
MEXICO CITY

GRUPO/GROUP 3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 2 - 15:01 015

*Porter 2*  
ASIENTO

**20D**

*2:20am*



ETICKET 1392190187417 4

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

Issued by



### AUTO CHECK-IN

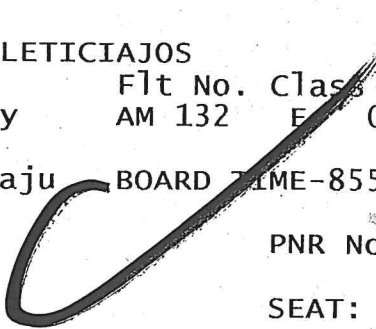
Name: HERNANDEZ/LETICIAJOS MEX KSK

From: Mexico City Flt No. Class Date Time  
AM 132 E 09JUN 925P

To: Leon, Guanaju BOARD TIME-855P GATE-75

FF#: PNR No: LAFGDB

SEAT: **17A**



E-TKT **GROUP 3**  
1392190187417 CTRL/67

Expedido por /