

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 22/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1939

NOMBRE

SALAZAR CHIU ROCIO DE FELICID

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 934 A MEXICO 14 A 16 JUNIO 2015.

IMPORTE APPLICABLES

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:

22/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010119390050496

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

*[Handwritten signature]*

9426-28 23 JUN 2015

CABENSA 031009 FECHA: 23-06-2015 HORA: 12:54:02

HSIC: MEXICO

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (000)

TIN CONSEJ  
5502 025700

NUMERO: 14789007  
SERIAL: 6775

CECT: 011234567890123456  
CECZ:  
CECZ:

ELECTIVO	11	250.00
IMPUESTO HER	11	0.00
IMPUESTO SEC	11	0.00
CELA. ENT. HER	11	0.00
TOTL. IMPUESTO	11	250.00

CONTINUA : MONEDAS VENTR. PAYS. (MEXICO)

24  
HSIC  
**RECEBIMOS**  
CAJA 12  
23 JUN 2015

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE HA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CREDITO LOCAL PARA ABONO EN CUENTA BENEFICIO DEL ART. 14 DE LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y C. DE CENTRAL VERACRUZ S. DE RL. VERACRUZ, VER.

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE HA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CREDITO LOCAL PARA ABONO EN CUENTA BENEFICIO DEL ART. 14 DE LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y C. DE CENTRAL VERACRUZ S. DE RL. VERACRUZ, VER.

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
22	06	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Arellano Ayala Enrique, 00006491  
Director Estatal en Verac

Salazar Rocio De Felicidad, 00001939  
Analista Delegacional

COMISIÓN : 000000934

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Veracruz-Distrito Federal	14.06.2015 AL 16.06.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**AVIÓN**

**AUTOBÚS**

**VEHICULO OFICIAL / VEHICULO**

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	198.28	31.72	230.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	920.00	0.00	920.00
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
VEHICULO KM.				/	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>1,118.28</b>	<b>31.72</b>	<b>1,150.00</b>

COMISION A MEXICO, D., F. DEL 14 AL 16 DE JUNIO2015

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

ASISTENCIA AL CURSO GESTION DEL CAMBIO GRUPO 7 LOS DIAS 14 A 16 DE JUNIO 2015, OBSERVACION, LE CANCELARON EL VUELO, PAR/ REGRESAR AL DIA SIGUIENTE.

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 001564730  
No. de serie del  
certificado de CSD  
00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/14/2015 2:54:09 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int COL ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
Estado:	Distrito Federal	CP:	06760
		Municipio:	CUAUHTEMOC
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: ROCIJO DE FELICIDAD, FECHA DEL SERVICIO: 2015-06-14	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00  
Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

19a6caea-7f6d-4a1d-95e1-bd047f9d2e77

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/14/2015 2:54:12 PM

Sello Digital del CFDI:

yIUWwosq/FA5I9kmtX/xQrU81//wobpegqxdF4k/zQKDVPOHVFSBakMOKfxy1t1z/gn1M7Jrdfwz3F9qrPOHkbl  
otpvwluvjom9FovS8d5Wm3gUt7e4mseZjJv16H5FtB/2G71tLxnfoCCGw6y4T9D5R+kNvJl/1/1hE2vKouo=

Sello del SAT:

ui3pxd5mQ01ccNQtbvSTpbkciHUMt1XsQEPpdmwSNWp42neg8GFPE4ODmwQYkFEH8hmZ1LykNozS1LpY0yZfgT1Pg  
KIVrB4XRpxpVSw6aasIriol/vkugvoovE8Ez2kn1M/N97MCRQ5Xw/qyUsoVzU9QpYc1MzYU5Him38WdGKM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0119a6caea-7f6d-4a1d-95e1-bd047f9d2f77|2015-06-14T14:54:12|yIUWwosq/FA5I9kmtX/xQrU81//wobpegqxdF4k/zQKDVPOHVFSBakMOKfxy1t1z/gn1M7Jrdfwz3F9qrPOHkblotpvwluvjom9FovS8d5Wm3gUt7e4mseZjJv16H5FtB/2G71tLxnfoCCGw6y4T9D5R+kNvJl/1/1hE2vKouo=|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

LugarExpedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

WebSite: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Matilde Baizabal Gallardo

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 06 de julio de 2015 04:27 p.m.  
**Para:** Matilde Baizabal Gallardo  
**Asunto:** Comprobante B001564730 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B001564730 verificado

**B001564730**



El comprobante B001564730 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



*Handwritten signature*

CUENTA DE CREDITO 5202

CUENTA: 020299 FECHA: 23-06-2015 HORA: 13:54:02

HSBC NEWYORK

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO (RPA)

TIN: 02812  
590 045500

NOMBRE: LEONARDO  
SERVIDOR: 6775

REF: 011134440109809495

REF2:  
REF3:

ESECTIVO	13	228.00
IMPUESTO NENA	11	0.00
IMPUESTO SEP	13	0.00
OTRO SERV. NENA	11	0.00
TOTAL DEPOSITO	13	228.00
CONTINUA		IMPUESTOS VENTRE PAGO: 00.00

**RECEIBIMOS**  
CAJA 12  
23 JUN 2015

CONDUCTO DE LA CAMERA DE COMPEN  
SACION LOCAL PARA ABOHO EN CUENTA  
BENEFICIARIO ART. 30 DE LA LEY  
DE OPERACIONES DE CREDITO Y  
C. DE CENTRAL VERACRUZ  
VERACRUZ, VER.

CON LA RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO (RPA)  
DATOS OPERACIONES DE CREDITO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA 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 22/06/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

50 VERACRUZ

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1939

NOMBRE

SALAZAR CHIU ROCIO DE FELICID

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 934 A MEXICO 14 A 16 JUNIO 2015.

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 GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 920.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010119390050496

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766