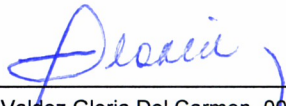


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 06 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo | COMISIONADO  _____ Amarillas Valdez Gloria Del Carmen, 00003131 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo |
|---|---|

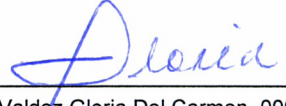
COMISIÓN : 0000001268

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-------------------------|--------------------------|------|--------|
| Sonora-Distrito Federal | 17.06.2015 Al 19.06.2015 | 3 | 2 |

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | Hermosillo-Mexico 17-19 Junio 2015 Curso Gestion del Cambio |
|-----------------|---|

MEDIO DE TRANSPORTE

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

| TARIFA AUTORIZADA | | | | RECIBO : |
|--|--------------|-------------|-----------------|--|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | 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. |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 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 | | 680.00- | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,150.00 |  _____ Amarillas Valdez Gloria Del Carmen, 00003131 Analista Delegacional |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021760060847183452 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | 08 | 2015 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo | _____ Amarillas Valdez Gloria Del Carmen, 00003131 Analista Delegacional |

COMISIÓN : 0000001268

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Sonora-Distrito Federal | 17.06.2015 Al 19.06.2015 | 3 | 2 |

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" 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 | 435.00 | 1 | 1,305.00 | 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 | | 680.00 | | 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 | | | 1,150.00 | | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |

Hermsillo-Mexico 17-19 Junio 2015 Curso Gestion del Cambio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermsillo-Mexico 17-19 Junio 2015 Asistencia 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 000567063

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion | Fecha: | 6/23/2015 6:29:34 PM |
| Nombre: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: | IFN060425C53 |
| Domicilio: | AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR | Localidad/Ciudad: | CUAUHTEMOC |
| | | Municipio: | CUAUHTEMOC |
| Estado: | DISTRITO FEDERAL | CP: | 06760 |
| | | Pais: | MEXICO |

| Código | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|------------------|---|-----------------|----------|
| 1 | 1 | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO GLORIA DEL CARMEN AMARILLAS VALDEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-06-17 23:19:39 | \$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:

59934f8f-97c3-4eb5-b394-8f2d5de3f893

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/23/2015 5:29:36 PM

Sello Digital del CFDI:

IWAX6PUvS3jvtMabiL1XKbYaW77Y3Yu2vLP0bLk1QmoewaKmlvHD2AiaSoxsNqGRvke3paStf6tD295HQZC8GURgryOx+/8xBQiJHXSftfXFQI+wxpo0kHET0hxBZNTdiFNZCu4U1Syky34I+3d8yslgHf87nsEvup1lrGssUw=

Sello del SAT:

CtP+yQ4zkXw9igtXkX+ofIaJ9pXP7uXWv3SHA7sV0YAccGUj2icK12tI75jld6L/HzvxPQDec6un0E10HbzKmxr1qeLPtmfXOnsxzfmAvJRvqMGx5R8rX9Xr5YBhIpt4BpeujRSC9y4ULoLDH8yxPI214Owu3rM91Kuvu9H1qI0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|59934f8f-97c3-4eb5-b394-8f2d5de3f893|2015-06-23T17:29:36|IWAX6PUvS3jvtMabiL1XKbYaW77Y3Yu2vLP0bLk1QmoewaKmlvHD2AiaSoxsNqGRvke3paStf6tD295HQZC8GURgryOx+/8xBQiJHXSftfXFQI+wxpo0kHET0hxBZNTdiFNZCu4U1Syky34I+3d8yslgHf87nsEvup1lrGssUw=|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 | 8111504010131310065710 |
| Importe | \$920.00 |
| Fecha | 27/08/2015 07:59 p.m. |
| Folio | 43974 |

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#)
[Mapa del Sitio](#)
[Términos y condiciones](#)
[Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#)
[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 27/08/2015

| | | | |
|------------------|---|------------|---|
| NOTA PROPÓSITO | OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA | | |
| SUCURSAL DE PAGO | 36 | HERMOSILLO | |
| CONCEPTO | 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES | | |
| GAFETE | 3131 | NOMBRE | AMARILLAS VALDEZ GLORIA DEL C. |
| | | CLAVE | 67 OTROS CONCEPTOS |
| | | DETALLE | DEVOLUCION DE VIATICOS C-1268 CURSO DF 17-19 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 GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 920.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010131310065710

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