

PLAZA: 16

SUCURSAL: 0257

CAJERO: 025711

FECHA: 23-06-2015

HORA: 11:46:00

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (609)

CINCO
5003 0114750

NOMBRE: DIFERENC
SERVICIO: 677

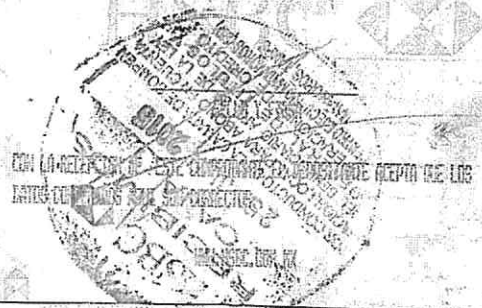
REF1: 8111504010143300050651

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	\$	50.00
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SOC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	:	\$	50.00

CANTIDAD : CINCUENTA PESOS (50/100)



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 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 23/06/2015

EN CAJA

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: TORRES MARTINEZ JOSE DE JESUS
 CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE: DEV. DE COM.709 A MEXICO JESUS TORRES

IMPORTE COMISIÓN	\$	0.00	INTERESES MORATORIOS	\$	0.00
IVA COMISIÓN	\$	0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$	0.00
IMPORTE MULTA	\$	0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$	0.00
			IVA GTOS. DE COBRANZA	\$	0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 50.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010143300050651

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTÁNDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001765756

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/1/2015 3:06:05 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 JOSE DE JESUS TORRES MARTINEZ, FECHA DEL VIAJE 2015-05-27 22:17:08	\$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:

bfe93476-24e8-4225-886d-8eb106285bfe

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/1/2015 2:06:06 PM

Sello Digital del CFDI:

IVpTISYMyX6SWZqnaFmyyJizDa8WL/oeP2z2y5rMUqCBA6U7HCHiWzUfZDzEdPugxaeLFxizqm8GgEvWcGhGFL3/zYlwZ5zHBtVKh5KafndrXT04q6aP/fdjoBg59/XvBj/qn7zrR+ZafXe8NhWgdTr8ZF4EeTRhvDP2dckKB4M=

Sello del SAT:

GB5y911D3Ai95L003utyQjEBrjKnfyxv2o1TOjUw/jdA1qDwhq5COVPqinKKxLzTd5rIXG9LZ2NO3aEGXTpdtj/oplGVqfQWQYqoC9VH6Urgk+sfEpm+nDUYfHnS9bF1XxyDiE5XYO/uWupjcOhmVrVYLjXtKNZLD1VuwKfZD0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bfe93476-24e8-4225-886d-8eb106285bfe|2015-06-01T14:06:06|IVpTISYMyX6SWZqnaFmyyJizDa8WL/oeP2z2y5rMUqCBA6U7HCHiWzUfZDzEdPugxaeLFxizqm8GgEvWcGhGFL3/zYlwZ5zHBtVKh5KafndrXT04q6aP/fdjoBg59/XvBj/qn7zrR+ZafXe8NhWgdTr8ZF4EeTRhvDP2dckKB4M=|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 -.

Lorena Gonzalez Velazquez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2015 04:34 p.m.
Para: Lorena Gonzalez Velazquez
Asunto: Comprobante B001765756 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B001765756 verificado

B001765756



El comprobante B001765756 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ORDEN DE PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Av. Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



FECHA: 06/06/2015
 SUJETO: 0677
 CREDITO: 067700
 FECHA: 11-06-2015
 HORA: 15:53:56



RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RPA)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 06/06/2015

CAJA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE TORRES MARTINEZ JOSE DE JESUS

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. DE COM. JESUS TORRES

EFECTIVO : \$ 870.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SEC : \$ 0.00
 USOD. GAST. INHO : \$ 0.00
 PUNTA. RESERVA : \$ 870.00
 MONEDAS : CIENTOSETENTA PESOS (100/100)

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: \$ 870.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010143300047350

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

230000 2555

04



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 Director Estatal en Tampi 26500 Dir de Plaza Tampico</p>	<p>Torres Martinez Jose De Jesus, 00004330 Analista Delegacional 26510 Repr Matamoros</p>

COMISIÓN : 0000000709

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-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	<p>Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)</p> <p>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.</p>
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	
TOTAL			1,150.00	

Torres Martinez Jose De Jesus, 00004330
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423333
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

709



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</p> <p>Montelongo Montiel Bardoniano, 00004154 Director Estatal en Tampi. 26500 Dir. de Plaza Tampico</p>	<p>COMISIONADO</p> <p><i>[Signature]</i> Torres Martinez Jose De Jesus, 00004330 Analista Delegacional. 26510 Repr Matamoros</p>
--	--

COMISION : 0000000707			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Distrito Federal	28.05.2015 Al 29.05.2015	2	1
OBJETIVO	ASISTENCIA AL CURSO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION: AUTOBUS: VEHICULO OFICIAL/VEHICULO:

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO:
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de ; (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viaticos, 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	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBUS			0.00	
TOTAL			1,830.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423333
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		

375 625 815
 525

CA 12 2015