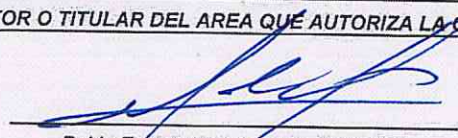
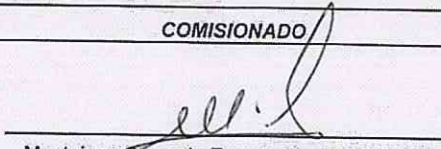




**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	06	2016

<p><i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i></p>  <p>Rubio Fernández Leopoldo, 00003932 12100 Dirección Rec. Hum.</p>	<p><i>COMISIONADO</i></p>  <p>Montejano Saucedo Ernesto David, 00003936 12100 Dirección Rec. Hum.</p>
--	---

**COMISIÓN : 0000006822**

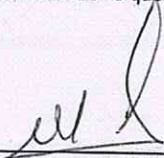
<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
DF y Área Metropolitana-Saltillo	17.06.2016 Al 20.06.2016	4	3

<i>OBJETIVO</i>	APOYO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y PROMOCION Y OTORGAMIENTO DE CREDITO, CARAVANA SALTILLO LOS DIAS 1 Y 19 DE JUNIO DE 2016.
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

*AVIÓN*     
 *AUTOBÚS*     
 *VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO*

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>RECIBO :</i>
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	3	2,940.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	<i>Distancia</i>	<i>P.Gasolina</i>	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>3,955.00</b>	

  
 Montejano Saucedo Ernesto David, 00003936

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<i>BANCO</i>	HSBC	<i>NÚMERO DE CUENTA</i>	021180061438137247
<i>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</i>	3,955.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

## Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Recursos Humanos

Fecha Informe: 22/Ago/2016

Nombre: Ernesto David Montejano Saucedo    Gafete: 3936

Viaje: 6822

Periodo del viaje: 17 al 20Jun2016    Destino: Saltillo

### Acciones realizadas:

Se llevó a cabo el control de asistencia y alimentos del personal que acudió a la caravana de Saltillo.

### Resultados:

Se registró la asistencia del personal, lo que permitió que se iniciara puntualmente la atención a los usuarios para el otorgamiento del crédito, así como proporcionar los boletos para que tomen sus alimentos en las áreas especiales para la toma de los mismos, lo que permite que personal se reincorpore rápidamente sus actividades.

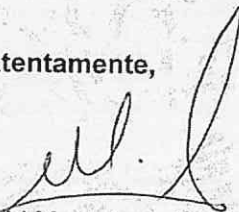
### Contribuciones al INFONACOT:

Ampliar la colocación del crédito para los trabajadores.

### Conclusiones:

Se cumplió con las actividades del control de asistencia y alimentos, para que de esta forma se llevara a cabo una mayor colocación del crédito fonacot.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
Ernesto David Montejano Saucedo  
Nombre y firma



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
23.08.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Montejano Saucedo Ernesto David  
UNIDAD Dirección de Recursos Hum  
R. F. C.: MOSE541111FR9 PUESTO: Analista A

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Saltillo  
VIGENCIA DEL: 17.06.2016 AL: 20.06.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 495.44 ( CUATROCIENTOSNOVENTA Y CINCO PESOS 44/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA.

\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
Montejano Saucedo Ernesto David  
00003936

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Rubio Fernandez Leopoldo  
00003932

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 29/06/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3936 NOMBRE MONTEJANO SAUCEDO E. DAVID

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. DE VIATICOS COMISION DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2016

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: \$ 247.36

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010139360135382

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 5585 PLAZA DE LA REPUBLICA, OF  
17/03/2007/14/03/02 A 23 DE AGOSTO DE 2016

PAGO DE FONACOT 617522 POSC

FOLIO: 78020

TIPO DE PAGO: 617501

DATOS:

617501 8111504010139360148831 35.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$35.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

IMPORTE M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$35.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BOLETO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
SOLICITADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 23/08/2016

DESCRIPCIÓN DE GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MONTEJANO SAUCEDO E. DAVID

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. DE VIATICOS COMISION DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2016

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

IMPORTE TOTAL: \$ 35.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010139360148831

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 BANGOMER 1260766



**HOTEL HUIZACHE, S.A. DE C.V.**  
 BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, 1746, REPUBLICA  
 SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO C.P. 25280  
 R.F.C. HHU791115F40

<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b>  AVE INSURGENTES 452 COL. ROMA SUR D.F., MEXICO, MEXICO C.P. 06760                      R.F.C. IFN060425C53 <b>Expedición: SALTILLO, COAHUILA</b>	<b>Referencia No.</b> B15515 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2016-06-19T20:47:47 <b>No. de Certificado</b> 00001000000202232727 <b>FOLIO FISCAL</b> 52569ECE-AF5D-204B-ABF8-85D7035820D8 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000401041203 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2016-06-19T20:47:54
--	---

<b>Habitación:</b> 108	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 17/06/2016
<b>Folio Interno :</b> 14750	<b>Tarifa:</b> 660.00	<b>Fecha Salida:</b> 20/06/2016

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NO APLICA	HOSPEDAJE	0000000 108	1,980.00	1,980.00
					<b>Subtotal</b>	1,980.00
					<b>16% IVA</b>	316.80
					<b>3% ISH</b>	59.40
					<b>Total</b>	2,356.20
					<b>Depositos</b>	-2,356.20
					<b>Saldo</b>	0.00

[DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. ]	
Método de Pago: NO IDENTIFICADO	EFFECTIVO
Num.Cuenta:	
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES	

**Sello Digital del CFDI**

uh6dx3O6C1CUESjnfuvM5yFjT5YUs+AjMyPC+74wE48VvJLTNmH6I/ItGbNNuYBI3nYF2V/f2bRRR6etlhwN141GRJT5WNYrgwRLNWViW9qrfvP32VjeZnIS  
 MJWn6AMRWv7Ay1VLVX59SAyKiVq1MnrcgiCT98LnCLbWrwjLLxk=

**Sello del SAT**

yVHDcOxMJ6UEgV1kpwxwWZ6pKLlqpy+Hd2FRGalnQz6Snn29WVmk92kAgOaTp2azBFTU/3B5BKVxCEQ5efifxsQmQ+KPFvVkzJRKemDz/ghW6ERoAsin  
 pQSLQUcqpRkI2QmWtA9VM1ZZxvSERmCOSS4pH3MuYLAfUgC9uKpBelKmcmsS5GiEHnPYz9m7kabsIZeYe08Ua1pKJimyqrc7//uipWH471/8qDR1vkZguV  
 Rz0d43HcOqhPYuakemr00UJWDBsFM/c9G75oJ5FDPAaK5a8vurTagcbxvctKNuZFFHUDInFGIXHIm0ramGG0o13R/uHZcUuLjpytCUOqjA==



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.0|52569ECE-AF5D-204B-ABF8-85D7035820D8|2016-06-19T20:47:54|uh6dx3O6C1CUESjnfuvM5yFjT5YUs+AjMyPC+74wE48VvJLTNmH6I/ItGbNNuYBI3nYF2V/f2bRRR6etlhwN141GRJT5WNYrgwRLNWViW9qrfvP32VjeZnISMJWn6AMRWv7Ay1VLVX59SAyKiVq1MnrcgiCT98LnCLbWrwjLLxk=|0001000000401041203||

Pago en una sola exhibición  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Marco Antonio Sandoval Alvarez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 27 de junio de 2016 02:09 p.m.  
**Para:** Marco Antonio Sandoval Alvarez  
**Asunto:** Acuse verificación B 15515  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_10971



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL

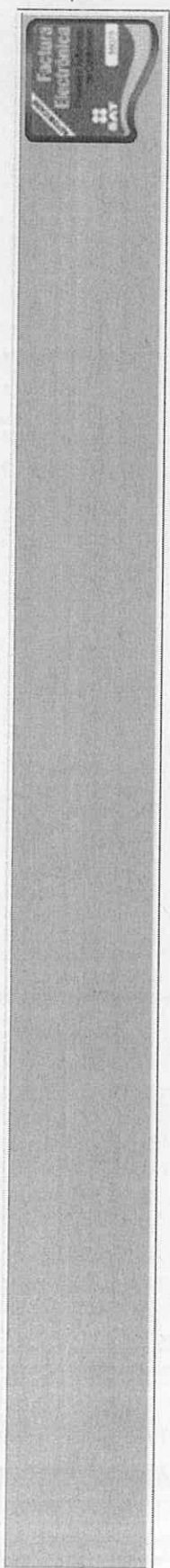


**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
10971  
27/06/2016 02:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
10971	52569ECE-AF5D-204B-ABF8-85D703582008	HHU791115F-40	VALIDO	VIGENTE	\$2,356.20			







Factura

SERIE:

FOLIO: 28762

FECHA: 17/6/2016 22:54:15

**Documento Válido**

Lugar de Expedición:  
BLVD.VENUSTIANO CARRANZA 1790 , REPUBLICA OTE,  
25280, COAHUILA, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO  
Régimen Fiscal:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Método de Pago:  
EFECTIVO  
Condiciones de Pago:  
CONTADO  
Cuenta de Pago:

**CHEFS SOL Y LUNA, S.A. DE C.V.**

CSL1205184T2 BLVD.VENUSTIANO CARRANZA No. 1790  
REPUBLICA OTE,  
SALTILLO 25280  
COAHUILA COAHUILA MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJAD  
R.F.C.: IFN060425C53  
Domicilio: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452  
Teléfono:  
Ciudad: DELEGACION CUAUHTEMOC Colonia: ROMA SUR C.P.: 06760  
Estado: MEXICO DISTRITO FEDERAL País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO	104.31	104.31

Importe con letra  
CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	104.31
<b>I.V.A.:</b>	16.69
<b>TOTAL:</b>	121.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*Pago en una sola exhibición  
Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201469260
Folio fiscal:	68355E7E-449E-41B7-B72F-96F014CA892A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 17 2016 - 22:54:19

Ox1kNPpH/sVE/cosGQc72hnWc/FKRIF0a0uoUdgdQZRH96d3QNXpqbHB6FuOD0PDuZ+M01wsOSCF4acj/UMKFDg  
Mmx+riLdsxfAC9fdtnCw6vNlaZ69vNryMjQOSZ66GfCFEKErXHMVuJsE5yxSenrR4TkXq+tsKauYDBkKLzHyg=  
EDraVM/iHzQUH03pAyHRMDs/hPAycK3RsaUrz7GuqT11fuVAwEFjjpgpx68zY8BtKGSYfKsTFA7bpbQe  
HJ5SNuBKsJYUG6hrOxv69FOV7eU5p++R5+e1b0XFb7rSDEcAsiQnWxhereQ9G7n7ULtW57UZKXaWQ//E  
quI9YYq3hFY=  
||1.0|68355E7E-449E-41B7-B72F-96F014CA892A|2016-06-17T22:54:19|Ox1kNPpH/sVE/cosG  
Qc72hnWc/FKRIF0a0uoUdgdQZRH96d3QNXpqbHB6FuOD0PDuZ+M01wsOSCF4acj/UMKFDgMmx+riLdsxf  
AC9fdtnCw6vNlaZ69vNryMjQOSZ66GfCFEKErXHMVuJsE5yxSenrR4TkXq+tsKauYDBkKLzHyg=|0000  
1000000202864883||

**Marco Antonio Sandoval Alvarez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 27 de junio de 2016 02:14 p.m.  
**Para:** Marco Antonio Sandoval Alvarez  
**Asunto:** Acuse verificación 28762  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_10974



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

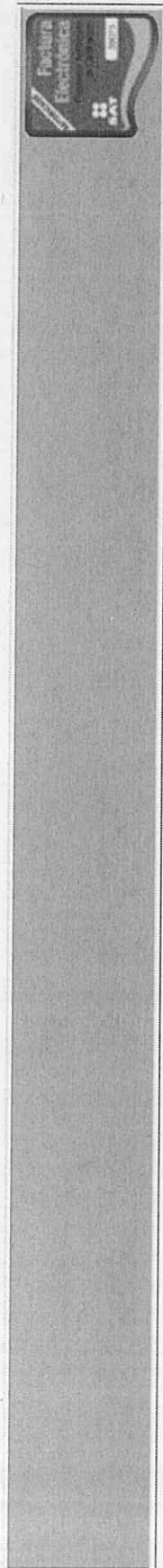
INSTITUTO  
**fonacot**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

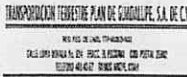
IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
10974  
27/06/2016 02:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
10974	68355E7E-449E-41B7-B72F-96F014CA892A	CSL1205184T2	VALIDO	VIGENTE	\$121.00			



# Factura Electrónica (CFDI)



**Parcialidad:**  
**SerieFolioFiscalOrig:**  
**MontoFolioFiscalOrig:**  
**Condición de Pago:**  
**Tipo de Comprobante:**  
**Folio Fiscal (UUID):**  
**FolioFiscalOrig:**  
**FechaFolioFiscalOrig:**  
**Fecha de Emisión:**  
**Fecha de Certificación:**  
**Lugar de expedición:**  
**Folio:**  
**Serie:**  
**No. Orden:**

**Contado**  
**ingreso**  
 23BBBC9C-EE14-41E7-8608-3D383AEB0E7D

2016-06-20T14:20:32  
 2016-06-20T14:20:33

Transportacion Terrestre Plan de Guadalupe, S.A. de C.V.: Calle: Loma Dorada #924,  
 Colonia: El Escorial II, Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila, México, C.P. 25902.

2667  
 A

## Datos del emisor

**Transportacion Terrestre Plan de Guadalupe, S.A. de C.V.**

Calle: Loma Dorada #924, Col. El Escorial II, Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, 25902, Coahuila, México

TTP090629AG3

Régimen Fiscal Régimen General

## Datos del cliente

**Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

Calle: Insurgentes Sur, 452, Col. Roma Sur, Mexico, Del. Cuauhtemoc, 06760, Distrito Federal, México

IFN060425C53

Tel.

Email. david.montejano@fonacot.gob.mx

Clave ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1		N/A	Traslado desde el aeropuerto hacia el hotel City Express Saltillo Norte. realizado el 17/Junio/2016. (Fol.3039)	150.86	150.86

**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición

**Metodo de Pago:** Efectivo

**Num. de cuenta:**

**Moneda:** MXN

**Importe con letra:** Ciento setenta y cinco pesos mexicanos 00/100 M.N.

**Motivo de descuento:**

**Subtotal:** 150.86

**Descuento:** 0.00

**IVA Traslado 16.00%:** 24.14

**Total a Pagar:** 175.00

## Observaciones



### Número de serie del certificado SAT

00001000000401979159

### Número de serie del certificado del emisor

00001000000302888782

### Sello digital del SAT

TcOPR/75ewB786dauDN1cV/a7/j0kxvssVUfRmoN54m6i74BYDb5IdjSTWgZ8AkQn2bLjGoaOa2zvb8voa9v1NqHRz+y+evOfTmccY/zg7JfNTizAmZMMpLcvgNdATMTAgCs/R8ucFVO3SE5zTmYzdo1TBjff/X/5Xp6xGTzollEhM69V5HRE7Txs71tbDblGaRtxGdkaHjmi3EYj4NwRe8n05b6uGsf5ZnXgXMA+INaiB1L6wy9QvvqW0LCTt3ANc3vgeBUEMKRPeE4OGwOFETwYX5FYWwvV76y8D2+rbkxShj7QgdsqHgjYRCvSQ/I5NCIBXPgZ3M4CNz7MnlMNIa=

### Sello digital del Emisor

HYLy+e0qK052IwjdVpTzrc0JrQISShiyWjZrc2R05I0wxCyfLbj+aQEzjszK/F8kXu0KcqVOZDHL2STV4+IxEBukiCuPOK+S3IYULC01/3GAYeOceH8PlljPwx2Nc+q2aRcnS9ITcEvbn3y+N92hE2I/LXlEcbL7dPOwrszPFY=

### Cadena original del complemento de Certificación SAT

||1.0|23BBBC9C-EE14-41E7-8608-3D383AEB0E7D|2016-06-20T14:20:33|HYLy+e0qK052IwjdVpTzrc0JrQISShiyWjZrc2R05I0wxCyfLbj+aQEzjszK/F8kXu0KcqVOZDHL2STV4+IxEBukiCuPOK+S3IYULC01/3GAYeOceH8PlljPwx2Nc+q2aRcnS9ITcEvbn3y+N92hE2I/LXlEcbL7dPOwrszPFY=|00001000000401979159||

**Marco Antonio Sandoval Alvarez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 27 de junio de 2016 02:14 p.m.  
**Para:** Marco Antonio Sandoval Alvarez  
**Asunto:** Acuse verificación A 2667  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_10974; AcuseVerificación\_10975



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
10975  
27/06/2016 02:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
10975	238BBC9C-EE14-41E7-860B-3D383AEB0E7D	TTPO90629AG3	VALIDO	VIGENTE	\$175.00			999



## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal  
Digital

A 115444160517823

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202296537

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Efectivo Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	6/21/2016 10:10:42 AM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	CD DE MEXICO
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO DAVID MONTEJANO , FECHA DEL VIAJE 20 16-06-17	\$319.00	\$319.00

Subtotal: \$319.00

Descuento: \$0.00

Total: \$319.00

Importe con letra: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**

6e3aa779-72fb-483b-b772-8eddde3cebd2

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**

6/21/2016 3:10:44 PM

**Sello Digital del CFDI:**uz7/OrZeVu+QripSkSotjigAKwsRV8D6hFpMjNWQ9qRcenYzNx1+WvVMhgFyfp/Uwj/L28V/I71uES+GMe9XOhjy  
xHSylHlMYKG0fftV0dzekvOytq4OGGNBJ+/GrPRxLkxUw3Zso8CrSXmEH5OqC6WJh517iVoLmclsCUde2iw=**Sello del SAT:**J4KfQTWDSHG+9ndRpJjloIOXHnbk+Coso7UO/OxbGEedEqfsdovZMasYIdZYBaQW+CEZT9H+ktd/j9TV3+JmpwxZ  
XWov1KL+HfYk/oqcWTmpaevuAchI3/qqxMFNYwJ8yE7xVfDMekDIY2P7qNm/zA6shJLoGdlyDXxUzdKdIrY=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|6e3aa779-72fb-483b-b772-8eddde3cebd2|2016-06-  
21T15:10:44|uz7/OrZeVu+QripSkSotjigAKwsRV8D6hFpMjNWQ9qRcenYzNx1+WvVMhgFyfp/Uwj/L28V/I71u  
ES+GMe9XOhjy|xHSylHlMYKG0fftV0dzekvOytq4OGGNBJ+/GrPRxLkxUw3Zso8CrSXmEH5OqC6WJh517iVoLmcls  
CUde2iw=|00001000000301634628||**EMISOR:**

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**Marco Antonio Sandoval Alvarez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 27 de junio de 2016 02:09 p.m.  
**Para:** Marco Antonio Sandoval Alvarez  
**Asunto:** Acuse verificación A 115444160517823  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_10971; AcuseVerificación\_10972



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO  
**fonaeot**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
10972  
27/06/2016 02:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES	
						ELEMENTO	ATRIBUTO
10972	6e3aa779-72fb-483b-b772-8edde3cabd2	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	\$319.00		



## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal  
Digital

A 123018160620153

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202296537

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Efectivo Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	6/21/2016 4:37:43 AM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	MEXICO
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	DISTRITO FEDERAL	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO ERNESTO DAVID MONTEJANO, FECHA DE L VIAJE 2016-06-17	\$254.00	\$254.00

Subtotal: \$254.00

Descuento: \$0.00

Total: \$254.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**

38e54337-1963-4b29-a80b-0c73f3dc5c0b

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**

6/21/2016 9:37:45 AM

**Sello Digital del CFDI:**

I/j7Kifrh11hd7b7wckfvBilcrP5nXyUJvDVOyMQj2bAMkS4LqP2qboFOi7nLOn+IFXwLLXMzFFLyOBRVo+Ck20Q1bDX0K+aWuuisaXLHD+1+fpEdNZLrvBi+vauoST2LmYctGaoSa2yy2Pzx/gR2OBm51BQUd0mMYIFoslvcuw=

**Sello del SAT:**

cuFcLzvXj50A7f/4oWUnpVTKPVZy4MD1P7ZdUy6lQjcKSJxM8K1tmfZS0W/mHjKrsOhuezMyF5qGI2RmW1TjrpBBngHDKcSDGKIkkzZSqtTorFL0VWfvt+pZa85rgVBZyQ0y97/Ivg9tGbTdBwcuc9TYZcEpi+DRBIEs9NVdURYQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|38e54337-1963-4b29-a80b-0c73f3dc5c0b|2016-06-21T09:37:45|I/j7Kifrh11hd7b7wckfvBilcrP5nXyUJvDVOyMQj2bAMkS4LqP2qboFOi7nLOn+IFXwLLXMzFFLyOBRVo+Ck20Q1bDX0K+aWuuisaXLHD+1+fpEdNZLrvBi+vauoST2LmYctGaoSa2yy2Pzx/gR2OBm51BQUd0mMYIFoslvcuw=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**Marco Antonio Sandoval Alvarez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 27 de junio de 2016 02:09 p.m.  
**Para:** Marco Antonio Sandoval Alvarez  
**Asunto:** Acuse verificación A 123018160620153  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_10971; AcuseVerificación\_10972; AcuseVerificación\_10973



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
10973  
27/06/2016 02:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
10973	38e54337-1963-4b29-e80b-0c7313dc560b	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	\$254.00			







**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
27.06.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Montejano Saucedo Ernesto David  
UNIDAD: Dirección de Recursos Hum  
R. F. C.: MOSE541111FR9 PUESTO: Analista A

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Saltillo  
VIGENCIA DEL: 17.06.2016 AL: 20.06.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 530.44 ( QUINIENTOS TREINTA PESOS 44/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Montejano Saucedo Ernesto David  
00003936

  
Funcionario que Autoriza  
Rubio Fernandez Leopoldo  
00003932

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	08	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Rubio Fernandez Leopoldo, 00003932 12100 Dirección Rec. Hum.	_____ Montejano Saucedo Ernesto David, 00003936 12100 Dirección Rec. Hum.

**COMISIÓN : 0000006822**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Saltillo	17.06.2016 Al 20.06.2016	4	3

**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	980.00	3	2,940.00	HOSN	2,084.31	333.49	2,417.80
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	59.40	0.00	59.40
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	675.86	24.14	700.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	495.44	0.00	495.44
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	282.36	0.00	282.36
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	48.00	0.00	48.00
			0.00		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
<b>TOTAL</b>			<b>3,955.00</b>		<b>3,597.37</b>	<b>357.63</b>	<b>3,955.00</b>

PROG DE PROM Y OTORGAMIENTO CRED CARAVANA SALTILLO 2016

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

APOYO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y PROMOCION Y OTORGAMIENTO DE CREDITO, CARAVANA SALTILLO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2016

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.)	