



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000006433

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	El Director General asiste a la Gira Comercial y de Cobranza en Mexicali, B.C.N. del 6 al 8 de abril 2016.

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	2,850.00	2	5,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 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	1,425.00	1	1,425.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			7,125.00	

 Martínez Baranda César Alberto, 00006105
 Director General

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,125.00 (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006433

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	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	2,850.00	2	5,700.00	HOSN	3,582.28	573.16	4,155.44
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	97.80	0.00	97.80
ALIMENTOS Y	1,425.00	1	1,425.00	NCOM	850.64	0.00	850.64
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	2,021.12	0.00	2,021.12
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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.			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			7,125.00		6,551.84	573.16	7,125.00

Gira comercial

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

El Director General asistió a la Gira Comercial y de Cobranza en Mexicali, B.C.N. del 6 al 8 de abril 2016, la cual concluyó exitosamente.

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.)		



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

FECHA
12.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Martínez Baranda César Alberto
UNIDAD Dirección General
R. F. C.: MABC681121J84 PUESTO: Director General

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 06.04.2016 AL: 08.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 850.64 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Martínez Baranda César Alberto
00006105


Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110

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



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

CLAVE: 01 - MEXICO S.P.
 SERVICIO: 003705
 FECHA: 14-04-2016
 HORA: 10:26:42

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

AGENCIACION AUTONOMA DE PAGOS (AAP)

FIN: 003705
 SERVICIO: 003705

NOMBRE: INFORME
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010161050115557

EFEKTIVO : 1 \$ 2,021.12
 DOCUMENTO HSBC : 1 0.00
 DOCUMENTO HSBC : 1 0.00
 CHEQ. - CERT. HSBC : 1 0.00
 COMISION : 1 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : 1 \$ 2,021.12
 CANTIDAD : DOS MIL VEINTIUN PESOS (2,021/100)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 14/04/2016

EN CAJA

PALE

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 6433 A MEXICALI, B.C.N.

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:

\$ 2,021.12

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161050115557

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

Jorge Juarez Tejeda

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 11 de abril de 2016 05:56 p.m.
Para: Amelia Serrano Duran
Asunto: Acuse verificación 30957
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3497



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
VERIFIC.
349
11/04/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
3497	CB6DE0C0-6221-4A4C-81E0-7651FB8B94DD	MBA890307NB7	VALIDO	VIGENTE	\$373.84			



Jorge Juarez Tejeda

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 11:49 a.m.
Para: Amelia Serrano Duran
Asunto: Acuse verificación 177227
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3558



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

ACUSI
VERIFIC.
355
12/04/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
3558	2ba7944d-640e-4d06-ae2f-b5dac2b56b1e	VHO990528ME7	VALIDO	NO ENCONTRADO	\$3,879.40			999





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr</p>	<p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General</p>

COMISIÓN : 000006433

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

OBJETIVO	El Director General asiste a la Gira Comercial y de Cobranza en Mexicali, B.C.N. del 6 al 8 de abril 2016.
-----------------	--

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	2,850.00	2	5,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 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	1,425.00	1	1,425.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			7,125.00	

Martínez Baranda César Alberto, 00006105
Director General

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,125.00 (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General </div>
---	---

COMISIÓN : 0000006433

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	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	2,850.00	2	5,700.00	HOSN	3,582.28	573.16	4,155.44
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	97.80	0.00	97.80
ALIMENTOS Y	1,425.00	1	1,425.00	NCOM	850.64	0.00	850.64
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	2,021.12	0.00	2,021.12
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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.			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			7,125.00		6,551.84	573.16	7,125.00

Gira comercial

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

El Director General asistió a la Gira Comercial y de Cobranza en Mexicali, B.C.N. del 6 al 8 de abril 2016, la cual concluyó exitosamente.

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.)		



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

FECHA
12.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Martínez Baranda César Alberto
UNIDAD Dirección General
R. F. C.: MABC681121J84 PUESTO: Director General

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 06.04.2016 AL: 08.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 850.64 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Martínez Baranda César Alberto
00006105


Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110

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



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

CLAVE: 01 - MEXICO S.P.
 SERVICIO: 003705
 FECHA: 14-04-2016
 HORA: 10:26:42

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

AGENCIACION AUTONOMA DE PAGOS (AAP)

FIN: 003705
 SERVICIO: 003705

NOMBRE: INFORME
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010161050115557

EFEKTIVO : 1 \$ 2,021.12
 DOCUMENTO HSBC : 1 0.00
 DOCUMENTO HSBC : 1 0.00
 CHEQ. - CERT. HSBC : 1 0.00
 COMISION : 1 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : 1 \$ 2,021.12
 CANTIDAD : DOS MIL VEINTIUN PESOS (2,021/100)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 14/04/2016

EN CAJA

PALE

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 6433 A MEXICALI, B.C.N.

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:

\$ 2,021.12

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161050115557

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

Jorge Juarez Tejeda

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 11 de abril de 2016 05:56 p.m.
Para: Amelia Serrano Duran
Asunto: Acuse verificación 30957
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3497



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
VERIFIC.
349
11/04/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
3497	CB6DE0C0-6221-4A4C-81E0-7651FB8B94DD	MBA890307NB7	VALIDO	VIGENTE	\$373.84			



Jorge Juarez Tejeda

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 11:49 a.m.
Para: Amelia Serrano Duran
Asunto: Acuse verificación 177227
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3558



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

ACUSI
VERIFIC.
355
12/04/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
3558	2ba7944d-640e-4d06-ae2f-b5dac2b56b1e	VHO990528ME7	VALIDO	NO ENCONTRADO	\$3,879.40			999





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr</p>	<p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General</p>

COMISIÓN : 000006433

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

OBJETIVO	El Director General asiste a la Gira Comercial y de Cobranza en Mexicali, B.C.N. del 6 al 8 de abril 2016.
-----------------	--

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	2,850.00	2	5,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 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	1,425.00	1	1,425.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			7,125.00	

Martínez Baranda César Alberto, 00006105
Director General

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,125.00 (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



Razón social: **VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.**
Calle: BLVD. BENITO JUAREZ Num. Ext.: 2220
Num. Int.: S/N Colonia: JARDINES DEL VALLE
Localidad: MEXICALI Municipio: MEXICALI
Estado: BAJA CALIFORNIA C.P.: 21270
País: MEXICO R.F.C.: VHO990528ME7

Num. de Certificado	
00001000000202444792	
Fecha de Emisión	Folio
2016/04/12 09:41:51	177227
Num. de Certificado SAT	
00001000000202693892	
Folio (UUID)	
2ba7944d-640e-4d06-ae2f-b5dac2b56b1e	
Fecha de Certificación del CFDI	
2016-04-12T11:45:57	

Hotel Araiza y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfono: (686) 564-11-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53

Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Dirección: AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

C.P.: 06700 Municipio: MEXICO CIUDAD: MEXICO EDO: CIUDAD DE MEXICO Pais: MEX

Nombre : MARTINEZ, CESAR ALBERTO

Estancia: 20160406 a 20160408 Folio: 301148 Ext: 0 REFERENCIA: 208209 Forma de pago: EFECTIVO

Habitación: 0339 Cajero: ECR Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Reservación: I 479455 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,630.00	1,630.00
0002	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,630.00	1,630.00



Estoy de Acuerdo en Pagar a: Vision Hotelera, S.A. de C.V. la cantidad que debo
I agree to pay Vision Hotelera, S.A. de C.V. the amounts charged to

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MN 40/100 ***

SUBTOTAL : 3,260.00

ISH 3%: 97.80

IVA 16%: 521.60

TOTAL FACTURA: 3,879.40

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 3,879.40

Sello Digital del Emisor:

QMRsabmBzQM6eOtZQqkj5CscckmQbm1sYHZwyGv4pdhsgL4fzj2uJ4tx8WXPJmHllwp2XPdRMLWwYC4dWgqj5Drld6zA5LSXMMwfAQbkm
mc06EJiEUg9//LFGzhNwc7sPy7vLweFvtB5QgvSPITtEuU95UJUVm+evkkOycELFPw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2ba7944d-640e-4d06-ae2f-b5dac2b56b1e|2016-04-12T11:45:57|QMRsabmBzQM6eOtZQqkj5CscckmQbm1sYHZwyGv4pdhsgL4fzj2uJ4tx
x8WXPJmHllwp2XPdRMLWwYC4dWgqj5Drld6zA5LSXMMwfAQbkmMc06EJiEUg9//LFGzhNwc7sPy7vLweFvtB5QgvSPITtEuU95UJUVm+ev
kkOycELFPw=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

ew9g6VcKdLxqNk3+rFGRDHKYf7ld8YR8SmEcbvlj9fGzC6k4QMcOTQO0FJBWjUOF70WxGD2VGp/bVC22mE2kVa+JrYsIkffFLG8dpXbOzc
48r/QVQQcQK0LBWP6v0cL47cVVik7d2nmnnDgHHOOkQnjwOLxRt7T41Jf8P5ztiE=



MARIS BAJA SA DE CV

MBA890307NB7
CALAFIA No. 454
FRACC. CENTRO CIVICO 21000
(686)5560903/ (686) 5560886
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR DELEGACION
COLONIA: CUAUHEMOC
CIUDAD: MEXICO
ESTADO: D F
TELÉFONO:

C.P.: 06760

PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 30957
FECHA: 7/4/2016
17:59:41

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Ampara la Nota de Venta: 588501	322.28	322.28

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.

SUBTOTAL: 322.28

I.V.A.: 51.56

TOTAL: 373.84



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Régimen general de ley *Pago en una sola exhibición
*Forma de pago no identificado

Folio fiscal:	CB6DE0C0-6221-4A4C-81E0-7651FB8B94DD
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor:	00001000000200738425
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 18:00:27

Sello digital del CFDI

kMHow/V0RC5SRibJoxqCFJyEmREp5KI PtZNYMBY2qr3WaR5xxEx5QkhOp6RsnAkOt2ZIBT3ttkRaOGCVDJGndB
VxUtCYN7nubXuh+IkgBxhO+lyzuwNx2sKe/W8QcfeIynSDtS14xzdOoztiRZKVDmpJUQz0cU1Fv7pgkc8UgWE=

Sello del SAT

YKscQmznDDQGOvwPSN3cIWI8u11xEwTJkhW4Otefim6wJkgqWbh/+Ld3H1PQ/0NzwTA3+oknZ7VozIP8
veBSTZNd/yxVkmZkXf5wZkzteNd8RL+R30gytOpchlDR9kcSHYjhhqkTOLgz8uHf7kARJnC6ZmBUf07va
/UjqqIn/nN4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CB6DE0C0-6221-4A4C-81E0-7651FB8B94DD|2016-04-07T18:00:27|kMHow/V0RC5SRibJo
xqCFJyEmREp5KI PtZNYMBY2qr3WaR5xxEx5QkhOp6RsnAkOt2ZIBT3ttkRaOGCVDJGndBVxUtCYN7nub
Xuh+IkgBxhO+lyzuwNx2sKe/W8QcfeIynSDtS14xzdOoztiRZKVDmpJUQz0cU1Fv7pgkc8UgWE=|0000
1000000202864883||

xuh+1kgbxh0+lyzuwnx23ke/w8Qcie1yn5dt514xz00zt1RZKVLmpJUQZUCU1FV/pgkc8UGWE=|0000
1000000202864883||