



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General	 _____ Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co

COMISIÓN : 0000006483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	18.04.2016 Al 20.04.2016	3	2

OBJETIVO	Gira Regional Comercial a realizarse del 18 al 20 de Abril de 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS 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	1,700.00	2	3,400.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,250.00	

 Lara Amaya Roberto, 00006368
 SG TI y Comunicación

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040525650412
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

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



Urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México

PLAZA: 01 - MEXICO D.F.

SUCURSA: 0037

CAJERO: 003705

FECHA: 21-04-2016

HORA: 12:33:23

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

21/04/2016

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

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (IMP)

TIN CONSEC
5503 0123321

EN CAJA

PALES

HOMBRE: INFONACOT
SERVICIO: 6775

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

EF1: 8111504010163680116781

EF2:
EF3:

NOMBRE LARA AMAYA ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN VIATICOS SALTILLO 18 AL 29 ABRI.16

EFFECTIVO : \$ 212.47
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SOC : \$ 0.00
HEB. CERT. HSBC : \$ 0.00
EMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 212.47
CANTIDAD : DOSCIENTOS DOCE PESOS (47/100)

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:

\$ 212.47

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163680116781

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación</p>

COMISIÓN : 0000006483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	18.04.2016 Al 20.04.2016	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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	3,429.42	548.71	3,978.13
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	59.40	0.00	59.40
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	212.47	0.00	212.47
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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			4,250.00		3,701.29	548.71	4,250.00

Gira Regional Comercial

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Gira Regional Comercial a realizarse del 18 al 20 de Abril de 2016

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.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación</p>

COMISIÓN : 0000006483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	18.04.2016 Al 20.04.2016	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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	3,429.42	548.71	3,978.13
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	59.40	0.00	59.40
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	212.47	0.00	212.47
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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			4,250.00		3,701.29	548.71	4,250.00

Gira Regional Comercial

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Gira Regional Comercial a realizarse del 18 al 20 de Abril de 2016

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.)		

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



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

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSA: 0037
 CAJERO: 003705 FECHA: 21-04-2016 HORA: 12:33:23

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 21/04/2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (IMP)

TIN CONSEC
 5503 0123321
 HOMBRE: INFONACOT
 SERVICIO: 6775

EN CAJA

PALES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

EF1: 8111504010163680116781

NOMBRE LARA AMAYA ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN VIATICOS SALTILLO 18 AL 29 ABRI.16

EFFECTIVO : \$ 212.47
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SOC : \$ 0.00
 REG. CERT. HSBC : \$ 0.00
 EMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 212.47
 CANTIDAD : DOSCIENTOS DOCE PESOS (43/100)

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: \$ 212.47

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163680116781

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

Factura C 17839
 Certificado Digital 00001000000203353102
 Folio Fiscal 2d3e440e-921a-4d9e-a1b4-0c920c6125ce

CAPRICUS S.A. DE C.V.
 R.F.C. CAP110310GB6
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
 Blvd. Venustiano Carranza No. 8550
 Valle Hermoso C.P. 25207
 Saltillo, Saltillo México
 Lugar de expedición: SALTILLO, COAHUILA



Cliente:			
Fecha de Emisión:	20/04/2016 00:17:02	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR #452	Número:	
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHTEMO
Estado:	MEXICO DF	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	diego.ochoa@fonacot.gob.mx

No. de Cliente:	00000	No. de Proveedor:	
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	TARJ. CREDITO	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:			
Agente de Ventas:		Comprador:	
Moneda:		Tipo de Cambio:	

Conceptos:					
Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1	NO APLICA	SERVICIO DE ALIMENTACION GRAVADO AL 16%	1,449.43	1,449.43
Subtotal :					1,449.43
IVA 16.00% :					231.91
Total a pagar :					1,681.33
Importe con letra:	SON UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 33/100 MN				
Observaciones:	Monto Propina de 0 Total pagado por el cliente incluida propina 1681.33				

Información del Timbre Fiscal Digital	
Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	20/04/2016 00:17:02
Cadena Original del Timbre	
1.0 2d3e440e-921a-4d9e-a1b4-0c920c6125ce 2016-04-20T00:17:02 uNNiPghJ+eabZzy11Q2cCyiy9RYEJ sDwyz+Vr zrJtk/9WmvjpEi jFnRwY2Skhugqi5OpcmaQbR3QQKUYclsCJgI04TASoRHLRhJ+bnEWcHtv995dL9nWH4lwx AkuPpVUUp4grzpbQsPTuKVueUNOdZGsO110Lf3Z5bqCwPuhS0Y= 00001000000202693892	
Sello Digital del Emisor	
uNNiPghJ+eabZzy11Q2cCyiy9RYEJsDwyz+Vr zrJtk/9WmvjpEi jFnRwY2Skhugqi5OpcmaQbR3QQKUYclsCJgI04TAS oRHLRhJ+bnEWcHtv995dL9nWH4lwxAkuPpVUUp4grzpbQsPTuKVueUNOdZGsO110Lf3Z5bqCwPuhS0Y=-	
Sello Digital del SAT	
vd2e9oDvMg9bt5pU5tMPz/vibBz8890/tZETeE04pAcAQGFpIL3XJCZQpC3NIank4Kfdmq9YeLFHfghekBaSUZ5oBoeR Klx9RfDkvlcvnH9q7sWY/paVzm3V5kmaQTRMts4Ku2XlsZOMrx2jD0Y5Fmy6KvCnh/VY1zrSjnaU+uw=	



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1681.33
 2356.20
 4037.53

Susana Amezcua Morales

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 11:54 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Acuse verificación C 17839
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4404



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

VE
21/

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4404	2d3e440e-921a-4d9e-a1b4-0c920c6125ce	CAP110310GB6	VALIDO	VIGENTE	\$1,681.33			

Domicilio Fiscal:
 BLVD. LOS FUNDADORES NO. 2000
 Col. LOS CERRITOS SALTILLO
 COAHUILA, Mexico, C.P.: 25298
 Tel.: 01 (844) 438 0000
 www.caminoreal.com.mx



FACTURA

Folio Fiscal bca4ee2a-9be6-43a8-aa84-8dc7d890fa97
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 20/04/2016 08:44:21a.m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 20 de Abril de 2016 08:46:12 a.m.

N° Certificado 00001000000202485890
 Serie y folio interno FrontDesk RA 39728
 Pago en una sola exhibición

Mexico, COAHUILA
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 R.F.C. IFN060425C53
 Calle Insurgentes Sur No 452
 Colonia Roma Sur
 Localidad
 C.P. 06760

Del. /Mun. Cuauhtemoc
 Estado CIUDAD DE MEXICO
 País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped LARA AMAYA, ROBERTO
 Pasaporte

F. Llegada 18-04-16 Folio Opera 47469
 F. Salida 20-04-16 No. Habitación 471

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (2)	No Aplica	1,980.00	1,980.00
Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX1557 2,356.20 Metodo de pago: Tarjeta de Credito				

Importe con Letra : DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

Sub Total	1,980.00
I.S.H. 3.00 %	59.40
I.V.A. 16.00 %	316.80
Total	2,356.20

Sello digital del CFDI

d9a11RBEzkSVAsHsEvFIDwhREOii8lj7LDfLBDZe0eVsSUXEjQs4qCM11ZNu0GeBdqjXl3I7GjXu04PjaHX5ajWpuFmJZ2
 PXwEXVKUJEOTPa8cT6Hd+9sDjzKjZahd07druifwDhLazEr6768T9QPzLq3pAFkHbVRuyk0=

Sello del SAT

Nn6uMsFF4a85aie2vMEM3gxc0iuM8WPMnjsMCG1OVSB8yV/PMnDqAHPaxMzSn38ogTYfAtyAjfPQvAhFIQJw4KdmK
 vviwqdfMv31Ix0ThweQzJ7z3pp14N8X5703+1YemX7KuoBPehtuzGsbfBsOma8PEsZlVUpVc4yNxRwkw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|bca4ee2a-9be6-43a8-aa84-8dc7d890fa97|2016-04-20T08:44:21|d9a11RBEzkSVAsHsEvFIDwhREOii8lj7LDfLBDZe0e
 VsSUXEjQs4qCM11ZNu0GeBdqjXl3I7GjXu04PjaHX5ajWpuFmJZ2PXwEXVKUJEOTPa8cT6Hd+9sDjzKjZahd07druifw
 nDhLazEr6768T9QPzLq3pAFkHbVRuyk0={00001000000300171326|}



Susana Amezcua Morales

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 11:55 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Acuse verificación RA 39728
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4404; AcuseVerificación_4405



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

VE

21/

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4405	bca4ee2a-9be6-43a8-aa84-8dc7d890fa97	HNO590421KD1	VALIDO	VIGENTE	\$2,356.20			