



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Barrientos Velázquez Abraham, 00006513 Sub Gral de Recuperación
---	--

COMISIÓN : 0000006477 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.03.2016 Al 11.03.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE
AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA
INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,184.36	509.49	3,693.85
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	230.00	0.00	230.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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		3,414.36	509.49	3,923.85

GIRA COMERCIAL Y COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00				
A CARGO	0.00	A FAVOR	3,923.85		

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946600
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,923.85 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 85/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas</p> </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Barrientos Velázquez Abraham, 00006513 Sub Gral de Recuperación</p> </div>
--	---

COMISIÓN : 0000006477 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.03.2016 Al 11.03.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,184.36	509.49	3,693.85
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	230.00	0.00	230.00
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		3,414.36	509.49	3,923.85

GIRA COMERCIAL Y COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO		0.00	A FAVOR		3,923.85

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946600
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,923.85 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 85/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 30000 D G A Créd y Finanz	Barrientos Velázquez Abraham, 00006513 33000 Subd Gral Recup y Ca

COMISIÓN : 0000006477 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.03.2016 Al 11.03.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	230.00	0.00	230.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	3,119.70	499.15	3,618.85
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	75.00	0.00	75.00
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		3,424.70	499.15	3,923.85

GIRA COMERCIAL Y COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se revisaron las Sucursales que corresponden a la Zona Norte, quienes presentaron sus avances y comentarios relativos a sus actividades de cobranza, quedando en reunirse posteriormente para la revisión de avances de los compromisos contraídos en dicha re

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	
	A CARGO	0.00	A FAVOR
			3,923.85

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946600
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,923.85 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 85/100 M.N.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000399194

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Tarjeta de crédito Pago en una sola exhibición	Fecha:	4/11/2016 1:51:37 PM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N COL. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO	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 ABRAHAM BARRIENTOS VE LÁZQUEZ, FECHA DEL VIAJE 2016-04-10 17:28:34	\$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:

35225f2c-082e-4ab0-8f39-2cce32a2f3fb

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

4/11/2016 12:51:38 PM

Sello Digital del CFDI:

XIPnFDTgVlo/uWqFSIzfMOqE8xNH458CCM0gwY1NWKkH1+Dr3+BYncQImNH250JQtbuFa0V4UF8jrr+IL91uJ/LzflhiCk6Nm+VLH4GSt34U9UXohlWUx7QnCx95FOW7/vT5R0gusbWQRXcMVA/Loosklu5ZVGdTIDn8cSdec=

Sello del SAT:

TcbkISeiGmwv67/t4a7blUNrGjEALHc9Yfp8TabW/paYrN4ZIYe46dWd6oFwBlWqPtW6rCwe++oXicNumUBWFW7jUQt3Xykn4q7hOp9+vA2fjUWhkphITKUeewfsPrsqKfNsBczLEZrCQ+cUJixDkPyPPUc/Q5tGinMpcQ2pdI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|35225f2c-082e-4ab0-8f39-2cce32a2f3fb|2016-04-11T12:51:38|XIPnFDTgVlo/uWqFSIzfMOqE8xNH458CCM0gwY1NWKkH1+Dr3+BYncQImNH250JQtbuFa0V4UF8jrr+IL91uJ/LzflhiCk6Nm+VLH4GSt34U9UXohlWUx7QnCx95FOW7/vT5R0gusbWQRXcMVA/Loosklu5ZVGdTIDn8cSdec=|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 -.



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
2016/04/08 11:20:53 176938
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
020ad33e-82de-4636-9c22-17259475813a
Fecha de Certificación del CFDI
2016-04-08T13:24:50

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: INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC

C.P.: 06760 Municipio: MEXICO CIUDAD: MEXICO EDO: CIUDAD DE MEXICO País: MEX

Nombre : BARRIENTOS, ABRAHAM

Estancia: 20160406 a 20160408 Folio: 301189 Ext: 0 REFERENCIA: 207957 Forma de pago: TARJETA DE CREDITO VISA

Habitación: 0137 Cajero: ABC Num. de cuenta: 4236

Reservación: I 479462 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	1,250.00	1,250.00
0002	1	NO APLICA	ROOM SERVICE	297.41	297.41
0003	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,250.00	1,250.00
0004	1	NO APLICA	ROOM SERVICE	0.01	0.01



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 TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MN 01/100 ***

SUBTOTAL : 2,797.42

ISH 3%: 75.00

IVA 16%: 447.59

TOTAL FACTURA: 3,320.01

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 20.00

IMPORTE A PAGAR: 3,340.01

Sello Digital del Emisor:

EhkVLE/t+Cj6EujPLzmKfVcQ9dTLEZO61XErks8Dk6Y046fTzGjJ6i8uMuH33q7TABsUxsiMqCamYsBf7NDqAXsl0nEjiejq/3q5cLfkshALBRV8jWgGHdu+GJ+5vyiN8jmEw51dxTkrpke/ydMG6wDTZhPNayelXFf3fRnBmW0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|020ad33e-82de-4636-9c22-17259475813a|2016-04-08T13:24:50|EhkVLE/t+Cj6EujPLzmKfVcQ9dTLEZO61XErks8Dk6Y046fTzGjJ6i8uMuH33q7TABsUxsiMqCamYsBf7NDqAXsl0nEjiejq/3q5cLfkshALBRV8jWgGHdu+GJ+5vyiN8jmEw51dxTkrpke/ydMG6wDTZhPNayelXFf3fRnBmW0=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

I8vIvW95+1HX6tbFXmYqs3uKNRlePpUZO8wqmHgCSKjsVclLHltEycA6mTALroWrMG1NgEfcq3qDIOB0QwJLq1+oiRAzGrMZI7k0b6YSwOd0nE5+XqYR6hFZte7Ku8EbkHwQcSjkt4DEQkufa6OMG7cvYJjhLOhJY4JwfP4e72U=



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: 30959
FECHA: 7/4/2016
18:03:05

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:	DFC8BA45-954C-4C2D-B6F0-E9519E9E2050
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor:	00001000000200738425
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 18:03:50

Sello digital del CFDI

OJFpuql9L8YubupPjSjmv+IdqMlNPjM+ghKLXojIXR6029S10Ut1WevWJ2GaKP3UGXVpCb2ojYz7EW1Eqjty8H967IBdwq2GL341bLyoy8+TKjmEKnjgIXc8mcoYm+Bq5+sPXxl/u9glJ1oBN9ozbdVDvxX0m0MdIfVh+EZTJu0=

Sello del SAT

LVNDeWPvoKBpvDEzObP5+vQqrZ3FmB/3TNhcgrBqzOFii2Z+Za2kojyoHSgQx40DXvUgIuBtkvBjq5p0UDghkby8n2RvXkMOpT2gpzd0q2em3J8Ij3q3YYVXWvOhSIaIU50zOYgwRhRIokT+ipqeaSGM0nD/KTpJQOxtzuW5NZ0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DFC8BA45-954C-4C2D-B6F0-E9519E9E2050|2016-04-07T18:03:50|OJFpuql9L8YubupPjSjmv+IdqMlNPjM+ghKLXojIXR6029S10Ut1WevWJ2GaKP3UGXVpCb2ojYz7EW1Eqjty8H967IBdwq2GL341bLyoy8+TKjmEKnjgIXc8mcoYm+Bq5+sPXxl/u9glJ1oBN9ozbdVDvxX0m0MdIfVh+EZTJu0=|00001000000202864883||

341bLyoy8+1KjMEknjgIXc8mcoym+Bq3+8FXx1/u9g1J1obN9ozpavLVXXUMMaIIVh+EZ1Juu0=|0000
1000000202864883||

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
11	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas	 Barrientos Velázquez Abraham, 00006513 Sub Gral de Recuperación

COMISIÓN : 0000006477 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.03.2016 Al 11.03.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	3,184.36	509.49	3,693.85
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	230.00	0.00	230.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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		3,414.36	509.49	3,923.85

GIRA COMERCIAL Y COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO		0.00
A FAVOR		3,923.85

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946600
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,923.85 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 85/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 30000 D G A Créd y Finanz	Barrientos Velázquez Abraham, 00006513 33000 Subd Gral Recup y Ca

COMISIÓN : 0000006477 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.03.2016 Al 11.03.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

 AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	230.00	0.00	230.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	3,119.70	499.15	3,618.85
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	75.00	0.00	75.00
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		3,424.70	499.15	3,923.85

GIRA COMERCIAL Y COBRANZA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se revisaron las Sucursales que corresponden a la Zona Norte, quienes presentaron sus avances y comentarios relativos a sus actividades de cobranza, quedando en reunirse posteriormente para la revisión de avances de los compromisos contraídos en dicha re

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	
	A CARGO	0.00	A FAVOR
			3,923.85

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946600
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,923.85 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES pesos 85/100 M.N.)		