



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango </div>
---	--

COMISIÓN : 0000000430			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Coahuila	18.04.2016 Al 20.04.2016	3	2
OBJETIVO	por intruccion de la direccion comercial se realizara viaje a la direccion de saltillo coauh por motivo de la 2da reunion nacional de cobranza.		

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	1,700.00	2	3,400.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,775.00	

Acosta Arce Manuel, 00009214

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190061740534557
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,775.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

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
VERIFICACIÓN**

5216

29/04/2016 15:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	7E8147CE-A543-4DC9-8639-2944DEABDF37	TTP090629AG3	VALIDO	VIGENTE	A	2198	175.0000	

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
VERIFICACIÓN**

5217

29/04/2016 15:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	16D5F666-A163-4554-9CB3-683F390AB632	TTP090629AG3	VALIDO	VIGENTE	A	2200	175.0000	

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
Cauahutémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 04/05/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9214

NOMBRE

ACOSTA ARCE MANUEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. GASTOS VIAJE 430

IMPORTE 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



Comprobante de Operación
BANCO/CLIENTE
04/05/2016 1:26:56 PM
Usuario:4030532
Folio sesión del cliente:684607435265927
Folio ID ITP:1709455762939812
Folio host:H5406857 Sesión:No cliente
Plaza:DURANGO, DGO.
Sucursal:Durango
Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN TRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192140119465
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,011.91
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/05/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,011.91
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,011.91
(Mil once Pesos 91/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$1,020.00
Total de salida de efectivo: \$8.09
Monto total de la transacción: \$1,011.91



Firma del cliente



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <div style="text-align: center;"> Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Acosta Arce Manuel, 00009214 26200 Dir Estatal Durango </div>
---	--

COMISIÓN : 000000430			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-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	2,534.56	405.53	2,940.09
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	48.00	0.00	48.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	301.72	48.28	350.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	425.00	0.00	425.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	1,011.91	0.00	1,011.91
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			4,775.00		4,321.19	453.81	4,775.00

viaje a saltillo 2da reunion de cobranza

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por intruccion de la direccion comercial se realizara viaje a la direccion de saltillo coauh por motivo de la 2da reunion nacional de cobranza. nota: las facturas de wings se expidieron en la ciudad de México por motivo que hicieron conexion DURANGO-M

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 VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
04.05.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Acosta Arce Manuel
UNIDAD: Dirección Estatal Durango
R. F. C.: AOAM7306075T4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

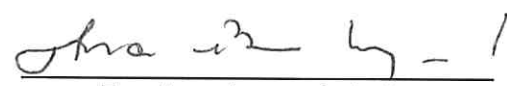
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Coahuila
VIGENCIA DEL: 18.04.2016 AL: 20.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 425.00 (CUATROCIENTOSVEINTICINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Acosta Arce Manuel
00009214


Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339

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
VERIFICACIÓN**

5212

29/04/2016 14:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	E1CEE5B3-B672-A841-9C2D-1D1B9C9613C9	BSA130115E81	VALIDO	VIGENTE	LBS	52915	310.0000	

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
VERIFICACIÓN**

5215

29/04/2016 14:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	86eae458-11f6-46ed-a64d-dbcae0e443b5	EAC8504236U5	VALIDO	VIGENTE	WT2SN	131333	351.0000	



Transportación 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

Parcialidad:		Tipo de Comprobante: ingreso	Número de Cuenta:
SerieFolioFiscalOrg:		Folio: 2198	Fecha de Emisión: 2016-04-20T14:11:56
Método de Pago: Efectivo		Serie: A	FechaFolioFiscalOrg:
Condición de Pago: Contado		Folio Fiscal (UUDI): 7E8147CE-A543-4DC9-8639-2944DEABDF37	Fecha de Certificación: 2016-04-20T14:11:57
FolioFiscalOrg:		MontoFolioFiscalOrg:	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Número de Orden:		Lugar de expedición: Transportación 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.	

Datos del Cliente

Nombre	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores		
Dirección	Calle: Insurgentes Sur, 452, Col. Roma Sur, Mexico, Del. Cuauhtemoc, 06760, Distrito Federal, México		
R.F.C.:	IFN060425C53	TEL:	618-1671074
EMAIL:	manuel.acosta@fonacot.gob.mx		

Clave ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
	1	N/A	Traslado desde el Aeropuerto hacia el Restaurante Los Compadres en Saltillo, realizado el 20/Abril/2016. (Fol.1864)	\$150.86	\$150.86

Observaciones:

Importe con letra Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.	Subtotal	\$150.86
Motivo de descuento	Descuento	\$0.00
	IVA Traslado 16.00%	\$24.14
	Total	\$175.00

Número de serie del certificado SAT

00001000000203191015

Número de serie del certificado del emisor

00001000000302888782

Sello digital del SAT

ehSSZfFvPCChexhCtKDXZynfVhpbUbNiOPIGa2N1tfm1y9DU/sotLxGuoxBFol6pPLzEIAtNRw7P18Gu5RgKjv7DDaZ3gZ3nyddQmQ2wtM4c2kewdmx0Kk/r0p9mVeqsBO68rBEn9K+0RH9Lfv5F9d/a91Yjp/HgLYnlu+azlo=

Sello digital del Emisor

cPo9pRYrvTSChEzGse8zaCi3n3/tRZfUxscSxR5l+veRa8PWlnXHwVv4ZgC4JkVUUh2RgRWH1GLVF51NBsAQD+5YGBpwmIOQcaz]/+3fiUAW7VIVTQlao56ojEraWNzPXroKv2+Totl4TNIosITX1E2UE+0bulDugjwp9/E83ZE=

Cadena original del complemento de Certificación SAT

||1.0|7E8147CE-A543-4DC9-8639-2944DEABDF37|2016-04-20T14:11:57|cPo9pRYrvTSChEzGse8zaCi3n3/tRZfUxscSxR5l+veRa8PWlnXHwVv4ZgC4JkVUUh2RgRWH1GLVF51NBsAQD+5YGBpwmIOQcaz]/+3fiUAW7VIVTQlao56ojEraWNzPXroKv2+Totl4TNIosITX1E2UE+0bulDugjwp9/E83ZE=|00001000000203191015||




Transportación 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

Parcialidad:		Tipo de Comprobante: ingreso	Número de Cuenta:
SerieFolioFiscalOrg:		Folio: 2200	Fecha de Emisión: 2016-04-20T14:15:49
Método de Pago: Efectivo		Serie: A	FechaFolioFiscalOrg:
Condición de Pago: Contado		Folio Fiscal (UUDI): 16D5F666-A163-4554-9CB3-683F390AB632	Fecha de Certificación: 2016-04-20T14:15:50
FolioFiscalOrg:		MontoFolioFiscalOrg:	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Número de Orden:		Lugar de expedición: Transportación 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.	

Datos del Cliente

Nombre	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores		
Dirección	Calle: Insurgentes Sur, 452, Col. Roma Sur, Mexico, Del. Cuauhtemoc, 06760, Distrito Federal, México		
R.F.C.:	IFN060425C53	TEL:	618-1671074
EMAIL:	manuel.acosta@fonacot.gob.mx		

Clave ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
	1	N/A	Traslado desde el Restaurante Los Compadres en Saltillo hacia el Aeropuerto, realizado el 20/Abril/2016. (Fol.1866)	\$150.86	\$150.86

Observaciones:

Importe con letra Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N. Motivo de descuento	Subtotal	\$150.86
	Descuento	\$0.00
	IVA Traslado 16.00%	\$24.14
	Total	\$175.00

Número de serie del certificado SAT

00001000000203191015

Número de serie del certificado del emisor

00001000000302888782

Sello digital del SAT

ca3vMuPSi6CzPclXaP3oDXIFuHuEKpmKwz8yO5clFoKuFWredJBCFgOgDbTsRHS9LenHrutxCauz6LwzO66khRumQH/2KIIscxEoqUyq33LiEkfDjeDDqKEzC70Tv0G0Rr++Ydz/U1rwa0W07/S9XCIOiLBIne5pdPsSLfIsTw=

Sello digital del Emisor

C+J3A/LaF6N0E3MWLRyfrvGRw5pWUtchpPY4n0ANibnESm7Mjggz9sBkjWILBSA/rg/4ldZjaR/WbqckK50pm00A2Sij5H2leU3vklq13Kkv2EiXDmbqeqWib+OragqZ9qH1SOFVH9ftiBWPcQ3WVP+IdCKwuNEwGG3zKvEjPg=

Cadena original del complemento de Certificación SAT

||1.0|16D5F666-A163-4554-9CB3-683F390AB632|2016-04-20T14:15:50|C+J3A/LaF6N0E3MWLRyfrvGRw5pWUtchpPY4n0ANibnESm7Mjggz9sBkjWILBSA/rg/4ldZjaR/WbqckK50pm00A2Sij5H2leU3vklq13Kkv2EiXDmbqeqWib+OragqZ9qH1SOFVH9ftiBWPcQ3WVP+IdCKwuNEwGG3zKvEjPg=|00001000000203191015||





Factura

SCTHA 381359

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
 AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 144921916

FECHA DE EMISIÓN 2016-04-22T17:23:31

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$141.39	\$141.39
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$141.39

IVA 16 % \$22.61

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 CONSUMO DEL DIA 18-04-2016

TOTAL \$164.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

B27067FE-B4FA-4D9E-A1B1-C0F5BAB1278D

2016-04-22T17:23:36

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

kBFFI6nreT7elulGootZpFMQryrcws4BUeSIOymFL1p9NNDRg66JfJfCoBZG6/NQshVyLqBr+/Rtha6PeV/9IHMMNmyMLTLqZ37fxsJ2A+GhNOOvmzKel54jbiDe+pi9AU3jGAmujWrvL8dynMEN8yg5KYIIPvs/k/OKF1Xsxew=

Sello Digital del SAT:

BsH/MG8BSA2p6c0FKyiEPyO+wUXmdCVyY4O2LDtX456+oCpsshdLd5v+a2R2VGIHsDEhXA4UB9/Bay1AjrXhf6Plk5IsCJ6EOct2s3jar+Ts+ bqEu/d9G+TKqdi2hzu8msM1ctNjGITJhKKS99TBnSDIadphT4ysQPXByL/cEw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B27067FE-B4FA-4D9E-A1B1-C0F5BAB1278D|2016-04-22T17:23:36|kBFFI6nreT7elulGootZpFMQryrcws4BUeSIOymFL1p9NNDRg66JfJfCoBZG6/NQshVyLqBr+/Rtha6PeV/9IHMMNmyMLTLqZ37fxsJ2A+GhNOOvmzKel54jbiDe+pi9AU3jGAmujWrvL8dynMEN8yg5KYIIPvs/k/OKF1Xsxew=|00001000000202865018||



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
VERIFICACIÓN**

5212

29/04/2016 14:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	E1CEE5B3-B672-A841-9C2D-1D1B9C9613C9	BSA130115E81	VALIDO	VIGENTE	LBS	52915	310.0000	

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
VERIFICACIÓN**

5215

29/04/2016 14:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	86eae458-11f6-46ed-a64d-dbcae0e443b5	EAC8504236U5	VALIDO	VIGENTE	WT2SN	131333	351.0000	

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
VERIFICACIÓN**

5216

29/04/2016 15:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	7E8147CE-A543-4DC9-8639-2944DEABDF37	TTP090629AG3	VALIDO	VIGENTE	A	2198	175.0000	

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
VERIFICACIÓN**

5217

29/04/2016 15:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	16D5F666-A163-4554-9CB3-683F390AB632	TTP090629AG3	VALIDO	VIGENTE	A	2200	175.0000	



LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA 3070
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAHUILA CP: 25270
RFC: BSA130115E81

Factura

Fecha	Folio
27/abr./2016 16:25:06	LBS52915

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CALLE INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO CP: 06760
RFC: IFN060425C53

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	1	267.24		267.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E1CEE5B3-B672-A841-9C2D-1D1B9C9613C9|2016-04-27T16:25:28|QYf7t0lb0V7QqjdmZ5MaIQRTXUwM8uIlSeziYKvfqKcJfxPMznIdEUgaT7XYHzRr2/CN8k/V5Py+99Ko+LHMqD6NHBFGbG/ZLw+ArnJHDBmsRceZNTinqwRJSStSHCM4RJRU016W0osmJ6Jwrijaw1o/uuZCgD9tnl5BURckD0=[00001000000401041203|]

Sello digital del CFDI:

QYf7t0lb0V7QqjdmZ5MaIQRTXUwM8uIlSeziYKvfqKcJfxPMznIdEUgaT7XYHzRr2/CN8k/V5Py+99Ko+LHMqD6NHBFGbG/ZLw+ArnJHDBmsRceZNTinqwRJSStSHCM4RJRU016W0osmJ6Jwrijaw1o/uuZCgD9tnl5BURckD0=

Sello digital del SAT:

f3qVvtALTrXjt7PsYrHjcRdO13LqFsBd6l84GV3wUs122ZweYOn3/5dcknO9doNy1U6td82ilUfaHsNRp9CQ5sw9YwqxwbS6nKMnjQjUvTfKZccerOL3Dcf3iqZCW2CFx1zjKrlXnH51jd96pJSvSCGspSno0BwO64lNtqg5JuWblMnZuwDOEKa1SuAV8XTJLT/tXzVG7UoXusT2VzkYvypeFHptfvcZ84tMxvCzCxPWW9wTrjjKty/VQO0NlsaMmAZA+J72aDWaw5DvGoXoh/giRaLDq+4O6WG+l



(Trescientos diez pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	267.24
16% IVA	42.76
Total	310.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley de las personas morales
Folio del SAT: E1CEE5B3-B672-A841-9C2D-1D1B9C9613C9 Fecha de certificación: 27/abr./2016 16:25:28
Certificado del emisor: 00001000000307150864 Certificado del SAT: 00001000000401041203



DEUTSCHE BANK MEXICO,
 SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
 DE BANCA MULTIPLE, DIVISION
 FIDUCIARIA F/1616
 DBM121023M10

Santa Engracia 66267
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo
 León México

Factura

SLWHAM 11899
Certificado 00001000000203502694
Digital:
Fecha: 2016-04-20T04:36:53
Folio Fiscal
2827c879-e857-41aa-b6c9-
d177c2b36e88

Régimen General de Ley Personas Morales

Emitido en:

Expedido en:

Sucursal: Hampton Inn by Hilton Saltillo Zona Aeropuerto
 Carretera Saltillo Monterrey 6580 Jardines Coloniales 25206 Saltillo Coahuila México

Cliente Receptor

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 Dirección: INSURGENTES SUR 452
 Colonia: COL.ROMA SUR
 C.P.: 06760

Localidad:
 Mun/Del: Cuauhtemoc
 Estado: Distrito Federal
 País: México

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No Identificado

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	No aplica	Hospedaje	\$799.93	\$1,599.86
			Subtotal	\$1,599.86
			IVA 16.00 %	\$255.98
			ISH	\$48.00
			Total	\$1,903.84
			Propinas	\$0.00
			Gran Total	\$1,903.84

Importe con letra: mil novecientos tres pesos con 84/100 M.N.

Observaciones: Manuel Acosta Arce
 Habitación 241
 Hospedaje 18-04-16/20-04-16

Sello digital del CFDI:

CIHYuR92OBxFWnxaL8QlQtS0QbL38SFpHCREuOS4N7YMrO4tluUf3LNDsPMRvB3DiByD1N/7uQ8n7wJy0qCL0jSGBOxzizoY8sSZnsw+vUeHIkoG3WtXJRK5WJyWccxrbcctcZ7wghNz7TSpGlh5y/1KwOyhtJz+mg94/vciKk8=



Sello del SAT

HFORF18Lu1bU2WETyBtrmyCiywuC4+7jr5M0fo8QxCAIlaE+18FJybDo/TF1xT1Rg2bUY1kXC4GRzfGUU3e1
 Ei+az1cKU02J6NSIK618CLgwnTquILLNB77DBd2LhlhQK6JeysZmwKXQOR3MtJu1+g5B1Npm/jIMP2SsOLPM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2827c879-e857-41aa-b6c9-d177c2b36e88|2016-04-
 20T04:39:03|CIHYuR92OBxFWnxaL8QlQtS0QbL38SFpHCREuOS4N7YMrO4tluUf3LNDsPMRvB3DiByD1N/7
 uQ8n7wJy0qCL0jSGBOxzizoY8sSZnsw+vUeHIkoG3WtXJRK5WJyWccxrbcctcZ7wghNz7TSpGlh5y/1KwOyh
 tJz+mg94/vciKk8=|00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2016-04-20T04:39:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Cauahutémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/05/2016

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	30	DURANGO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	9214	NOMBRE	ACOSTA ARCE MANUEL
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV. GASTOS VIAJE 430

IMPORTE 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



Comprobante de Operación
BANCO/CLIENTE
04/05/2016 1:26:56 PM
Usuario:4030532
Folio sesión del cliente:684607435265927
Folio ID ITP:1709455762939812
Folio host:H5406857 Sesión:No cliente
Plaza:DURANGO, DGO.
Sucursal:Durango
Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN TRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192140119465
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,011.91
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/05/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,011.91
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,011.91
(Mil once Pesos 91/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$1,020.00
Total de salida de efectivo: \$8.09
Monto total de la transacción: \$1,011.91



Firma del cliente



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <div style="text-align: center;"> Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Acosta Arce Manuel, 00009214 26200 Dir Estatal Durango </div>
---	--

COMISIÓN : 000000430			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-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	2,534.56	405.53	2,940.09
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	48.00	0.00	48.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	301.72	48.28	350.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	425.00	0.00	425.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	1,011.91	0.00	1,011.91
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			4,775.00		4,321.19	453.81	4,775.00

viaje a saltillo 2da reunion de cobranza

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por intruccion de la direccion comercial se realizara viaje a la direccion de saltillo coauh por motivo de la 2da reunion nacional de cobranza. nota: las facturas de wings se expidieron en la ciudad de México por motivo que hicieron conexion DURANGO-M

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
04.05.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Acosta Arce Manuel
UNIDAD: Dirección Estatal Durango
R. F. C.: AOAM7306075T4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

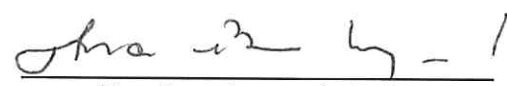
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Coahuila
VIGENCIA DEL: 18.04.2016 AL: 20.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 425.00 (CUATROCIENTOSVEINTICINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Acosta Arce Manuel
00009214


Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



Folio Fiscal 86eae458-11f6-46ed-a64d-dbcae0e443b5
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 22/04/2016 05:38:23p.m.

FECHA DE EMISION
22 de Abril de 2016 05:36:08 p.m.
N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WT2SN 131333
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL AS-32 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. CIUDAD DE MEXICO
México, C.P.: 15620

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
R.F.C.	IFN060425C53		
Calle	AV. INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR	Del. /Mun.	CUAUHEMOC
Localidad	DF	Estado	CIUDAD DE MEXICO
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8053 DE FECHA 18/04/2016	No Aplica	302.59	302.59

Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Trescientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	302.59
I.V.A. 16.00 %	48.41
Total	351.00

Sello Digital del CFDI

Xr4zCuuxZPqYqbY5jvC8sIHGz/PBvQpgNBn67HP6fCxEeGBymMJMDSsJFCxRA5aL7LwA7AaGmXEYMsmt4ml6AZ6Fa8avPVj3ID1p51ztDgymL7lxU9wg2hOtiPDiam8NIgejHtgL+gPv4ftbj36YWGSLKfDag3pUTt+AmFouZ0=

Sello del SAT

G62gc5Hq1FuKPreb/4S9AMJNfoi1mXPS6rLuvip/spGS1nxvnYH0zWltAlegkS9EAV3AnexsxT3jp0GNca6gLIgaqjzA9PsZAEmiNeooAqVdIkPykYXQq7ywfZlI0VigBh6bqleGw5jThDoTUrN7BcEN+x6SHI03K7i9vGMjbiQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86eae458-11f6-46ed-a64d-dbcae0e443b5|2016-04-22T17:38:23|Xr4zCuuxZPqYqbY5jvC8sIHGz/PBvQpgNBn67HP6fCxEeGBymMJMDSsJFCxRA5aL7LwA7AaGmXEYMsmt4ml6AZ6Fa8avPVj3ID1p51ztDgymL7lxU9wg2hOtiPDiam8NIgejHtgL+gPv4ftbj36YWGSLKfDag3pUTt+AmFouZ0=|00001000000300171326||

Aviso de Privacidad:

~CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.



FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



Folio Fiscal dfb9ca6e-8258-4d4f-bea2-0631c9fdeb8f
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 22/04/2016 05:41:12p.m.

FECHA DE EMISION
22 de Abril de 2016 05:38:57 p.m.

N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WT2SN 131335
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL AS-32 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. CIUDAD DE MEXICO
México, C.P.: 15620

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
R.F.C.	IFN060425C53		
Calle	AV. INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR	Del. /Mun.	CUAUHEMOC
Localidad	DF	Estado	CIUDAD DE MEXICO
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8909 DE FECHA 20/04/2016	No Aplica	223.46	223.46

Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Doscientos cincuenta y nueve pesos 25/100 M.N.)

Sub Total	223.46
I.V.A. 16.00 %	35.79
Total	259.25

Sello Digital del CFDI

MiA43x10eHDB26+OG2VhfDoRbsZmq7g4fwPFdyvQ53W3N6LIEr25H+tsfUNk7kNqvwShTCgOde0PZa8iKQnAhC4GOjB00esr5zQmW4jYhgYem0usYgJKUqnzud2NZImooxQlG6S1op2yjempABtY2TunKVu2pRdR9RIKxnRwqik=

Sello del SAT

rWDJAtW1q+g1AbvTKBE0fz0/4jkSXa/jGZaMqC21cy+rzzBCTOCYaVjhZvtj33QOJHLOtKXSx5UUtVb8i6VjI8ThzrnftgZLSKznNeMjhlNumIP5GIYcOIrPkmrJcelS6tRCILPIQTAQxBkeyKX+gVdKxmlGvA3TxIp4gs+V7+8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|dfb9ca6e-8258-4d4f-bea2-0631c9fdeb8f|2016-04-22T17:41:12|MiA43x10eHDB26+OG2VhfDoRbsZmq7g4fwPFdyvQ53W3N6LIEr25H+tsfUNk7kNqvwShTCgOde0PZa8iKQnAhC4GOjB00esr5zQmW4jYhgYem0usYgJKUqnzud2NZImooxQlG6S1op2yjempABtY2TunKVu2pRdR9RIKxnRwqik=|0000100000300171326||

Aviso de Privacidad:

~CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.

