

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL
 INSTITUTO  
**Fonacot**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Tepic 25900 Dir Estatal Tepic	 Bravo Robles Martha Elena, 00006336 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 0000000560

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Guanajuato	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	COMISION A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE COBRANZA DE LA ZONA OCCIDENTE CONVOCADA POR EL LIC. YURI ALEXIS MEZA DE LA FUENTE DIRECTOR REGIONAL DE LA ZONA.		

## MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO 

## TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			1,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,125.00</b>

## RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :

(CUATRO 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.

Bravo Robles Martha Elena, 00006336

Coord. Tec. Admtvo. de A.

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064094696857
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	4,125.00 (CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



Expedido en:  
BULEVAR MARIANO ESCOBEDO 2920 1

EL TLACUACHE LEON  
GUANAJUATO MEXICO 37500

CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV  
LUZ SAVIÑON 1027 202

NARVARTE PONIENTE, BENITO JUAREZ  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 03020  
CBE090205272

ONE HOTEL LEON POLIFORUM  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 4771018500  
Email Hotel:gg1lepo@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000305222572  
Fecha de Emisión 2015-06-19T05:33:25  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) 944016b9-1bf5-4c58-88bc-5a713fa83f28  
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-19T05:33:28

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452

LEON, GUANAJUATO

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: BRAVO ROBLES, MARTHA ELENA  
Estancia: 20150617 20150619 Folio: 7790 - 0 Hab: 419 Reservación: I 8128 1  
Cajero: JPV Formato de Factura: 00 Leyenda: 1LEPO12415

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,220.00	1,220.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ( PESOS 60/100 M.N. ) ***	SUBTOTAL	1,220.00
	IVA 16%	195.20
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	24.40
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	TOTAL:	1,439.60

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO	Paid Out:	0.00
Num de Cta: 2321	Propina:	0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00	Importe a Pagar:	1,439.60

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

aaXaamGdEh5NJ4pdcl9SYQvL5mfUxyoY5vr+KPFajzKbO5A45RWr5aKlgtHb92ofkY9nw8c1dd2Yj5c9WMLjytB9xzb4m60HD9YAHirvuaYAjP9MrXFeNonM4XvkJR15WDKUPgkOS31IEx/UyUsTAAShe1vgb3tG5RCFUMK0yig=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|944016b9-1bf5-4c58-88bc-5a713fa83f28|2015-06-19T05:33:28|aaXaamGdEh5NJ4pdcl9SYQvL5mfUxyoY5vr+KPFajzKbO5A45RWr5aKlgtHb92ofkY9nw8c1dd2Yj5c9WMLjytB9xzb4m60HD9YAHirvuaYAjP9MrXFeNonM4XvkJR15WDKUPgkOS31IEx/UyUsTAAShe1vgb3tG5RCFUMK0yig=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

NSRqBWEQdhsN1nChkkAGfoTi+cRUJJoifpOCth79Kpux9kGrspgNxtglYpaT97UIY/Pq4mF9tToSD6q9dRsU02bIO3123lvaQc0FWobmOERALDMQ448U6mh8AwsqpTghhPgvTvBrsj5Vo+DDVvuPgFVs0wGg8tn3hHdNSHa7I8=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV

**EMMA SOSA ARROYO**

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

RFC: SOAE620604UA4

CALLE BETHOVEN #301 LOCAL 1 Y 2 COL. LEÓN MODERNO

LEÓN, GUANAJUATO, MEXICO, CP. 37480

TEL: 477 7709000

CLIENTE NO CLIENTE 000052

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

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

CP: 06760, DELEG. CUAHUTEMPOC, ESTADO DE MEXICO

EXPEDIDO EN: LEÓN, GUANAJUATO

FOLIO

**F163**

FECHA

19/06/2015 02:28:24 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000307111350

**Folio fiscal:****39A3DB50-E1CC-4AA3-8433-BECCA18D71F8****No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000202864530

**Fecha y hora de certificación:**

19/06/2015 02:29:05 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	.	PIEZA	\$277.59	0.00	\$277.59

## OBSERVACIONES

Folios:

**SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	\$277.59
IVA 16%	\$44.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$322.00</b>

**Sello digital del CFDI:**DxcQLTH84AIDKWZu7Cb08BZUzKXwDu6yvnD9TjcG0MV40Ro2GI9AtlgXFoqF3ZfvOB2s/11Gy2F31j4zRy4B1J9kt/nsI3EgVpBAy27FGG2b3T7FFwmaWRdPMpmTvzjMa2  
pPAMXrCoWwUfIAAzqQ4CvsuArt41GZQ4mFXBNoywI=**Sello del SAT:**s8tGzyof6nNWg3BsGr9fGWndqkUQT8UtCynieRTaZXWOQuYj0GmLkpu9IQ81y+aMC54y+pKkIsqG+1Y8d1GBboWT6fZsgLkuFcVlPHDz4HM0QyHckeelLmwjSWuCZd81N  
0Wd0sRzypIgw0LITDg2ZoLi+QaKehGB4xwrYep75w=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.0|39A3DB50-E1CC-4AA3-8433-BECCA18D71F8|2015-06-19T14:29:05|DxcQLTH84AIDKWZu7Cb08BZUzKXwDu6yvnD9TjcG0MV40Ro2GI9AtlgXFoqF3ZfvOB2  
s/11Gy2F31j4zRy4B1J9kt/nsI3EgVpBAy27FGG2b3T7FFwmaWRdPMpmTvzjMa2pPAMXrCoWwUfIAAzqQ4CvsuArt41GZQ4mFXBNoywI=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Hoja 1 de 1



FOLIO G1235 FECHA 19/06/2015 05:49:59 PM  
 NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000303957360

BEER & MEAT DE LEON SA DE CV  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RFC: BAM1301165M8  
 BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702 103, LA MARTINICA

Folio fiscal: 85BAF1B3-94F1-441C-AC31-AF9238E7F40A  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530  
 Fecha y hora de certificación: 19/06/2015 05:50:20 PM

LEON, GUANAJUATO, MEXICO, CP. 37500  
 TEL: (477)  
 CLIENTE NO CLIENTE 000588  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 IFN060425C53  
 AV.INSURGENTES SUR #452 COL .ROMA SUR  
 CP: 06760, DELEG CUAUHEMOC, MEXICO D.F  
 EXPEDIDO EN: LEON,GUANAJUATO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$318.97	0.00	\$318.97

OBSERVACIONES

SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$318.97
IVA 16%	\$51.03
TOTAL	\$370.00

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

Sello digital del CFDI:

tQPIRiVEAWPPx3XM5i/aliNYCmNk03pzyh5L+I51phWRPnbzAoxTxB2M/iLfgWbNG1LuQ5JRUAirQJK0iHq9f2SJHsOAmDJNCvJxm0jYL2/XPI7wh2yFthPzdsfqNtyO8RgGUivGwRnvLuOozdZFe98ytnk9JxQ7lo6t5c=

Sello del SAT:

CNSrkr8Zc7VfivQ6pW/pkt2OCwuzPMUS5G5X+cmqoWmtcve34aVMP5yn81H7HPXzjPYNJd2wSXhYEJn9ZJ7Uaz4gKqoA11jJQK5LZUr7PgjjrB53sZXmGsT8Qp//CzZi0sVShsoGXpbjBzuZkxyzbs/nXi0Fd73EHIt5OLXBYA=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85BAF1B3-94F1-441C-AC31-AF9238E7F40A|2015-06-19T17:50:20|tQPIRiVEAWPPx3XM5i/aliNYCmNk03pzyh5L+I51phWRPnbzAoxTxB2M/iLfgWbNG1LuQ5JRUAirQJK0iHq9f2SJHsOAmDJNCvJxm0jYL2/XPI7wh2yFthPzdsfqNtyO8RgGUivGwRnvLuOozdZFe98ytnk9JxQ7lo6t5c=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
12.08.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Bravo Robles Martha Elena  
UNIDAD Dirección Estatal Tepic  
R. F. C.: BARM771102NJ7 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Guanajuato  
VIGENCIA DEL: 17.06.2015 AL: 19.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 ( TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Bravo Robles Martha Elena  
00006336

Funcionario que Autoriza  
Gonzalez Carrillo Miguel Angel  
00009228



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet  
**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE**  
**S.A.B. DE C.V.**  
**R.F.C. RCO0708136F7**

<b>FACTURA</b>	
<b>No.</b>	<b>PCF2628</b>
<b>FECHA</b>	
18/08/2015 20:17:03	

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,  
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**Régimen fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN:** AUTOPISTA ZAPOTLANEJO GUADALAJARA KM 16 MAS 400 CUERPO A COL. EL VADO, C.P. 45429 TONALA, JALISCO, MÉXICO

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** TONALA, JALISCO

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b>				
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
<b>DOMICILIO FISCAL:</b>				
INSURGENTES SUR		452		
	CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	
ROMA SUR	CUAUHTEMOC	Distrito Federal	México	06760
	COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
<b>R.F.C.</b>	IFN060425C53			

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL TICKET PJCORTIJO 55632 CON FECHA 19/06/2015 (IVA 16)	16.00 %		101.72	101.72
MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO			<b>SUBTOTAL</b>			<b>101.72</b>
NO. DE CUENTA DE PAGO: 2321			IVA 16%			16.28
IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 PESOS ***			<b>TOTAL</b>			<b>118.00</b>
<b>Pago en una sola exhibición</b>						

<b>No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:</b>	00001000000202144568		
<b>Comprobante Fiscal Digital a través de Internet</b>			
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>CERTIFICADO SAT</b>	<b>FECHA CERTIFICACIÓN</b>	
E320B76A-8F79-45A2-9243-0CDA876769CE	00001000000202864530	18/08/2015 20:16:16	

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

||1.0|E320B76A-8F79-45A2-9243-0CDA876769CE|2015-08-18T20:16:16|WqWXg89T5GFDGr6j4pptxgxA5IKxnaBbmHfm17niEif/mPOVviluQegpxl+1NQmjUDQjHr7rc4rEw9bxzLmU7tfOrKIXTvOt11S2NQCj9r78hEjRXdn6EQnzIVEmX7WrD9AADiQ3gtk4/l1Pj3nnc++15n3qKgiGiq2t2bjKQ=|00001000000202864530||

**Sello Digital**

WqWXg89T5GFDGr6j4pptxgxA5IKxnaBbmHfm17niEif/mPOVviluQegpxl+1NQmjUDQjHr7rc4rEw9bxzLmU7tfOrKIXTvOt11S2NQCj9r78hEjRXdn6EQnzIVEmX7WrD9AADiQ3gtk4/l1Pj3nnc++15n3qKgiGiq2t2bjKQ=

**Sello Digital del SAT**

RgHNyUE5N5bCTYXW6y2ibgUxemgRAM5Fn6wpOSapQrxVaDNY/AFBoFKSEhf2nbngJh6qdBz7I7X6t7JN6xVcvp9sljPdaraoqZp3kchStE/TCvHpADq5Ro7oSJenr7f/G4YbqSA8rDtTwRLqWql8m/CC2Ql/bzB96OyFC6LSUQ8=

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**  
**CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)**  
**Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445**  
**Teléfono Gratuito**

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO  
 SOMOS TU MEJOR OPCION  
 ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB  
 www.redviacorta.mx



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
12.08.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Bravo Robles Martha Elena  
UNIDAD Dirección Estatal Tepic  
R. F. C.: BARM771102NJ7 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Guanajuato  
VIGENCIA DEL: 17.06.2015 AL: 19.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 ( TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
Bravo Robles Martha Elena  
00006336

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Gonzalez Carrillo Miguel Angel  
00009228

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5104 BULEVARD CUCEYO, TEDI, NAY  
 2/ENERO/10-07/09 A 26 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FONDO 22CARACTERES

TITULO: 15050  
 TIPO DE PAGO: 002401  
 DATE: 002401 011150401015335/064371 1562.90

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,562.90

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
 (EN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO:  
 DEPÓSITO M.N. \$1,562.90  
 IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,562.90

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

24/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

58 TEPIC

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6336

NOMBRE

BRAVO ROBLES MARTHA ELENA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. GTOS COMISION 560 DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2015

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:

\$ 1,562.90

FECHA LÍMITE DE PAGO:

24/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163360064871

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