

STPS

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

DIA	MES	AÑO
08	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
_____ Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Guada 25900 Dir Estatal Tepic				 Bravo Robles Martha Elena, 00006336 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25900 Dir Estatal Tepic			
COMISIÓN : 0000000701							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
Nayarit-Jalisco		10.02.2016 Al 11.02.2016		2		1	
OBJETIVO		COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA REVISION DE COBRANZA EN REPRESENTACION Y VISITA DE DESPACHO EXTERNO DE COBRANZA DE ESA ENTIDAD.					
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 900/100 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	1,250.00	1	1,250.00				
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina					
	166	13.82	583.90				
PEAJE			0.00				
AUTOBÚS			0.00				
TOTAL			2,458.90	 Bravo Robles Martha Elena, 00006336			

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,458.90 (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5194 BOULEVARD OCEANO, TERCERA AVENIDA
A/FLAID/13:22:05 A 02 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONDOS 817522 POSC

FOLIO: 62724

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010163360127728 224.89

IMPORTE TOTAL M.N.: 224.89

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS VEINTI Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CIBRO

CAMBIO M.N.

\$15.11

IMPORTE TOTAL M.N.: 224.89

***** 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 02/06/2016

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	DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS C-701

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

IMPORTE TOTAL: \$ 284.89

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163360127728

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
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	02	2016

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

COMISIÓN : 0000000701

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	10.02.2016 Al 11.02.2016	2	1

OBJETIVO
COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA REVISION DE COBRANZA EN REPRESENTACION Y VISITA DE DESPACHO EXTERNO DE COBRANZA DE ESA ENTIDAD.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 900/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	166	13.82	583.90	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	 Bravo Robles Martha Elena, 00006336
TOTAL			2,458.90	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,458.90 (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		



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

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
02	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic	 Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 0000000701

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	10.02.2016 Al 11.02.2016	2	1

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	1	1,700.00	HOSN	1,260.04	201.60	1,461.64
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.37	0.00	20.37
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	344.83	55.17	400.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	292.00	0.00	292.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	183.90	0.00	183.90
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	100.99	0.00	100.99
	166	13.82	583.90		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			3,133.90		2,202.13	256.77	2,458.90

COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EN DONDE SE DIO SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE COBRANZA Y SE VISITO AL DESPACHO EXTERNO DE COBRANZA DE ESA ENTIDAD. CABE MENCIONAR QUE POR CUESTIONES DE OPERACIONES LA COMISION SE TUVO QUE CA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	675.00	A FAVOR
		0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5194 BOULEVARD OCEANO, TERCERA AVENIDA
A/FLAID/13:22:05 A 02 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONDOS 817522 POSC

FOLIO: 62724

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010163360127728 224.89

IMPORTE TOTAL M.N.: 224.89

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS VEINTI Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CARGO

CARGO M.N.

\$15.11

IMPORTE TOTAL M.N.: 224.89

***** 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 02/06/2016

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	DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS C-701

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

IMPORTE TOTAL: \$ 284.89

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163360127728

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

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 20 %

FECHA
02.06.2016

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: Jalisco
VIGENCIA DEL: 10.02.2016 AL: 11.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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
Bravo Robles Martha Elena
00006336

Funcionario que Autoriza
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	02	2016

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

COMISIÓN : 0000000701

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	10.02.2016 Al 11.02.2016	2	1

OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA REVISION DE COBRANZA EN REPRESENTACION Y VISITA DE DESPACHO EXTERNO DE COBRANZA DE ESA ENTIDAD.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 900/100 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	1,250.00	1	1,250.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	166	13.82	583.90	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,458.90	 Bravo Robles Martha Elena, 00006336

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,458.90 (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
02	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic
--	--

COMISIÓN : 0000000701

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	10.02.2016 Al 11.02.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,260.04	201.60	1,461.64
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.37	0.00	20.37
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	344.83	55.17	400.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	292.00	0.00	292.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	183.90	0.00	183.90
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	100.99	0.00	100.99
	166	13.82	583.90		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			3,133.90		2,202.13	256.77	2,458.90

COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EN DONDE SE DIO SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE COBRANZA Y SE VISITO AL DESPACHO EXTERNO DE COBRANZA DE ESA ENTIDAD. CABE MENCIONAR QUE POR CUESTIONES DE OPERACIONES LA COMISION SE TUVO QUE CA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	
A CARGO	675.00	A FAVOR	0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

JOB MARCELO LOPEZ CURIEL
 LOCJ720524QP3
 Domicilio Fiscal
 PLAYA EL ANCLOTE S/N
 Col. CORRAL DEL RISCO 63734
 BAHIA DE BANDERAS BAHIA DE BANDERAS Nayarit México
 Tel. 3227798172

Factura No: 753
 FOLIO FISCAL (UUID):
 D48BCEFA-CA4D-4231-95F6-AFDfE0EA203E
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303654406
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-05-27T10:19:24
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-05-27T10:14:23

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 DIRECCIÓN: Insurgentes sur 952
 Roma sur C.P. 06760
 Delegación Cuauhtemoc Mexico
 Distrito Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de Expedición: BAHIA DE BANDERAS, Nayarit Fecha de Expedición: 27 mayo 2016
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN
 Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2016	\$ 290.52	\$ 290.52

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 290.52
 IVA(IVA 16.00%): \$ 46.48
 TOTAL: \$ 337.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OcuB+NPVWQM/Oy3rzKNY8X2IP4fpzts4nkeXmhiV2d0CTUPUuJwOINQ3I8nsOb6P4ZBUuGfmsMjAdPjWL2NCEX/ulp0z2FZYLDJ3qA3o0sE6JKDLZb4OmlIMWsd1FNMmuguGSsKGLsu2aXBot7J9Z4fpM9dG/KNeTGB465Hsoc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UoxUP5bjCKbtdMLqzHq2KIYOk1Dezb7uKzSr6RWxzNuO5pLHgH5YE2odZ9obCUw135xgZySFzU4CsUSPtp4/YLDuTgji+SoK3Pewa88dJNnSmwtrzwQIGVaTv+EdRWT2glaWR9j1zJR+aMU+E7OcmazcwQMhCasMZjmR4Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|0|D48BCEFA-CA4D-4231-95F6-AFDfE0EA203E|2016-05-27T10:19:24|OcuB+NPVWQM/Oy3rzKNY8X2IP4fpzts4nkeXmhiV2d0CTUPUuJwOINQ3I8nsOb6P4ZBUuGfmsMjAdPjWL2NCEX/ulp0z2FZYLDJ3qA3o0sE6JKDLZb4OmlIMWsd1FNMmuguGSsKGLsu2aXBot7J9Z4fpM9dG/KNeTGB465Hsoc=|00001000000305842154||



Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 01 de junio de 2016 04:00 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación 753
Datos adjuntos: AcuseVerificación_8512; AcuseVerificación_8513; AcuseVerificación_8514

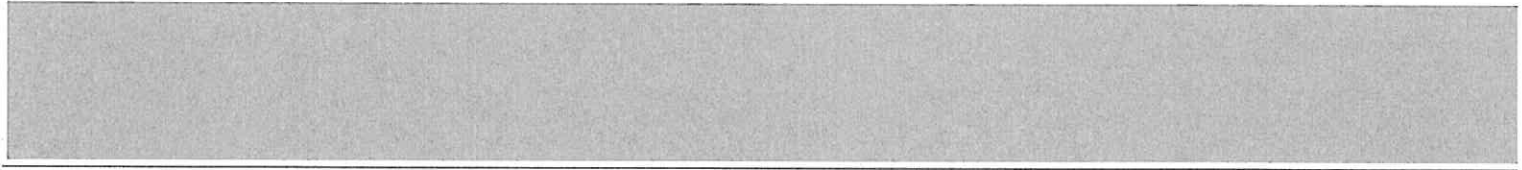


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFIC/
851
01/06/2016

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
8514	D48BCEFA-CA4D-4231-95F6-AFD0EA203E	LOCJ720524QP3	VALIDO	VIGENTE	\$337.00			



JOB MARCELO LOPEZ CURIEL
 LOCJ720524QP3
 Domicilio Fiscal
 PLAYA EL ANCLOTE S/N
 Col. CORRAL DEL RISCO 63734
 BAHIA DE BANDERAS BAHIA DE BANDERAS Nayarit México
 Tel. 3227798172

Factura No: 754
FOLIO FISCAL (UUID):
 8F694A2B-1937-4028-AA7F-6C058308DD76
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303654406
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-05-27T10:21:19
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-05-27T10:16:18

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: Insurgentes sur 952
 Roma sur C.P. 06760
 Delegación Cuauhtemoc Mexico
 Distrito Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: BAHIA DE BANDERAS, Nayarit **Fecha de Expedición:** 27 mayo 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 290.52	\$ 290.52

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 290.52
 IVA(IVA 16.00%): \$ 46.48
 TOTAL: \$ 337.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

diazTmVVH4OKqs38BT9WsgLT3NZ4la9NhiDJCYQbTCoBa54wC3E1oJ0Q1DCgNeZqnQ7Q2zjKzQmJ8N243ha9A2d67/KVWj71cwuFpUNC+hjeGuldNKSiscVZPyVRB/SmizUnQ09uV/pddf8CJAFnHVcozQ6f+uUFuKV5w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CiB52mCUvjRvWwFKSP92DikYAcw28gZX1TN+DZ3Rfjwqgm52JgJkdYhRipvugrFKAzRsqksnsai+DpnC8MKWbYtJ2nw7onE7VKMy9MFY(Etj)Jn8eXmCr6ZOaPAExo+G7Z52Eub2m83hOFXzRH0vR9xDsOSghQQ+R8wM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|0|8F694A2B-1937-4028-AA7F-6C058308DD76|2016-05-27T10:21:19|diazTmVVH4OKqs38BT9WsgLT3NZ4la9NhiDJCYQbTCoBa54wC3E1oJ0Q1DCgNeZqnQ7Q2zjKzQmJ8N243ha9A2d67/KVWj71cwuFpUNC+hjeGuldNKSiscVZPyVRB/SmizUnQ09uV/pddf8CJAFnHVcozQ6f+uUFuKV5w=|00001000000305842154||



Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 01 de junio de 2016 04:00 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación 754
Datos adjuntos: AcuseVerificación_8512; AcuseVerificación_8513; AcuseVerificación_8514; AcuseVerificación_8515

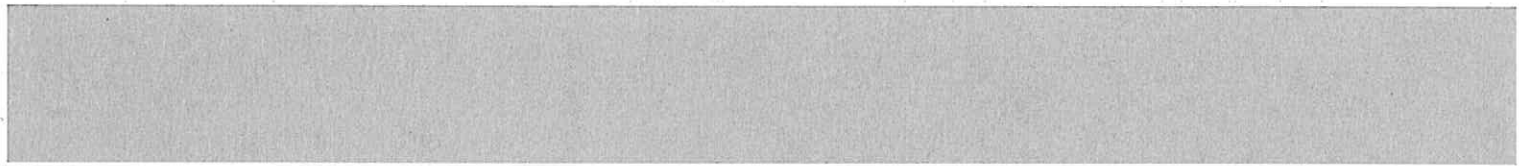


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICA/
851
01/06/2016

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
8515	8F694A2B-1937-4028-AA7F-6C058308DD76	LOCJ720524QP3	VALIDO	VIGENTE	\$337.00			





ONE PUERTO VALLARTA AEROPUERTO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 3221761040
Email Hotel:gg1pvap@posadas.com

IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3987

MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48354
IHS131015RR7

FACTURA

No. Certificado 00001000000303812430
Fecha de Emisión 2016-02-12T06:09:32
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 9be37d91-5953-400f-a5f5-b46ecbbd4f2a
Fecha de Certificación del CFDI 2016-02-12T06:09:35 **Folio (XML)** 21723

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC IFN060425C53 PUERTO VALLARTA, JALISCO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: BRAVO ROBLES, MARTHA ELENA
Estancia: 20160211 20160212 Folio: 20787 - 0 Hab: 510 Reservación: I 27737 1
Cajero: IEA Formato de Factura: 00 Leyenda: 1PVAP22437

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	679.00	679.00

*** OCHOCIENTOS OCHO (PESOS 01/100 M.N.) ***	SUBTOTAL	679.00
	IVA 16%	108.64
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	20.37
	TOTAL:	808.01

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 2321 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** **808.01**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

MacFboue8O2rBjwYXjDe62TfkbWQIhTujquNUcUxR2a0957vk7xSY8aN4Ir45DKH9Zs9C61/BHSo16vPhCL9cWUIHO0SfqTpfBYIMxJLrVmx8
Dim/yjebey3GxNk1fHss3LdGQzed7qu5IR7p1eqgaWXBwb2HilgLycStcvyv6Y=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9be37d91-5953-400f-a5f5-b46ecbbd4f2a|2016-02-12T06:09:35|MacFboue8O2rBjwYXjDe62TfkbWQIhTujquNUcUxR2a0957vk7xSY8
aN4Ir45DKH9Zs9C61/BHSo16vPhCL9cWUIHO0SfqTpfBYIMxJLrVmx8Dim/yjebey3GxNk1fHss3LdGQzed7qu5IR7p1eqgaWXBwb2HilgLycStc
yv6Y=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

MP3qMZ7me+IG6zZerXSnY+xgYSkSmhuHgZ3NfODhmHsp0FDIB/nQt+t+d7cw0yw90JoBRuXNCraP2TIVIjS2veMfo8TmVP8UWHR9WuoCE2z/UGmNx8ZVudHV5sB
71PW1NiIK6Zhr/y/QEbx8MXkxht+KOTNg1up7vgS6AGjoAja=

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV
I agree to pay the balance due to IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV

Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 01 de junio de 2016 04:00 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación 21723
Datos adjuntos: AcuseVerificación_8512; AcuseVerificación_8513

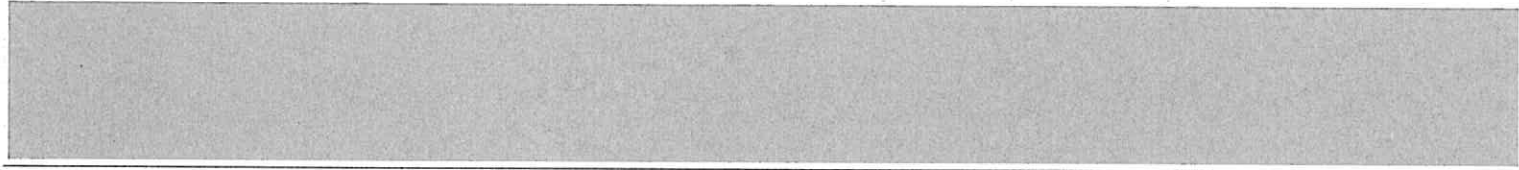


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICA/
851
01/06/2016

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS-SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
8513	9be37d91-5953-400f-a5f5-b46ecbbd4f2a	IHS131015RR7	VALIDO	VIGENTE	\$808.01			



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 12065
 GOC9303301F4
 LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
 MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
 SIIC 0000116585
 TEL. 311 25 8 40 24
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	FKBI508
Folio Fiscal:	F87E317D-F72F-4FEC-8FB2-D581A1D00C09
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-02-12T20:26:17
Fecha de certificación:	2016-02-12T20:26:49
Lugar de expedición:	BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

FACTURADO A:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA DEL. CUAUHTÉMOC, MEXICO,DF MEXICO C.P. 06760

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4 CARRETERA FED. 200 TEPIC PUERTO VALLARTA 458 ORIENTE COL. SAN FRANCISCO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT MEXICO C.P. 63732

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
28.674	LITRO	32012	PREMIUM	12.0876	346.60

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / TARJETA BANCARIA, TERMINACION 2321

SUBTOTAL:	346.60
IVA (16.00 %)	53.40
TOTAL	400.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
UZ36OohfMm3j8E0teCOgE/WKlJnXb7ElADxAzot10xAJnGirQtzvVqYXJwBMri8QQFoLqMBEDCMfSsqp+6h5vvGpc7yZuDD2+8eiT0WXdFAM8lnOFsdn/h62CDHZqIXU13vLMC9R3wh6w8PztgpP0mMrLWx9aO312Um823tdC6Y=

SELLO DEL SAT
EVTRWSjU5GS/OG4YEHZDQM6eF3hC3xM30aSSiFXE9cRpTpz9o3S/BKcZvAR90L24aTAzhIK8cOd/1OnqQNVYKXnqN86T7HByYYo7gRqsYj3ptGH28TLa+oJPVF60b9BBPuiHm8sGcOT3ZLoEHOlrU47xHiFNeyEwqv1q/gfMpoQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 F87E317D-F72F-4FEC-8FB2-D581A1D00C09 2016-02-12T20:26:49 UZ36OohfMm3j8E0teCOgE/WKlJnXb7ElADxAzot10xAJnGirQtzvVqYXJwBMri8QQFoLqMBEDCMfSsqp+6h5vvGpc7yZuDD2+8eiT0WXdFAM8lnOFsdn/h62CDHZqIXU13vLMC9R3wh6w8PztgpP0mMrLWx9aO312Um823tdC6Y= 00001000000300250292

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 01 de junio de 2016 03:59 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación FKBI 508
Datos adjuntos: AcuseVerificación_8512

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICA/
851
01/06/2016

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
8512	F87E317D-F72F-4FEC-8FB2-D581A1D00C09	GOC9303301F4	VALIDO	VIGENTE	\$400.00			



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 20 %

FECHA
02.06.2016

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: Jalisco
VIGENCIA DEL: 10.02.2016 AL: 11.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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
Bravo Robles Martha Elena
00006336

Funcionario que Autoriza
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5194 BOULEVARD OCEANO, TERCERA AV
A/FLAID/13:22:05 A 02 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONDOS 817522 POSC

FOLIO: 62724

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010163360127728 224.89

IMPORTE TOTAL M.N.: 224.89

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS VEINTI Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CIBRO

CAMBIO M.N.

\$15.11

IMPORTE TOTAL M.N.: 224.89

***** 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 02/06/2016

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 DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS C-701

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

IMPORTE TOTAL: \$ 284.89

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163360127728

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