

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIONES SOCIALESINSTITUTO
Fonacot**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Guada 25900 Dir Estatal Tepic	Salcido Casillas Johana Elizabeth, 00006455 Coord. Admtvo. de A.R. 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 0000000691

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	25.01.2016 Al 26.01.2016	2	1
OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE EXPEDIENTES DE CREDITO DE LA REPRESENTACION DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.		

MEDIO DE TRANSPORTEAVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO **TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			300.00
TOTAL			1,605.00

RECIBO :Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL SEISCIENTOS 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.

Salcido Casillas Johana Elizabeth, 00006455
Coord. Admtvo. de A.R.**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183198486
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,605.00 (MIL SEISCIENTOS CINCO pesos 00/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5104 BOULEVARD DEL OESTE, TEDI, MEX
4/FX301/13:22:34 A 18 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE FONDO 817501 PASE

FE ID: 64618

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010164550103974 244.89

IMPORTE TOTAL M.N.: \$244.89

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

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.	\$250.00
DABDO M.N.	\$5.11
IMPORTE TOTAL M.N.: \$244.89	

**** 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
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 18/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

58 TEPIC

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6455

NOMBRE

SALCIDO CASILLAS JOHANA ELIZABETH

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. GTOS. DE LA COMISION 691 DEL 25 Y 26 DE ENERO DE 2016

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:

\$ 244.89

FECHA LÍMITE DE PAGO:

18/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010164550103974

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 VIATICOS
Para el 10%

FECHA
16.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Salcido Casillas Johana Elizabeth
UNIDAD: Dirección Estatal Tepic
R. F. C.: SACJ8809187M0 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 25.01.2016 AL: 26.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Salcido Casillas Johana Elizabeth
00006455

Funcionario que Autoriza
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228



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 2016-01-26T05:20:11
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) ba7b4b24-0f58-4597-9b6f-67d6c364806c
Fecha de Certificación del CFDI 2016-01-26T05:20:14 **Folio (XML)** 20809

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: SALCIDO CASILLAS, JOHANA
Estancia: 20160125 20160126 Folio: 19900 - 0 Hab: 308 Reservación: I 26502 1
Cajero: IEA Formato de Factura: 00 Leyenda: 1PVAP21543

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: 1738 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 808.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

XnT/ocr3Os0sIAd9g7x6d87bX/CXyRLkzGc69wQ3eb9S0VOyyHmpEKJmv8vLsjwGeo+wyMIWkTVUI1tG7oJkwECetG2cN2GgrdSOec1CZXIB5I4IsXQF/r49SmoX4f6xOYwCbQWe7vrWdO7d2BOGaWd60GxNuN+jbSpjcefw8o=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0||ba7b4b24-0f58-4597-9b6f-67d6c364806c|2016-01-26T05:20:14|XnT/ocr3Os0sIAd9g7x6d87bX/CXyRLkzGc69wQ3eb9S0VOyyHmpEKJmv8vLsjwGeo+wyMIWkTVUI1tG7oJkwECetG2cN2GgrdSOec1CZXIB5I4IsXQF/r49SmoX4f6xOYwCbQWe7vrWdO7d2BOGaWd60GxNuN+jbSpjcefw8o=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

1iWcoqfqqwDDHdBkkG/F1WV1mXR9vt4CM49164vGEzJttZiDmk0oHR2KnRnISbeIkMnwSPDmAU27umZB0Xh4hBHSrSbCxTq1kNuTun7RftuKk7IJ8BL86ycNQ0sLHeatEnjcyXQFIIBummODexL6Xr7kOT1BXYpFMu1b6iKcPQE=

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: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:18 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Comprobante 20809 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 20809 verificado	20809
------------------------------	-------



El comprobante 20809 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Hoteleria Namespace: <http://www.posadas.com/MFE> Prefijo: posadas





SALVADOR HINOJOSA #117 Col.RESIDENCIAL CAMICHINES
TLAQUEPAQUE, JALISCO,CP. 45540
Tel. 36685900
RFC. TAP000504G71

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA. DE CV. CON RFC: ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
TEPIC, NAYARIT a 08 de Febrero de 2016. Hora de Impresión 13:46:59

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL C.P. 06760
RFC. IFN060425C53
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
32240592

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	189.66	189.66
Subtotal			189.66
IVA 16%			30.34
Total			220.00

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||[1.0]3C136004-C480-4287-A36F-ED122FEE1637|2016-02-08T13:46:59|FmVYzjRvcUsRHYusy1P9NVhEYSDz+VbJi/5sp66NAeXszlywj1LxkirloEde0oJgi0zBdObpOaFXXU4fbWW09Zf+ZUKApy4dgtHfbpRQg3C0nfUJZQuXP95UoeMYH4JjnaWtrule1AwEy0bTlwUofdpt3VAN2HAKfsR0o+ZZSaE=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

FmVYzjRvcUsRHYusy1P9NVhEYSDz+VbJi/5sp66NAeXszlywj1LxkirloEde0oJgi0zBdObpOaFXXU4fbWW09Zf+ZUKApy4dgtHfbpRQg3C0nfUJZQuXP95UoeMYH4JjnaWtrule1AwEy0bTlwUofdpt3VAN2HAKfsR0o+ZZSaE=

Serie CSD A Folio: 159833
No. Certificado: 00001000000202692941

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
3C136004-C480-4287-A36F-ED122FEE1637

Fecha y Hora de Certificación:
2016-02-08 13:46:59

Sello SAT

K19fQKRKz0Gk3SUBoCVfw5gFgDIHslwX7i4Lbb219/8Se5sXS0E8znFw6VubwUBiWh/IfsMxqVZaCqG39BVW+ZyLcSDYvSBY199Ghxh6gRthoES2G3zFFYQ4a1bYSs9MyGAvSLXU6vpLVMjOdzS5XRj1PyZIVC79zmRALGzjPc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Erika Rocio Portugal Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:17 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Comprobante A159833 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A159833 verificado	A159833
--------------------------------	---------



El comprobante A159833 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 JAIME BALMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5
 COL. LOS MORALES POLANCO,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 11510
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal:
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

SUCURSAL

334
 PUERTO VALLARTA
 Boulevard Francisco Medina
 Ascencio 3987
 LOTE E-2 Marina Vallarta
 Puerto Vallarta, Jalisco
 Mexico,
 48354

FACTURA

SERIE: TINEBDF
 FOLIO: 1417671

FECHA

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 2016-02-08 13:40:46

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
 FOLIO FISCAL: 0e5d0da1-cf5a-4dd8-83b5-e8200eef2640
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-08 13:38:58

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 CALLE: INSURGENTES SUR
 NUMERO EXT.: 452
 NUMERO INT.:
 COLONIA: ROMA SUR
 DELEG/MUNICIPIO: DELEG. CUAUHTEMOC
 CODIGO POSTAL: 06760
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: MÉXICO, MÉXICO
 RFC EXTRANJERO:

No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	193.10	193.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|0e5d0da1-cf5a-4dd8-83b5-e8200eef2640|2016-02-08T13:38:58|1L457La7b+cvE8/5S1xSylQNHpkEDgRzhMwicRcXowg8
 yDd57rgZjpyzXPX439D8CPrckIv0AjqDYeOD5pBmx1rMCiJurh1DH2VCCLJsR4n3dgcVih+EIE0VKb92Jlwdqz8FobCT5N+Ai0m0D4xIIAW
 63GxI6ul0egPdib/Ykco=|00001000000203430011||

CONSUMO TICKET(S) A 20067

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

Consumo al 16.00%: 173.79
 SubTotal: 193.10
 Descuento: 19.31
 Importe Neto: 173.79
 Iva 16.00%: 27.81
 Total: 201.60

Importe con letra

DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

1L457La7b+cvE8/5S1xSylQNHpkEDgRzhMwicRcXowg8yDd57rgZjpyzXPX439D8CPrckIv0AjqDYeOD5pBmx1rMCiJurh1DH2VCCLJsR4n3dgcVih+EIE0VKb92Jlwdqz8FobCT5N+Ai0m0D4xIIAW63GxI6ul0egPdib/Ykco=

Sello del SAT

qbbBqB2msIA+ZSGbx9KIskQPec/P/A5aMDqSOkr98epaXxAlDbi3aU85FGBCbnIxZXpnc4FHmYPJJPtLATxkYmaFQxrTKTsgdluCKoYPlcDhzhlepBnnBWTqCNcwGFLxU+tEpDx9ir2+TY61pqlQB3nF78bQeyZcbSnuKsbGj7+U=



Erika Rocio Portugal Garcia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 01:17 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Comprobante TIWEBDF1417671 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante TIWEBDF1417671 verificado

TIWEBDF1417671



El comprobante TIWEBDF1417671 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



x

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

FECHA
16.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Salcido Casillas Johana Elizabeth
UNIDAD: Dirección Estatal Tepic
R. F. C.: SACJ8809187M0 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 25.01.2016 AL: 26.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Salcido Casillas Johana Elizabeth
00006455

Funcionario que Autoriza
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5104 BOULEVARD DEL OESTE, TERCER, APT
4/FX301/13:22:34 A 18 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE FONDO 817522 PASC

FE ID: 64618

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010164550103974 244.89

IMPORTE TOTAL M.N.: \$244.89

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

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.	\$250.00
DEBITO M.N.	\$5.11
IMPORTE TOTAL M.N.: \$244.89	

**** 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
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 18/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 58 TEPIC

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6455 NOMBRE SALCIDO CASILLAS JOHANA ELIZABETH

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. GTOS. DE LA COMISION 691 DEL 25 Y 26 DE ENERO DE 2016

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: \$ 244.89

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164550103974

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