

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente	_____ Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Tepic 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 0000000541

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	08.05.2015 Al 09.05.2015	2	1

OBJETIVO COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA REALIZAR LA REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL DE LA REPRESENTACION DE ESA ENTIDAD Y VISITA DIFERENTES CTS PARA SOLICITAR MODULOS DE PROMOCION.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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

RECIBO :

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.

 Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644826
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,458.90 (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		



OPERADORA RESTAURANTERA
MAZI S. DE RL. DE CV.

**OPERADORA
RESTAURANTERA MAZI S
DE RL DE CV**

ORM1308075F0

VALLE DE SAN NICOLAS 104 No. S/N VALLE
DORADO,
NUEVO VALLARTA 63735
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT MEXICO

TELS: ,

regimen general de ley personas morales

FACTURA CFDI

SERIE-
FOLIO: -6254

FECHA: 9/5/2015 13:53:29

Documento Válido

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD **R.F.C.:** IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 **Colonia:** ROMA SUR **C.P.:** 06760 **Localidad:** MEXICO **Municipio:** DELEGACION
CUAUHTEMOC **Estado:** D.F. **País:** MEXICO

Cant.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	CONSUMO Consumo de alimentos del día 8 de Mayo de 2015.	586.21	586.21

Importe con letra		SUBTOTAL:	586.21
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	93.79
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO	TOTAL:	680.00
No Identificado			



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Emitido por:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302024276
Folio fiscal:	9425C8D5-4545-435E-97A1-F6389173C28F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 9 2015 - 13:53:32

Sello digital del CFDI

aO16qLuc6svfNjE40lk+B/U7QAejDlTs3I+iaM4DarOm8zXgIF1a12bVwWf+/tYy5itxPfxK/OiyiaNDoURewf
pSYU6+7SxNJLtf/MU07AUybbe4nzPcK8zctCYpUduKXIqd6kGggYcFLyaxTkecGG9RWcLSj4aRH7DsajKt2k=

Sello del SAT

OoFG2d5Ee3dhYaMdhA1R8Ply+nxPoa4UWdpqZ/1WF7Ye1UO+urTl9nBSVq5I2RSNPzAzgX7B4mPR+rT9
CSx3Maa/d7dE1jo13pzUc/A6c/kSVVY22psQy5Fs4xrZPgtW+K68qf3zcPXPTy+SNhe7aHQ051TgQQbB
wbgucbCFj5E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9425C8D5-4545-435E-97A1-F6389173C28F|2015-05-09T13:53:32|aO16qLuc6svfNjE40
lk+B/U7QAejDlTs3I+iaM4DarOm8zXgIF1a12bVwWf+/tYy5itxPfxK/OiyiaNDoURewfPSYU6+7SxNJ
Ltf/MU07AUybbe4nzPcK8zctCYpUduKXIqd6kGggYcFLyaxTkecGG9RWcLSj4aRH7DsajKt2k=|0000
1000000202864883||



**EJIDO PEÑITA DE
JALTEMBA**
RFC:EPJ380316QGA

PRODUCTOS PEMEX ESTACION DE SERVICIO No.3547
PRESTACION DE SERVICIO FEDERAL Y DE
AUTOTRANSPORTE

TEL.(327)2740907

Factura

SERIE:
FOLIO: 22801
FECHA: 8/5/2015 22:42:05

Documento Válido

Lugar de Expedición: Carretera Tepic-Pto Vallarta km 90 , 63726, COMPOSTELA, LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT, MEXICO

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	R.F.C.:	IFN060425C53
DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452	TELÉFONO:	
COLONIA:	ROMA SUR	C.P.:	06760
CIUDAD:	MEXICO	ESTADO:	D. F.
		PAÍS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
28.01500	LITROS	GASOLINA MAGNA	11.74880	329.15

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 17/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFFECTIVO	CTA:

SUBTOTAL: 329.15
I.V.A.: 51.02
TOTAL: 380.17

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200953744
Folio fiscal:	FAAC5699-20C2-419F-8D24-9379D3169E64
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 8 2015 - 22:42:07

Sello digital del CFDI

qAqhyEqJw4IbQR50CS7fm/mpK0+0bjpaFlnpAoPJwjDQY4EZ1EA3eXS6NkzSevHsIB01B6E1aBoS5fnH96osyL
Dan3knNRLCPkmdlQQUT4b/kfeptldegcSLbDS1Lo3dst2E/r8Nu6tt0oWrpGweytpnhLd8+hU5pQ5+14tdM/Q=

Sello del SAT

ApIk3N++cpg8bTwJ8Z1QJEMe/RSAzCiMDBKSzrcJQwOkXCr+UYF1v7IxRB1G09CLqeUHw769YSnL+brg
wRuzdvgshmrufGDxeRmFcigRehr5qeMySxUMPtUjynmPv/qq9Vw27NwdJrc21hH5PPV9XPYo5TGKnCO
Vbjhxm7sWCE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FAAC5699-20C2-419F-8D24-9379D3169E64|2015-05-08T22:42:07|qAqhyEqJw4IbQR50C
S7fm/mpK0+0bjpaFlnpAoPJwjDQY4EZ1EA3eXS6NkzSevHsIB01B6E1aBoS5fnH96osyLDan3knNRLCP
kmdlQQUT4b/kfeptldegcSLbDS1Lo3dst2E/r8Nu6tt0oWrpGweytpnhLd8+hU5pQ5+14tdM/Q=|0000
1000000202864883||



MANZUR SAJID RODRIGUEZ SAT
 ROSM800122PX7
 Domicilio Fiscal
 ANDADOR LIBERTAD 111 LOCAL 3
 Col. CENTRO 48300
 PUERTO VALLARTA Jalisco México
 Tel. 22 2 29 00

Factura No: 1921
FOLIO FISCAL (UUID):
 1493A831-3EB1-4222-8187-FDBC91A81B2F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000306581943
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-05-09T14:25:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-05-09T14:25:25

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452 COLONIA ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO	Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal SUCURSAL 2: AV. FRANCISCO VILLA 1489, COLONIA FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO. SUCURSAL 3: AV. LOS TULES 349, COLONIA JARDINES DE VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO. EXPEDIDO EN SUCURSAL: AV. FRANCISCO VILLA 1489, COLONIA FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO. Lugar de Expedición: PUERTO VALLARTA, Jalisco Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: No identificado	Fecha de Expedición: 09 mayo 2015 Clave de Moneda: MXN SUCURSAL 1: LIBERTAD 269, COLONIA CENTRO, CP 48300, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO.
--	--	---

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	CONSUMO DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2015	\$ 82.76	\$ 82.76

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 82.76
IVA(IVA 16.00%): \$ 13.24
TOTAL: \$ 96.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PCY16z2/ddYvPmqvaj4EZvDD4E1DTZEqsh5A8IZAAcOP243wdNar4rP18NbgE2FMCQHUUqx716KGax/7B556MXjTYX+gSj4btBU1dNNNveYUbu66kh8blGNIQPUHbnzeT/oNSs/fEti60XDESpDVGSGb98bdVz/zmXYnFJM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QFw2F14BGEjKqYfG3lp5gvrmlCfqNEY+82E0soryEWQyvr+2xae170j5+KLJRS9nhmZl6wDpPKUv+cVfHTmWVC9BxpikXezXrCw92hfg9a5Rfge3MOoZMBOvFhqtAY0ZIMBnubKScubD3nxXbPPcvtl479P4yoTMjuaPh50=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1_0|1493A831-3EB1-4222-8187-FDBC91A81B2F|2015-05-09T14:25:26|PCY16z2/ddYvPmqvaj4EZvDD4E1DTZEqsh5A8IZAAcOP243wdNar4rP18NbgE2FMCQHUUqx716KGax/7B556MXjTYX+gSj4btBU1dNNNveYUbu66kh8blGNIQPUHbnzeT/oNSs/fEti60XDESpDVGSGb98bdVz/zmXYnFJM|=|00001000000203220546|



Facturar en línea® **CFDI**
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx





FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
21.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Gonzalez Carrillo Miguel Angel
UNIDAD Dirección Estatal Tepic
R. F. C.: GOCM791023FB9 PUESTO: Director Estatal en Tepic

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 08.05.2015 AL: 09.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228

Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052

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

FECHA
02.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Gonzalez Carrillo Miguel Angel
UNIDAD: Dirección Estatal Tepic
R. F. C.: GOCM791023FB9 PUESTO: Director Estatal en Tepic

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 08.05.2015 AL: 09.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228


Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BANQUEAL: 5194 BOULEVARD COLONIA, TEPIC, NAY
4/5748M/12:01:01 A 25 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FONDO 23CARACTERES

FECH: 44/50

TIPO DE PAGO: 002401

FECHA:

002401 811150401018220064586 1115,23

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,115.23

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 23/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

\$1,200.00

CHEQUE M.N.

\$24.79

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,115.23

**** 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 21/08/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	58	TEPIC	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	9228	NOMBRE	GONZALEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE GTOS DE COMISION 541 DEL 09 AL 09 MAYO 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: \$ 1,115.23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010192280064596

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