



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <i>[Signature]</i> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 25000 Dir Reg Occidente	COMISIONADO <i>[Signature]</i> Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic
---	---

COMISIÓN : 0000000714				
ITINERARIO Nayarit-Jalisco		PERIODO 11.02.2016 Al 12.02.2016	DIAS 2	NOCHES 1
OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA REALIZAR VISITAS DE COBRANZA A CTS Y SEGUIMIENTO DE METAS.			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	166	13.82	583.90
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,133.90

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES 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.

[Signature]
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228
Director Estatal en Guada

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644826
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,133.90 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos 90/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**
Para el 20 %FECHA
27.04.2016**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: 11.02.2016 AL: 12.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 LA CANTIDAD DE: \$ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
 Gonzalez Carrillo Miguel Angel
 00009228


 Funcionario que Autoriza
 Meza De La Fuente Yuri Alexis
 00004052


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
27	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION				COMISIONADO			
 Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 25000 Dir Reg Occidente				 Gonzalez Cartillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic			
COMISION : 0000000714 REEMBOLSO							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
Nayarit-Jalisco		11.02.2016 Al 12.02.2016		2		1	
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVION <input type="checkbox"/>		AUTOBUS <input type="checkbox"/>		VEHICULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>			
TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,189.34	190.30	1,379.64
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.37	0.00	20.37
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	275.00	0.00	275.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	166	13.82	583.90		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,133.90		1,484.71	190.30	1,675.01
COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO							
INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EN DONDE SE VIERON LOS SIGUIENTES PUNTOS: a)#Reunión con el Hotel Four season a fin de establecer los mecanismos para reembolsarle a los trabajadores saldos de su anterior razón social, así							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO			0.00		A FAVOR		1,675.01
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO	HSBC		NÚMERO DE CUENTA		021320063964644826		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,675.01 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 01/100 M.N.)						



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <i>[Signature]</i> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 25000 Dir Reg Occidente	COMISIONADO <i>[Signature]</i> Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic
---	---

COMISIÓN : 0000000714				
ITINERARIO Nayarit-Jalisco		PERIODO 11.02.2016 Al 12.02.2016	DIAS 2	NOCHES 1
OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA REALIZAR VISITAS DE COBRANZA A CTS Y SEGUIMIENTO DE METAS.			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	166	13.82	583.90
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,133.90

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES 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.

[Signature]
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228
Director Estatal en Guada

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644826
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,133.90 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos 90/100 M.N.)		


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
27	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION				COMISIONADO			
 Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 25000 Dir Reg Occidente				 Gonzalez Cartillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic			
COMISION : 0000000714 REEMBOLSO							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Nayarit-Jalisco		11.02.2016 Al 12.02.2016		2	1		
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVION <input type="checkbox"/>		AUTOBUS <input type="checkbox"/>		VEHICULO 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	1,189.34	190.30	1,379.64
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.37	0.00	20.37
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	275.00	0.00	275.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	166	13.82	583.90		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,133.90		1,484.71	190.30	1,675.01
COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO							
INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EN DONDE SE VIERON LOS SIGUIENTES PUNTOS: a)#Reunión con el Hotel Four season a fin de establecer los mecanismos para reembolsarle a los trabajadores saldos de su anterior razón social, así							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO				0.00		A FAVOR	
						1,675.01	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO	HSBC		NÚMERO DE CUENTA	021320063964644826			
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,675.01 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 01/100 M.N.)						



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 2016-02-12T05:39:21
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 1f3aa568-54b1-4d9e-a7c6-63ab0bac9e3b
Fecha de Certificación del CFDI 2016-02-12T05:39:23 **Folio (XML)** 21701

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: GONZALEZ CARRILLO, MIGUEL ANGE
Estancia: 20160211 20160212 Folio: 20782 - 0 Hab: 310 Reservación: I 27736 1
Cajero: IEA Formato de Factura: 00 Leyenda: 1PVAP22415

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

SUBTOTAL 679.00

IVA 16% 108.64

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 20.37

TOTAL: 808.01

*** OCHOCIENTOS OCHO (PESOS 01/100 M.N.) ***

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

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO **Paid Out:** 0.00
Num de Cta: 0973 **Propina:** 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 808.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

THzRlB594iEahaJ+
0wz6ON3qyRyQzgf30BakVktPaG+ELtF96khu3FwaTkZYjkBrhiWZAbJILz4hUoWS4RfupIyiNEYuonmYZaHZgBgfh09rY/bAdGwf9BPPKBn90V
VirP92RL/CjAuAagIUgWcGVK013M30js5zBYGMWwIBTOc=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|1f3aa568-54b1-4d9e-a7c6-63ab0bac9e3b|2016-02-12T05:39:23|THzRlB594iEahaJ+0wz6ON3qyRyQzgf30BakVktPaG+ELtF96khu3F
waTKZYjkBrhiWZAbJILz4hUoWS4RfupIyiNEYuonmYZaHZgBgfh09rY/bAdGwf9BPPKBn90VVirP92RL/CjAuAagIUgWcGVK013M30js5zBYGMW
wIBTOc=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

XueeC50Y7cxenHvBXo3YGF2v6GcWrwTXX2QBmnGeZB3zD9AnucMBqV90MwkkUB0TXU4IzHZ9IhPRqpfTtToB24AF6BFtpUISMYHeBd6Pddbejd+Eu3fyPvYg0/2yD
hPTMqLEQhmc25N//tB6IiPh7nAYo4MwK44Lw5DY/2YgN4=

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: martes, 26 de abril de 2016 03:39 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación 21701
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4876; AcuseVerificación_4877

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/
487
26/04/2016

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4877	1f3aa568-54b1-4d9e-a7c6-63ab0bac9e3b	IHS131015RR7	VALIDO	VIGENTE	\$808.01			



SAN BLAS DE NAYARIT SA DE CV
 RFC SBN031211R47
 COUNTRY CLUB No. 12A
 COLONIA VERSALLES
 TEPIC, NAYARIT, MEXICO C.P. 63138
 Regimen General de Ley de Personas
 Morales
 TELS. 013222211050
 Mail:



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXPEDIDO EN: PASEO DE LA MARINA No. 121 Int. No. 18y19 COLONIA: MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48335

Documento Válido

FOLIO FISCAL: C29B06B8-8F06-48FD-8661-AEA04F182B0C
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Febrero 11 2016 - 20:59:35
 VERSION DEL CFDI: 3.2
 METODO DE PAGO: TARJETA
 CUENTA ORIGEN:
 FORMA DE PAGO:

FACTURA

SERIE: CFDI
 FOLIO: 5893
 FECHA Y HORA: 11/2/2016 20:59:25

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

Cantidad	Unidad	Concepto	P/U	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	510.35	510.35

Importe con letra

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 510.35
 I.V.A.: 81.65
 TOTAL: 592.00

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos Fiscales al Pago, Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864883

No. De Serie del Certificado del Emisor 00001000000301740358

Sello digital del CFDI

d1kWVic56zi6fCVNkShdDCjKz1W7GnKoUH3kDfD0PVUax4f+0mTx09xo+BkHVp16avTrtcQ5b+V1kSQp0DWD8Vu81wPy++EWR2JiF9YxTAHowfEsebj2uEw/1dam5TzLvkef7Vbj10ayzL00/tCwcUUbYu/hf9FL9Vc0089Mq3w=

Sello del SAT

VLUFxN2WbSV9iU1PSMEmjBDANLQESCCN3nwKeZgmMy4LossSMkjYEIPOI4GrR0kk01px14Be5/y171UaVgsXw0CTe+R8wT4DHVESbqdaRo0KOT/GpcF6obrJMueq29dLTt+No/jVsOKN7D+Zk4sxnqYXRNVIGDRzIdHUuu9401M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C29B06B8-8F06-48FD-8661-AEA04F182B0C|2016-02-11T20:59:35|d1kWVic56zi6fCVNkShdDCjKz1W7GnKoUH3kDfD0PVUax4f+0mTx09xo+BkHVp16avTrtcQ5b+V1kSQp0DWD8Vu81wPy++EWR2JiF9YxTAHowfEsebj2uEw/1dam5TzLvkef7Vbj10ayzL00/tCwcUUbYu/hf9FL9Vc0089Mq3w=|00001000000202864883||

Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 26 de abril de 2016 03:39 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación CFDI 5893
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4876

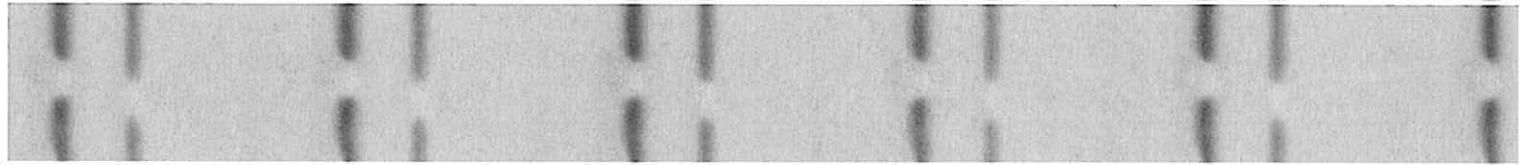


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

ACUSE
VERIFIC/
487
26/04/2016

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4876	C29B06B8-8F06-48FD-8661-AEA04F182B0C	SBN031211R47	VALIDO	VIGENTE	\$592.00			



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**
Para el 20 %FECHA
27.04.2016**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: 11.02.2016 AL: 12.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
Gonzalez Carrillo Miguel Angel
00009228


Funcionario que Autoriza
Meza De La Fuente Yuri Alexis
00004052