

STPS


 INSTITUTO
FONACOT
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

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

COMISIÓN : 0000000723 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	17.02.2016 Al 17.02.2016	1	0

OBJETIVO COMISION A LA CIUDAD DE LAS VARAS PARA REALIZAR PLATICA DE PROMOCION CON TRABAJADORES DEL CECYTEN EN ESA ENTIDAD

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCO pesos 670/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	71	13.82	255.67	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1.105.67	

Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228
 Director Estatal en Tepic

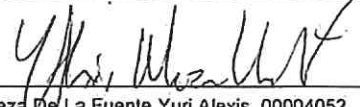
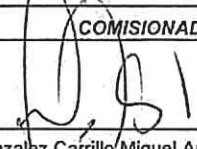
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	02132006396464826
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,105.67 (MIL CIENTO CINCO pesos 67/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE SALUD
Y SEGURIDAD SOCIALINSTITUTO
TomacotOFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

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

COMISIÓN : 0000000723 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	17.02.2016 Al 17.02.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	198.28	31.72	230.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	172.41	27.59	200.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	46.00	0.00	46.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	71	13.82	255.67		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			1,105.67		416.69	59.31	476.00

COMISION A LA CIUDAD DE LAS VARAS NAYARIT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE LAS VARAS NAYARIT, EN DONDE SE REALIZO LO SIGUIENTE: a)#Se reunió y se dio la platica con los trabajadores del CEcyten las varas b)#Se visitaron diferentes CT's afiliados en Microsilio en donde se recabo la informac

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		476.00

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)	476.00 (CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
27.05.2016

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: 17.02.2016 AL: 17.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 46.00 (CUARENTA Y SEIS 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

STPS


 INSTITUTO
FONACOT
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

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

COMISIÓN : 0000000723 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	17.02.2016 Al 17.02.2016	1	0
OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE LAS VARAS PARA REALIZAR PLATICA DE PROMOCION CON TRABAJADORES DEL CECYTEN EN 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	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCO pesos 670/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	71	13.82	255.67	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1.105.67	

 Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228
 Director Estatal en Tepic

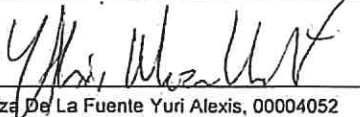
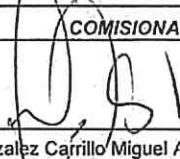
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	02132006396464826
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,105.67 (MIL CIENTO CINCO pesos 67/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
TomacotOFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

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

COMISIÓN : 0000000723 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	17.02.2016 Al 17.02.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	198.28	31.72	230.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	172.41	27.59	200.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	46.00	0.00	46.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	71	13.82	255.67		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			1,105.67		416.69	59.31	476.00

COMISION A LA CIUDAD DE LAS VARAS NAYARIT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE LAS VARAS NAYARIT, EN DONDE SE REALIZO LO SIGUIENTE: a)#Se reunió y se dio la platica con los trabajadores del CEcyten las varas b)#Se visitaron diferentes CT's afiliados en Microsilio en donde se recabo la informac

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		476.00

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)	476.00 (CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		



Restaurant Rosita

Rosa Amara García Peña

GAPR770310TX5
Adolfo López Mateos No. 176 Nueva Galicia,
63715 Compostela Nayarit México

Factura

SERIE: _____
FOLIO: 18132
FECHA: 17/2/2016 09:15:10

Lugar de Expedición: Adolfo López Mateos 176 , Nueva Galicia, 63715, Compostela, Las Varas, Nayarit, México

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 COL. ROMA SUR
DELEG. CUAUHEMOC MEXICO D.F. MEXICO
C.P. 06760

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	198.28

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. SUBTOTAL: 198.28
I.V.A.: 31.72
TOTAL: 230.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago	Cuenta de Pago	Condiciones de Pago
Efectivo		CONTADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306238405
Folio fiscal:	65CC378B-34A8-4C04-9D65-7D336A791C2F
Número de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 17 2016 - 10:15:14

Sello digital del CFDI

GNLKoU79Qh/YdyOx3Uw1uv3tTSG8+5qtieHFJYRpJ68yl6RbGqCAYMKrpw+yjmoo6ISDAC9DtAvSB+ER0IoMjbFzb6ZFo/17am
GHNJUhb7Jq/+xR0oz7fLHYNFWCl1MsSgEmLTT6BuLvOmOKuEHvEJ8u8tXISIPONO1cvgkUo=

Sello del SAT

TH2I88I9GMIG8o9Ghbv2gtm85mmycUI7g3kYPoCzroosVtll22WicEGrRfQf+iaZBOx125VLGdDgi8RM2xcQ/NiYXhN1DY0x7F5
UokuwP61JJQFgPI9AziuQm6KuvXfyZ0N9RU3mOvGikFOPffjFIBr+ex2f5japV+zdqcs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|65CC378B-34A8-4C04-9D65-7D336A791C2F|2016-02-17T10:15:14|GNLKoU79Qh/YdyOx3Uw1uv3tTSG8+5qtieHF
JYRpJ68yl6RbGqCAYMKrpw+yjmoo6ISDAC9DtAvSB+ER0IoMjbFzb6ZFo/17amGHNJUhb7Jq/+xR0oz7fLHYNFWCl1MsSgEmLTT
6BuLvOmOKuEHvEJ8u8tXISIPONO1cvgkUo=|00001000000202864883||

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 27 de mayo de 2016 05:04 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación 18132
Datos adjuntos: AcuseVerificación_7857



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
VERIFICACIÓN
785
27/05/2016

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
7857	65CC378B-34A8-4C04-9D65-7D336A791C2F	GAPR770310TX5	VALIDO	VIGENTE	\$230.00				



TEL. FAC. 01 3112116864, OFI. 013112195435

GASOLINERA VAZQUEZ SA DE CV
CARRETERA TEPIC 5050
GUADALAJARA KM 218.5 63173
BUENAVISTA
GVA000407E88

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Factura : A151633
Fecha : 2016-02-17T20:14:56
No. Certificado : 00001000000202208951
No. Certificado SAT: 00001000000202864530
Folio Fiscal:
C0115BB6-EF33-4ED7-9D02-ABCFC5FBDFDC

Datos cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Direccion: AV. INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR
Ciudad : DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO C.P. 06760
RFC: IFN060425C53

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION - CODIGO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 15.197569, Magna 32011, \$11.395448, \$173.183104

DOSCIENTOS PESOS 00/100

IMPORTE \$173.18

PAGO EN UNA SOLA Tipo de Pago : Efectivo
EXHIBICION

IVA 16% \$26.82

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TOTAL \$200.00

Cadena original :



||3.2|2016-02-17T20:14:56|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|173.18|200.00|Efectivo|TEPIC,
NAYARIT|GVA000407E88|GASOLINERA VAZQUEZ SA DE CV|CARRETERA TEPIC GUADALAJARA KM
218.5|5050|SN|BUENAVISTA|TEPIC|NAYARIT|MEXICO|63173|CARRETERA TEPIC GUADALAJARA KM
218.5|5050|SN|BUENAVISTA|TEPIC|NAYARIT|MEXICO|63173|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV.
INSURGENTES SUR # 452|ROMA SUR|DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO,
D.F.|MEXICO|06760|15.197569|01|32011|Magna 32011|11.395448|173.183104|IVA|16.00|26.82|26.82||

Sello

KD2d+6+8YnRsW8ruL3+aEJctizWIHzZunAJiYUPQgmfrhxreimALImRj9RCWieHh++880DK3MCJPIfjbEGuUtwxaAlbJ7nZyLKjcgBenB
NsaBrADavF6mnIXubelASDOOXgAtn5U03Nqt2sLrDbSINU19bWEO4VztqM/obhkfUI=

Sello SAT

D4ODrLg+vl3BrnrFJA1UfkeCGG3BHekgKuTnvMtKmEIBcQCQiasz4U0LsDawPDBIDCJZcdaYN19VbXA6cwJ87ye
mQe9x/gmWXz3p6713Ow22Q+VIiJdq1Sb1v2FXpavF82364HIARswPV8Q0uRz2joHBfc71/S57Qdijkepas=

GASOLINERA VAZQUEZ AGRADECE SU PREFERENCIA

Amparado por los recibos:

Erika Rocio Portugal Garcia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 27 de mayo de 2016 05:04 p.m.
Para: Erika Rocio Portugal Garcia
Asunto: Acuse verificación A 151633
Datos adjuntos: AcuseVerificación_7857; AcuseVerificación_7858

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
VERIFIC/
785
27/05/2016

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
7858	C0115BB6-EF33-4ED7-9D02-ABCFC5FBDFDC	GVA000407E88	VALIDO	VIGENTE	\$200.00			



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
27.05.2016

DATOS DEL COMISIONADO

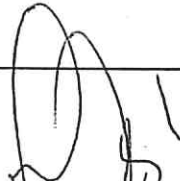
NOMBRE: Gonzalez Carrillo Miguel Angel
UNIDAD: Dirección Estatal Tepic
R. F. C.: GOCM791023FB9 PUESTO: Director Estatal en Tepic

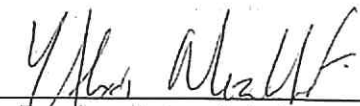
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 17.02.2016 AL: 17.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 46.00 (CUARENTA Y SEIS 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