



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>  <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 28400 Dir Est Villahermosa</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">Sánchez De La Torre Argelia, 00003964 28400 Dir Est Villahermosa</p>
--	---

**COMISIÓN : 0000001252**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

**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	5	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	461.21	73.79	535.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	5,100.00	DEVT	590.02	0.00	590.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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
<b>TOTAL</b>			5,625.00		1,051.23	73.79	1,125.00

Asistir curso de capacitación en la CDMX

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Asistir curso de capacitación en la CDMX, del 3 al 6 de Enero convocadco por D Recursos Humanos. Por cuestiones de logistica inician su viaje antes y lo terminan un día después.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	4,499.98	<b>A FAVOR</b>	0.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021790061554789370
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

## Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección Villahermosa

Fecha Informe: 24/01/2017

Nombre: Argelia Sánchez de la Torre      Gafete: 3964

Viaje: 1252

Periodo del viaje: del 2 al 7 de enero de 2017.      Destino: Ciudad de México

### Acciones realizadas:

Acudir a curso de capacitación a la ciudad de México del 2 al 7 de enero de 2017, curso de trabajo en equipo, creando líderes etc.

### Resultados:

Se participó en las múltiples actividades en cada uno de los módulos de la capacitación, y se asistió de manera puntual los días y horas especificadas.

### Contribuciones al INFONACOT:

Adquirir los conocimientos para la realización de mis actividades, desarrollando métodos para trabajar en equipo con mis compañeros y siendo un ejemplo de líder.

### Conclusiones:

Tengo toda la buena actitud de contribuir con lo aprendido en los cursos a mis actividades diarias dentro del Instituto Fonacot, y desempeñarme según lo aprendido en los cursos.

Atentamente,

Argelia Sánchez de la Torre  
Nombre y firma

HSBC



PLAZA: 30 - VILLAHERROSA

SUCURSAL: 1210

CATERO: 121009

FECHA: 24-01-2017

HORA: 16:02:36

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RPA)

TAX CONSEC  
5503 0160235

NOMBRE: INFORMCOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 0111504010139640183962

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	: \$	590.02
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SBC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	: \$	590.02
CANTIDAD	:	QUINIENTOS NOVENTA PESOS (02/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS



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 24/01/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3964

NOMBRE

SANCHEZ DE LA TORRE ARGELIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION VIAJE NO. 1252.

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:

\$ 590.02

FECHA LÍMITE DE PAGO:

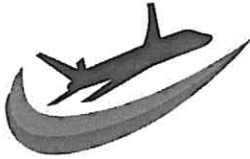
24/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010139640183962

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



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001906947

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/12/2017 4:17:02 PM	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N COL. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO	Municipio: CUAUHEMOC
Estado:	CIUDAD DE MEXICO	CP:	06760	País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ARGELIA SÁNCHEZ DE LA TORRE, FECHA DEL VIAJE 2017-01-04 14:48:01	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Descuento: \$0.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

ae233f32-5d48-4f8f-8dd5-bcf26daf97ca

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2017 5:17:05 PM

Sello Digital del CFDI:

mt+m05yrh9KALpXtmcIyCSG+VhB+C2CYuZ4FZN7xw07Eiy4c8sqFS673dYy11/kbbzoVkJZaV4vUmD7A1363quMScsu4WHfOtRyvqyr7cZx4aBt1MtNev4cF/zblUZw08rZK11Yv4SEXJn+jIHmArN8CYPRSLMjkiVt6CH9pJKotiFmiPjd5nYpOct7TtEsNsDEDqJtxaEVu+ICNicZ5Ce3kJmH8rHUV51PSEFCq6bmVT3OTB4bX6uTD5i72B+4m2U81FyIkKnqr9LcHXCRTO3jJ/Uh7HdOAR+FmFuaNb+aijs27QyUErAGt5BnCee6C11xDyV+NLEuG9F3gKw5F6PA==

Sello del SAT:

VQWntvqXmyddjxNzVi6YhSgflY/3aeEyhXy8uw2Dp0clmwTPfMdg9+AXJT11pkzFKReWMOlEcfJ5yzvBFaGUQHx10KIDQQNEFaY247yCMjDd6X3u8V2WjidSr3sh85m631+XjF+0p1nW71doOsdIX+Msj0cJnmXKyQlcEEj0jhg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ae233f32-5d48-4f8f-8dd5-bcf26daf97ca|2017-01-12T17:17:05|mt+m05yrh9KALpXtmcIyCSG+VhB+C2CYuZ4FZN7xw07Eiy4c8sqFS673dYy11/kbbzoVkJZaV4vUmD7A1363quMScsu4WHfOtRyvqyr7cZx4aBt1MtNev4cF/zblUZw08rZK11Yv4SEXJn+jIHmArN8CYPRSLMjkiVt6CH9pJKotiFmiPjd5nYpOct7TtEsNsDEDqJtxaEVu+ICNicZ5Ce3kJmH8rHUV51PSEFCq6bmVT3OTB4bX6uTD5i72B+4m2U81FyIkKnqr9LcHXCRTO3jJ/Uh7HdOAR+FmFuaNb+aijs27QyUErAGt5BnCee6C11xDyV+NLEuG9F3gKw5F6PA==|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**30042**

20/01/2017 09:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	ae233f32-5d48-4f8f-8dd5-bcf26daf97ca	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	B	001906947	285,0000	



# Transportacion turistica ejecutiva sanchez sitio 310

FACTURA



**JESUS SANCHEZ MORENO**  
 RFC: SAMJ6709209R2  
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
 CALLEJÓN CRUZ VERDE #20 - 3  
 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000  
 MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO. MÉXICO.

FOLIO: 3068  
 FOLIO FISCAL (UUID): 848ac1ed-baad-447b-ae6-96fc0d2db62f  
 FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-21T16:04:13  
 FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-21T16:04:14  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR #452  
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760  
 CUAUHTÉMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	7/01/2017 AICM R4513 No. de identificación: 1	\$ 250.00	\$ 250.00
Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 250.00
Método de pago: 01 (EFECTIVO)			- Descuento	\$ 0.00
Moneda: MXN (1.00)			IVA (0.00 %)	\$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			TOTAL TRASLADOS	\$ 0.00
			TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
			TOTAL	\$ 250.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI: aKblvXOBIRB5W05ijs5jgCBHqll2pgyHrq2jL60ECyws/OIGHdYioWnuPgmFQ4qqgSI/REPy97DWy94EIZzdp5Um9lcpbNWA  
 X43DRB5o9BXFac43vDrPr6znePuiFwvDPgRjAig6GJp/ItQcThdo2OPZu14aVsCUr1RO8tYL8=  
 FOLIO FISCAL (UUID): 848ac1ed-baad-447b-ae6-96fc0d2db62f  
 SELLO DEL SAT: POGTU511EPTJDURbdjaMkiKuHIFgsLDVeuovfIoDSlyxAHQ2f/VYQ2rmyYO97p+94WDHAqr5CSk8++g0Rxn58NHUA  
 LO2JKQFMWcqs9dZicNk8RssBI62zbuPJ6VaBanzlChLqdhplqvVITdgpzFGTTIsK/OP07zzQ2oNE=  
 CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|848ac1ed-baad-447b-ae6-96fc0d2db62f|2017-01-21T16:04:14|aKblvXOBIRB5W05ijs5jgCBHqll2pgyHrq2jL60ECyws/  
 COMPLEMENTO DE CERTIFICACION OIGHdYioWnuPgmFQ4qqgSI/REPy97DWy94EIZzdp5Um9lcpbNWA43DRB5o9BXFac43vDrPr6znePuiFwvDPgRjAig6GJp  
 DEL SAT: /ItQcThdo2OPZu14aVsCUr1RO8tYL8=|00001000000301634628|  
 NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628  
 NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000307135988

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de JESUS SANCHEZ MORENO la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Firma



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**30271**

24/01/2017 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	848ac1ed-baad-447b-aae6-96fc0d2db62f	SAMJ6709209R2	VALIDO	VIGENTE		3068	250.0000	







## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>  <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 28400 Dir Est Villahermosa</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">Sanchez De La Torre Argelia, 00003964 28400 Dir Est Villahermosa</p>
--	---

**COMISIÓN : 0000001252**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

**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	5	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	461.21	73.79	535.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	5,100.00	DEVT	590.02	0.00	590.02
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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
<b>TOTAL</b>			<b>5,625.00</b>		<b>1,051.23</b>	<b>73.79</b>	<b>1,125.02</b>

Asistir curso de capacitación en la CDMX

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Asistir curso de capacitación en la CDMX, del 3 al 6 de Enero convocado por D Recursos Humanos. Por cuestiones de logística inician su viaje antes y lo terminan un día después.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	4,499.98	<b>A FAVOR</b>	0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790061554789370
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Direccion Villahermosa

Fecha Informe: 24/01/2017

Nombre: Argelia Sánchez de la Torre  
Gafete: 3964

Viaje: 1252

Periodo del viaje: del 2 al 7 de enero de 2017. Destino: Ciudad de México

**Acciones realizadas:**

Acudir a curso de capacitación a la ciudad de México del 2 al 7 de enero de 2017, curso de trabajo en equipo, creando líderes etc.

**Resultados:**

Se participó en las múltiples actividades en cada uno de los módulos de la capacitación, y se asistió de manera puntual los días y horas especificadas.

**Contribuciones al INFONACOT:**

Adquirir los conocimientos para la realización de mis actividades, desarrollando métodos para trabajar en equipo con mis compañeros y siendo un ejemplo de líder.

**Conclusiones:**

Tengo toda la buena actitud de contribuir con lo aprendido en los cursos a mis actividades diarias dentro del Instituto Fonacot, y desempeñarme según lo aprendido en los cursos.

Atentamente,

Argelia Sánchez de la Torre  
Nombre y firma

\*\*\* ELECTRONIC TICKET \*\*\* \*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*  
 NBR 94221036306  
 PASSENGER ITINERARY

PLEASE NOTE -- YOU  
 MAY BE REQUIRED TO  
 PRESENT A PHOTO ID  
 AT AIRPORT CHECKIN

SANCHEZ/ARGELIA

GOHCUB

04 JAN - WEDNESDAY

LV VILLAHERMOSA 0840 FLT 310 CORPORAT  
 AR POZA RICA 1025  
 LV POZA RICA 1330 FLT 329 CORPORAT  
 AR MEXICO CITY 1430

TRANSPORTESAEROMA

TRANSPORTESAEROMA

NOT VALID FOR  
 TRANSPORTATION

TRANSPORTESAEROMAR

SANCHEZ ARGELIA

R

POZA RICA  
 MEXICO CITY

TRANSPORTESAEROMAR  
 VW 329 Z 04JAN 1330

13:00 NO

9D

\*\*\*\*\*

VW VSAKGL  
 SEQ/18  
 ELECTRONIC

TRANSPORTESAEROMAR

SANCHEZ ARGELIA

R

VILLAHERMOSA  
 POZA RICA

TRANSPORTESAEROMAR  
 VW 310 Z 04JAN 0840

3 08:10 NO

5D

\*\*\*\*\*

VW VSAKGL  
 SEQ/21  
 ELECTRONIC

Expedido por /  
 Issued by



AEROMEXICO

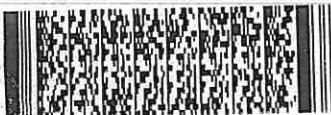


NOMBRE / NAME  
 SANCHEZ/ARGELIA

DE/FROM  
 MEXICO CITY

A/TO  
 VILLAHERMOSA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
 - 75A 08:35 056



VUELO / FLIGHT  
 AM 507

FECHA/DATE  
 07JAN

OPERADO POR / OPERATED BY  
 AEROMEXICO

CLASE  
 M

ZONA / ZONE 3

ASIENTO

9A

ETICKET 13910 612502 3

Expedido por /  
 Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE / NAME  
 SANCHEZ/ARGELIA

FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 056  
 MEXICO CITY

A/TO  
 VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 507 M 07JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - 75A 08:35  
 ZONA 3 9A



HSBC



PLAZA: 30 - VILLAHERRERA

CUCURSAL: 1218

CAJERO: 121009

FECHA: 24-01-2017

HORA: 16:02:36

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSEJ  
5503 0160235

NOMBRE: INFORVOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 0111504010139640183962

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	\$	590.02
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SBC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
COMISION	:	\$	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	\$	590.02

CANTIDAD : QUINIENTOS NOVENTA PESOS (02/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE EQUIVOCANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.



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 24/01/2017

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3964

NOMBRE SANCHEZ DE LA TORRE ARGELIA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION VIAJE NO. 1252.

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

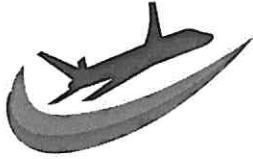
IMPORTE TOTAL: \$ 590.02

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010139640183962

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



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001906947

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01 Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	1/12/2017 4:17:02 PM	
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N COL. ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	MEXICO	<b>Municipio:</b> CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	CIUDAD DE MEXICO	<b>CP:</b>	06760	<b>País:</b> MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ARGELIA SÁNCHEZ DE LA TORRE, FECHA DEL VIAJE 2017-01-04 14:48:01	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Descuento: \$0.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

ae233f32-5d48-4f8f-8dd5-bcf26daf97ca

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2017 5:17:05 PM

Sello Digital del CFDI:

mt+m05yrh9KALpXtmcIyCSG+VhB+C2CYuZ4FZN7xW07Eiy4c8sqFS673dYy11/kbbzoVkJZaV4vUmD7A1363quMScsu4WHfOtRyvqyr7cZx4aBt1MtNev4cF/zblUZw08rZK11Yv4SEXJn+jIHmArN8CYPRSLmjkivt6CH9pJKOtifmiPjD5nYpOct7TtEsNsDEDqJtxaEVu+ICNicZ5Ce3kJmH8rHUV51PSEFCq6bmVT3OTB4bX6uTD5i72B+4m2U81FyIkK nqr9LCHXCRT03jJ/Uh7HdOAR+FmFuaNb+aijs27QyUErAGt5BnCee6C11xDyV+NLEuG9F3gKw5F6PA==

Sello del SAT:

VQWNtVqXmyddjxNzVi6YhSgflY/3aeEyhXy8uw2Dp0clmwTPfMdg9+AXJT1lpkzFKReWMolEcfJ5yzvBFaGUQHx10KIDQNEFaY247yCMjDd6X3u8V2WjidSr3sh85m631+XjF+0plnW7ldoOsdIX+Msj0cJnmXKyQlcEBEj0jhg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ae233f32-5d48-4f8f-8dd5-bcf26daf97ca|2017-01-12T17:17:05|mt+m05yrh9KALpXtmcIyCSG+VhB+C2CYuZ4FZN7xW07Eiy4c8sqFS673dYy11/kbbzoVkJZaV4vUmD7A1363quMScsu4WHfOtRyvqyr7cZx4aBt1MtNev4cF/zblUZw08rZK11Yv4SEXJn+jIHmArN8CYPRSLmjkivt6CH9pJKOtifmiPjD5nYpOct7TtEsNsDEDqJtxaEVu+ICNicZ5Ce3kJmH8rHUV51PSEFCq6bmVT3OTB4bX6uTD5i72B+4m2U81FyIkK nqr9LCHXCRT03jJ/Uh7HdOAR+FmFuaNb+aijs27QyUErAGt5BnCee6C11xDyV+NLEuG9F3gKw5F6PA==|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**Fonacot**

**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 DE  
VERIFICACIÓN  
**30042**  
20/01/2017 09:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	ae233f32-5d48-4f8f-8dd5-bcf26daf97ca	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	B	001906947	285.0000	



# Transportacion turistica ejecutiva sanchez sitio 310

FACTURA



JESUS SANCHEZ MORENO  
RFC: SAMJ6709209R2  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
CALLEJÓN CRUZ VERDE #20 - 3  
COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000  
MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO. MÉXICO.

FOLIO: 3068  
FOLIO FISCAL (UUID): 848ac1ed-baad-447b-ae66-96fc0d2db62f  
FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-21T16:04:13  
FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-21T16:04:14  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53  
INSURGENTES SUR #452  
COL. ROMA SUR, C.P. 06760  
CUAUHTÉMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	7/01/2017 AICM R4513 No. de identificación: 1	\$ 250.00	\$ 250.00
Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 250.00
Método de pago: 01 (EFECTIVO)			- Descuento	\$ 0.00
Moneda: MXN (1.00)			IVA (0.00 %)	\$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			TOTAL TRASLADOS	\$ 0.00
			TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
			TOTAL	\$ 250.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI: aKblvXOBlrB5W05j5jgCBHqtl2pgyHrq2jL60ECywS/OIGHdYioWnuPgmFQ4qggSUIREPy97DWy94EIZzdp5Um9lcpbNWA  
X43DRB5o9BXFacf43vDrPr6znePuiFwWdPgRjAjg6GJp/IIQcThdo2OPZu14aVsCUR1RO8tYL8=  
FOLIO FISCAL (UUID): 848ac1ed-baad-447b-ae66-96fc0d2db62f  
SELLO DEL SAT: POGTU511EPTJDUrbdjaMkiKuHIFgSLDVeuv+floDSlyxAHQ2I/MYQ2rmyYO97p+94WDHAqur5CSk8++g0Rxn58NQHUA  
LO2JKQFMWcqs9dZicNk6RssBi62zbuPJ6VaBanzlChLqdhplqvVITdgpzFGTTIsK/OP07zzQ2oNE=  
CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|848ac1ed-baad-447b-ae66-96fc0d2db62f|2017-01-21T16:04:14|aKblvXOBlrB5W05j5jgCBHqtl2pgyHrq2jL60ECywS/  
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION OIGHdYioWnuPgmFQ4qggSUIREPy97DWy94EIZzdp5Um9lcpbNWA X43DRB5o9BXFacf43vDrPr6znePuiFwWdPgRjAjg6GJp  
DEL SAT: /IIQcThdo2OPZu14aVsCUR1RO8tYL8={00001000000301634628}|  
NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628  
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000307135988

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de JESUS SANCHEZ MORENO la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Firma





**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona***cot*

**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 DE  
VERIFICACIÓN

**30271**

24/01/2017 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	848ac1ed-baad-447b-ae6-96fc0d2db62f	SAMJ6709209R2	VALIDO	VIGENTE		3068	250.0000	





# ISSSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



**TURISSSTE**  
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157  
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON  
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES  
C.P. 01010 MEXICO, D.F.  
TELS. 55-51-28-14-00  
FAX. 57 05 59 04  
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

**CÓDIGO: FR-AG-SATT-05**  
**NÚMERO DE REVISIÓN: 03**  
**FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013**  
**EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO**

**FACTURA FISCAL**

**FANEG 87711**

FECHA: 2017-01-02 15:57:17  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 126  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2017-01-02 16:07:42

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR  
CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL  
R.F.C. IFN 060425C53  
C.P. 06760

Folio Fiscal: 0D1EFCFD-3E59-416B-B625-948FC5FF5C80

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANCHEZ/ARGELIA	No aplica	VSA/PAZ/MEX	VW	1087612501	321.00	392.00	2,449.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: YAZMIN VARGAS LOPEZ  
C.C. CLAVE: S/CC  
SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS

TOTAL IVA AL:  
16.00 % 392.00

**MÉTODO DE PAGO:**

03 BANCOMER \$ 3,162.00

TOTAL SERVICIOS:	2,449.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	392.00
TOTAL T.U.A.:	321.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

**TOTAL: \$ 3,162.00**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|0D1EFCFD-3E59-416B-B625-948FC5FF5C80|2017-01-02T16:07:42Z|E0SOB8u+naWF55sxFv98fGIZFmSMdt63Fdim5LPSyHLKlhFqe2J0SHBIiuuizAqhkS2LIAHi8UCIVdhX2gBKgGpkweQsrDFI3/AFQ5/s9XPKtblGoAeq0sSkjbtms0fM+4ksqz2VCab06bo44I26qBofNg5oXvxPldhPWx4oQ3JPSZay55nVu343wTip1aRLQWfyNYIl6W2nve5z+31xNvyK0v1UtD4ksihTEtzwz4w+rqs7LBf4I4S8Y4LcJcZRFcQPCPRZ85m3XWvMJ5EBu1e0mfv9Y9AabB4h6zzTkPi7im83QkYfG9plQG4YxnhzZoLQbjdfm3p12fx8EVc4Q==|00001000000404477432||

**Sello Digital SAT:**

TITIB8U3H3WYKE5pUy38RQjVHBDKrsTSYc8E9XCkcyJUnu9cTfXmIGu7D41HP6JQZDF+TceotyWZB/fC8TSIZNWy4pOwG2R/H6zIMMCLJvBAqpe3SkV+hmfTfjRINfVIZXiTMAcHlvXYhumdWHqpDG+6UFhvAVqKGo9KMnWkkEqX8

**Sello Digital del CFDI:**

E0SOB8u+naWF55sxFv98fGIZFmSMdt63Fdim5LPSyHLKlhFqe2J0SHBIiuuizAqhkS2LIAHi8UCIVdhX2gBKgGpkweQsrDFI3/AFQ5/s9XPKtblGoAeq0sSkjbtms0fM+4ksqz2VCab06bo44I26qBofNg5oXvxPldhPWx4oQ3JPSZ

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.