



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	03	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Aguirre Ávila Jorge Israel, 00006305 22600 Direc Invest Mercado	 Herrera Chavez Kathia Rebeca, 00005824 22700 D.Desarrollo Neg y P

COMISIÓN : 0000012753

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	14.03.2019 Al 15.03.2019	2	1

OBJETIVO	Con base en las funciones establecidas en el Manual de Organización Especifico de la Dirección de Investigación de Mercados se realizara un Consejo de Clientes (sesión de grupo) en la Dirección Estatal de Chihuahua, con trabajadores usuarios del crédito
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	1	980.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,995.00	

Herrera Chavez Kathia Rebeca, 00005824
 Especialista A


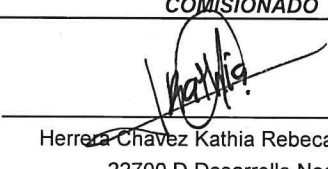
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063548198420
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,995.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	03	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Aguirre Avila Jorge Israel, 00006305 22600 Direc Invest Mercado	COMISIONADO  Herrera Chavez Kathia Rebeca, 00005824 22700 D.Desarrollo Neg y P
--	--

COMISIÓN : 0000012753

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chihuahua	14.03.2019 Al 15.03.2019	2	1

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	980.00	1	980.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	1,470.00	0.00	1,470.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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
TOTAL			1,995.00		1,995.00	0.00	1,995.00

Realizar Consejo de Clientes en Dirección Chihuahua

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Con base en las funciones establecidas en el Manual de Organización Especifico de la Dirección de Investigación de Mercados se realizara un Consejo de Clientes (sesión de grupo) en la Dirección Estatal de Chihuahua, con trabajadores usuarios del crédito

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

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

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



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección de
Investigación de Mercados

Fecha Informe: 15/03/2019

Nombre: Kathia Rebeca Herrera Gafete: 5824
Chávez

No. De Viaje: 12753

Periodo del viaje: 14 al 15 de
marzo de 2019

Destino: Chihuahua

Acciones realizadas:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,

Kathia Rebeca Herrera Chávez
~~Nombre y firma~~

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RECIBIDA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

Argentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México

FECHA / HORA : 15-03-2019 / 13:51:40
 SUCURSAL : 0117
 MOVIMIENTO : 001128435
 PLAZA : DISTRITO FEDERAL
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 81001504010119366231
 CONCEPTO :
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUIA CIE : 0536954

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 15/03/2019

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 1,995.00
 COMISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,995.00

CAJA
 ES
 APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE HERRERA CHAVEZ KATHIA REBECA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN 12753 CHIHUAHUA

>>ZD>>87>>00>>NBX46X36X3 <<
 >>00001010208040305<<
 >>13XX51XX40XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,995.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/03/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010119366231

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección de
Investigación de Mercados

Fecha Informe: 15/03/2019

Nombre: Kathia Rebeca Herrera Gafete: 5824
Chávez

No. De Viaje: 12753

Periodo del viaje: 14 al 15 de
marzo de 2019

Destino: Chihuahua

Acciones realizadas:

Esta comisión fue cancelada por instrucciones de la Dirección General Adjunta Comercial.

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,

Kathia Rebeca Herrera Chávez
~~Nombre y firma~~

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 15-03-2019 / 13:51:40
 SUCURSAL : 0117
 MOVIMIENTO : 001128435
 PLAZA : DISTRITO FEDERAL
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO MAC PARA
 REFERENCIA : 81001504010119366231
 CONCEPTO :
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUIA CIE : 0536954

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 1,995.00
 COMISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,995.00

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Argentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 15/03/2019

CAJA

ES

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

HERRERA CHAVEZ KATHIA REBECA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN 12753 CHIHUAHUA

>>Z0>>07>>00>>MBX46X36X3 <<
 >>00001010208040305<<
 >>13XX51XX40XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTÉMOC; C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,995.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/03/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010119366231

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
COL. NAPOLES C.P. 03810
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
WWW.VPREMIER.COM
ACLIENTES@VPREMIER.COM
RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

LF 48170

Fecha: 12/Mar/2019 13:59:47
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.4243
Fecha Timbre: 12/Mar/2019 15:59:11
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
S/CC -
S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 190106D5-2D8F-4AD2-81F8-C173A6BF0871

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 HERRERA/KATHIA REBECA MS, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX/CUU/MEX, AM, 3180087601, 834.00, 1,070.00, 5,210.00.

(SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 7,114.00

TOTAL SERVICIOS: 5,210.00
TOTAL I.V.A.: 834.00
TOTAL T.U.A.: 1,070.00

TOTAL: \$ 7,114.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 190106D5-2D8F-4AD2-81F8-C173A6BF0871 | 2019-03-12T15:59:11Z | BUZ021107UG0 | M3ZspH6BuO/sKGmP+UDpHKm9N8cinOV/xcSlqkRcBosfpK17I+KcwfzQsmNuUlrUHv0XaTpAyXHFRRPvGVn918q8zOxcVFvnVZe/Im4EyP5quFdyB1wOMT7P04ZL1YVAAqYiMNd8t9YwqGaQa8/t+9v4+CTgkWhVA5VyYuukIBq5kFKvxxCX+sh5KcefXKauE0TCU8vp8NiaH1OQWC6YaTZbmpGNP0aAOwaYoDmcrZZY6QIuz1T2bzUfoIdIh2E0QY4ARZdwq4JuZENIuxMumEfqik6J0Jk2vow+7gyXit2K94Bfx0rHKB3T9ew2JC9yJvIKAiwoUaNa5mHVJmQ== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

okBLmtVzoPYRZ8jtAKYUJ75msyILKpF8oG5ne6AtvI/w40Pu1X+F+rrdNGXa+ZWlmgF30IhE/C+AMk0J9MxvAZG6Sv/HKHeU+FzDiZ14vQpXi2bEN1Xs0I2qQWVJEQwEWxU7cuae1iX16MP0huMV6sxY4ikmlbfQu/51BrJxYI8UeJ0922TFb4mmIy6pn69yUDCIm1Z0Sh2jCFcm7nljZHL1TaPt8zJtBVskSfcr4guiW1VAjBkWXxbiorj9SnWPFVVEktoXHMDY1hx1FQ2Jk0e+4zyfA4hr1GP4r2W6gmfE8VSNiyympDbwDN6j3GhwwH6CeknuJY/CyehXtxbM8g==

Sello Digital Timbre:

M3ZspH6BuO/sKGmP+UDpHKm9N8cinOV/xcSlqkRcBosfpK17I+KcwfzQsmNuUlrUHv0XaTpAyXHFRRPvGVn918q8zOxcVFvnVZe/Im4EyP5quFdyB1wOMT7P04ZL1YVAAqYiMNd8t9YwqGaQa8/t+9v4+CTgkWhVA5VyYuukIBq5kFKvxxCX+sh5KcefXKauE0TCU8vp8NiaH1OQWC6YaTZbmpGNP0aAOwaYoDmcrZZY6QIuz1T2bzUfoIdIh2E0QY4ARZdwq4JuZENIuxMumEfqik6J0Jk2vow+7gyXit2K94Bfx0rHKB3T9ew2JC9yJvIKAiwoUaNa5mHVJmQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 12/03/2019 13:59:47 la cantidad de \$ 7,114.00 (SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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**

94547

19/03/2019 11:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	190106D5-2D8F-4AD2-81F8-C173A6BF0871	VPR680820KU9	VALIDO	VIGENTE	LF	48170	7114.0000	

**VIAJES PREMIER S.A.**

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
 COL. NAPOLES C.P. 03810
 DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
 WWW.VPREMIER.COM
 ACLIENTES@VPREMIER.COM
 RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL**LF 48170**

Fecha: 12/Mar/2019 13:59:47
 Cliente: 111002
 Vendedor: AJL
 T.C.: 19.4243
 Fecha Timbre: 12/Mar/2019 15:59:11
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
 R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
 S/CC -
 S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 190106D5-2D8F-4AD2-81F8-C173A6BF0871

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	HERRERA/KATHIA REBECA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX/CUU/MEX	AM	3180087601	834.00	1,070.00	5,210.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 5,212.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
 Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 7,114.00

TOTAL SERVICIOS: 5,210.00
 TOTAL I.V.A.: 834.00
 TOTAL T.U.A.: 1,070.00

TOTAL: \$ 7,114.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

| 1.1 | 190106D5-2D8F-4AD2-81F8-C173A6BF0871 | 2019-03-12T15:59:11Z | BUZ021107UG0 | M3ZspH6BuO/sKGmP+UDpHKm9N8cinOV/xcSlqkRcBos
 fpK17I+KcwfzQsmNuUlrUHv0XaTpAyXHFRRPvGVn918q8zOxcVFvnVZe/Im4EyP5quFdYB1wOMT7P04ZL1YVAAqYiMNd8t9YwqGaQa8/t+9v4+CTgkWhVA
 5VyYuukIBq5kFKvxxCX+sh5KcefXKauE0TCU8vp8NiaH1OQWC6YaTzBmpGNP0aAOwaYoDmcrZZY6QIuz1T2bzUfoIdIh2E0QY4ARZdwq4JuZENIuxMumEfq
 k6J0Jk2vow+7gyXit2K94Bfx0rHKB3T9ew2JC9yJvIKAiwoUaNa5mHVJmQ== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

okBLmtVzoPYRZ8jtAKYUJ75msyILKpF8oG5ne6AtvI/w40Pu1X+F+rrdNGXa+ZWlmgF30IhE/C+Amk0J9MxvAZG6Sv/HKHeU+FzDiZ14vQpXi2bEN1Xs0I2q
 qWVJEQwEWxU7cuae1iX16MP0huMV6sxY4ikmlbfQu/51BrJxYI8UeJ0922TFb4mmIy6pn69yUDCIm1Z0Sh2jCFcm7nljZHL1TaPt8zJtBVskSfcr4guiW1VAj
 bkWxXbioRj9SnWPFVVEktoXHMDY1hx1FQ2Jk0e+4zyfA4hr1GP4r2W6gmfE8VSNiyympDbwDN6j3GhwwH6CeknuJY/CyehXtxbM8g==

Sello Digital Timbre:

M3ZspH6BuO/sKGmP+UDpHKm9N8cinOV/xcSlqkRcBosfpK17I+KcwfzQsmNuUlrUHv0XaTpAyXHFRRPvGVn918q8zOxcVFvnVZe/Im4EyP5quFdYB1wOMT7P
 04ZL1YVAAqYiMNd8t9YwqGaQa8/t+9v4+CTgkWhVA5VyYuukIBq5kFKvxxCX+sh5KcefXKauE0TCU8vp8NiaH1OQWC6YaTzBmpGNP0aAOwaYoDmcrZZY6Q
 Iuz1T2bzUfoIdIh2E0QY4ARZdwq4JuZENIuxMumEfqk6J0Jk2vow+7gyXit2K94Bfx0rHKB3T9ew2JC9yJvIKAiwoUaNa5mHVJmQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 12/03/2019 13:59:47
 la cantidad de \$ 7,114.00 (SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.