



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

DIA	MES	AÑO
31	01	2017

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir. Est Chihuahua</p>	<p><b>COMISIONADO</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lujan Sandoval Valentin, 00005989 27110 Repr Cd. Juárez</p>
--	--

**COMISION : 000002217**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-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	1,700.00	5	8,500.00	TRTN	772.00	0.00	772.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	353.00	0.00	353.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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			600.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			9,350.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,125.00</b>		<b>1,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

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

Se asistió a curso a la CD de MEXICO, llegando un día antes y regresando un día después esto debido a la logística de los vuelos.

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.)

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Oficina de Representación  
Cd. Juárez, Chih.

Fecha Informe: 30/01/2017

Nombre: Valentin Lujan Sandoval    Gafete: 5989

Viaje: 2217

Periodo del viaje: 02 al 07 de  
Enero 2017

Destino: Ciudad de México

**Acciones realizadas:**

ASISTIR A CURSO PARA DIRECTORES Y COORDINADORES EN LA CIUDAD DE MEXICO

**Resultados:**

SE TOMO CURSO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION DE ACUERDO A OFICIO DRH/01093/2016

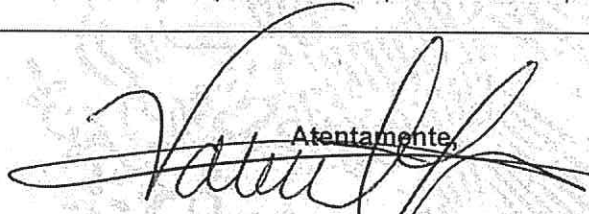
**Contribuciones al INFONACOT:**

TOMAR CAPACITACION PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE PERSONAL DE MANDO

**Conclusiones:**

SE VIERON TEMAS DE CREATIVIDAD, PLANEACION, INDICADORES, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Atentamente,



LIC. VALENTIN LUJAN SANDOVAL  
Nombre y firma

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSAL 1774 C.F. 215 CIUDAD JUAREZ, CHI  
17/JAN/2017 15:07:17 A 24 DE ENERO DE 2017

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

TEL: 157341  
TIPO DE PAGO: 817501  
CANTIDAD:  
817501 8111504010159890183934 353.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 1253.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / DEBITO

EFFECT. MN REC 1250.00  
CAMBIO M.N. 17.00  
CAMBIO MN REC 1140.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: 1253.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 05760 Delegación  
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 24/01/2017

EN CAJA

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE LUJAN SANDOVAL VALENTIN  
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS  
DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 2217

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 GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 353.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010159890183934

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



FECHA DE EXPEDICION 2017-01-18T18:35:51  
 FECHA DE CERTIFICACION 2017-01-18T18:27:30,  
 EXPEDIDO EN SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5, S/N,  
 AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO  
 CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. RFC PTT060227192 DOMICILIO: SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5 # S/N - , AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, CODIGO POSTAL 15740, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RÉGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR # 452 - , ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, CODIGO POSTAL 06760, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-01-03 22:48:35, BOLETO: 224835170103602 (VISA)	412.00	412.00
	<b>TOTAL CON LETRA</b> (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUBTOTAL</b>	<b>412.00</b>
		IVA0 %	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>412.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Metodo de Pago 04  
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628  
 UUID c3798c04-500c-48b4-8567-b2174fe14938



Sello del SAT	FQwEFYIlg5uxN5lGe4Otgd3qFs8CzETROo6iJyw43E/osJdudzMYv6kiJO9NIQMxhSl8W3QfoXU040+uHczp6/i3UET7EcDW OEWJgE34KokdQB4/seerPKPKdAYqHCEkTSP3JuEJ4fEYOT3BQmND2lm75c/HhQUlytwJQjcbGA=
Sello digital del CFDI	AA+wJ1FfxUkKt2vErp1MJs28ztOwfnYPynB+ynx0PzWRud+9hJCCXn+C0EwF6WJ80waZJWnYJdkd8GLGomuUCUaHxC 6gfXEXmaOR+Fr52kSWdIU6u7zHpfco7YXZpm0sjYSWmmgYngU0Er1bMC5ism531Jr63s/qaMYESzqCiRyl/GtKs9ZW+F1a VAp/IPCHX6tsfxwuiSa7dDvN/bDuhKWcAR2Twn2Puw4T8Y8G0kew+c/R8bF5Jke1heiZMt6ilR8JWoGnXKVbczNce9bDpU 5f18Q8BrXacBU11GiMk42SPEkrMVpLaAai1hyCJblbPR4XrUYb0XmbVwSqeQ==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	1.0 c3798c04-500c-48b4-8567-b2174fe14938 2017-01-18T18:27:30 AA+wJ1FfxUkKt2vErp1MJs28ztOwfnYPynB+ynx0Pz wRud+9hJCCXn+C0EwF6WJ80waZJWnYJdkd8GLGomuUCUaHxC6gfXEXmaOR+Fr52kSWdIU6u7zHpfco7YXZpm0sjYS WmmgYngU0Er1bMC5ism531Jr63s/qaMYESzqCiRyl/GtKs9ZW+F1aVAp/IPCHX6tsfxwuiSa7dDvN/bDuhKWcAR2Twn2Pu w4T8Y8G0kew+c/R8bF5Jke1heiZMt6ilR8JWoGnXKVbczNce9bDpU5f18Q8BrXacBU11GiMk42SPEkrMVpLaAai1hyCJblb PR4XrUYb0XmbVwSqeQ== 00001000000301634628

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

**29975**

19/01/2017 12:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	c3798c04-500c-48b4-8567-b2174fe14938	PTT060227192	VALIDO	VIGENTE	WEB	18854	412.0000	



# AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A DE C.V

RFC: AVM930521GC3

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: FCO VILLA No. 692  
Col. CENTRO, CP: 32160  
JUAREZ, CHIHUAHUA



Lugar de expedición: JUAREZ, CHIHUAHUA

### Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 45326560-A3D5-4EBC-91B4-AC8A1A376FB6  
Número de comprobante: 7053  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-01-19T10:20:00  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-01-19T11:23:49

### Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	No Aplica	SERVICIO DE TAXI APTO DE CD JUAREZ NR 45681	360.00	360.00
			Subtotal	360.00
			I.V.A 0.00%	0.00
			<b>Total</b>	<b>360.00</b>

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302227471

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|45326560-A3D5-4EBC-91B4-AC8A1A376FB6|2017-01-19T11:23:49|  
TctsN7/4pnrVn6Z4EDnebP6+9rF+Fnhmq6Zf2zM0nQae66j+vSupsr5MtcaE4nuoWZzKJ0jOwEUg0d8TzctMAFvy2bGBI4HLYqk  
gzggMIOZ66N69uKKGXKpgjJLEcDsigVBLRcqj0Hh2QNBHsaKrnNb++vBQww+dH+vUnRkDMW4=|00001000000301021501||

### Sello Digital del Emisor:

TctsN7/4pnrVn6Z4EDnebP6+9rF+Fnhmq6Zf2zM0nQae66j+vSupsr5MtcaE4nuoWZzKJ0jOwEUg0d8TzctMAFvy2bGBI4HLYqk  
gzggMIOZ66N69uKKGXKpgjJLEcDsigVBLRcqj0Hh2QNBHsaKrnNb++vBQww+dH+vUnRkDMW4=

### Sello digital del SAT:

FgsRk+2crVhXT+hMWRNeesFIRwTto/51eW8AJIVr+WuLH8zUg7un1CMtWUj1nyuQCIfy5FXPau3K5t+ILY4r2znGLae0RmsM2  
zgUupcEj2mddK4nl8meGnD/XMsSIVMTvgj117PVH8ncGjGcMWBjNv3367hDlzXAQB300NNbw=



Emiso por: **FACTUR@**  
Aspel de México S.A. de C.V.

**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

**29976**

19/01/2017 12:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	45326580-A3D5-4EBC-91B4-AC8A1A378FB6	AVM930521GC3	VALIDO	VIGENTE		7053	360.0000	



**A** Servicios  
Aeropuertos  
del Centro Norte

Quejas Tel. (656) 633-00-59  
Complains  
Plaintes

RECIBO



Transportación  
Terrestre

Nº 45681

**ESPECIAL**  
TEL. (656) 633-00-59



CD. JUAREZ

TARIFA AUTORIZADA  
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE  
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE  
(No payez plus)

CONTRÁTENOS EN SU REGRESO  
Y RECIBA UN DESCUENTO DE  
**\$50 PESOS**

MOSTRANDBONOS ESTE BOLETO  
APLICA EN HORARIO DE 8 AM A 6 PM

**\$ 360  
PESOS  
ZONA 2.**

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

07 ENE 2018 CD. JUAREZ, CHIH.



NOMBRE/NAME  
LUJAN/VALENTIN MR

VELO/FLIGHT  
AM 221

AM 221

FECHA/DATE  
03 JAN

DE/FROM  
CIUDAD JUAREZ

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
T

A/T0

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

- 2 - 18:41 133

ASIENTO

*10-08*  
**25F**

NOMBRE/NAME  
LUJAN/VALENTIN MR

FQTV:

DE/FROM CONTROL 133

CIUDAD JUAREZ

A/T0

MEXICO CITY

VELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 221 T 03 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 18:41

ZONA 3

**25F**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912189 ETICKET

1391087548249 3



[aeromexico.com](http://aeromexico.com)





# 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 87641

FECHA: 2016-12-29 13:43:04  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 005  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2016-12-29 13:53:25

## 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: 59DC1AD8-6245-4DD3-B613-C85599150E84

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	LUJAN/VALENTIN MR	No aplica	CJS/MEX/CJS	AM	1087548249	982.00	862.00	5,386.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ANTONIO CASTAÑEDA  
C.C. CLAVE: S/CC  
SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS FONACOT/AC

### MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,230.00

TOTAL SERVICIOS:	5,386.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	862.00
TOTAL T.U.A.:	982.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

**TOTAL: \$ 7,230.00**

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

||1.0|59DC1AD8-6245-4DD3-B613-C85599150E84|2016-12-29T13:53:25Z|BgBGPfqlisibjCliqMhp7zdcB/FiQULVsJINSEninElaa5EqBAU/V37k  
JnV23yqFP/CWxRUA7SDoYPqm85uycwVnfZGdfUmPhx/103WvPjU69cAwlnQ+mX2jKcKLB0GJOazuTK8r5sJDllq9M8dGPfahJhxlaeYvnW/ipa6hbNcZkcTS  
lggozoCL4B4Jbsdjam5Ka32bdA1O7p+eT36tW92vpEq9GIVNRsJSLM8pJ0RP+DBaOTDSVVl2ZewPDzWTdy9WWu4FPzVPq6L0JOMevRBPPvmdFMGfytDnol  
BD1EawbhztYCFgbzXn+9ksMKuUEL2oKkSvnOHPw4wJmRQ==|00001000000404477432||

### Sello Digital SAT:

jWo/jWlhxA2DpNN2pFv/plffZj+ioU3MRANqAY3EIIxoBMQR3TujXEsX0wGI3b/3OhAo/iPii/rf6yD4cvKteGy+KUIrZmIP3QPRPpjD0x0CMVHhGfs9iue  
OZnTEWGWZcp0qC4j1geyW6V0F3ZMwSNX6pbH4UmiQ5kvntAly77WUGw8

### Sello Digital del CFDI:

BgBGPfqlisibjCliqMhp7zdcB/FiQULVsJINSEninElaa5EqBAU/V37kJnV23yqFP/CWxRUA7SDoYPqm85uycwVnfZGdfUmPhx/103WvPjU69cAwlnQ+mX2j  
KcKLB0GJOazuTK8r5sJDllq9M8dGPfahJhxlaeYvnW/ipa6hbNcZkcT

### 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.



AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

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.