



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
17	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Margarito Serrano Rafael, 00006438 25500 Dir Estatal León </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> López Galvez Jorge Alberto, 00005990 25500 Dir Estatal León </div>
--	---

COMISIÓN : 0000001643 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Ciudad de México	03.01.2017 Al 06.01.2017	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	3	0.00	TRTN	600.69	55.31	656.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	1,960.00		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.			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			2,485.00		600.69	55.31	656.00

TRASLADO DE LEON A CIUDAD DE MEXICO -

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON GTO. A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION, CONVOCADO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.RESULTADOS: SE ANEXA INFORME DE LA COMISION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	656.00
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225064426682857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	656.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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

Dirección Estatal o de Plaza:
León Gto

Fecha Informe: 12/01/2017

Nombre:
Jorge Alberto López Galvez
Periodo del viaje:
Del 3 AL 6 Ene 2017

Gafete:5990

Viaje: 1643

Destino:
Leon, Gto. - Ciudad de México.- Leon, Gto.

Acciones realizadas:

Curso de capacitación Cd. de Mex. Ene 2017

Resultados:

Capacitación en Liderazgo y Desarrollo de Equipos de alto desempeño.

Contribuciones al INFONACOT:

Estar en condiciones para Coordinar de una manera más eficiente al personal a mi cargo.

Conclusiones:

Capacitación para el desarrollo de mis funciones.

Atentamente,


Jorge Alberto López Galvez

Nombre y firma



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal D00E4FE0-63B0-4C20-9788-4DCA1A97F074
Certificado SAT 00001000000202864530
Fecha y hora de certificación 2017-01-07T18:26:56
Folio/Serie 001028
Fecha y hora de emisión 2017-01-07T18:26:55

Tipo de comprobante Factura
Condiciones de pago
Moneda MXP
Tipo de cambio 1.00
Método de pago 01 Efectivo
No. de cuenta de pago
Régimen fiscal Régimen de incorporación
Expedición SILAO, GUANAJUATO
Certificado del Emisor 00001000000400895566



Emisor

HERL630911954 MA LETICIA HERNANDEZ ROBLES

CARRETERA FEDERAL 45, CARRIL LATERAL IZQUIERDO KM. 158+250 DEL PREDIO COL. SAN ANTONIO TEXAS, SILAO, C.P. 36273
SILAO, GUANAJUATO, MEXICO

Expedido en:

CARRETERA FEDERAL 45, CARRIL LATERAL IZQUIERDO KM. 158+250 DEL PREDIO COL. SAN ANTONIO TEXAS, SILAO, C.P. 36273
SILAO, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor

IFN060425C53 INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV.INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR, CUAUHEMOC, C.P. 06760
CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	ESTACIONAMIENTO	3.00	DIAS	\$102.59	\$307.77
	ESTACIONAMIENTO	4.00 HORAS ADICIONALES		\$9.48	\$37.92
Importe con letra *** CUATROCIENTOS UNO Pesos 00/100 ***				Subtotal	\$345.69
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
IVA 16% \$55.31				Impuestos trasladados	\$55.31
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$401.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]D00E4FE0-63B0-4C20-9788-4DCA1A97F074]2017-01-07T18:26:56]Vr+mdQWdhA7mUhsusl8DdoKphFKIOE6r7bXXzkFS/b1AGqJQPXn3GYq6A6ffcoQ6mVxwCH7kOfolwEmjNq/6o1sMUSWi4spBrlqMnqp05wnyxBlVeFI9/X7GKQBEW7aNFClkotFdxKguni00wVtbE8SYCNiLpIAbtckGjXykqvVlgmuLysl+156QBSr4I4z8GmtiP0pEwNS4PBhuAv6Gm12IGD+nywap0uopLYc4ogelhubtAa1vi4L2VYtSkfEZ4j9WkkYmMopud/AG2j9XMmT78IHij3Tr/8rM0K3N8aYMKDP5BAJ3twl/PjuifuUorU8WdKjg5I45iwRw==|00001000000202864530|

Sello Digital

Vr+mdQWdhA7mUhsusl8DdoKphFKIOE6r7bXXzkFS/b1AGqJQPXn3GYq6A6ffcoQ6mVxwCH7kOfolwEmjNq/6o1sMUSWi4spBrlqMnqp05wnyxBlVeFI9/X7GKQBEW7aNFClkotFdxKguni00wVtbE8SYCNiLpIAbtckGjXykqvVlgmuLysl+156QBSr4I4z8GmtiP0pEwNS4PBhuAv6Gm12IGD+nywap0uopLYc4ogelhubtAa1vi4L2VYtSkfEZ4j9WkkYmMopud/AG2j9XMmT78IHij3Tr/8rM0K3N8aYMKDP5BAJ3twl/PjuifuUorU8WdKjg5I45iwRw==

Sello Digital del SAT

Wcl4wQlkKLHjMEg0Q6zV4TaddKEjHzX9IjwY7wckz0DuoK1kIVufjEGqMFT5IX2a8tZVYwOsYtjWXDHVsrBhxs9LppDJlFO5x4WnnokN8GW8veRRdXVK1gYtTicDMsfHmZrN0vLSI90N/pfSCg1uDaS KpgMizjha+9wHOG50=

Park & Fly Bajío

LLAMENOS A SU REGRESO
CUANTO YA TENGA SUS
MALETAS !!

TEL.OFNA. 01-472-7486273

CEL. 477-1116668

Correo:

parkandflybajio@gmail.com

10:35:26 PM - 06/01/2017

=====
Placas: gvd5549

Total Pagado: \$401

=====
TICKET: 2767575

Cajero: FILEMON

¡Gracias por su Preferencia!

Software EstacionaMX

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

29591

12/01/2017 17:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D00E4FE0-63B0-4C20-9788-4DCA1A97F074	HERL630911954	VALIDO	VIGENTE		1028	401.0000	



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 837811

Folio fiscal UUID

490EF20E-732F-4B9C-B2CC-0E2
A77FE5467

DATOS DEL CLIENTE

Instituto Del Fondo Nacional Para
El Consumo De Los Trabajadores
IFN060425C53
Insurgentes Sur 452 Roma Sur
Cuauhtémoc Distrito Federal México
06760

CLIENTE

FECHA

319

03 / ene. / 2017

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado

01

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

255.00

255.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio
03/01/2017 10:47:13 p. m.

SubTotal: 255.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 255.00

(** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2017-01-03T22:48:32

Cadena Original:

|1|1.0|490EF20E-732F-4B9C-B2CC-0E2A77FE5467|2017-01-03
T22:48:32|DVVN2aE/SRG3HFRxBkHddzOWL0zc1LraPIHSsnq2
F6ojWpEEGV6xCf83loilTJoPcfWGCz4zli4k39AIDkFflUpdvV4KG
lgSetu3MAKQUO4J06AW3EVL Rumpu05aVma5SLF5aebpNbqe
z5xDpZowgMxuYGfaC1Q5A+uQjTLhXng=|0000100000030116

Sello Digital:

DVVN2aE/SRG3HFRxBkHddzOWL0zc1LraPIHSsnq2F6ojWpEE
GV6xCf83loilTJoPcfWGCz4zli4k39AIDkFflUpdvV4KGlgSetu3MA
KQUO4J06AW3EVL Rumpu05aVma5SLF5aebpNbqeZ5xDpZow
gMxuYGfaC1Q5A+uQjTLhXng=

Sello Digital SAT:

ggluaZq0Wqi5XMMWghsxicphL8/Rly5boNqU3uEQzcVLDfSNEY
G/xJBYnl3i6DlwqESEZ/jyoesRva/76V5uL1AyW/2qTbnigEci2k
N5rfrTafc3kC2atq0x/mp+IGwbMYWDwag39r1:2n5a7q:KHW'sP
XojTWGNbbVlh+vRbQao=

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

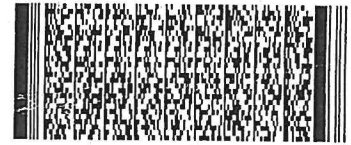
29592

12/01/2017 17:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	490EF20E-732F-4B9C-B2CC-0E2A77FE5467	TAS860404J80	VALIDO	VIGENTE	C	837811	255.0000	



70A



Boarding Pass

LOPEZ/JORGE ALBERTO MR

PNR: UEXSOA
Boleto electrónico: 1391087548224
Núm. Sec. 048

MEX → BJJ

MEXICO CITY to LEON

Vuelo AM132 06 Jan , 2017	Terminal/Puerta 6	Hora de Abordaje 20:55 Hora de Salida: 21:25	Asiento 8B
--	-----------------------------	---	----------------------

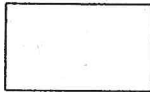
Operado por: Aeromexico

Zona de Abordaje

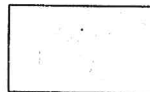
Equipaje documentado



Piezas



Peso Documentado



Peso sin Documentar

5

AVISO LEGAL:

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOTAS IMPORTANTES

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en la Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que muestre este pase de abordar, así como su identificación oficial y pasaporte en caso de que su vuelo sea internacional.



NOMBRE/NAME

LOPEZ/JORGE ALBERTO MR

VUELO/FLIGHT
AM 165

FECHA/DATE
03 JAN

DE/FROM
LEON

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
Q

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE
5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 2 - 20:59 071

ASIENTO

6B



NOMBRE/NAME

LOPEZ/JORGE ALBERT

FQTV:

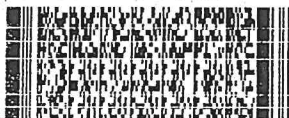
DE/FROM CONTROL 071
LEON

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 165 Q 03 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 2 - 20:59

ZONA 5 **6B**





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 87615

FECHA: 2016-12-27 17:53:39
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-27 18:03:58

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: 78E1FE01-AAFD-4A3D-B84A-99CD7FEA1C37

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	LOPEZ/JORGE ALBERTO MR	No aplica	BJX/MEX/BJX	AM	1087548224	914.00	605.00	3,780.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 5,299.00

TOTAL SERVICIOS:	3,780.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	605.00
TOTAL T.U.A.:	914.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 5,299.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|78E1FE01-AAFD-4A3D-B84A-99CD7FEA1C37|2016-12-27T18:03:58Z|GITfp/q4tnLTf/tJGwhsC5afLZhahNwHd9HXkxXBhy5UEideNbgqRyydtxuTh/HuCaYuDfr1zLry5kMvzw62NF8rcDJNvmFQlz2vkHOR6kAzzLFOUy9732vrPFIzS0zSDxcLXV1LzCj2R59WIHPWUz5+CRKYhLEdufDscJkguw1HBrI8iALQaevTBTbYU/KxATewaF7IMjh5Mnl46kpd1XA26UNqNiHe684PcXvUq6WxVZbblogUyly9BWBuFafKydi/sfxZsHoku4jV+nOrW9wm05grpOBSNMxhclONUXP6bnKLYMnH3TOCIYOIBZcmv/S/5eHQkmcgCXVXGw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

i7D2R31XHw7VkoYUKYmxfeg+2NR1rMswPy2lQuDBUkgihjcWKUznAkSysnKC517zJjG1ZjYV+di/wBkYXfzlm+STldEk3+xnGA1vqV7o8sUFuxmd6SWuigLqqHpa0lcDGvwjZRNulog7SIlgDqL0bQySOvJar9HTdTxbSP/RUM8J

Sello Digital del CFDI:

GITfp/q4tnLTf/tJGwhsC5afLZhahNwHd9HXkxXBhy5UEideNbgqRyydtxuTh/HuCaYuDfr1zLry5kMvzw62NF8rcDJNvmFQlz2vkHOR6kAzzLFOUy9732vrPFIzS0zSDxcLXV1LzCj2R59WIHPWUz5+CRKYhLEdufDscJkguw1

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.

AEROVÍAS 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.