

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
31	03	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Martínez Baranda César Alberto, 00006105 10000 Dirección General</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000008350

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	03.04.2017 Al 04.04.2017	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	2,850.00	1	2,850.00	DEVH	3,685.34	589.66	4,275.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	1,425.00	1	1,425.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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			4,275.00		3,685.34	589.66	4,275.00

Firma de Convenio

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Firmará un Convenio con el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

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



INSTITUTO
fonacot

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección General

Fecha Informe: 31/03/2017

Nombre: César A. Martínez Gafete: 6105
Baranda

Viaje: 8350

Periodo del viaje: 03-04/04/2017 Destino: Aguascalientes, Ags.

Acciones realizadas:

No se llevó a cabo

Resultados:

No se llevó a cabo

Contribuciones al INFONACOT:

No se llevó a cabo.

Conclusiones:

No se llevó a cabo

Atentamente,

P.A

Lic. César A. Martínez Baranda

Nombre y firma



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
10	03	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000008350

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	03.04.2017 Al 04.04.2017	2	1

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Firmará un Convenio con el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

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	2,850.00	1	2,850.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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	1,425.00	1	1,425.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,275.00	

Martínez Baranda César Alberto, 00006105

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,275.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CIUDA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

04/04/2017 12:41:13 PM
Usuario:1199269
Folio sesión del cliente:1903965551720820
Folio ID ITP:11908469502544344
Folio host:H426896 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 04/04/2017

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

AR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161050199908
NETO MENSUAL PAGADO: \$4,275.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/04/2017
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 8350 A AGUASCALIENTES MARZO 2017

Importe del Recibo: \$4,275.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$4,275.00
(Cuatro mil doscientos setenta y cinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$15,000.00
Total de salida de efectivo: \$10,725.00
Monto total de la transacción: \$4,275.00

COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ -0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

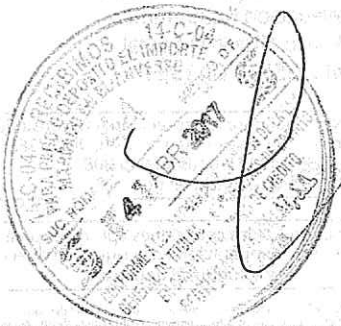
GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 4,275.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

04/04/2017

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161050199908

Firma(s) de autorización y sello del cajero

transacciones bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



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 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

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

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

FACTURA FISCAL

FANEG 91468

FECHA: 2017-03-14 13:17:34
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-03-14 13:30:03

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: C84004BF-1BBB-4345-9773-FE1946564F27

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/CESAR ALBERTO MR	No aplica	MEX/AGU/MEX	AM	1236342416	865.00	1,042.00	6,508.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMEN

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,415.00

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,042.00

TOTAL SERVICIOS:	6,508.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,042.00
TOTAL T.U.A.:	865.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,415.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C84004BF-1BBB-4345-9773-FE1946564F27|2017-03-14T13:30:03Z|R2RfAP17369r4smSexAOsJ5+46SmXmGBhG/G/vGaYJGVUsYDU4T4C5Z
C0CC7y99jLjdy/pa2OJ/CFLjx1prEoXnnvkXrm3rCXiYzDLHhkgY0z38NEDC+Ds4w+yhABWcd6MtnOEesN3dlamOogWwdzzZdRHqx0BQai+6msxy0+juhMS8
w5fRNBhcJCh15zuUqyQfDfJ/vQINPxmFszcTEbwt5MBC4Vcn6AsUUdoCrGxcJLF3mmRaRYwaj3Kclmo20lpKXmawUDSyn3L/lr9ptu+h/8M5cLKg7+NqY4
TAfolZZb81O9VoKs9sQPkP0k/e/sVvnC3SiOk3WwIL942w==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

FOewlz780oIk9EUJLjUqZ+ZxKPCuLaq+e8hmDNk0xelqI9OxFrNVVK6FnPDWG6/PCfyY6rPI/A/BLrpCVPqut8ra4+P5KeO948jXrD/6fqL8au9Rwuxl37N4
6cf9XRCNwllmIPUwdCDsv8XpBuNMclOyQrCLEjIWh6PPFHsO0vO0ogY

Sello Digital del CFDI:

R2RfAP17369r4smSexAOsJ5+46SmXmGBhG/G/vGaYJGVUsYDU4T4C5ZC0CC7y99jLjdy/pa2OJ/CFLjx1prEoXnnvkXrm3rCXiYzDLHhkgY0z38NEDC+Ds4
w+yhABWcd6MtnOEesN3dlamOogWwdzzZdRHqx0BQai+6msxy0+juhMS

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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

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.