



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
10	04	2017

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

COMISIÓN : 0000008634

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chiapas	05.04.2017 Al 06.04.2017	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

Evento CONASETRA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Este evento de CONASETRA en Chiapas, se canceló.

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:
Dirección General

Fecha Informe: 10/0342017

Nombre: César A. Martínez Gafete: 6105
Baranda

Viaje: 8634

Periodo del viaje: 05-06/04/2017 Destino: Chiapas

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,

PA



Lic. César A. Martínez Baranda
Nombre y firma



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

10/04/2017 10:17:27 AM
Usuario:1199269
Folio sesión del cliente:102924355273332
Folio ID ITP:1128902167985053
Folio host:H845108 Sesión:No cliente

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

INSTITUTO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DECLARACIÓN PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 10/04/2017

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 8634 A CHIAPAS

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161050201183
NETO MENSUAL PAGADO: \$4,275.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 10/04/2017
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

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: \$8,470.00
Total de salida de efectivo: \$4,195.00
Monto total de la transacción: \$4,275.00

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IPORTE MULTA

\$ 0.00

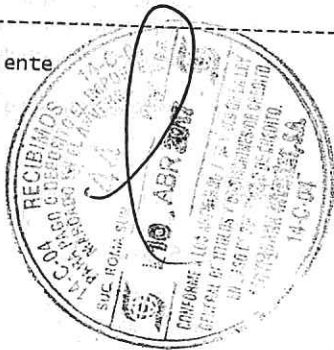
GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 4,275.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

10/04/2017

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161050201183

Firma(s) de autorización y sello del cajero

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	04	2017

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

COMISIÓN : 0000008634

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Chiapas	05.04.2017 Al 06.04.2017	2	1

OBJETIVO	El Director General asistirá a la Reunión de Secretarios (CONASETRA) a celebrarse en Chiapas.
-----------------	---

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.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	1,425.00	1	1,425.00	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			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	<p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105</p>

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.)		

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 93145

FECHA: 2017-04-03 09:22:33
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-04-03 09:35:47

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: C2649C56-5E88-4F86-98B9-834F2EED71E0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/CESAR ALBERTO	No aplica	MEX/TGZ/MEX	AM	1391723845	884.00	1,052.00	6,570.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,052.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,506.00

TOTAL SERVICIOS: 6,570.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,052.00
TOTAL T.U.A.: 884.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,506.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C2649C56-5E88-4F86-98B9-834F2EED71E0|2017-04-03T09:35:47Z|W9LY46hFKOG5GNSv2t9KR65i6raR3CDDdHxLgDC7WQdoPidQXhQBQp2l
bjk5TqRThXGYSu3dVGQXB1gDgY8oq8fi/6nWgYlWhRswrQ4P7dqW3Pgckli5w3fC2kUC/Baspwn3GslSLfFB81ml8Yd5Za8cM7elrm9yFGNwKhtZl4uDPZ
oW8eTj4BNqm118JGzi/UDLd7KcWoCgUk88FzAFIQLnxWWhsg96EB/Y431ajXQcfCSwmqmqm79eHTdOWC5SSBbyU0tjEt7lwlkPIMP963wqYXJyviOldgzf6d8
r2870AmPYcgtvU87CgijndwAgICMoZswZLRUmy9Af034ng==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

D/bDExTXsoYXFk9GQvOR9XBIZQcDaJWA1aUH3mQu/DXqrplyeZctlyW0woy2Qd4eYxHW9BW7hYzfl8Cs8ABS2K3LbaeNXrf6rra1G5pe8qWytCEuelrKRFK
DOz/pvG4lyzK1+QYWccsb1J09PubFvGcaJS7CRsA9phiPxQKFKjvr

Sello Digital del CFDI:

W9LY46hFKOG5GNSv2t9KR65i6raR3CDDdHxLgDC7WQdoPidQXhQBQp2lbjk5TqRThXGYSu3dVGQXB1gDgY8oq8fi/6nWgYlWhRswrQ4P7dqW3Pgckli5w3f
C2kUC/Baspwn3GslSLfFB81ml8Yd5Za8cM7elrm9yFGNwKhtZl4uDP

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 MISCLANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

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.