



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	02	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>Olivos Reyna Luis Alfredo, 00006360 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>

COMISIÓN : 000008256

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	24.02.2017 Al 25.02.2017	2	1

OBJETIVO	Verificación de los trabajos de la nueva sucursal en Colima, Colima y cambio de la sucursal anterior a la actual
-----------------	--

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	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,075.00	



Olivos Reyna Luis Alfredo, 00006360
Jefe de Obra Pública

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133704163
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,075.00. (TRES MIL SETENTA Y CINCO 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:
Colima, Colima

Fecha Informe: 24/02/2017

Nombre: Luis Alfredo Olivos Gafete: 6360
Reyna

Viaje: 8256

Periodo del viaje: 24-02 - 25-02-17 Destino: Colima, Colima

Acciones realizadas:

No se realizó la comisión.

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,

Ing. Arq. Luis Alfredo Olivos Reyna



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
10	03	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	 _____ Olivos Reyna Luis Alfredo, 00006360 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 000008256

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Colima	24.02.2017 Al 25.02.2017	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	1,700.00	1	1,700.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2,550.00	0.00	2,550.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			3,075.00		3,075.00	0.00	3,075.00

Visita al Sitio de Colima, Colima

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Verificación de los trabajos de la nueva sucursal en Colima, Colima y cambio de la sucursal anterior a la actual

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:
Colima, Colima

Fecha Informe: 24/02/2017

Nombre: Luis Alfredo Olivos Gafete: 6360
Reyna

Viaje: 8256

Periodo del viaje: 24-02 - 25-02-17 Destino: Colima, Colima

Acciones realizadas:

No se realizó la comisión.

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,

Ing. Arq. Luis Alfredo Olivos Reyna

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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

PLAZA: 01 MEXICO D.F.

 CAJERO: 003710

 FECHA: 10-03-2017

 HORA: 12:58:14

 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

 TRX CONSEJ

 0125814

 NOMBRE: FONACOT

 SERVICIO: 6775

 REF1: 8111504010163600194884

 REF2:

 REF3:

 EFECTIVO : \$ 3,075.00

 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00

 DOCUMENTO SOC : \$ 0.00

 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00

 COMISION : \$ 0.00

 TOTAL DEPÓSITO : \$ 3,075.00

 CANTIDAD : TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS (00/100)

 CON LA RECEPCIÓN DE ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTABLES QUE SE ENCUENTRAN SON CORRECTOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 10/03/2017

EN CAJA

ALES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE OLIVOS REYNA LUIS ALFREDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN GASTOS COMISIÓN VIAJE 8256

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:

\$ 3,075.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/03/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163600194884

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



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 90024

FECHA: 2017-02-21 13:10:11
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-02-21 13:22:04

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: 3DD332E8-A823-4EA6-9B61-224AD3217DD9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OLIVOS/LUIS ALFREDO MR	No aplica	MEX/CLQ/MEX	VW	1236068215	866.00	973.00	6,078.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 973.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,917.00

TOTAL SERVICIOS:	6,078.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	973.00
TOTAL T.U.A.:	866.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,917.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3DD332E8-A823-4EA6-9B61-224AD3217DD9|2017-02-21T13:22:04Z|Mv7BjuQiV8xY11zpD023oaPZ3GWz34u5faBwdf8psMeJtdZmgYzQw5Gz4pTvhc7YzzYsE76/miiFc1Cu4fu2rjgkJCB+4eXUwUaQFP7UM85j/dnLpynmu1G3X+31xvBmKwd6zKJR7Rcxn1ryaf5szj83Yc+h6N5oUeiQq0TtKZTKdAXK Mq1AqOfm+oMb1dv6PdogoV13ci32AhaUSogKoJYHe+KFBxk2XUYuigA3S+tbix07fisdgnSteMlfs1FZeYj3ykCtGu57E58k2TePSSzU88QU3/FAY4xwxpG ciNP1SFv9bqjeUkee7F2YpOMJqXvKeoABnPWqJRZcoMPuw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

aCmfe5s1/jKv4D4m3b47j6xeJnx9zVw6ESnvUqU5opCY0oJhj36K1MboOQyHSSbKPojqFji5/x2BDv6cWF6GINTCv8Qr9EL4fbJHHfiqggmHWvqXHdAuCe1 ql+t+rX4AuNh5DKFmCsQy0yhLjBQvHYIEjy1ELu+loBMITUuoEXBGLn

Sello Digital del CFDI:

Mv7BjuQiV8xY11zpD023oaPZ3GWz34u5faBwdf8psMeJtdZmgYzQw5Gz4pTvhc7YzzYsE76/miiFc1Cu4fu2rjgkJCB+4eXUwUaQFP7UM85j/dnLpynmu1G3 X+31xvBmKwd6zKJR7Rcxn1ryaf5szj83Yc+h6N5oUeiQq0TtKZTKdAX

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.



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98

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.



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 90024

FECHA: 2017-02-21 13:10:11
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-02-21 13:22:04

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: 3DD332E8-A823-4EA6-9B61-224AD3217DD9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OLIVOS/LUIS ALFREDO MR	No aplica	MEX/CLQ/MEX	VW	1236068215	866.00	973.00	6,078.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 973.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,917.00

TOTAL SERVICIOS:	6,078.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	973.00
TOTAL T.U.A.:	866.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,917.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3DD332E8-A823-4EA6-9B61-224AD3217DD9|2017-02-21T13:22:04Z|Mv7BjuQiV8xY11zpD023oaPZ3GWz34u5faBwdf8psMeJtdZmgYzQw5Gz4pTvhc7YzzYsE76/miiFc1Cu4fu2rjgkJCB+4eXUwUaQFP7UM85j/dnLpynmu1G3X+31xvBmKwd6zKJR7Rcxn1ryaf5szj83Yc+h6N5oUeiQq0TtKZTKdAXK Mq1AqOfm+oMb1dv6PdogoV13ci32AhaUSogKoJYHe+KFBxk2XUYuigA3S+tbix07fisdgnSteMlfs1FZeYj3ykCtGu57E58k2TePSSzU88QU3/FAY4xwxpG ciNP1SFv9bqjeUkee7F2YpOMJqXvKeoABnPWqJRZcoMPuw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

aCmfe5s1/jKv4D4m3b47j6xeJnx9zVw6ESnvUqU5opCY0oJhj36K1MboOQyHSSbKPoqFji5/x2BDv6cWF6GINTCv8Qr9EL4fbJHHfiqggmHWvqXHdAuCe1 ql+t+rX4AuNh5DKFmCsQy0yhLjBQvHYIEjy1ELu+loBMITUUoEXBGLn

Sello Digital del CFDI:

Mv7BjuQiV8xY11zpD023oaPZ3GWz34u5faBwdf8psMeJtdZmgYzQw5Gz4pTvhc7YzzYsE76/miiFc1Cu4fu2rjgkJCB+4eXUwUaQFP7UM85j/dnLpynmu1G3 X+31xvBmKwd6zKJR7Rcxn1ryaf5szj83Yc+h6N5oUeiQq0TtKZTKdAX

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.



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98

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.