



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	01	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz	<b>COMISIONADO</b>   <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Gómez Gutiérrez Griceida, 00006367 27500 Dir Estatal La Paz
--	---

**COMISIÓN : 0000001255**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Baja California Sur-Ciudad de México	03.01.2017 Al 07.01.2017	5	4

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	1,700.00	4	6,800.00	DEVT	1,125.00	0.00	1,125.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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			7,650.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,125.00		1,125.00	0.00	1,125.00

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

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

Asistir a curso a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresa un día después esto debido a la logística de los vuelos. INFORME: ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION SOBRE CREATIVIDAD, PLANEACION ESTRATEGICA, EQUIPOS DE TRABAJO FORMACION DE LIDERES EQUIP

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)**

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)	

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
LA PAZ

Fecha Informe: 10/01/2017

Nombre: Gricelda Gomez Gafete: 6367  
Gutierrez

Viaje: 1255

Periodo del viaje: 03 AL  
07/01/2017

Destino: Ciudad de México.

### Acciones realizadas:

ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE CREATIVIDAD, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EQUIPOS DE TRABAJO, FORMACIÓN DE LÍDERES, EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO.

### Resultados:

APRENDER A TRABAJAR COMO PARTE DE UN EQUIPO DE TRABAJO, PARA LOGRAR RESULTADOS EN CONJUNTO.

### Contribuciones al INFONACOT:

ENCAMINAR A LOS ANALISTAS A DESEMPEÑAR EL TRABAJO COMO UN EQUIPO DE TRABAJO PARA LLEGAR A LAS METAS.

### Conclusiones:

BUSCAR PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO YA QUE SE ESPERA QUE CADA ANALISTA, ESE CONSIENTE DE SUS ACTIVIDADES Y ROL, PARA LOGRAR LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN.

Atentamente,

  
LIC. GRICELDA GOMEZ GUTIÉRREZ

Nombre y firma

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 20/01/2017

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 70 LA PAZ B. CALIFORNIA SUR

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6367

NOMBRE GÓMEZ GUTIÉRREZ GRICELDA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV X COM A MEXICO DEL 03 AL 07/01/17

BBVA BANCOMER  
- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 20-01-2017 / 16:23:13  
SUCURSAL : 5019  
MOVIMIENTO : 000615810  
PLAZA : LA PAZ  
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA  
REFERENCIA : 81115040101636701829  
67  
CONVENIO CIE : 1260766  
GUIA CIE : 3248619

COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
SIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 1,125.00  
COMISION :\$ 0.00  
IVA :\$ 0.00  
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,125.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,125.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/01/2017

NCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163670182967

>>SN>>67>>00>>HBX31X96X6 <<  
>>00000060105080100<<  
>>16XX23XX13XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTÉMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

sales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

FIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
27	01	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz	<b>COMISIONADO</b>   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Gómez Gutiérrez Griceida, 00006367 27500 Dir Estatal La Paz
---	--

**COMISIÓN : 0000001255**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Ciudad de México	03.01.2017 Al 07.01.2017	5	4

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	1,700.00	4	6,800.00	DEVT	1,125.00	0.00	1,125.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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			7,650.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,125.00		1,125.00	0.00	1,125.00

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

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

Asistir a curso a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresa un día después esto debido a la logística de los vuelos. INFORME: ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION SOBRE CREATIVIDAD, PLANEACION ESTRATEGICA, EQUIPOS DE TRABAJO FORMACION DE LIDERES EQUIP

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	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
LA PAZ

Fecha Informe: 10/01/2017

Nombre: Gricelda Gomez Gafete: 6367  
Gutierrez

Viaje: 1255

Periodo del viaje: 03 AL  
07/01/2017

Destino: Ciudad de México.

### Acciones realizadas:

ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE CREATIVIDAD, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EQUIPOS DE TRABAJO, FORMACIÓN DE LÍDERES, EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO.

### Resultados:

APRENDER A TRABAJAR COMO PARTE DE UN EQUIPO DE TRABAJO, PARA LOGRAR RESULTADOS EN CONJUNTO.

### Contribuciones al INFONACOT:

ENCAMINAR A LOS ANALISTAS A DESEMPEÑAR EL TRABAJO COMO UN EQUIPO DE TRABAJO PARA LLEGAR A LAS METAS.

### Conclusiones:

BUSCAR PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO YA QUE SE ESPERA QUE CADA ANALISTA, ESE CONSIENTE DE SUS ACTIVIDADES Y ROL, PARA LOGRAR LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN.

Atentamente,

  
LIC. GRICELDA GOMEZ GUTIÉRREZ

Nombre y firma

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 20/01/2017

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 70 LA PAZ B. CALIFORNIA SUR

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6367

NOMBRE GÓMEZ GUTIÉRREZ GRICELDA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV X COM A MEXICO DEL 03 AL 07/01/17

BBVA BANCOMER  
- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 20-01-2017 / 16:23:13  
SUCURSAL : 5019  
MOVIMIENTO : 000615810  
PLAZA : LA PAZ  
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA  
REFERENCIA : 81115040101636701829  
67  
CONVENIO CIE : 1260766  
GUIA CIE : 3248619

COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
SIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 1,125.00  
COMISION :\$ 0.00  
IVA :\$ 0.00  
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,125.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,125.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/01/2017

NCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163670182967

>>SN>>67>>00>>HBX31X96X6 <<  
>>00000060105080100<<  
>>16XX23XX13XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTÉMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

sales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
FIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



9.2017



NAME  
Z/GRICELDA MS

VUELO/FLIGHT  
AM 2073

FECHA/DATE  
03JAN

DE/FROM  
LA PAZ MX

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
M

A/TO  
MEXICO CITY

ZONA/ZONE  
3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
-GATE 17:09 072

ASIENTO  
6D



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1391087548246 0

NOMBRE/NAME  
GOMEZ/GRICELDA MS

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 072

LA PAZ MX  
A/TO

MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2073 M 03JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

-GATE 17:09 6D



aeromexico.com

Expedido por /  
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME  
GOMEZ/GRICELDA MS

VUELO/FLIGHT  
AM 2076

FECHA/DATE  
07JAN

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
K

A/TO  
LA PAZ MX

ZONA/ZONE  
3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 15:10 057

ASIENTO  
4D



ETICKET

1391087548246 3

Expedido por /  
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME  
GOMEZ/GRICELDA MS

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 057

MEXICO CITY  
A/TO  
LA PAZ MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2076 K 07JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 15:10

ZONA 3 4D





# 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 87638**

FECHA: 2016-12-29 12:22:14  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 005  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2016-12-29 12:32:35

### 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: 0B5152EC-543A-4083-BF48-98FAFBCD6903

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GOMEZ/GRICELDA MS	No aplica	LAP/MEX/LAP	AM	1087548246	930.00	1,059.00	6,615.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

#### MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,604.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,059.00

TOTAL SERVICIOS:	6,615.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,059.00
TOTAL T.U.A.:	930.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

**TOTAL: \$ 8,604.00**

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

||1.0|0B5152EC-543A-4083-BF48-98FAFBCD6903|2016-12-29T12:32:35Z|okepwC7qdQrJ7JC9NyBpZRafYHndjQEAtlj7p0paAcslfrDIFbiz/tlz  
pHRSCMPseJslfzsv/jRILb9ILNyRVmaqFj9/3leVqs3gl2eD3SG8I+uZNg8DZydmVhcXNvyP55hGM8awMOjbpJ8TBu2SREP8eaka6U+mUrzo/77REhPT4EP4  
xW0Y74bIk+cZ6I+eo5DLXCplOmK0HK5rTVf3j7xCdybQxcvFmoqrlrGhwHl3UkNMNvttUco/sgVJ501PHiSCgmMUHWN8TkE+k1AGjuY92Wm8cZ0ABMMMXiQT  
L6Vx0Ud9j8EWBD1w6Rybf37b4TqsUTO/6J3KS9caew3mw==|00001000000404477432||

#### Sello Digital SAT:

WJLbd/RyQ5ep0dW0hdi+MKO46VRT7cEGNxRggh+TV2XufE5y1I2Y4qOyD9D9rLrpzTpcddctUOJMTofT30uLmV+nnrTvmqh8fPB91IQBjh2rwr4n583RfTd  
AVkGolAsEWCfslshhLRSH+b/gveCXk+Fj9GpKgPGEK2c2GYcX/zgktg

#### Sello Digital del CFDI:

okepwC7qdQrJ7JC9NyBpZRafYHndjQEAtlj7p0paAcslfrDIFbiz/tlzpHRSCMPseJslfzsv/jRILb9ILNyRVmaqFj9/3leVqs3gl2eD3SG8I+uZNg8DZydm  
VhcXNvyP55hGM8awMOjbpJ8TBu2SREP8eaka6U+mUrzo/77REhPT4EP

#### 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 MISCLANEA 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.