



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 08 | 02 | 2017 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <p>Salazar Guadiana Francisco, 00006777 26100 Dir Est# Monterrey</p> | <p>Pérez Franco María del Socorro, 00006421 26100 Dir Est# Monterrey</p> |

COMISIÓN : 0000001144

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Nuevo León-Ciudad de México | 02.01.2017 Al 07.01.2017 | 6 | 5 |

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 | 5 | 0.00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 5,100.00 | DEVT | 845.00 | 0.00 | 845.00 |
| 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 | | | 5,625.00 | | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 |

Asistir curso de capacitación en la CDMX

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comprobación del Viaje por asistir a Programa de capacitación en la CDMX, del 3 al 6 de Enero convocadco por D Recursos Humanos. Por cuestiones de logistica inician su viaje antes y lo terminan un día despúes.

| | | | | | |
|--|------|----------------|----------|----------------|------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | A CARGO | 4,500.00 | A FAVOR | 0.00 |
|--|------|----------------|----------|----------------|------|

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

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021580064132995324 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 0.00 (CERO 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: MONTERREY

Fecha Informe: 03/01/2017

Nombre: PEREZ FRANCO MARIA

Gafete: 6421

Viaje: No.1144

Periodo del viaje: Del 03al07 Ene17

Destino: Ciudad de México

Acciones realizadas:

- CAPACITACION 2016-2017 A COORDINADORES

Resultados:

- MUY SATISFACTORIOS

Contribuciones al INFONACOT:

- TENER UNA MEJOR PLANEACION ESTRATEGICA; TRABAJAR EN EQUIPO

Conclusiones:

- MUY SATISFACTORIO

Atentamente,


LIC MARIA DEL SOCORRO PEREZ FRANCO
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 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 03/02/2017

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 42 MONTERREY

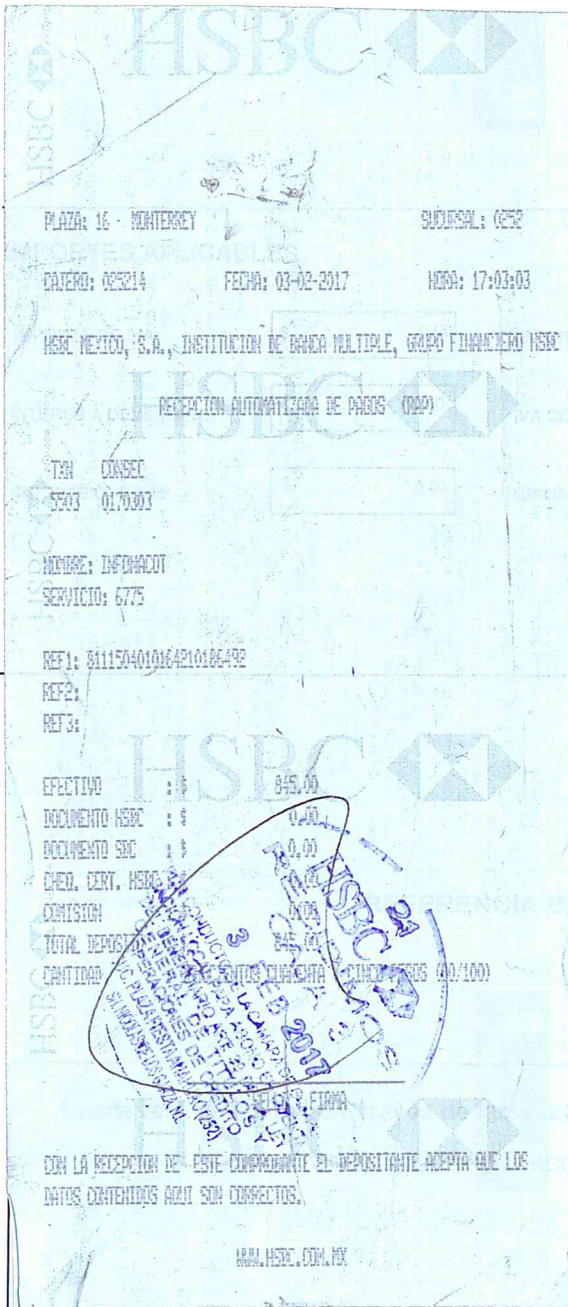
CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 6421

NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO PÉREZ FRANCO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: SOBANTE DEL VIAJE #1144 CD MEXICO 2 AL 7 2017



| | | | |
|----------|---------|-----------------------|---------|
| COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| MISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 845.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/02/2017

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164210186492

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

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

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

R.F.C.: TAS860404380
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 837777

Folio fiscal UUID

A1BFF6B6-CCCD-43F5-84CA-C25
CDF28A11D

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

04

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

| | | | |
|---|-----------|--------|--------|
| 1 | No Aplica | 280.00 | 280.00 |
|---|-----------|--------|--------|

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 6 Fecha del servicio
03/01/2017 06:23:09 p.m.

SubTotal: 280.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 280.00

(** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2017-01-03T18:24:17

Cadena Original:

||1.0|A1BFF6B6-CCCD-43F5-84CA-C25CDF28A11D|2017-01-03T18:24:17|R1mvlkOayX4F3ZNC03ODs1LzmjIFIB/MANoLcjvjdwaTG4YckzATkYLRBi4j5BqRty7N9ecRpiSHkmdA+Qz/ZhcJYRmHecFRXeBq0R22uU4CmYlyDAYgNBCbnhRNWdXSzy7WLQnB/WsLF3sD7yKvR0mlTGdeeroEiaEUMK/VGA=|000010000

Sello Digital:

R1mvlkOayX4F3ZNC03ODs1LzmjIFIB/MANoLcjvjdwaTG4YckzATkYLRBi4j5BqRty7N9ecRpiSHkmdA+Qz/ZhcJYRmHecFRXeBq0R22uU4CmYlyDAYgNBCbnhRNWdXSzy7WLQnB/WsLF3sD7yKvR0mlTGdeeroEiaEUMK/VGA=

Sello Digital SAT:

OAJFAnVizHdvDFL0rtAeW7LFUCXILmOGMM36npf79DpZJFRqee/KYsIS1zmbCaVcnjyDbUO+fxXzfmgyHPVhijJMUKUDGbl5AGouY2kzJ2omMymGD+tfBlbk4eAsoZQvbrCjUWKLrCYXg1x+li6g9CicqR1HY3mlUn7Ifa00gkg=



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
31173

03/02/2017 15:55

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| 1 | A1BFF6B6-CCCD-43F5-84CA-C25CDF28A11D | TAS860404J80 | VALIDO | VIGENTE | C | 837777 | 280.0000 | |



03 ENE 2017 ▶ 07 ENE 2017 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
PEREZ/MARIA DEL SOCORRO MS



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFOLOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES CA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN CBQHSY

AIRLINE RESERVATION CODE CBQHEI (AM)



PARTIDA: MARTES 03 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|---|---|
| AEROMEXICO AM 0957 Duración: 1horas 39minutos Clase: CLASE TURISTA Estado: Confirmado | MTY MONTERREY MX MTY, MEXICO | MEX ▶ MEXICO CITY, MEXICO | Avión: BOEING 737 JET Millaje: 441 Escala(s): 0 Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía |
| | Sale a la(s): 16:21 Terminal: TERMINAL B | Llega a la(s): 18:00 Terminal: TERMINAL 2 | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del pasajero: » PEREZ/MARIADEL SOCORRO MS | Asientos: 16F / AeroMexico Plus / Confirmado | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1391087548233 |
|---|---|---|



PARTIDA: SÁBADO 07 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|---|---|
| AEROMEXICO AM 0922 Duración: 1horas 36minutos Clase: CLASE TURISTA Estado: Confirmado | MEX MEXICO CITY, MEXICO | MTY ▶ MONTERREY MX MTY, MEXICO | Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 441 Escala(s): 0 Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía |
| | Sale a la(s): 14:15 Terminal: TERMINAL 2 | Llega a la(s): 15:51 Terminal: TERMINAL B | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del pasajero: » PEREZ/MARIADEL SOCORRO MS | Asientos: 17C / AeroMexico Plus / Confirmado | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1391087548233 |
|---|---|---|

OTROS: VIERNES 31 MAR

| | | |
|---|--|--|
| OTROS Estado: Confirmado | MEX MEXICO CITY, MEXICO | |
| | Información: NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS | |

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO DEL BOLETO 4969 T/LIMITE 28/DEC 1400 HRS CLASE T/T

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFOLOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400



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 87624

FECHA: 2016-12-28 12:45:52
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-28 12:56:11

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: 5D2C86C7-BC04-4376-842D-D985BB1B7449

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | RUTA/CONCEPTO/SERVICIO | CLAVE | BOLETO | OTROS / T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CÓDIGO |
|-------|----------------------------|-----------|------------------------|-------|------------|----------------|--------|----------|------------------|
| 1 | PEREZ/MARIA DEL SOCORRO MS | No aplica | MTY/MEX/MTY | AM | 1087548233 | 927.00 | 558.00 | 3,484.00 | 2101-015-0000000 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ANTONIO CASTAÑEDA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS FONACOT/AC

TOTAL IVA AL:

16.00 % 558.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 4,969.00

TOTAL SERVICIOS: 3,484.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 558.00

TOTAL T.U.A.: 927.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 4,969.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5D2C86C7-BC04-4376-842D-D985BB1B7449|2016-12-28T12:56:11Z|stXvvSQWtE9qyYOKWur8Nf9ap4+e/3b4Rclj1PotDVaJrXrnOcbRFWmf
laQS1wWeTSTpAVWnn6m+a79rWyoS9rcCL5w3d3cfIFYSrQdXFbjlbUU30CNeP2YlxiBcTztxweglsFwCo/8ITb2MO4jIG9PxoBFRpe8rmy2JCFR7xZAC7x
yC/YVgWG4emtvmDSb5mQB103S/u7UopWjw8HzR6HsdR9d0iik3NK2W/ePDA3vbq+bJtqPCRQUhID+jkuEvi7eYqpa5LqNfDafIF6OPN+ugpLo33A3EXvxosWl
Mg6MqnWmtHMjh77/rfrnBmVhcRFjH/gmO6z0272Y+fjmB+g==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

PnYxO2an3dYvpXfLgTLh1Vf2Q2T3CbH2z8RJRHfaAocLu7AhYp2ZlgOb3Z7gzMhC2w+RF1X27P4gY5jPJJOewbaazUfepawcJgoBPEEeqF7jIZOrcuZM7PgF
2btP4YsN6vri+t5L0cBpa9pWcMPX+5xpwflXP+Cb6uaqUnVF53qhsop

Sello Digital del CFDI:

stXvvSQWtE9qyYOKWur8Nf9ap4+e/3b4Rclj1PotDVaJrXrnOcbRFWmflaQS1wWeTSTpAVWnn6m+a79rWyoS9rcCL5w3d3cfIFYSrQdXFbjlbUU30CNeP2
YlxiBcTztxweglsFwCo/8ITb2MO4jIG9PxoBFRpe8rmy2JCFR7xZAC7

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.

AEROVIAS 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.