
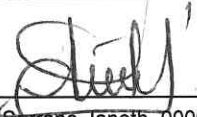


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 01 | 2016 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|--|
|  Lizaola Huerta Ruth Leovana, 00009230 Director Estatal en Ags. 25700 D E Aguascalientes |  Ubaldo Serrano Janeth, 00006437 Coord. Admtvo. de A.R. 25700 D E Aguascalientes |

COMISIÓN : 0000000439


| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| Aguascalientes-Estado de México | 26.01.2016 Al 26.01.2016 | 1 | 0 |

| OBJETIVO | REUNION CON DIRECTORES EN LA CD. DE MEXICO |
|----------|--|
| | |

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 | 0.00 | 0 | 0.00 | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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 | 625.00 | 1 | 625.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 525.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | | | 0.00 | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,150.00 | |


 Ubaldo Serrano Janeth, 00006437
 Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180064183196404 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

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 28/01/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 54 AGUASCALIENTES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6437 NOMBRE UBALDO SERRANO JANETH

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION VIAJE 439 DEL 26 ENERO 2016 CD. MEXICO

IMPORTE APLICABLES

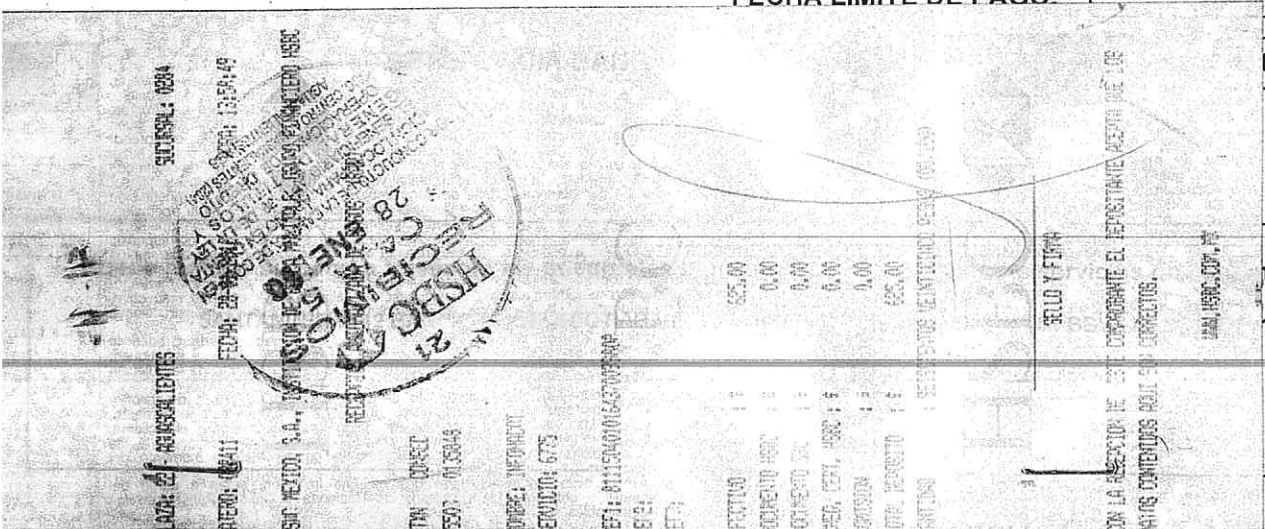
| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA | \$ 0.00 | IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE CHEQUE | \$ 0.00 | IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | | | IVA GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/01/2016

0164370099808

za referenciada:
1260766



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 28/01/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 54 AGUASCALIENTES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6437 NOMBRE UBALDO SERRANO JANETH

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION VIAJE 439 DEL 26 ENERO 2016 CD. MEXICO

IMPORTE APLICABLES

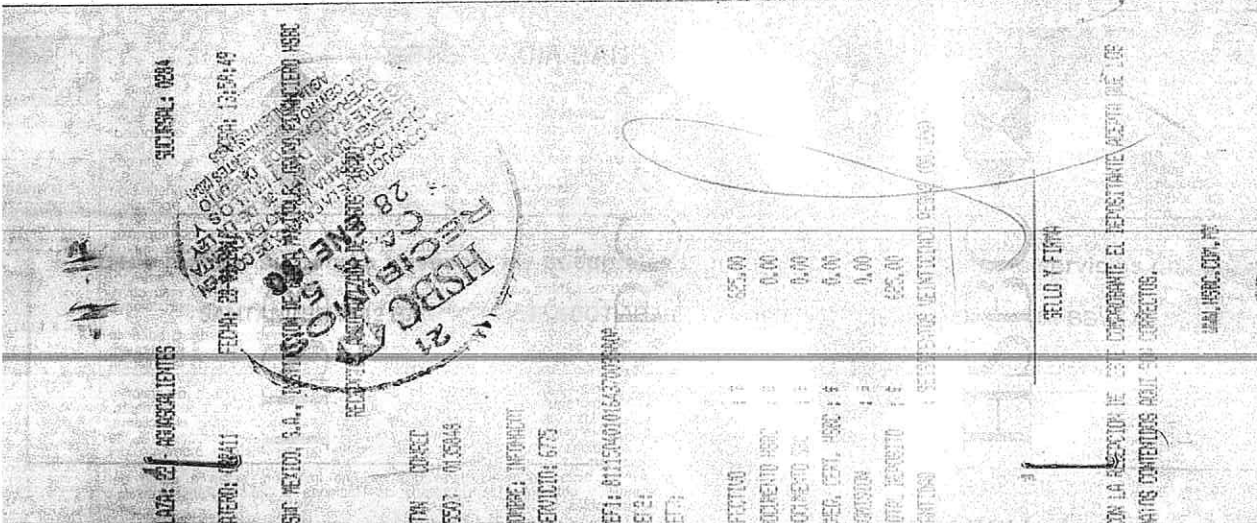
| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA | \$ 0.00 | IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE CHEQUE | \$ 0.00 | IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | | | IVA GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/01/2016

0164370099808

za referenciada:
1260766



**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 11886

FECHA: 27/1/2016 10:56:23

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: No Identificado

CUENTA PAGO:

ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

R.F.C.: AVS911216158

Régimen General de Ley

BLVD AEROPUERTO No. SN , Peñuelas
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México, C.P. 20340

| | |
|--|----------------------|
| CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD | R.F.C.: IFN060425C53 |
| DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 | TELÉFONO: |
| COLONIA: ROMA SUR DEL CUAUHTEMOC | C.P.: 06760 |
| CIUDAD: MEXICO | PAÍS: MEXICO |
| ESTADO: D.F | |

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|--|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | ZONA NORTE SERVICIO 26-1-2016 FOLIO 95946 | 330.00 | 330.00 |

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

| | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA | SUBTOTAL: | 330.00 |
| TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. | I.V.A.: | 0.00 |
| | TOTAL: | 330.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

3.2

| | |
|---|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del Emisor: | 00001000000303608186 |
| Folio fiscal: | 099C2B3D-2E48-41B0-AD4C-276A8F8FB9D4 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Enero 27 2016 - 10:56:26 |

Sello digital del CFDI

JSgtQz2SyyvhjE/9h05ifvJMjSk56ZIRpH5ZxL2EWhwQnd3c1/2qqPSRQ2SoN3LmolpCuZmu7En7/YH5vPM1aii2tkZq9Est801
1HNCQTprXTIsYRo3/bgCTIG3c4ZIOBYopOVWLSwxyDQM0g8/zq1sCOyvVF1RdZBpRWyDnLs=

Sello del SAT

a1YRJoMwceRqVNjo+dOwUPMLm2Kgcw+YFuJSc5+MN8W97/1B144wNAOZMGaTGLZrJi0+y4W2zECfvcygyBF3j68ExMhlyPbB+cBI
jf9qSpjNm6h2Uo2J/oK3qG2l/mnHK1qQZwNRCgO9qvWhIS9PvVWXgs272EBEJ/jhn31e0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0099C2B3D-2E48-41B0-AD4C-276A8F8FB9D4/2016-01-27T10:56:26JSgtQz2SyyvhjE/9h05ifvJMjSk56ZIRpH5ZxL2EWhwQnd3c1/2qqPSRQ2SoN3LmolpCuZmu7En7/YH5vPM1aii2tkZq9Est8011HNCQTprXTIsYRo3/bgCTIG3c4ZIOBYopOVWLSwxyDQM0g8/zq1sCOyvVF1RdZBpRWyDnLs=00001000000202864883

Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 12:55 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante 11886 verificado



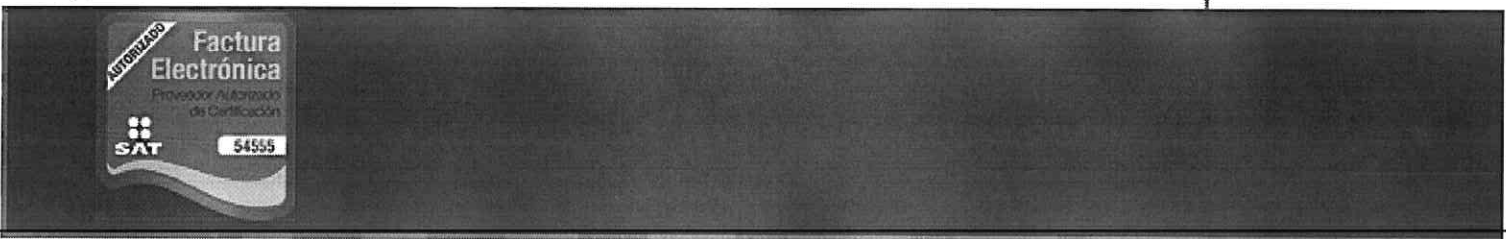
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|------------------------------|-------|
| Comprobante 11886 verificado | 11886 |
|------------------------------|-------|



El comprobante 11886 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





FACTURA

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 11894

FECHA: 27/1/2016 13:15:29

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: No Identificado

CUENTA PAGO:

ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

R.F.C. AVS911216158

Régimen General de Ley

BLVD AEROPUERTO No. SN , Peñuelas
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México, C.P. 20340

| | |
|---|-----------------------------|
| CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD | R.F.C.: IFN060425C53 |
| DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 | TELÉFONO: |
| COLONIA: ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC | C.P.: 06760 |
| CIUDAD: MEXICO | ESTADO: D.F |
| | PAÍS: MEXICO |

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|--|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | ZONA NORTE SERVICIO 26-1-2016 FOLIO 95946 | 330.00 | 330.00 |

INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

| |
|---------------------------------------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA |
| TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. |

| | |
|------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 330.00 |
| I.V.A.: | 0.00 |
| TOTAL: | 330.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

| | |
|---|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del Emisor: | 00001000000303608186 |
| Folio fiscal: | 42B1D708-4D31-4265-8EEF-AE0DA1E9C295 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Enero 27 2016 - 13:15:34 |

Sello digital del CFDI

BXz4M88lySHW2JuqunVU3KEa2PTiyuA4jp4EondG/b+a4T8cb/Ldc6pUUYOkipb5sZ11wqzLSp84erry7Ww/6nJSxO6J58sQNwu
GXztGNF2x/hl0xTmf+3/6M6VV3h+Mr/QF2jCRKU9/NCr2bXo1m+clm/lygyUv0b9mzczKw=

Sello del SAT

AqHaEDhHc0W1YXLuTXmERbhy4RpJpujAcFVV3lyDWS0jpX3bCc2cXUXpXJvTw399GxgQ136xUEqVBXD9FOcWKNWghBijv0+c
tjDBH2OhL0MblcyagtKfvsRmZG8B7pnuxfQqgPpjzsdKk7mEmXv/ON3+S1YeFRCWxhrl5ls=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|42B1D708-4D31-4265-8EEF-AE0DA1E9C295|2016-01-27T13:15:34|BXz4M88lySHW2JuqunVU3KEa2PTiyuA4jp4EondG/b+a4T8cb/Ldc6pUUYOkipb5sZ11wqzLSp84erry7Ww/6nJSxO6J58sQNwuGXztGNF2x/hl0xTmf+3/6M6VV3h+Mr/QF2jCRKU9/NCr2bXo1m+clm/lygyUv0b9mzczKw=|00001000000202864883|

Gloria Elena Collazo Rangel

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 01:42 p.m.
Para: Gloria Elena Collazo Rangel
Asunto: Comprobante 11894 verificado



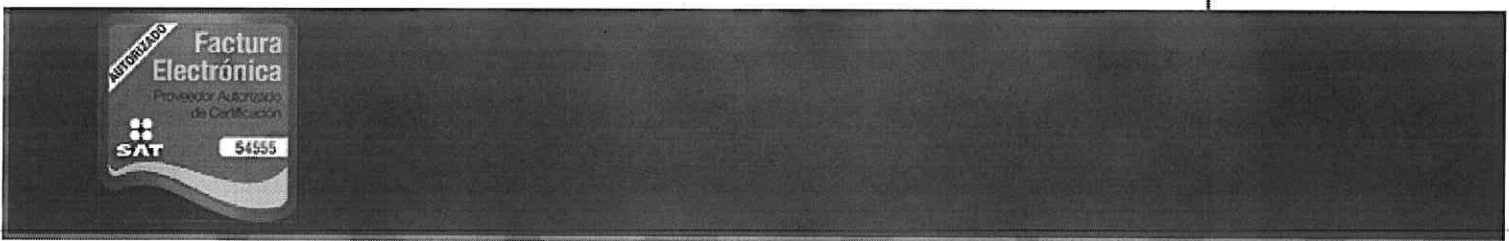
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|------------------------------|-------|
| Comprobante 11894 verificado | 11894 |
|------------------------------|-------|



El comprobante 11894 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 55914

FECHA: 2016-01-14 17:59:50
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 18:00:19

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: 2F960142-973F-459E-878A-4E1E17E9687C

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | RUTA/CONCEPTO/SERVICIO | CLAVE | BOLETO | OTROS / T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CÓDIGO |
|-------|---------------|-----------|------------------------|-------|------------|----------------|--------|----------|------------------|
| 1 | UBALDO/JANETH | No aplica | AGU/MEX/AGU | AM | 9706226969 | 760.00 | 964.00 | 6,020.00 | 2101-015-0000000 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 964.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,744.00

TOTAL SERVICIOS: 6,020.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 964.00
TOTAL T.U.A.: 760.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,744.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2F960142-973F-459E-878A-4E1E17E9687C|2016-01-14T18:00:19Z|B38XPJvEjHwOEu6mmsOMrJxWpcJ59WNPKt6ALu9m/ZKxRrj+0NqwQbxfHiKJ2us7D+EfAuLSw/g2Zv/1e+RKgqru47THbDwtT6sT9JCYshymFFOK8kBPCQZ9jr+tt01zYQyxulx6CylKwZRIjsK101yKMOaGLUFABu/urzsek8=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

nexkuAer9PaLGmh9hG7xDHdB2r2aPz2rAVI0HdnLxhCMbnh9TYyxLuxgF2Q/YTi+q6mj5Q+z39V2Yb3ERVE2InKIkAy5bQKmjScYgy8ITVlFGPTExXLj0d4x0bETbl7Y/5qkGs8+Qih8tgs3yZAbb3JU8Ew9VFo3sxoRxJ60U=

Sello Digital del CFDI:

B38XPJvEjHwOEu6mmsOMrJxWpcJ59WNPKt6ALu9m/ZKxRrj+0NqwQbxfHiKJ2us7D+EfAuLSw/g2Zv/1e+RKgqru47THbDwtT6sT9JCYshymFFOK8kBPCQZ9jr+tt01zYQyxulx6CylKwZRIjsK101yKMOaGLUFABu/urzsek8=

CONDICIONES 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.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.