



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
16	01	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Sánchez Hernández Alberto Gonzalo, 00006730 24700 Dir Estatal Oaxaca	 García Vasquez Guadalupe, 00006543 24700 Dir Estatal Oaxaca

**COMISIÓN : 0000001357**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Oaxaca-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

**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	0.00	5	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	439.66	70.34	510.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	2,940.00	DEVT	615.05	0.00	615.05
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
<b>TOTAL</b>			3,465.00		1,054.71	70.34	1,125.05

Asistir curso de capacitación en la CDMX

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

Asistir curso de capacitación en la CDMX, del 3 al 6 de Enero convocado por D Recursos Humanos. Por cuestiones de logística inician su viaje antes y lo terminan un día después.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	2,339.95	<b>A FAVOR</b>	0.00
--	------	----------------	----------	----------------	------

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064258173624
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	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:  
OAXACA

Fecha Informe: 13/01/2017

Nombre: GARCIA VASQUEZ Gafete:6543  
GUADALUPE

Viaje:1357

Periodo del viaje: 03 AL 06 DE ENERO 2017 Destino: CD DE MEXICO

### Acciones realizadas:

CURSO DE CAPACITACION PARA COORDINADORES

### Resultados:

SE RECIBE CAPACITACION EN LOS TEMAS DE : Equipos de alto desempeño, Formación de líderes, Liderazgo transformacional y Trabajo en equipo.


### Contribuciones al INFONACOT:

LO APRENDIDO EN LA CAPACITACION SERA EMPLEADO EN EL DESEMPEÑO DIARIO DE MIS FUNCIONES, EN LA BUSQUEDA CONSTANTE DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA DIRECCION ESTATAL.

### Conclusiones:

LA CAPACITACION RECIBIDA ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA PARA PODER INTERACTURA CON NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO, EN LA BUSQUEDA DEL LOGRO DE OBJETIVOS CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, CON BASE EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LABORAL Y LA PERSONALIDAD DE NUESTRO EQUIPO.

Atentamente

  
LIC. GUADALUPE GARCIA VASQUEZ  
Nombre y firma

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 DEDUCIBLE PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



PLAZA: 39 - OAXACA

9079592: 0422

CRITERIO: 042218

FECHA: 13-01-2017

HIB: 0925616

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCOS MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCIÓN AUTORIZADA DE PAGOS (RPA)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/01/2017

N CAJA

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE GARCIA VASQUEZ GUADALUPE

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVT

TAN 0048EC  
 SEAC 0025615

NOMBRE: INFORMADT  
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010165430181221

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : 615.05  
 DOCUMENTO HSBC : 0.00  
 DOCUMENTO SRC : 0.00  
 CHEQ. CERT. HSBC : 0.00  
 COMISION : 0.00  
 TOTAL DEPÓSITO : 615.05  
 CANTIDAD : 615.05

RECEBIAMOS  
 13 ENE 2017  
 POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE COBRANZA LOCAL PARA PAGOS EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 39 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y SUCELLANO (422)  
 OAXACA OAX.

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

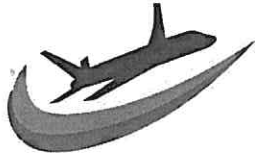
IMPORTE TOTAL: \$ 615.05

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165430181221

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



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001906737

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01 Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	1/12/2017 11:27:36 AM
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	<b>RFC:</b>	IFN060425C53
<b>Domicilio:</b>	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. SN COL. ROMA SUR	<b>Localidad/Ciudad:</b>	MEXICO
		<b>Municipio:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Estado:</b>	CIUDAD DE MEXICO	<b>CP:</b>	06760
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO GUADALUPE GARCIA VASQUEZ, FECHA DEL VIAJE 2017-01-03 10:13:31	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Descuento: \$0.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

6d5f0cd1-b528-4e2c-ab1d-5e3de95051c8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2017 12:27:40 PM

Sello Digital del CFDI:

c+shUaJUS1D3uIge+LKXrM0fSpQI+MxocjCKfQz+G9V66vM+kOcnXUpvSQ7BCIErhZ44ez+710L8iGyyu6vNRuTIHw419FyfhBcIlhENsgNQ6x7jr+b14B94yqsrldJMeWvTkn/8iQgAC4iiNv+BctZoLzDoS61JXNC+QuXqapcLTZ7S54sqQj6Vzk+hTGPxRbMVf47ObIxJvW7C4wUqPGBOTrN6sEtBtCbrx8iFxAJckWge3B35QUm/g5DDYTufkqQqhMhdL72KYrkVw97cPPJTxQu8LtvqqRq8M2Z3IimltOJejo8S9KHa6I28uGyM0VgKy5qV107CDSjDeRIAg==

Sello del SAT:

i1BLoCIyZrn6y/VtLQ5+s+qwrB4saWPKRmLKp/OM2SWyqrmxXcArYVVRTJ3TXThnHDIUf7Nvh0tW+YK1YHvLY6oPxlqxp6GZvsiHTVm94ftIur8vtx70lwJ5fRbFzmt0jGC4YK26loVELZUhfMfptlnKH6f0d7IDO6t1h/G81I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6d5f0cd1-b528-4e2c-ab1d-5e3de95051c8|2017-01-12T12:27:40|c+shUaJUS1D3uIge+LKXrM0fSpQI+MxocjCKfQz+G9V66vM+kOcnXUpvSQ7BCIErhZ44ez+710L8iGyyu6vNRuTIHw419FyfhBcIlhENsgNQ6x7jr+b14B94yqsrldJMeWvTkn/8iQgAC4iiNv+BctZoLzDoS61JXNC+QuXqapcLTZ7S54sqQj6Vzk+hTGPxRbMVf47ObIxJvW7C4wUqPGBOTrN6sEtBtCbrx8iFxAJckWge3B35QUm/g5DDYTufkqQqhMhdL72KYrkVw97cPPJTxQu8LtvqqRq8M2Z3IimltOJejo8S9KHa6I28uGyM0VgKy5qV107CDSjDeRIAg==|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.-

## Oscar Samuel García Santos

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** viernes, 13 de enero de 2017 10:24 a.m.  
**Para:** Oscar Samuel García Santos  
**Asunto:** Acuse verificación B 001906737  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29606



### 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

ACUS  
VERIFIK  
296  
13/01/20

								OBSERVACIONES
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
29606	6d5f0cd1-b528-4e2c-ab1d-5e3de95051c8	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	\$260.00			



# Transportacion turistica ejecutiva sanchez sitio 310



**JESUS SANCHEZ MORENO**  
 RFC: SAMJ6709209R2  
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
 CALLEJÓN CRUZ VERDE #20 - 3  
 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000  
 MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO. MÉXICO.

**FACTURA**  
 FOLIO: 3034  
 FOLIO FISCAL (UUID): 50836af6-ff19-4435-8a1c-e7491e0a28b9  
 FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-12T16:58:56  
 FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-12T16:58:56  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F.

**RECEPTOR:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53  
 INSURGENTES SUR #452  
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760  
 CUAUHTÉMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	6/01/2017 AICM R 4510 No. de identificación: 1	\$ 250.00	\$ 250.00
Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				<b>SUBTOTAL</b> \$ 250.00
Método de pago: 01 (EFECTIVO)				- Descuento \$ 0.00
Moneda: MXN (1.00)				IVA (0.00 %) \$ 0.00
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>				<b>TOTAL TRASLADOS</b> \$ 0.00
				<b>TOTAL RETENCIONES</b> \$ 0.00
				<b>TOTAL</b> \$ 250.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI: y2usiC7Z/EvQRdjHy0Dk7IPWsn0jVCS13EKJt1g8pLreFdvCqqfk5hsB9KIR34GIG4wasMFvnyVY+bt47oDBW0IVQMjLc+9dZ47Ss+yP8Zfc8zwPGoQep1Xq6alD1dki3HIIJ.MwqrX0L6HjfstL0pzU0uBs70IXZw6SMW60w2A=  
 FOLIO FISCAL (UUID): 50836af6-ff19-4435-8a1c-e7491e0a28b9  
 SELLO DEL SAT: vmB0741ZU995c+6MgiQWo1faw/JZk.JN5f3cgK3WQc05Bgk411dU2JFxo0EonzEv12Chr73UCFbkeZ124rI0Pcfb2Vvk3Noi40I5APjQif1pkSrrwZXR5RjMAlMgAeTR0Ujmfu41ZjmGcFTg0uGLS6JPCy0S3qsE6BeOqLw=  
 CADENA ORIGINAL DEL |1.0|50836af6-ff19-4435-8a1c-e7491e0a28b9|2017-01-12T16:58:56|y2usiC7Z/EvQRdjHy0Dk7IPWsn0jVCS13EKJt1g8pLre  
 COMPLEMENTO DE CERTIFICACION FdvCqqfk5hsB9KIR34GIG4wasMFvnyVY+bt47oDBW0IVQMjLc+9dZ47Ss+yP8Zfc8zwPGoQep1Xq6alD1dki3HIIJ.MwqrX0L6  
 DEL SAT: HjfSTL0pzU0uBs70IXZw6SMW60w2A=|00001000000301634628|  
 NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628  
 NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000307135988

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de JESUS SANCHEZ MORENO la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma



# Oscar Samuel García Santos

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** viernes, 13 de enero de 2017 10:25 a.m.  
**Para:** Oscar Samuel García Santos  
**Asunto:** Acuse verificación 3034  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29606; AcuseVerificación\_29607



## 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

ACUS  
VERIFIK  
29607  
13/01/20

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
29607	50836af6-ff19-4435-8a1c-e7491e0a28b9	SAMJ6709209R2	VALIDO	VIGENTE	\$250.00				





PNR: AZYIGL  
Boleto electrónico: 1391087548293  
Núm. Sec. 014

**OAX → MEX**

OAXACA to MEXICO CITY

Vuelo <b>AM2047</b>	Terminal/Puerta <b>/3</b>	Hora de Abordaje <b>08:00</b>	Asiento <b>17C</b>
03 Jan , 2017		Hora de Salida: 08:30	

Operado por: Aeromexico	Piezas	Peso Documentado	Peso sin Documentar	Zona de Abordaje <b>5</b>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**AVISO LEGAL:**

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

**NOTAS IMPORTANTES**

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en la Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que muestre este pase de abordar, así como su identificación oficial y pasaporte en caso de que su vuelo sea internacional.





Tarifa total

MXN 9566

**Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto**

**Aviso:**

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

Avisos legales importantes



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

## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
GARCIA/GUADALUPE

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FKVXXT
FECHA DE EMISIÓN	02ene17
NÚMERO DE BOLETO	1391087548293
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE/AQC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	D.F MX
NÚMERO IATA	86516942
NÚMERO DE CLIENTE	FONACOTNEG

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
03ene17	AEROMEXICO AM 2047  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	OAXACA, MEXICO  Hora 08:30	MEXICO CITY, MEXICO  Hora 09:50 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea AZYIGL Clase CLASE TURISTA Número de asiento 17C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YHAP No válido después del 03JAN
06ene17	AEROMEXICO AM 2046  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO  Hora 06:35 Terminal TERMINAL 2	OAXACA, MEXICO  Hora 07:50	Código de reservación de la aerolínea AZYIGL Clase CLASE TURISTA Número de asiento 16B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MLAP No válido después del 03JAN

## Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	OAXAM MEX Q525 3573AM OAX Q525 2773MXN7396END
Tarifa	MXN 7396
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1184 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 34 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)