

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

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

|  |  |
|--|--|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>          | <b>COMISIONADO</b>   |
| Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662<br>26000 Dir Regional Noreste | Salazar Guadiana Francisco, 00006777<br>26100 Dir Est# Monterrey |

**COMISIÓN : 0000001149**

|                             |                          |             |               |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>           | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Nuevo León-Ciudad de México | 02.01.2017 Al 06.01.2017 | 5           | 4             |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

|                                |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO <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 |                   |          |       |          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          | TRTN              | 388.79   | 62.21 | 451.00   |
| ALIMENTOS Y                                  | 850.00       | 1           | 850.00   | DEVT              | 674.00   | 0.00  | 674.00   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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 |                   | 1,062.79 | 62.21 | 1,125.00 |

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

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

Comprobación del Anticipo de transporte donde asistí a Programa de Capacitación a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresó al final del día en que terminó el curso, debido a la logística de los vuelos. Nota: Deposito \$674.00 sobrante del anticipo.

|  |      |                |      |                |      |
|--|------|----------------|------|----------------|------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | <b>A CARGO</b> | 0.00 | <b>A FAVOR</b> | 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.) |  |

**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: 01/02/2017

Nombre: FRANCISCO SALAZAR Gafete:6777  
GUADIANA

Viaje: 1149

Periodo del viaje: 2 al 5 Enero 2017 Destino: Cd de México

### Acciones realizadas:

Acudir al Programa de Capacitación 2016 – 2017

### Resultados:

Asistí a los temas Creatividad e innovación aplicada, Planeación Estratégica, Generación de indicadores de resultados y Diseño de objetivos estratégicos.

### Contribuciones al INFONACOT:

Desarrollar estrategias y planes de desarrollo para la alza en la colocación del Crédito Seguro y realizar acciones que sirvan para acaparar la atención de los clientes.

### Conclusiones:

Se entendió el objetivo del Programa para aplicarlo en cada una de las oficinas a nuestro cargo.

Atentamente,

FRANCISCO SALAZAR GUADIANA

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

01/02/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

42 MONTERREY

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6777

NOMBRE

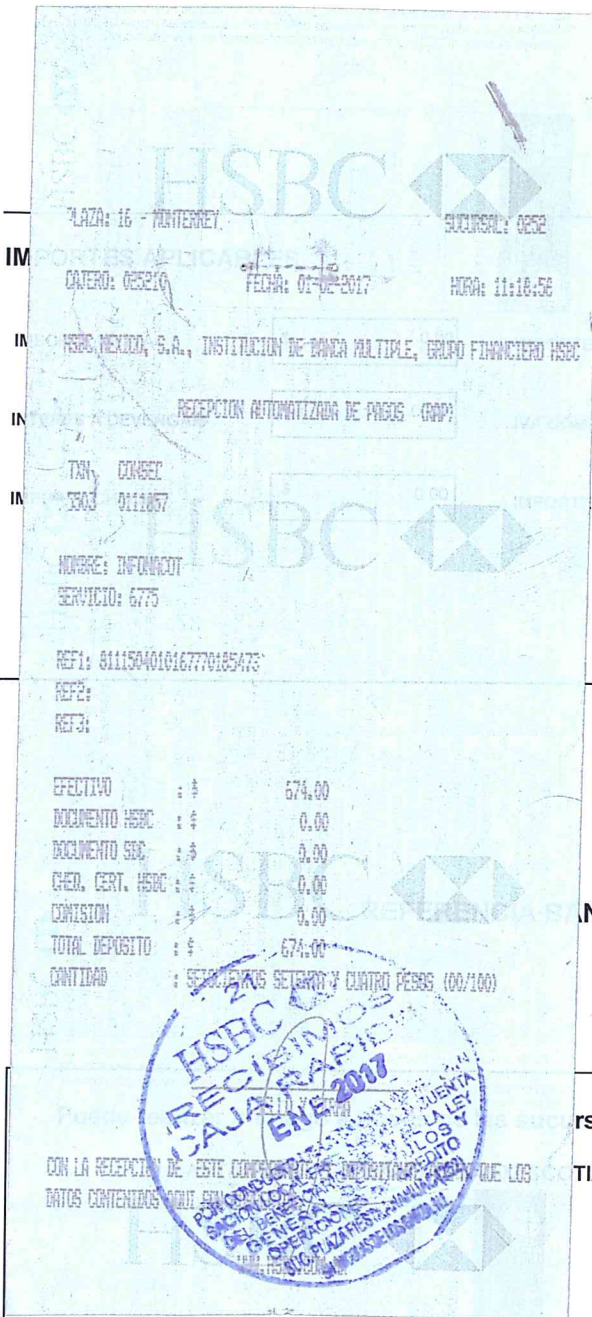
SALAZAR GUADIANA FRANCISCO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

SOBRANTE DEL VIAJE 1149 CD MEXICO 2- 5 ENERO



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 TOTAL:

\$ 674.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

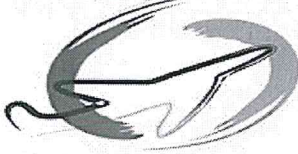
01/02/2017

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167770185473

ursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

TIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



FECHA DE EXPEDICION 2017-01-17T17:02:12  
 FECHA DE CERTIFICACION 2017-01-17T16:53:54,  
 EXPEDIDO EN SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5, S/N,  
 AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO  
 CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

| EMISOR  |
|---|
| PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.<br>RFC PTT060227I92<br>DOMICILIO: SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5 # S/N - , AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, CODIGO POSTAL 15740, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO<br>RÉGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR   |
|--|
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>RFC IFN060425C53<br>DOMICILIO: INSURGENTES SUR # 452 - , ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, CODIGO POSTAL 06760, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO |

| CANTIDAD   | DESCRIPCION  | PRECIO          | IMPORTE       |
|--|--|-----------------|---------------|
| 1  | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-01-02 23:20:10, BOLETO: 232010170102520 (AMEX) | 451.00          | 451.00        |
| <b>TOTAL CON LETRA</b>                           |  | <b>SUBTOTAL</b> | <b>451.00</b> |
| (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) |  | <b>IVA 0 %</b>  | <b>0.00</b>   |
|  |  | <b>TOTAL</b>    | <b>451.00</b> |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Metodo de Pago 04  
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628  
 UUID a676d255-5cc8-40ac-951e-43b7b899b74f



|  |  |
|--|--|
| Sello del SAT  | Hba1TUKLNmsM/O9utN52i3U4YjU6Dn7qRcviAZUY2Wd/fI4mnBzImerIomgGhMh6ErWlkC/esQjI+MQFPgTR0oOlg5WojdLWgUUIIMrny9p8owFTMfMxvT5YPkfKs7z6BAb7WEQkZC7TnZoYaxDtMcWw1AkHioF2iy8MNBj3iZw=   |
| Sello digital del CFDI                                   | LeTq1Ym3Oc0KBcP77v4Do5GjJ+POhoUaq/aCob5RgfT/zLWu+v5fPjUpz78CfpFdxv2YHbVvQuvAVa5yxrTJ7LCZCYzFP7e+GLE+jX7okDHJ6dhVnl4X3L4JUO8aBFOGaLhaxZCd3ZKITuYXd4/HyyN26BxP8jIOR/I9mLFHcoTVA9UBo/ZFQJo3aJEKrvKi3pm65XSOkx1dE+codM5pPc2L3tY9ht9hXygo9j6ooAQ79TVLwyya3/Dovqd++9vyOmWiEGuBpO241Z76ifwp10EQqkt+l6dkQ0MyMOn2RdN3YLFIAN1R5GwlgIBES6xlz8knOFYKfIPCebmBSohRtA==   |
| Cadena original del complemento de certificacion del SAT | 1.0 a676d255-5cc8-40ac-951e-43b7b899b74f 2017-01-17T16:53:54 LeTq1Ym3Oc0KBcP77v4Do5GjJ+POhoUaq/aCob5RgfT/zLWu+v5fPjUpz78CfpFdxv2YHbVvQuvAVa5yxrTJ7LCZCYzFP7e+GLE+jX7okDHJ6dhVnl4X3L4JUO8aBFOGaLhaxZCd3ZKITuYXd4/HyyN26BxP8jIOR/I9mLFHcoTVA9UBo/ZFQJo3aJEKrvKi3pm65XSOkx1dE+codM5pPc2L3tY9ht9hXygo9j6ooAQ79TVLwyya3/Dovqd++9vyOmWiEGuBpO241Z76ifwp10EQqkt+l6dkQ0MyMOn2RdN3YLFIAN1R5GwlgIBES6xlz8knOFYKfIPCebmBSohRtA== 00001000000301634628 |

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

**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

**29903**

17/01/2017 17:28

| ID | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL    | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1  | a676d255-5cc8-40ac-951e-43b7b899b74f | PTT060227192 | VALIDO  | VIGENTE     | WEB   | 18780 | 451.0000 |             |



**02 ENE 2017 ▶ 05 ENE 2017 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO**

PREPARADO PARA  
**SALAZAR/FRANCISCO MR**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KGDJZV

AIRLINE RESERVATION CODE KGDKAG (AM)



**PARTIDA: LUNES 02 ENE** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>AEROMEXICO</b><br><b>AM 3570</b><br><br>Operado por:<br>AEROLITORAL DBA AEROMEXICO<br>CONNECT<br><br>Duración:<br>2horas 43minutos<br><br>Clase:<br>CLASE TURISTA<br><br>Estado:<br>Confirmado | <b>CUN</b><br>CANCUN, MEXICO                                 | <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO                             | Avión:<br>EMBRAER EMB E90 JET<br><br>Millaje: 799<br><br>Escala(s): 0<br><br>Comidas:<br>Refreshment |
|   | Sale a la(s):<br><b>21:42</b><br><br>Terminal:<br>TERMINAL 2 | Llega a la(s):<br><b>23:25</b><br><br>Terminal:<br>TERMINAL 2 |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nombre del pasajero:<br>» SALAZAR/FRANCISCO MR | Asientos:<br>16D / AeroMexico Plus / Confirmado | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):<br>1391087548245 |
|--|---|---|



**PARTIDA: JUEVES 05 ENE** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>AEROMEXICO</b><br><b>AM 0573</b><br><br>Duración:<br>2horas 14minutos<br><br>Clase:<br>CLASE TURISTA<br><br>Estado:<br>Confirmado | <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO                            | <b>CUN</b><br>CANCUN, MEXICO                                  | Avión:<br>BOEING 737 JET<br><br>Millaje: 799<br><br>Escala(s): 0<br><br>Comidas:<br>Refreshment, Bebidas<br>alcohólicas de cortesía |
|  | Sale a la(s):<br><b>20:45</b><br><br>Terminal:<br>TERMINAL 2 | Llega a la(s):<br><b>23:59</b><br><br>Terminal:<br>TERMINAL 2 |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nombre del pasajero:<br>» SALAZAR/FRANCISCO MR | Asientos:<br>16F / AeroMexico Plus / Confirmado | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):<br>1391087548245 |
|--|---|---|

**OTROS: VIERNES 31 MAR**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>OTROS</b><br><br>Estado:<br>Confirmado | <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO        |  |
|   | Información:<br>NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS |  |

**Notas**  
 TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE  
 COSTO DEL BOLETO 9516 T/LIMITE 29/DEC 1200 HRS CLASE MT



# 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 87637**

FECHA: 2016-12-29 12:19:35  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 005  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2016-12-29 12:29:56

### 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: 97E5B303-4CB4-4999-8624-EA6212267581

| CANT. | NOMBRE               | UNIDAD    | RUTA/CONCEPTO/SERVICIO | CLAVE | BOLETO     | OTROS / T.U.A. | I.V.A.   | TARIFA   | CÓDIGO           |
|-------|----------------------|-----------|------------------------|-------|------------|----------------|----------|----------|------------------|
| 1     | SALAZAR/FRANCISCO MR | No aplica | CUN/MEX/CUN            | AM    | 1087548245 | 713.00         | 1,215.00 | 7,588.00 | 2101-015-0000000 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

#### MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 9,516.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,215.00

|                  |          |
|------------------|----------|
| TOTAL SERVICIOS: | 7,588.00 |
| DESCUENTO:       | 0.00     |
| TOTAL I.V.A.:    | 1,215.00 |
| TOTAL T.U.A.:    | 713.00   |
| TOTAL I.S.H.:    | 0.00     |
| TOTAL OTROS:     | 0.00     |

**TOTAL: \$ 9,516.00**

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

||1.0|97E5B303-4CB4-4999-8624-EA6212267581|2016-12-29T12:29:56Z|oFXSVYAtlxm3fBouNpGj3Nk5k5lmVCq7dWHr82Kdl28w1iBS+To9nYRy7URdpty59Cvr5QWzdnhPeN4xqjHRMmNBEN7TOWspE3xuUPWR5d1niRCJTIfMCZXdaKoSEmRazmQovoFY56fInZiAUZF7jxru/r0sLl/AomyHt/diTpIKUFCBMeUj78kcu6jPjKyh9fTHf2uZmxb0kwMzEHyflMk+Kc2Y91S5HzhIG3G+eueztQUNLOHbmPYsur2hH4OSH7j4yUpoD/Yzci2YzjfwXzMlbrXto14QL6OLYwB7uHlIARB3Q9ISdqFaN76+s82oz2ikrHYywbGejWYMcR9Q==|00001000000404477432||

#### Sello Digital SAT:

cVcZoLv8u7BV3wnVSAqUX1M0U4W3dATXIH6Aeog7iVMnv5zNCAzBlztPAeQRtWys3k777YDbcpXubt3WVrtqJNczDLNXBDjdz9K+be8b6F54LUcv2xG56EaxucxDoJLckoKOSw1YlIpF5vkXAUTVusVvCvq4xK0Qchk3H0vPYI5b/G

#### Sello Digital del CFDI:

oFXSVYAtlxm3fBouNpGj3Nk5k5lmVCq7dWHr82Kdl28w1iBS+To9nYRy7URdpty59Cvr5QWzdnhPeN4xqjHRMmNBEN7TOWspE3xuUPWR5d1niRCJTIfMCZXdaKoSEmRazmQovoFY56fInZiAUZF7jxru/r0sLl/AomyHt/diTpIKUFC

#### 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.

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.