

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	07	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Hoyos Quiroz Jose Bogar, 00002690 31400 Dirección de Análisi	Ceballos Roca Mario/Daniel, 00006785 31400 Dirección de Análisi

COMISIÓN : 0000009116

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tabasco	21.07.2017 Al 24.07.2017	4	3

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	1,700.00	3	5,100.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	5,950.00	0.00	5,950.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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			6,475.00		6,475.00	0.00	6,475.00

Apoyo Caravana FONACOT 22 al 23 julio en Villahermosa, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoyo Caravana FONACOT en el desbloqueo de claves y solución de incidentes en crédito seguro. se va un día antes y se regresa un día después debido a que no hay disposición de horario en los vuelos.

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	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	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: Dir. Análisis y Administración del Crédito

Fecha Informe: 21-julio-2017

Nombre: Mario Daniel Ceballos Roa

Gafete: 6785

Viaje: 9116

Periodo del viaje: 21-24 julio 2017

Destino: Villahermosa, Tabasco.

Acciones realizadas:


POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR, SE CANCELÓ LA COMISIÓN.

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,


MARIO DANIEL CEBALLOS ROA

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 27/07/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6785

NOMBRE

CEBALLOS ROA MARIO DANIEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN VIATICOS DE VIAJE 9116

IMPORTES 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:

\$ 6,475.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/07/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167850225587

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5986 PLAZA DE LA REP, COMY
3/00INI/15:45:16 A 27 DE JULIO DE 2017

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

FOLIO: 96662
TIPO DE PAGO: 817501
DATOS:
817501 8111504010167850225587 6475.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$6,475.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$6,475.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$6,475.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: KV8K4P

[Check My Trip](#)

Fecha de Emisión: 19 JULIO 17
 Código de Reserva: AM/DYURJM
 Compañía Emisora: AEROMEXICO
 Rfc: AME880912189
 Billete Electrónico: 139-5621293553

[Equipaje](#)

Viajero

Ceballos Mario Daniel (ADT)

Agencia

TURISSSTE REFORMA
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
 NO.2157 PISO 3
 COL. LOS ALPES DEL. ALVARO
 OBREGON
 MEXICO, D.F.
 +525557052469
 86516942
 0019

Teléfono IATA
 Agente



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Res (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 21 July 2017												
MEXICO CITY	VILLAHERMOSA	AM0419	M	21Jul	16:25	18:10	Ok				1PC	07A
Terminal 2						Base Tarifa		MAP				
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Comercializado por		AEROMEXICO				
Equipo		Embraer 190				Duración		01:45 (Sin parar)				
Comidas		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

Monday 24 July 2017

VILLAHERMOSA	MEXICO CITY	AM0512	M	24Jul	14:30	16:10	Ok				1PC	14D
Terminal 2						Base Tarifa		MAP				
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Comercializado por		AEROMEXICO				
Equipo		Embraer 190				Duración		01:40 (Sin parar)				
Comidas		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Ceballos Mario Daniel (ADT)
 Numero de Billete : 139 5621293553
 Modo de pago : CASH
 Cálculo de Tarifa : MEX AM VSA Q625.00 2700.00AM MEX Q625.00 2700.00MXN6650.00END
 Tarifa aérea : MXN 6650
 Tasa : MXN 1064MX MXN 800XV
 Recargo De Aerolínea : MXN 29YR
 Importe Total : MXN 8543
 Compañía Emisora y fecha : AEROMEXICO 19Jul17
 Restricción(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

E-6785
 V-9116



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 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 97958

FECHA: 2017-07-19 16:50:09
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-07-19 17:06:17

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR
CUAUHTEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. IFN 060425C53
C.P. 06760

Folio Fiscal: 7AB3CE19-5CC1-4041-AABC-DE2B4305EA16

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	CEBALLOS/MARIO DANIEL	No aplica	MEX/VSA/MEX	AM	5621293553	829.00	1,064.00	6,650.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ROJAS

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,543.00

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,064.00

TOTAL SERVICIOS:	6,650.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,064.00
TOTAL T.U.A.:	829.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,543.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7AB3CE19-5CC1-4041-AABC-DE2B4305EA16|2017-07-19T17:06:17Z|BLIud5tSXd5hM0HcZbfuBU4rYctVvKYYQThJpJSFgYxbQgsXiFextlW
DOWCi54PIY3zjD55rb7UWc4glWPE3ONe09Efv++szW4IEfKowlyy8mjhvF+JVqxfmS/27903fOwhltDXogWEoxiZe93SyUIDpO20AwGSNUMJcZboKrRK6zZ
axMeFKL1MaU8rbA0ZkERIMsx3GzRummj|C39bpNVIQAFUeDiTWumj5HEGtmrYN7kiRaYN/K552JSJ70vHbRtYlgV7+WGoAVCC4n2xKlfrFocJPW4oq7/sA
U84/QhlmZ4YQU10ZQpBy5k206ucNhWPSDu8oM6BC7Jzbpq==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

cUoWA2s8TC2yoYVgyVjmVGu35iUs1FVGoDkGgOWnfGaaF7s4Km1z01fH6BZIEtCV6KoAkZ/QQNLfZaobALq71uh+OPRht0rxhT1GPParCq9awtQbQpCXCmE
BoEvPbiUZLoKF/WtfdsyHQJoHtuuaJHyjS7vPcreyG0NHrSQt7ZQ89

Sello Digital del CFDI:

BLIud5tSXd5hM0HcZbfuBU4rYctVvKYYQThJpJSFgYxbQgsXiFextlWDOwCi54PIY3zjD55rb7UWc4glWPE3ONe09Efv++szW4IEfKowlyy8mjhvF+JVqxfmS/27903fOwhltDXogWEoxiZe93SyUIDpO20AwGSNUMJcZboKrRK6z

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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

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.