



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	04	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial	<b>COMISIONADO</b>   Martinez Montoy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones
--	---

**COMISIÓN : 0000008608**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Yucatán	06.04.2017 Al 09.04.2017	4	3

**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	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-			525,00		0,00	0,00	0,00
TERMINAL-DOMICILIO-					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>			6.475,00		6.475,00	0,00	6.475,00

CARAVANA MERIDA, 2017

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

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CARAVANA MERIDA , 2017 POR INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL SE CANCELÓ LA COMISIÓN POR LO QUE SE HACE LA DEVOLUCIÓN.

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.)	



SAP ✓

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
03	04	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial</p>	<b>COMISIONADO</b>  <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones</p>
--	---

**COMISIÓN : 0000008608**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Yucatán	06.04.2017 Al 09.04.2017	4	3

<b>OBJETIVO</b>	PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CARAVANA MERIDA , 2017
-----------------	---

**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	1.700,00	3	5.100,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	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			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0,00	
PEAJE			0,00	
AUTOBÚS			0,00	
<b>TOTAL</b>			6.475,00	<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063964757364
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	6.475,00 (SEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



Póliza de Egresos ( 02 )

Póliza Tipo: 02 Num: 2300001522  
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE  
 Transacción: PRRW  
 Concepto: Contabilización datos de nómina  
 Referencia: 0000008608

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Solic.de 06.04.17 a 09.04.17 A .. Yucatán	21200 Dirección de Supervisión de Operaciones	6.475,00	0,00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000004172	Miguel Santiago Martinez Monroy	*Solic.de 06.04.17 a 09.04.17 A .. Yucatán		0,00	6.475,00
			Sumas iguales: \$	6.475,00	6.475,00

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
Virginia Elizabeth Barrera	Blanca Estela Lopez Castillo	Marco Antonio Iribé Murrieta	04.04.2017	GV-2300001522



# JUSTIFICACIÓN

## Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Mérida

Fecha Informe: 04/04/2017

Nombre: Miguel Santiago Martinez Monroy

Gafete: 4172

Viaje: 8608

Periodo del viaje: Del 6 al 9 de Abril

Destino: Caravana Mérida

### Acciones realizadas:

Verificar que el proveedor entrega completos los equipos y en buenas condiciones.  
Supervisar la instalación, configuración y administración de los Kit's de Crédito Seguro así como apoyo para la solución de incidentes de configuración.  
Verificar que se cumpla con las necesidades de conectividad y que se garantice la calidad del enlace para la operación de los 20 kits que se van a instalar.  
Verificar la correcta operación de los periféricos y los equipos de impresión.  
Supervisar que los módulos de atención se instalen adecuadamente para que los analistas operen adecuadamente.

### Resultados:

### Contribuciones al INFONACOT:

### Conclusiones:

Atentamente

Miguel Santiago Martinez Monroy  
Nombre y firma



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

Argentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cauhtémoc México



PLAZA: 01 - MEXICO D.F.

SUCURSAL: 0037

CATERO: 003710

FECHA: 12-04-2017

HORA: 12:17:56

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

12/04/2017

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAN COMEST

5503 0121756

NOMBRE: INFORMACI

SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010141720201771

REF2:

REF3:

N CAJA

LES

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MARTINEZ MONROY MIGUEL SANTIAGO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN A MERIDA EL 6 DE ABRIL DE 2017

EFECTIVO : \$ 6,475.00  
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00  
DOCUMENTO GBC : \$ 0.00  
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00  
COMISION : \$ 0.00  
TOTAL DEPÓSITO : \$ 6,475.00  
CANTIDAD : 6,475.00

**RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS**  
SEVENTA Y CINCO  
COMISIONES  
AL FONDO EN CUENTA  
DE LA LEY  
DE INGRESOS Y GASTOS  
DE LOS TRABAJADORES

CON LA RECEPCION DE ESTE CHEQUE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

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:

\$ 6,475.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/04/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010141720201771

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



Miguel Santiago Mr  
Martinez



MEX  
→ MID

Ciudad de México a Mérida

RKQOOE | 1391236461468 | Y | Control 106

VUELO FLIGHT

AM 0647

06 abr., 2017

SALA GATE

-

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

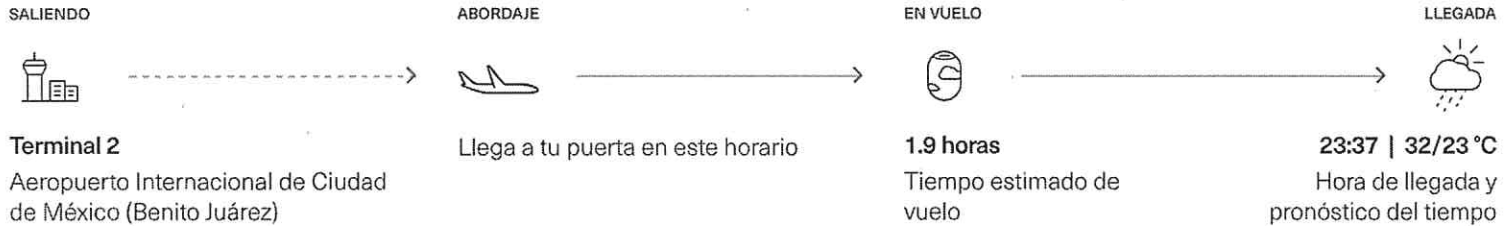
21:40

Abordaje  
Boarding

ASIENTO SEAT

8B

Clase Turista, Asiento  
Main Cabin, Seat



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



32,000 Puntos Premier de regalo al adquirir La Tarjeta American Express Aeroméxico. Consulta Términos y Condiciones.

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.



# ISSSSTE

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 TURISTICAS TURISSSTE  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157  
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON  
C.P. 01010 CIUDAD DE MÉXICO  
R.F.C. ISS101123-5A1



SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

**FACTURA FISCAL**

**FANEG 92281**

### 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

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**

FECHA: 2017-03-23 16:31:22  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 027  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2017-03-23 16:44:03

Folio Fiscal: D591B741-2061-4B6D-8940-394DD42C7242

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/MIGUEL SANTIAGO MR	No aplica	MEX/MID/MEX	AM	1236461468	913.00	1,252.00	7,824.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:  
16.00 % 1,252.00

#### MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 9,989.00

TOTAL SERVICIOS:	7,824.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,252.00
TOTAL T.U.A.:	913.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

**TOTAL: \$ 9,989.00**

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

||1.0|D591B741-2061-4B6D-8940-394DD42C7242|2017-03-23T16:44:03Z|v8/6HQlxuhKA0pBPI+U/vOFmXjAfCi1jhHrulpvAQj0vXwiuOf9vzTL  
YhexpvdvmHIFsXvuf+/60daR/4CO+Ebw7DD7AWVXkxRLu2mPrIDID3Ve0ch1w2kVDDxZPV11krdc8NLVHrw3tDny4Dx9rh82ESzmUJcVz2q7rP8wZm2YmNF  
bcKUmylq/v+ex3V8DyUcM25BEyaZ5vAN4afh5URmOWQarFJdzZ52h6oWbeZkjbSEl0an1HSGFnCYCSNVILQyapwNbUxJOV80M5LcTi6LvsMKb9LpTpArJuUf  
19quuf60lzCb5kaXAbEghF3HTF6E1fAlne1OQv+ISEoE5g==|00001000000404477432||

#### Sello Digital SAT:

k+p0tyBSt/K3AucA4jHEjr5aM97GNiVS7NxpJDWgod+iFypR+myMcFPA1PZox84dEUMf6atmfzEK1X1G5RIKGFJUFhMzaDAXDDEd/hOdDVdgYUXM+c3rleju  
Fy3eE7j9wYUNRsi3C4gk4b1AAp1kc+n2n2R3WCs9KFIPoWlrcQHO9y/

#### Sello Digital del CFDI:

v8/6HQlxuhKA0pBPI+U/vOFmXjAfCi1jhHrulpvAQj0vXwiuOf9vzTLYhexpvdvmHIFsXvuf+/60daR/4CO+Ebw7DD7AWVXkxRLu2mPrIDID3Ve0ch1w2kV  
DDxZPV11krdc8NLVHrw3tDny4Dx9rh82ESzmUJcVz2q7rP8wZm2YmNF

#### 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 TURISTICAS 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.

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.