

DIA	MES	AÑO
12	01	2017

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIAJICOS

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION**

**COMISIONADO**

Pérez Azcona ~~Guillermo~~ No. 00006715  
28100 Dir. Estatal Mérida

Ortiz Cervera Francisco-Jesús No. 00003185  
26100 Dir. Estatal Mérida

COMISION : 0000002359

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION  AUTOBUS  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	5	8,500.00	TRTN	935.03	68.97	1,004.0
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	121.00	0.00	121.0
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.0
VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.0
PEAJE.			600.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			9,350.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>			1,125.00		1,056.03	68.97	1,125.0

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

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

Asistir a curso a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresa un día después esto debido a la logística de los vuelos. ASISTENCIA A LOS CURSOS DE: TRABAJO EN EQUIPO, EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO, LIDERAZGO. BUSCANDO ESTABLECER UNA MAYOR COMPETIVIDAD EN EL

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.)



## Informe de Comisión Oficial

### Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Mérida

Fecha Informe: 11/01/2017

Nombre: Francisco Jose Ortiz Gafele:3185  
Cervera

Viaje:2359

Periodo del viaje: 02/01/2017 al Destino: Ciudad de México  
07/01/2017

#### **Acciones realizadas:**

Asistencia a los cursos de :

- Trabajo en Equipo
- Equipos de Alto Desempeño
- Liderazgo

#### **Resultados:**

Se logró el Objetivo de la Capacitación al poder concluir con éxito los cursos programados

#### **Contribuciones al INFONAGOT:**

Se busca establecer una mayor competitividad en el desarrollo de las actividades que permitan elevar la productividad conservando la calidad en el servicio, creando un entorno de equipos de Alto Desempeño

#### **Conclusiones:**

Se busca cumplir con los Objetivos y Metas establecidas para el ejercicio 2017

Atentamente,

Francisco José Ortiz Cervera

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  
Cuahtémoc México

STPS  
SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

12/01/2017

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3185

NOMBRE

ORTIZ CERVERA FRANCISCO JOSE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 2359 CDMX

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 25.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

12/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010131850181042



Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes bancos de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BVA BANCOMER 1280766

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Suc. 0735 CLAVE 352  
 PARA CONSULTAR EN INTERNET: [www.bancomer.com.mx](http://www.bancomer.com.mx)  
 PARA CONSULTAR EN TELEFONO: 01402  
 PARA CONSULTAR EN PERSONAL: 01402  
 TIPO DE TRANSACCION: \$25.00  
 COMISION: \$0.00  
 EFECTIVO: \$25.00  
 CANTIDAD: \$25.00

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

30/01/2017

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3185

NOMBRE

ORTIZ CERVERA FRANCISCO JOSE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 2359

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 96.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

30/01/2017

REFERENCIA BANCARIA V/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010131850184970

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

PLAZA 33 MEXICO

SUCURSAL: 1527

CUENTA: 153706

FECHA: 30-01-2017

HORA: 12:30:57

HBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (REP)

TEN COMERC  
5503 020606

NOMBRE: INFORMANT  
SERVIDOR: 6775

SEFI: 611504010305060676

REFER:  
REFER:

EFFECTIVO	11	26.00
DOCUMENTO HBC	11	0.00
DOCUMENTO SE	11	0.00
DETA. CENT. HBC	11	0.00
COMISION	11	0.00
TOTAL DEPOSITO	11	
CANTIDAD	11	



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE CONFIRMA EL RECIBO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MISMO.

www.hbc.com.mx



**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV**

R.F.C: CLAO307115V1 SIIC: 0000112072

Calle 49 N° 343 X 12 Y 14 Col. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 97159

MERIDA YUCATAN MEXICO Tel. 999-986-86-23

Expedido en: MERIDA, YUCATAN

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio Interno

E 43479

Fecha y Hora Emisión

10/01/2017 T 16:28:45

Fecha y Hora Certificación

2017-01-10T16:28:59

CSD Emisor

00001000000404309123

CSD SAT

00001000000402636111

UUID: BA19215B-3D2C-FA12-963F-C512D989B50E No Cliente 006111 R.F.C. IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO

C.P. 06760 Tel. - - -

Factura entregada a: FRANCISCO ORTIZ quien se identifica con de folio

Referencia de Vales (Electrónicos y Físicos)	Pago con	Forma de pago
	EFFECTIVO (01)	Pago en una sola exhibición

Producto	Cantidad	Und.	Descripción	P. Unitario	Importe
00001	32.4255	LTS	32025 GASOLINA CONTENIDO MINIMO 87 OCTANOS	13.3455	432.73
<b>Total</b>					432.73

Cobramos el 20% por cheque devuelto más comisión bancaria de acuerdo a la ley Art. 190 T y O.C: La tenencia de esta factura no acredita su pago, sino se justifica el mismo con el comprobante respectivo. Importante: Solamente aceptamos pagos con cheque o giro 'No Negociable' a I.V.A. 16.00% favor de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV

Importe 432.73  
67.27  
Total 500.00

SON: (QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.)

**Cadena Original del Timbre**



||1|0|BA19215B-3D2C-FA12-963F-C512D989B50E|2017-01-10T16:28:59|U+hQKgiw6UnkK0XXIXTWI30kYzBh6DUb7z54PqIcDh+sdszTh8fjsomzvzB4zLjdx+vefTmk9XRSVYgdK3UqPqAVyCSPA22JSIOazidhUcRDwDQ5196v160/GpHEWnQnNm9zrB9XUWw0HX7dN2XKFNdadedecUT+G8664i19K04nOOhm5SdlHT8GWBV+W8Lk8aJKTW8FVW7ZOBiCqMw49WxPSSchi9yOzmmNdvPEfCHwmgy7RnkI9pTTvKcJebGIPZCIP+J+nHujJJ75DgalAdyfdJfE/6rCohun2BmqjhnUJlBkY0C9hkw5HapFRcyXjynsPCv8u860+w==|00001000000402636111||

**Sello Digital del Emisor**

F8XAT0ZIE8L/1pkUZKyxw4F3m2lR5UmKs/dUNKjIDRoJ4LJf1PMHpbUMZN+9hT2MKEmyNNV6idGqTdJDSiLUj10yIoL0yh19UOD7CJEEGUXON1SwdY8J8lgn065QLIZITjwKglidHkCOonHqHSib53RY3bJ02IBH+eXmaipqqe1FvDgwVM2+ASUNUoY1NRFsSLVch1Z1s6RfBh7M7KTQWaiLZlgiDwWmx+QUAPCivn/KYB+eW8qgq8lNFKusnI3hm5EdcSgIrvCWncdTVZJ0eSioXBazIetzFy8pVvVmbwl euOGsUjIjR1qifk82HrIcqV2osialGJQ==

**Sello Digital del SAT**

U+hQKgiw6UnkK0XXIXTWI30kYzBh6DUb7z54PqIcDh+sdszTh8fjsomzvzB4zLjdx+vefTmk9XRSVYgdK3UqPqAVyCSPA22JSIOazidhUcRDwDQ5196v160/GpHEWnQnNm9zrB9XUWw0HX7dN2XKFNdadedecUT+G8664i19K04nOOhm5SdlHT8GWBV+W8Lk8aJKTW8FVW7ZOBiCqMw49WxPSSchi9yOzmmNdvPEfCHwmgy7RnkI9pTTvKcJebGIPZCIP+J+nHujJJ75DgalAdyfdJfE/6rCohun2BmqjhnUJlBkY0C9hkw5HapFRcyXjynsPCv8u860+w==

Por el presente PAGARÉ reconozco(emos) deber y me(nos) obligat(amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago, a COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV por su orden del día 10 de Enero de 2017 la cantidad de \$ 500.00 SON: \_\_\_\_\_ (QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) Valor recibido a mi(uestra) entera satisfacción. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, abonare(remos) el rédito de \_\_\_\_\_ % mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen, sin que por ello se considere ampliado el plazo de vencimiento.- MERIDA, YUCATAN a 10 de Enero de 2017

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06760

Firma

ESTE PAGARE AMPARA

LA FACTURA N°

E 43479

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Martha Grissel Carrillo Carrillo

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 11 de enero de 2017 08:59 a.m.  
**Para:** Martha Grissel Carrillo Carrillo  
**Asunto:** Acuse verificación E 43479  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29499



## 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  
VERIFICACION  
29499  
11/01/2017 08:58

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
29499	BA19215B-3D2C-FA12-963F-C512D989B50E	CLA0307115V1	VALIDO	VIGENTE	\$500.00			







# SERVICIO AVILA CAMACHO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIA-030711-SV1  
CALLE 49 No. 343 X 12 Y 14  
COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 97159  
TEL.: 986-96-23 MERIDA, YUCATAN.

E.S. 7952

Nota: En nuestros productos  
está incluido el I.V.A.

☆☆☆☆  
**FRANQUICIA**

Nombre		Fecha
Dirección		21/12

Litros	Descripción	Importe
32.42	PREMIUM	500
	MAGNA SIN	
	DIESEL	
	OTROS	

IMPORTE EN LETRAS:

TOTAL \$

500

Nº

5120

FACTURACIÓN INMEDIATA Y VENTA DE VALES CON 0% DE COMISION



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal

Digital

A 200236170103148

No. de serie del

certificado de CSD

000010000000404176344

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/10/2017 11:01:51 AM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFND60425C53		
Domicilio:	INSURGENTES SUR EXL 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CD DE MEXICO	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO FRANCISCO ORTIZ, FECHA DEL VIAJE 2017-01-03	\$254.00	\$254.00

Subtotal: \$254.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$254.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

66fd0d4a-582b-43c9-a04d-30330c994da3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/10/2017 5:01:54 PM

Sello Digital del CFDI:

RvN0jZGUM0FERR/fv9rN2oXpwey97b3gdpgoyX8zgekup1ErtUeLF8RxlEQR82IYFu8+io6KLaMj/HP67aka12RC0cykDmv4xlnx36/Q9LQj05+NWFlar0qo2sWERE3p+XpSPJxfhJ5i16lRxxvhDRONcb+Y+EKELIj4BRVxvD0T3fTeF1y9zx6s04PmZHp6FBHMT/lc/7Uo6ay2JwEMyau8N19z6p4G7vubdImZ8tZUvqcl2LOwe2mDIKbnMy9633SYBq11ZnZujJcMwTLZcdpaJR0CZE/0n5K1mogAGInXvG4eYf/I/quL8tL0knZ09E4YIIPORNV8qctX8/m8ZZw==

Sello del SAT:

lB1cA7fWqRhasSUXd+40jns3Wh/jnDhoYrJ5h+Xut051bjIx+0K8udjSV0ghdHS5fPhje6X6+wnK1tmxBz8/AlzJLg50F2b414lCPh0T1kxYMH+nNOOJuzJua4D6671+5F25sqj sqo6Z1ooRR5vCA111gxRq/n05vNlM9dsCp3Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0166fG0d4a-582b-43c9-a04d-30330c994da312017-01-10T17:01:54|rvN0jZGUM0FERR/fv9rN2oXpwey97b3gdpgoyX8zgekup1ErtUeLF8RxlEQR82IYFu8rio6KLaMj/HP67aka12RC0cykDmv4xlnx36/Q9LQj05+NWFlar0qo2sWERE3p+XpSPJxfhJ5i16lRxxvhDRONcb+Y+EKELIj4BRVxvD0T3fTeF1y9zx6s04PmZHp6FBHMT/lc/7Uo6ay2JwEMyau8N19z6p4G7vubdImZ8tZUvqcl2LOwe2mDIKbnMy9633SYBq11ZnZujJcMwTLZcdpaJR0CZE/0n5K1mogAGInXvG4eYf/I/quL8tL0knZ09E4YIIPORNV8qctX8/m8ZZw==|00001000000301634628||



EMISOR:  
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C  
RFC: STY090229LX3  
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS  
SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL  
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740  
Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
WebSite: \* Tel:  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# Martha Grissel Carrillo Carrillo

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 11 de enero de 2017 09:39 a.m.  
**Para:** Martha Grissel Carrillo Carrillo  
**Asunto:** Acuse verificación A 200236170103148  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29503



## 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  
VERIFICACION  
29503  
11/01/2017 09:39

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
29503	66fd0d4a-582b-43c9-a04d-30330c994da3	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	\$254.00			



# Transportacion turistica ejecutiva sanchez sitio 310

FACTURA



JESUS SANCHEZ MORENO  
 RFC: SAMJ87029R2  
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
 CALLEJON CRUZ VERDE #20 - 3  
 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000  
 MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

FOLIO: 3017  
 FOLIO FISCAL (UUID): 12074600-4d22-4346-9e62-336251d21041  
 FECHA DE EMISION: 2017-01-10T09:41:27  
 FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-10T09:41:28  
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN090429C53  
 INSURGENTES SUR #452  
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760  
 CUAUHTEMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	7/01/2016 transportacion R5031 No. de identificación: 1	\$ 250.00	\$ 250.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
 Método de pago: 01 (EFFECTIVO)  
 Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 250.00
- Descuento	\$ 0.00
IVA (0.00 %)	\$ 0.00
TOTAL TRASLADOS	\$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.00</b>



SELLO DIGITAL DEL CFDI: iFE4mpNpPamB2daagC-jF97OzA47OzSA7ZkumSbcxLSH8Uu3aazcdq9fCOvhpHpac7Fmh0vq7EXV44uUw7f7A9z  
 GmKzEiF+cz8SbMxk3WwMwR+UPT+WB88VagEgEIPwJkK8VY4x48A1Nk1LkmaIAfIKw414+  
 FOLIO FISCAL (UUID): 12074600-4d22-4346-9e62-336251d21041  
 SELLO DEL SAT: R7m6s3KnuUcm7G3KjLcDl0MvYKAs1Zd6c6a08urFca11xZ78Uv-zKf0Awb7ng-7qBda0YVfC3aer7Z8VznGng7A+qz  
 G7mJ9S858Evd0mJuj3vYpKt5A1jDl0m8c4e4C+eibhVz9J9qJXs1mImKz3dCzE+  
 CADENA ORIGINAL DEL ||| 1012074600-4d22-4346-9e62-336251d21041|2017-01-10T09:41:28|IFE4mpNpPamB2daagC-jF97OzA47OzSA7ZkumS  
 COMPLEMENTO DE CERTIFICACION EcaJ5SH8Uu3aazcdq9fCOvhpHpac7Fmh0vq7EXV44uUw7f7A9zGvKzEiF+cz8SbMxk3WwMwR+UPT+WB88Vag  
 DEL SAT: IEPwJkK8VY4x48A1Nk1LkmaIAfIKw414+100001000000301634628|  
 NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 009010000000301634628  
 NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 009010000000301735988

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 pagaré domiciliario.

\_\_\_\_\_  
 Firma



# Martha Grissel Carrillo Carrillo

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 11 de enero de 2017 08:24 a.m.  
**Para:** Martha Grissel Carrillo Carrillo  
**Asunto:** Acuse verificación 3017  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_29495



## 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  
VERIFICACION  
29495  
11/01/2017 08:23

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
29495	12074e00-4d22-4346-96e2-336251d2104f	SAMJ6709209R2	VALIDO	VIGENTE	\$250.00			





1 / 1

VUELO  
**AM 0421**

SALA  
**A**

Francisco Jose Mr Ortiz

**03 ENE., 2017**

Zona / Zone **3**

**MID**  
**MEX**

SALIDA  
**17:28**

ASIENTO  
**26D**

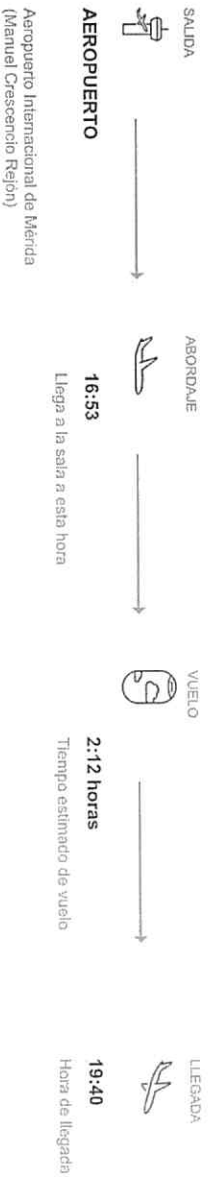


Mérida a Ciudad de México

Abordaje 16:53

Cabina Principal

ATDEVX | 1391087548253 Clase Y | Control 16 |



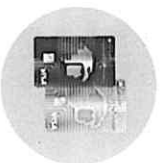
Este es tu **pase de abordar**. Úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el kiosko de atención a clientes.



Puedes traer 1 bolsa personal y 1 pieza de equipaje de mano de máximo 22 lbs / 10 kg a bordo.



Tu equipaje puede ser documentado en mostrador o en kiosko. No olvides que solo tienes derecho a documentar una maleta sin costo de 25kg. Si deseas documentar una pieza adicional, puedes pagarla en mostrador o en kiosko de Aeroméxico.



Adquiere tu Tarjeta Santander Aeroméxico y obtén un Certificado de vuelo nacional para un acompañante por aniversario.



Francisco Jose Mr Ortiz

1 / 1

VUELO  
**AM 0527**

SALA  
**ND**

07 ENE., 2017

Zona / Zone 3

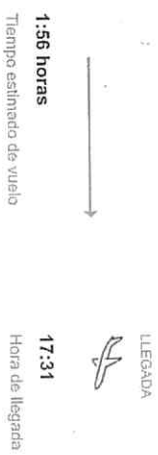
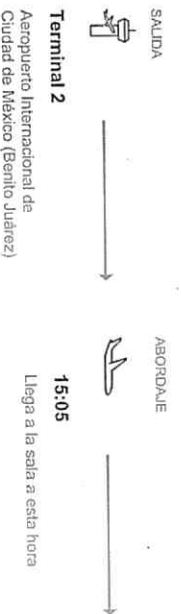
**MEX**  
**MID**

Ciudad de México a Mérida

ATDEVX | 1391087548253 | Clase Q | Control 38 |

SALIDA  
**15:35**  
Abordaje 15:05

ASIENTO  
**22F**  
Cabinas Principales



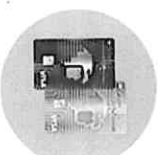
Este es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el kiosko de atención a clientes.



Puedes traer 1 bolsa personal y 1 pieza de equipaje de mano de máximo 22 lbs / 10 kg a bordo.



Tu equipaje puede ser documentado en mostrador o en kiosko. No olvides que solo tienes derecho a documentar una maleta sin costo de 25kg. Si deseas documentar una pieza adicional, puedes pagarla en mostrador o en kiosko de Aeroméxico.



Adquiere tu Tarjeta Santander Aeroméxico y obtén un Certificado de vuelo nacional para un acompañante por aniversario.



# 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 87613**

FECHA: 2016-12-27 17:50:49  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 005  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2016-12-27 18:01:07

### 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: CFA36B7B-BF4F-42C4-8C09-64CE7A10093F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTIZ/FRANCISCO JOSE MR	No aplica	MID/MEX/MID	AM	1087548222	896.00	940.00	5,874.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

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

#### MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,710.00

TOTAL SERVICIOS:	5,874.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	940.00
TOTAL T.U.A.:	896.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

**TOTAL: \$ 7,710.00**

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

||1.0|CFA36B7B-BF4F-42C4-8C09-64CE7A10093F|2016-12-27T18:01:07Z|X3RkkgWdYyR4CsSjhgq1HJoFlwuOMMeZ73C79EGV5bQVBEjGFzuEkBEJ/edoRi2pS3B/bPv+SmJerpRITF+WT3MQQb4wVzj+pB/Aekf536V0KaXquC5yMCL+bYDrkoTj/EJqUV85sD1ItsfydnRJ2ifwrlZdLshN6d0CbMQiBrjLv8Dbxqstz7/libHoEBEFOVEDjSZcLDicTAp17P/BJWZzgFGaY/BNniLddSxuEM7EuG6SOKZO9TL5NeabYTNU16Z79bGiVrdhbjpc+lqARYOQY8QXPGRxa7IRloB9/LJlbi904YG5k17ueGlnv+eYNAcfje8JCv6aQRgQYhFA==|00001000000404477432||

#### Sello Digital SAT:

C9sWwNZWvrbFlwnnKCWwa9J5KSw7h1w0B0SDBqoxhTOF8xSy1QuCBJaP4+ScxIWT3IXXJWV9bN0LIUdBtfnYyhyqWJKNLJPo2MUNBkOyBqley2S53i/ZUEFPEZ3fNO7ZFUD+Uls7QR6bpFJ0AdQVoS5ZlzoQX61U2Hr2nDkceN0atW

#### Sello Digital del CFDI:

X3RkkgWdYyR4CsSjhgq1HJoFlwuOMMeZ73C79EGV5bQVBEjGFzuEkBEJ/edoRi2pS3B/bPv+SmJerpRITF+WT3MQQb4wVzj+pB/Aekf536V0KaXquC5yMCL+bYDrkoTj/EJqUV85sD1ItsfydnRJ2ifwrlZdLshN6d0CbMQiBrjLv8D

#### 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.

AEROVIA 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.