

**FACTURA FISCAL**

**FANEG 95685**

FECHA: 2017-05-25 12:59:07  
CLIENTE: 1103-223-0000001  
CLAVE: FONACOTNEG  
VENDEDOR: 027  
T.C.: 9.2500  
FECHA TIMBRE: 2017-05-25 13:13:36

**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**

Folio Fiscal: F9045B5A-487C-485B-A6B5-F515F9D6B4B4

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANTOS/JOSE ANTONIO	No aplica	MEX/VER/MEX	AM	1391885973	870.00	959.00	5,990.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:  
16.00 % 959.00

**MÉTODO DE PAGO:**

03 BANCOMER \$ 7,819.00

TOTAL SERVICIOS: 5,990.00  
DESCUENTO: 0.00  
TOTAL I.V.A.: 959.00  
TOTAL T.U.A.: 870.00  
TOTAL I.S.H.: 0.00  
TOTAL OTROS: 0.00

**TOTAL: \$ 7,819.00**

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

||1.0|F9045B5A-487C-485B-A6B5-F515F9D6B4B4|2017-05-25T13:13:36Z|XhEH1Q1cNwvWJuUJSq5e/5ejQSzQShw9PVqcj6RHgjGgr0W3WZSe6e7YRfnB1s8IBkV+n8aRxWBoCZdj3Y2/Q7k6Jw5r4pCf0mHbpKb0LQyAmhZHR6O/nP25ryMS4OF1VLhSgt8m8vuWq24G4RHlqt7afX6lukZ+LXESTaBedKLVmKYX8Xn3RoYUpAxEFkpOhWqdPNwtlYp5V5LjBBvh/d9tJJ2pz9IRXbTnRxRXVAR0TLxmaaa7ZOFSLxgcdn9vNcPEuE7VlTFtBVxmzYpGwnbox7RRVhk0MOrdqDHEdmpC4hpgBGbgRAY8UCY3xvP082modRHOodtVOnCMg5A==|00001000000404477432||

**Sello Digital SAT:**

XVttmNTjHlJmhpVnqNNSu2WJVp+/MFLHo/1ggYoJRuInrTLAtW49l2R7yaRvdmJGTuDHja5XKkmN60nAC7sfnpUg0pSCZkWsJxGR9hgvhN01RT/omJg4iPKwLHD3NUewGYphVw7YW63hV7gABO3mpuixEOcfAIW58etdb6JcWuqAV87

**Sello Digital del CFDI:**

XhEH1Q1cNwvWJuUJSq5e/5ejQSzQShw9PVqcj6RHgjGgr0W3WZSe6e7YRfnB1s8IBkV+n8aRxWBoCZdj3Y2/Q7k6Jw5r4pCf0mHbpKb0LQyAmhZHR6O/nP25ryMS4OF1VLhSgt8m8vuWq24G4RHlqt7afX6lukZ+LXESTaBedKLVmKY

**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.

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.