



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	04	2019

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial</p> </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>Gutierrez Rivera Oscar Miguel, 00005918 21200 Dir Sup. Operaciones</p> </div>
--	---

COMISIÓN : 0000012861

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Sinaloa	09.04.2019 Al 12.04.2019	4	3

OBJETIVO	Se realizará la supervisión de operaciones en la Dirección Estatal Culiacan del 09 de abril al 12 de abril de 2019.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input checked="" 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 : (OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.) 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				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			2,000.00	
TOTAL			8,475.00	

Gutierrez Rivera Oscar Miguel, 00005918

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063648118960
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	8,475.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección de Supervisión de Operaciones

Fecha Informe:
12/04/2019

Nombre:
Oscar Miguel Gutiérrez Rivera

Gafete:
5918

No. De Viaje:
12861

Periodo del viaje: del 9 al 12 Abril 2019

Destino: Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.

Acciones realizadas:

CANCELACIÓN DE VIÁTICOS CULIACÁN

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:


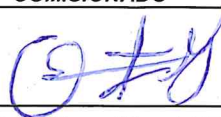
Conclusiones:

Atentamente,

Lic. Oscar Miguel Gutiérrez Rivera

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial	 Gutierrez Rivera Oscar Miguel, 00005918 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000012861

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Sinaloa	09.04.2019 Al 12.04.2019	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input checked="" 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	2,525.00	0.00	2,525.00
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			2,000.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			8,475.00		8,475.00	0.00	8,475.00

SUPERVISION DE OPERACIONES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizará la supervisión de operaciones en la Dirección Estatal Culiacan del 09 de abril al 12 de abril de 2019.

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



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección de Supervisión de Operaciones

Fecha Informe:
12/04/2019

Nombre:
Oscar Miguel Gutiérrez Rivera

Gafete:
5918

No. De Viaje:
12861

Periodo del viaje: del 9 al 12 Abril 2019

Destino: Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.

Acciones realizadas:

CANCELACIÓN DE VIÁTICOS CULIACÁN

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,

Lic. Oscar Miguel Gutiérrez Rivera

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 12/04/2019

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 5918

NOMBRE: GUTIERREZ RIVERA OSCAR MIGUEL

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION VIATICOS CANCELADOS CULIACAN

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: \$ 8,475.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/04/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010119644228

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
COL. NAPOLES C.P. 03810
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
WWW.VPREMIER.COM
ACLIENTES@VPREMIER.COM
RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

LF 49554

Fecha: 04/Abr/2019 10:50:31
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.1805
Fecha Timbre: 04/Abr/2019 12:12:39
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
S/CC -
S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 1C5E66BD-0759-4C2C-96F4-FF14AA13A500

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GUTIERREZ/OSCAR MIGUEL MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX/LMM CUL/MEX	AM	3180212869	544.00	1,106.00	3,401.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,400.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 5,051.00

TOTAL SERVICIOS: 3,401.00
TOTAL I.V.A.: 544.00
TOTAL T.U.A.: 1,106.00

TOTAL: \$ 5,051.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 1C5E66BD-0759-4C2C-96F4-FF14AA13A500 | 2019-04-04T12:12:39Z | BUZ021107UGO | gSgmRPzTpTdn8Hx9NU2IAb+3+KhPWHGhtzMTsaVT6Vs
Tfx6qGK0buHanw+dBL12yrbr1ZJfkmSRZpca9pUQYDulIQgzsxqVL2q9hR+tunEoKM5H+DrWrsZSyrFhGk1BB8ERmMGUqSkmELUwGXHJUFmzw8esTRjiB2Fd
rrOKbYUH6gUg4UJu+Bh59J7ZAhvtEmzEWQHPXB9BITXYtFk/EkZNoya6V1sG1QxDXzJa9LLGmwLMgyS/bONeeRyYwUTDASmg9KwoxSVmv3CE/4f5SAAgJxZ
4amgZ7Yx959G+xv7tcNIWvYcUDJpbrI5pqVBe2oTbez9SeJrZcBwSneCgxA= | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

RsOA30TiZPknVwqeP/eiupt38Hbj9ElsKsQH/qLaWGEEmc00muD1cJn6oC1AsmeFzWpMn7NJ9Ip55cAL5Hxxde8yehgii7qt4DqkfFKKK7zKeQLXTjM8ef20
DwCAoDKadIzPjUip0v0zQWyoHs5pGutDivPaE/3kTPBgdkGH0XDt5BXloZj/VgUPotJRTZIZLEExX2DAen8KnEm/AMhr9ZA0uUOb0PJTzn/iw9kfuxHO7Rm6G
tjdFGq5cSI4/Y0cztQr89IbJHGZeGoDqgqXt+36Shdo2WntgxyO3zGzrqhmFmDyBceHAB9apIF1621+xm4u0FtvoJDXZpqSCwVPPXw==

Sello Digital Timbre:

gSgmRPzTpTdn8Hx9NU2IAb+3+KhPWHGhtzMTsaVT6VsTfx6qGK0buHanw+dBL12yrbr1ZJfkmSRZpca9pUQYDulIQgzsxqVL2q9hR+tunEoKM5H+DrWrsZSyr
FhGk1BB8ERmMGUqSkmELUwGXHJUFmzw8esTRjiB2FdrOKbYUH6gUg4UJu+Bh59J7ZAhvtEmzEWQHPXB9BITXYtFk/EkZNoya6V1sG1QxDXzJa9LLGmwLM
gyS/bONeeRyYwUTDASmg9KwoxSVmv3CE/4f5SAAgJxZ4amgZ7Yx959G+xv7tcNIWvYcUDJpbrI5pqVBe2oTbez9SeJrZcBwSneCgxA=



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 04/04/2019 10:50:31
la cantidad de \$ 5,051.00 (CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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**

96403

15/04/2019 10:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1C5E66BD-0759-4C2C-96F4-FF14AA13A500	VPR680820KU9	VALIDO	VIGENTE	LF	49554	5051.0000	



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
COL. NAPOLES C.P. 03810
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
WWW.VPREMIER.COM
ACLIENTES@VPREMIER.COM
RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

LF 49684

Fecha: 10/Abr/2019 09:43:24
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 18.9229
Fecha Timbre: 10/Abr/2019 10:28:42
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
S/CC -
S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 6BD4D3D4-CB4D-46C7-816A-FF78FCD661DE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GUTIERREZ/OSCAR MIGUEL MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX/LMM CUL/MEX	AM	3180212907	520.00	1,106.00	3,251.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,250.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 4,877.00

TOTAL SERVICIOS: 3,251.00
TOTAL I.V.A.: 520.00
TOTAL T.U.A.: 1,106.00

TOTAL: \$ 4,877.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 6BD4D3D4-CB4D-46C7-816A-FF78FCD661DE | 2019-04-10T10:28:42Z | BUZ021107UG0 | Rb6eYYW02PY7mxNkgH/kF6BLMahJZmOAJvoQC/r//Qn
fQxQHKKPhoovf0mt7ptuk0+uL4eqJKdHRMhUGUVsrC8Z00JH9Cpub4QuQk2h4fEva jTQEuzUh2Dupg1sR+mQsvdY1vGLqIQLG4zXgXq5C/4AP6qku jUtEexL
yJHcmn37MHAtoIHdnyS7xiSALpCoh7gIs/06nPWezncoiZ/mNUbMOoQnpEKD0lyIdLmi5t6CbiDr4GSSandgb9RyKH1Ih6/Wt/txvolbuSh/sTI4u3F/wkyG
bxjuwQuABPzpIhkyN9EypYtd7yXjmYG2kEtHSL81whxjge00t/nS11/beVg==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

SwWyUzrfJqRw7aeXTS+zGVmJ/EcjVHMK8XTDaUdwfegxwQQTGrnlQxmbjAFbFwQ1+9SF44JDY9DN9sb01SvMukCgZafhi8ybm2KtpjUly446ErPyQQJaoCqh
w/aXTIsmR1082GMh93KUiCVwVv7fGn4PX1qvxiEItUdlcU+FyLBQdaFXCUdNndldqKsLc3We/N0yN/YohOmFgBuy2o5VI7Nmke8nSF66P4NmGXSylfHsxRhY
EB0u096ZY28tJOajP7aNtnxpmn4Er4HiQPSvZWP5W8U1/2jAT2R17oCr1HoqYax3vnzeb2815Twe9b9Y7xDac9E+psq10qbwJgASsw==

Sello Digital Timbre:

Rb6eYYW02PY7mxNkgH/kF6BLMahJZmOAJvoQC/r//QnFqXKHKKPhoovf0mt7ptuk0+uL4eqJKdHRMhUGUVsrC8Z00JH9Cpub4QuQk2h4fEva jTQEuzUh2Dup
g1sR+mQsvdY1vGLqIQLG4zXgXq5C/4AP6qku jUtEexL yJHcmn37MHAtoIHdnyS7xiSALpCoh7gIs/06nPWezncoiZ/mNUbMOoQnpEKD0lyIdLmi5t6CbiDr4
GSSandgb9RyKH1Ih6/Wt/txvolbuSh/sTI4u3F/wkyGbxjuwQuABPzpIhkyN9EypYtd7yXjmYG2kEtHSL81whxjge00t/nS11/beVg==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 10/04/2019 09:43:24
la cantidad de \$ 4,877.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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**

96429

15/04/2019 11:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	6BD4D3D4-CB4D-46C7-816A-FF78FCD661DE	VPR680820KU9	VALIDO	VIGENTE	LF	49684	4877.0000	

**VIAJES PREMIER S.A.**

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
 COL. NAPOLES C.P. 03810
 DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
 WWW.VPREMIER.COM
 ACLIENTES@VPREMIER.COM
 RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL**LF 49554**

Fecha: 04/Abr/2019 10:50:31
 Cliente: 111002
 Vendedor: AJL
 T.C.: 19.1805
 Fecha Timbre: 04/Abr/2019 12:12:39
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG.
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
 R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
 S/CC -
 S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 1C5E66BD-0759-4C2C-96F4-FF14AA13A500

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GUTIERREZ/OSCAR MIGUEL MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX/LMM CUL/MEX	AM	3180212869	544.00	1,106.00	3,401.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,400.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
 Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 5,051.00

TOTAL SERVICIOS: 3,401.00
 TOTAL I.V.A.: 544.00
 TOTAL T.U.A.: 1,106.00

TOTAL: \$ 5,051.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 1C5E66BD-0759-4C2C-96F4-FF14AA13A500 | 2019-04-04T12:12:39Z | BUZ021107UGO | gSgmRPzTpTdn8Hx9NU2IAb+3+KhPWHGhtzMTsaVT6Vs
 Tfx6qGK0buHanw+dBL12yrbr1ZJfkmSRZpca9pUQYDulIQgzsxqVL2q9hr+tunEoKM5H+DrWrsZSyrFhGk1BB8ERmMGUqSkmELUwGXHJUFmzw8esTRjiB2Fd
 rrOKbYUH6gUg4UJu+Bh59J7ZAhvtEmzEWQHPXB9BITXYtFk/EkZNoya6V1sG1QxDXzJa9LLGmwLMgyS/bONeeRyYwUTDASmg9KwoxSVmv3CE/4f5SAAgJxZ
 4amgZ7Yx959G+xv7tcNIWvYcUDJpbrI5pqVBe2oTbez9SeJrZcBwSneCgxA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

RsOA30TiZPknVwqeP/eiupt38Hbj9ElsKsQH/qLaWGEmmc00muD1cJn6oC1AsmeFzWpMn7NJ9Ip55cAL5Hxxde8yehgii7qt4DqkfFKKK7zKeQLXTjM8ef20
 DwCAoDKadIzPjUip0v0zQWyoHs5pGutDivPaE/3kTPBgdkGH0XDt5BXloZj/VgUPotJRTZIZLEEX2DAen8KnEm/AMhr9ZA0uUOb0PJTzn/iw9kfuxHO7Rm6G
 tjdFGq5cSI4/Y0cztQr89IbJHGZeGoDqgqXt+36Shdo2WntgxyO3zGzrqhmFmDyBceHAB9apIF1621+xm4u0FtvoJDXZpqSCwVPPXw==

Sello Digital Timbre:

gSgmRPzTpTdn8Hx9NU2IAb+3+KhPWHGhtzMTsaVT6VsTfx6qGK0buHanw+dBL12yrbr1ZJfkmSRZpca9pUQYDulIQgzsxqVL2q9hr+tunEoKM5H+DrWrsZSyr
 rFhGk1BB8ERmMGUqSkmELUwGXHJUFmzw8esTRjiB2FdrOKbYUH6gUg4UJu+Bh59J7ZAhvtEmzEWQHPXB9BITXYtFk/EkZNoya6V1sG1QxDXzJa9LLGmwLM
 gyS/bONeeRyYwUTDASmg9KwoxSVmv3CE/4f5SAAgJxZ4amgZ7Yx959G+xv7tcNIWvYcUDJpbrI5pqVBe2oTbez9SeJrZcBwSneCgxA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 04/04/2019 10:50:31
 la cantidad de \$ 5,051.00 (CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.