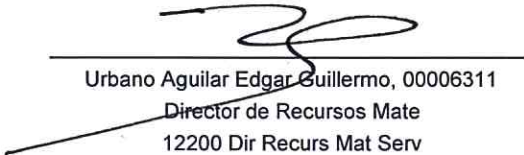
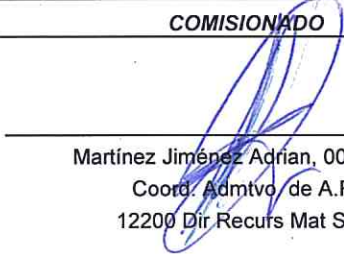


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Martínez Jiménez Adrian, 00005949 Coord. Admivo. de A.R. 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000006179

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	07.01.2016 Al 08.01.2016	2	1

OBJETIVO	Entrega-recepción del inmueble Monterrey II
-----------------	---

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	870.00	1	870.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA 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	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			600.00	
TOTAL			2,430.00	

Martínez Jiménez Adrian, 00005949
Coord. Admivo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063675786909
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,430.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA pesos 00/100 M.N.)		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 100512172

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/12/2016 3:41:49 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	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 D E PERSONAS, PASAJERO ADRIAN MARTINEZ JIMENE Z, FECHA DEL VIAJE 2016-01-07 05:30:00	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

44fc4714-5df4-4474-b046-19e765481911

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2016 3:41:52 PM

Sello Digital del CFDI:

SCusqiCRV1zYS9rk10/zdvl/Lbm07K80Dh7yHJsW71oyN8ZAdhyQ8sXzPgr/crpj1eON4HXU4FRGLkg41Cmnccy/a2AW0njXjdnDnjb09unTybzt3EB6Le89ZoFtLUoP7MLGhzDXFz+fBZM1+KL+47URT+Ud4qd26bJqEoqGOS=

Sello del SAT:

QI80L3+G5GKA6H/p6PmhDVAgmxTYZiU7nd70mkF0zekuiuz/twv381ED58DDrfoEFb8bL014i8qF0PS1SY0ZeLQ966gUBnfIK7fov3Oz0Hbe7mtD5g773/Pn9t65d8VGFQTgBvszzStMZHZ098HqFCF+h3EoPKV2CaiGS4b0i6Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|44fc4714-5df4-4474-b046-19e765481911|2016-01-12T15:41:52|SCusqiCRV1zYS9rk10/zdvl/Lbm07K80Dh7yHJsW71oyN8ZAdhyQ8sXzPgr/crpj1eON4HXU4FRGLkg41Cmnccy/a2AW0njXjdnDnjb09unTybzt3EB6Le89ZoFtLUoP7MLGhzDXFz+fBZM1+KL+47URT+Ud4qd26bJqEoqGOS=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Martínez Jiménez Adrian, 00005949 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000006179

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	07.01.2016 Al 08.01.2016	2	1

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	870.00	1	870.00	HOSN	753.53	120.57	874.10
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	8.90	0.00	8.90
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	380.86	24.14	405.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	291.50	0.00	291.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVT	720.00	0.00	720.00
TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	130.50	0.00	130.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina					
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			600.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,430.00		2,285.29	144.71	2,430.00

Entrega recepción del inmueble Monterrey II

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Entrega-recepción del inmueble Monterrey II. se realizo la supervicion de los trabajos contractuales para la entrega- recepcion del inmueble. En relacio a la factura 70116602 se solicita sea tomada en cuenta debido a se requirio plastificar mobiliario que

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.)



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
25.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Martínez Jiménez Adrian
UNIDAD Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MAJA780506BT1 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nuevo León
VIGENCIA DEL: 07.01.2016 AL: 08.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Martínez Jiménez Adrian
00005949


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

29/02/2016 3:03:36 PM
Usuario:8723605
Folio sesión del cliente:1529929558041354
Folio ID ITP:11554954126829841
Folio host:H6253920 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

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

Antes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 29/02/2016

JA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010159490106202
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,011.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/02/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE MARTINEZ JIMENEZ ADRIAN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE VIATICOS MONTERREY VIAJE 6179

Importe del recibo: \$1,011.50
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,011.50
(Mil once Pesos 50/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,012.00
Total de salida de efectivo: \$0.50
Monto total de la transacción: \$1,011.50

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: MONTE COMISIÓN \$ 0.00, INTERESES MORATORIOS \$ 0.00, COMISIÓN \$ 0.00, IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00, MONTE MULTA \$ 0.00, GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00, IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL: \$ 1,011.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010159490106202

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 100512172

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago: Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha: 1/12/2016 3:41:49 PM
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR Localidad/Ciudad: 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 D E PERSONAS, PASAJERO ADRIAN MARTINEZ JIMENE Z, FECHA DEL VIAJE 2016-01-07 05:30:00	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

44fc4714-5df4-4474-b046-19e765481911

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2016 3:41:52 PM

Sello Digital del CFDI:

SCusqiCRVlzYS9rk10/zdv1/Lbm07K80Dh7yHJsW71oyN8ZAdhyQ8sXzPgr/crpj1eON4HXU4FRGLkg41Cmncyy/a2AW0njXjdnDnjb09unTybzt3EB6Le89ZoFtLUoP7MLGhzDXFz+fBZM1+KL+47URT+Ud4qd26bJqEoqGOs=

Sello del SAT:

QI80L3+G5GKA6H/p6PmhDVAgmTYZiU7nd70mkF0zekuiuz/twv381ED58DDrfoEFb8bL014i8qF0PS1SY0ZeLQ966gUBnfIK7fov3Oz0Hbe7mtD5g773/Pn9t65d8VGFQTgBvszzStMZH098HqFCF+h3EoPKV2CaiGS4b0i6Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|44fc4714-5df4-4474-b046-19e765481911|2016-01-12T15:41:52|SCusqiCRVlzYS9rk10/zdv1/Lbm07K80Dh7yHJsW71oyN8ZAdhyQ8sXzPgr/crpj1eON4HXU4FRGLkg41Cmncyy/a2AW0njXjdnDnjb09unTybzt3EB6Le89ZoFtLUoP7MLGhzDXFz+fBZM1+KL+47URT+Ud4qd26bJqEoqGOs=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL


WebSite: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.


2 verificado


OT

basot@recepcion.solucionfactible.com>



SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL







INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B100512172 verificado B100512172



El comprobante B100512172 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



FERNANDO LUIS MONTEMAYOR CARDENAS

RFC Emisor : MOCF641112IT6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle TAPIA PTE No. Exterior 916 Colonia MONTERREY CENTRO Municipio MONTERREY Estado Nuevo León MEXICO CP. 64000

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

8ECA2ADA-2AE4-4DE3-B2DC-8E4B6C2FEA23

No de Serie del CSD:

00001000000301855909

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MONTERREY, N.L. 2016-01-08T12:43:30

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

280

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		TRANSPORTACION MONTERREY-AEROPUERTO	150.86	150.86

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 150.86

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 24.14

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 175.00

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

OqB0fv5AciNecQgEMyJUE/fqjwNtbRlsmIQYzsZ16QMWgC/gk852KvgVP0LPoFSdN1KpoD5luCaaFpgubhNHweKgnFI225PtxcPfo5ErMJ1PwuywQ2++ZS/jBI+65GmQlpMyMxTNKmX60mFuvQpkCqsBVpPYGVbXpGdDsgNGPo=

Sello del SAT:

k/0ID
+AbpjE17DfFkFaxBoFbJSUfJD8taREezY2OZtq3lhJxwifJdimwftucqEj3cEj9yJ3LB/W17OmIE0U6i2Bgrd8RfsQTira3W0rbjJSDU2pMLmRZBqSEBQqi0ANJ5uUUmBqEtqHi6WBSinFlwZfbAwEkxt2Jpsh5owEE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8ECA2ADA-2AE4-4DE3-B2DC-8E4B6C2FEA23|2016-01-08T12:46:18|
OqB0fv5AciNecQgEMyJUE/fqjwNtbRlsmIQYzsZ16QMWgC/gk852KvgVP0LPoFSdN1KpoD5luCaaFpgubhNHweKgnFI225PtxcPfo5ErMJ1PwuywQ2++ZS/jBI+65GmQlpMyMxTNKmX60mFuvQpkCqsBVpPYGVbXpGdDsgNGPo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-08T12:46:18



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO FONAEOT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 280 verificado

280



El comprobante 280 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P.64480

CALLE: Av. Ruiz Cortínez Y Gral. Bonifacio Salinas NO. 600 Local 13 y 14, COLONIA: León XIII, Guadalupe, Nuevo Leon, México, CP 67120

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN INSURGENTES SUR No.452 Col. ROMA SUR C.P 06760 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
RFC IFN060425C53

FOLIO FISCAL: 05B92E76-C204-488D-8A78-14BEDD4CDF5F
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000301375990
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-01-19 11:53:34
CONSECUTIVO: HH00624

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2016-01-19 11:52:41 GUADALUPE, NUEVO LEON, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Identificador	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica		Consumo	72.41	72.41

Ticket: 86-8425058-49094 (07/01/2016)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IVA(16.00%)=11.59
MetodoPago:Efectivo Pago en una sola Exhibición Regimen: Personas Morales del Régimen General

Subtotal: \$72.41

IVA: \$11.59

Importe en Letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

Total: \$84.00



Sello digital del CFDI:

6gXnujwzx1vj1sbWmQkEijeUxqrsfQH085B5PxlG+WJmCzTMBd1j0kzz0zrS8VZEEuEco0zVhJEV8IBGDKMgbYbxnu2oBaGclyGlaC/kM8J4BfV0zXOGBuzhGUykt5e6dT0rU4vvc+U2NB6Kk8rS/SnduS0okZNgW5kdqM=

Sello del SAT:

OwjZ3fKp4SYIAxKh/hFg5xiKr/T8YJSGbOTaLNQsQ1al2XP6J0yQB1vmkHVBR6EAoPncFaoOCq+8zshanke5UFakezS+pXiouY2D5LuBd14pcnNnGfhd+puAtpopYMOe3iWwjWd5iYUF+VOAoO4XM6VNacfa98kxu2rwFU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

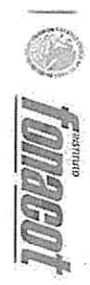
||1.0|05B92E76-C204-488D-8A78-14BEDD4CDF5F|2016-01-19T11:53:34|OwjZ3fKp4SYIAxKh/hFg5xiKr/T8YJSGbOTaLNQsQ1al2XP6J0yQB1vmkHVBR6EAoPncFaoOCq+8zshanke5UFakezS+pXiouY2D5LuBd14pcnNnGfhd+puAtpopYMOe3iWwjWd5iYUF+VOAoO4XM6VNacfa98kxu2rwFU=|00001000000202639096|




Comprobante HH624 verificado


Imprimir
18 de febrero de 2016 12:22
Asistencia de la Cruz


Administrativo de Alta Responsabilidad.



cedlen.solucionfactible.com -> fonagot@recepcion.solucionfactible.com
de febrero de 2016 10:49
Hidalmadiaz@fonagot.com.mx
ante HH624 verificado



 SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL


 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES




Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante HH624 verificado HH624



El comprobante HH624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SECURE WRAP

GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S DE RL
DE CV
GIR070510EQ4
RETORNO 28 DE FRAY SERVANDO 3 1 Y 2 JARDIN
BALBUENA, CP 15900, VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-01-28T10:35:48
Folio | 70116602
Serie | DF
Moneda | Pesos



Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR, CP 06760,
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-01-28T12:36:10
Folio Fiscal SAT: 5E541849-7ADD-4D85-BE5F-5E5C2F78F093
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000304893333
Lugar de Expedición: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
1	199	PLASTIFICADO 199	1	171.55	171.55

F.SERV 07/01/2016

CANTIDAD EN LETRA: Ciento Noventa Y Nueve Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$171.55
IVA Traslado (16%)	\$27.45
Total	\$199.00

Efectos Fiscales al Pago

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|5E541849-7ADD-4D85-BE5F-5E5C2F78F093|2016-01-28T12:36:10|OkszybeQF6k2gXqmhHsHpBKxmvFBp4d+HxiRUe6YwbQ5E7mcHeRSg2SOTGmFsNqcUWEeeFIRrXVykIh6QwWqyHOKOes3LmvG6ldchQFvQHZ6FvKu+dXp1MT49vsMEqzs8IKRbEbn/gM7eov+LY9UVaL2Tb01Q5JraN9MDGB0RQ=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI


OkszybeQF6k2gXqmhHsHpBKxmvFBp4d+HxiRUe6YwbQ5E7mcHeRSg2SOTGmFsNqcUWEeeFIRrXVykIh6QwWqyHOKOes3LmvG6ldchQFvQHZ6FvKu+dXp1MT49vsMEqzs8IKRbEbn/gM7eov+LY9UVaL2Tb01Q5JraN9MDGB0RQ=

Sello SAT


kHhmVds3hz4xkZcSWaxX4i0ZxLNC9i0p900BG2v6/1c6P0i+4SjdzHesFUWcXk0FSM5u/EVZJb125qScZjQyiyPEa+NMqIRJW3BOPq0JAU3YKzMIbDRMsqy1XdOUoH2Fvfoyp0bD2m9py+vcA0q+UQFnCuu1qXKyOv/4IE=




mascat@repcion.solucionfactible.com



SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO




INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES


Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante DF70116602 verificado

DF70116602



El comprobante DF70116602 se ha recibido exitosamente y cumple con los
requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Plaza del Arco Hotel

Folio Fiscal
2555995C-D97B-D076-9C73-0691DFB38D51
Factura Número
A 12972
No. de serie del CSD del emisor
00001000000200589359
Fecha y Hora de emisión
2016-01-08T03:56:51

Lugar de expedición: Monterrey, NL

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-01-08T03:56:51	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Emisor

Razón Social: PROXIMA HOTELES, S.A. DE C.V. RFC: PHO050909SV7

Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 309 PTE. Ciudad: MONTERREY Colonia: CENTRO

Delegación: MONTERREY Estado: Nuevo León CP: 64000 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53

Calle y Número: INSURGENTES SUR 452 Ciudad: MEXICO Colonia: ROMA SUR

Delegación: CUAHUTEMOC Estado: Distrito Federal CP: 06760 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	444.92	444.92
1.00	SERVICIO	RESTAURANTE PLAZA DEL ARCO	64.66	64.66



Cadena original del complemento de certificación	Subtotal	509.57 MXP
1.0 2555995C-D97B-D076-9C73-0691DFB38D51 2016-01-08T03:56:51 cYut1zI6Wx34IEcZyudwakX+EHEO+jwRwXlgCfo1zfqqk4FDDecdMki0L5wjFvk6DA0SoH2FZCkULVQNbzSwSYti5x2JULQ09C0z1ZiHuQu1P/1JKI+mXdu	IVA 16.00%	81.53 MXP
Sello digital del emisor	IMPUESTO SOBRE	8.90 MXP
cYut1zI6Wx34IEcZyudwakX+EHEO+jwRwXlgCfo1zfqqk4FDDecdMki0L5wjFvk6DA0SoH2FZCkULVQNbzSwSYti5x2	Total	600.00 MXP
Sello digital del SAT		
anWK5fdgEyclqEGoMiOMiF2QnEp2yGGDRtqHPmW7hZ+G9kZbuJhNYTEjlo7/UuUjonzqz8x/xEizR2MLgrqmafc43SZlqTiu dBeg+5dKqYoGoczdR+WJ/6nDa8744N6KBpzDQsEuevKfwSdGpcm3uvzN7BTIVX1huPVIG9IZ2/g=		

591.10

Método de Pago: TARJETA
Condiciones de Pago: CONTADO


Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.


Facture electrónicamente en www.scrimdigital.com


ot

iacot@recupcion.solucionfacible.com>




SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL






INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante
Comprobante A12972 verificado A12972

 El comprobante A12972 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura
Electrónica
SAT



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV

SUCURSAL

CARR. MIGUEL ALEMAN No.5391 LOCAL 3

LA PURISIMA C.P. 67129

GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO

Tel.:

DOMICILIO FISCAL

AV LAZARO CARDENAS NO. 2510 LOCAL 8

COL.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO

C.P. 66260

TELS/FAX OFICINA:

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE NUEVO LEON MEXICO

R.F.C. RFR9106049M0

FACTURA

J/33858

FECHA

2016-01-27T20:56:06

ANTICIPO:

VENDIDO A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. 452

ROMA SUR, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO

C.P. 06760

R.F.C. IFN060425C53

		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO REALIZADO EL DIA 07/01/2016 A LAS 15:43, CON REFERENCIA AL TICKET 246	161.21	161.21

Cantidad con Letra: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 PESOS



Régimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	161.21
IVA 16%	25.79
TOTAL	187.00

Método de Pago: EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

MONEDA	MN	TIPO DE CAMBIO	1.00	NO. DE CUENTA
--------	----	----------------	------	---------------

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E|2016-01-27T20:56:58|LJJKwHNi9KxYLVFSrm4EKWIndMxdc/XfgCQWxKtJUM7SmAMt6lBmZQjHhSqq6sjvQLoZoNnf3PmfQ5kvsFv6jLoiHCsygNNZ<B
R>bkdPpOp3q68Tk2YtydhOIAEO4n47eJQIwVvWmzXFuLUodrkrABnYizAVIipKItacNC9i8odk1Mo=|00001000000300774022||

Folio Fiscal : ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-27T20:56:58

Sello del SAT:

bYIYprFwJ+0Vb952Ux1k85XXyhxQAhxmp0kJJ02jfbHSB9IFVGLUMRk2kHM0oUp5cQJXXv30s6Rqgm5LxQBprtgyC7tz3ZpdZB00usKNPesLSpC+6PGzg6opBZvWfXOLZXMoWaKmjC8njhSevt9py2PGITyoh1jgBw365TA=

Sello Digital del CFDI:

LJJKwHNi9KxYLVFSrm4EKWIndMxdc/XfgCQWxKtJUM7SmAMt6lBmZQjHhSqq6sjvQLoZoNnf3PmfQ5kvsFv6jLoiHCsygNNZbkdPpOp3q68Tk2YtydhOIAEO4n47eJQIwVvWmzXFuLUodrkrABnYizAVIipKItacN
C9i8odk1Mo=



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

1330

14/03/2016 19:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E	RFR9106049M0	VALIDO	VIGENTE	J	33858	187.0000	



**REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV**

SUCURSAL

CARR. MIGUEL ALEMAN No.5391 LOCAL 3
LA PURISIMA C.P. 67129
GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO
Tel.:

DOMICILIO FISCAL

AV LAZARO CARDENAS NO. 2510 LOCAL 8
COL.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 66260
TELS/FAX OFICINA:

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE NUEVO LEON MEXICO

R.F.C. RFR9106049M0

FACTURA
J/33862

FECHA

2016-01-28T12:42:04

ANTICIPO:

VENDIDO A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 06760

R.F.C. IFN060425C53

		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO REALIZADO EL DIA 07/01/2016 A LAS 15:47, CON REFERENCIA AL TICKET 249	31.04	31.04

Cantidad con Letra: TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 PESOS



Régimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	31.04
IVA 16%	4.97
TOTAL	36.00

Método de Pago: EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

MONEDA	MN	TIPO DE CAMBIO	1.00	NO. DE CUENTA
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:				
1.0 CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA 2016-01-28T12:43:01 PvMSM738OoMvYB+PzhGVksitu6W53WHbUrdjJlBPhBzCfujmUineBc/ETq08khAqw4TKIZTOKFFNcstYGnem4Y10IH2UpTj2C OXOCdvE37IHZhrKS2o2WtsfJ+Y68H/Zw3gWZ9X5boPTWYEoXiVycwmHAJWp9hizufqb6iit7o= 00001000000300774022 				

Folio Fiscal : CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-28T12:43:01

Sello del SAT:

UFQORXedcYJkgMV1WLVp5CidwSkxWHkr6drb7dlkRhiDaOSeUf9akblm8owxwjrPmCBkuhbcBrsoxwW+19rv4yx7BaQS7AwHYYRz93HX37xZE6k9AGvz50dZm03Wc9nnxulTFw6qN4Vh32ocj7BMc6+sPLXih4MeP6gTZi0Dgs=

Sello Digital del CFDI:

PvMSM738OoMvYB+PzhGVksitu6W53WHbUrdjJlBPhBzCfujmUineBc/ETq08khAqw4TKIZTOKFFNcstYGnem4Y10IH2UpTj2COXOCdvE37IHZhrKS2o2WtsfJ+Y68H/Zw3gWZ9X5boPTWYEoXiVycwmHAJWp9hizufqb6iit7o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

E5999 V 5079

225.00
92.5
NLUM 130.50

Jorge Juarez Tejeda

De: Adrian Martínez Jiménez
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2016 12:49 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: FW: RV: Factura # J33862
Datos adjuntos: Comprobante_RFR9106049M0_J33862.xml

Adrian Martinez Jimenez
Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad.
Tel. 52657400
Ext: 7127



De: Alejo Rubén Ramos Castro <alejo.ramos@fonacot.gob.mx>
Fecha: viernes, 11 de marzo de 2016 12:37
Para: fonacot <adrian.martinez@fonacot.gob.mx>
Asunto: RV: Factura # J33862

Te mando una verificación, envía las otras

Saludos

De: no-reply@certifac.mx [<mailto:no-reply@certifac.mx>]
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:36 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
Asunto: Acuse verificación J 33862



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

ACUSI
VERIFIC
78
09/03/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
788	CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA	RFR9106049M0	VALIDO	VIGENTE	\$36.00			

De: Alejo Rubén Ramos Castro
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 07:18 p.m.
Para: 'repcioncfdifonacot@certifac.mx'
Asunto: RV: Factura # J33862

De: Adrian Martínez Jiménez
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 07:17 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
Asunto: FW: Factura # J33862

Adrian Martinez Jimenez
 Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad.
 Tel. 52657400
 Ext: 7127



De: "facturasportal@gruporefran.com" <facturasportal@gruporefran.com>
Fecha: jueves, 28 de enero de 2016 12:42
Para: fonacot <adrian.martinez@fonacot.gob.mx>, "arq_amj@hotmail.com" <arq_amj@hotmail.com>
Asunto: Factura # J33862

Estimado Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Le notificamos que la empresa: REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV le ha enviado su Comprobante Fiscal Digital a través del envío automático de correos del Sistema CFD Manager.

Adjunto encontrará el formato XML con su respectivo Archivo PDF.

Para cualquier duda o aclaración favor de contactar al siguiente correo electrónico: facturasportal@gruporefran.com

Saludos Cordiales,

Si requiere información adicional con relación a la generación del Comprobante Fiscal Digital favor de enviar un correo a info@detecno.com



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV

SUCURSAL

CARR. MIGUEL ALEMAN No.5391 LOCAL 3
LA PURISIMA C.P. 67129
GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO

Tel.:

DOMICILIO FISCAL

AV LAZARO CARDENAS NO. 2510 LOCAL 8
COL.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 66260

TELS/FAX OFICINA:

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE NUEVO LEON MEXICO

R.F.C. RFR9106049M0

FACTURA
J/33858

FECHA

2016-01-27T20:56:06

ANTICIPO:

VENDIDO A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 06760

R.F.C. IFN060425C53

		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO REALIZADO EL DIA 07/01/2016 A LAS 15:43, CON REFERENCIA AL TICKET 246	161.21	161.21

Cantidad con Letra: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 PESOS



Régimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	161.21
IVA 16%	25.79
TOTAL	187.00

Método de Pago: EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

MONEDA	MN	TIPO DE CAMBIO	1.00	NO. DE CUENTA
--------	----	----------------	------	---------------

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E|2016-01-27T20:56:58|LJKwHNi9kXyLVFSrm4EKWIndMxdc/XfgCQWxkTjUM7SmAMt6lBmZQjijhSqq6sjvQLoZoNnf3PmfQ5kvsFv6jLoiHCsygNNZ<B
R>bkdPOp3q68Tk2YtydhOIAEO4n47eJQIwVvWmzXFuUodrkrABnYizAVIipKItacNC9i8odk1Mo=|00001000000300774022||

Folio Fiscal : ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-27T20:56:58

Sello del SAT:

bYIYprFwJ+0Vb952Ux1k85XXyhxQAhxmp0kJJ02jfbHSB9IFVGLUMRk2kHM0oUp5cQJXXv3O56Rqgm5LxQBprtgyC7tz3ZpdZB00usKNPesLSpC+6PGzg6opBZvWfXOLZXMoWaKmjC8njhSevt9py2PGITyoh1jgBw365TA=

Sello Digital del CFDI:

LJKwHNi9kXyLVFSrm4EKWIndMxdc/XfgCQWxkTjUM7SmAMt6lBmZQjijhSqq6sjvQLoZoNnf3PmfQ5kvsFv6jLoiHCsygNNZbkdPOp3q68Tk2YtydhOIAEO4n47eJQIwVvWmzXFuUodrkrABnYizAVIipKItacNC9i8odk1Mo=



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

1330

14/03/2016 19:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E	RFR9106049M0	VALIDO	VIGENTE	J	33858	187.0000	



**REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV**

SUCURSAL

CARR. MIGUEL ALEMAN No.5391 LOCAL 3
LA PURISIMA C.P. 67129
GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO
Tel.:

DOMICILIO FISCAL

AV LAZARO CARDENAS NO. 2510 LOCAL 8
COL.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 66260
TELS/FAX OFICINA:

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE NUEVO LEON MEXICO

R.F.C. RFR9106049M0

FACTURA
J/33862

FECHA

2016-01-28T12:42:04

ANTICIPO:

VENDIDO A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 06760

R.F.C. IFN060425C53

		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO REALIZADO EL DIA 07/01/2016 A LAS 15:47, CON REFERENCIA AL TICKET 249	31.04	31.04

Cantidad con Letra: TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 PESOS



Régimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	31.04
IVA 16%	4.97
TOTAL	36.00

Método de Pago: EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

MONEDA	MN	TIPO DE CAMBIO	1.00	NO. DE CUENTA
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:				
1.0 CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA 2016-01-28T12:43:01 PvMSM738OoMvYB+PzhGVksitu6W53WHbUrdjJlBPhBzCfujmUineBc/ETq08khAqw4TKIZTOKFFNcstYGnem4Y10IH2UpTj2C OXOCdvE37IHZhrKS2o2WtsfJ+Y68H/Zw3gWZ9X5boPTWYEoXiVycwmHAJWp9hizufqb6iit7o= 00001000000300774022 				

Folio Fiscal : CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-28T12:43:01

Sello del SAT:

UFQORXedcYJkgMV1WLVp5CidwSkxWHkr6drb7dlkRhiDaOSEu9akblm8owxwjrPmCBkuhbcBrsoxwW+19rv4yx7BaQS7AwHYYRz93HX37xZE6k9AGvz50dZm03Wc9nnxulTFw6qN4Vh32ocj7BMc6+sPLXih4MeP6gTZi0Dgs=

Sello Digital del CFDI:

PvMSM738OoMvYB+PzhGVksitu6W53WHbUrdjJlBPhBzCfujmUineBc/ETq08khAqw4TKIZTOKFFNcstYGnem4Y10IH2UpTj2COXOCdvE37IHZhrKS2o2WtsfJ+Y68H/Zw3gWZ9X5boPTWYEoXiVycwmHAJWp9hizufqb6iit7o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

E5999 V 5079

225.00
92.5
NLUM 130.50

Jorge Juarez Tejeda

De: Adrian Martínez Jiménez
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2016 12:49 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: FW: RV: Factura # J33862
Datos adjuntos: Comprobante_RFR9106049M0_J33862.xml

Adrian Martinez Jimenez
Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad.
Tel. 52657400
Ext: 7127



De: Alejo Rubén Ramos Castro <alejo.ramos@fonacot.gob.mx>
Fecha: viernes, 11 de marzo de 2016 12:37
Para: fonacot <adrian.martinez@fonacot.gob.mx>
Asunto: RV: Factura # J33862

Te mando una verificación, envía las otras

Saludos

De: no-reply@certifac.mx [<mailto:no-reply@certifac.mx>]
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:36 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
Asunto: Acuse verificación J 33862



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

ACUSI
VERIFIC

78

09/03/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
788	CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA	RFR9106049M0	VALIDO	VIGENTE	\$36.00			

De: Alejo Rubén Ramos Castro
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 07:18 p.m.
Para: 'repcioncfdifonacot@certifac.mx'
Asunto: RV: Factura # J33862

De: Adrian Martínez Jiménez
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 07:17 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
Asunto: FW: Factura # J33862

Adrian Martinez Jimenez
 Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad.
 Tel. 52657400
 Ext: 7127



De: "facturasportal@gruporefran.com" <facturasportal@gruporefran.com>
Fecha: jueves, 28 de enero de 2016 12:42
Para: fonacot <adrian.martinez@fonacot.gob.mx>, "arq_amj@hotmail.com" <arq_amj@hotmail.com>
Asunto: Factura # J33862

Estimado Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Le notificamos que la empresa: REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV le ha enviado su Comprobante Fiscal Digital a través del envío automático de correos del Sistema CFD Manager.

Adjunto encontrará el formato XML con su respectivo Archivo PDF.

Para cualquier duda o aclaración favor de contactar al siguiente correo electrónico: facturasportal@gruporefran.com

Saludos Cordiales,

Si requiere información adicional con relación a la generación del Comprobante Fiscal Digital favor de enviar un correo a info@detecno.com

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Martínez Jiménez Adrian, 00005949 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000006179

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	07.01.2016 Al 08.01.2016	2	1

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	870.00	1	870.00	HOSN	753.53	120.57	874.10
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	8.90	0.00	8.90
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	380.86	24.14	405.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	291.50	0.00	291.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVT	720.00	0.00	720.00
TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	130.50	0.00	130.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina					
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			600.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,430.00		2,285.29	144.71	2,430.00

Entrega recepción del inmueble Monterrey II

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Entrega-recepción del inmueble Monterrey II. se realizo la supervicion de los trabajos contractuales para la entrega- recepcion del inmueble. En relacio a la factura 70116602 se solicita sea tomada en cuenta debido a se requirio plastificar mobiliario que

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.)



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
25.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Martínez Jiménez Adrian
UNIDAD Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MAJA780506BT1 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nuevo León
VIGENCIA DEL: 07.01.2016 AL: 08.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 130.50 (CIENTO TREINTA PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Martínez Jiménez Adrian
00005949


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



Scotiabank

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

Antes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

29/02/2016 3:03:36 PM
Usuario:8723605
Folio sesión del cliente:1529929558041354
Folio ID ITP:11554954126829841
Folio host:H6253920 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 29/02/2016

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

JA

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010159490106202
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,011.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/02/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

MARTINEZ JIMENEZ ADRIAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

VIATICOS MONTERREY VIAJE 6179

Importe del recibo: \$1,011.50
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,011.50
(Mil once Pesos 50/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,012.00
Total de salida de efectivo: \$0.50
Monto total de la transacción: \$1,011.50

MORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

MORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 1,011.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

29/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159490106202

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 100512172

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/12/2016 3:41:49 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	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 D E PERSONAS, PASAJERO ADRIAN MARTINEZ JIMENE Z, FECHA DEL VIAJE 2016-01-07 05:30:00	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Descuento: \$0.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

44fc4714-5df4-4474-b046-19e765481911

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2016 3:41:52 PM

Sello Digital del CFDI:

SCusqiCRVlzYS9rk10/zdv1/Lbm07K80Dh7yHJsW71oyN8ZAdhyQ8sXzPgr/crpj1eON4HXU4FRGLkg41Cmncyy/a2AW0njXjdnDnjb09unTybzt3EB6Le89ZoFtLUoP7MLGhzDXFz+fBZM1+KL+47URT+Ud4qd26bJqEoqGOs=

Sello del SAT:

QI80L3+G5GKA6H/p6PmhDVAgmTYZiU7nd70mkF0zekuiuz/twv381ED58DDrfOEFb8bL014i8qF0PS1SY0ZeLQ966gUBnfIK7fov3Oz0Hbe7mtD5g773/Pn9t65d8VGFQTgBvszzStMZH098HqFCF+h3EoPKV2CaiGS4b0i6Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|44fc4714-5df4-4474-b046-19e765481911|2016-01-12T15:41:52|SCusqiCRVlzYS9rk10/zdv1/Lbm07K80Dh7yHJsW71oyN8ZAdhyQ8sXzPgr/crpj1eON4HXU4FRGLkg41Cmncyy/a2AW0njXjdnDnjb09unTybzt3EB6Le89ZoFtLUoP7MLGhzDXFz+fBZM1+KL+47URT+Ud4qd26bJqEoqGOs=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL




WebSite: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

2 verificado

OT

basot@recepcion.solucionfactible.com>






SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B100512172 verificado B100512172



El comprobante B100512172 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



FERNANDO LUIS MONTEMAYOR CARDENAS

RFC Emisor : MOCF641112IT6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle TAPIA PTE No. Exterior 916 Colonia MONTERREY CENTRO Municipio MONTERREY Estado Nuevo León MEXICO CP. 64000

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

8ECA2ADA-2AE4-4DE3-B2DC-8E4B6C2FEA23

No de Serie del CSD:

00001000000301855909

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MONTERREY, N.L. 2016-01-08T12:43:30

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

280

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		TRANSPORTACION MONTERREY-AEROPUERTO	150.86	150.86

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 150.86

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 24.14

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 175.00

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

OqB0fv5AciNecQgEMyJUE/fqjwNtbRlsmIQYzsZ16QMWgC/gk852KvgVP0LPoFSdN1KpoD5luCaaFpgubhNHweKgnFI225PtxcPfo5ErMJ1PwuywQ2++ZS/jBI+65GmQlpMyMxTNKmX60mFuvQpkCqsBVpPYGVbXpGdDsgNGPo=

Sello del SAT:

k/0ID +AbpjE17DfFkFaxBoFbJSUfJD8taREezY2OZtq3lhJxwifJdimwftucqEj3cEj9yJ3LB/W17OmIE0U6i2Bgrd8RfsQTira3W0rbjJSDU2pMLmRZBqSEBQqi0ANJ5uUUmBqEtqHi6WBSinFlwZFB AwEkxt2Jpsh5owEE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8ECA2ADA-2AE4-4DE3-B2DC-8E4B6C2FEA23|2016-01-08T12:46:18| OqB0fv5AciNecQgEMyJUE/fqjwNtbRlsmIQYzsZ16QMWgC/gk852KvgVP0LPoFSdN1KpoD5luCaaFpgubhNHweKgnFI225PtxcPfo5ErMJ1PwuywQ2++ZS/jBI+65GmQlpMyMxTNKmX60mFuvQpkCqsBVpPYGVbXpGdDsgNGPo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-08T12:46:18



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO FONAEOT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 280 verificado

280



El comprobante 280 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P.64480

CALLE: Av. Ruiz Cortínez Y Gral. Bonifacio Salinas NO. 600 Local 13 y 14, COLONIA: León XIII, Guadalupe, Nuevo Leon, México, CP 67120

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN INSURGENTES SUR No.452 Col. ROMA SUR C.P 06760 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
RFC IFN060425C53

FOLIO FISCAL: 05B92E76-C204-488D-8A78-14BEDD4CDF5F
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000301375990
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-01-19 11:53:34
CONSECUTIVO: HH00624

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2016-01-19 11:52:41 GUADALUPE, NUEVO LEON, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Identificador	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica		Consumo	72.41	72.41

Ticket: 86-8425058-49094 (07/01/2016)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IVA(16.00%)=11.59
MetodoPago:Efectivo Pago en una sola Exhibición Regimen: Personas Morales del Régimen General

Subtotal: \$72.41

IVA: \$11.59

Importe en Letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

Total: \$84.00



Sello digital del CFDI:

6gXnujwzx1vj1sbWmQkEijeUxqrsfQH085B5PxlG+WJmCzTMBd1j0kzz0zrS8VZEEuEco0zVhJEV8IBGDKMgbYbxnu2oBaGclyGlaC/kM8J4BfV0zXOGBuzhGUykt5e6dT0rU4vvc+U2NB6Kk8rS/SnduS0okZNgW5kdqM=

Sello del SAT:

OwjZ3fKp4SYIAxKh/hFg5xikr/T8YJSGbOTaLNQsQ1al2XP6J0yQB1vmkHVBR6EAoPncFaoOCq+8zshanke5UFakezS+pXiouY2D5LuBd14pcnNnGfhd+puAtpopYMOe3iWwjWd5iYUF+VOAoO4XM6VNacfa98kxu2rwFU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|05B92E76-C204-488D-8A78-14BEDD4CDF5F|2016-01-19T11:53:34|OwjZ3fKp4SYIAxKh/hFg5xikr/T8YJSGbOTaLNQsQ1al2XP6J0yQB1vmkHVBR6EAoPncFaoOCq+8zshanke5UFakezS+pXiouY2D5LuBd14pcnNnGfhd+puAtpopYMOe3iWwjWd5iYUF+VOAoO4XM6VNacfa98kxu2rwFU=|00001000000202639096|

Comprobante HH624 verificado

18 de febrero de 2016 12:22
Asistencia de la Cruz

Administrativo de Alta Responsabilidad.



cedlen.solucionfactible.com - fonagot@recepcion.solucionfactible.com
de febrero de 2016 10:49
Hidamartinez@fonagot.com.mx
ante HH624 verificado

SECRETARÍA DEL TRABAJO
 Y PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
 LOS TRABAJADORES

INSTITUTO

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante HH624 verificado HH624

El comprobante HH624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

Exhibir
Electrónico
SAT
CÓDIGO 8455



SECURE WRAP

GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S DE RL
DE CV
GIR070510EQ4
RETORNO 28 DE FRAY SERVANDO 3 1 Y 2 JARDIN
BALBUENA, CP 15900, VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-01-28T10:35:48
Folio | 70116602
Serie | DF
Moneda | Pesos



Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR, CP 06760,
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-01-28T12:36:10
Folio Fiscal SAT: 5E541849-7ADD-4D85-BE5F-5E5C2F78F093
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000304893333
Lugar de Expedición: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
1	199	PLASTIFICADO 199	1	171.55	171.55

F.SERV 07/01/2016

CANTIDAD EN LETRA: Ciento Noventa Y Nueve Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$171.55
IVA Traslado (16%)	\$27.45
Total	\$199.00

Efectos Fiscales al Pago

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|5E541849-7ADD-4D85-BE5F-5E5C2F78F093|2016-01-28T12:36:10|OkszybeQF6k2gXqmhHsHpBKxmvFBp4d+HxiRUe6YwbQ5E7mcHeRSg2SOTGmFsNqcUWEeeFIRrXVykIh6QwWqyHOKOes3LmvG6ldchQFvQHZ6FvKu+dXp1MT49vsMEqzs8IKRbEbn/gM7eov+LY9UVaL2Tb01Q5JraN9MDGB0RQ=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI


OkszybeQF6k2gXqmhHsHpBKxmvFBp4d+HxiRUe6YwbQ5E7mcHeRSg2SOTGmFsNqcUWEeeFIRrXVykIh6QwWqyHOKOes3LmvG6ldchQFvQHZ6FvKu+dXp1MT49vsMEqzs8IKRbEbn/gM7eov+LY9UVaL2Tb01Q5JraN9MDGB0RQ=

Sello SAT


kHhmVds3hz4xkZcSWaxX4i0ZxLNC9i0p900BG2v6/1c6P0i+4SjdzHesFUWcXk0FSM5u/EVZJb125qScZjQyiyPEa+NMqIRJW3BOPq0JAU3YKzMIbDRMsqy1XdOUoH2Fvfoyp0bD2m9py+vcA0q+UQFnCuu1qXKyOv/4IE=




mascat@repcion.solucionfactible.com



SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO




INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES


Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante DF70116602 verificado

DF70116602



El comprobante DF70116602 se ha recibido exitosamente y cumple con los
requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Plaza del Arco Hotel

Folio Fiscal
2555995C-D97B-D076-9C73-0691DFB38D51
Factura Número
A 12972
No. de serie del CSD del emisor
00001000000200589359
Fecha y Hora de emisión
2016-01-08T03:56:51

Lugar de expedición: Monterrey, NL

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-01-08T03:56:51	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Emisor

Razón Social: PROXIMA HOTELES, S.A. DE C.V. RFC: PHO050909SV7

Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 309 PTE. Ciudad: MONTERREY Colonia: CENTRO

Delegación: MONTERREY Estado: Nuevo León CP: 64000 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53

Calle y Número: INSURGENTES SUR 452 Ciudad: MEXICO Colonia: ROMA SUR

Delegación: CUAHUTEMOC Estado: Distrito Federal CP: 06760 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	444.92	444.92
1.00	SERVICIO	RESTAURANTE PLAZA DEL ARCO	64.66	64.66



Cadena original del complemento de certificación	Subtotal	509.57 MXP
1.0 2555995C-D97B-D076-9C73-0691DFB38D51 2016-01-08T03:56:51 cYut1zI6Wx34IEcZyudwakX+EHEO+jwRwXlgCfo1zfqqk4FDDecdMki0L5wjFvk6DA0SoH2FZCkULVQNbzSwSYti5x2JULQ09C0z1ZiHuQu1P/1JKI+mXdu	IVA 16.00%	81.53 MXP
Sello digital del emisor	IMPUESTO SOBRE	8.90 MXP
cYut1zI6Wx34IEcZyudwakX+EHEO+jwRwXlgCfo1zfqqk4FDDecdMki0L5wjFvk6DA0SoH2FZCkULVQNbzSwSYti5x2	Total	600.00 MXP
Sello digital del SAT		
anWK5fdgEyclqEGoMiOMiF2QnEp2yGGDRtqHPmW7hZ+G9kZbuJhNYTEjlo7/UuUjonzqz8x/xEizR2MLgrqmafc43SZlqTiu dBeg+5dKqYoGoczdR+WJ/6nDa8744N6KBpzDQsEuevKfwSdGpccm3uvzN7BTIVX1huPVIG9IZ2/g=	Método de Pago: TARJETA	
	Condiciones de Pago: CONTADO	

591.10


Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.


Facture electrónicamente en www.scrimdigital.com

ot


iacot@recupcion.solucionfacible.com>



SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante
Comprobante A12972 verificado A12972

 El comprobante A12972 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura
Electrónica
SAT
A12972



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV

SUCURSAL

CARR. MIGUEL ALEMAN No.5391 LOCAL 3

LA PURISIMA C.P. 67129

GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO

Tel.:

DOMICILIO FISCAL

AV LAZARO CARDENAS NO. 2510 LOCAL 8

COL.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO

C.P. 66260

TELS/FAX OFICINA:

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE NUEVO LEON MEXICO

R.F.C. RFR9106049M0

FACTURA

J/33858

FECHA

2016-01-27T20:56:06

ANTICIPO:

VENDIDO A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. 452

ROMA SUR, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO

C.P. 06760

R.F.C. IFN060425C53

		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO REALIZADO EL DIA 07/01/2016 A LAS 15:43, CON REFERENCIA AL TICKET 246	161.21	161.21

Cantidad con Letra: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 PESOS



Régimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	161.21
IVA 16%	25.79
TOTAL	187.00

Método de Pago: EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

MONEDA	MN	TIPO DE CAMBIO	1.00	NO. DE CUENTA
--------	----	----------------	------	---------------

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E|2016-01-27T20:56:58|LJJKwHNi9kXyLVFSrm4EKWIndMxdc/XfgCQWxkTjUM7SmAMt6lBmZQjijhSqq6sjvQLoZoNnf3PmfQ5kvsFv6jLoiHCsygNNZ<B
R>bkdPpOp3q68Tk2YtydhOIAEO4n47eJQIwVvWmzXFuLUodrkrABnYizAVIipKItacNC9i8odk1Mo=|00001000000300774022||

Folio Fiscal : ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-27T20:56:58

Sello del SAT:

bYIYprFwJ+0Vb952Ux1k85XXyhxQAhxmp0kJJ02jfbHSB9lFVGLUMRk2kHM0oUp5cQJXXv30s6Rqgm5LxQBprtygc7tz3ZpdZB00usKNPesLSpC+6PGzg6opBZvWfXOLZXMoWaKmjC8njhSevt9py2PGITyoh1jgBw365TA=

Sello Digital del CFDI:

LJJKwHNi9kXyLVFSrm4EKWIndMxdc/XfgCQWxkTjUM7SmAMt6lBmZQjijhSqq6sjvQLoZoNnf3PmfQ5kvsFv6jLoiHCsygNNZbkdPpOp3q68Tk2YtydhOIAEO4n47eJQIwVvWmzXFuLUodrkrABnYizAVIipKItacNC9i8odk1Mo=



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

1330

14/03/2016 19:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	ECAF80EC-8BD2-423C-8F7F-CDD8A794431E	RFR9106049M0	VALIDO	VIGENTE	J	33858	187.0000	



**REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV**

SUCURSAL

CARR. MIGUEL ALEMAN No.5391 LOCAL 3
LA PURISIMA C.P. 67129
GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO
Tel.:

DOMICILIO FISCAL

AV LAZARO CARDENAS NO. 2510 LOCAL 8
COL.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 66260
TELS/FAX OFICINA:

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE NUEVO LEON MEXICO

R.F.C. RFR9106049M0

FACTURA
J/33862

FECHA

2016-01-28T12:42:04

ANTICIPO:

VENDIDO A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 06760

R.F.C. IFN060425C53

		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO REALIZADO EL DIA 07/01/2016 A LAS 15:47, CON REFERENCIA AL TICKET 249	31.04	31.04

Cantidad con Letra: TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 PESOS



Régimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	31.04
IVA 16%	4.97
TOTAL	36.00

Método de Pago: EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

MONEDA	MN	TIPO DE CAMBIO	1.00	NO. DE CUENTA
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:				
1.0 CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA 2016-01-28T12:43:01 PvMSM738OoMvYB+PzhGVksitu6W53WHbUrdjJlBPhBzCfujmUineBc/ETq08khAqw4TKIZTOKFFNcstYGnem4Y10IH2UpTj2C OXOCdvE37IHZhrKS2o2WtsfJ+Y68H/Zw3gWZ9X5boPTWYEoXiVycwmHAJWp9hizufqb6iit7o= 00001000000300774022 				

Folio Fiscal : CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-28T12:43:01

Sello del SAT:

UFQORXedcYJkgMV1WLVp5CidwSkxWHkr6drb7dlkRhiDaOSeUf9akblm8owxwjrPmCBkuhbcBrsoxwW+19rv4yx7BaQS7AwHYYRz93HX37xZE6k9AGvz50dZm03Wc9nnxulTFw6qN4Vh32ocj7BMc6+sPLXih4MeP6gTZi0Dgs=

Sello Digital del CFDI:

PvMSM738OoMvYB+PzhGVksitu6W53WHbUrdjJlBPhBzCfujmUineBc/ETq08khAqw4TKIZTOKFFNcstYGnem4Y10IH2UpTj2COXOCdvE37IHZhrKS2o2WtsfJ+Y68H/Zw3gWZ9X5boPTWYEoXiVycwmHAJWp9hizufqb6iit7o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

E5999 V 5079

225.00
92.5
NLUM 130.50

Jorge Juarez Tejeda

De: Adrian Martínez Jiménez
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2016 12:49 p.m.
Para: Jorge Juarez Tejeda
Asunto: FW: RV: Factura # J33862
Datos adjuntos: Comprobante_RFR9106049M0_J33862.xml

Adrian Martinez Jimenez
Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad.
Tel. 52657400
Ext: 7127



De: Alejo Rubén Ramos Castro <alejo.ramos@fonacot.gob.mx>
Fecha: viernes, 11 de marzo de 2016 12:37
Para: fonacot <adrian.martinez@fonacot.gob.mx>
Asunto: RV: Factura # J33862

Te mando una verificación, envía las otras

Saludos

De: no-reply@certifac.mx [<mailto:no-reply@certifac.mx>]
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016 10:36 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
Asunto: Acuse verificación J 33862



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

ACUSI
VERIFIC

78

09/03/201

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
788	CBB70D78-0988-4304-9CB4-2C9525E350BA	RFR9106049M0	VALIDO	VIGENTE	\$36.00			

De: Alejo Rubén Ramos Castro
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 07:18 p.m.
Para: 'repcioncfdifonacot@certifac.mx'
Asunto: RV: Factura # J33862

De: Adrian Martínez Jiménez
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 07:17 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
Asunto: FW: Factura # J33862

Adrian Martinez Jimenez
 Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad.
 Tel. 52657400
 Ext: 7127



De: "facturasportal@gruporefran.com" <facturasportal@gruporefran.com>
Fecha: jueves, 28 de enero de 2016 12:42
Para: fonacot <adrian.martinez@fonacot.gob.mx>, "arq_amj@hotmail.com" <arq_amj@hotmail.com>
Asunto: Factura # J33862

Estimado Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Le notificamos que la empresa: REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV le ha enviado su Comprobante Fiscal Digital a través del envío automático de correos del Sistema CFD Manager.

Adjunto encontrará el formato XML con su respectivo Archivo PDF.

Para cualquier duda o aclaración favor de contactar al siguiente correo electrónico: facturasportal@gruporefran.com

Saludos Cordiales,

Si requiere información adicional con relación a la generación del Comprobante Fiscal Digital favor de enviar un correo a info@detecno.com



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 55210

FECHA: 2016-01-06 13:00:12
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 016
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-06 13:00:54

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: 15618983-E51E-45B8-9BDC-1D4F8484E2E8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/ADRIAN	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	9706071697	819.00	892.00	5,570.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ERICK VARELA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: LIC.MARCOANTONIO ROJAS

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,281.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 892.00

TOTAL SERVICIOS:	5,570.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	892.00
TOTAL T.U.A.:	819.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,281.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|15618983-E51E-45B8-9BDC-1D4F8484E2E8|2016-01-06T13:00:54Z|S92tCRcWRWxlAwKfas2/4ow0XS1tOKSY1Be57rC4Cp5vHgaYrXQmud+G0+LujUj/NdfhdHJCJJQg7VYjYQ7bMxgsDUJlp2gEmJXtgyb8YlzxYnHiCH37VaYIF0LzW5yGW5L/lizfeYB4e6KZV1G5j9w0LHeQjNQ6fgafyfqFBmk=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

4PK2i0hb05esLcLunLQmVkB4yfXdoc6r6VMCNa5boMHxIINQLZjApZ1qV4tovDpHcl4wrBqxPNUeAtc6lajpWshNcFNT47f3/RF+4D20+ONqBjDhuKrkhb7gsKVGSEhM7Hmf1InltvTtW/nUnlvYxYtx20Q1412Be8VH5sl=

Sello Digital del CFDI:

S92tCRcWRWxlAwKfas2/4ow0XS1tOKSY1Be57rC4Cp5vHgaYrXQmud+G0+LujUj/NdfhdHJCJJQg7VYjYQ7bMxgsDUJlp2gEmJXtgyb8YlzxYnHiCH37VaYIF0LzW5yGW5L/lizfeYB4e6KZV1G5j9w0LHeQjNQ6fgafyfqFBmk=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55870

FECHA: 2016-01-14 13:29:51
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 13:30:23

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: ED087A67-DE9C-4FF4-9F64-410C7D3FCF1D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	QUIRARTE/ERICK GUILLERMO	No aplica	HMO/MXL/HMO	AM	9706226924	758.00	303.00	7,560.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,621.00

TOTAL IVA AL: 4.00 % 303.00

TOTAL SERVICIOS:	7,560.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	303.00
TOTAL T.U.A.:	758.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,621.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|ED087A67-DE9C-4FF4-9F64-410C7D3FCF1D|2016-01-14T13:30:23Z|HsO8g/SPDiYeQpjlGhGlo1FeGrByNasZdgb3VbgMu5U2UDY1hkP+EYHzBE1q5vjXAQUuesBWLfB6JIFxg19bJwSMLH/kRdPnM96SyK3skD2zi7SsCGylis9eUSVknOaHdHRZ5oTKEm3UN/mbGVy/vrNu250dzvO4/+KpisVGA=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

FhRAsajRDm/eJV3sia/V37ZXXYprmyv+luOAA72EltMgUdNHvmLqccq48VcTWX8GFtmaLx3kQWXtqUCCVCGOv7hZhf2/9x+wS3XXqb/avsmJhg8L5dgVCCRG LgEnXCd41Yk+q+I9c8iBrjydZzYU987ssY8W1wONNafbta0O218=

Sello Digital del CFDI:

HsO8g/SPDiYeQpjlGhGlo1FeGrByNasZdgb3VbgMu5U2UDY1hkP+EYHzBE1q5vjXAQUuesBWLfB6JIFxg19bJwSMLH/kRdPnM96SyK3skD2zi7SsCGylis9eUSVknOaHdHRZ5oTKEm3UN/mbGVy/vrNu250dzvO4/+KpisVGA=

CONDICIONES 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: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55897

FECHA: 2016-01-14 17:14:50
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:15:17

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: 1049569F-20D3-4968-9FA2-C1D130657F6F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	CARRION/CARLOS FRANCISCO	No aplica	CUN/MEX/CUN	AM	9706226952	638.00	1,008.00	6,296.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,008.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,942.00

TOTAL SERVICIOS:	6,296.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,008.00
TOTAL T.U.A.:	638.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,942.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1049569F-20D3-4968-9FA2-C1D130657F6F|2016-01-14T17:15:17Z|X+TbDDq601ekE9mTOjlvEt+R2+OGqeKv8AABTgCn1xKxNstOPFBwVaxQ+jVBYF9APUdCND2xgHGvVef2|jdtlGfHvN4JSJ2ptZ2hDGA6r4iXYUyPHxbc60hbpyJYJHVfIm973JmZqSvMe81iGv3742pYwfePiYCPkGakHrnHFD8=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

1Q5uK7SiViP7QeNx5Aii/wGWRHdHac5gExC2X5hzaWocdeu2QWv9/30CEqTnrTFLB1eGtP0X1h09pn6MrdLBEG42h+cwRUfBvA4TAnEV5qZ/TcUCWPJn69AdFiHKxfsb5bayyGI480+5f7FK512z4cn5o4G0EksOD9ZSaCUCfTs=

Sello Digital del CFDI:

X+TbDDq601ekE9mTOjlvEt+R2+OGqeKv8AABTgCn1xKxNstOPFBwVaxQ+jVBYF9APUdCND2xgHGvVef2|jdtlGfHvN4JSJ2ptZ2hDGA6r4iXYUyPHxbc60hbpyJYJHVfIm973JmZqSvMe81iGv3742pYwfePiYCPkGakHrnHFD8=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55898

FECHA: 2016-01-14 17:19:04
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:19:32

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: B44C8F45-D185-4BAF-94CC-F52153A9079D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SERVIN/MARIA DOLORES	No aplica	CUU/MEX/CUU	AM	9706226953	849.00	1,021.00	6,380.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,021.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,250.00

TOTAL SERVICIOS:	6,380.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,021.00
TOTAL T.U.A.:	849.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,250.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B44C8F45-D185-4BAF-94CC-F52153A9079D|2016-01-14T17:19:32Z|sFSt6Tv9Or/hzdVEQ3NNd7ZUMslc/ihCUx3zINNyTghUO8xFfaCZpLvZsA+SQ46J4W1wt3DJ0he+HGh8Wb+s3ubFmekGd77hZRaoKhLetCAHmCMimR4OScfHvBCDcoYZoWJjKl/vyZlr42+RzWj1qieMMCRxwCAYPV3f4HPBY=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

aOJA/fwljptp25kICTJRoxdxZbUC67jYml5QerQW33GNY86W3m0c2mRtVvZmQxgtJa681uz+MHPXDSQoxyR4LH7abn9xuQndu8HwsU7I61Nh2epIQllfmiW0c1f3YW9c0+pWC/FYAJ2GbwRdNV3haV1xM7BjwBwNhtFp5b1UVjQ=

Sello Digital del CFDI:

sFSt6Tv9Or/hzdVEQ3NNd7ZUMslc/ihCUx3zINNyTghUO8xFfaCZpLvZsA+SQ46J4W1wt3DJ0he+HGh8Wb+s3ubFmekGd77hZRaoKhLetCAHmCMimR4OScfHvBCDcoYZoWJjKl/vyZlr42+RzWj1qieMMCRxwCAYPV3f4HPBY=

CONDICIONES 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.



AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55900

FECHA: 2016-01-14 17:35:09
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:35:37

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: 12ACC719-D888-47D3-B1FE-6B04E30CAC2E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MONTELONGO/BARDOMIANO	No aplica	TAM/MEX/TAM	AM	9706226955	907.00	796.00	4,970.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,673.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 796.00

TOTAL SERVICIOS:	4,970.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	796.00
TOTAL T.U.A.:	907.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,673.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|12ACC719-D888-47D3-B1FE-6B04E30CAC2E|2016-01-14T17:35:37Z||5xNhzovBr3T4iB81qs2YDXx7GMS5SCQE06vXAvb5Vq8Er3TeGF1jQnQAFBbYwTJgJsJRYiJwSG8AgvTCXBy3C3WcShZWDJUHsSbyta4dE/H6Eg+MP7IVJTBpYpcDM/J7v3wytcDIZ/QOCHZHSVWR9mUACfOTXkqt126v0noInbA=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

rRQgIAil+prGywMzeC711kUCu3MRz+FaDJsBxWwV9wdy7NZSVN4E3dKyvb1QrXo97faQ1ceAHfIC2ATdXa9V24ggEJD1BCmgXEJ1gvc6ngTWsXJYhf11VoyZPcUY0IVN50jinCbmPWDXU2pD742b1Fyeb1wZe6dQGyOFefVWwU=

Sello Digital del CFDI:

I5xNhzovBr3T4iB81qs2YDXx7GMS5SCQE06vXAvb5Vq8Er3TeGF1jQnQAFBbYwTJgJsJRYiJwSG8AgvTCXBy3C3WcShZWDJUHsSbyta4dE/H6Eg+MP7IVJTBpYpcDM/J7v3wytcDIZ/QOCHZHSVWR9mUACfOTXkqt126v0noInbA=

CONDICIONES 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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55901

FECHA: 2016-01-14 17:35:48
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:36:17

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: C9EB6D8B-3C8A-49BD-9E17-C18ED858873F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GUTIERREZ/ENRIQUE	No aplica	MID/MEX/MID	AM	9706226956	821.00	993.00	6,204.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,018.00

TOTAL IVA AL:
16.00 % 993.00

TOTAL SERVICIOS:	6,204.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	993.00
TOTAL T.U.A.:	821.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,018.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C9EB6D8B-3C8A-49BD-9E17-C18ED858873F|2016-01-14T17:36:17Z||QKxh10w/abWgCYKIKW7PQDAp+PGpZ4G3oRtcbXU5HAx5/d00gp2uVi/xpQx2q4d3jZRqPjZeahaKEm26P7uLlpG1XfKVTQq3EQim4eXeTb9C+1YNGXHF0dDke98hNVz20+y2Cw6ltB1t4bUoPymmd5Hk2abQmXzi6+6/l3n5Q=[0001000000202639096]|

Sello Digital SAT:

VbYdkwD88nhABFWQ/GdnvMgA8hIKJTV1r23DthPG8wuio+FWRLPOvoDlw1NuWJAKHQTNWNIT08DbPlg7s3m8V+ANuKAGJ7KVms+02uavGuqaVZRhfPkulB8v5YWQhvpfx30Vc6Q25rSpkyldCXfTlFiv6nr9ay8YmyAHuC5B5nM=

Sello Digital del CFDI:

I/QKxh10w/abWgCYKIKW7PQDAp+PGpZ4G3oRtcbXU5HAx5/d00gp2uVi/xpQx2q4d3jZRqPjZeahaKEm26P7uLlpG1XfKVTQq3EQim4eXeTb9C+1YNGXHF0dDke98hNVz20+y2Cw6ltB1t4bUoPymmd5Hk2abQmXzi6+6/l3n5Q=

CONDICIONES 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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55904

FECHA: 2016-01-14 17:38:49
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:39:17

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: 130DD0CB-A078-4DF2-815F-E2B68BBFC68D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	VIZCARRA/JUAN FRANCISCO	No aplica	GDL/MEX/GDL	AM	9706226959	807.00	836.00	5,220.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 836.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,863.00

TOTAL SERVICIOS:	5,220.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	836.00
TOTAL T.U.A.:	807.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,863.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|130DD0CB-A078-4DF2-815F-E2B68BBFC68D|2016-01-14T17:39:17Z|J3kzbj9cao87a0gbrdSGTxMqe/4WxEK5aU8GRSGei2CTYOKSIW/nJChu ztBlrlI9hcDqxGZtT28Hm7HVzDwmDNCpOUZue1IZQq6KnDPY5Oqm345ADijP4pG2Zz5NvnncZwDy/DJNQVGvnSWIpiK8WU4nXwkE1urH5ytjgwRHpGw=|000 01000000202639096||

Sello Digital SAT:

afraRBZtBsNUWEG4DXo3ZQLZKNhJgTFmra7UqoylLCMMSoln2DrgFH9fKeTAyYvcsZQWsyYXuySf2KPbGjS7kK62BmRrM8vrvpMu68SDjyQ5AkOu+EWKjy/4ryZUVbBCUc37g/WF6ZDQG8wWXdm9t+QbcaJW eHjJxlVXE30DvW=

Sello Digital del CFDI:

J3kzbj9cao87a0gbrdSGTxMqe/4WxEK5aU8GRSGei2CTYOKSIW/nJChu ztBlrlI9hcDqxGZtT28Hm7HVzDwmDNCpOUZue1IZQq6KnDPY5Oqm345ADijP4pG2Zz5NvnncZwDy/DJNQVGvnSWIpiK8WU4nXwkE1urH5ytjgwRHpGw=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55905

FECHA: 2016-01-14 17:39:14
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:39:43

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: D7FE115A-4A94-4699-8D00-8432DF64F30D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/GABRIELA	No aplica	SLP/MEX/SLP	AM	9706226960	932.00	970.00	6,060.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,962.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 970.00

TOTAL SERVICIOS:	6,060.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	970.00
TOTAL T.U.A.:	932.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,962.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D7FE115A-4A94-4699-8D00-8432DF64F30D|2016-01-14T17:39:43Z||gKH0A71QdXrAmKFBdfAdhNQLwGVVf39fBp6D/F0xFyXNOskgFo49hB3iicL8mjguTAHikEzdczLFuoKQ5RRSzf5vaeX4aQ39cKSeF/RgFIEB61FM2UPgWuuvDo+bDCPVHwHHtqrAr5yCP084z57PhPeG5AuGSTtZoUWkC8Hxg=|000100000202639096||

Sello Digital SAT:

PIKLfa/rTmAburrectBKtRdvKx+6JBoIbHm6Mtlw/BL+wsdl2WVVWfPoCSD9285Yc3YrGlcGmYFvT4JIMnJHO8Z3pyuo40L10JHJPWNWV2OUi+DtFo2pFRvCufzXlt+gtCWD3nG5/XDoNXCyWZ9ZL2XEke/5x8VmAUh8hpdec=

Sello Digital del CFDI:

/gKH0A71QdXrAmKFBdfAdhNQLwGVVf39fBp6D/F0xFyXNOskgFo49hB3iicL8mjguTAHikEzdczLFuoKQ5RRSzf5vaeX4aQ39cKSeF/RgFIEB61FM2UPgWuuvDo+bDCPVHwHHtqrAr5yCP084z57PhPeG5AuGSTtZoUWkC8Hxg=

CONDICIONES 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.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55909

FECHA: 2016-01-14 17:57:04
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:57:31

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: B28D00E0-CCD4-4D89-BEC3-D691504A955D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	RODRIGUEZ/BERENICE	No aplica	TAM/MEX/TAM	AM	9706226964	907.00	796.00	4,970.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,673.00

TOTAL IVA AL:
16.00 % 796.00

TOTAL SERVICIOS:	4,970.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	796.00
TOTAL T.U.A.:	907.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,673.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B28D00E0-CCD4-4D89-BEC3-D691504A955D|2016-01-14T17:57:31Z|Va9X5GNEV0szGpQWazmxPqYx2E/QUy74BEy2D7Lxk3MiayaDnFCwVtZ8w+c9g5sjvwnEh3cp+d8y5DWtl2gF9dOr+Pf2fK/XXq9B2dfCl4jg47AEMca7+cbLNMbtdFQJzVNcPDvAGg9tYaKv2rmNXfDtnNhmpkmfwevO1stf1FQ=|000100000202639096||

Sello Digital SAT:

HQwcm4sHGq6KD6jCBofJfhILRe+GFOFWwFpCXxz31gcFXl61STKdowJL2+xo3fWqfxSylBVmoslSeU7Hgp/Bn0T+1a9oC2WtUMJlvnyWc5IJXdIBK2Ka2Z0BTQuHIIghm13nCjsZCu+QbF0xmVgawd2U0/8Y0lQuFiyqwVF/0=

Sello Digital del CFDI:

Va9X5GNEV0szGpQWazmxPqYx2E/QUy74BEy2D7Lxk3MiayaDnFCwVtZ8w+c9g5sjvwnEh3cp+d8y5DWtl2gF9dOr+Pf2fK/XXq9B2dfCl4jg47AEMca7+cbLNMbtdFQJzVNcPDvAGg9tYaKv2rmNXfDtnNhmpkmfwevO1stf1FQ=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55912

FECHA: 2016-01-14 17:58:46
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:59:14

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: AC0369A4-EC7E-4009-841E-407E5C7CD3A3

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GARCIA/GUADALUPE	No aplica	OAX/MEX/OAX	AM	9706226967	889.00	981.00	6,126.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,996.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 981.00

TOTAL SERVICIOS:	6,126.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	981.00
TOTAL T.U.A.:	889.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,996.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AC0369A4-EC7E-4009-841E-407E5C7CD3A3|2016-01-14T17:59:14Z||fdXf4uPJzs7YM4l+lsjtbHmOY4RzvlEReBUdFpF+R7NpHOMVlnq5RAFkw9e0aKomke1ZVpFUID7SEsIOmjkDufpajCe0Yt5RXXjepJgqkrHePvcHMQGR8KBf7thVhWsm8FdIBJQUM+ypU40poN9zj8RE1yrzBDPPmaU+X9VXk=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

yenrSNZJoM132cNrWvXGBccTzOZGO8CpFZWlWG433ji/80jFicF1WG6NoKdQc0L7+BZOHmp3fEvz3ut4suTAgxc758H0c6ehFQL6sUVHlvHaAzmOFgyxYTbHReAqwgwPGcldErDjoWeaPhFCXiZrQVlwWgGfJuFnbwQTVJXnKSY=

Sello Digital del CFDI:

lfdXf4uPJzs7YM4l+lsjtbHmOY4RzvlEReBUdFpF+R7NpHOMVlnq5RAFkw9e0aKomke1ZVpFUID7SEsIOmjkDufpajCe0Yt5RXXjepJgqkrHePvcHMQGR8KBf7thVhWsm8FdIBJQUM+ypU40poN9zj8RE1yrzBDPPmaU+X9VXk=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ISSSTE

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 55913

FECHA: 2016-01-14 17:59:18
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 17:59:46

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: 85B2541A-8CFE-4159-AF9D-E7F08ED0C0D3

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	NUNEZ/VERONICA SELENE	No aplica	DGO/MEX/DGO	AM	9706226968	947.00	1,028.00	6,420.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,028.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,395.00

TOTAL SERVICIOS:	6,420.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,028.00
TOTAL T.U.A.:	947.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,395.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|85B2541A-8CFE-4159-AF9D-E7F08ED0C0D3|2016-01-14T17:59:46Z|gCtyop5Au+bhFr8vnOeF28Pz/9Jc+14slgevPIUu2SAX+PD5eMohielg84YcL+Qcq+PD8bnFWfEEMmd9Ab9KILS/wYtiledfdrWSCsbq1uYrZGah81HnBoMeLBNUvCjZVwZ/eTOjIOOYH9qtm/XnZ7ABcJkTV8JCYRkCJ4IU=|000100000202639096||

Sello Digital SAT:

vVMRUMBssURPgrErCbriJPI7LQDDyoMD5I+I/FTMxWCVCHWbojotZmAOzgnKKHTOelxyUCuIDTub9h8dZsx5MyAwhwk8R+4AIWDL/E7Zw583nMvEGAJJLxhICjWx7RZkk8H6u0TAp5fQ6u11YyqCylAIXfP+ecuBBWON3iOc=

Sello Digital del CFDI:

gCtyop5Au+bhFr8vnOeF28Pz/9Jc+14slgevPIUu2SAX+PD5eMohielg84YcL+Qcq+PD8bnFWfEEMmd9Ab9KILS/wYtiledfdrWSCsbq1uYrZGah81HnBoMeLBNUvCjZVwZ/eTOjIOOYH9qtm/XnZ7ABcJkTV8JCYRkCJ4IU=

CONDICIONES 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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55915

FECHA: 2016-01-14 18:01:40
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-14 18:02:08

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: 743B1E9B-9286-48C6-98B4-F1F159C88F31

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ZAMBRANO/ORIHET	No aplica	MTY/MEX/MTY	AM	9706226970	819.00	911.00	5,690.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL: 16.00 % 911.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,420.00

TOTAL SERVICIOS:	5,690.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	911.00
TOTAL T.U.A.:	819.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,420.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|743B1E9B-9286-48C6-98B4-F1F159C88F31|2016-01-14T18:02:08Z|JyM4Br3ODKrdtEtsmvmcJ74/lorMODCdz2a7xw3YR8wdXwJfOVRNLKquH7/yYdKMLb49p1jP++bTDKpJXPooJUSU/bNCofFr0EANBnqTHDKTnxY/3Q5Kcjh7vTustf2lZgVBNd5toNPqNDsWKAMHCxO4yTYk2MwsNYxozxb+eM=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

of2NteCbJVkM1DLJ5XJ/w40l99yFaK7HEMbOLiZ3ncvrGepIrgH25f+2oqEYL+yWYKGrCUtqGBBa2mLkDesL74vc7WdOXTGpJdL4ENcHf1xpj9MamRpnO EHE8WL87VqpmSV2ipXA9vE4LX885TKTjdl1B5tG6KjsUEgiOc5U=

Sello Digital del CFDI:

JyM4Br3ODKrdtEtsmvmcJ74/lorMODCdz2a7xw3YR8wdXwJfOVRNLKquH7/yYdKMLb49p1jP++bTDKpJXPooJUSU/bNCofFr0EANBnqTHDKTnxY/3Q5Kcjh7vTustf2lZgVBNd5toNPqNDsWKAMHCxO4yTYk2MwsNYxozxb+eM=

CONDICIONES 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.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ISSSTE

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 55926

FECHA: 2016-01-15 09:50:05
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 09:50:33

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: 503C5FD4-78A6-449B-BBF7-89110D91721E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PINEDA/FRANCISCO	No aplica	ACA/MEX/ACA	AM	9706226982	847.00	812.00	5,074.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMEN/ZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,733.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 812.00

TOTAL SERVICIOS:	5,074.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	812.00
TOTAL T.U.A.:	847.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,733.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|503C5FD4-78A6-449B-BBF7-89110D91721E|2016-01-15T09:50:33Z|rvBBn/xoudQfcsmdnPgbdCXXQOkTMsHlEt3Qi6/Irelz3JGhqRWkVmkS
XUy4q/HvtSqGUXkj/tBPzoMDH2IN0+35+J1Qeo4LRyYshK+yu412/0dTfQawpLbo/Kd+NvaKigFTmYzIX9ZEBsS3MUDbhNZufNCwiNU160Sh76n9QEg=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

Ah8n9GoB+uEkWR4vaokodok2JeAgRE0r3wxDkyeaBQNvxfncLJ86RFKs90CEuhsEljETqvHXaxlY0f7Dy828fwjprf/K+ZCk7cpgvofzjm88PpPN4+P9yZdS
N43aOi1q6ZWI+e6epjchOWHIP28SH+3l4jwOGldn7H+9CTbEBYg=

Sello Digital del CFDI:

rvBBn/xoudQfcsmdnPgbdCXXQOkTMsHlEt3Qi6/Irelz3JGhqRWkVmkSXUy4q/HvtSqGUXkj/tBPzoMDH2IN0+35+J1Qeo4LRyYshK+yu412/0dTfQawpLbo
/Kd+NvaKigFTmYzIX9ZEBsS3MUDbhNZufNCwiNU160Sh76n9QEg=

CONDICIONES 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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55935

FECHA: 2016-01-15 10:46:36
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 10:47:05

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: 9D4B5394-B30D-42F2-A311-D6388A7E8519

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MARTINEZ/CESAR ALBERTO	No aplica	MEX/ACA/MEX	AM	9706226989	847.00	844.00	5,274.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,965.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 844.00

TOTAL SERVICIOS:	5,274.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	844.00
TOTAL T.U.A.:	847.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,965.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9D4B5394-B30D-42F2-A311-D6388A7E8519|2016-01-15T10:47:05Z|Q2fH2hmQhmWdFKLvOOxgNtGRPdQSFu71oLM6Jntjimp2jGSAKWsYwFM01tFf3mm8vUkrdNif7uuE0liSRqkxyVRjft9gsOnwPzIPNmrsxRsGAKg0cn2AgZaqyC/GoO7PR90T2qiyTIEGZNI9YULI0XMjUdXfp8iUTqk307iNEWQ=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

BdbIJSCTjSP0ixR/bX3ed5u8Qu42oWZgefypcj/tkQ6vXW1dY53okQIMl7dgFvTpenPh3Lnelbv1DQjqDwm5nszXE3RuVq2gl4hF7KBHEq8QUBw7ug0S5BFNbls+TCUzT2bznP68dlSQZPqjSD+7vNGqUMV/xHG0o1RDMixULpU=

Sello Digital del CFDI:

Q2fH2hmQhmWdFKLvOOxgNtGRPdQSFu71oLM6Jntjimp2jGSAKWsYwFM01tFf3mm8vUkrdNif7uuE0liSRqkxyVRjft9gsOnwPzIPNmrsxRsGAKg0cn2AgZaqyC/GoO7PR90T2qiyTIEGZNI9YULI0XMjUdXfp8iUTqk307iNEWQ=

CONDICIONES 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.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55936

FECHA: 2016-01-15 10:47:02
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 10:47:29

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: 9EC76A6D-59BB-4BEA-B7C5-3DEA341D60AF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PUJOL/HERMAN LUIS	No aplica	HMO/MEX/HMO	AM	9706226990	842.00	1,028.00	6,420.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,028.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,290.00

TOTAL SERVICIOS:	6,420.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,028.00
TOTAL T.U.A.:	842.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,290.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9EC76A6D-59BB-4BEA-B7C5-3DEA341D60AF|2016-01-15T10:47:29Z|Jnu3UHq7Hk5ncrViWIFBngDGmF7vQj5wD+6h66Yc4GHOacDQzp9G2W4f6jJiv3ZeX1LFT7GhmrSn+u+0peNe4UPKcK2vdosQo2qFT39a3uFi5rVdQU6ucDjH0dcxx2cAybillRVyLVYXhxwv+U2FleebXmLonn1wGhb0Vtb/G0=|0000100000202639096||

Sello Digital SAT:

q4C/6WSs+twZovXKfY1Bk7AsfqMkRz2DxXBPWn7d93iPaBoQfh5pb9eZ9YM1UZD2Rjgi+jsXaQy7vqb4T/Bljx2MKYXjAG6ZJ1kZD0XYD70imSLFrXjgPUt oTrIHP6TcZ5bL9jKD9qsKfHJvL+PNEjektivIEEYBGiOE+IPO6zs=

Sello Digital del CFDI:

Jnu3UHq7Hk5ncrViWIFBngDGmF7vQj5wD+6h66Yc4GHOacDQzp9G2W4f6jJiv3ZeX1LFT7GhmrSn+u+0peNe4UPKcK2vdosQo2qFT39a3uFi5rVdQU6ucDj hOdcxx2cAybillRVyLVYXhxwv+U2FleebXmLonn1wGhb0Vtb/G0=

CONDICIONES 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.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ISSSTE

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 55937

FECHA: 2016-01-15 10:47:25
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 10:47:54

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: F8C2D57F-6BC6-4ADB-ABD9-C1A54A365D0D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ARREOLA/MINERVA	No aplica	TRC/MEX/TRC	AM	9706226991	884.00	976.00	6,095.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL: 16.00 % 976.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,955.00

TOTAL SERVICIOS:	6,095.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	976.00
TOTAL T.U.A.:	884.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,955.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F8C2D57F-6BC6-4ADB-ABD9-C1A54A365D0D|2016-01-15T10:47:54Z|rhr5A5Onl87unkuggq0eUr+EMcn0CCxJDMWHieeBDp36X5VmNDqdyFReTSErc+r8wejv3GCND1nnVw/TAYt+7Eazy7w7QssLX1AYbSehq/xYCqAzU5PiBJakJK1suxipV309IT7e6i7q/M+dSYRGIS5KoV05w8gcFcTOnEIVc2g=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

XJ44Qi9wwf0Cky+f/DIRkkFRoCALOpNeEx/IMQSTgkIfJsnTbXYGP+E5A+Xto2sGmsRSZSOd7B9gXFNVpLMorLESc53i2MLhol+LN2uNe8jiOfFWxdYzKTaC04zdJegbW/wg2jPWxgFnbixPvyvm+OPTEBdngOAbHvaR41qEIPg=

Sello Digital del CFDI:

rhr5A5Onl87unkuggq0eUr+EMcn0CCxJDMWHieeBDp36X5VmNDqdyFReTSErc+r8wejv3GCND1nnVw/TAYt+7Eazy7w7QssLX1AYbSehq/xYCqAzU5PiBJakJK1suxipV309IT7e6i7q/M+dSYRGIS5KoV05w8gcFcTOnEIVc2g=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55938

FECHA: 2016-01-15 11:03:14
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 11:03:15

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: 0A39EEB3-C0B8-4CDC-867B-FF209F36182F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MUNOZ/AZHAEL	No aplica	MLM/MEX/MLM	AM	9706226992	812.00	1,063.00	6,640.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,063.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,515.00

TOTAL SERVICIOS:	6,640.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,063.00
TOTAL T.U.A.:	812.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 8,515.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0A39EEB3-C0B8-4CDC-867B-FF209F36182F|2016-01-15T11:03:15Z|RndcU+2f+ZbXPAPiPBncHISWGcy4+5xyigJryZOstX5LAoRE1vNdEDgNfyGMVNMh2vqdBg66ybZFdzmL6eBIYCUd3jIz/rU1IC9ZBTJdu4mDrXiSxP4+pzOAy3uB5Acu7EYIAjETryTsvAwLBI5E3ANATEm64m1is9X95BxLJac=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

A1kXCX1d8lhj+VsT5jCbE9Fj5EpAN5YJiMndjo4Vpgl2MxLrCc0JjSsiKzZA68Ts1xcbbpQT0T078IO3NFKe6x9sSWcMf4IPQZxZUiXjzWuXwVOOrcaEb eFXO9WtLGc4kFUZOInLp0Kmw/Ds3NBCEabuwbHt7KeRqePxz4=

Sello Digital del CFDI:

RndcU+2f+ZbXPAPiPBncHISWGcy4+5xyigJryZOstX5LAoRE1vNdEDgNfyGMVNMh2vqdBg66ybZFdzmL6eBIYCUd3jIz/rU1IC9ZBTJdu4mDrXiSxP4+pzOAy3uB5Acu7EYIAjETryTsvAwLBI5E3ANATEm64m1is9X95BxLJac=

CONDICIONES 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.



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 55939

FECHA: 2016-01-15 11:03:15
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-15 11:03:16

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: 6F567118-AAE7-4FA5-A708-7F68B0E5D0E1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	LOPEZ/JORGE ALBERTO	No aplica	BJX/MEX/BJX	AM	9706226993	832.00	923.00	5,764.00	2101-015-0000000

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

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: CECILIA BERUMENZR

TOTAL IVA AL:
16.00 % 923.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,519.00

TOTAL SERVICIOS:	5,764.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	923.00
TOTAL T.U.A.:	832.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,519.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6F567118-AAE7-4FA5-A708-7F68B0E5D0E1|2016-01-15T11:03:16Z|J16veRIHply9JcN2/MIEAFDIXAGHjunitYtswopfNR3I5jH4k6+N6vh4Hn5a6+Kr8yvHrc+V3S/dNVRfDE+Qmwx8NsTPx/zcglN8m8yRifqKWYxe+3oT1s1YPY9GySZ3LgE3OGh/LCVduBTQjpLRyWc/EBOAQeaRc0/7tWwZ3k=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

6Uu34wiSnKOWDd5XQ0FjnoxIT73pv+CK7AyCRwxHb/55BFxyQrV3LZY9dEjtnIECURcqfT77fIEBoYkscjAbX6PVumlj1tRaf2gY/m0pDwfFcPDy87IiNMTsNKzAeH4CNEW67p5jRyh4u6xtTrTvCCYu0i7aVbmoShOYY2xZGwg=

Sello Digital del CFDI:

J16veRIHply9JcN2/MIEAFDIXAGHjunitYtswopfNR3I5jH4k6+N6vh4Hn5a6+Kr8yvHrc+V3S/dNVRfDE+Qmwx8NsTPx/zcglN8m8yRifqKWYxe+3oT1s1YPY9GySZ3LgE3OGh/LCVduBTQjpLRyWc/EBOAQeaRc0/7tWwZ3k=

CONDICIONES 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: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.