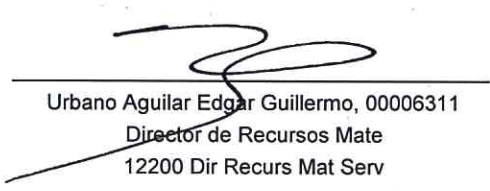



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
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	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru 12200 Dir Recurs Mat Serv

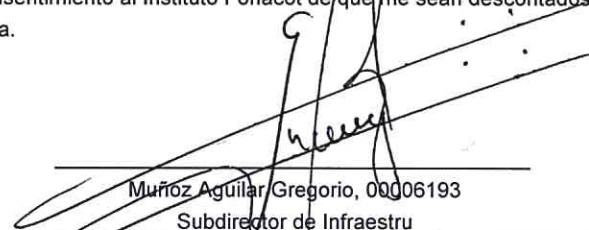
COMISIÓN : 0000006180

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

OBJETIVO	Entrega recepción del inmueble ubicado en la localidad de Monterrey II
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			600.00	
TOTAL			3,000.00	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestru

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063987028630
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,000.00 (TRES MIL pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6193

NOMBRE MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 6180

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,281.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161930100845

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

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur

MEXICO D.F. A 04/02/2016

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION
 IN ADR: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0077
 CATEDRO: 007710 FECHA: 04-02-2016 HORA: 13:21:59
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 TOL: 014571
 STOL: 0132359
 HOMBRE: INTGRADOT
 SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010161930100845
 REF2:
 REF3:

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA
 SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES
 CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GAFETE
 GAFETE: 6193

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00

EFECTIVO : \$ 1,281.50
 IMPORTE COMISION : \$ 0.00
 IMPORTE MULTA : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 1,281.50
 CANTIDAD : \$ 1,281.50
 SELLADO
 21 FEB 04 2016
 HSBC CAJAS 4
 RECIBIMOS
 EL DEPÓSITO DE CANCELACION DE CHEQUE
 LOCAL PARA ACCION EN CUENTA
 GENERAL DE TITULOS Y
 OPERACIONES DE CREDITO
 SUC. AMERICAS
 MEXICO, MEXICO

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

IMPORTE TOTAL: 1,281.50


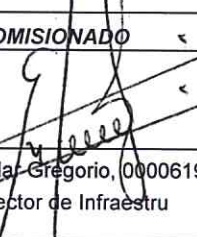
FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161930100845

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

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

DIA	MES	AÑO
04	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura

COMISIÓN : 0000006180

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	747.50	119.60	867.10
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	564.66	90.34	655.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	8.90	0.00	8.90
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	281.10	0.00	281.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,000.40	0.00	1,000.40
			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			3,000.00		2,790.06	209.94	3,000.00

Entrega recepción del inmueble Monterrey II

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Entrega recepción del inmueble ubicado en la localidad de Monterrey II

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
04.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Muñoz Aguilar Gregorio
UNIDAD Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MUAG691117N32 PUESTO: Subdirector de Infraestru

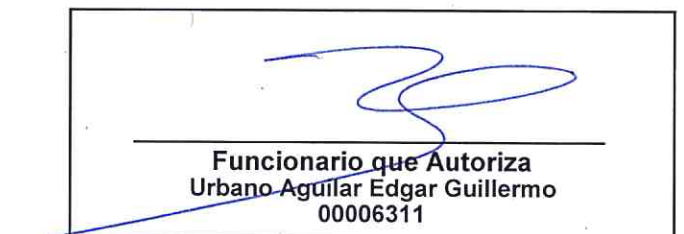
DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nuevo León
VIGENCIA DEL: 07.01.2016 AL: 08.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES


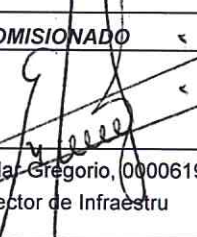
RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Muñoz Aguilar Gregorio
00006193


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

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

DIA	MES	AÑO
04	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Muñoz Aguilar Gregorio, 00006193 Subdirector de Infraestructura

COMISIÓN : 0000006180

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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	747.50	119.60	867.10
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	564.66	90.34	655.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	8.90	0.00	8.90
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	281.10	0.00	281.10
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,000.40	0.00	1,000.40
			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			3,000.00		2,790.06	209.94	3,000.00

Entrega recepción del inmueble Monterrey II

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Entrega recepción del inmueble ubicado en la localidad de Monterrey II

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
04.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Muñoz Aguilar Gregorio
UNIDAD Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MUAG691117N32 PUESTO: Subdirector de Infraestru

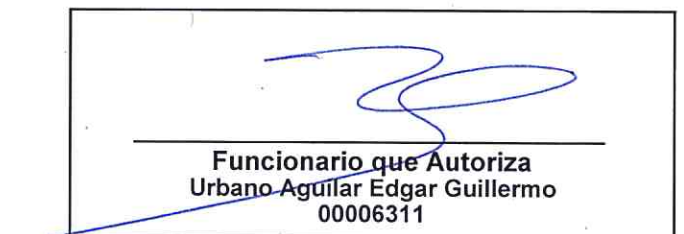
DATOS COMPLEMENTARIOS

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: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Muñoz Aguilar Gregorio
00006193


Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6193

NOMBRE MUÑOZ AGUILAR GREGORIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 6180

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,281.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161930100845

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

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur

MEXICO D.F. A 04/02/2016

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION
 IN ADR: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0037
 CATEDRO: 003710 FECHA: 04-02-2016 HORA: 13:21:59
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 TOL: 014571
 STOL: 0132359
 NOMBRE: INFONAVOT
 SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010161930100845
 REF2:
 REF3:

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA
 SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES
 CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GAFETE
 GAFETE: 6193

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00

EFFECTIVO : \$ 1,281.50
 IMPORTE COMISIÓN HSBC : \$ 0.00
 IMPORTE COMISIÓN SOC : \$ 0.00
 IMED. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISIÓN : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 1,281.50
 CANTIDAD : \$ 1,281.50
 Sello: 21 FEB 04 2016 CAJAS 4
 SUCURSAL DE COBRANZA DE COMERCIO EXTERNO LOCAL PARA AGENCIA EN CUERPO GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC. AMERICAS MEXICO MEXICO

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

IMPORTE TOTAL: 1,281.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161930100845

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

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:

D5FC0B0A-060C-464D-AA1D-838383857237

No de Serie del CSD:

00001000000301855909

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MONTERREY, N.L. 2016-01-08T12:48:27

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

281

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:

PhQt2dt9ToFvue4Csul03GMu9EAq0jjxSndyEH5Y0bmCzVyJ3hEI6Qd8ydx+LwVpYfEFAppxlEj5iOmfPP+YnjcS1ptJa5m7YMgw7n2NOsvUvz+1DyxNX+nwpEqtr/romvxpUke1uBZn2hTzhfVIUmAqhTRVftOBp0YodzXUgE=

Sello del SAT:

0BYVzACadG+n1+Ra/VOIWuL+v2jpO4H3dRejkc5P04Eq0LVxlIGUsBODECSe84OLSmYGRjf1QXh26QTeyK8BuNNwA2u6MK+QyL6uUMSpk6CsN1QT0OEPjyEA+XPWVY4lwSbmrCfBHXIRYkyG+F8td2ePTC6IC/MIDJNULc/yJ8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|D5FC0B0A-060C-464D-AA1D-838383857237|2016-01-08T12:50:10|PhQt2dt9ToFvue4Csul03GMu9EAq0jjxSndyEH5Y0bmCzVyJ3hEI6Qd8ydx+LwVpYfEFAppxlEj5iOmfPP+YnjcS1ptJa5m7YMgw7n2NOsvUvz+1DyxNX+nwpEqtr/romvxpUke1uBZn2hTzhfVIUmAqhTRVftOBp0YodzXUgE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-08T12:50:10

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 Cortinez 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	FOLIO FISCAL: B4D83178-61CD-43FD-AABD-D0C1FB36D429
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR No.452 Col. ROMA SUR C.P 06760 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096
RFC	IFN060425C53	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000301375990
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	2016-01-25 11:21:41 GUADALUPE,NUEVO LEON,MÉXICO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-01-25 11:22:33
		CONSECUTIVO: HH00629

Cantidad	Unidad	Identificador	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica		Consumo	76.72	76.72

Ticket: 86-8425054-49093 (07/01/2016)

IVA(16.00%)=12.27
MetodoPago:Efectivo Pago en una sola Exhibición Regimen: Personas Morales del Régimen General

Subtotal: \$76.72

IVA: \$12.27

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

Total: \$89.00



Sello digital del CFDI:

2oIL96ztpAWY3+5NV6rRD7AaVWRhjhopyZyUKSVXCX7FAVPePvTzmbXaAkV90IRresoLIZ//BXD0ii3lbgvwZOT/3BArkbyT63JyxFiYgz/6SH4R6zm6YNNM1Kg9W5vqmbkd+QoNw7k7Kz9Jm0J9rk3N/72JMHTrdKBMJsY50gq/4=

Sello del SAT:

e1iChHgOJr5aUd3SNZQpAKdNSOWDvOyytXe6tBCPX5eSszGO5ryPN/FUV5RnD6VCMQKZ91ttcPgh4kYjDmuz6r431y5fYxOLGMj7gCkOshaHnoTiyX/Uo0mPIAjtaRDB+GVgmXwQSF5hCacEt9mouVE/U1MM39OknyotBOuc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B4D83178-61CD-43FD-AABD-D0C1FB36D429|2016-01-25T11:22:33|e1iChHgOJr5aUd3SNZQpAKdNSOWDvOyytXe6tBCPX5eSszGO5ryPN/FUV5RnD6VCMQKZ91ttcPgh4kYjDmuz6r431y5fYxOLGMj7gCkOshaHnoTiyX/Uo0mPIAjtaRDB+GVgmXwQSF5hCacEt9mouVE/U1MM39OknyotBOuc=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Factura

SERIE:
FOLIO: 1374
FECHA: 26/1/2016 10:11:49

Documento Válido

GRUPO PEÑÓN, A.C.

GPC930122BQ3 TAHEL ESQ. TEXCOCO No. S/N PEÑÓN DE LOS BAÑOS, MEXICO 15520 VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cliente: INST DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452
Teléfono:
Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR
Estado: DISTRITO FEDERAL
C.P.: 06760
País: MEXICO

Lugar de Expedición: TAHEL ESQ. TEXCOCO S/N , PEÑÓN DE LOS BAÑOS, 15520, VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIOS TAXI VARIOS	250.00	250.00

Importe con letra	SUBTOTAL: 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 0.00
Método de Pago	TOTAL: 250.00
EFFECTIVO	



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301921676
Folio fiscal:	DA41FE60-970D-40E5-B6DB-30902F384937
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 26 2016 - 10:11:52

Sello digital del CFDI
 ezNRQHylI+SSpDgkXxillloEt6YKqMXDOyTH0GSbFxnYwT517ZRxn5kYbqQYmAe0jgcoKpZD1h4Vj8V/rizGkM UxrWvGELO/0QEV3Twh6K1TWHO8yZp5QObN6/a2u/VxhLEWN0X38AZGcJNow7WZ/WH7OG0Sn7rqiBfAXUC//0k=

Sello del SAT
 RXNyotU0aIx6MtCjRSIFR1VjvWf6D2dwfh0tve6rbjmGPqTSYukPh1WiC+Qo04Qrvq8D41ecOhBnH+30 0GMu7PAoSnu4jUeCCY7wnDSfIEJoheRWqaJzSWhvkeYTsC0nvxPfkWEOTqZz3pz8NvptvWflDgZdbkrk EVTW4cNauXU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|DA41FE60-970D-40E5-B6DB-30902F384937|2016-01-26T10:11:52|ezNRQHylI+SSpDgkX xillloEt6YKqMXDOyTH0GSbFxnYwT517ZRxn5kYbqQYmAe0jgcoKpZD1h4Vj8V/rizGkM UxrWvGELO/0 QEV3Twh6K1TWHO8yZp5QObN6/a2u/VxhLEWN0X38AZGcJNow7WZ/WH7OG0Sn7rqiBfAXUC//0k=|0000 1000000202864883||

Plaza del Arco

Hotel

Lugar de expedición: Monterrey, NL

Folio Fiscal
CFF1957E-7705-CD9D-8BB7-F1534A22DF1B
Factura Número
A 12971
No. de serie del CSD del emisor
00001000000200589359
Fecha y Hora de emisión
2016-01-08T03:51:15

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-01-08T03:51:15	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 1.0 CFF1957E-7705-CD9D-8BB7-F1534A22DF1B 2016-01-08T03:51:15 AEUQGB8tnkHfDzWt7eOsPZibzuagJOj/gVJlSh/L4wYC+CbY2Y9ZwuyJmY9rf+or0chKKilb5Uq/uj/1yqXLpdLKAlst3Oxth4of0zH4ObihGmnku1jB	Subtotal	509.57 MXP
Sello digital del emisor AEUQGB8tnkHfDzWt7eOsPZibzuagJOj/gVJlSh/L4wYC+CbY2Y9ZwuyJmY9rf+or0chKKilb5Uq/uj/1yqXLpdLK	IVA 16.00%	81.53 MXP
Sello digital del SAT B3m3Fk4qKIMmvEv/K9vg3onF86wD4gJLwyYPI0bflEnGKjv0lqnm1Ui9ezID1djXUdWpW5dl59JFFloB8//RPp61qt0JpUkNjplzk/XRhSACBQZ8/Cnoyf0bwP7pnM1aP7T2ixx7wG8UV+p4TDisXFM3aVSlDmT7n/64OKoc=	IMPUESTO SOBRE	8.90 MXP
	Total	600.00 MXP

Método de Pago: EFECTIVO
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

**REPRESENTACIONES DE FRANQUIAS 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/33863

FECHA

2016-01-28T12:46:29

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 247	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|133BAE38-2725-4395-A9A1-0E0E573B1B9C|2016-01-28T12:47:26|LAhuq+IsrpeAsZc2uXHhpnA7y4XGvncbXmIEL0fXPjdSB+u6Da9ut0xaAz2XrKdiRaZnL47Swqx0YRr7IhsCUIbBNxmu4Z8Zp
4at95cnKKLKu4vbZ2RD0MrbZ4mBqN2PZ6IbK/H2SRn8Cu4cfwOnsG2UCCzceSkXZ4RwyCK9Jo=|00001000000300774022||

Folio Fiscal : 133BAE38-2725-4395-A9A1-0E0E573B1B9C

No. de Serie del Certificado del CSD : 00001000000200233553

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-01-28T12:47:26

Sello del SAT:

IZBQN+d+2SXmJF4S+p5gHhOYedq9leXWD22VRF7DyXplLMuAeQ2/1diiK7luHVIGEMLaDntXkbtI7Nbo8ckwT6EO33JIBdj5hWHxDSB2T9AJJnzHMEIXcsnK7WLYIxIGNwn30tbZkAR3H32m1GVL0nJWMFzBSnn3aHNb5LLGq0

Sello Digital del CFDI:

LAhuq+IsrpeAsZc2uXHhpnA7y4XGvncbXmIEL0fXPjdSB+u6Da9ut0xaAz2XrKdiRaZnL47Swqx0YRr7IhsCUIbBNxmu4Z8Zp4at95cnKKLKu4vbZ2RD0MrbZ4mBqN2PZ6IbK/H2SRn8Cu4cfwOnsG2UCCzceSkXZ4RwyCK9Jo=

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001820904

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/25/2016 11:55:47 AM
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 GREGORIO MUÑOZ AGUILAR, FECHA DEL VIAJE 2016-01-08 11:16:32	\$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:

d6aa99ac-bdf3-407b-b09c-eaf7f9a38247

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/25/2016 11:55:50 AM

Sello Digital del CFDI:

I0G3uFDtJg7hkCDReJ5Ltz04u3Ylq4noTFFbdMAdhilkGP1GtThzD633yomNA12yrYKSyn8iF29hblfzwJ6gvYmlRULpmiegWWho20eim5rXFbkWJU/h1+4snYqFZyo6YIGOCB4W3BJ7ZEppo8SESDJ9qUFfxxHXn16efh6DTqKU=

Sello del SAT:

FByWlU0p0O/5WYR3h4i8dWm1ru7pq+LQ4EYnApt0U6YA+UMqmA0jqcCeEtEc0dC2eEiolrz/dDfvZ48WxMU9aP6SCRgsJO2p/XNb2FZcxdiVgmL4W+6pXpeObDELX+MhtLj46T7Sq8XrmdLWb/1pZYvZW7gua7PCEHMAshHedO8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d6aa99ac-bdf3-407b-b09c-eaf7f9a38247|2016-01-25T11:55:50|I0G3uFDtJg7hkCDReJ5Ltz04u3Ylq4noTFFbdMAdhilkGP1GtThzD633yomNA12yrYKSyn8iF29hblfzwJ6gvYmlRULpmiegWWho20eim5rXFbkWJU/h1+4snYqFZyo6YIGOCB4W3BJ7ZEppo8SESDJ9qUFfxxHXn16efh6DTqKU=|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 -.



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 55209

FECHA: 2016-01-06 13:00:11
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 016
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-06 13:00:52

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: 498C2870-87EB-4D2B-BB38-2AFA15598F37

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MUNOZ/GREGORIO	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	9706071696	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|498C2870-87EB-4D2B-BB38-2AFA15598F37|2016-01-06T13:00:52|aqDXcLrA8qXe8fpuqOrqcSoUNkzMR6/VBc9Bu/J6VqPpN11OKRJUKB5oCR3ldQzdbek/9W5bravCsgsfOC1Q7LE0Vfa7ZSNeCL04+pZvsMNNn4Rcs8vC5jWC7Jw1kvDj11WSiIR8f/RCwc2BXzvWmG9rrH+7VWW150tPnhOYaWk=|0000000202639096||

Sello Digital SAT:

oYMo+qV7mWKz8LPFz+xPtemSmqjkr8U6l6lrP4QIHZfr9WNEwn23q15vdjhftGdGe2B8oWlx9JQxPoUKLCgsxAJC1ImpkzjVixCZ6VCAhf++g2cQeqjrN11InnZcNNSRpsiYvTfj/vVWw73wMUdoYRksqo1B2itmelfMxM=

Sello Digital del CFDI:

aqDXcLrA8qXe8fpuqOrqcSoUNkzMR6/VBc9Bu/J6VqPpN11OKRJUKB5oCR3ldQzdbek/9W5bravCsgsfOC1Q7LE0Vfa7ZSNeCL04+pZvsMNNn4Rcs8vC5jWC7Jw1kvDj11WSiIR8f/RCwc2BXzvWmG9rrH+7VWW150tPnhOYaWk=

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 55209

FECHA: 2016-01-06 13:00:11
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 016
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-06 13:00:52

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: 498C2870-87EB-4D2B-BB38-2AFA15598F37

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MUNOZ/GREGORIO	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	9706071696	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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 892.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,281.00

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|498C2870-87EB-4D2B-BB38-2AFA15598F37|2016-01-06T13:00:52|aqDXcLrA8qXe8fpuqOrqcSoUNkzMR6/VBc9Bu/J6VqPpN11OKRJUKB5oCR3ldQzdbek/9W5bravCsgsfOC1Q7LE0Vfa7ZSNcCL04+pZvsMNNn4Rcs8vC5jWC7Jw1kvDj11WSiIR8f/RCwc2BXzvWmG9rrH+7VWW150tPnhOYaWk=|0000000202639096||

Sello Digital SAT:

oYMo+qV7mWKz8LPFz+xPtemSmqjkr8U6l6lrP4QIHZfr9WNEwn23q15vdjhftGdGe2B8oWlx9JQxPoUKLCgsxAJC1mpkzjVixCZ6VCAhf++g2cQeqjrN11InnZcNNSRpsiYvTfj/vVWw73wMUdoYRksqo1B2itmfMxM=

Sello Digital del CFDI:

aqDXcLrA8qXe8fpuqOrqcSoUNkzMR6/VBc9Bu/J6VqPpN11OKRJUKB5oCR3ldQzdbek/9W5bravCsgsfOC1Q7LE0Vfa7ZSNcCL04+pZvsMNNn4Rcs8vC5jWC7Jw1kvDj11WSiIR8f/RCwc2BXzvWmG9rrH+7VWW150tPnhOYaWk=

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.