

FACTURA FISCAL

FANEG 98744

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR
CUAUHTEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. IFN 060425C53
C.P. 06760

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

FECHA: 2017-08-08 10:17:21
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 027
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2017-08-08 10:34:01

Folio Fiscal: AF8543A7-B303-401A-8F6E-AC9025347598

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCAMPO/ORNELA	No aplica	TIJ/MTY/CJS/MTY/TIJ	AM	5621389820	882.00	2,498.00	15,610.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 2,498.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 18,990.00

TOTAL SERVICIOS: 15,610.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 2,498.00
TOTAL T.U.A.: 882.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 18,990.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AF8543A7-B303-401A-8F6E-AC9025347598|2017-08-08T10:34:01Z|eoPBcNRjhsR40wqkQSbdqemQ11hqKXkmFOVH1q11hfYX7lt41skD91qU
pwjVRsflDGw1ldEiaTWs9bZSrl1vHrMrRSWD6qaaZlVaTsNm/A9UgvdkuoJWQPuEVNUgym0+tlldl77G+varZ+CMeaFH40b5tL7HWGJHU4eciYlrijr4irgef
K/KxllmHIUOhHvZ2Dujom6fDh+GpVYwHh48g11KSI3oEpLng7xN+G+EvBZ3gjkulaj3OCSLYweWiojd2CYOref3sJaykhVnNQVHbtUa71kSs2uZ8j0DJm
4kkFaP4GcY3QGGNDlrKnfKTcuxBDcbowl5qAljyEzmWpg=||00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

aQUK/3FLYfyEHZlqkGOIEZ+1V5RbVE/EsSWqlKc0PGlopOwGK7EO0pAtRcHEypY3Q363rI5l+RlFfaPzF99ywlHngbarrwOaAHyoU0Tlw076Kl4hut09Hx
Llcwksq7OciaXrxZfKzHr8Db3xrvY1kJM5Bb8c87EL6GrsaRcj7Db

Sello Digital del CFDI:

eoPBcNRjhsR40wqkQSbdqemQ11hqKXkmFOVH1q11hfYX7lt41skD91qUpwjVRsflDGw1ldEiaTWs9bZSrl1vHrMrRSWD6qaaZlVaTsNm/A9UgvdkuoJWQPuE
VNUgym0+tlldl77G+varZ+CMeaFH40b5tL7HWGJHU4eciYlrijr4irge

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.