



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
18	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;"><i>Ana Bricia Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango</p>
---	--

COMISIÓN : 0000000546

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Ciudad de México	03.01.2017 Al 07.01.2017	5	4

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	1,700.00	4	6,800.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	245.69	39.31	285.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	840.00	0.00	840.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			600.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			7,650.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,125.00		1,085.69	39.31	1,125.00

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Asistir a curso a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresa un día después esto debido a la logistica de los vuelos.

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.)	



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
03	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste	<i>Ana B - h - l</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000546

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Ciudad de México	03.01.2017 Al 07.01.2017	5	4

OBJETIVO	Asistir a curso a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresa un día después esto debido a la logística de los vuelos.
-----------------	--

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	1,700.00	4	6,800.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			600.00	
AUTOBÚS			7,650.00	
TOTAL			1,125.00	

Ana B - h - l
Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,125.00 (MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza:

DURANGO

Fecha Informe: 13/01/2017

Nombre: DRA. ANA BRICIA MURO Gafete: 6339
GONZALEZ

Viaje: 546

Periodo del viaje : 03/01/2017 AL Destino: CIUDAD DE MEXICO
07/01/2017

Acciones realizadas:

- Se realizó viaje a la ciudad de México, con motivo de la capacitación 2016 2017

Resultados:

- Conocer diferentes estrategias para trabajar con el equipo y lograr nuestra metas establecidas

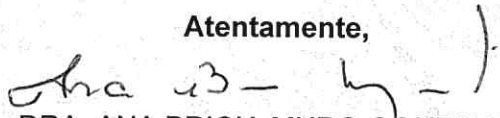
Contribuciones al INFONACOT:

- Buscar estrategias para lograr una mayor colocación de crédito

Conclusiones:

- Obtener un mayor aprendizaje, para brindar un buen servicio de calidad. Con nuestros objetivos

Atentamente,



DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ.

Nombre y firma

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 13/01/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6339

NOMBRE

MURO GONZÁLEZ ANA BRICIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 546



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/01/2017 1:41:18 PM
 Usuario:4033949
 Folio sesión del cliente:895992304476330
 Folio ID ITP:1898968368641946
 Folio host:H5875968 Sesión:No cliente
 Plaza:DURANGO, DGO.
 Sucursal:Durango
 Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CENTRO

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

A COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163390181356
 NETO MENSUAL PAGADO: \$840.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 13/01/2017
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

IMPORTE TOTAL:

\$ 840.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/01/2017

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163390181356

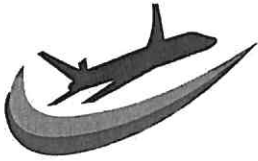
Importe del Recibo: \$840.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$840.00
 (Ochocientos cuarenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,000.00
 Total de salida de efectivo: \$160.00
 Monto total de la transacción: \$840.00

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

! SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000486322

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: 01 Pago en una sola exhibición	Fecha: 1/12/2017 4:26:43 PM
Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC: IFN060425C53
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N COL. ROMA SUR	Localidad/Ciudad: MEXICO Municipio: CUAUHTEMOC
Estado: CIUDAD DE MEXICO	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 ANA BRICIA MURO GONZÁL EZ, FECHA DEL VIAJE 2017-01-03 14:12:06	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Descuento: \$0.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

3d721468-68a8-4b90-9cb4-67e320d0266a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/12/2017 5:26:46 PM

Sello Digital del CFDI:

nKBrFKL4wEG29M+1Bpa0hpISeDQD+8b05JJjEqrYeuH79J15q+ROYg6tG9w/VYHo2cTQVleU90f00kvU800RB7tj1/OrSFLTLeOrp+7jGZT1C1tGYF2c1+oroIeMmJth3FdG8UlcGLnU092/jMxPTmAQ9VX25Z32iXAMTrAl5vml8CrzQ67Gfp8c8Xi14NYcWEC8qQrxpzLZnAfML3mdvaQaovL2eylhPwS/CAAiqQwrugJYkt429TLmpffcW3RNKkcOyx4xvURAK9p9tHWiq5oaUcOGBq4y4BPMvOQyNT9OYFUAzVtRl1FEvlDbdPzXXoiaeCDp9TG8IUC7t4Q==

Sello del SAT:

efJCGTM81lFtg2VyCmlvgWbhedZfjwuaZLtQ1+VpTnakLeU7tb+caYk+C3EaqTS7M0CB42sS8IO27ehyVLynIw0mknvO1XWYyhX1rU8nhyn6ym3PCpN3I4hg44cRrgz1WN7c7Za6/Qz0YmSmkExm4p4Zb2EcQyWL9mNgsZZSznQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3d721468-68a8-4b90-9cb4-67e320d0266a|2017-01-12T17:26:46|nKBrFKL4wEG29M+1Bpa0hpISeDQD+8b05JJjEqrYeuH79J15q+ROYg6tG9w/VYHo2cTQVleU90f00kvU800RB7tj1/OrSFLTLeOrp+7jGZT1C1tGYF2c1+oroIeMmJth3FdG8UlcGLnU092/jMxPTmAQ9VX25Z32iXAMTrAl5vml8CrzQ67Gfp8c8Xi14NYcWEC8qQrxpzLZnAfML3mdvaQaovL2eylhPwS/CAAiqQwrugJYkt429TLmpffcW3RNKkcOyx4xvURAK9p9tHWiq5oaUcOGBq4y4BPMvOQyNT9OYFUAzVtRl1FEvlDbdPzXXoiaeCDp9TG8IUC7t4Q==|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 -.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="01" total="285" Moneda="MXN" descuento="0" subTotal="285"
certificado="MHGYjCCBEqgAw1BAgIUwMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzNje0MzYwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVVQDDC9BLkMuIGRlbcC
noCertificado="00001000000404367436" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="nKBrFKL4wEG29M+IBpa0hpISedQD+8bO5JJJEqrYeuH79J15q+ROYg6tG9w/VYaHo2cTQVleU9OfOOkvU8O0RB7tj1/OrSFLTLcORp+7jGZT1C1tGYF
fecha="2017-01-12T16:26:43" LugarExpedicion="MEXICO, DISTRITO FEDERAL" folio="000486322" serie="B" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC" rfc="TTN08072242A">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO" colonia="ZONA FEDERAL" noExterior="1" calle="AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONA MORAL NO LUCRATIVA"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="CUAUHTEMOC" colonia="COL. ROMA SUR"
noExterior="452" calle="AV. INSURGENTES SUR" localidad="MEXICO" noInterior="S/N"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="285" valorUnitario="285" descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO
ANA BRICIA MURO GONZÁLEZ, FECHA DEL VIAJE 2017-01-03 14:12:06" noIdentificacion="1" unidad="NO APLICA" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0" totalImpuestosRetenidos="0"/>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="efJCGTM81IFtg2VyCmlvgWbhedfjwuaZL1Q1+VpTnakLeU7tb+caYk+C3EaqTS7M0CB42sS8IO27ehyVLynIw0mknvO1XWYyhX1rU8
noCertificadoSAT="00001000000301634628"
selloCFD="nKBrFKL4wEG29M+IBpa0hpISedQD+8bO5JJJEqrYeuH79J15q+ROYg6tG9w/VYaHo2cTQVleU9OfOOkvU8O0RB7tj1/OrSFLTLcORp
FechaTimbrado="2017-01-12T17:26:46" UUID="3d721468-68a8-4b90-9cb4-67c320d0266a"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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

29612

13/01/2017 13:03

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3d721468-68a8-4b90-9cb4-67e320d0266a	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	B	000486322	285.0000	





NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-02-000486322 Serie B

Codigo de Seguridad: 1353175735

Cajero: Gsoto Fecha: 03/01/17

Caja: 2.1 Hora: 14:12:6

Destino: RADISSON FLAMINGOS MARRIOTT

Delegacion: BENITO JUAREZ

SEDAN Zona 6

Tarifa: 285.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@faxisaeroportueto.com.mx



Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
Agency Address: BLVD ADOLFOLOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL
ALVARO OBREGON P 01010
Teléfono: 51281400

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MURO/ANA BRICIA MS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	HAXGIZ
FECHA DE EMISIÓN	30dic16
NÚMERO DE BOLETO	1391087548268
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE/AQC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	D.F MX
NÚMERO IATA	86516942
NÚMERO DE CLIENTE	FONACOTNEG

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
03ene17	AEROMEXICO AM 2429 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	DURANGO MX, MEXICO Hora 11:43	MEXICO CITY, MEXICO Hora 13:25 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea HAXHSX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 09D Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YAP No válido después del 03JAN
06ene17	AEROMEXICO AM 226 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:35 Terminal TERMINAL 2	CIUDAD JUAREZ, MEXICO Hora 23:24	Código de reservación de la aerolínea HAXHSX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 15B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa HHSL No válido antes del 06JAN No válido después del 06JAN

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	DGO AM MEX Q525 3365AM CJS Q525 2505MXN6920END
Tarifa	MXN 6920
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1108 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 25 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)



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 87661

FECHA: 2016-12-30 13:31:53
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-30 13:42:15

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: 38DF2E7E-4C7E-4735-B82F-F9F9014D2DE4

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MURO/ANA BRICIA MS	No aplica	DGO/MEX/CJS	AM	1087548268	1,016.00	1,108.00	6,920.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ANTONIO CASTAÑEDA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS FONACOT/AC

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 9,044.00

TOTAL IVA AL:

16.00 %

1,108.00

TOTAL SERVICIOS: 6,920.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,108.00

TOTAL T.U.A.: 1,016.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 9,044.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|38DF2E7E-4C7E-4735-B82F-F9F9014D2DE4|2016-12-30T13:42:15Z|rUilkucfsJNmXM4zdPUIUQ89jD2Qh+n23C3E4uKomi7wmgDTsHMu2vgmZBffMBXrXWwBJ/AbSjwkBMc1mtFPqVlgvLPd3bJDPD9OC9Y+mbZk3Mdkl7gROsIHxL1n0J2wYJxxZ3dm8Ht1hFp3yz52Ur4T1BPpY2aKzoDHyHmqzBXAfQk7wyuH5k0WnAfZe52Tkt0Kab0Lg4+yWZ0eWd4ZZD5Z5Ykhr6vjH7bwTp1/GqtAzZoRj+XKmWAY7+ndz1mP79LgOAv2K7InYUvvn89pUtH4+5Voplebc8EKHC587YwCa0B5gZFMHrFuRi8YX08OpV8XOHt1fWdV0YpeIDPjg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

EuT02RpNy1xrMzdp1w2MLQaBeltzTQ+1S1vi8obSrziOrBwNnyvmftWu5XnBON6n/OW6bOkUI3QY2QV1YQHB4VJwriZsg3mwKoYsvlzpRhOSXTqXpif+Jm0wTkc1dpqPzOxf6+ZmmjnCMFDZBaHGldVOsVfRPgLuVHB4xWorLtCaFWc

Sello Digital del CFDI:

rUilkucfsJNmXM4zdPUIUQ89jD2Qh+n23C3E4uKomi7wmgDTsHMu2vgmZBffMBXrXWwBJ/AbSjwkBMc1mtFPqVlgvLPd3bJDPD9OC9Y+mbZk3Mdkl7gROsIHxL1n0J2wYJxxZ3dm8Ht1hFp3yz52Ur4T1BPpY2aKzoDHyHmqzBXAfQk

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 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: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.