

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
02	05	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Landin Boyer Martin Alejandro, 00006515 22000 Suba Gral Des. Neg.	 Hurtado Maldonado Tania, 00006384 22800 D. Mercadotecnia

COMISIÓN : 0000008752

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	05.05.2017 Al 08.05.2017	4	3

OBJETIVO
Se acude como parte del Staff que administra el contrato del proveedor Bataglia para la organización de caravanas.

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	3	5,100.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			0.00	
TOTAL			6,475.00	 Hurtado Maldonado Tania, 00006384

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Banco Azteca, S.A.	NÚMERO DE CUENTA	127180001875778408
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,475.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



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 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

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

FACTURA FISCAL

FANEG 94228

FECHA: 2017-04-25 10:52:29

CLIENTE: 1103-223-0000001

CLAVE: FONACOTNEG

VENDEDOR: 027

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-04-25 11:06:19

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: 6E83EE56-C3E3-4B80-A90C-B36F805218F3

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HURTADO/TANIA	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	1391779192	942.00	1,093.00	6,826.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: MAGDALENA RODRIGUEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: CECILIA BERUMEN

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 8,861.00

TOTAL IVA AL:

16.00 % 1,093.00

TOTAL SERVICIOS: 6,826.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,093.00

TOTAL T.U.A.: 942.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,861.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6E83EE56-C3E3-4B80-A90C-B36F805218F3|2017-04-25T11:06:19Z|Ce9wMk2BJudYkgKZ18sIU3jxpfoDRvnZG1Jv13PWPdYdZdMOm6IQ1C5/Hi3dLIEh287NyLmSM6I8o0PqYkqBRJNSggZBW5MnpvdTvpm2H10AE00p7iYQDtUJ2SxpBJYsonybBaQ3IAJt6teqTaWjg9WcJlJ6TUC5W1OuOl6WFqJ7C NMoS1jHi1Uu8k1M9fdAvkc2WmdZ7Yy0Yag4j1eJgCS0kkskEMHgTDXCg9EMtS+1Q8Uud6+6HgtKdH3ziTv5Erya47CCqjdrJHqfBGkgk+Ndyb9q7WzYloW YR6ut4f8v9KsbeqzmLrbrNJMOMSmhG8zKlKlUO72eKSZ2w==||00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

KirKff40LzXWM1Z8CRu5srNVZax0Qm3bgWuYTazn2xuqKHazsSLh7D3lguZKRxpzNSUa9uHix5H5MtATwL0SemJOVbIOpXgzT5uYfGZuQ0bZidjspm2Ofu3s ZFLcXywrckG2U5bXBTHfGMXkxL0+2ux1tbnMZ/QtuhR7c6k8BAixik

Sello Digital del CFDI:

Ce9wMk2BJudYkgKZ18sIU3jxpfoDRvnZG1Jv13PWPdYdZdMOm6IQ1C5/Hi3dLIEh287NyLmSM6I8o0PqYkqBRJNSggZBW5MnpvdTvpm2H10AE00p7iYQDtUJ2SxpBJYsonybBaQ3IAJt6teqTaWjg9WcJlJ6TUC5W1OuOl6WFqJ7

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 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.