

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 134 VERACRUZ, VER
5/3032N/11:2B:2B A 04 DE FEBRERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

TELID: 45863

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010164680100767 1150.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,150.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.MN REC

\$1,150.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,150.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 3 PAGO 1 DE 1

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 04/02/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 50 VERACRUZ

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6468 NOMBRE SALDAÑA SASTRE SANDRA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV DE VIAJE 1138 A CD DE MEXICO EL 26/ENERO/2016

IMPORTES 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: \$ 1,150.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164680100767

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



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 56169

FECHA: 2016-01-19 11:58:54
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 180
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-01-19 11:59:31

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: 2A65E5F8-2D85-4DEB-B65C-F30E2FD43C18

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SALDANA/SANDRA	No aplica	VER/MEX/VER	AM	9706278626	776.00	877.00	5,480.00	2101-015-0000000

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

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

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,133.00

TOTAL IVA AL: 16.00 % 877.00

TOTAL SERVICIOS:	5,480.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	877.00
TOTAL T.U.A.:	776.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,133.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2A65E5F8-2D85-4DEB-B65C-F30E2FD43C18|2016-01-19T11:59:31Z|E9x6TKonkVY2ZCanMW//5IGD92qGRRAtOfMoL0nX6Pm3tlXotYmJCeArpb3T9R07DUGsoCcf5XDKXanMsVBpT/V0/hF5Hh3DQh6rrXl5mTt3AQZKue8A+4UG8jCv5hEvjKxV1yrU47eal5+QRWVuaia0Rmr3gJ7jZZJK2Yyz8n0=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

HuvP9Yyb6GoZGzGJwS7Rkaib/Lo/UycPIB48oDqJkM+BsmCi+YvjPxm/IA0wVepPbf3XLAHfb+YtKmnOeJkm7vBkoL/uxGMQShxzQibD1UYRxs9SYbjj7DFX
LbOo/1/2ZuLLTxmlf0Z5te7tgZADhvoSFnc13DtqiPQRiNtzME=

Sello Digital del CFDI:

E9x6TKonkVY2ZCanMW//5IGD92qGRRAtOfMoL0nX6Pm3tlXotYmJCeArpb3T9R07DUGsoCcf5XDKXanMsVBpT/V0/hF5Hh3DQh6rrXl5mTt3AQZKue8A+4UG8jCv5hEvjKxV1yrU47eal5+QRWVuaia0Rmr3gJ7jZZJK2Yyz8n0=

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.