



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

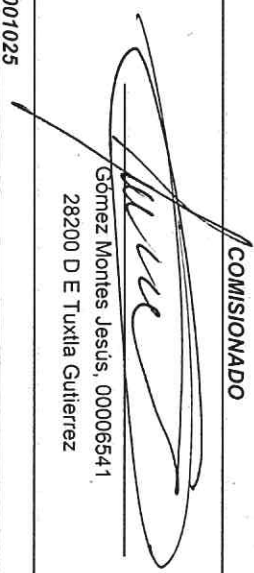
DIA	MES	AÑO
20	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamín, 00006207
28000 Dir Regional Sureste

Gómez Montes Jesús, 00006541
28200 D E Tuxtla Gutiérrez



COMISIÓN : 0000001025

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	4	6,800.00	TRTN	913.80	146.20	1,060.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	35.00	0.00	35.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	65.00	0.00	65.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia				0.00	0.00	0.00
	P. Gasolina		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			600.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			7,650.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,125.00		978.80	146.20	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 logística de los vuelos.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	---------	------	---------	------

BANCO		FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		NÚMERO DE CUENTA	

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)
--------------------------	--------------------------



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Tuxtla Gutiérrez

Fecha Informe: 17/01/2017

Nombre: Jesús Gómez Montes

Gafete: 6541

Viaje: 1025

Periodo del viaje: 03/01/2017-07/01/2017

Destino: Ciudad de México.

Acciones realizadas:

Asistencia a los cursos de capacitación en la CD.MX.

Resultados:

Se recibió la capacitación en los siguientes temas : creatividad e innovación aplicada , planeación estratégica y diseño de objetivos estratégicos

Contribuciones al INFONACOT:

Nos proporcionan nuevas técnicas para el trabajo en equipo, la organización y planeación enfocados al logro de objetivos.

Conclusiones:

Se reforzaron y adquirieron conocimiento para su puesta en práctica en la operación diaria de nuestras oficinas.

Atentamente,

Ing. Jesús Gómez Montes.
Director Estatal

03 ENE 2017 ▶ 07 ENE 2017 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
GOMEZJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACION NZWSEG



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES CA

AIRLINE RESERVATION CODE PCBHES (AM)



PARTIDA: MARTES 03 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0556

TGZ
TUXTLA GUTIERREZ,
MEXICO

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Ación:
EMBRAER EMB E90 JET
Millaje: 430

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Salida a la(s):
15:30

Llega a la(s):
17:15

Escala(s): 0

Duración:
1horas 45minutos

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:
» GOMEZJESUS MR

Asientos:
21B /AeroMexico Plus / Confirmado



PARTIDA: SÁBADO 07 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 3553

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

TGZ
▶ TUXTLA GUTIERREZ,
MEXICO

Ación:
EMBRAER JET
Millaje: 430

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Salida a la(s):
08:10

Llega a la(s):
09:49

Escala(s): 0
Comidas:
Refreshment

Duración:
1horas 39minutos

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:
» GOMEZJESUS MR

Asientos:
10B /AeroMexico Plus / Confirmado

OOTROS: VIERNES 31 MAR

OTROS

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas
TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE

COSTO DEL BOLETO 7015 T/LIMITE 29/DEC 1200 HRS CLASE B/T

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES CA



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000486366
No. de serie del
certificado de CSD
00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/9/2017 4:11:25 PM		
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		RFC:	IFN060425C53	
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. SN 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 JESUS GOMEZ MONTES. F ECHA DEL VIAJE 2017-01-03 17:54:43	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00
Descuento: \$0.00
Total: \$285.00

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

Folio fiscal: aad29746-7e81-4841-b206-ba2a58c7b857
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 1/9/2017 5:11:27 PM

Sello Digital del CFDI:

Yr6xEMeAoY01IstdYTMlgeztpRPFmYKagvONJ8DQlhZQtKRwbua+3QhZbZkKGPpE8Adtfg8UyZG6gPusYtnv4Qew8
8+094V17d1Q85a30h01T045BkEpdReZDnNe9PuvGUR2KwJEnJ1xdcMM1RwAgGTSvRK7VbL170oNV5IHMCA5DfRe
A7e0GeFmHSYbAntt6n7ddJ2TPlnNgL0m90iWpR17MFSjR88Qrm9PyJgaYl0o/082SYCMOiZrtu11PgUxSk59805Q
7cyuWYLkullGzXi0GyPU2TyWzEbXvF+181kMGwcZezf9a1bq50dPv0XO/u1N1GqfWEz2t8n6XvZBwqW==

Sello del SAT: vAF2IA3TRwNabvYkZfIc//ZBoLU0CwrDkavTYLbdcz28/VxQlAUKS6h0PCEY3PFGmPYyRkt+waGSA14S5gmn0001NR
164Bo9G7VxGkqfjMhK4S3NKJm3CER6avVseB4/SOIMMINyo9khow/ZF6bYeEOA3MvsdmtZpI+WbEN/Zo1Gs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.01aad29746-7e81-4841-b206-ba2a58c7b857|2017-01-09T17:11:27|Yr6xEMeAoY01IstdYTMlgeztpRPFmYKagvONJ8DQlhZQtKRwbua+3QhZbZkKGPpE8Adtfg8UyZG6g
PusYtnv4Qew8+094V17d1Q85a30h01T045BkEpdReZDnNe9PuvGUR2KwJEnJ1xdcMM1RwAgGTSvRK7VbL170oNV5IHMCA5DfRe
A7e0GeFmHSYbAntt6n7ddJ2TPlnNgL0m90iWpR17MFSjR88Qrm9PyJgaYl0o/082SYCMOiZrtu11PgUxSk59805Q7cyuWYLkullGzXi0GyPU2TyWzEbXvF+181kMGwcZezf9a1bq50dPv0XO/u1N1GqfWEz2t8n6XvZBwqW==|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. 16620
LugarExpedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Website: Tel:
Este documento es una representación impresa de un CFDI -

Fernando Alberto Gómez Gordillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 14 de enero de 2017 01:44 p.m.
Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo
Asunto: Acuse verificación B 000486366
Datos adjuntos: AcuseVerificación_29682; AcuseVerificación_29683



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425CC53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICAC/
29683
14/01/2017

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
29683	aaq29746-7e81-4841-b206-ba2a58c7b957	TTN08072242A	VALIDO	VIGENTE	\$285.00			



**SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
ÁNGEL ALBINO CORZO S.A. DE C.V.**

**LUGAR DE EXPEDICION
Chiapa de Corzo, Chiapas**

DOMICILIO FISCAL
Km. 12.48 Tramo Carret. Vergel Aeropuerto Ángel Albino Corzo S/N.
Francisco Sarabia, Chiapa de Corzo, Chiapas, C.P. 29176
Teléfonos (01 961) 153 60 68, 153 60 69, 153 60 70.
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
R.F.C. OAI0603283W0

FECHA: 2017-01-09 **Factura** **NO. 9100003456**

CLIENTE: 301483 **8800000380**

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCIÓN: AV.INSURGENTES SUR No.452 COL.ROMA

CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO **C.P. 06760**

R.F.C.: IFN060425C53

CATEGORÍA: 7 **SIGLAS:** TGZ

MÉTODO DE PAGO: 01

MXN 1.00000

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CUOTA	IMPORTE
000010		Estacionamiento Público		
1	No Aplica		482.7600	482.76
<small>NUM. DE PRODUCTO: 01020585647ENTRADA: 09/01/2017 14:07SAUDA: 07/01/2017 09:44DUR ESTANCIA: 3D 19H 38M</small>				
Firma de conformidad _____				
NUM DE RECIBO: 17/702/367772 SI EL IMPORTE DE ESTA FACTURA NO ES CUBIERTO DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DEL MES DE REFERENCIA, SE CARGARÁN LOS INTERESES MORATORIOS QUE CORRESPONDAN A LA TASA BANCARIA QUE RILA A LA FECHA DE PAGO.				
Elaboró: FACTURACION Vobo: Gerencia de Finanzas y Administración				
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. la cantidad estipulada en esta factura.			SUBTOTAL	482.76
NULLA SI LLEVA TACHADURAS O ENMENDADURAS			I.V.A. 16%	77.24
CANTIDAD CON LETRA			TOTAL	560.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

Sello Digital del Emisor:
 a1d6U2CIA37V5cbtE3e0c10-QBt0uJHAU71Y31G1BxU31ZCnq4Vg1Z/ewA9zo/qrr7zV5gUCYk4dPRkAK8k8x3gu8Yv23AUR57mDEGG/
 oYDUkIKWAVVPIx3p5Y1T3UHNKOLZ35oz7Y07KSDI0iddc0931vYeqH7ZAVGDGWAmyLAWGIEVAB7XmkFCV7RM5MazhEqcFErwwLUDe56H0/5JauKNA/CNBPKd8arqk
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 1110185AE5989-D9DC-4495-BC13-10DFDA10601 2017-01-09T18:11:131a1d6U2CIA37V5cbtE3e0c10-QBt0uJHAU71Y31G1BxU31ZCnq4Vg1Z/ewA9zo/qrr7zV5gUCYk4dPRkAK8k8x3gu8Yv23AUR57mDEGG/
 oYDUkIKWAVVPIx3p5Y1T3UHNKOLZ35oz7Y07KSDI0iddc0931vYeqH7ZAVGDGWAmyLAWGIEVAB7XmkFCV7RM5MazhEqcFErwwLUDe56H0/5JauKNA/CNBPKd8arqk10000100000040434779111
Sello Digital del SAT:
 tercV6B0S0t919AOJ016GtUz0UvESKQUg6G13ZsvYHLK0UG0ELCAT7gKXKcX37DS8kNF02hSHAXvYh7aUzUBWvuu65suJ0CEEHhNS9AUW6kshWwW5lwcHCTA4NpC6dYEdOZxKMLQamKLDmZnj0D09lrzAUw
 fmsJ9x0h1hKpIdqVnM9S8B87Yv0q5/DmVwmopPpJus3FUnozUk5v0wA2Sbz+f79qcoz7f6exKkDKdXhWk

Este documento es una representación impresa de un CFDI
FOLIO FISCAL: 85AE5989-D9DC-4495-BC13-10DFDA1060
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-01-09T18:11:13
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000404347791
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE: 000010000000404347791



Fernando Alberto Gómez Gordillo

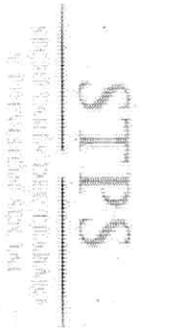
De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: sábado, 14 de enero de 2017 01:44 p.m.

Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo

Asunto: Acuse verificación 9100003456

Datos adjuntos: AcuseVerificación_29682



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425CC53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICA/
2968
14/01/2017

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
29682	85AE59B9-D9DC-4495-BC13-1DD6FDAA106D	0A10603283W0	VALIDO	VIGENTE	\$560.00			999



Transportacion turistica ejecutiva sánchez sitio 310

FACTURA



JESUS SANCHEZ MORENO
 RFC: SAMJ6709209R2
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 CALLE ION CRUZ VERDE #20 - 3
 COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000
 MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO.

FOLIO: 3051
 FOLIO FISCAL (UUID): 03d18c9a-30ab-4383-907a-28074c33073a
 FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-16T17:51:03
 FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-16T17:51:04
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C63
 INSURGENTES SUR #452
 COL. ROMA SUR, C.P. 06760
 CUAUHTÉMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	7/02017 AICM R5839 No. de identificación: 1	\$ 250.00	\$ 250.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: 01 (EFECTIVO)

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 250.00
- Descuento	\$ 0.00
IVA (0.00 %)	\$ 0.00
TOTAL TRASLADOS	\$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	\$ 0.00
TOTAL	\$ 250.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI: 2216419WK9ZHAV7cmxW9KqgcwR4lgnmULLpLUZkAFuLV6XC0Z0ISCKY8d3C+7mU5aTxbz6dLMB906WwV5swEB
 VxdHhDIdid0yCh4rpsw7MjV/RhznarQulmgZ5do+PjY1c5gK0X0uJ5epC7YkLz4NMMLIZCdcIdo=
 FOLIO FISCAL (UUID): 03d18c9a-30ab-4383-907a-28074c33073a
 SELLO DEL SAT: w077522598Y29W688mOaAlyYkKwSD181G9XmHhcbzmsIMZFlJn2hUjU5nuhDADG4nFUT10wzZfN5wV/PN+OHUmqzP
 eSjUy7rpg+NfexuMazRt+Bz0L YedwUj01m31WG4TehhSEmFF1ZcxZ0bdCAVknyc7z9QUV=
 CADENA ORIGINAL DEL CFDI: 0103d18c9a-30ab-4383-907a-28074c33073a|2017-01-16T17:51:04|2216419WK9ZHAV7cmxW9KqgcwR4lgnmULLpLUZk
 COMPLEMENTO DE CERTIFICACION AFILIY6XCOZ0ISCKY8d3C+7mU5aTxbz6dLMB906WwV5swEBVxdHhDIdid0yCh4rpsw7MjV/RhznarQulmgZ5do+PjY
 DEL SAT: 1c5gK0X0uJ5epC7YkLz4NMMLIZCdcIdo=|00001000000301634628||
 NO. DE SERIE DEL CFDI DEL SAT: 00001000000301634628
 NO. DE SERIE DEL CFDI DEL EMISOR: 00001000000307135988

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de JESUS SANCHEZ MORENO la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Firma



Fernando Alberto Gómez Gordillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 17 de enero de 2017 02:19 p.m.
Para: Fernando Alberto Gómez Gordillo
Asunto: Acuse verificación 3051
Datos adjuntos: AcuseVerificación_29853

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

STPS



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
VERIFICA/
29853
17/01/2017

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
29853	03d18c9a-30ab-4383-907a-28074c33073a	SAMJ6709209R2	VALIDO	VIGENTE	\$250.00			



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 19/01/2017

NOTA PROPÓSITO
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO
56 Tuxtla Gutierrez

CONCEPTO
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE
6541

DETALLE	NOMBRE	CLAVE
	GÓMEZ MONTES JESÚS	67 OTROS CONCEPTOS
		DEVOLUCION VIAJE 1025

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 65.00

19/01/2017

0165410182868

Nota referenciada: 1260766

AGN: 31 - T. GUTIERREZ SUJESAL: 1082
 NÚMERO: 108309 FECHA: 19/01/2017 NÚMERO: 16:47:23
 BANCO MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (669)
 TAN COMSEC 3503 0161722

MOSE: INFOVADOT
 SERVICIO: 675
 FI: 811150400165410182868

EF: 03:
 EFECTIVO : \$ 65.00
 DEPÓSITO HSBC : \$ 0.00
 DEPÓSITO SAC : \$ 0.00
 MED. CERT. HSBC : \$ 0.00
 DIVISION : \$ 0.00
 OTRO DEPÓSITO : \$ 65.00
 CANTIDAD : \$ 65.00

RECIBO DE DEPÓSITO
 HSBC
 19 ENERO 2017
 CAJAS 21
 EN LA RECEPCION DE ESTE DEPÓSITO EL DEPOSITANTE RECONOCE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CONCEPTO.



ISSSSTE

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 TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1



TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 87651

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

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

FECHA: 2016-12-29 18:33:10
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-29 18:43:32

Folio Fiscal: 272726FB-B543-4353-A0B3-240404768C3F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GOMEZ/JESUS MR	No aplica	TGZ/MEX/TGZ	AM	1087548258	867.00	904.00	5,650.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ANTONIO CASTAÑEDA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS FONACOT/AC

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 7,421.00

TOTAL IVA AL:

16.00 %

904.00

TOTAL SERVICIOS: 5,650.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 904.00

TOTAL T.U.A.: 867.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,421.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|272726FB-B543-4353-A0B3-240404768C3F|2016-12-29T18:43:32Z|ah36IYjmUgEnHhdzw4mICSU9EfnNgALdjpScJDj6+vUS0I4x1ip74KdR
2V1xtkQqoeoR2egXZireDMvQ6jpYSG01HKXb0W1t5rdLHDfCEXO69upNiiipXiCkZy6XLF3hkd92IOMnTr6wdLqLkpyVyHa1y5E4m2QTHlrDkEaoNagBGO
aqzLHchKe84vGWAq4H4Bu4AGgnG0Xk2PUOJcZv77Sz+3LsDE2qDQTikuUVeh3x0hD5od1bqY32I/5TWXRzd1IurAxfUlrvttvV94ILKXmJtxzrmYi5G/Khe9
iKWdjmUb/KTS8OZLIXThc1eBaJN6dKdTx52E3CHHtvWfTQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

PrnvqC62WP7iiv3UDcY9drqr71LbniDRdX0M5zHnhOxYQ1+GAZ6jYwrqgOUk+tpaGIkqGqE3g3zO2WmQUp2QuIWZ972tMWv6u66JlL7zLAA0W0i+GwZn1kQ
Jw+h0yVESclBx9MvRwy/qnbO334x46jUD/kHh1mVE+kAs+v5ueWmt9j

Sello Digital del CFDI:

ah36IYjmUgEnHhdzw4mICSU9EfnNgALdjpScJDj6+vUS0I4x1ip74KdR2V1xtkQqoeoR2egXZireDMvQ6jpYSG01HKXb0W1t5rdLHDfCEXO69upNiiipXiCk
Zy6XLF3hkd92IOMnTr6wdLqLkpyVyHa1y5E4m2QTHlrDkEaoNagBGO

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 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.