

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 26500 Dir de Plaza Tampico	 Rodriguez Ortiz Berenice, 00006585 26500 Dir de Plaza Tampico

COMISIÓN : 0000000979

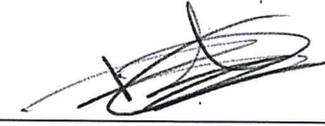
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tamaulipas-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

OBJETIVO
Asistir curso de capacitación en la CDMX, del 3 al 6 de Enero convocado por D Recursos Humanos. Por cuestiones de logistica inician su viaje antes y lo terminan un día después.

MEDIO DE TRANSPORTE

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

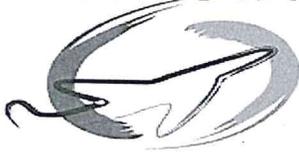
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	5	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 050/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne 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	490.00	1	600.05	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,125.05	


 Rodriguez Ortiz Berenice, 00006585
 Coord. Admto. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813063177264490
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,125.05 (MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 05/100 M.N.)		

PORTOTAXI



1214

FACTURA: WEB - 18404

FECHA DE EXPEDICION 2017-01-09T15:30:13
FECHA DE CERTIFICACION 2017-01-09T15:21:56,
EXPEDIDO EN SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5, S/N,
AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO
CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. RFC PTT060227192 DOMICILIO: SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5 # S/N - , AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, CODIGO POSTAL 15740, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RÉGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 DOMICILIO: INSURGENTES SUR # 452 - , ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, CODIGO POSTAL 06760, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-01-03 21:57:21, BOLETO: 215721170103422 (MXN)	412.00	412.00
	TOTAL CON LETRA (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	412.00
		IVA0 %	0.00
		TOTAL	412.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Metodo de Pago 01
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628
 UUID 5c81b70d-235a-4196-a866-f30e1c8c5054



Sello del SAT	vWLcMf1/XEm4EgfXWKpIbKgD6XaWwUK/xK65i2fTn35tbo1yo06V2PBT7qpsPY/K0alTbUcEEvXpEk5gitaq5pYclmToX/ukd6ku8retDNquPXIAO4PGAwiHn7S7U1xLwAQZw7Vw54z7QZC+wolxI5gDI1/KdtsDpRCEDIsJyZA=
Sello digital del CFDI	irSpk03J6O75aw3fOdf9mNjrXaj1CzB5G0A2qrmEZJPfYr3mSjg75yRxZ+rjMBpOTXmTINDUxyUBLzaKiLk0HMVbLiT0hQWZ5yhgVOX/OBRsPsHX9btcBcAO8yBUwTeBrJW1l+fw+IVqttmnOFWKqHW1/twoLZFzP4rf1g8pQ1bXw5rvgv//2mpRM9e7CO0L01wElgyVsA/yGsr20IvavGL1uNYBSkocdFU04zeOKo4t/rIxVfanhMEIHwXsEL5aC3CyzXKLXUxKlcr5mnENivPibESD4OxZ4vil85HPnOXkckKH5ND4edZK5xckrIXskGSLnMDIzCD1Callh7qX5A==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	1.0 5c81b70d-235a-4196-a866-f30e1c8c5054 2017-01-09T15:21:56 jrSpk03J6O75aw3fOdf9mNjrXaj1CzB5G0A2qrmEZJPfYr3mSjg75yRxZ+rjMBpOTXmTINDUxyUBLzaKiLk0HMVbLiT0hQWZ5yhgVOX/OBRsPsHX9btcBcAO8yBUwTeBrJW1l+fw+IVqttmnOFWKqHW1/twoLZFzP4rf1g8pQ1bXw5rvgv//2mpRM9e7CO0L01wElgyVsA/yGsr20IvavGL1uNYBSkocdFU04zeOKo4t/rIxVfanhMEIHwXsEL5aC3CyzXKLXUxKlcr5mnENivPibESD4OxZ4vil85HPnOXkckKH5ND4edZK5xckrIXskGSLnMDIzCD1Callh7qX5A== 00001000000301634628



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

29900

17/01/2017 16:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5c81b70d-235a-4196-a866-f30e1c8c5054	PTT060227I92	VALIDO	VIGENTE	WEB	18404	412.0000	



1243

PEDRO EDUARDO GUERRERO MORANTE

RFC Emisor : GUMP620629SX8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Azucena No. Exterior 316 Colonia Violetas Municipio Tampico Estado Tamaulipas Mexico CP. 89320

Sucursal- :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AVE. INSURGENTES No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado Ciudad de México MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

B331AB0C-5AE8-4E86-B845-A7428B6B230C

No de Serie del CSD:

00001000000305953393

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TAMPICO TAMAULIPAS 2017-01-10T17:34:5E

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fical

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SRV		TRASLADO DE AEROPUERTO A ALTAMIRA FECHA 07 01-2017	225.86	225.86

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 225.86

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

IVA 16.00% \$ 36.14

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 262.00

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

TIDo+OFy/+cf2uezykQ+/LyOt +eM422lxczFg/IC/ll/bJOJgORUmZfSpz8zLIha1YAWM6iKbgoxnNgVrON3y68Q9FkbzOIkXbjfjsiOdErX1ZO1muEsM02DR/UOKISKZKm1944MBenn0YH3bmHKXCPVv4Pe2wtGzC80JBSqcQ=

Sello del SAT:

AuRgi1d6r1OU005i66HK5u5kQQThMseirE6qixlqgV/YvUsg49cEeaU0Qx6a360IGFskiX1BI/Gah5Msxcc0YOapAUI4ZnlZsSvGzDFgDcKV95+ixL4/QxqclIJSB6yj9F7hloAbiczXhv7hNyME7Pj FniK4RYUvohOSiYeKLXwoMldMZceombvl+LQZF1HWD2AMHzNvHxblTxy/KMmDrsvHOArHvJxsFX6XmmI2zn +aLKQuCcxgoYUXpDc5XfnRDCajgw9c7meQhXAw6TIuiq/R3LvDh6EQ8zdPTIIdrZ5ituMxLIG6ipccNuj24+g3ARCZeKKYerPVSrFqqEhtaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B331AB0C-5AE8-4E86-B845-A7428B6B230C|2017-01-10T17:38:59|TIDo+OFy/+cf2uezykQ+/LyOt +eM422lxczFg/IC/ll/bJOJgORUmZfSpz8zLIha1YAWM6iKbgoxnNgVrON3y68Q9FkbzOIkXbjfjsiOdErX1ZO1muEsM02DR/UOKISKZKm1944MBenn0YH3bmHKXCPVv4Pe2wtGzC80JBSqcQ=[00001000000403258748]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-10T17:38:59





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

29894

17/01/2017 16:58

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	B331AB0C-5AE8-4E86-B845-A7428B6B230C	GUMP620629SX 8	VALIDO	VIGENTE			262.0000	



1229

PEDRO EDUARDO GUERRERO MORANTE

RFC Emisor : GUMP620629SX8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Azucena No. Exterior 316 Colonia Violetas Municipio Tampico Estado Tamaulipas Mexico CP. 89320

Sucursal- :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AVE. INSURGENTES No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHEMOC Estado Ciudad de México MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

212F3CAC-C10F-4DF3-8DE5-4BE3492A3C80

No de Serie del CSD:

00001000000305953393

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TAMPICO TAMAULIPAS 2017-01-10T17:29:53

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fical

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SRV		TRASLADO ALTAMIRA A AEROPUERTO FECHA 03-01-2017	226.72	226.72

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 226.72

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 36.28

TOTAL \$ 263.00

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

jYSP520kSGBPhraKNOFTHw7DWaSlk4bEoSPXNTdf8xnv2ay9Ww7EEGkC3w01NEtYnsQoYYH1PYA6bXNkle6VMKpgP9Ide+irX6W3mJLoPb2WnwNbrZnzt5Bi1IZGwUoKbjmF0BkrBNTpZKAHDTKLlimMG/pbZ11DIYEGZIKPBZ0=

Sello del SAT:

DrpuMocnRhi1uqK7AGWTgMiNdE48ycHYsRjLMhGC+PNW8vb1Ev/+n2ZiteUOI3ySfafxk9vv92TEOPYwMcrvV5AofJ0priJSIHAgSAwb0su83dGt8fKXn78EmjGFerWd8Qhvg75OS+yZFN06j+YUxa0ENfKU9oh2Efv6j/vT9PFUWPhxSM5k0dnm8cwmKp+VuwDnJ8/yyPv1gHtufvEvnxVfNsogKje9cerafal/SzKWp0Km69Zu47+JK5hS4hfqwJZd/BEiHv3Shrb0xarHzMrRIDHXUWP2ifRc8+TD6PuH2eaDRFUMU27bXDjdPwXbkQksY6DqN54Vs7alXPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|212F3CAC-C10F-4DF3-8DE5-4BE3492A3C80|2017-01-10T17:31:40|jYSP520kSGBPhraKNOFTHw7DWaSlk4bEoSPXNTdf8xnv2ay9Ww7EEGkC3w01NEtYnsQoYYH1PYA6bXNkle6VMKpgP9Ide+irX6W3mJLoPb2WnwNbrZnzt5Bi1IZGwUoKbjmF0BkrBNTpZKAHDTKLlimMG/pbZ11DIYEGZIKPBZ0=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-10T17:31:40



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

29893

17/01/2017 16:58

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	212F3CAC-C10F-4DF3-8DE5-4BE3492A3C80	GUMP620629SX 8	VALIDO	VIGENTE			263.0000	



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Tampico

Fecha Informe: 09.01.2017

Nombre: Lic. Berenice Rodriguez Ortiz

Gafete: 6585

Viaje: 979

Periodo del viaje: 03.01.2017-07.01.2017

Destino: Ciudad de México

Acciones realizadas:

ASISTENCIA A CURSOS FORMACION DE LIDERES, LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, TRABAJO EN EQUIPO Y EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

Resultados:

COMPRESION Y APRENDIZAJE DE LOS DIFERENTES CURSOS EXPUESTOS DURANTE LOS TRES DIAS

Contribuciones al INFONACOT:

HABILIDADES PRACTICAS Y TEORICAS ADQUIRIDAS PARA IMPLEMENTAR EN LA ACTIVIDAD DIARIA, QUE SIRVEN DE APOYO PARA UN MEJOR DESEMPEÑO

Conclusiones:

DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Atentamente

LT. BERENICE RODRIGUEZ ORTIZ

Nombre y firma

DEU MUES



RENICE MS

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 2587

FECHA/DATE
03 JAN

CLASE
U

ZONA/ZONE 5

CONTROL
053

ASIENTO

19:20hrs

5C

ETICKET

1391087548238 6

V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME
RODRIGUEZ/BERENICE

FQTV:

DE/FROM CONTROL 053
TAMPICO

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2587 U 03 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 20:17

ZONA 5 5C



aeromexico.com



Z/BERENICE MS

ITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA / ZONE

VUELO/FLIGHT
AM 2412

FECHA/DATE
07 JAN
CLASE
T

NOMBRE/NAME
RODRIGUEZ/BERENICE
FQTV:
DE/FROM CONTROL 067
MEXICO CITY

A/TO
TAMPICO
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2412 T 07 JAN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
75A 11:45
ZONA 3 5D

/TIME CONTROL
45 067



M

75A
11:45

ASIENTO
5D

6

ETICKET

1391087548238 2



aeromexico.com

©, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

RODRIGUEZ/BERE
RECLOC- FHGSA
TAMPICO
MEX/49A
AM 241ZAM 07JAN17/1043A
SEQ 067



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 87629

FECHA: 2016-12-28 14:47:52
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-28 14:58:12

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: BA09804C-81F8-45B9-B7E5-E9DD6189EAAC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	RODRIGUEZ/BERENICE MS	No aplica	TAM/MEX/TAM	AM	1087548238	1,021.00	590.00	3,684.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ANTONIO CASTAÑEDA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS FONACOT/AC

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 5,295.00

TOTAL SERVICIOS:	3,684.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	590.00
TOTAL T.U.A.:	1,021.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 5,295.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BA09804C-81F8-45B9-B7E5-E9DD6189EAAC|2016-12-28T14:58:12Z|PNQ0h/Q2yMY9MF1C2oFjM0U0+TZYBe0/+Vd3USEmz59ykQIOrGhACeAaXhBkiYqMt0oRPV73TeDczO8u7FdYnVep+bVC7RBz56CsCSCU9VRYjP+5nZfwVGOWsGlt9Do7irliidXbdnuxruy9B6o16SHe//LbVKQR+OXFuKJitVQGQjTV9NA64x/GleonP8A4c+zqWNFU3TAKMWWWB0pexpnUtBM3MSJ3vvvGBSKTvyoPzhcKQmWXdxEKMS49cd1K6zcxJAEZj9GndtNAR9YNcl480tGCUyC+G/uuYK0zlvmpREOfBelWMFTyigUvMDB8s7CVKhQvRia0rw8oaW++8Q==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

Q7PTtEdz0IXu2sea3pIGWK3lsv8QsHaqCKBymgloYLn3L9zYJArp/LhyCOYGYh0KYR/m1T90ITW9hrRq3hww+TaAa739xocysvczt2jOERpi6e1d2R1q2Hr+Ucv9QSQTSEgtAipt+epGNv4htdL3s+I4mqQ0AAcvsfzGDePOB6G7xx

Sello Digital del CFDI:

PNQ0h/Q2yMY9MF1C2oFjM0U0+TZYBe0/+Vd3USEmz59ykQIOrGhACeAaXhBkiYqMt0oRPV73TeDczO8u7FdYnVep+bVC7RBz56CsCSCU9VRYjP+5nZfwVGOWsGlt9Do7irliidXbdnuxruy9B6o16SHe//LbVKQR+OXFuKJitVQGQjT

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.