

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 01 | 2017 |

| | |
|---|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Fecha Flores Benjamín, 00006207 28000 Dir Regional Sureste | COMISIÓN MADD Pérez Azcona Guillermo 00006715 28100 Dir Estatal Mérida |
|---|--|

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------|--------|
| ITINERARIO | COMISIÓN : 0000002357 | PERIODO | DÍAS | NOCHES |
| Yucatán-Ciudad de México | | 02.01.2017 Al 07.01.2017 | 6 | 5 |

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

| CONCEPTO | TARIFA AUTORIZADA | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|---|-------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 1,700.00 | 5 | 8,500.00 | TRTN | 775.86 | 28.14 | 804.01 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | DEVT | 321.00 | 0.00 | 321.01 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 850.00 | EXFI | 49.00 | 0.00 | 49.01 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | | | |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO | | | 525.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| VEHICULO KM. | | | Distancia | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| PEAJE: | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| AUTOBUS | | | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| GASTOS MENORES 10% | | | 9,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| TOTAL | | | 1,125.00 | | 1,096.86 | 28.14 | 1,125.01 |

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. CAPACITACION DE: ##PLANEAACION ESTRATEGICA CON DISENO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y GENERACION DE INDICADORES DE RESULTADOS. ##CREATI

| | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------|---------|------|
| 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.) | | | |

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Mérida y Campeche

Fecha Informe: 10/01/2017

Nombre: Guillermo Perez Azcona Gafete:6715

Viaje:2357

Periodo del viaje: 02/01/2017 al Destino: Ciudad de México
07/01/2017

Acciones realizadas:

CAPACITACION DE :

- PLANEACION ESTRATEGICA CON DISEÑO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y GENERACION DE INDICADORES DE RESULTADOS.
- CREATIVIDAD E INOVACION APLICADA.

Resultados:

SE BUSCA ESTABLECER UN PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA ALCANZAR PROPÓSITOS U OBJETIVOS 2017.

Contribuciones al INFONACOT:

REALIZAR UNA CONEXIÓN ENTRE EL ENTORNO Y FONACOT, PROPORCIONANDO UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 2017.

Conclusiones:

SE BUSCA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL 2017.

Atentamente,


Guillermo Perez Azcona

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

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 2357 CDMX

IMPORTE 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:

\$ 49.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

19/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150182587



Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 81 7500 BANCORP 1268766

Para más detalles del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 Referencia de Cobranza referenciada:
 8111504010167150182587
 19/01/2017
 IP. TOTAL DE INDEMNIZACIÓN: \$49.00
 COMISIÓN: \$0.00
 EFECTIVO: \$49.00
 FILIO ELECTRÓNICO: 8111504010167150182587

MEX
← **MID**

Ciudad de México a Mérida



1391087548223 T Control 29

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México

(Benito Juárez)



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.

VUELO FLIGHT

AM 0515

08 ene., 2017

SALIDA DEPART

11:00

Abordaje 10:30

Boarding 10:30

SALA GATE

Zona / Zone 5

ASIENTO SEAT

16C

Clase Turista, Asiento de pasillo

Main Cabin, Aisle seat

LLEGADA



12:56 | 23/16 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo

EN VUELO



1.9 horas

Tiempo estimado de vuelo



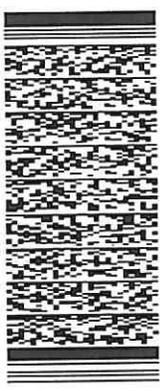
Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



Boarding Pass

PEREZ/GUILLELMO MR

AM681717351 CLA



PNR: AZTABK
Boleto electrónico: 1391087548223
Num. Sec. 015
MID → MEX
MERIDA MX to MEXICO CITY

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Vuelo AM536 | Terminal/Puerta /A | Hora de Abordaje 08:03 | Asiento 28D |
| 02 Jan , 2017 | | Hora de Salida: 08:33 | |

Operado por: **Aeromexico**

Zona de Abordaje

Equipaje documentado

Piezas

Peso Documentado

Peso sin Documentar

AVISO LEGAL:

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOTAS IMPORTANTES

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en la Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que muestre este pase de abordar, así como su identificación oficial y pasaporte en caso de que su vuelo sea internacional.

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

A 104805170102236
No. de serie del
certificado de CSD
000010000004041765344

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Método y Forma de Pago: | 01 Pago en una sola exhibición | Fecha: | 1/9/2017 3:24:50 AM |
| Nombre: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: | IFN090425C53 |
| Domicilio: | INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR | Localidad/Ciudad: | CD DE MEXICO |
| Estado: | DISTRITO FEDERAL | CP: | 06760 |
| | | Municipio: | CUAUHTEMOC |
| | | País: | MEXICO |

| Código | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|------------------|---|-----------------|----------|
| 1 | 1 | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO GUILLERMO PEREZ AZCONA, FECHA DEL VIAJE 2017-01-02 | \$349.00 | \$349.00 |

Subtotal: \$349.00
Descuento: \$0.00
Total: \$349.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

81061abf-40d1-4ee5-b775-766dafcc1979

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/9/2017 9:24:53 AM

Sello Digital del CFDI:

RR/BiZm4gNE5mbueBFiS01QRBykPpc+0mpc48yLsbgUNQ9YrPN3eIhy8C0/5u2zr+FYqD06mhEOKP/gA/0ZkP
EXkxY7Eg/112cPdw63HQS/XGH4ixNiwnuCOqzSY0Q8DqKgwBvcaQICDNzZV8DFZ73A7Fpus7yM4U+dUIqk+J235X
e1g/14wITyAnYfxyGbnstTcKkuYm7mAAwgrUto2qS9P9g19oHpkA4Fd8yIRUc+H8yq/74x0ZCrx1OP3yYQNTW7GI
3UWzAdGmDCYkByh9/JQVB06fEX6wrtZhgS73PndpCJA2PGQuzPcvZPXvbXlTl+zLRgvv+veZAZBSw==

Sello del SAT:

IvPGVFTNd/vaaaxtdiWfZmhrJzmbv16A4hKbzXlvqw7c+EK7+MDRSI J74qJUDHqvgwKfIzIbPpWdq1GFVfq/VVxW
gUXPaTyPjYQ11CopoCvWrlPqdd97/AN0k6XNgp3Sg+ao4wstVwQcm0a5Ccm0Cku6KCGDpZ31DNkC021U31zW=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|81061abf-40d1-4ee5-b775-766dafcc1979|2017-01-
09T09:24:53|RK/BiZm4gNE5mbueBFiS01QRBykPpc+0mpc48yLsbgUNQ9YrPN3eIhy8C0/5u2zr+FYqD06mhE
OKP/gA/0ZkP EXkxY7Eg/112cPdw63HQS/XGH4ixNiwnuCOqzSY0Q8DqKgwBvcaQICDNzZV8DFZ73A7Fpus7yM4U+dUIqk+J235X
e1g/14wITyAnYfxyGbnstTcKkuYm7mAAwgrUto2qS9P9g19oHpkA4Fd8yIRUc+H8yq/74x0ZCrx1OP3yYQNTW7GI
3UWzAdGmDCYkByh9/JQVB06fEX6wrtZhgS73PndpCJA2PGQuzPcvZPXvbXlTl+zLRgvv+veZAZBSw==|00001000000301634628||



EMISOR:
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.
RFC: STY090223LX3
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS
SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740
Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Website: * Tal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 10 de enero de 2017 09:19 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación A 104805170102236
Datos adjuntos: AcuseVerificación_29435; AcuseVerificación_29436



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
VERIFICACION
29436
10/01/2017 09:18

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACION |
| 29436 | 81061abf-40d1-4ee5-b775-766dafcc1979 | STY090223LX3 | VALIDO | VIGENTE | \$349.00 | | | |



Transportacion turistica ejecutiva sanchez sitio 310



JESUS SANCHEZ MORENO

RFC: SAMJ870209R2
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CALLEJÓN CRUZ VERDE #20 - 3
COL. LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000
MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

FACTURA

FOLIO: 3020

FOLIO FISCAL (UUID): c607459b-8787-4c47-89bd-4c06e9230a38

FECHA DE EMISION: 2017-01-10T10:26:13

FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-10T10:26:13

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

RFC: IFN030425C53

INSURGENTES SUR #452

COL. ROMA SUR, C.P. 06760

CUAUHTÉMOC, D.F. MEXICO

| Cant. | Unidad | Concepto | Precio unitario | Importe |
|-------|--------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | 1 | 6/01/2016 transportación R4512 No. de identificación: 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |

Cantidad con letra: TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: 01 (EFECTIVO)

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|-------------------|-----------|
| SUBTOTAL | \$ 300.00 |
| - Descuento | \$ 0.00 |
| IVA (0.00 %) | \$ 0.00 |
| TOTAL TRASLADOS | \$ 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 300.00 |



SELO DIGITAL DEL CFDI: sAxYcTnHUT3pmqSfWLSFhIae7GAWBMAaqtUwWgYvGkcoIEJDC5uIHBJ1DiBqKHk4wZf9WCnIvEhUlTg4XGv47H7I
VxJ0UmL8BrG0n18V0GmhmAwgD7UgDPD00aBEvWvssZnwImTg6PqzDMJcZz9g0kuyE0v=
FOLIO FISCAL (UUID): c607459b-8787-4c47-89bd-4c06e9230a38
SELO DEL SAT: HxKxKk94NHcCv8776LNFj8j5uWYUvcp-h8BENHYDZZEAKeySVZ26aOlpm9dqHdHPVhHIGCZNAQY77Vj1-RnoW07I
BR4kqDDEZ3Fq9k0OyX10cP0Yc07Mz2qUmZhg1R3T9J88Ml8PGLVDRRZXd4kT0c=
CADENA ORIGINAL DEL II: 06c07459b-8787-4c47-89bd-4c06e9230a382017-01-10T10:26:13SAXYcTnHUT3pmqSfWLSFhIae7GAWBMAaqtUwWg
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: vYvGkcoIEJDC5uIHBJ1DiBqKHk4wZf9WCnIvEhUlTg4XGv47H7IvJ0UmL8BrG0n18V0GmhmAwgD7UgDPD00aBEvWvssZnwImTg6PqzDMJcZz9g0kuyE0v=
DEL SAT: ZmwWvT7g6PqzDMJcZz9g0kuyE0v=
NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 0000100000301534628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 0000100000307135988

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



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 10 de enero de 2017 10:44 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación 3020
Datos adjuntos: AcuseVerificación_29446

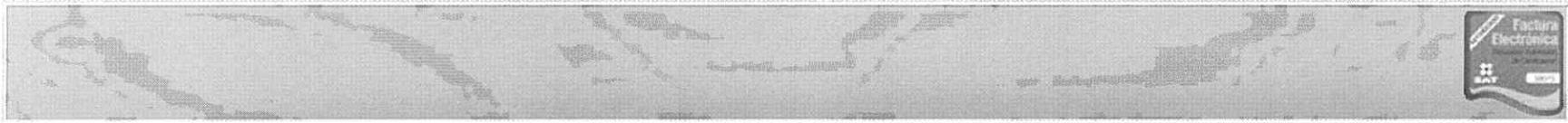


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
29446
10/01/2017 10:44

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACION |
| 29446 | ce07459b-9787-4c47-89bf-4c06c9230e38 | SAMJ6709209R2 | VALIDO | VIGENTE | \$300.00 | | | |



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 10 de enero de 2017 10:29 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación FEDMID 60057
Datos adjuntos: AcuseVerificación_29445

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
VERIFICACION
29445
10/01/2017 10:28

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACION |
| 29445 | 01E64D36-E4B4-4D10-AD1C-D83CB6977FD9 | AME980401BI7 | VALIDO | VIGENTE | \$204.00 | | | |





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 87614

FECHA: 2016-12-27 17:52:07
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-27 18:02:27

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: 318E6860-6CC2-4C71-88CA-C08143795FAA

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | RUTA/CONCEPTO/SERVICIO | CLAVE | BOLETO | OTROS / T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CÓDIGO |
|-------|--------------------|-----------|------------------------|-------|------------|----------------|--------|----------|------------------|
| 1 | PEREZ/GUILLERMO MR | No aplica | MID/MEX/MID | AM | 1087548223 | 896.00 | 940.00 | 5,874.00 | 2101-015-0000000 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

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

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,710.00

| | |
|------------------|----------|
| TOTAL SERVICIOS: | 5,874.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| TOTAL I.V.A.: | 940.00 |
| TOTAL T.U.A.: | 896.00 |
| TOTAL I.S.H.: | 0.00 |
| TOTAL OTROS: | 0.00 |

TOTAL: \$ 7,710.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|318E6860-6CC2-4C71-88CA-C08143795FAA|2016-12-27T18:02:27Z|JKFFmAWNHG2NdrtpazlWkmy0ePUIUlrY3uCVjwZRBsl4o6lx/ujvyHPnvwoc9uU1bDMaUC98hCxxnVTJes0flqHnJrftQOA7HH7ej0VW1Xlr/dRuOW1K1JPWmQnhaUt6o+tf/oU7YbSPc1mv+RyvKPFaReE+a2V803OHloVYGBLaWMMjzw1oaXyu8QW8eZy77BB3BCZUBIn0WVZmDH5fwLNkaqmvDYuBmen/w2tZgEvsdKc/wZUgepmHsSOljsvCi/7eSQ/vW/ehbaFvCfk6MM7uHLDJg9IGo+idlHdNkWjAhQK3oQvepv0WPJ0nFIN5sQlgBE2aILSbDNgEG9Q==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

ZbCq0ONtHZwZIsHNEi4cVz+dHSnuADv5ttRZSKQOfZa4F10/n6Y0cnL8cAimYr4p4KAK+F5KB7u7gUI84ZtqG21xqdTfbSqy+3dtTT045LDYabHSrxynvFTb hstQck4nbCrzBaiKrlGx4tafH6jZFxWSEABQMSdp1D82q3MR6CuGq9X

Sello Digital del CFDI:

JKFFmAWNHG2NdrtpazlWkmy0ePUIUlrY3uCVjwZRBsl4o6lx/ujvyHPnvwoc9uU1bDMaUC98hCxxnVTJes0flqHnJrftQOA7HH7ej0VW1Xlr/dRuOW1K1JPWmQnhaUt6o+tf/oU7YbSPc1mv+RyvKPFaReE+a2V803OHloVYGBLaWMM

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.