

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fecha Flores Benjamín, 00006207
28000 Dir Regional Sureste

Pérez Azcona Guillermo 00006715
28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000002357

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Yucatán-Ciudad de México	02.01.2017 A 07.01.2017	6	5

MEDIO DE TRANSPORTE

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		0.00	0.00	0.01
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO			525.00		0.00	0.00	0.01
VEHICULO KM.			0.00		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 BANCOSAHMER 1268766

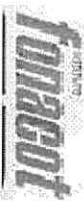
Para hacer cargo del importe \$ 49.00, Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Sucursal de Cobranza Referenciada:
 Suc. Merida, Yucatán
 Calle 10-24
 P.O. Box 1901/2017
 Mérida, Yucatán
 Teléfono: 999-94102
 Tipo de Transacción:
 Cheque
 Comisión:
 Efectivo:
 FOLIO ELECTRONICO: 23701920142000102

\$49.00
 \$0.00
 \$49.00

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

18/01/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CASH

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

272.00

67.00

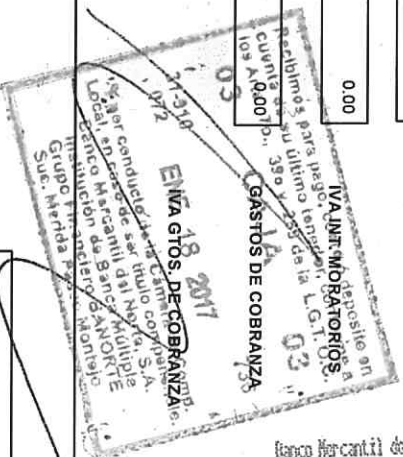
205.00

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
IMPORTE TOTAL	\$ 272.00



IMPORTE TOTAL:

\$ 272.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

18/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150182223

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

AZ por haber pagado...
Cuenta corriente...
2017 ab 01/02

41.119

Estado bancario del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
Empo Fianza a Largo Plazo

31/03/2017 09:01
C/C 078.046 332 VEH 02 08100 0101

FECHA 18/01/2017
C/C 078.046 332 VEH 02 08100 0101

IMP. IVA DE INGRESOS
C/C 078.046 332 VEH 02 08100 0101

CONTRIB. 0777.00
C/C 078.046 332 VEH 02 08100 0101

SECTORES 0777.00
C/C 078.046 332 VEH 02 08100 0101

RECIBIMOS PARA PAGO...
Cuenta de su último...
03
34.910
072
ENE 18 2017
736

...
...
...

...
...
...

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

SALA GATE

Zona / Zone 5

ASIENTO SEAT
16C

Clase Turista, Asiento de pasillo
Main Cabin, Aisle seat

SALIDA DEPART
11:00

08 ene., 2017

Abordaje 10:30
Boarding 10:30

ABORDAJE



10:30

Llega a tu puerta en este horario



EN VUELO



1.9 horas

Tiempo estimado de vuelo



LLEGADA



12:56 | 23/16 °C
Hora de llegada y pronóstico del tiempo



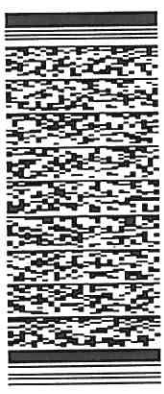
Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



Boarding Pass

PEREZ/GUILLELMO MR

AM681717351 CLA



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

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

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
	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+0mpc48yLsbgUNQ9YrPN3eIhy8C0/5u2zrp+FYqD06mhEOKP/gA/0ZkP
EXkxY7Eg/112cPdw63HQS/XGH4iXNiWnuCQqzSY0Q8DqKgwBvcaQICDNzZV8DFZ73A7Fpus7yM4U+dUIqk+J235X
eIq/14WITyAnYfxyGbnstTcKkuYm7mAAwgrUto2qS9P9g19oHpkA4Fd8yIRUc+H8Yq/74x0ZCrx1OP3yYQNTW7GI
3UWzAdGmDCYkByh9/JQVB06fEX6wrtZhgS73PndpCJA2PqQuzPcvZPXvbXlTl+zLRqvv+veZAZBSw==

Sello del SAT:

IvPgvFTNd/vaaaxtdiWfZmhrJzmbv16A4hKbzXlvqw7c+EK7+MDRSI J7J4q1UDHqvgwKfIzIbPpWdq1GFVfq/VVxW
gUXPaTyPjQ11CopoCvWrlPqdd97/AN0k6XNgp3Sg+ao4wstVwQcm0A5C0W0CkU60CgDpZ31DNkC021U31zW=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|81061abf-40d1-4ee5-b775-766dafcc1979|2017-01-09T09:24:53|RR/BiZm4gNE5mbueBFiS01QRBykPpc+0mpc48yLsbgUNQ9YrPN3eIhy8C0/5u2zrp+FYqD06mhE
OKP/gA/0ZkP EXkxY7Eg/112cPdw63HQS/XGH4iXNiWnuCQqzSY0Q8DqKgwBvcaQICDNzZV8DFZ73A7Fpus7yM4U+dUIqk+J235X
eIq/14WITyAnYfxyGbnstTcKkuYm7mAAwgrUto2qS9P9g19oHpkA4Fd8yIRUc+H8Yq/74x0ZCrx1OP3yYQNTW7GI
3UWzAdGmDCYkByh9/JQVB06fEX6wrtZhgS73PndpCJA2PqQuzPcvZPXvbXlTl+zLRqvv+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

TOTAL RETENCIONES \$ 0.00
TOTAL \$ 300.00



SELO DIGITAL DEL CFDI: sAxYcTnHUT3pmqSfWLSFhIae7GaVBNaaqTUVWgYVgkcoIEJDC5uIHBJ1DiBqKHk4wZf9WCnIvEhUlTg4XGv47H7I
VaJ0UmABRg0n18V0GmAmWgD7UgDP00aBEvWvssZnwImTg6PqzDMJcZz9gOkuyE0v=
FOLIO FISCAL (UUID): c607459b-8787-4c47-89bd-4c06e9230a38
SELO DEL SAT: HxKkKk94NHcCv8776LNFj8j5uWVUvP-hv8EHV0ZZEAKeySVZ26aOlpm9qndHPPVHhGcZNAQY77Vj1-RnoW07I
BR4kqDDEZ3F93k0OyX10cP0Yc07Mz9UmZhg1R3T9J88Ml8PGLVDRRZXd4kKt0c=
CADENA ORIGINAL DEL II: 06c07459b-8787-4c47-89bd-4c06e9230a382017-01-10T10:26:13SAXYcTnHUT3pmqSfWLSFhIae7GaVBNaaqTUVWg
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: vYgkcoIEJDC5uIHBJ1DiBqKHk4wZf9WCnIvEhUlTg4XGv47H7I-VaJ0UmABRg0n18V0GmAmWgD7UgDP00aBEvWvssZnwImTg6PqzDMJcZz9gOkuyE0v-10000100000301834628I
DEL SAT: ZmwHwT7g6PqzDMJcZz9gOkuyE0v-10000100000301834628I
NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 0000100000301834628
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

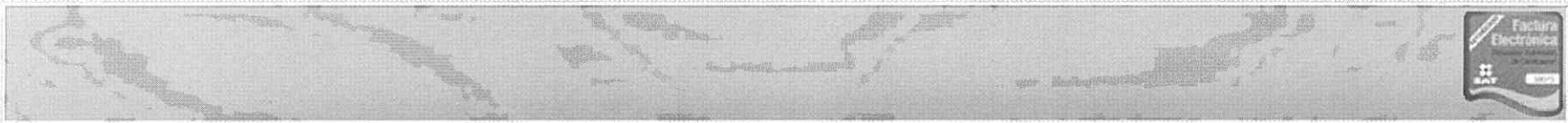


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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			





AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V.

FACTURA NO

FEDMIID60057

KM. 4.5 CARRETERA MERIDA UMAN S N COLAEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA YUCATAN, CP. 97295 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE MERIDA.

Fecha

8 DE ENERO DE 2017 1:10:49PM

OFICINAS

R F C AME980401B17

Folio Fiscal

01E64D36-E4B4-4D10-AD1C-D83CB6977FD9

Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición MERIDA, YUCATAN

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

No 1866

AV. INSURGENTES SUR #452.- COL. ROMA SUR CDMX DELEG. CUAUHTEMOC,
CIUDAD DE MEXICO C.P. 6760 MEXICO

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio

Cantidad	Concepto	Clave	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Estacionamiento de Autos	422109	No aplica	\$175.86	\$175.86

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2:

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$175.86
(DOSCIENTOS CUATRO MXN 00/100 MXN)	IVA 16.00%	\$28.14
	Total	\$204.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Cadena Original:

117.0107E64D36-E4B4-4D10-AD1C-D83CB6977FD912017-01-08T13:10:50Im0WwUyLrLrLsLLRm9d6P6W8ZMgxims60QgaexIG/BLdBTt225pvcUJXsRRHTKWHvYsaE3JWd0+nURx9RTVWlp29AYmUlyyOSUJgt1x1056j... Q==00001000002031592201

Sello Digital del CFDI: m0WwUyLrLrLsLLRm9d6P6W8ZMgxims60QgaexIG/BLdBTt225pvcUJXsRRHTKWHvYsaE3JWd0+nURx9RTVWlp29AYmUlyyOSUJgt1x1056j... UpoGQ==

Sello del SAT: f0Q0J1xjhGpPKcum5vxpCTbZVWOZcZQZsFXRGYAPcccgwPK1DIQxzxzCFm3hgMF2n3eVZKwHXUbs03H4+z55/daoYwwGomYcq3eUbeurKj9/Qnc... YORUw+peo1i0hrHQNmawb7eqz5KlU8jivtFRqb8SLKPAABfGyAQvc=

No. de Serie del Certificado del CSD: 000001000000401248428
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 08 de Enero de 2017 T 01:10:50

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01

Num. Cia Pago : No identificado

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

Página 1 de 1



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



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/ujvyHPnwwoc9uU1bDMaUC98hCxxnVTJes0flqHnJrftQOA7HH7ej0VW1Xlr/dRuOW1K1JPWmqNhaUt6o+tf/oU7YbSPc1mv+RyvKPFaReE+a2V803OHloVYGBLaWMMjzw1oaXyu8QW8eZy77BB3BCZUBIn0WVZmDH5fwLNkaqmvDYuBmen/w2tZgEvsdKc/wZUgepmHsSOljsvCi/7eSQ/vW/ehbaFvCfk6MM7uHLDrJg9IGO+idlHdNkWjAhQK3oQvepv0WPJ0nFIN5sQlgBE2aILSbDNgEG9Q==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

ZbCq0ONtHZwZIsHNEi4cVz+dHSnuADv5ttRZSKQOfZa4F10/n6Y0cnL8cAimYr4p4KAK+F5KB7u7gUI84ZtqG21xqdTfbSqy+3dtTT045LDYabHSrxyvFTb hstQck4nbCrzBaiKrlGx4tafH6jZFxWSEABQMSdp1D82q3MR6CuGq9X

Sello Digital del CFDI:

JKFFmAWNHG2NdrtpazlWKmy0ePUIUlrY3uCVjwZRBsl4o6lx/ujvyHPnwwoc9uU1bDMaUC98hCxxnVTJes0flqHnJrftQOA7HH7ej0VW1Xlr/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.