
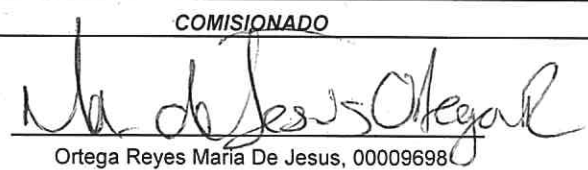


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Servin Baca María Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua	 Ortega Reyes María De Jesus, 00009698 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 0000002215

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

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	5	8,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,054.00	0.00	1,054.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	71.00	0.00	71.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			600.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			9,350.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,125.00		1,125.00	0.00	1,125.00

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se Asistió a curso a la CD de MEXICO, llega un día antes y regresa un día después esto debido a la logística de los vuelos. El anticipo se realizó del 02 a 07 de enero, pero la comision era del 02 al 06 ee enero.

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.)		

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:
Dirección Estatal Chihuahua

Fecha Informe: 17/01/2017

Nombre: María de Jesús Ortega Gafete: 9698
Reyes

Viaje: 2215

Periodo del viaje: 02 al 06 de Enero 2017 Destino: Ciudad de México

Acciones realizadas:

ASISTIR A CURSO PARA DIRECTORES Y COORDINADORES EN LA CIUDAD DE MEXICO

Resultados:

SE TOMO CURSO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION DE ACUERDO A OFICIO DRH/01093/2016

Contribuciones al INFONACOT:

TOMAR CAPACITACION PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE PERSONAL DE MANDO

Conclusiones:

SE VIERON TEMAS DE CREATIVIDAD, PLANEACION, INDICADORES, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Atentamente,


MARIA DE JESUS ORTEGA REYES

Nombre y firma



NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ORDEN DE PAGOS PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



Comprobante de Operación

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 17/01/2017

BANCO/CLIENTE

17/01/2017 1:49:53 PM
Usuario:2092034
Folio sesión del cliente:1497877825858765
Folio ID ITP:11468354919651765
Folio host:H5718294 Sesión:No cliente

Plaza:CHIHUAHUA, CHIH.
Sucursal:Chihuahua Principal
Dirección:VICTORIA NO. 4, P.B, COL. CENTRO

AR - GASTOS Y COMISIONES

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010196980181923
NETO MENSUAL PAGADO: \$71.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 17/01/2017
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$71.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$71.00
(Setenta y un Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$100.00
Total de salida de efectivo: \$29.00

Monto total de la transacción: \$71.00

NOMBRE REYES ORTEGA MA. DE JESUS

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 2215

TE COMISIÓN \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

COMISIÓN \$ 0.00

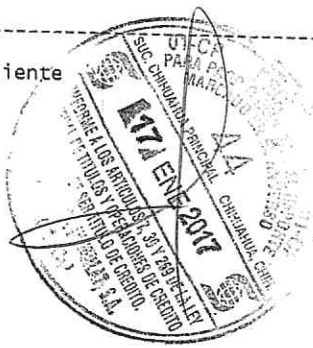
IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

TE MULTA \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL: \$ 71.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/01/2017

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010196980181923

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Cursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

**RUBEN GONZALEZ MORALES**

5a, 313,
 ZONA CENTRO, CHIHUAHUA, Chihuahua
 C.P. 31000
 México
 RFC: GOMR681217A45
 Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA
865
Fecha/Hora
Certificación
 2017-01-11T17:53:28
Fecha de Emisión
 2017-01-11T17:53:21

Receptor del Comprobante Fiscal INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR, CUAUHEMOC, Ciudad de México C.P. 06760 México RFC: IFN060425C53	Folio Fiscal 1FE4B94A-8430-4A2D-B8BB-0B3295F51CFF No. Certificado Digital 00001000000306924372 No. Serie Certificado SAT 00001000000404512308
--	---

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN FECHA DEL DIA 6 DE ENERO DEL 2017	\$ 525.00	\$ 525.00

Importe con letra: Quinientos veinticinco Pesos 00/100 M.N. Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: 01 Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 11/01/2017. Lugar de Expedición: Chihuahua	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 525.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 525.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$ 525.00	Total	\$ 525.00
Subtotal	\$ 525.00				
Total	\$ 525.00				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|1FE4B94A-8430-4A2D-B8BB-0B3295F51CFF|2017-01-11T17:53:28|okOzZvo+1BEWO28zEaDC7jsOfmAbNaUorcTVIKN+vxI67GSIhKcg/Ogl3A6z/HCbeCzaMgHOj11sUFRpM6f5QrJmpppeUnecyHA5PI+nD1kabMPPPZ3k1deZN5QJ APEj6UZ4veuJkF3LHGH7/wEw5aWf2XTMVmAyMS7NgnLsEk=|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI
 okOzZvo+1BEWO28zEaDC7jsOfmAbNaUorcTVIKN+vxI67GSIhKcg/Ogl3A6z/HCbeCzaMgHOj11sUFRpM6f5QrJmpppeUnecyHA5PI+nD1kabMPPPZ3k1deZN5QJ APEj6UZ4veuJkF3LHGH7/wEw5aWf2XTMVmAyMS7NgnLsEk=

Sello digital del SAT
 zOU2gvaRkVORCAqquVINESDQbaMxFlzOSm3EYqAidT0lv9b0kzJ0pOFt8PJ5YIVNPQ5Yn4VnvUx2ZLwun5z/34TzdWR4cAPCi69rtuDqvyxuDPwvuxrKqEJ6qrcB2prt9fr0UOrCgY+jSIRR8SrbquKJRkfmZX9GwuW3PXoKpMKvAG/hvsM/krytZgDSbO5ZSbJqLm0/rWxebYLXqf8W8Z0GUvcpdqN+FZUpR/Uw+kY18o6HaCzVcYvjco2u/dyc509ChfK8u6BiPF4lqSVAc7bnN9vc5pnNDs4bT90fnCmEchHbKGVXbxFy+bGMpuC2UHCqZ9CPYD4bgRYkh2HTQ==

Métodos De Pago

- 01 - Efectivo.
- 02 - Cheque nominativo.
- 03 - Transferencia electrónica de fondos.
- 04 - Tarjeta de Crédito
- 05 - Monedero Electrónico.
- 06 - Dinero electrónico.
- 08 - Vales de despensa.
- 28 - Tarjeta de Débito.
- 29 - Tarjeta de Servicio.
- 99 - Otros.

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

29653

13/01/2017 18:28

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1FE4B94A-8430-4A2D-B8BB-0B3295F51CFE	GOMR681217A4 5	VALIDO	VIGENTE		865	525.0000	999



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

A 215152170102258

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404176344

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/8/2017 6:19:03 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CD DE MEXICO
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO MARÍA DE JESÚS ORTEGA REYES, FECHA DEL VIAJE 2017-01-02	\$279.00	\$279.00

Subtotal: \$279.00

Descuento: \$0.00

Total: \$279.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

34ecee32-203d-4b38-ad09-4752c2dd0796

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/8/2017 12:19:07 PM

Sello Digital del CFDI:

ao1+YaP3nycbfffWqEUZaVhrYrgMU02HF7Dz8eZ93iZpI6GcyS16EkZaG8pcaGCHP4Tt42f3a5QRnLdZ72pIIitc3AScvdLlQmX52eIMzr1TMCi+6exYXfLJvbCk4Bhb6i4IgrKK2cIIaz11fFESSMxhfMKyZEAaSIfr8ZHhpaR1VpSiRm045W/TeJHV9qj1d639eumo0Jrk2pHSH9ZoHfZKFw4mw6f75nrqWRYG0cR7gvY1Le3OWw3q01PMKHQeByooW+bs2H+IczB0V1UnKOf8OjsWD5I5PD0mPTzaC3mnsrXWI7YAiYtmnZK0mFyz9YxlzHH25EODnu3TMPTRxg==

Sello del SAT:

VV4zm3dJyEDkot4c6iEN8017RBpvRyZyc3BfJ46tSy+p/1k9tMdDsXnFCrHCc5SdH5tOjQZRfS1dx28I3szj2y2dBbDv3qFHKZdggYclakoxX/alLtpqfW+TB6YbcMT1reQqJMnqA3+EOPo664EBYU03abk8wbHpTxIL42g1aXk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|34ecee32-203d-4b38-ad09-4752c2dd0796|2017-01-08T12:19:07|ao1+YaP3nycbfffWqEUZaVhrYrgMU02HF7Dz8eZ93iZpI6GcyS16EkZaG8pcaGCHP4Tt42f3a5QRnLdZ72pIIitc3AScvdLlQmX52eIMzr1TMCi+6exYXfLJvbCk4Bhb6i4IgrKK2cIIaz11fFESSMxhfMKyZEAaSIfr8ZHhpaR1VpSiRm045W/TeJHV9qj1d639eumo0Jrk2pHSH9ZoHfZKFw4mw6f75nrqWRYG0cR7gvY1Le3OWw3q01PMKHQeByooW+bs2H+IczB0V1UnKOf8OjsWD5I5PD0mPTzaC3mnsrXWI7YAiYtmnZK0mFyz9YxlzHH25EODnu3TMPTRxg==|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

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AEROMEXICO
SALTO COMUNICACION TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 6 MIXCOAC

\$279.00

PASAJERO

FECHA 2017-01-02 21:51
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2IB1
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:
<http://www.taxisyellowcab.com>

XXXXXXXXXX
: 
YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO
ANDROMEDA

215152170102258

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona*cot*

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

29493

10/01/2017 17:43

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	34ecee32-203d-4b38-ad09-4752c2dd0796	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	A	215152170102258	279.0000	



Transportacion turistica ejecutiva sanchez sitio 310



JESUS SANCHEZ MORENO
RFC: SAMJ6709209R2
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

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

FACTURA

FOLIO: 3024

FOLIO FISCAL (UUID): 492ddf00-e572-4c2f-9c37-c44c5a322bd1

FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-10T18:59:47

FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-10T18:59:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F.

RECEPTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR #452
COL. ROMA SUR, C.P. 06760
CUAUHTÉMOC, D.F. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	1	6/01/2017 AICM R5838 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)

SUBTOTAL \$ 250.00

- Descuento \$ 0.00

IVA (0.00 %) \$ 0.00

TOTAL TRASLADOS \$ 0.00

TOTAL RETENCIONES \$ 0.00

TOTAL \$ 250.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SELLO DIGITAL DEL CFDI: csGLVeT9R3OXpgHXIHEqd5MD23LaiAZbk7TQ2G9p6FHIZjniB13SSJvInWz32BgrRq2QG1ehzz0niGhOpAZoSXnkFaoija
HZDKAuW1Br+XiQogLv+Uj3UeoUglee1AK7L1QqFBkw+P6dh85QcNPIFvUnUv8LkTou5ZsRU65bqM=

FOLIO FISCAL (UUID): 492ddf00-e572-4c2f-9c37-c44c5a322bd1

SELLO DEL SAT: j+whN2B2eGOJnCHKrbGHG+VsBN8GAgvVObuaxME6e/WZPvFGMFQB3QEsK+7Y1vKz77j01Y8BxoluXOEIcvyR9+1ZFZ
jDdqkKDNuvOK/CbRov0YCIJPOHvaTPSSojOvbC8dN0Hm3AUIFIUz+Nghcv5UjU0KclEricZ++nsq5o=

CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|492ddf00-e572-4c2f-9c37-c44c5a322bd1|2017-01-10T18:59:48|csGLVeT9R3OXpgHXIHEqd5MD23LaiAZbk7TQ2G9p/
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 6FHIZjniB13SSJvInWz32BgrRq2QG1ehzz0niGhOpAZoSXnkFaoijaHZDKAuW1Br+XiQogLv+Uj3UeoUglee1AK7L1QqFBkw
DEL SAT: +P6dh85QcNPIFvUnUv8LkTou5ZsRU65bqM=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD 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



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

29742

16/01/2017 12:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	492ddf00-e572-4c2f-9c37-c44c5a322bd1	SAMJ6709209R2	VALIDO	VIGENTE		3024	250.0000	





NOMBRE/NAME
ORTEGA/MARIA DE JESUS MS

DE/FROM
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 6 - 17:40 059



ETICKET 1391087548237 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

VUELO/FLIGHT
AM 217

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

14D

FECHA/DATE
02JAN

CLASE
B



NOMBRE/NAME
ORTEGA/MARIA DE JE

FQTV:
DE/FROM CONTROL 059
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 217 B 02JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 6 - 17:40

ZONA 3 14D



aeromexico.com

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
ORTEGA/MARIA DE JESUS MS

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
CHIHUAHUA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 12:25 050



ETICKET 1391087548237 1

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

Sala
m

11:30
am

VUELO/FLIGHT
AM 216

FECHA/DATE
06JAN

CLASE
T

ASIENTO

14D

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
ORTEGA/MARIA DE JE

FQTV:
DE/FROM CONTROL 050
MEXICO CITY

A/TO
CHIHUAHUA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 216 T 06JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 12:25

ZONA 3 14D



J



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



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

FACTURA FISCAL

FANEG 87628

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: 2016-12-28 14:45:17
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-28 14:55:37

Folio Fiscal: 1A71C1E9-79D3-4730-93A4-FBB2B87C9663

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTEGA/MARIA DE JESUS MS	No aplica	CUU/MEX/CUU	AM	1087548237	960.00	895.00	5,590.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 16.00 % 895.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 7,445.00

TOTAL SERVICIOS:	5,590.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	895.00
TOTAL T.U.A.:	960.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 7,445.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1A71C1E9-79D3-4730-93A4-FBB2B87C9663|2016-12-28T14:55:37Z|n5f6Jwr2lxjHlU/oO1vWh70Y9ofhoMKD+L0uNnZfTDoRi61gMqYUHfgfM6DjnfGK1U0isfoUJMy7+wIMCBMNBSx6TWbzUo9SmmstZ/KC24bq9SjnnBJRB98LxE2yODEm3j5UCFyO11TvqxPpaT9+x5LugJP/aD48Tq8QKNXJ/5fobuBisAv4dtl7ECjV90qg/0k2x9MPVYjPAWwU8wnBUzolVeh2FRY/zibmTB0qDh8aWz3uKrKS673KQ8FkcSvGNuh6JYBw18Ms5/NibyBH+930qsMkHaglaIEZCw9WGu8jnFZz9Y+IE5sGRz7974I9MZrgE+U10KvrCEfHIRAQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

YX4I5b3RnPYhQ4D9Gy1ZqEWjCxDKHtKGRHRH4WFoBXNVcirA9icW5JGmogTTBwpphQ4cqUb0idg+o2sQoEBqTf+ZGiUVReNKCYObrJsl8yBYCeJl0fuQiuYL3AL9DdZ8bzYobRRuZINGSemMQ3g72A0W4XtmHouCx9HD8xOltGdoK4dv

Sello Digital del CFDI:

n5f6Jwr2lxjHlU/oO1vWh70Y9ofhoMKD+L0uNnZfTDoRi61gMqYUHfgfM6DjnfGK1U0isfoUJMy7+wIMCBMNBSx6TWbzUo9SmmstZ/KC24bq9SjnnBJRB98LxE2yODEm3j5UCFyO11TvqxPpaT9+x5LugJP/aD48Tq8QKNXJ/5fobuB

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.

AEROVIAS 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.