

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127/DF/SAI/DRH/001/2015

Fecha: 13/08/2015

C.: RUIZ

GARCÍA

JUAN

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS

Nivel: PQ2

Puesto: PROF. DICTAMINADOR DE SERV. ESP.

Hago de su conocimiento que UD. Ha sido comisionado a:

Acapulco de Juárez, Guerrero

Durante 6 días. Del DOMINGO 18 de OCTUBRE de 2015

al VIERNES 23 de OCTUBRE de 2015

Con objeto de:

Asistir al Diplomado en Dirección y Administración del Deporte, correspondiente al Módulo III

Área Financiera: Sírvase efectar viáticos y pago de peaje conforme a lo siguiente:

En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida

Firma

GASOLINA

Km. a recorrer: N/A

Precio/Litro: \$13.57

Rendimiento km/lt: #####

Importe Gasolina: N/A

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5.5	\$1,250.00	6,875.00
	39202	SEMIAS/147 CHIAPAS			0.00
Municipio más lejano:	0	RECIBIDO		TOTAL	\$6,875.00

15 OCT 2015

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: AVIÓN. Tarifa Especial: NO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

ASIGNA

Amado Ríos Valdez

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS

JUAN RUIZ GARCÍA

AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

SUBDELEGACIÓN: DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	FOLIO:
Acapulco de Juárez, Guerrero.	del 18 al 23 de Octubre del 2015	127/DF/ISAUDRH/001/2015

SEMARNAT

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

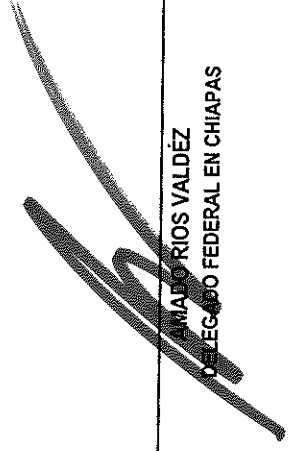
NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
	18 al 23 de octubre del 2015	Hospedaje y Alimentación						
	23 de octubre del 2015	Alimentos						\$4,250.00
	23 de octubre del 2015	Alimentos						\$124.00
	23 de octubre del 2015	Alimentos						\$112.00
	18 al 23 de octubre del 2015	otros						\$190.00
								\$533.50
SUBTOTALES								\$5,209.50

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
SUBTOTALES								\$
IMPORTE DIVISA: DOLARES								PESOS
TOTALES								\$0.00



JUAN RUIZ GARCÍA
COMISIONADO



JUAN RÍOS VALDÉZ
DELEGADO FEDERAL EN CHIAPAS

**SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.**

RFC. SEH030717R65

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley

Personas Morales

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 121

Col. FRACC. MAGALLANES

CP. 39670, ACAPULCO DE JUAREZ

GUERRERO, MEXICO

FACTURA

B 49013

Fecha de Emisión: 22 octubre 2015 22:59:04

Folio Fiscal: BDCB575B-8363-16CD-208A-C731481E0605

Fecha Timbrado: 2015-10-22T22:59:05

Serie Certificado: 00001000000301411804

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Datos del Cliente:

Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

RFC: SMA941228IX7

Calle: 5A C. PONIENTE NORTE 1207

Colonia: BARRIO NIÑO DE ATOCHA

Deleg/Mplo: TUXTLA GUTIÉRREZ

Estado: CHIAPAS

País: MEXICO

C.P.: 29037

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitación	3,571.43	3,571.43

Notas: Estancia del 18 al 23 de Octubre del 2015.

Huesped: Juan Ruiz García

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: efectivo

Sub Total	3,571.43
ISH(3%)	107.14
IVA(16%)	571.43
Total Facturado	4,250.00
Total a pagar	4,250.00

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDCB575B-8363-16CD-208A-C731481E0605|2015-10-22T22:59:05|MvN698sX6s7OV0oDKWQeVwsA1qNWZ8X5LX96uHuhnGTPvn19MQuzZ24SA42808nkDkBNx/EMmEdw18iu2w7eMoFoaklViHBGP7pecHkpFEAwUbi/S3X5IvH/Oc/b9rzjzWuP/eQOEgS7Rt3fzAktYKHQq0sgVVRQJMV12yRxIU=|00001000000201345708||

Sello Digital:

MvN698sX6s7OV0oDKWQeVwsA1qNWZ8X5LX96uHuhnGTPvn19MQuzZ24SA42808nkDkBNx/EMmEdw18iu2w7eMoFoaklViHBGP7pecHkpFEAwUbi/S3X5IvH/Oc/b9rzjzWuP/eQOEgS7Rt3fzAktYKHQq0sgVVRQJMV12yRxIU=

Sello digital del CFDI:

o6NF9sST+8nR1AVxNoOxWEwNXMsd8TyDCdxXKGF6A3i+WcyvZeB5ud9UaJQahVWwMgP7iLuE5WXMbyPKnSznoLiFR055YaoQf8btBRFR0rDcDLHXVrnPuh1NxR4mIRZlWxqc0VJH6ew8YdNbh5VadXuCo25hm/oNQtgBKc=



Areas

AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico

RFC: AER990218E83

Teléfono: 01 55 51331120

Email: clientesmx@areasmall.com

www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS
TS12, SALIDAS INTERNACIONALES T2 DEL AICM
DEL VENUSTIANO CARRANZA
15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: 7B3F5B29-5CB8-4960-BD47-53EC013D124B

Página: 1 de 1

Fecha: 26 - octubre - 2015 15:18:07

Moneda: MXN

Factura: 66901111109647

Cliente

SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN CHIAPAS

5A. PTE. NTE. N°. 1207.

ENTRE 10 Y 11 NTE. PTE.

BARRIO NIÑO DE ATOCHA

29037 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MEXICO

RFC: SMA941228IX7 Cód.: 9037838

Centro/Departamento del cliente

SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN CHIAPAS

5A. PTE. NTE. N°. 1207.

ENTRE 10 Y 11 NTE. PTE.

BARRIO NIÑO DE ATOCHA

29037 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343103430511		112.00				
G73	CONSUMO	96.55	1	No aplica	96.55	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	96.55	15.45
Total		96.55	15.45

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

112.00 Pesos

No Certificado Emsor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

26-10-2015 02:25:36

Lugar Timbrado

México DF



Sello Digital del CFDI

1PcdhY+405aJ/CJZ1WHtAWE3VU0j8cOExackTvTcg34wPhloT4n6SgCc2C2ty9hqSISjVhbMISsmzZy13ok0E2OKah79M0HWLal
LzsOzIsA+Lywrod0Dov5XmsNXNnOChIsEKu0+sNUaMPIP4wnbyn41C8ChRWXsYcm7+0zeUw=

Sello Digital del Timbre

DSawHEbG/ei7D1IC8MOz9z/gyb7VivO6pZJrbQzn04vOvqN6Tk3ik968LhRJeFLAF8hIQ7aEdruhTYTIAykArpD30FG9STYc2vQ
KMvdJVosmxDChB0pv9EARCYZZkICC4PdpRCv8KprL7Sjo8BYIsblrcPnN6AWsgpKVTZdU=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|7B3F5B29-5CB8-4960-BD47-53EC013D124B|2015-10-
26T14:25:36|1PcdhY+405aJ/CJZ1WHtAWE3VU0j8cOExackTvTcg34wPhloT4n6SgCc2C2ty9hqSISjVhbMISsmzZy13ok0E2OKa
h79M0HWLalLzsOzIsA+Lywrod0Dov5XmsNXNnOChIsEKu0+sNUaMPIP4wnbyn41C8ChRWXsYcm7+0zeUw=|000010000002
02864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición

FORMA DE PAGO: Efectivo

Krispy Kreme México, S. de R.L. de C.V.
KKM030410151

Domicilio Fiscal:
Av Vasco De Quiroga 3880 NIVEL 1
COL. SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
DISTRITO FEDERAL México, C.P.: 05348



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal abd6d758-8b5a-45e0-aab6-589588488289
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 29/10/2015 12:27:52p.m.

FECHA DE EMISION

29 de Octubre de 2015 12:25:54 p.m.
Nº Certificado 00001000000400024363
Serie y folio interno KKBK 582
No. Ticket 867454

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
Capitán Carlos León SN AS10
Col. Aeropuerto Internacional Salas Venustiano Carranza Venustiano Carranza
Distrito Federal México, C.P.: 15620

México, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA9412281X7
Calle 5 PONIENTE 1207 S/N
Colonia BARRIO NIÑO DE ATOCHA
Localidad TUXTLA GUTIERREZ
C.P. 29037

Del. /Mun. TUXTLA GUTIERREZ
Estado CHIS
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Docena Variada KKO	No Aplica	190.00	190.00

Metodo de pago: EFECTIVO Cuenta de pago:

Importe con Letra:

(Ciento noventa pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	190.00
I.V.A. 0.00 %	0.00
Total	190.00

Sello Digital del CFDI

Xdl2fOXg+kkfThpIUvk31wYCNljzDFHR17DsvYRvYcMQRHwIMgHtUrtkj9bfxDX1MvKPIG/jwBpIF76e308LkXIM
BFTTVuejtqWZGWNglUr11xupHXYyy5xdokvFrgvmRdRCJb58nrvSDxAKmzHVJUfmpTFCuHOIFD8Nko/uzregyGW1
83EKWfd/7divPcPmh/HRedlLmh92/WFWNPHjWgoR6tovd1J/hXpIXn73FXDwmM4NVbDEIZyYFB7mxj06vH17T+4
zWHU/3CsYsMPWLBSNuHHG4/T9KKP4zPuO7UCEV17tyJKRVKgOePbrxsB+7yTYij6t8Naafi0w==

dG5ftg9naGmJVTCPMq9kMH1Ntr5pMrR1ulUhsAgzus0PeX9eCQeDWR4sdc9EARCEFCuF4PZImS6Kbdr3j6ONR5k
KVmtfMWd0u3l+dBm/BKngYwCVV+52pn5gHAdgTjmPMp9AyQqJn+mJsvts51VF79VihodmPiKmbdWJ2XS28=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|abd6d758-8b5a-45e0-aab6-589588488289|2015-10-29T12:27:52|Xdl2fOXg+kkfThpIUvk31wYCNljzDFHR17DsvYRvYcMQRHwIMgHtUrtkj9bfx
zDX1MvKPIG/jwBpIF76e308LkXIMBFTTVuejtqWZGWNglUr11xupHXYyy5xdokvFrgvmRdRCJb58nrvSDxAKmzHVJUfmpTFCuHOIFD8Nko/uzregyGW183EK
Wfd/7divPcPmh/HRedlLmh92/WFWNPHjWgoR6tovd1J/hXpIXn73FXDwmM4NVbDEIZyYFB7mxj06vH17T+4zWHU/3CsYsMPWLBSNuHHG4/T9KKP4zPuO
7UCEV17tyJKRVKgOePbrxsB+7yTYij6t8Naafi0w==|00001000000300171326|]





Factura

SCTHA 334604

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298

AV. CAPITAN CARLOS LEON , PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALRÉGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

154161428

FECHA DE
EMISIÓN

2015-10-26T14:22:24

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

5A. CALLE PONIENTE NORTE 1207,
BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
29037, MX
RFC: SMA941228IX7

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$106.89	\$106.89
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 3851				

*****CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$106.89
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL	IVA 16 %	\$17.11
CONSUMO DEL DIA 23-10-2015	TOTAL	\$124.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
048DFF2D-ED23-46DC-9946-41C11DCBFC7F	2015-10-26T14:22:29	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

oNn+PrbUYrSjuXFo7O8w4ovfzv48sAujc/hNR2leE3KyRJKX3GAYxbYWJJAikHQZFC7zKuWS9lIkhaAbGZvawm/PFQkS8Csnq/paLE0NGr5Zym+pS
g1Hz3lUH8fx3zSlOCORP3TSU12/rF7IR9GHZfpCUQ1LOpsSPorAC7Zk=

Sello Digital del SAT:

T0c7XCHPspVS4a0ykRr3whFicvIrEUHBXsrBbZlp4l6CAGIA1W9ITYVpTb1.qr8TNWmpVI57WnzIEYd6B68fqRQqolSZrsPeSo6JJkaQik1DaBJ4WdW
2w5X0ljksp6UHDp/FJMWEXO8JyPXnmQ192zI0gpnXUy8lwnzK8NP1P7E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1.0lC48DFF2D-ED23-46DC-9946-41C11DCBFC7F2015-10-
26T14:22:29loNn+PrbUYrSjuXFo7O8w4ovfzv48sAujc/hNR2leE3KyRJKX3GAYxbYWJJAikHQZFC7zKuWS9lIkhaAbGZvawm/PFQkS8Csnq/paLE0
NGr5Zym+pSg1Hz3lUH8fx3zSlOCORP3TSU12/rF7IR9GHZfpCUQ1LOpsSPorAC7Zk=I00001000000202865018lI



Starbucks Coffee Auto 12 Mac-PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
los Banos CP 15620
Mexico D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1049 Ingrid A

Chk 5416 154161428 Gst 0
Oct23'15 02:28PM

Llevar

1 Croissant Jamon	53.00
Blister Chipotle	
1 GD Chai Cream F	65.00
GD Base Frapp Cream	
GD L DeslactosadaFC	6.00
GD C/Crema Batida F	
XXXXXX3851	
Mastercard	124.00

Total	\$	124.00
Pagado	\$	124.00

Ciento veinticuatro pesos, 00

/100 M.N

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: sumatra90

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obténla
en el portal
www.alsea.com.mx

==Datos para Facturar==

Ticket : 154161428

Tienda : 38298

Fecha : 23-10-2015

REGIMEN FISCAL: N/A

KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. JASCO DE QUIROGA 3880 NIVEL 1
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO D.F. C.P. 05300
R.F.C. KKM-030410-1S1
CUAJIMALPA D.F.

Mesa Q#1

Trans#: 867454 Serv: Cajero Sucursal
23/10/2015 02:03 p.m. # CInt:1

Cant.	Descripc.	Cost
1	Docena Variada KKO	\$190.00
1	Cara de Halloween	
Total Neto:		\$190.00

TOTAL : \$190.00

DOLARES -> \$13.58

Alimentos: \$190.00

Efectivo	\$500.00
Cambio	\$310.00

SUCURSAL AICM TERMINAL 2
CAPITAN CARLOS LEON S/N
COL. PENON DE LOS BANDOS
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F. C.P. 15620

(Aeropuerto Terminal 2 C.D. de Mexico)

QUEJAS Y SUGERENCIAS EN:

01-800- 008-0088

recepcion800@tacoholding.com

La factura electronica que corre actualmente a la presente, podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su R.F.C. y el correo electronico al cual desea la enviemos este comprobante fiscal, lo cual sucedera en un plazo de 24 horas, o bien, ingrese directamente al portal de internet
www.krispykreme.mx

Shirley M. Jones, 1911-1992

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

[illegible][illegible]
$$\left\{ \frac{\partial}{\partial t} + v^j \frac{\partial}{\partial x^j} - \sum_{j,k=1}^n D_j A^{jk}(x) D_k \right\} u = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (1)$$



ISSSTE

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 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



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

FACTURA FISCAL

FANEG 47193

FECHA: 2015-10-16 12:07:26

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACHINEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-10-16 12:13:45

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
TURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO
CHIAPAS
CALLE PONIENTE NORTE 1207 NIÑO DE ATOCHA
XTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
C. SMA 941228IX7
P. 29037

Folio Fiscal: 41FC2000-BB1F-4897-8DB3-AE5B2BBBA9C1

INT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	RUIZ/JUAN	No aplica	TGZ/MEX/ACA/MEX/TGZ	AM	9705295106	668.00	794.00	4,962.00	2101-015-0000001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: AURELIA ZARATE

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

TOTAL IVA AL:

16.00 % 794.00

\$ 6,424.00

TOTAL SERVICIOS: 4,962.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 794.00

TOTAL T.U.A.: 668.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 6,424.00

dena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

0J41FC2000-BB1F-4897-8DB3-AE5B2BBBA9C1|2015-10-16T12:13:45Z|CKmNp+bx3J7d3Z20fOGVwKT2kG4RilKCjarUnBlqo+I0rCFn+PBymf+T
EGxBC2mht1/NKlp5TBINE06qb0msXBtdCDFfIM+UPgDSMasa4lb4rpm4nGt9UzpMgddbK0V0CdQoGN+epPkXuW+dK1Khbpdryd/S7QrrRcn/rwvrs=|000
000000202639096|

igital SAT:

IO+d93eJeVnOqW8ZCYrzj2Qe+Nlhqatw2gk4c289hgXsqYnFA67i79dt6QUzOEbLvYRkYOTRp8BQIsxZyEnwpuZg7x4hy+o4JCJfSUnntwu+XG/5QN2iU
Uyf47EmbAIL5VcGFIE+/RzfKxejH59BKvXJb51sLdUiQbFnJQ=

llo Digital del CFDI:

mNp+bx3J7d3Z20fOGVwKT2kG4RilKCjarUnBlqo+I0rCFn+PBymf+T7LEGxBC2mht1/NKlp5TBINE06qb0msXBtdCDFfIM+UPgDSMasa4lb4rpm4nGt9Uz
lgddbK0V0CdQoGN+epPkXuW+dK1Khbpdryd/S7QrrRcn/rwvrs=

INDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

o y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
FADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
orte recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
dito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado,
caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
dito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION
ICELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013,

ROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

IMPRESO POR
ETIQUETA SA DE CV



NOMBRE/NAME
RUIZ/JUAN

DE/FROM
TUXTLA GUTIERREZ

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- A-2 09:15 049



VUELO/FLIGHT
AM 552
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

ASIENTO

5A

FECHA/DATE
18OCT
CLASE
Q



NOMBRE/NAME
RUIZ/JUAN

FQTV:

DE/FROM CONTROL 049
TUXTLA GUTIERREZ

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 552 Q 18OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- A-2 09:15

ZONA 3

5A



aeromexico.com

IMPRESO
ETIQUETA

ETICKET 1399705295106 2

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

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
TUXTLA GUTIERREZ

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- M - 16:25 045



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

15C

CLASE
T

DE/FROM CONTROL 045
MEXICO CITY

A/TO
TUXTLA GUTIERREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 557 T 23OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- M - 16:25

ZONA 5

15C



aeromexico.com

ETICKET 1399705295106 4

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

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
ACAPULCO

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- M - 14:32 021



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

15B

VUELO/FLIGHT
AM 313
CLASE
Q

FQTV:

DE/FROM CONTROL 021
MEXICO CITY

A/TO
ACAPULCO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 313 Q 18OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- M - 14:32

ZONA 5

15B



aeromexico.com

ETICKET 1399705295106 5

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



NOMBRE/NAME

RUIZ/JUAN

FQTV:

DE/FROM CONTROL 035

ACAPULCO

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 304 Q 23OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 4 - 12:10

ZONA 5

10B



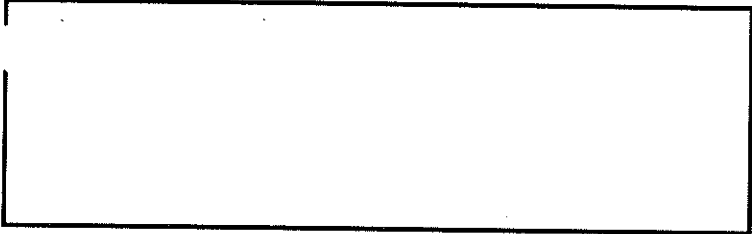
aeromexico.com



SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:		NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	127 DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS							
CLAVE PRESUPUESTAL:								
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
			X					
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JUAN RUIZ GARCÍA ENLACE DE RECURSOS HUMANOS							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMÉXICO	TURISTA	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO	18-10-15	23-10-15	09:20	18:07	FUMJAM
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO



AUTORIZA

SOLICITA

AMADO RIOS VALDÉZ
DELEGADO FEDERAL EN CHIAPAS

JUAN RUIZ GARCÍA
ENLACE DE RECURSOS HUMANOS