

OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	09	2018

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Rubio Fernandez Leopoldo, 00003932 12100 Dirección Rec. Hum.	 Sandoval Alvarez Marco Antonio, 00003165 12100 Dirección Rec. Hum.

COMISIÓN : 0000011756

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.08.2018 Al 20.08.2018	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input 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	980.00	3	2,940.00	HOSN	1,528.72	244.60	1,773.32
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	38.31	0.00	38.31
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	854.86	136.78	991.64
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	362.32	0.00	362.32
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVH	789.41	0.00	789.41
TERMINAL-DOMICILIO-				EXFI	33.00	0.00	33.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,955.00		3,573.62	381.38	3,955.00

CARAVANA GUADALAJARA PARA OTORGAMIENTO DE CREDITO FONACOT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CARANAVA GUADALAJARA, POR INSTRUCCIONES DEL C.P. LEOPOLDO RUBIO ACUDE UN DIA ANTES EL COMISIONADO PARA VERIFICAR QUE LOS DESAYUNOS ESTEN LISTOS PARA EL PERSONAL Y SE REGRESA UN DIA DESPUES DEBIDO A QUE LA ASISTENCIA SE CIERRA DESPUES DE LAS 8 P.M. DEL DO

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.)



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
06.09.2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sandoval Alvarez Marco Antonio
UNIDAD: Dirección de Recursos Hum
R. F. C.: SAAM720117NC7 PUESTO: Analista A

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 17.08.2018 AL: 20.08.2018

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 362.32 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 32/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sandoval Alvarez Marco Antonio
00003165


Funcionario que Autoriza
Rúbio Fernandez Leopoldo
00003932

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:
Recursos Humanos

Fecha Informe: 24/08/2018

Nombre: Marco Antonio Sandoval Gafete: 3165
Alvarez

Viaje: 11756

Periodo del viaje: 17-20AGO2018 Destino: Guadalajara

Acciones realizadas:

TOMA DE ASISTENCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE ASISTIO.

Resultados:

QUE EL PERSONAL CUMPLA CON SU JORNADA DE TRABAJO Y PROPORCIONAR ALIMENTOS PARA QUE REALICEN CON SUS TRABAJO SATISFACTORIAMENTE.

Contribuciones al INFONACOT:

TENER UNA MAYOR COLOCACION DE CREDITOS.

Conclusiones:

CONTRIBUIR A QUE EL INSTITUTO CUMPLA CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA ESTA CARAVANA.

Atentamente,

____ Marco Antonio Sandoval Álvarez ____

Nombre y firma

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 07/09/2018

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3165 NOMBRE SANDOVAL ALVAREZ MARCO ANTONIO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE VIATICOS CARAVANA GUADALAJARA

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: \$ 789.41

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/09/2018

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81201504010117425242

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



✓ **Operación confirmada a las 16:21:30 horas del 07 Sep 2018**

Tu pago programado de **MXN 789.41** de la cuenta **NOMINA SIN CHEQUERA 6108643405** para **INFONACOT 6775** fue recibida exitosamente.

De  México
NOMINA SIN CHEQUERA
6108643405 

Para **INFONACOT**
Número de servicio - 6775
Concepto 1 - 81201504010117425242

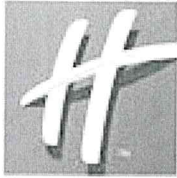


Tipo de operación **Pago de servicio**

Monto  **789.41**

Fecha de operación **Ahora**

Folio **16378**



Holiday Inn
& Suites

EMISOR		FACTURA GDLCTB - 2745	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000405544432
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-08-20 08:40:58
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	9841464B-22E0-6E7E-B78D-8C1FCA03A81B
		Fecha de Certificación:	2018-08-20 08:41:02
Sucursal			
Nombre:	GDLCT Holiday Inn Guadalajara Centro Historico - GDLCT Holiday Inn Guadalajara Centro Historico F/1616		
Lugar de Expedición:	44100		
Dirección:	Av. Juarez No. Ext.211 COL.Centro Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC:	IFN060425C53
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	INSURGENTES SUR 452 Col. COL ROMA SUR C.P 06760 CD MEXICO Ciudad De México México

DATOS HUESPED			
Huesped :	MACEDO, ALEJANDRO	Check-In :	2018-08-17
Folio :	36231	Habitación :	419
		Check-Out :	2018-08-20
		Reservación :	2115976

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPe- GDLCTB362311 534772439000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,277.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,277.00 Tasa: 0.160000 Impor: \$204.32 Tipo Factor: Tasa	\$1,277.00
								Subtotal:	\$1,277.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$204.32
								ISH (3.00%):	\$38.31
								Total Comprobante:	\$1,519.63

Importe con Letra: UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$1,519.63
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

COFfkSW1YwrzJzlcUSi8giejRH2E8BqhTnA89dYaZtUze9SJeHusWskdLo2W3PpMxqAwlO5DPwAVi2I+I2as4zh546fT/Koh4Pmn0nXeUXgThpRenjiRxlAneXbVqBQ8y0Bp oTnltU5saOeeQ9rugUeevdMXpxcUlrrdzWOU9BI+fOHTeMkhrGX63NgxBiUKYPlsSJTmDA9zA6ymP/XJH1LAa4BQtsKcPTo4HIY23J1e0xC7nfnS2WdF1En3i5d2x4pn6U HJ6dOcqSCLFGS6nAU5OpqXx4+eNd6OujRZS2d3v6C/w6XJaG2xG53FdmUXCcz89TlgV2lJjw5yA==

SELLO DIGITAL

EPdWC2lcySda64U6OTAR2g/EsJNbfac2PLGSsNRPhxPixPZlTn+crs4cavHAqjOwdlVhPBx/Ckck12PhLY+NqOtlULbYH8iH0UG7JPG5kh6ZGgU5oLmZuN0qjh11KWnby3 5if2oZhZbt81AW9VlOvrks4xi2YMQzavkTvB79STjIjxxGSBR42i2W6KpbjS2FHz7uSUgY3NhhJH0vIQHDvOovYgDL85UMUrPoEVRmly1oP89jjiE2eQsRGzqG7kLz9PU EDYS4HSyS5ap0adVzP/x+m5g/kbEHTs6Nd4U8Zxo7SoAv80TFhuU4i4UVXFTX51u3/0bz5uBPcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9841464B-22E0-6E7E-B78D-8C1FCA03A81B|Mon Aug 20 08:41:02 CDT 2018|SAD110722MQA|C0FfkSW1YwrzJzlcUSi8giejRH2E8BqhTnA89dYaZtUze9SJeHusWskdLo2W3PpMxqAwlO5DPwAVi2I+I2as4zh546fT/Koh4Pmn0nXeUXgThpRenji RxlAneXbVqBQ8y0BpoTnltU5saOeeQ9rugUeevdMXpxcUlrrdzWOU9BI+fOHTeMkhrGX63NgxBiUKYPlsSJTmDA9zA6ymP/XJH1LAa4BQtsKcPTo4HIY23J1e0xC7nfnS 2WdF1En3i5d2x4pn6UHJ6dOcqSCLFGS6nAU5OpqXx4+eNd6OujRZS2d3v6C/w6XJaG2xG53FdmUXCcz89TlgV2lJjw5yA==|100001000000402636111||



Marco Antonio Sandoval Alvarez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 04:06 p. m.
Para: Marco Antonio Sandoval Alvarez
Asunto: Acuse verificación GDLCB 2745
Datos adjuntos: AcuseVerificación_80909; AcuseVerificación_80910



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
fonaeot

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
80910
29/08/2018 04:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
80910	9841464B-22E0-6E7E-B78D-8C1FCA03A81B	DBM121023M10	VALIDO	VIGENTE	\$1,519.63			



Factura A 534

RAUL RAMIREZ CABALLERO

RFC: RACR851015LM8 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000306239333

Folio Fiscal: 914F727D-2C5D-47B1-8E2A-0FE811607ABC

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN			
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		CP:44160			
RFC: IFN060425C53		Fecha y hora de emisión: 2018-08-21T14:45:52			
Uso CFDI: G03 - Gastos en general					
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIOS	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS DE EL DIA 19/08/2018	251.72	002 - IVA: 40.28	251.72

SubTotal \$ 251.72
+IVA (16%) \$ 40.28
=TOTAL \$ 292.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-08-21T14:46:25
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408441752

Sello Digital del CFDI

m/pz8MnsZWJZlpUWQJ1TYMUb5vyXQfWHZe59ki247oCTBp6oTl4ujshfRNCJ0VAVHYszphufgaeELkeNIV6qAdRKp3lvqQ7SGwuEiYY3qeG26R4snj1osssjyRZaeSrfM0+inB2M9NTy+bx8nHPSTFLJJDxwz5g+mwt6GQrkiA=

Sello Digital del SAT

q/ttPxxv6QbVfEjTckJDb+dhU9+oEEM6jT7C2qvVtZbjbKRoj1RyZOFaxbKN1Ogl5a0wCfwt3DC2P4EKYIVFp/WszhK9s1WnJ/73JbauJNZtTya+IOln3RiQIw5S5PTKYNv2Mf16u4fllSKjelD2Xv93iaozZi87uNvCTAbkP0mxNtu4XL4wU+uqZXUDhg7aXiZzflmmiJHUFQOAWykn46XDeZ/SDaEZ/551DPRdrwa8+DfKk8djKPJuladZOt36CCWYnuHYERIFRYO5hkRY+jNAy//SelCTKNDaQeDX4O0vFFmsx4XUEfw7K/36nrqpodl3EbUESp9yNXMg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|914F727D-2C5D-47B1-8E2A-0FE811607ABC|2018-08-21T14:46:25|FEL100622S88|m/pz8MnsZWJZlpUWQJ1TYMUb5vyXQfWHZe59ki247oCTBp6oTl4ujshfRNCJ0VAVHYszphufgaeELkeNIV6qAdRKp3lvqQ7SGwuEiYY3qeG26R4snj1osssjyRZaeSrfM0+inB2M9NTy+bx8nHPSTFLJJDxwz5g+mwt6GQrkiA=|00001000000408441752|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Marco Antonio Sandoval Alvarez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 3 de septiembre de 2018 10:19 a. m.
Para: Marco Antonio Sandoval Alvarez
Asunto: Acuse verificación A 534
Datos adjuntos: AcuseVerificación_81182; AcuseVerificación_81183



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
81183
03/09/2018 10:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
81183	914F727D-2C5D-47B1-8E2A-0FE811607ABC	RACR651015LM8	VALIDO	VIGENTE	\$292.00			



Factura: JCBJ-0000238

Fecha de Expedición: 2018-08-20T09:17:57
 Lugar de Expedición: 44750 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ISAAC OGDAY CARDENAS CARMONA
 RFC: CACI840601LP0
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.97	002-IVA 16.00% 1.92	11.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.81	002-IVA 16.00% 0.29	1.81
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-20 09:17 DISTANCIA: 19.7 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	112.63	002-IVA 16.00% 18.02	112.63
Importe con letra				Subtotal	126.41
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	20.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7608				Total	146.64

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 76e616e6-a70c-4f4a-80e2-15aab916280



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405902761
 Folio Fiscal: E56658CA-2E41-4251-BA38-ED21FF0ABD46
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ndP+IDys3w84DoZ4DXju+eZb6R+hdLibKXzWTbhRfgg6iy7pbPcxu0l+s4e+Scl9iEliXiQbgRvK7iFpKPF1Qq
 WSLhb83VkrhApvZ6949/qZLztE8kpkjD7M15UOpQJudSzfAWmhVWQbA7WUryvpt0lyH8qbHuz2dYQe4cj5Jm9l
 nPoZ8w4biaCK9X+0SLdk5zm7B12ubhtv7Dz3Bai7jD1z+K1NwFjs4A7wpGK3D5PCl4Vbzn61ebF8BSxayZ6uHe
 Syl5kDarW5VjJm+m8GkluxXgkhlPqPK8ufO/oKvVf8Uck7UnWpxjNFHkHMBlobOy11lgepVIXj1shT9a7zVQ==

Sello digital del CFDI

Jj4jLpK3msO0GtUHuCFjeKKWjFZAFCSY1yXeJphSM2s+Hb8S6FgwwBT3MIBeHD/6dGEPArPxe5M94qGFd4/F2W
 86BxeHFEJWqaAhQ91Ot4JP9HujKLnZt3jZmXkETUD2ov6gaSMI1DEDdCfm+33HkY4ylaDXc6l+T1Dx8KgoKe44
 EG66OGrYlW9HwHk7ewNvzTKsoESL5DSX4loVWsjccmTWne5gOKqYHX4TUYNhwSf2FW3bgG600YjTw7zU53Hd
 nfUpXpilFuPLXUIUFHXsEqaxSbfEP1ufXZqbURp2RVVfLND9A//KwbcCjQ59vjfa49XiPG04PQnan20oFrlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E56658CA-2E41-4251-BA38-ED21FF0ABD46|2018-08-20T09:17:57|ndP+IDys3w84DoZ4DXju+eZ
 b6R+hdLibKXzWTbhRfgg6iy7pbPcxu0l+s4e+Scl9iEliXiQbgRvK7iFpKPF1QqWSLhb83VkrhApvZ6949/qZL
 ztE8kpkjD7M15UOpQJudSzfAWmhVWQbA7WUryvpt0lyH8qbHuz2dYQe4cj5Jm9lNpoZ8w4biaCK9X+0SLdk5zm
 7B12ubhtv7Dz3Bai7jD1z+K1NwFjs4A7wpGK3D5PCl4Vbzn61ebF8BSxayZ6uHeSyl5kDarW5VjJm+m8GkluxX
 gkhlPqPK8ufO/oKvVf8Uck7UnWpxjNFHkHMBlobOy11lgepVIXj1shT9a7zVQ==|00001000000405332712||

Marco Antonio Sandoval Alvarez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 3 de septiembre de 2018 10:19 a. m.
Para: Marco Antonio Sandoval Alvarez
Asunto: Acuse verificación JCBJ 238
Datos adjuntos: AcuseVerificación_81182



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
81182
03/09/2018 10:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
81182	E56658CA-2E41-4251-BA38-ED21FF0ABD46	CAC1840601LP0	VALIDO	VIGENTE	\$146.64			



**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000404419155

00001000000408254801

Folio Interno: **WEB - 185444**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: **9591A806-14FC-435A-9411-0147C680CB85**

27/08/2018 02:06:21 p. m.

27/08/2018 02:08:27 p. m.

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso**1808170030004F2F**

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general**Datos del Emisor**

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1808170030004F2F	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	320.00	320.00	
							IVA 002 Exento	
Subtotal							\$320.00	
Total con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.							I.V.A	\$0.00
							I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total	\$320.00

**Sello Digital del CFDI:**

Oe81i62rjgAXzxlawtICgdIWHilaXgmV8ht2xrA
 +drefdRTpi7KxN2UP3ZYSkMyTMqP4gQLHNc1ZEPI4hlc/Wa/12xkdJHpHVQ8iQ8Gb48ELvg6/Ooki7ls
 +/1/UAYdosUri5O8KwZTTtoAGJv/xNuWfGvG766T7/IQ0PU9p/p7fQmjKppZ6r2Z2zh6CYKaRZ
 BlrP2ja/5x286Ohb+hPGyxzDGvdQB6zGX8irnCuz4vN1Dm
 +X3Vb6sMAYEk9Nqd0DykS2tu0gR4XQrV6teOxjVWFqusxyArigQpNdMi5iUdWuKiFhGioC
 +7TKUZ+IfM0WNPekCkw706cMHG8CR0n3Q==

Sello del SAT:

d51Js81RwRXZZ4jXZFQrY
 +EFEmRhsLwAfeX2/NK7sPhhCki/Iy9PLzYEJY/L2i8/XWL6trIfmoRjGz/3MtQvhQLVTpYCiffyt3Wgp4h/DphMmRpNhU4d57geChZf
 HTlywkH09ZoxHabfXl7i3wm0uLYYvcob2t+SNcA5vG0E556EKj8K/ZJ3T52V6mExCmoGvABNNKSrZDtNmMc5brzmYuK2sb
 +Bq15vR2grKb4c04/iNoxsO9F11D793neOScDDG3GvT8bCHiNyAyH1ArdmQR+AED7OUPuAEWuzO
 +Ah/Q1uVvGX0mi1AvKsCovSPvSFJb3niOTwaVSMyxTb728fIQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1|1|9591a806-14fc-435a-9411-0147c680cb85|2018-08-27T14:08:27|LSO1306189R5|
 Oe81i62rjgAXzxlawtICgdIWHilaXgmV8ht2xrA
 +drefdRTpi7KxN2UP3ZYSkMyTMqP4gQLHNc1ZEPI4hlc/Wa/12xkdJHpHVQ8iQ8Gb48ELvg6/Ooki7ls
 +/1/UAYdosUri5O8KwZTTtoAGJv/xNuWfGvG766T7/IQ0PU9p/p7fQmjKppZ6r2Z2zh6CYKaRZBlrP2ja/5x286Ohb
 +hPGyxzDGvdQB6zGX8irnCuz4vN1Dm
 +X3Vb6sMAYEk9Nqd0DykS2tu0gR4XQrV6teOxjVWFqusxyArigQpNdMi5iUdWuKiFhGioC+7TKUZ
 +IfM0WNPekCkw706cMHG8CR0n3Q==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.comwww.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Marco Antonio Sandoval Alvarez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 04:06 p. m.
Para: Marco Antonio Sandoval Alvarez
Asunto: Acuse verificación WEB 185444
Datos adjuntos: AcuseVerificación_80909; AcuseVerificación_80910; AcuseVerificación_80911; AcuseVerificación_80912



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
80912
29/08/2018 04:04

ID		FOLIO FISCAL		EMISOR		ESTATUS		ESTATUS SAT		TOTAL		ELEMENTO		ATRIBUTO		OBSERVACIONES	
80912		9591a806-14fc-435a-9411-0147c680cb85		AAE670707JZ6		VALIDO		VIGENTE		\$320.00							



**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293

(33) 3688-6002

(33) 3688-5291

(33) 3688-5289

2018/08/17 20:11:40

UNIDAD: 110

CONDUCTOR: 730

ZONA: 13

PRECIO: \$ 0320

TERMINAL: 3

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo

NUMERO DE TICKET:

1808170030004F2F



FACTURA: WEB2 - 25192

FECHA DE EXPEDICION 2018-08-27T10:00:30
 FECHA DE CERTIFICACION 2018-08-27T09:57:13,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIOSERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
	E48	093847180820646 2018-08-20 09:38:47 (EFECTIVO)	279.00	279.00
SUBTOTAL				279.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				279.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 247e73e1-3989-41f1-87c9-e1051888b224



Sello del SAT

 Sello digital del CFDI

 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

VqCkqMzpWHvXRSmvedOeDxQirHtNMRCMDfYbwNbwbg6OELHORmzgOUDIReJ4kRjJEmaM4XrO1R/LE+CeSwPmohW
 IMyz+V+09n/RV9QfHnmhOSjSRrvJttnkUIW7Gmrn07VUg0TZTAYJhRXczBA335AU9eoRARDLu+GNbICXWoJ+dyC/2GM+f
 fuOcdlplggX3MGlwZn3oL+pzykYNID0PlcyclPLScTZHDuKgtv2+cMy1Yb2O0xnpDA1Le7LBcnwa3ReYq0Kizuk3FrKvuL9Q
 Rec3jzHzyjJMniGM3PALpzW2Q90zX19ogZVKrW9h0qak6Uktyeif/PPX2Molfee5Q==

YpX0Wf5OdzS8t4erfqbgubod8Af6OKVd/IqdkLL7D2OPNkriS0y/0VipaaVOdE0yjsc+STTKudmSMENW8cC2SDM2VU66ZNI+
 MYHKtdwTh13EexpHu3CTBOI8AZNQ3XXGb8xc5ZqTSu+L+KCWbvdIpYdqVjyKFQnveSnsP3m/BI3o4ovDYyiqDlao4maRLa
 NeHKSfJBmkwb34CscaWCY3kivdY1LL1bnl8e+AYAxbdXHeiYQ2RRuh3SNYI284dvo7XG/SN6UpiSFBMARdU1rHk572Oh
 U0GgUQdl1B4t4Ms6o2N+B4V4horpBGk2daOYPwczJhSmLZjncCdpm12y3JA==

||3.3|WEB2|25192|2018-08-27T10:00:30|0|00001000000404176344|279.00|MXN|279.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
 W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES|G03|78111804|093847180820646|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 09
 3847180820646 2018-08-20 09:38:47 (Efectivo)|279.00|279.00|279|002|Exento||

Marco Antonio Sandoval Alvarez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 04:06 p. m.
Para: Marco Antonio Sandoval Alvarez
Asunto: Acuse verificación WEB2 25192
Datos adjuntos: AcuseVerificación_80909; AcuseVerificación_80910; AcuseVerificación_80911



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
80911
29/08/2018 04:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
80911	247e73e1-3989-41f1-87c9-e1051888b224	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	\$279.00			





FACTURA: WEB2 - 25230
 FECHA DE EXPEDICION 2018-08-27T10:21:01
 FECHA DE CERTIFICACION 2018-08-27T10:17:44,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIOSERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	279.00	279.00
	E48	061934180817322 2018-08-17 06:19:34 (EFECTIVO)		
SUBTOTAL			279.00	279.00
IVA(EXENTO)			0.00	0.00
TOTAL			279.00	279.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID db2e2bbb-936b-4bc3-ba90-a134b11b3c45



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

Z7rbNDcb9OJZDurZyfyOm6Ry/d26Ude1n7rgRIWj9e99imQyhdWwAyJNbNUktCkoVa6Dg6q/Vw6JnIKH388Eqs8eqYblYpX4A
 Gv4owlp/O4TkgK/itGjhTIPEftaT/lbB4W+36rCYAWg0F/gFOVW7ocFM4WpsJKYNvCqfokmlBphshBMf5MMVzQzVfabQoB
 AH76VkahkjaW6RGJJKKpWqIK/WALui/UXGIUq/9GfDiBiuA77lgui2+Dw8EE6Qu8MGKrQ1m30/zHeNQ0yUrZCVVbCtCPvLq
 rAYsbyh5vVU+n5KwAsJzGoAsLW4+6C8UtiBjYsIfwZvzPtKvW+IWUMeSg==

TCTLyQZSgTTvfdvDD6chOx8v/VaprvZjVQX2vIcEneXanpPVRkbsrFwM4xdapm55fwT74kPtD8V49buqI+YvFcD7KXRkz7/
 OcodpHkM6DIfaU0NWQORB5/oAdLl+nuNF0z/L2fgScq6K0xI/UJpT6yt06BjFKURU97tTHkK9ChGGk7JjnCfOSTsyZdw5Y
 bJU9+hYMZI4A+Yhql0SbwYTC698XoKuOR6N9JSRXSsWXisyQ1J+INSJTlWTh6eQNEmvHn7M6gcos5LbAW3eehPNRW
 h04CiInQp8wflHFbhdvRi59sCqQMhSAIOEUvW6DoN00+EXdAwwbzGdmw/IA==

||3.3|WEB2|25230|2018-08-27T10:21:01|01|00001000000404176344|279.00|MXN|279.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
 W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES|G03|78111804|061934180817322|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 06
 1934180817322 2018-08-17 06:19:34 (Efectivo)|279.00|279.00|279|002|Exento||

Marco Antonio Sandoval Alvarez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 04:05 p. m.
Para: Marco Antonio Sandoval Alvarez
Asunto: Acuse verificación WEB2 25230
Datos adjuntos: AcuseVerificación_80909



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
fonaoot

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
80909
29/08/2018 04:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
80909	db2e2bbb-936b-4bc3-ba90-a134b11b3e45	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	\$279.00			





Marco Antonio Sandoval

MEX
→ GDL

Ciudad de México a Guadalajara

VUELO FLIGHT

AM 0126

SALA GATE

72

17 ago., 2018

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

18:00

ASIENTO ASIENTO

22D

Abordaje 17:30

Boarding 17:30

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Asiento

RFXVNC | 1392845680676 | Y | Control 143

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



17:30

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.3 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



19:20 | 27/15 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



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.



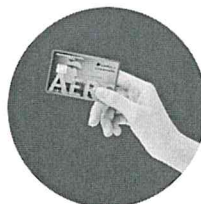
Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeromexico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



Elige tu propio camino, elige renta de autos. Presenta este pase de abordar en mostradores Hertz o Firefly de la República Mexicana y obtén las mejores tarifas. Código para mostrador: AEROMX



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta American Express® Aeromexico. [Solicítala ahora](#)



1 / 1

MARCO ANTONIO SANDOVAL



GDL →
MEX

Guadalajara a Ciudad de México

RFXVNC | 1392845680676 | Clase Y | Contorno 50

VUELO FLIGHT
AM 0107

SALA GATE

-

20 AGO 2018

Zona 3

SALIDA DEPART
10:04

ASIENTO SEAT
26F

Abordaje 09:34
Boarding 09:34

Cabina Principal
Main Cabin

SALIDA



Terminal: 1

Aeropuerto Internacional de
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla)

ABORDAJE



09:34

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:36 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



11:40

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



¿Olvidaste reservar tu auto en aeromexico.com?

Tu pase de abordar te da tarifas preferenciales en el mostrador de Hertz, además si reservas 3 días o más, te regalamos un día de renta.



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta **American Express® Aeroméxico**. [Solicítala aquí](#)