



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 27000 Dir Regional Norte	 Montelongo Montiel Bardomiano, 00004134 26500 Dir de Plaza Tampico

COMISIÓN : 0000000977

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

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	0.00	5	0.00	TRTN	986.59	72.41	1,059.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	66.00	0.00	66.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	5,100.00		0.00	0.00	0.00
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.			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			5,625.00		1,052.59	72.41	1,125.00

Asistir curso de capacitación en la CDMX.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Asistir curso de capacitación en la CDMX, del 3 al 6 de Enero convocadco por D Recursos Humanos. Por cuestiones de logistica inician su viaje antes y lo terminan un día despúes.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	4,500.00	A FAVOR
		0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021813063964732368
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

2130

R.F.C.: TAS860404380
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 839750
Folio fiscal UUID
CCC50A02-006B-4A85-92FA-B478
E0A67848

DATOS DEL CLIENTE
Instituto Del Fondo Nacional Para
El Consumo De Los Trabajadores
IFN060425C53
Insurgentes Sur 452 Roma Sur
Cuauhtémoc Cd de Mexico México
06760

CLIENTE	FECHA
319	10 / ene. / 2017
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	.99
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD UNIDAD	P. UNITARIO
DESCRIPCION	
1 No Aplica	280.00 280.00
Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 6	

SubTotal: 280.00
I.V.A.: 0.00
Total con Letra: Total: 280.00
(** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre Emisor:
C 839750 00305429816
SITIO 300 SAT:
0000000000301160463
Fecha de Expedición:
2017-01-10T16:50:48

1101000250A02-006B-4A85-92FA-B478E0A67848|2017-01-10T16:50:48
BeZFAMA+ae3ANf+Or/debAVHbIXq8KYR7BQhbAmsV3y2ByN
Cy0Q8VXh4z22IhdRVR5NSgXpONinxQ8sMZgTlswWoWe4Zgo
1+5SG1X1eDJKDdFfqONesU4yn6FXclTAmnEoTFW
HOI5s9dXtT/By5zWzTRZy1tTBmLfzI8zDIY=|00001000000301
160463|
Sello Digital:
BeZFAMA+ae3ANf+Or/debAVHbIXq8KYR7BQhbAmsV3y2ByN
Cy0Q8VXh4z22IhdRVR5NSgXpONinxQ8sMZgTlswWoWe4Zgo
1+5SG1X1eDJKDdFfqONesU4yn6FXclTAmnEoTFW
HOI5s9dXtT/By5zWzTRZy1tTBmLfzI8zDIY=
Sello Digital SAT:
a5wbU1XTfZk1zbT4IWDpXINyngqWqXW4OTAxYAZeeEwSt
WVrJChWwaO/rM8nkTSgqBenlFnVe12Ux+z7WuWTKhGopcBe
MD9W3RrUyN+j5T3Uqrk4ErmS08uT64F7RAYm/mUG+qpbPbm
V4BXSEoy/WcAcGe752x5BnFbJaD/mGg=

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

29989

19/01/2017 13:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	CCC50A02-006B-4A85-92FA-B478E0A67848	TAS860404J80	VALIDO	VIGENTE	C	839750	280.0000	



2227

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

A 160024170103593

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404176344

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/17/2017 11:36:39 AM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	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 BARDO MONTELONGO, FECHA DEL VIAJE 2017-01-03	\$254.00	\$254.00

Subtotal: \$254.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$254.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

d246d9a1-a141-47f8-bbad-29d1d9558247

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/17/2017 5:36:43 PM

Sello Digital del CFDI:

C9s+mdgbt0cX1QLpP0yhqQ0bm7Bb0og46fQsS6kCZWo9ic/MIuquY6xUVhkUSEswBtmaF91jr5yuF/TBvpF1fp5kukOiM3856iY5eEnurRaTO+8XWN6VPL+/4plenJFWVz8ocM8fBWIHBO5HvGmV8kzwGK4BYSQyIMwFCfpMwW+IsyeE4AHIU+CnqHEu2Uw5wDk0q/xgrNIU50bJc5Mnhwh/xjqHFMPRZmuOaLC/vvPArCxyRV7S7M6wipadY/eWqqsrlsaJetI5IKvIItYa/Rj/991QffXALcsdQIL8rIOEW25Hsi9p4mOTvUKUj3NTp5LeeABzj2/FXgcNkPCMw==

Sello del SAT:

BPe62Gqut2yaJ0HIDms/6PuDhN1KgaMIh5j7skeAx1gT5PjCBXZjupkIIbjVMKlwSyaVKvOpG3f7HAY1i98vIXUCN7q/5nJN601BWvdEzVkvK/5v9cv66fvDkiXzQbYNOPSTslWPhCr5XLxxdV4arvDnRVCX6AxDklyVJw1qwRI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d246d9a1-a141-47f8-bbad-29d1d9558247|2017-01-17T17:36:43|C9s+mdgbt0cX1QLpP0yhqQ0bm7Bb0og46fQsS6kCZWo9ic/MIuquY6xUVhkUSEswBtmaF91jr5yuF/TBvpF1fp5kukOiM3856iY5eEnurRaTO+8XWN6VPL+/4plenJFWVz8ocM8fBWIHBO5HvGmV8kzwGK4BYSQyIMwFCfpMwW+IsyeE4AHIU+CnqHEu2Uw5wDk0q/xgrNIU50bJc5Mnhwh/xjqHFMPRZmuOaLC/vvPArCxyRV7S7M6wipadY/eWqqsrlsaJetI5IKvIItYa/Rj/991QffXALcsdQIL8rIOEW25Hsi9p4mOTvUKUj3NTp5LeeABzj2/FXgcNkPCMw==|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

LugarExpedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

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

29984

19/01/2017 13:43

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	d246d9a1-a141-47f8-bbad-29d1d9558247	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	A	160024170103593	254.0000	



2246

PEDRO EDUARDO GUERRERO MORANTE

RFC Emisor : GUMP620629SX8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Azucena No. Exterior 316 Colonia Violetas Municipio Tampico Estado Tamaulipas Mexico CP. 89320

Sucursal- :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AVE. INSURGENTES No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado de México MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

9992BC3F-9371-4016-85A6-926FD6504884

No de Serie del CSD:

00001000000305953393

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TAMPICO TAMAULIPAS 2017-01-17T15:01:4E

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fical

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SRV		TRASLADO DEL FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE A AEROPUERTO FECHA 02/01	258.62	258.62

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 258.62

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

IVA 16.00% \$ 41.38

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 300.00

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

i49sDFqJoiceodVpfm04QSh4rS97EsNPVcfdQmE4R2/OJG9nJUd+i
+tM13Dzoyl0QuUrk4007CSyoyqynvFiJVIM8rplZ8ELtkdi9p/fkH5+nhZmva5A8FhNPgYLVomBb5NmW1a1Ji4UJAIPAIARexpnJKEuFwJ67NsLexQc=

Sello del SAT:

W9NjZ3kHQXt4CuhJETwv/PkUD3ieSdx/Q5X/gAdcgVpQyMBIFqvnIT89w4Nk5qDisK+ypOk1Yrvm+tmC/pheSgPJYD2Pd9fQKtvKlLxei53gWSFTWZ6Bii8YjDj8eH0TATzTAnhBOKWhj5U
+YaTdBzt0wyNT0jE5HE4Alr+MJeSuvAwTYbjs0DcWdXXi3V3OA527CCB1f+tiUWwXtrE+UCAfoY7x8RC643R8P58mScylRC8wT1E1qrYbzZnWUW
+61v5OmZaPuuVjZUQu0vVa6hcN6fLH+y0kmoW9f2E9SEKJe4i/FIS3y9bWGBF8L48!rOq/BiYDW6uNW1yJ55OA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9992BC3F-9371-4016-85A6-926FD65C4884|2017-01-17T15:07:04||49sDFqJoiceodVpfm04QSh4rS97EsNPVcfdQmE4R2/OJG9nJUd+i
+tM13Dzoyl0QuUrk4007CSyoyqynvFiJVIM8rplZ8ELtkdi9p/fkH5+nhZmva5A8FhNPgYLVomBb5NmW1a1Ji4UJAIPAIARexpnJKEuFwJ67NsLexQ
c=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-17T15:07:04





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

29988

19/01/2017 13:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	816F437C-C24F-45BD-9E77-AC95291C5919	GUMP620629SX 8	VALIDO	VIGENTE			225.0000	



PEDRO EDUARDO GUERRERO MORANTE

RFC Emisor : GUMP620629SX8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Azucena No. Exterior 316 Colonia Violetas Municipio Tampico Estado Tamaulipas Mexico CP. 89320

Sucursal- :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AVE. INSURGENTES No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHEMOC Estado Ciudad de México MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

816F437C-C24F-45BD-9E77-AC9529105919

No de Serie del CSD:

00001000000305953393

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TAMPICO TAMAULIPAS 2017-01-17T15:09:44

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Regimen de Incorporacion Fical

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SRV		TRASLADO DEL AEROPUERTO A FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE FECHA 07/01	193.97	193.97

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 193.97

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

IVA 16.00% \$ 31.03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 225.00

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

JsD7YBKl8o0J3YBFw+c2cjNhnivizSTD+8zkm3QeaTxMhtPirFcXYN9/W0Br/R3RpTkar1UCYd2o5hXf2AkXvjBdt4/H7WgbO1V7qnLvcY0xUssgwI7rpkpzNXbltUTGFoHtfeF+WnO4KvpUhc8STwYj5ZlwbXCstbhtNDFPfw=

Sello del SAT:

fB6S0qJVJ/lamMxkwK2UOwl+TTrzTJUgQ1ZR3HIAO4ezamf06Ky1u7L6H1/2Nj0mlbVTA2DWmJMLKBzWz4cC2JBQ83x7QELmNhMVktRDI1YYAxl9IvEcFaGgzg+vZmQ2gkSkIizZsz3goP3EwizAWDCAOEIYIzGIZHTxSsF71ArYGmEmYKkoogPbzq8UknvyhhlCnJRd27Gxw4zbZmCGnR9rgWCLVLee4MLujK9wxiJkyx74SMaQOHL1bctySYsU8ZXWFeM8vOBVDrYSjwuaXGZYQHmzET/A2hG0vwcOYe6uZr533cqZDdqUwQEwOmcXr8x+PO9XGWqfiWFWOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|816F437C-C24F-45BD-9E77-AC95291C5919|2017-01-17T15:13:03|JsD7YBKl8o0J3YBFw+c2cjNhnivizSTD+8zkm3QeaTxMhtPirFcXYN9/W0Br/R3RpTkar1UCYd2o5hXf2AkXvjBdt4/H7WgbO1V7qnLvcY0xUssgwI7rpkpzNXbltUTGFoHtfeF+WnO4KvpUhc8STwYj5ZlwbXCstbhtNDFPfw=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-17T15:13:03



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

29987

19/01/2017 13:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	9992BC3F-9371-4016-85A6-926FD65C4884	GUMP620629SX 8	VALIDO	VIGENTE			300.0000	





Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Tampico

Fecha Informe: 9/01/2017

Nombre: Bardomiano Montelongo Gafete: 4134
Montiel

Viaje: 977

Periodo del viaje: 5 días

Destino: Cd de México.

Acciones realizadas:

Asistencia al curso de capacitación realizado en la Ciudad de México y convocado por la Dirección de Recursos Humanos, en los siguientes temas: creatividad e innovación aplicada, planeación estratégica, generación de indicadores y diseño de objetivos estratégicos.

Resultados:

Lograr el desarrollo del personal de mando en el Instituto Fonacot.

Contribuciones al INFONACOT:

Se obtuvo conocimientos y experiencias sobre los temas de creatividad e innovación aplicada, planeación estratégica, generación de indicadores y diseño de objetivos estratégicos, los cuales formaran parte importante en el desarrollo diario de nuestro trabajo.

Conclusiones:

Se obtuvieron conocimientos de conceptos estratégicos para desarrollar un mejor trabajo en el Instituto.

Atentamente,

Bardomiano Montelongo Montiel
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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 19/01/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

47 TAMPICO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

4134

NOMBRE

MONTELONGO MONTIEL BARDOMIANO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. TRANS. COM. 977 A CDMX BMM

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:

\$ 66.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

19/01/2017

8111504010141340182823

10 DE ENERO 2017
UC. PRINCIPAL TAMPICO 4101
PLAZA: TAMPICO, TAMPS.

PAGO SERVICIOS
FONACOT (MEXICO, D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010141340182823

DOCUMENTOS:
LABOR: NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
EFECTIVO: \$ 66.00
CARGO CUENTA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 66.00
COMISION (MN): \$ 0.00
IVA (MN): \$ 0.00

REC 5535210
1023956 13:33:01 AFP2
ESTE DOCUMENTO, SEHA, VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS DATOS SE
RECIBEN SALVO BUEN CORRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA OFICINA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

servicios de cobranza referenciada:

01 BBVA BANCOMER 1260766

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFB AM

NOMBRE / NAME
MONTIELONGO / BARDOMIANO MR

CLASSIC

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
TAMPICO

SALA/GATE HORA/TIME
12:33

CONTROL
052



TICKET

1391087548215 0

VEHICULO/FLIGHT
AM 2412

FECHA/DATE
08 JAN

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE
5

ASIENTO
10B

MONTELONGO/BAR
RECLOC-WAKHUS
TAMPICO
MEX/4GK
AM 2412 AM 08 JAN 17/1101A

AM 9139450416

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV

Issued
by
AEROMEXICO
RFB AM

NOMBRE/NAME
MONTIELONGO / BARDOMIANO MR

VEHICULO/FLIGHT
AM 2413

FECHA/DATE
03 JAN

DE/FROM
TAMPICO

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
Y

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE
5

SALA/GATE HORA/TIME
1 - 13:42

CONTROL
071

ASIENTO
10B



ETICKET 1391087548215 4

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912189

Taxistas Acreditados Para el Servicio de
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.
R.F.C. TIAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez s/n
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Col. Peñon de los Baños Del. V Carranza
Cp: 15520 Tel: 55719344



BOLETO DEL PASAJERO / PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO

Zona: 6 Precio **\$280.00** Pesos (MXN)

Fecha: 07/01/2017 09:31:24 a.m.

Territorial 2 Caja 11

Modalidad: SEDAN

No. de Boleto: **ZFS142238**

Codigo de Seguridad: **4673**

Máximo 4 pasajeros un solo destino / Maximum 4
passengers, only one destination. SIN PARADAS
INTERMEDIAS / WITHOUT INTERMEDIATE STOPS
Vigencia : 30 Dias / Expire : 30 days

THIS TICKET ALLOWS ESTE BOLETO DA DERECHO
THE TRAVELLER TO AL
TRANSPORT THE USUARIO A TRANSPORTAR
BAGGAGE INSIDE THE EL
CAR Without bother EQUIPAJE QUE QUEPA EN
passenger or the driver, EL
or be risk the security VEHICULO SEDAN sin que
of the vehicle and / or cause molestia a los demás
passenger. pasajeros ni al operador ni
ponga en riesgo la seguridad
del vehículo y/o sus



CONSERVE SU
BOLETO
ES SU SEGURO
DE
VIAJERO / KEEP
YOUR
TICKET IT IS
YOUR TRIP
INSURANCE

NOTA DE REMISIÓN

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

Tel: 55719344

Página web <http://www.sitio300.com>

Facturación <http://facturasitio300.com>

Correo Electrónico:

facturacion@sitio300.com

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO
SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82
DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS
AUXILIARES VIGENTE

**LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL
BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA
CANTIDAD**

FACTURACIÓN: <http://facturasitio300.com>
o al Tel: 55719344

Quejas y sugerencias /Suggestions and complaints:
contacto@sitio300.com o presidencia@sitio300.com

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de
la
unidad / Travelers insurance is the responsibility
of the permittee of the unit

El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en van
Area de Quejas, sanciones y objetos Ovidados AICM

(55) 24822299 (55) 24822664
quejastaxi@aicm.com.mx

Cajet@: CASTELLANOS GARCIA BERENICE



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 87606

FECHA: 2016-12-27 17:40:00
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-27 17:50:19

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: 85D6BA32-FD8F-44DA-B38D-4224F9340A2B

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MONTELONGO/BARDOMIANO MR	No aplica	TAM/MEX/TAM	AM	1087548215	1,021.00	710.00	4,434.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 6,165.00

TOTAL SERVICIOS:	4,434.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	710.00
TOTAL T.U.A.:	1,021.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,165.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|85D6BA32-FD8F-44DA-B38D-4224F9340A2B|2016-12-27T17:50:19Z|KPKIJYW08K9pnMkktgP9Mrg6o8H9LP1d50F8o8EUggyCdvBOcTSaa1j/Hp2F8Y8Yq/40Bdol8z/LN1zlpKn2iuHqSWI3iJsiWQv14KC1IvjmCG1Qttz4avHuoZwB1xNR4E4UXB1pf/Ku5kvOv0gC45qNm4YyZOCVktmHoM+PZKQH/TNMTFlhXcRPFM9w+iryxuLoHs7PnndI7UZdyHqpdJayzV2KpzPJfNu66J4b32sfqPP8Upj2F5cZpcvHV19/HFUY/VmJfHrwwXUuVpvktBEDb5v8tiWahlLM2kuvS1+VxFU56XvqGK2tgN2+Jaj0Xd+AU9gThnnmryOIkVg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

ePeV+TO5NbrQrgCrlKA8Pi53IiWcKBW/LTxFeUHHgzNF0DuthG5ValZ+iyXyCnJ/pD2BzFvJLs9wK9CDZaR9+rK4mqDjMG34rS19qiHyANFe2nLjVpA45uK
E1rbZqZ/BJsnk+jqHNlu0Ty64DRRfreFLqVH4WpkIZFkxkJMOTLfgPt

Sello Digital del CFDI:

KPKIJYW08K9pnMkktgP9Mrg6o8H9LP1d50F8o8EUggyCdvBOcTSaa1j/Hp2F8Y8Yq/40Bdol8z/LN1zlpKn2iuHqSWI3iJsiWQv14KC1IvjmCG1Qttz4avH
uioZwB1xNR4E4UXB1pf/Ku5kvOv0gC45qNm4YyZOCVktmHoM+PZKQH/

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.

AEROVIA 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.