

OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 04  | 2017 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN                      | COMISIONADO   |
|---|---|
| <br>Landin Boyer Martín Alejandro, 00006515<br>22000 Subd. Ger. Des. Neg. | <br>Hurtado Maldonado Tania, 00006384<br>22800 D. Mercadotecnia |

COMISIÓN : 0000008453

| ITINERARIO                      | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Yucatán | 07.04.2017 Al 09.04.2017 | 3    | 2      |

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             | 1,700.00     | 2           | 3,400.00        | HOSN              | 2,496.82        | 399.50        | 2,896.32        |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             |                 | IPSH              | 39.39           | 0.00          | 39.39           |
| ALIMENTOS Y           | 850.00       | 1           | 850.00          | TRTN              | 418.58          | 66.97         | 485.55          |
| TRANSPORTE LOCAL      |              |             | 0.00            | DEVT              | 39.45           | 0.00          | 39.45           |
| TRANSPORTE DOMICILIO- |              |             | 525.00          | NCOM              | 587.14          | 0.00          | 587.14          |
| TERMINAL-DOMICILIO-   |              |             |                 | DEVH              | 727.15          | 0.00          | 727.15          |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>          |              |             | <b>4,775.00</b> |                   | <b>4,308.53</b> | <b>466.47</b> | <b>4,775.00</b> |

CARAVANA MERIDA

## INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se acude como parte del Staff que administra el contrato del proveedor para la organización de caravanas

|  |      |         |
|--|------|---------|
| 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 DE TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO  
**FONACOT**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 03  | 2017 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN                     | COMISIONADO   |
|--|---|
| <br>Landin Boyer Martin Alejandro, 00006515<br>22000 Sub. Ger. Des. Neg. | <br>Hurtado Maldonado Tania, 00006384<br>22800 D. Mercadotecnia |

COMISIÓN : 000008453

| ITINERARIO                      | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Yucatán | 07.04.2017 Al 09.04.2017 | 3    | 2      |

| OBJETIVO   |
|--|
| Se acude como parte del Staff que administra el contrato del proveedor para la organización de caravanas |

## MEDIO DE TRANSPORTE

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

## TARIFA AUTORIZADA

| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS       | IMPORTE         |
|--|--------------|------------|-----------------|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS                         | 1,700.00     | 2          | 3,400.00        |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            |                 |
| ALIMENTOS Y                                  | 850.00       | 1          | 850.00          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            | 0.00            |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |            | 525.00          |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P.Gasolina |                 |
|  |              |            | 0.00            |
| PEAJE  |              |            | 0.00            |
| AUTOBÚS                                      |              |            | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |            | <b>4,775.00</b> |

## RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

Hurtado Maldonado Tania, 00006384

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

|                          |   |                  |                    |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| BANCO                    | Banco Azteca, S.A.  | NÚMERO DE CUENTA | 127180001875778408 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 4,775.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.) |                  |                    |



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

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
| Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Mercadotecnia |              | Fecha Informe: 28/04/17 |
| Nombre: Tania Hurtado Maldonado                          | Gafete: 6384 | Viaje: 8453             |
| Directora de Mercadotecnia                               |              |                         |
| Periodo del viaje: 07 AL 10 de abril del 2017            |              | Destino: MÉRIDA         |

### Acciones realizadas:

1. Supervisar el montaje y desmontaje de las carpas del evento.
2. Apoyo en la logística del evento.
3. Apoyo en la operación del otorgamiento de créditos.
4. Apoyo en la afiliación de centros de trabajo en Micrositio.
5. Apoyo en la revisión de expedientes de centros de trabajo.
6. Asignación de tarjetas a los analistas para el otorgamiento del crédito y seguimiento de las entregas.

### Resultados:

1. Caravana Mérida: Se otorgaron 655 créditos por un importe de \$11,669,220
2. Se trabajó con un total de 30 centros de trabajo durante la caravana.
3. Se entregaron un total de 191 tarjetas Transfer

### Contribuciones al INFONACOT:

- Generar un mayor número de trabajadores con crédito, para el cumplimiento anual de la meta establecida,
- Contribuir al posicionamiento local del Instituto Fonacot así como el acceso al crédito para los trabajadores formales,
- Contribuir a ofrecer educación financiera a la población y a los trabajadores y sus familias que solicitan créditos en el Instituto Fonacot.

### Conclusiones:

Con la caravana de Mérida se logró incrementar el número de Tarjetas Transfer entregadas a los clientes ya que al cierre del mes de marzo solo se habían entregado a cliente 227 tarjetas y en dos días se logró entregar el 84% de lo que se había entregado en más de 3 meses.

Atentamente

  
Tania Hurtado Maldonado

Nombre y firma

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE  
VIÁTICOS**

Para el 20 %

FECHA  
27.04.2017**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Hurtado Maldonado Tania  
 UNIDAD: Dirección de Mercadotecnia  
 R. F. C.: HUMT800208D83 PUESTO: Director de Mercadotecnia

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Yucatán  
 VIGENCIA DEL: 07.04.2017 AL: 09.04.2017

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 LA CANTIDAD DE: \$ 587.14 ( QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/ M.N.)  
 CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA.

Comisionado  
Hurtado Maldonado Tania  
00006384

Funcionario que Autoriza  
Landin Boyer Martín Alejandro  
00006515



NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 28/04/2017

28/04/2017 10:38:37 AM
Usuario:8790175
Folio sesión del cliente:351573417978781
Folio ID ITP:1375763772454504
Folio host:H476692
Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

AR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: HURTADO MALDONADO TANIA
CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE: DEVOLUCION VIÁTICOS VIAJE 8453 MÉRIDA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163840204931
NETO MENSUAL PAGADO: \$727.15
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/04/2017
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$727.15
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$727.15
(Setecientos veintisiete Pesos 15/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$1,000.00
Total de salida de efectivo: \$272.85
Monto total de la transacción: \$727.15

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: JRTE COMISIÓN (\$ 0.00), INTERESES MORATORIOS (\$ 0.00), COMISIÓN (\$ 0.00), IVA INT. MORATORIOS (\$ 0.00), ORTE MULTA (\$ 0.00), GASTOS DE COBRANZA (\$ 0.00), IVA GTOS. DE COBRANZA (\$ 0.00)

Firma del



IMPORTE TOTAL: \$ 727.15

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/04/2017

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163840204931

Firma(s) de autorización y sello del cajero

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN MERIDA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 999 9643500
Email Hotel: gshfimer@posadas.com

Expedido en:
58 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

FACTURA
No. Certificado 00001000000303001590
Fecha de Emisión 2017-04-09T09:06:52
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 5f8bf0a1-75bc-4cb5-a4a4-4094cd638089
Fecha de Certificación del CFDI 2017-04-09T09:07:08 Folio (XML) 131436

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

MERIDA, YUCATAN

AV INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR

06760 DELG. CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: HURTADO, TANIA
Estancia: 20170407 20170409
Cajero: JAN
Folio: 57851 -- 0
Formato de Factura: 20
Hab: 226
Leyenda: FIMER69224
Reservación: I 62644 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1 SERVICIO RENTA DE HABITACION, 1,313.00, 1,313.00

SUBTOTAL 1,313.00
IVA 16% 210.08
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 39.39
TOTAL: 1,562.47

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS ( PESOS 47/100 M.N. ) \*\*\*

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

Metodo de Pago: 04 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 7810 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,562.47

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Vgbzq3I5nF6D7WyaTQo7f8PUwioMTC1wMgiMy8TryGhQw33K1DGsY59AVwSwiUGXP7epGk5vnZitznbHGDz0/OAeXTgfB8hwMcmEnEsCAWHvfpNxuHD7CioAPcv+kM+Vwk3c15FHTVWg

o8t1Jh2zqBDG3nEg6Y8V3z4d8FU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|5f8bf0a1-75bc-4cb5-a4a4-4094cd638089|2017-04-09T09:07:08|Vgbzq3I5nF6D7WyaTQo7f8PUwioMTC1wMgiMy8TryGhQw33K1DGsY59AVwSwiUGXP7epGk5vnZitznbHGDz0/OAe

XTgfB8hwMcmEnEsCAWHvfpNxuHD7CioAPcv+kM+Vwk3c15FHTVWgo8t1Jh2zqBDG3nEg6Y8V3z4d8FU=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Fu7m15WnXmdIEgcNADL/HOmORufs/jHsgqKdJDOrcyWxMi1o95FtoQqWRv6CZfa+XXqSjZvYL7Y7Lfm9dO1KvPrhkpdokdZRWmPkpKNsAL2UMRJD2fpSHH5/fcw7Y7I3mednLcJ5o5WMeNm7r11KaYxnmzmduaPAE32kZ59d
xmVJyzIcKobWsecy4YwICydxY1+dFGnkZDvcOgW47FbZJ4krr+uyJy96/RCC4ytP8V9A/etdOtYgyA++IRqwoXGg0s2+Y46K6nMfN7xmmwggdK++DF74FvNWEta30k+LJt6hVgZExNOyqRPI8bI9MP1Yzra61FbRmW4c1hWx
WxA==



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagar a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

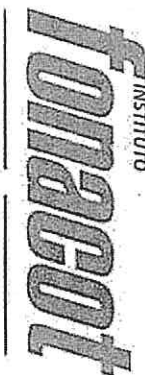
**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 11 de abril de 2017 09:29 a.m.  
**Para:** Karla Ivonne Mandujano Martínez  
**Asunto:** Acuse verificación 131436  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_36857

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

**STPS**



**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  
36857  
11/04/2017 09:29

| ID    | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL      | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIONES | OBSERVACION |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|------------|----------|----------|---------------|-------------|
| 36857 | 518B10a1-75bc-4c35-a4a4-4094cd638089 | PA1121218PCA | VALIDO  | VIGENTE     | \$1,562.47 |          |          |               | 999         |



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Régimen fiscal  
Régimen General de Ley Personas Morales.

Folio Fiscal 127F6242-06B9-E273-CBD3-25C61AE50B7A  
 Certificado SAT 00001000000402636111  
 Certificado del Emisor 00001000000307437331  
 Fecha y hora de certificación 2017-04-10T10:54:14

Folio/Serie 027189A  
 Fecha y hora de emisión 10-04-2017 10:52:53  
 Tipo de comprobante Factura  
 Condiciones de pago Contado  
 Moneda MXN  
 Tipo de cambio 1.00  
 Método de pago 04 Tarjeta de crédito  
 No. de cuenta de pago 7810  
 Expedición Mérida, Yucatán



**Emisor**  
 CCM130418KF5 COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV  
 Calle 55 510 Entre 60 y 62  
 COL. Col. Centro, Mérida, C.P. 97000  
 Mérida, Yucatán, México  
**Expedido en:**  
 Calle 55 510 Entre 60 y 62  
 COL. Col. Centro, Mérida, C.P. 97000  
 Mérida, Yucatán, México

**Receptor**  
 IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR Int. 452  
 COL. ROMA SUR, MÉXICO, C.P. 06760  
 DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

| Código   | Concepto                                | Cantidad | Unidad   | Precio                     | Importe         |
|--|---|----------|----------|----------------------------|-----------------|
|  | Consumo de alimentos del día 2017-04-08 | 1        | Servicio | \$401.72                   | \$401.72        |
| <b>Importe con letra</b> *** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN *** |   |          |          | <b>Subtotal</b>            | \$401.72        |
|  |   |          |          | <b>I.V.A 16%</b>           | \$64.28         |
| <b>Pago en una sola exhibición</b>   |   |          |          | <b>Impuestos retenidos</b> | \$0.00          |
| <b>Efectos fiscales al pago</b>  |   |          |          | <b>TOTAL</b>               | <b>\$466.00</b> |



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 ||1.0|127F6242-06B9-E273-CBD3-25C61AE50B7A|2017-04-10T10:54:14|bgw6RfgmJNK9RAIpQ61g9B0p0fRHX/3oomk|85xaHvrHmJ3REuMM4HGGBFWZu+P9h6|6ifLLAOJ1H0UcwbN8Q8FHsK5L0dv/63YG49mEEbyVj|fcbPBjSrYLxxsuO18nPac2/FZ731DmbjuNJRn4vyaw3gc2lyXOXMUjh6gqLAQB0x7iHOyppqLdyrhbsHgtwguFawI43q5tMtqmdU+2zeRkkmotCIIAg44W8FQFjLkMw+MjOp5HhMjG6o7yosxjOsU6FhCcY0hQ6uQ/ZtRIQ9I3DDaGYvMfs/Dct/rGO2pgb8s1TRQHK1wnMOGRT/IoNyzAWti55jZPS/Cww==|00001000000402636111||

**Sello Digital**  
 bgw6RfgmJNK9RAIpQ61g9B0p0fRHX/3oomk|85xaHvrHmJ3REuMM4HGGBFWZu+P9h6|6ifLLAOJ1H0UcwbN8Q8FHsK5L0dv/63YG49mEEbyVj|fcbPBjSrYLxxsuO18nPac2/FZ731DmbjuNJRn4vyaw3gc2lyXOXMUjh6gqLAQB0x7iHOyppqLdyrhbsHgtwguFawI43q5tMtqmdU+2zeRkkmotCIIAg44W8FQFjLkMw+MjOp5HhMjG6o7yosxjOsU6FhCcY0hQ6uQ/ZtRIQ9I3DDaGYvMfs/Dct/rGO2pgb8s1TRQHK1wnMOGRT/IoNyzAWti55jZPS/Cww==

**Sello Digital del SAT**  
 Vmx5A28gnarduM7qFKTzKexG1wW3ZRj+5Xf45cOPgim6ECYGBQvR43aU0AConQREOJoxZgDEgaul45RNUsgYK4jdII2xCbwBLIHYI3aLANdFaZcTOSI7JBF3c5InCB88B15RMcNBNBwzOinv5RLGrNzXaVkcjfvxH18brsYktujCFk3XR8GbcWZ9HMwjPc+MwGM CxnXoh9pF6saBAYpCVU4rtCicOj5i/fjuDw6qaAMEIQLLEjcG1650wK6MSMwMqRwHpA+8yT5Pl0866QvHrjZ654epwO54QFWWRcuedXwrg7zy4Rhl+cYitpUlKfVhYT/LB3rdz80nDpDsAPJXCw==



**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

**De:** no-reply@certifac.mx

**Enviado el:** martes, 11 de abril de 2017 09:19 a.m.

**Para:** Karla Ivonne Mandujano Martínez

**Asunto:** Acuse Verificación A 27189

**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_36849; AcuseVerificación\_36850

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



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  
36850  
11/04/2017 09:19

| ID    | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIONES |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| 36850 | 127F6242-0689-E273-C8D3-25061AE50B7A | CCM130418KFS | VALIDO  | VIGENTE     | \$465.00 |          |          | OBSERVACION   |





Teya Hotel y Club Campestre SA de CV  
 THC890317HU7  
 Domicilio Fiscal  
 KM 12.5 Carretera Mérida-Puerto Juárez S N  
 Col. Hda Teya 97370  
 Kanasin Yucatán México  
 Tel. 999 9880800

**Factura No: 33150**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 A4170178-DDCB-4952-B610-59DB47EB8E7C  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000401086526  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2017-04-08T11:20:12  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2017-04-08T11:15:11

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
 PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
**RFC:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** INSURGENTES SUR # 452  
 ROMA SUR C.P. 06760  
 CUAUHTEMOC Ciudad de México  
 México

**Régimen Fiscal:** Personas morales del régimen general  
**Lugar de Expedición:** Kanasin, Yucatán  
**Fecha de Expedición:** 08 abril 2017  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** 04-Tarjetas de Crédito  
**NumCtaPago:** 7810

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|---|-----------------|-----------|
| 1.00     | NO APLICA        | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>CORRESPONDE AL DÍA 07-04-17 | \$ 400.86       | \$ 400.86 |

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 400.86  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 64.14  
**TOTAL:** \$ 465.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

fUMMPaZmN05Hd8E/eN2w5p0G0PeTh6EdZ•Wj3VXTTWUvOX•EBCc5DSCRCIjMnATGOiDScE0yVg9pUXSUXc9s413wUFYZCbc9jUAqGHjWRIPNGueNDRq5COaWO88Gou02TYIE0jn8cjne6TFsYISc2B3u+Id9FKW532HCWdIDPe  
 wWuVWwSw3HN/S4kgMIZIDQIm93iIE9c8CJ/DZy6lwnY1RHald7DX3s9003MgRzCsCUIFKrScFHFfGD•wLAppVqaXRbOkuOxyH65ODUkDfSaQzWY1N8uyPy8bA6/vaHprXOn6ksd9J1eDQEntHglk4wj7u7Jg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Eo•bDwQsKWnYyVnZQNxfpMwBhGX6HnrTDNMm3zBzNDjVVeRnIKJ16jGo06E8peyGILVfUpDr•S/0L7pRrsYRZKb174SM6Khu9M•5iv/EFpl4•cTc2nZp/A0b9H6OU4vresNSVYpJ9FhDLKjbyYSp3s3r9laL•D3uU2K7h1t•EuD8ydc59WGBE  
 59DstoK7qFU7TxaabLIQZc9b9sVYVYTab•swr29ymR7128zX1RVHzin19g2jYw1CksPRKyMzYykuX10EAHv6K16•cdjD6CSngYaXclkaJ0damq108qJ•OdlLkW9dYQsPeQM3jNd0a5veOX4cL05VdhpVpQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|||\_0JA4170178-DDCB-4952-B610-59DB47EB8E7C|2017-04-08T11:20:12|IUMMPaZmN05Hd8E/eN2w5p0G0PeTh6EdZ•Wj3VXTTWUvOX•EBCc5DSCRCIjMnATGOiDScE0yVg9pUXSUXc9s413wUFYZCbc9jUAqGHjWRIPNGueNDRq5COaWO88Gou02TYIE0jn8cjne6TFsYISc2B3u+Id9FKW532HCWdIDPeWwVWwSw3HN/S4kgMIZIDQIm93iIE9c8CJ/DZy6lwnY1RHald7DX3s9003MgRzCsCUIFKrScFHFfGD•wLAppVqaXRbOkuOxyH65ODUkDfSaQzWY1N8uyPy8bA6/vaHprXOn6ksd9J1eDQEntHglk4wj7u7Jg==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: martes, 11 de abril de 2017 09:20 a.m.  
Para: Karla Ivonne Mandujano Martínez  
Asunto: Acuse verificación 33150  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_36849; AcuseVerificación\_36850; AcuseVerificación\_36851

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



**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  
36851  
11/04/2017 09:19

| ID    | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | OBSERVACIONES                 |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|-------------------------------|
| 36951 | A4170178-DDCG-4952-8610-59DB47EB8E7C | THC890317HUT | VALIDO  | VIGENTE     | \$465.00 | ELEMENTO ATRIBUTO OBSERVACION |



HOTEL FIESTA INN MERIDA  
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV  
QUINTANA ROO 3 303  
ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06700  
RFC: PAH121218PCA Teléfono:999 9643500  
Email Hotel: gshfimer@posadas.com  
Expedido en:  
5B 290A

REVOLUCION MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97115

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000303001590  
Fecha de Emisión: 2017-04-07 T 21:18:20  
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920  
Folio (UUID): 80410655-076f-4fc6-a07a-2ab9ca5c95ab  
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-04-07T21:18:37  
NA Folio (XML)131201

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO  
S TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

DELG. CUAUHTEMOC

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2017-04-07 Cheque: 28526 Ref: 16168

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT. | Unidad   | DESCRIPCION | PRE. UNI. | IMPORTE |
|-------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1     | SERVICIO | CONSUMO     | 218.31    | 218.31  |

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES ( PESOS 24/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL: 218.31

IVA 16% 34.93

TOTAL FACTURA: 253.24

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

PROPINA: 74.51

IMPORTE A PAGAR: 327.75

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 04

Num de Cta: 7810

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

NnR4s/KlcJiOI9Y\*B+iKJFLeYghKQFVvI57JnziKP8DqCjCjZkZ1veILF8nZgOXDJXcleoWAV

5wWatiNzGwWibeCBMWS5ojXDvibTuaNooe4y4M7SWK1UJDMajq87TKZbWqbXLVOOFbiQoH

Akg1rdMdOQocPjTPyLnRBCEspg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|80410655-076f-4fc6-a07a-2ab9ca5c95ab|2017-04-07T21:18:37|NnR4s/KlcJiOI9Y\*B+iKJ

uFLdyghKQFVvI57JnziKP8DqCjCjZkZ1veILF8nZgOXDJXcleoWAV5wWatiNzGwWibeCBMWS

ojXDvibTuaNooe4y4M7SWK1UJDMajq87TKZbWqbXLVOOFbiQoHAKg1rdMdOQocPjTPyL

nRBCEspg=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

GicUzDkUHKJAiKmarUDY3QFGLFbANIHfIsRfDvZ52HD27GUg1SHDIA2Qv1GxXO8pIga2B  
6C4K3CJzIN113LcpmhAOIRWqCjzYncU+eOn70EJ3zI9u9pKXYb+cA7sVgpL3i3+IncOwQHqN  
aIpleNmJ6qDjPIJKHplUazuwNSKDA+sX1+GHmVGa5JP7K6yAaDVj/qchsyZloUoP3CGIReq4e  
m0m68WWFicEki2aJ2AFKK/dmhEJhHyxJd00DSKvWISDbkVXVHQI/SybhOI7iqTDMFTROMO  
EIKdOn4enpFLRKu/SkRX1UzgFaIb1Ho9HaSH6Rqly6IQRuM1SXXuyA==



**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: martes, 11 de abril de 2017 09:09 a.m.  
Para: Karla Ivonne Mandujano Martínez  
Asunto: Acuse verificación 131201  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_36847

**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  
36847  
11/04/2017 09:08

| ID    | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIONES | OBSERVACION |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| 36847 | 80410655-078f-4f66-407a-2ab9ca5c95ab | PA1121218PCA | VALIDO  | VIGENTE     | \$253.24 |          |          | 999           |             |



HOTEL FIESTA INN MERIDA  
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV  
QUINTANA ROO 3 303  
ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06700  
RFC: PAI121218PCA Teléfono:999 9643500  
Email Hotel: gshfimer@posadas.com  
Expedido en:  
5B 290A

REVOLUCION MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97115

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000303001590  
Fecha de Emisión: 2017-04-07 T 13:21:59  
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920  
Folio (UUID): 01e13b02-7e16-4d5f-ad66-d5cfbcacc339  
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-04-07T13:22:15  
NA Folio (XML)131148

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO  
AV INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC

MEXICO

06760 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2017-04-07 Cheque: 89024 Ref: 48571

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT. | Unidad   | DESCRIPCION | PRE. UNI. | IMPORTE |
|-------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1     | SERVICIO | CONSUMO     | 162.93    | 162.93  |

\*\*\* CIENTO OCHENTA Y NUEVE ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL: 162.93  
IVA 16% 26.07  
TOTAL FACTURA: 189.00

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

PROPINA: 0.00  
IMPORTE A PAGAR: 189.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 04  
Num de Cta: 7810  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

XX9mXlI2zh9PPc+oSPN5jX8okJtuW/xahGaPj/X+HB2i9oISGJnbLRCYA+BcwekVBHUEL/ZT

eIWRlJRoc9XTLVqxulRvIAKTMdJK05xoZyxnnhDsAuPx8Y9mLIC9XnZQ+qaJnHSC782u7+LY

BfkA50dQprVaoT077giHo/PShg

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|01e13b02-7e16-4d5f-ad66-d5cfbcacc339|2017-04-07T13:22:15|XX9mXlI2zh9PPc+oSPN

5jX8okJtuW/xahGaPj/X+HB2i9oISGJnbLRCYA+BcwekVBHUEL/ZTeIWRlJRoc9XTLVqxulRv

IAKTMdJK05xoZyxnnhDsAuPx8Y9mLIC9XnZQ+qaJnHSC782u7+LYBfkA50dQprVaoT077giH

o/PShg=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

Udyi6LpZi0DBDmygHVpyw1/6ZiFYosVKsMoFRZ2a8FnsW/vp8szdQY+v7LhwWaEa53GuxA  
8N1zmpbl84KOaWcsZiA/N3gWOuaCv6j7cVyuU6MYFBqq46i9YZhnV8k11TfbuI98LkxvXupW  
yqI9QqWRKcGhtwSiZepjHITSiY+uJNVFQv7enMApZVLMae7ikX5pI0x+zVic8Bwjmqzq2wICl  
P18AFmHXpxcQIDYRcJGxaqBGmgBV1pwzrs9QOmBnylvuL4sbGcBIApIXTOtsqETT/9m05IE  
4njn6BWWUAIr/72PkNXYUx1BUoFh4QJxeyj2gijVTI6bqbEUNw==



**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: martes, 11 de abril de 2017 09:09 a.m.

Para: Karla Ivonne Mandujano Martínez

Asunto: Acuse verificación 131148

Datos adjuntos: AcuseVerificación\_36847; AcuseVerificación\_36848

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

STPS



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  
36848  
11/04/2017 09:08

| ID    | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIONES | OBSERVACION |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| 36848 | 01e13b02-7e16-4d5f-ad65-d6cdbcacc339 | PA1121218PCA | VALIDO  | VIGENTE     | \$189.00 |          |          |               | 999         |



**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AM2  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida  
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
 C.P. 01020, MÉXICO

**RECEPTOR**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
 LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53  
 Teléfono: 5555082751  
 Email: thurtadom@gmail.com

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR  
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
 C.P. 06760, MÉXICO

| Cantidad  | Unidad    | Descripción   | Precio Unitario | Importe          |
|---|-----------|---|-----------------|------------------|
| 1   | No Aplica | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.<br>Fecha Viaje: 2017-04-07 06:25:27<br>Vehículo: uberX<br>Distancia: 20.76 KM<br>Tiempo: 00:35<br>Ciudad del Viaje: Ciudad de México | \$ 148.59       | \$ 148.59        |
| 1   | No Aplica | CUOTA DE SOLICITUD  | \$ 1.72         | \$ 1.72          |
| 1   | No Aplica | CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES   | \$ 3.11         | \$ 3.11          |
| 1   | No Aplica | CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | \$ 2.23         | \$ 2.23          |
| <b>Importe con letra</b>                                      |           |   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 155.65</b> |
| CIENTO OCHENTA PESOS 55/100 M.N.                              |           |   | IVA             | \$ 24.90         |
| Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 7810 |           |   | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 180.55</b> |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Pago en una sola exhibición  
 Trip UUID: 7d4e64ce-bd5f-441c-8009-506fe7027a19  
 Por cuenta del tercero: GUAG711104864 | GERARDO GUZMAN ALVAREZ

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086  
 Folio Fiscal: 3F3E7F6B-1F61-40CF-9FD2-B5496856B84F  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

|  |
|--|
| <b>Sello del SAT</b>   |
| KCClyGYVoptAb8MvRC8/2ihXXMVYUs/DgHMisnh1s7X3bK6DwMxXIsMhHYIZ1am07OP137lerAx7hMNRaqjSWU<br>T4pfyDcKARrQ001Kq1hHp2lGp+RjzWjW989aPcqCLFb8Tlmcu8Y0VrZc7TWnYpKkBhey5XGZ7vXYOwdYPwfs8<br>GFvVpXQyMbCUdpC5upAL0CvTK7LWs0OuzP+6CCT8NQxBh8xixcu3T59aCmZxQoVwqMgWaloLxvINTH1gpQ/2eG<br>NZjyc+Y0Cp72WOnEKQsYLQkrEXWLMepgt0MML7Uj1X83QQ77orXwcuD4g9V32YgZ3SLG/4aiZe8sLXurMVvg==  |
| <b>Sello digital del CFDI</b>  |
| MZxu8bsvqLgWWjgzS4WWjty7VxCK+2LSgKqxi5PsUK9nKjuBnn3BaphAm9hBz2eAVoOoQmx57w33pb1VSFPnXl<br>wzhBHbedoGneLljoY9dVgSl6je2n+9zmC/SFZpLPjR7Mph/vK14MehsV2L6iBdVA9a8AQ2B0sWSvmKSzFcc=   |
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>  |
| 1.0 3F3E7F6B-1F61-40CF-9FD2-B5496856B84F 2017-04-14T20:35:26 KCClyGYVoptAb8MvRC8/2ih<br>XXMVYUs/DgHMisnh1s7X3bK6DwMxXIsMhHYIZ1am07OP137lerAx7hMNRaqjSWUT4pfyDcKARrQ001Kq1hHp2l<br>lGp+RjzWjW989aPcqCLFb8Tlmcu8Y0VrZc7TWnYpKkBhey5XGZ7vXYOwdYPwfs8GFvVpXQyMbCUdpC5upAL0Cv<br>TK7LWs0OuzP+6CCT8NQxBh8xixcu3T59aCmZxQoVwqMgWaloLxvINTH1gpQ/2eGNZjyc+Y0Cp72WOnEKQsYLQk<br>rEXWLMepgt0MML7Uj1X83QQ77orXwcuD4g9V32YgZ3SLG/4aiZe8sLXurMVvg== 00001000000405332712 |

Tax



**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: lunes, 17 de abril de 2017 05:40 p.m.

Para: Karla Ivonne Mandujano Martínez

Asunto: Acuse verificación AQUV 4454250

Datos adjuntos: AcuseVerificación\_37348; AcuseVerificación\_37349; AcuseVerificación\_37350

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

**STPS**



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

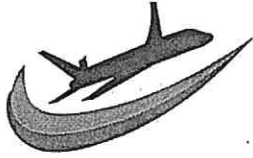
**INSTITUTO**  
**fondaBot**

IFN0604250C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
37350  
17/04/2017 05:39

| ID    | FOLIO FISCAL                        | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIONES | OBSERVACION |
|-------|-------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| 37350 | 3F3E7F6B-1F61-40CF-9FD2-8549898884F | DSA130409AM2 | VALIDO  | VIGENTE     | \$180.55 |          |          | 999           |             |





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000287947

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404367436

|                         |  |                   |                      |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | 01 Pago en una sola exhibición                                   | Fecha:            | 4/11/2017 5:51:51 AM |
| Nombre:                 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC:              | IFN060425C53         |
| Domicilio:              | AV INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. S/N ROMA SUR                    | Localidad/Ciudad: | MEXICO               |
|                         |  | Municipio:        | CUAUHTEMOC           |
| Estado:                 | CIUDAD DE MEXICO   | CP:               | 06760                |
|                         |  | País:             | MEXICO               |

| Código | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|--------|----------|------------------|---|-----------------|----------|
| 1      | 1        | NO APLICA        | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO TANIÁ HURTADO, FECHA D EL VIAJE 2017-04-09 17:09:14.. | \$305.00        | \$305.00 |

Subtotal: \$305.00

Descuento: \$0.00

Total: \$305.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

e3aaa0c5-9218-41fb-92f3-8216e78d2f7d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

4/11/2017 10:51:54 AM

Sello Digital del CFDI:

mhysMe/DYhFJNYBBMjohCN7nr558X+NLkUYSRSNLxv1cFhsyRoUQMjWzmoWbu4b8n3fZazmbkrS3ETqZD1KHJm+/dfAj8Jo06bI745bkv60RrNx5LIZY+j/1V2o61GEPX9nE3hyOEEPFf0mg781x4KEHIXhc/62USVHWGTdWFBodB9ZQxsG5k18ZxDwldcieDTpAFemuXug325nUK31OD1SkE/c4vRBrS2VxxLTGJq4dVbNSD0mOHQISWoLkfaiaIsI272Lwkn6AYD213MLLZGPol97+sgxiJIRJPOOXnngH5YXutktP9PkfTS4KUEXco/0ilwi6hOs8DK3GlipQDA==

Sello del SAT:

s0UaNRyX0k0XpAVSj+v1VNFwC1/W+2fxA3cPd/yMei5lUowjNnFzjGJ/17HQFcCLWA1qVhF1HH3/pkXDJJYxcftU rTvEvS4Mwd2T4UMMb8bYyHCJE4p26Mp4qyXiDJJohZrMCEdu7uwLwh4tyLat+Vd6pUU0hx9R0TxKEOKELCs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e3aaa0c5-9218-41fb-92f3-8216e78d2f7d|2017-04-11T10:51:54|mhysMe/DYhFJNYBBMjohCN7nr558X+NLkUYSRSNLxv1cFhsyRoUQMjWzmoWbu4b8n3fZazmbkrS3ETqZD1KHJm+/dfAj8Jo06bI745bkv60RrNx5LIZY+j/1V2o61GEPX9nE3hyOEEPFf0mg781x4KEHIXhc/62USVHWGTdWFBodB9ZQxsG5k18ZxDwldcieDTpAFemuXug325nUK31OD1SkE/c4vRBrS2VxxLTGJq4dVbNSD0mOHQISWoLkfaiaIsI272Lwkn6AYD213MLLZGPol97+sgxiJIRJPOOXnngH5YXutktP9PkfTS4KUEXco/0ilwi6hOs8DK3GlipQDA==|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**Karla Ivonne Mandujano Martínez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 11 de abril de 2017 10:59 a.m.  
**Para:** Karla Ivonne Mandujano Martínez  
**Asunto:** Acuse verificación B 000287947  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_36872

**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  
36872  
11/04/2017 10:58

| ID    | FOLIO FISCAL                          | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIONES | OBSERVACION |
|-------|---------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| 36872 | e3aaad0c5-9218-411b-9213-8216e78d277d | TTN08072242A | VALIDO  | VIGENTE     | \$305.00 |          |          |               |             |



IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NOME  
HURTADO/TANIA  
CLASSIC CLA  
DE/FROM  
MERIDA MX

VUELO/FLIGHT  
AM 516

FECHA/DATE  
09APR  
CLASE  
M

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

A/TO  
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- B - 15:00 032

ASIENTO

150



ETICKET 1391224953705 5

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



NOMBRE/NOME CLASSIC  
HURTADO/TANIA  
FQTV : AM 811923457  
DE/FROM CONTROL 032  
MERIDA MX

A/TO  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 516 M 09APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- B - 15:00

ZONA 5 150



aeromexico.com

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NOME  
HURTADO/TANIA  
CLASSIC CLA  
DE/FROM  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT  
AM 420

FECHA/DATE  
07APR  
CLASE  
M

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

A/TO  
MERIDA MX

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 75B 08:05 013

ASIENTO

220



ETICKET 1391224953705 2

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



NOMBRE/NOME CLASSIC  
HURTADO/TANIA  
FQTV : AM 811923457  
DE/FROM CONTROL 013  
MEXICO CITY

A/TO  
MERIDA MX  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 420 M 07APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 75B 08:05

ZONA 5 220



aeromexico.com