
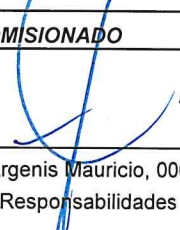


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
15	02	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Álvarez Orozco Eugenio Aurelio, 00006912 11000 Órgano Int d Control	 López Guzman Argenis Mauricio, 00006963 11300 Á. Responsabilidades

COMISIÓN : 0000012666

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	29.01.2019 Al 29.01.2019	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	240.53	38.48	279.01
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	541.32	86.61	627.93
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	55.80	0.00	55.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	412.26	0.00	412.26
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			1,375.00		1,249.91	125.09	1,375.00

Notificación de expediente al TFJA ubicado en Torreón Coah.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Contestar requerimiento solicitado por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relativo al Juicio de Nulidad J.N. 3214/18-05-02-9 interpuesto por Jazmín Camacho Rosales, Verónica Márquez Rangel, Fabiola A

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

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

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



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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

Dirección Estatal o de
Plaza: N/A

Fecha Informe: 29/01/2019

Nombre: Argenis Mauricio López Gafete: 6963
Guzmán

No. De Viaje: 12666

Periodo del viaje: 29/01/2019

Destino: Torreón Coahuila

Acciones realizadas:

Presentación de requerimiento ante la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del Juicio de Nulidad No. 3214/18-05-02-9 interpuesto por Jazmín Camacho Rosales, Verónica Márquez Rangel, Fabiola Araceli Olivares Sánchez y Sandra Lorena Arreola Franco.

Resultados:

Se entregó requerimiento con documentación solicitada por la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del Juicio de Nulidad No. 3214/18-05-02-9 interpuesto por Jazmín Camacho Rosales, Verónica Márquez Rangel, Fabiola Araceli Olivares Sánchez y Sandra Lorena Arreola Franco.

Contribuciones al INFONACOT:

Defensa jurídica de la Resolución emitida en el expediente administrativo de responsabilidades No. SFP/13/14120/10.33/039/2017.

Conclusiones:

Se presentó requerimiento y documentación ante la Segunda Sala Regional del Norte-Centro ubicada la Ciudad de Torreón Coahuila.

Atentamente,

Nombre y firma

Justificación de Pasaje Aéreo

Adscripción: Área de
Responsabilidades del
Órgano Interno de Control
en el INFONACOT

Fecha Solicitud: 25/enero/2019

Nombre: Argenis Mauricio López Guzmán Gafete: 6963

Periodo del viaje: 29/01/2019

Ruta: Cd. De México Torreón Coahuila-Torreón Coahuila, Cd. De México.

Acciones a realizar:

Contestar requerimiento solicitado por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relativo al Juicio de Nulidad J.N. 3214/18-05-02-9 interpuesto por Jazmín Camacho Rosales, Verónica Márquez Rangel, Fabiola Araceli Olivares Sánchez y Sandra Lorena Arreola Franco.

Contribuciones al INFONACOT:

Defensa jurídica de la resolución emitida en el expediente ER-39/2017, en el que se sancionó a Jazmín Camacho Rosales, Verónica Márquez Rangel, Fabiola Araceli Olivares Sánchez y Sandra Lorena Arreola Franco.

Solicita

Lic. Argenis Mauricio López Guzmán

Autoriza

p.a. 
Lic. José Francisco Campos García
Zepeda
Titular del Área de Responsabilidades



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

FECHA
14.02.2019

DATOS DEL COMISIONADO

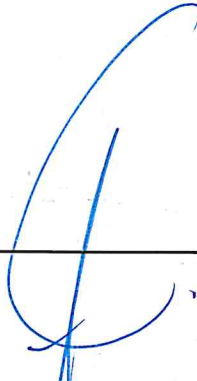
NOMBRE: López Guzman Argenis Mauricio
UNIDAD Área de Responsabilidades
R. F. C.: LOGA870115N44 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Coahuila
VIGENCIA DEL: 29.01.2019 AL: 29.01.2019

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 55.80 (CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
López Guzman Argenis Mauricio
00006963


Funcionario que Autoriza
Álvarez Orozco Eugenio Aurelio
00006912



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
 AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
 MONTERREY N.L.
 C.P.: 64010
 RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS INDEPENDENCIA

BLVD. INDEPENDENCIA 1133 L-1 OTE COL.
 GRANJAS SAN ISIDRO TORREON, COAHUILA,
 MEXICO 27130 Telefono: (871) 722-3388

CLIENTE

IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE
 MEXICO, MEXICO 06760
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Regimen Fiscal del Emisor: General de Ley Personas Morales
 Forma de Pago: 01 Efectivo. Cuenta: No Identificado

FECHA:

2019-02-06 10:59:32

FACTURA:

NI 5876

CERTIFICADO:

00001000000402121533

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	Consumo Gravado al 16% Ticket: 751653 (90101501) Expedido el día: 2019-01-29	240.53	240.53

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

SUB TOTAL: 240.53

I.V.A.: 38.48

TOTAL: 279.01

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

4D5E8A35-11C2-45E3-BF92-67F9816BB13D

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000402846635

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-06 10:59:32

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0lchglzJW9MoDaTkScRR3JoeN3QTX45R2R4Oo8sI+PEVXqDC3loiE/luFYAh8Gbkic08R5VTQ2JwCkeWzVSKQUc2vUbBO6115dY7szwsXze0EqNwY2E9PK4+D5yQzZ
 GJpPdOusFIQpP/6W2IZTV3E65v632ITDGFly+UIU84cl6/eaFbhHUvOWW3ISZIA7/T3QIYQLcl4bGYIQZ3WXAgszMatavXAKMnA7PcvhU2EYC5WDgh3hmX302+vNHqE
 JYmBJHy/gaXRH6eUdWYlxMKTolnOb7i9u1rgBh5r3mdqllRoreoKVj2i77L3WJF9s7siwy1apu/aE+PA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

zg2yz8j3Jd/pR0EO+eGBCFRbesS/KLBNhMHem0kGp9lqJv6GxDNf/OoKlefpsp8cLWbx4FKIN0ygm1h+pxDMoT9udemJUZu0brS1exzhPTUMI+1LGJyUjEPcPZLHG6Dy
 qscO+fwV9/9vKGSNUwcpQKras5LMECKggDQPUeZjVDBHmLrT0abx7AB6zyV17R7VjSIEqgvdKfscGcxQhradrREAO6LlAISCFFSKBSpTqEPvKXRQbtmsNM7/g4DJE4rA
 Glia/dSIT4X2SmJwEaQ600LkWhKlgzCC/pNxxWwSFF0ZFUsDXI+uAgMv2w73Ac71wyLwh1Q==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|4D5E8A35-11C2-45E3-BF92-67F9816BB13D|2019-02-06T10:59:32|0lchglzJW9MoDaTkScRR3JoeN3QTX45R2R4Oo8sI+PEVXqDC3loiE/luFYAh8Gbkic08R5VTQ2JwCkeWzVSKQUc2vUbBO6115dY7szwsXze0EqNwY2E9PK4+D5yQzZGJpPdOusFIQpP/6W2IZTV3E65v632ITDGFly+UIU84cl6/eaFbhHUvOWW3ISZIA7/T3QIYQLcl4bGYIQZ3WXAgszMatavXAKMnA7PcvhU2EYC5WDgh3hmX302+vNHqEJYmBJHy/gaXRH6eUdWYlxMKTolnOb7i9u1rgBh5r3mdqllRoreoKVj2i77L3WJF9s7siwy1apu/aE+PA==|00001000000402846635|



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

IFN060425053

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

92694

13/02/2019 17:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	4D5E8A35-11C2-45E3-BF92-67F9816BB13D	ASN8603078A4	VALIDO	VIGENTE	NI	5876	279.0100	



Emisor:
**TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL AEROPUERTO
DE TORREÓN S.A. DE C.V.**
TTA991220K72

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

CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM. 9 AEROPUERTO,
CP: 27016, TORREON, COAHUILA, México

Lugar de Expedición: 27016 COAHUILA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
A93C554D-CC91-4FEA-A624-7083EDE55742

Fecha / Hora de Emisión:
6/2/2019 - 20:48:22

No. de Certificado Digital:
00001000000409043545

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78101604	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE FOLIO NO.9849	\$170.00	\$170.00

No Identificación: 1

Traslados:

IVA: 002, Base: \$170.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.20

Subtotal: \$170.00

IVA 16%: \$27.20

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN

Total: \$197.20

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A93C554D-CC91-4FEA-A624-7083EDE55742|2019-02-06T20:49:18|FLI081010EK2|POuhd6OX4g861jmgNFanTiMTA8ntzO3NbBmcmP/0DE5CQMdKW29wXAYsLW9P7+Yx7GDdWQ2rAmdlEelpA514kgEG2inewxxOU5IqgbHD24AawSOBv8zpNV7YhMCsqUyVjvG832hytzoAW6+mQ9Z5b56IR98Grcz9j+fQO+Tq8//96OK5nKkDEbZ643nglkRlK3DEK572qIXxQs2GheTVU2yrpF6XcF1C9F1hCdR45sluCdyyu+Gvwd+MgvRhXy/DnA70pdFs4gP5oIC/WqtKN4Xgrq59BxI3ICUL3JLXT441VSL0cG1RyitRFj/lwtdFzaE842GSW2/AczH5YrM4Q==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

POuhd6OX4g861jmgNFanTiMTA8ntzO3NbBmcmP/0DE5CQMdKW29wXAYsLW9P7+Yx7GDdWQ2rAmdlEelpA514kgEG2inewxxOU5IqgbHD24AawSOBv8zpNV7YhMCsqUyVjvG832hytzoAW6+mQ9Z5b56IR98Grcz9j+fQO+Tq8//96OK5nKkDEbZ643nglkRlK3DEK572qIXxQs2GheTVU2yrpF6XcF1C9F1hCdR45sluCdyyu+Gvwd+MgvRhXy/DnA70pdFs4gP5oIC/WqtKN4Xgrq59BxI3ICUL3JLXT441VSL0cG1RyitRFj/lwtdFzaE842GSW2/AczH5YrM4Q==

Sello Digital del SAT

emRl7QxhHvgeD71YbOHw9mfvEQc0eWcKa8zLRkbK4BHhyBd54ZHmc50LC8JbIDd99oqQoWWWd0J/DvIu4kVI+vZ+FMIPAcnktNzS25Jw2ikRJumMPbnd8TKy3GyT42l8qzECShGvAe+8hwWnwn66FKBIAZ5wZsbXmjDUcbVzOxsEguSPqFgfVvXkAb2Ha8zshoI6t8z+yIjhCZlPjIOQo1SJSW59os2uEHskEjJmQHK1tqGtufnI5gPiIbU0GskKTQ5cZR9+Mm49C6+kBAbHbGWDcuA28vTbvqGqE1k6FqJFTsgyiAc4cuna9S6N7p1wN5MTvwdDQ2zhZK8Q==

Fecha / Hora de Certificación:
6/2/2019 - 20:49:18

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

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

92695

13/02/2019 17:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	A93C554D-CC91-4FEA-A624-7083EDE55742	TTA991220K72	VALIDO	VIGENTE		33527	197.2000	



**TRANSPORTACION TERRESTRE DEL
AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.**

CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KM. 9 AEROPUERTO DE TORREON
C.P. 27016 R.F.C. TTA-991220-K72

SERVICIO DE TAXI DE SU CASA U OFICINA AL AEROPUERTO
ATENCIÓN Y SERVICIO (871) 751-52-52 CEL. (871) 233 72 75

ZONA: \$ 197

INCLUIDO EL SEGURO DEL VIAJERO

NO. AUTO	NO. PASAJEROS	HORA

NO 9849
FECHA: 29 / ENE / 2019
DTA MES AÑO

FACTURACION: taxiejecaeropuerto@hotmail.com PASAJERO

**-PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRO SERVICIO DE VIAJES
FORANEOS Y POR TIEMPO**

EMISOR

LUIS DEMETRIO MUÑOZ VARGAS
RFC: MUVL800821LQ3
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	12.78	002-IVA 16.00% 2.04	12.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
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: 2019-01-29 03:26 DISTANCIA: 18.97 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	98.26	002-IVA 16.00% 15.72	98.26
Importe con letra				Subtotal	112.70
CIENTO TREINTA PESOS CON 73/100 M.N.				IVA 16%	18.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3981				Total	130.73

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 78fd8cb2-9015-4015-b142-9f321d35783b

Número de Certificado: 00001000000401811626
Folio Fiscal: 222FE231-D4FC-4B2F-BB26-194D62D9B87E
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

fAcA+aWgVp6CKdkjoaxZ/nihRMiUjYCy8E0t4Ro75omMKoB+kuLj+bpV0DboCQM0Q9AZZodN119x2k4C2boR
25ogYpDc9n86xjYeltn2fZwcjBYliTnhUjki5GUTrJ8HrKUWFHKHqV3cvmcZnOG9BHmzHJb8qiuqzJwYS6SML
sEepfgyRjZy+kuS0Tk9CHKmfCSHj+MKQ0aOCX60pjVzjx2blwIH1PKrZQwjKAbPQSoYajDV27xs90tkQhLPxqt
L61u8tjFhd8WFg0ahV3V1FmlvCFjDqBL8qfM3Khu+DIIKBrN5xsbLEEDjNzgsjAy+BuKj6ek4oln3bxXUHA==

Sello digital del CFDI

gCyK2D1KAtedMBu00fz2WQ/cYyLWNbcWpdm9gfBx+Oz7UclrTK3zLe6yVejoH6hfnXrUIGSt31wamafciwmwAH
ef609Jg3dUvgK5Dxx5o53G2WNj+p+PFEEqb7N03alh5lcZ5/wclTVJUw9suv72DWWVZzX8mgA+0kjXsxx+FQHX
zPPQ7Eg+CSu/OkOuZ80TaGVVf7QuZ/CVkjvU4CmTbtucqVqGtL8ca/2ZhnCAMMbjVKwhYcEftfogEgSMGrXXB8
zv6wdJjocctRN3okCS4MvdpULB14MCRVnvuF55XI2ZNHdlOsvdB11gTuSIRilgSL26PZHm5zFoXTurt4Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|222FE231-D4FC-4B2F-BB26-194D62D9B87E|2019-01-29T03:26:31|fAcA+aWgVp6CKdkjoaxZ/nihRMiUjYCy8E0t4Ro75omMKoB+kuLj+bpV0DboCQM0Q9AZZodN119x2k4C2boR25ogYpDc9n86xjYeltn2fZwcjBYliTnhUjki5GUTrJ8HrKUWFHKHqV3cvmcZnOG9BHmzHJb8qiuqzJwYS6SMLsEepfgyRjZy+kuS0Tk9CHKmfCSHj+MKQ0aOCX60pjVzjx2blwIH1PKrZQwjKAbPQSoYajDV27xs90tkQhLPxqtL61u8tjFhd8WFg0ahV3V1FmlvCFjDqBL8qfM3Khu+DIIKBrN5xsbLEEDjNzgsjAy+BuKj6ek4oln3bxXUHA==|00001000000405332712||

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

92810

15/02/2019 13:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	222FE231-D4FC-4B2F-BB26-194D62D9B87E	MUVL800821LQ3	VALIDO	VIGENTE	CBDX	2094	130.7300	



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura

RFC: TAS860404J80

Domicilio y Expedido en:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños CP.15520,Venustiaño
Carranza,Distrito Federal,México

Lugar de expedición: 15520

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Datos del receptor

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2A1BE353-1EFD-4EBF-A8DE-B53FD5140690

Número de comprobante: AA10138

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-13T14:26:26

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-13T14:27:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE TAXI 29/01/2019	300.00	300.00
Subtotal				300.00
Descuento				0.00
Total				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409337020

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2A1BE353-1EFD-4EBF-A8DE-B53FD5140690|2019-02-13T14:27:38|TSP080724QW6|OeagH5OmAfcEHGcsTC2Aal/dw2R4oQnnQKTnsCGLQR13
qujAuXKZGKvQMpxsJlWfoTnJ4c+TZCOo7h1L9tZTDrVDF10VG2ztoS1CT19pHUXTfrDM0EqvOp004yec2HJuBz9YZBTflurFKMfoM254+HPHe7qZiGsB299
bO122cmMcVqTnRK2qILAnQIRPITebNbhT15dusYAvZ48NATX3qZNgRLQJJ+S3Sjy0BYRbz5X1l/rn1E5L+ey+PE7Q7dEK0HhCU43sDXGR+e207T/unGLB#4
5PZ4l6HRQquOpa3P8CpwR9nEI9QHhZ0RmX2DAFIDA8lKHETwroc8cTMHQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

OeagH5OmAfcEHGcsTC2Aal/dw2R4oQnnQKTnsCGLQR13qujAuXKZGKvQMpxsJlWfoTnJ4c+TZCOo7h1L9tZTDrVDF10VG2ztoS1CT19pHUXTfrDM0EqvOp004yec2HJ
z9YzBTflurFKMfoM254+HPHe7qZiGsB299bO122cmMcVqTnRK2qILAnQIRPITebNbhT15dusYAvZ48NATX3qZNgRLQJJ+S3Sjy0BYRbz5X1l/rn1E5L+ey+PE7Q7dEK0H
hCU43sDXGR+e207T/unGLB#45PZ4l6HRQquOpa3P8CpwR9nEI9QHhZ0RmX2DAFIDA8lKHETwroc8cTMHQ==

Sello digital del SAT:

QX+awYH5ZPy5bXuroRS5kjJy70Bi9RVihjedz8QaMBnbood1TMw//KegDwFvCHHJY23M08RjBBLIKEJVomS1kPPQ+F6gUBxHoMEjrZR9gWCAMjaJPoV2R2Y1MEMD
H59VJdpgVUL5YIXZ0BJdu74F/13TbGng+UexXIMee0Wn7bJolTpOS6YQOBWN6Rd0dCexMxZ63r5SMvz9MJz18Phv6SHVUIZ15N6N2x+rO+GyPEoASxS6lId3YZ7Yly
UnzH7LXusRCV9sagW1zEFVxJYsmNzMBDBBJBcvT7Q0rb5PAezvg0MIZTeCsobl9azlFR03KXZsSiVyg==



Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

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

92809

15/02/2019 12:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2A1BE353-1EFD-4EBF-A8DE-B53FD5140690	TAS860404J80	VALIDO	VIGENTE	AA	10138	300.0000	



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 15/02/2019

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	99	OFICINAS CENTRALES	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6963	NOMBRE	LÓPEZ GUZMAN ARGENIS MAURICIO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 12666

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: \$ 412.26

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/02/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010119059293

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 15-02-2019 / 10:45:32
SUCURSAL : 3449
MOVIMIENTO : 001105405
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 01001504010119059293
CONCEPTO : 15040101 GASTOS Y COMISIONES
CONVENIO CIE : 1260766
GUITA CIE : 4434408

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	412.26
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL NXP	:\$	412.26

>>XE>>60>>00>>MEX76X85X0 <<
>>0000101000504005<<
>>10XX45XX32XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJZ



Su viaje

Localizador de reserva: **QPWHGP** [Check My Trip](#)
 Fecha de emisión: **25 Enero 2019**

Viajero **Mr Argenis Mauricio Lopez** Agencia **VIAJES PREMIER, S.A.**
Arkansas 11 Piso 5 Y 6
Col. Napoles
03810 DISTRITO FEDERAL
 Teléfono **+5554480500**

Why not use this space to promote your brand?
 Reach thousands of travelers everyday with Amadeus Media Solutions

Martes 29 Enero 2019



Aeromexico AM 200 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)



Salida	29 Enero 06:05	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	29 Enero 08:05	Torreón, (Francisco Sarabia Intl) (+)	
Duración		02:00 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Mr Argenis Mauricio Lopez	
Asiento		21B confirmado para Mr Argenis Mauricio Lopez	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

Martes 29 Enero 2019



Aeromexico AM 203 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)



Salida	29 Enero 19:30	Torreón, (Francisco Sarabia Intl) (+)	
Llegada	29 Enero 21:15	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (T)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Mr Argenis Mauricio Lopez	
Asiento		25B confirmado para Mr Argenis Mauricio Lopez	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-2830297936 para Argenis Mauricio Lopez

Información general

COSTO TOTAL POR PASAJERO MXN 6073
 TARIFA SUJETA A CAMBIOS HASTA EXPEDIDO EL BOLETO
 FECHA LIMITE 25JANANTES DE1900HRS
 APLICA CARGO POR CAMBIO DE 500 MXN
 APLICA CARGO POR NO SHOW DE 1500 MXN
 TARIFA ECONOMICA REEMBOLSABLE CON CARGO DE 800 MXN
 25JAN19 CLASE N T