



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
30	11	2018

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Alvérez Orozco Eugenio Aurelio, 00006912 11000 Órgano Int d Control	COMISIONADO _____ Cortes Rebolledo Haide Marycruz, 00007383 11300 Á. Responsabilidades
--	--

COMISIÓN : 0000012404

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	05.11.2018 Al 06.11.2018	2	1

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	1	980.00	HOSN	891.35	142.61	1,033.96
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	20.04	0.00	20.04
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	94.83	15.17	110.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	206.79	0.00	206.79
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			550.00	DEVH	649.21	0.00	649.21
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			2,020.00		1,862.22	157.78	2,020.00

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Notificación del oficio AR/207/2018-NNVG de fecha 5/11/2018, ante la Segunda Sala Regional del Norte Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ubicada en Torreón Coahuila, sobre la contestación a la Demanda de Nulidad interpuesta por: Jazmí

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: Dirección de Plaza
Torreón

Fecha Informe: 05/11/2018

Nombre: Haidé Marycruz Cortés Gafete: 7383
Rebolledo

Viaje: 12404

Periodo del viaje: 5/11/2018 al Destino: Torreón Coahuila
06/11/2018

Acciones realizadas:

Presentación de la contestación de la demanda presentada 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 contestación de la demanda presentada 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.

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 contestación de demanda ante la Segunda Sala Regional del Norte-Centro ubicada la Ciudad de Torreón Coahuila.

Atentamente,

Nombre y firma

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 20 %FECHA
30.11.2018**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE:	Cortes Rebolledo Haide Marycruz		
UNIDAD	Área de Responsabilidades		
R. F. C.:	CORH890503RV8	PUESTO:	Coord. Admtvo. Alta Resp.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO:	Coahuila		
VIGENCIA DEL:	05.11.2018	AL:	06.11.2018

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
LA CANTIDAD DE:	\$	206.79	(DOSCIENTOS SEIS PESOS 79/ M.N.)
CONCEPTO (S):	GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL		
	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		



Comisionado
Cortes Rebolledo Haide Marycruz
00007383

Funcionario que Autoriza
Alvírez Orozco Eugenio Aurelio
00006912

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 30-11-2018 / 15:58:23
 SUCURSAL : 3449
 MOVIMIENTO : 001044203
 PLAZA : DISTRITO FEDERAL
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 81001504010118278232
 CONCEPTO : PAGO DE VIATICOS
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUJA CIE : 3867512

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 649.21
 COMISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 649.21

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 30/11/2018

CAJA

S

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE CORTES REBOLLEDO HAIDE MARYCRUZ

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE VIATICOS VIAJE 12404

>>XE>>71>>00>>HBX79X99XG <<
 >>00001000404020003<<
 >>15X58XX23XS<<

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

INTERÉS A DEVENGAR \$ 0.00

IMPORTE CHEQUE \$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN \$ 0.00

IVA COMISIÓN \$ 0.00

IMPORTE MULTA \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 649.21

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/11/2018

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010118278232

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

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Justificación de Pasaje Aéreo

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

Fecha Solicitud: 29/octubre/2018

Nombre: Haidé Marycruz Cortés Gafete: 7383
Rebolledo

Periodo del viaje: Del 5 al 6 de
noviembre de 2018.

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

Acciones a realizar:

Notificación del oficio AR/207/2018-NNVG de fecha 5/11/2018, ante la Segunda Sala Regional del Norte Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ubicada en Torreón Coahuila, sobre la contestación a la Demanda de Nulidad interpuesta en el expediente ER-39/2017 por: Jazmín Camacho Rosales; Verónica Márquez Rangel; Fabiola Araceli Morales 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 Morales Sánchez y Sandra Lorena Arreola Franco.

Solicita

Nombre y firma de Solicitante

Autoriza

Nombre y firma de jefe inmediato
(Nivel mínimo Director)



SAVOY EXPRESS SA DE CV
 CALLE ACUÑA , 257, CENTRO
 TORREON, COAHUILA, MEXICO C.P. 27000
 R.F.C. SEX100611QB5
 Expedición: 27000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A1983 Fecha y Hora de Emisión 2018-11-06T11:55:00 No. de Certificado 00001000000403382648 FOLIO FISCAL 8477E10E-4DDB-46C9-8E84-FDE74C2676F8 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2018-11-06T11:55:48 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 112 Folio Interno : 1695	Personas: 1 Tarifa: 795.00	Fecha Entrada : 05/11/2018 Fecha Salida: 06/11/2018
---	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
05/11/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0004422 112	668.07	668.07
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota: 0.160000
						Importe: 106.89
						Subtotal 668.07
						16% IVA 106.89
						3% ISH 20.04
						Total 795.00
						Depositos -795.00
						Saldo 0.00

[SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

ERfATNLuBUiT+pBEQXFR4AmV71HHs7tRBM0HhB0b0bh5NwyNet2DxJtTSqbnwiF2r9vLlixpgLEOhBsaVKni/c9QLW/RRvglvb2g7JoWlhXbjf1N0c4FKwZ/oQKWJr6UYCcwK8l2kVucPGpj4G+sKdC/yCtUmoT5prJuBZqFyBNDVDdeHxJTgGFc7hnRyBAo7GGkFohW4F7JoRkTUEOLDSeA+3vMzz8fn45q5hU7Uyrprue2op4aPoFKLDxw/Yg+TffZg3e1dmQCGjCdzaom66q1eVvYeXRIrb3B1ypBx8ErwZb75vVKD0KjITo8nPkIeke0zseO2AhP1gEiTWU0Q==

Sello del SAT

YwNE9/1INS9YmsWyPgX+GyAGb4aXS2iPUX18CJhEReMRoHPdZpF98kruB+AobKn15HQ8ThsscnuRE2zMaDvi/qzDbyblq79P3fEW81Kam3HKhkiFbNI0qjwaUqMVvzcV3lLl1xpQMAiW+ZUu0X2bZvXTc3FLFMVs2ejKYW3cldich+8ENAbB7fwd1QaxBIW9Ph616lmVfaaMxAfr++COkvmHp3ltp1+zW4yiLjAPb10v46kVuageOEggJbBheUOmflJYzss39jXbXX1qClfbrOVu6oFukeR8uBxuAJfybs+/CxmYw4P4WIRmpueuiXCYSncwAvS14891GEU39u4+iA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|8477E10E-4DDB-46C9-8E84-FDE74C2676F8|2018-11-06T11:55:48|PPD101129EA3|ERfATNLuBUiT+pBEQXFR4AmV71HHs7tRBM0HhB0b0bh5NwyNet2DxJtTSqbnwiF2r9vLlixpgLEOhBsaVKni/c9QLW/RRvglvb2g7JoWlhXbjf1N0c4FKwZ/oQKWJr6UYCcwK8l2kVucPGpj4G+sKdC/yCtUmoT5prJuBZqFyBNDVDdeHxJTgGFc7hnRyBAo7GGkFohW4F7JoRkTUEOLDSeA+3vMzz8fn45q5hU7Uyrprue2op4aPoFKLDxw/Yg+TffZg3e1dmQCGjCdzaom66q1eVvYeXRIrb3B1ypBx8ErwZb75vVKD0KjITo8nPkIeke0zseO2AhP1gEiTWU0Q==|0000100000404998014||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

89074

22/11/2018 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	8477E10E-4DDB-46C9-8E84-FDE74C2676F8	SEX100611QB5	VALIDO	VIGENTE	A	1983	795.0000	





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 HIDALGO

AV. HIDALGO 70 PTE CENTRO TORREON,
COAHUILA, MEXICO 27000 Telefono:(871)
716-3003

CLIENTE

FECHA:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO 06760

2018-11-13 09:51:19

FACTURA:

NH 24593

CERTIFICADO:

00001000000402121533

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: 99 Otros Cuenta: No Identificado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	Consumo Gravado al 16% Ticket: 702170 (90101501) Expedido el dia: 2018-11-05	223.28	223.28

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL: 223.28
I.V.A.: 35.72
TOTAL: 259.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

BF39336E-132D-459B-A8F4-44B45BEB16A0

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000402846635

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-13 09:51:19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aQu2un+QzTv5iHVLr2WB+RdR/zfB9ys46GhY+ckAU/3ofbdNLwFF7XV3Mj9CFC2KY3Pm8VD94jilMNvaD8JNMIajuwO5aYPNLXhbpTBGbh3ni/NbYfL7hagvgvWQADb5cd
UFRCGh4bjVXVPb5KeEUdqK7Kcm6ZV6Wu/2GQPR1vPRLab0/yIYw2hLPNXIQ2DwNs3Bn/9fPnu4oDgV48V3i+Jil/6nXrwGmOJWpAsFXT2yVrCM/5HzXwD+3Km7rs5DGC
k68Cmx98WfMnO4b2FGOEIQym+LT9VUnQnSW3VgneOZicYZq+ysyVQ5sOlrBBhQ0ex5FmflnJV6kClww==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Bliuqz9P62lamJdsEI3LoLw3huICGHwn1xu25hevijhYjPkQoiyWu+xQ64/dzc0SszZDe0wenzzyg5DvMYRfUKeSMfASOH+yosX3EinCLwr0K+8C2jwdZB/XXxMYfjnlw/vrcpB8Rv
KyCzKQCjdinwbzOmDI2bPI58yWZxqBGZxo+w0yJBqqdvrIwq/CpD/mk/X4KIFIMF6ICAHsaPHFXUpMhxokSKq3Ykw2zQQ4naNIM1KhGUhUoYduvOeIlR77ak2bkxTrlWKYIX
iMxNZmb2qkP8JmDXODLcvBvYzYHl9SCpWF8Xp0OVpgA2eEIWQV2JYkqJMypejNisRNjffOnqg==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|BF39336E-132D-459B-A8F4-44B45BEB16A0|2018-11-13T09:51:19|aQu2un+QzTv5iHVLr2WB+RdR/zfB9ys46GhY+ckAU/3ofbdNLwFF7
XV3MI9CFC2KY3Pm8VD94jilMNvaD8JNMIajuwO5aYPNLXhbpTBGbh3ni/NbYfL7hanvvnWQADb5cd|UFRCGh4bjVXVPb5KeEUIldnK7Kcm6ZV





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
89077
22/11/2018 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	BF39336E-132D-459B-A8F4-44B458EB16A0	ASN8603078A4	VALIDO	VIGENTE	NH	24593	259.0000	





Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñon de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

D0F339E0-D6E9-4EC9-9EBF-532D8F359965

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2018-11-13T10:30:55

Serie Folio

EMEX 144078

Uso del CFDI

P01 Por definir

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2018-11-05 09:50:00

Fin: 2018-11-05 10:45:16

Ticket No.

201402100010176605

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Producto, Clave de Unidad, Descripción, Tasa o Cuota, Impuesto / Importe, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 78111807, Servicio, Estacionamiento de autos, Tasa 0.16000, 002 - IVA 6.07, 37.93, 37.93

Total con Letra

(CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 37.93

IVA: \$ 6.07

Total: \$ 44.00

Sello Digital del CFDI:

fdH36pbecsMjT/iepNqr21dDUUp+7tbj28+pMvegWd7G2/3uWyfbgdoHrqSIw3KTPueIPSOpZP5B+5RJ
+PG83sjmYVHFkpJY7TGTxkrRG9+8QWPerxu19Be8qMO2U3LkL6X942hLsoY02GtsSwCXiPnBLRWnniL/8/UtfN7UkTTefszIya0Bx3fvu3uvSd11Zshn/
mU8WEFFn3pWLSwRQKN8JPcKJfPuPCwRILmoH59DOJKRFMJJ09f9fycUMhSa0uXPit2T83sl0Bg5obneH2sybm1SOV8jIIyofnJm/
S4HrCdVh90XNc1NmmFllprZQw3UqGe/8KxzFKN7XXoLQ==

Sello del SAT:

2+so+4L6gm2chZgvhTOlh+snp8GkzL1xhvp+OWC3nRd47e7nXasrdTRfkkvC7IX4PQXLMH6PYEMba18ngePqWGScELze9fFU75c+3rWu74oz53at6ILh9vj7pciKBk2Avpx
+Ha3RiXQNfILr7MeFu51NKu8tmbqyT+w8kFUZEwmwaekbbKJw15RtlTp+9UKxshWut7r/r9YkbSEPW/
zrZSr18wz4IZIpiFq1XyQCwNgKBypxLIBtgk3aECeGBAEozeo78Y/ZuggmLjmn0RzJyQj9gvQOBYhaqTZqdaoJt+N2AwVEOZfX+7OZllqN0kr8/
BgdtdoPY13LAb3vX3Rw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0F339E0-D6E9-4EC9-9EBF-532D8F359965|2018-11-13T10:35:43|STO020301G28|fdH36pbecsMjT/iepNqr21dDUUp
+7tbj28+pMvegWd7G2/3uWyfbgdoHrqSIw3KTPueIPSOpZP5B+5RJ
+PG83sjmYVHFkpJY7TGTxkrRG9+8QWPerxu19Be8qMO2U3LkL6X942hLsoY02GtsSwCXiPnBLRWnniL/8/
UtfN7UkTTefszIya0Bx3fvu3uvSd11Zshn/
mU8WEFFn3pWLSwRQKN8JPcKJfPuPCwRILmoH59DOJKRFMJJ09f9fycUMhSa0uXPit2T83sl0Bg5obneH2sybm1SOV8jIIyofnJm/
S4HrCdVh90XNc1NmmFllprZQw3UqGe/8KxzFKN7XXoLQ==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Nov 13, 2018 10:35 AM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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
89075
22/11/2018 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D0F339E0-D6E9-4EC9-9EBF-532D8F359965	AIC980601988	VALIDO	VIGENTE	EMEX	144078	44.0000	





Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñon de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

FCF50200-3CDB-4FE8-973D-001EF29C3267

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2018-11-13T10:38:11

Serie Folio

EMEX 144082

Uso del CFDI

G01 Adquisición de mercancías

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2018-11-06 15:22:17

Fin: 2018-11-06 16:27:41

Ticket No.

201401500010354485

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	Tasa 0.16000	002 - IVA 9.10	56.90	56.90

Total con Letra

(SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 56.90

IVA: \$ 9.10

Total: \$ 66.00

Sello Digital del CFDI:

A4s8VRWpt84+8XG8Tk5pNYdBJf0DCov+3P3IGKgzYfjGFbaqg5pUlhxivlaSQPuU8+0/
AiXwiDaVx5HFew4WyACQm1kTfepFNbwfHOvxcS2dqyUcDbNGb1+2ujOD55585BudJsVn9vw5F2dSFvgnrk230mwEbvFz+CVeayrI63dCaUDivyGVijvXV+5YiRxvo
+PUH1y6JXbK/TwRa6p/BwMRkrqWfTkKQBvCxSqn52duTTKRIBoFzS8boqtPwNHDyWXgPS3JlqJS2u61/1GnS8KxaCzaFmIRQxP2imCLw8c6fFsDAXyFWeJTL/
+n14onefUUp9d9HKYIF+XyEW4Q==

Sello del SAT:

fTwtJtUG/RW57X283q02jtDk6bUuyE35hEoiMSIOTYFshdiNjzcxMRMiKsYdTc02idQCnOmvjv8P6LxBtGxH7G/DQvxH4+NQ+uVUJLTxjsPXud/
llnjDuQ0Di6CHpCRIRa1lLPfTHFlmN+Z/abF368On/nLuGs6ZMHLWOMHCmxB/w41UNJnbKfpeltHstLbbqgIRnuwL/
4zNyAsyolV7VuhVQbyruXwlgaDaWm8CLYoyNz2NVSUVOUQh4jWR3VRzPL8J6VioHT3D+Ic8AxmSxiGZtacOisBzz/
CaQvOvsX4Wu0s1S0MozdWSSrLwFiuMSMEvW1vL26MFYKhsy3PxQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCF50200-3CDB-4FE8-973D-001EF29C3267|2018-11-13T10:41:30|STO020301G28|A4s8VRWpt84+8XG8Tk5pNYdBJf0DCov
+3P3IGKgzYfjGFbaqg5pUlhxivlaSQPuU8+0/
AiXwiDaVx5HFew4WyACQm1kTfepFNbwfHOvxcS2dqyUcDbNGb1+2ujOD55585BudJsVn9vw5F2dSFvgnrk230mwEbvFz
+CVeayrI63dCaUDivyGVijvXV+5YiRxvo+PUH1y6JXbK/TwRa6p/
BwMRkrqWfTkKQBvCxSqn52duTTKRIBoFzS8boqtPwNHDyWXgPS3JlqJS2u61/1GnS8KxaCzaFmIRQxP2imCLw8c6fFsDAXyFWeJTL/
+n14onefUUp9d9HKYIF+XyEW4Q==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Nov 13, 2018 10:41 AM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

89076

22/11/2018 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FCF50200-3CDB-4FE8-973D-001EF29C3267	AIC980601988	VALIDO	VIGENTE	EMEX	144082	66.0000	





ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS 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 TURISTICAS TURISSSTE
IGNACIO L. VALLARTA 6° PISO
COLONIA TABACALERA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
C.P. 06030 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
CALLE IGNACIO L VALLARTA NO. 1 PISO 6, COL. TABACALERA, DEL. CUAUHTEMOC
C.P. 06030 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

FVNEG 10501

Fecha: 2018-10-30 17:39:07
Cliente: 1103-223-0000001
Clave: FONACOTNEG
Vendedor: 126
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 2018-10-30 17:39:08
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR CUAUHTEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C. IFN 060425C53 C.P. 06760 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: C827ACC3-9455-4DCF-93B4-F6F7D6B15177

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	BOLETO	PROV.	OTR./T.U.A	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	CORTES/HAIDE MARYCRUZ	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	MEX/TRC/MEX	2830135798 AM		1,067.00	914.00	5,710.00	2101-015-0000000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 5,712.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: YAZMIN VARGAS LOPEZ
C.C. Clave: S/CC
Solicito: FRANCELIA ALVARADO
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 03 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER

TOTAL IVA AL: 16.00 % 914.00

\$ 7,691.00

TOTAL SERVICIOS: 5,710.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 914.00
TOTAL T.U.A.: 1,067.00
TOTAL I.S.H.: .00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,691.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C827ACC3-9455-4DCF-93B4-F6F7D6B15177|2018-10-30T17:39:08Z|EME000602QR9|u/zMLxEyysuCk1ARh4dqTdA7MDThzy5dGh4dGfcoM8M i5EvFEr5PCGkfsgyUjW1V+rDjszBetN21UOqlyy29TVRvtkOxI9WElgW+K3GkLziDpjbUOMBEDL1z39kEshR9m6pBbTQxUfGB3N1KjqfINS6ij8/4p/Fw5 9rT0nMV01+jrtKRT/RDZ+Z28W15avHx0b07tE417/UcT49eCqpKX1ERdQ3JFdGKKkXi5pkEW7Bo8Kfpe/LESS7zGjrdnvdK0sEGEdh785w0D7rcR65iB5P3l HqTgel fJX296tPDHqEj+5A/YO6W8W01TBona+kdL0OuBevqrfVSElXdrT/g==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

X4dDR2CVJKk09YTL2V5oLJ7EXQD5ScT2RkasC6ZFRqgtrrnqPTfRgDzveq16d+hUp4DhIU8/bFgzj/hIOEJownbr2KHyoS9nbIb7BCgr/Vq9XW8R4Jf1ezTQ 4hpRCq1s4fMvT6EMdUtW3ZBdRPYnkqelbTKijT0gphU5WKNq5gs1ujs

Sello Digital del CFDI:

u/zMLxEyysuCk1ARh4dqTdA7MDThzy5dGh4dGfcoM8Mi5EvFEr5PCGkfsgyUjW1V+rDjszBetN21UOqlyy29TVRvtkOxI9WElgW+K3GkLziDpjbUOMBEDL1 z39kEshR9m6pBbTQxUfGB3N1KjqfINS6ij8/4p/Fw59rT0nMV01+jrtKRT/RDZ+Z28W15avHx0b07tE417/UcT49eCqpKX1ERdQ3JFdGKKkXi5pkEW7Bo8K fpe/LESS7zGjrdnvdK0sEGEdh785w0D7rcR65iB5P3lHqTgel fJX296tPDHqEj+5A/YO6W8W01TBona+kdL0OuBevqrfVSElXdrT/g==



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS 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.

ATENTAMENTE

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS

ISS1011235A1

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
CORTES/HAIDE MARYCRUZ

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
TORREON

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 12:15 058



VUELO/FLIGHT
AM 230

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

8B

FECHA/DATE
05NOV

CLASE
Y

ETICKET 1392830135798 6

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



NOMBRE/NAME
CORTES/HAIDE MARYC

FQTV:

DE/FROM CONTROL 058
MEXICO CITY

A/TO
TORREON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 230 Y 05NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 12:15

ZONA 5 8B



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
CORTES/HAIDE MARYCRUZ

DE/FROM
TORREON

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 1A - 14:35 039



VUELO/FLIGHT
AM 231

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

10C

FECHA/DATE
06NOV

CLASE
Y

ETICKET 1392830135798 2

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



NOMBRE/NAME
CORTES/HAIDE MARYC

FQTV:

DE/FROM CONTROL 039
TORREON

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 231 Y 06NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1A - 14:35

ZONA 3 10C



aeromexico.com