

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION				COMISIONADO			
 Sanchez-Espinosa Raul Enrique, 00005805 28400 Dir Est Villahermosa				 Cabrera Jimenez Brenda, 00007419 28400 Dir Est Villahermosa			
COMISION : 0000001853							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES		
Campeche-Ciudad de México		28.05.2019 Al 29.05.2019		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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,683.51	269.36	1,952.87
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	30.13	0.00	30.13
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	110.00	0.00	110.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	NCOM	390.57	0.00	390.57
TERMINAL-DOMICILIO-				DEVH	176.43	0.00	176.43
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,075.00		2,805.64	269.36	3,075.00
REUNION EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CD DE MEXICO							
INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
Reunión con el Organó Interno de Control en la Cd de México. Avión: Vhsa-México-Vhsa.							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO				0.00		A FAVOR	
				0.00			
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO				NÚMERO DE CUENTA			
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		0.00 (pesos 00/100 M.N.)					

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %FECHA
12.06.2019**DATOS DEL COMISIONADO**


NOMBRE: Cabrera Jiménez Brenda
UNIDAD: Dirección Estatal Villahue
R. F. C.: CAJB820411CZ1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.


DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Ciudad de México
VIGENCIA DEL: 28.05.2019 AL: 29.05.2019

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 390.57 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 57/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Cabrera Jiménez Brenda
00007419


Funcionario que Autoriza
Sanchez Espinosa Raúl Enrique
00005805



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

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

Dirección Estatal o de
Plaza:

VILLAHERMOSA TABASCO

Fecha Informe: 02/06/2019

Nombre: BRENDA CABRERA Gafete:7419
JIMENEZ

No. De Viaje:1853

Periodo del viaje: DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2019
Destino: CIUDAD DE MEXICO

Acciones realizadas:

En base al oficio AR/104/2019-HMCR. Se solicitó la presentación de la Brenda Cabrera Jimenez. El día 29 de mayo del 2019 a las 10:00 ante el titular del área de responsabilidades, del Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Lic Jose Campos Garcia Zepeda.

Resultados:

Se presentó aclaración a la solicitud requerida, logrando cumplir con las responsabilidades que tengo como empleada del Instituto.

Contribuciones al INFONACOT:

Se logró cumplir con los requerimientos del INSTITUTO contribuyendo al orden de normas y reglas.

Conclusiones:

Se logró cumplir con un requerimiento y de esta manera estar en regla y orden con los reglamentos.

Atentamente,


Lic. Brenda Cabrera Jimenez

Nombre y firma



Factura
A 37397
Folio Fiscal
B9AB553A-3611-4C46-B949-6DC7EE125B91
Fecha
29/05/2019T13:09:46

Emisor
 HHI380521ET9 Hotel Hipódromo SA de CV
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 06100

Receptor
 RFC: IFN060425C53 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90111800	HOSPEDAJE	Unidad de servicio (E48)	1.00	1,004.20 (MXN)	1,004.20 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Notas: HOSPEDAJE DEL 28 DE MAYO DEL 2019 HAB. 103
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Subtotal	1,004.20 (MXN)
ISH 3%	30.13 (MXN)
(002) IVA 16 %	160.67 (MXN)
Total	1,195.00 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407135202
 SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 29/05/2019T13:09:46



Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 ||1.1|B9AB553A-3611-4C46-B949-6DC7EE125B91|2019-05-29T13:09:46|SCD110105654|KWzaiPKm7rrPMYlv4lwBaSU3CthFFNwoWEC+3ba3tbx9ntLZkest4Ogy8C0rjITkHFbCW+bX1GzGYs5RpDuehV5ROdACXA/Y4jjB7FJvgeWOM2varPDIeGscUMRAJW1M3wJJCphzcPvvZy6Koas7WnYZNJxW/L1WbKseZkTfbGOz4bKOBHeYwq7uIB0HQZ7uceCY1PpC7Gx+Or3CUNFI14FcXWGqWQ+rEa8GbAwGbHB3dFz28osVaKnSyA6h/PgYi7VaUig9YQHh9MeVQ1bmze3/QPQn7+vqclV6u5nJdF03N8IMakijrIVOsFLuto6/y3sXWmeUHG97bbPb8UC2Q==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI
 KWzaiPKm7rrPMYlv4lwBaSU3CthFFNwoWEC+3ba3tbx9ntLZkest4Ogy8C0rjITkHFbCW+bX1GzGYs5RpDuehV5ROdACXA/Y4jjB7FJvgeWOM2varPDIeGscUMRAJW1M3wJJCphzcPvvZy6Koas7WnYZNJxW/L1WbKseZkTfbGOz4bKOBHeYwq7uIB0HQZ7uceCY1PpC7Gx+Or3CUNFI14FcXWGqWQ+rEa8GbAwGbHB3dFz28osVaKnSyA6h/PgYi7VaUig9YQHh9MeVQ1bmze3/QPQn7+vqclV6u5nJdF03N8IMakijrIVOsFLuto6/y3sXWmeUHG97bbPb8UC2Q==

Sello Digital del SAT
 Mui7KJViqdSACfum9bRs12joXkofgm1LmHEORXZnhlxGCpMzVDOqX2L8bKvgUC5mR4cfTfdh/eJisZ22MffP4hbnD9RiHwbs33KQJzDsGO9bqIJ74JEn1gO2o55EQYqHmJq1nyQQCMNHNMWMIqXsNS/VXWkKdRIEWYu/OkJGhmWZJ5lwdqHh2gculgn2r8Li/o/YmrMAs+3Er/ZD5ySkHSCUa0QpGkO5InVLTqgYYVnqt2BPh9ayD2SUN+fnCy1+xQj+0L/QW3XYhiA+aYJ26XZFfY0NqNeDoTwG3KavS07NlqhyGWZPd1EEP+N7LI8O0LUH6i8ymg8B/rIA==

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

99550

11/06/2019 16:12

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	B9AB553A-3611-4C46-B949-6DC7EE125B91	HHI380521ET9	VALIDO	VIGENTE	A	37397	1195,0000	



Factura
A 22453
Folio Fiscal
094D7473-2D02-904F-AD74-44AA246BC7E5
Fecha
29/05/2019T09:05:27

Emisor
 RES89050415A RESYU SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 06170

Receptor
 RFC: IFN060425C53 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	Unidad de servicio (E48)	1.00	165.51 (MXN)	165.51 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.

Notas:
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Subtotal	165.51 (MXN)
(002) IVA 16 %	26.48 (MXN)
Total	191.99 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408388951
 SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 29/05/2019T09:05:28



Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 ||1.1|094D7473-2D02-904F-AD74-44AA246BC7E5|2019-05-29T09:05:28|SCD110105654|COPJPO+GQP1EVIOY/s3IWvLWJV/9opC0oogBsWfd/8khVxpP0Qn1AfpdacLkmAUhUm29XW3iWBwR0uh3U9YKfzmOs2aXTebxAXbnSolp678ElnPeZu630yexV4465tKQRGH0GxIOFrBzz4jVvY0avT2MJwoh0RAdMnk7gcx+jfRRYF6PdG5jsFmKOCi76FNq/EJFhXoTS16MFP4T24LgaXXR1Tf7C6kexmzBrPORhf4X4tz+Oxnt0wRGucJpAIQL8FQOVg98MzQwa8loC2hcelpSO9aYehc0IigTMhVgoV9oaZCFhBX8knMV1dwFOZJBvM08wLFHfUcqoNrlqw+lpg==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI
 COPJPO+GQP1EVIOY/s3IWvLWJV/9opC0oogBsWfd/8khVxpP0Qn1AfpdacLkmAUhUm29XW3iWBwR0uh3U9YKfzmOs2aXTebxAXbnSolp678ElnPeZu630yexV4465tKQRGH0GxIOFrBzz4jVvY0avT2MJwoh0RAdMnk7gcx+jfRRYF6PdG5jsFmKOCi76FNq/EJFhXoTS16MFP4T24LgaXXR1Tf7C6kexmzBrPORhf4X4tz+Oxnt0wRGucJpAIQL8FQOVg98MzQwa8loC2hcelpSO9aYehc0IigTMhVgoV9oaZCFhBX8knMV1dwFOZJBvM08wLFHfUcqoNrlqw+lpg==

Sello Digital del SAT
 FNz7ToKTMWgqa4RcKlb2fTsQaFiK+k5honJ+nfn0evgb8oGMezq9aX019Ku+VpKt5biLi0ZleAWhFYJmgERfuZszbmOrHQR5KiWmJtNzOqrR75cQZT7gWSeHbBZe67w7gKmfwwN6ETII/y+s8ZrTEfT9HqaCFEOLCBTzxbhWs9/USPbGzP1fSrdlSpg8ykUnspF6dEuV9eOR9CctVTM4pM9jxUT7TCyMqRRhtibMS277rjvBaB2Oq4ohrPzOoDhyV6iON0S0IFG0nt7FceQbduvCeEU8baicul+PLD4FiukZWzhTgt8Ceeob52z6rQFNi+YhVKhWugYJLKr0ohw==

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

99552

11/06/2019 16:12

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	094D7473-2D02-904F-AD74-44AA246BC7E5	RES89050415A	VALIDO	VIGENTE	A	22453	191.9900	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
631F70CC-047C-140F-6CB2-D7DED33153EF	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	29/05/2019 15:12:35 29/05/2019 15:15:41	F33-9032 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: IFN060425C53

USO CFDI: Gastos en general

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - consumo segun el ticket 19270	16.00	\$ 82.21	\$ 513.80	\$ 0.00	\$ 513.80
SUBTOTAL							\$	513.80
IVA 16%							\$	82.21
TOTAL							\$	596.01

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|631F70CC-047C-140F-6CB2-D7DED33153EF|2019-05-29T15:15:41|SAD110722MQA||RqIcYilhzGoGisZeTonB1iykY77jr+6c0FUj5fmw8Q8EZQ6zzjKZvHmYZUQdaNUCIn/4iiKz8tObwHgFaWOQ7QzYfYDM/d/+dEHmtsW9QYUULuicK0srAxHqRajH5f5eEBKzIMAXNWifSkbcenItHCPONxoxIfUE+wR5T1MPnCuVbZfINYKsqCnIm2BwbGolW7rfjeeO9ZLE/yWVzVN8j3caygDmxUpLjCi04nT4rVFr8ZJB5r4ZbLiV28gNBFhy93g3UPWGnoIAjEP+H4oGUFhZ74v8HYi/fioAEA4qQdnY4Yc6PXat0awFLviPXdOWEX65ZwEGwdHsB4rljzA==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RqIcYilhzGoGisZeTonB1iykY77jr+6c0FUj5fmw8Q8EZQ6zzjKZvHmYZUQdaNUCIn/4iiKz8tObwHgFaWOQ7QzYfYDM/d/+dEHmtsW9QYUULuicK0srAxHqRajH5f5eEBKzIMAXNWifSkbcenItHCPONxoxIfUE+wR5T1MPnCuVbZfINYKsqCnIm2BwbGolW7rfjeeO9ZLE/yWVzVN8j3caygDmxUpLjCi04nT4rVFr8ZJB5r4ZbLiV28gNBFhy93g3UPWGnoIAjEP+H4oGUFhZ74v8HYi/fioAEA4qQdnY4Yc6PXat0awFLviPXdOWEX65ZwEGwdHsB4rljzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HlchDJQAxNsaJaY2QbpZnJsN+L6DSdhGEOB/brg8/f3YmQOvgb+TBGYIrFfnjXjbEcORLIBvwEumeAHZeeldwAyU3xUtwGo2K/Nwymz/MyPbRn02L8WQIEpMyZ9iJnJ71Zfihh0oar3UslvImdxcK/o08Y5HMwS/lmSKk20idJsDeEi+nd7Okqwbz+VGjG6DmCmWh/1+Xnrp19OnP3RlmyZqEANscv2wKkSV9DGvw7RU8QBdA7WkUmnQimbYw/pm5oXa6e3XgahkEWm0KpFqw+P+auzIS+6OUfxiRulvDvIRj6ncK2pZHbCRvMqJHx4B/JWHkIm6IUbMg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

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

99554

11/06/2019 16:12

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	631F70CC-047C-140F-6CB2-D7DED33153EF	SAG131008FA7	VALIDO	VIGENTE	F33	9032	596.0100	



TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHSA, S.A. DE C.V.
TTA1809044K8

Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	
14863798-8146-442f-9a48-8a648323e2b3	
Serie: A	Folio: 4956
Número de Certificado del Emisor	
00001000000412473029	
Lugar y Fecha de Emisión	
86190, 2019-05-31T13:58:58	

Tipo Comprobante: I	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2019-05-31T13:58:58	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

Nombre del Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC del Cliente
IFN060425C53

Uso CFDI
G03 - Gastos en general
CFDI Relacionado

CLV PROD	CLV UNIDAD	CANT./UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
78111804	E48	1.00	Servicio de transportación terrestre CENTRO Impuesto Traslado Base: \$ 250.00 Impuesto:002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.000000 Importe: \$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nnnugH8t+QZrUDQns7ePy/084fhVMq1+G20N8VD2wImmG7xz7ptELEeBurHg92WQX2bpcJfzTinjP6UG3MV+J+kyq5txV+94Po2gnmlzS+jAmcnDNjqdOG8
fzTarq2DkpS+p+PmFKmfQWaUYryK9plwVMMKzk339X60QZ/PZTWasptkLfbMJ0UYwi6jRx8nDEBdxBs82cROfR3Y6x3CTPPCXWdNIGOEPTAq3F65gfjqrHAe
xQ7bNloKaldzH4m7sWMZv9UQ5udSkFOUplTpsQTsDBSskEHVX+awqVJR/eZAJCj5txAnNwZVilqoBss03pTjJrULgz45Sj5eHVCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bBnejVxImmmnc1q7Ty3hdf0lM7Ww8lFTd5DfGwhWPUixx0AtDW+Du8sZ5aWIB5CICS5G4q5z1nUtKjUrp16a+MK0qUARK+BCyprjm6blxOdvtqNZ9Pw1X
KXS Gohlsktg9S8EmGA/T4tJ4CH7c02sbRvJ6rfJWFBJnEHV7DpHoUIYZDob/iQ9p6kGpxUoYvcmVYycjuPs97w+DXQdj5Ajp62xBB8mzjvEbtCLqRB6nlTC
bZBgl7ecyopFP9rdnES4z7oMkDcF/Sg6VhwxXWrtO5DMVDP46Z2fn39ORI6LuAgv8fswdrwTHsRPI2bgu6diCjPFUu3d2YghH2fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|14863798-8146-442f-9a48-8a648323e2b3|2019-05-31T13:58:58|AUR100128NN3|nnnugH8t+QZrUDQns7ePy/084fhVMq1+G20N8VD2wImmG7xz7ptELE
eBurHg92WQX2bpcJfzTinjP6UG3MV+J+kyq5txV+94Po2gnmlzS+jAmcnDNjqdOG8fzTarq2DkpS+p+PmFKmfQWaUYryK9plwVMMKzk339X60QZ/PZTWasptkLfbMJ0UY
wi6jRx8nDEBdxBs82cROfR3Y6x3CTPPCXWdNIGOEPTAq3F65gfjqrHAeXQ7bNloKaldzH4m7sWMZv9UQ5udSkFOUplTpsQTsDBSskEHVX+awqVJR/eZAJCj5txAnNwZV
ilqoBss03pTjJrULgz45Sj5eHVCw==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

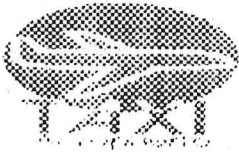
Venta del Día: 2019-05-29 la que el sistema Identifica con la

Nota No. 16694

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUB-TOTAL	\$ 250.00
002 0.000000%	\$.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 250.00



**Taxis Terrestres del
Aeropuerto de Vhsa.
S.A. de C.V.**

RFC: TTA1809044K8

29/05/2019 **Taxi 19**
No. Remision 16694

29/05/2019 18:27:01
CENTRO

Atendio: GOLLO

Efectivo

Subtotal 0.00
iva 0.00
Total (iva incluido) 250.00

MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO
SIN PARADAS INTERMEDIAS; SOLO ESTA
PERMITIDO EN EL INTERIOR DEL TAXI
EQUIPAJE DE MANO.

POR SU SEGURIDAD: Si requiere un servicio
adicional (cambio de destino o regresar al
aeropuerto). Reportelo al (993)3427089.
Su reporte garantiza el seguro del viajero



ORIGINAL DEL CLIENTE

Solicite su Factura en internet
escribiendo como se indica

Google

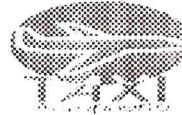
201.99.58.72/AutoFactura

Google

KeyWeb: -ojDCjn1

¡Gracias por su preferencia!
¡Esperamos serviles en su
proximo viaje!

Email:
taxiterrestrevhsa@gmail.com



**Taxis Terrestres del
Aeropuerto de Vhsa.
S.A. de C.V.**

RFC: TTA1809044K8

29/05/2019 **Taxi 19**
No. Remision 16694

29/05/2019 18:27:01
CENTRO

Atendio: GOLLO

Efectivo

Subtotal 0.00
iva 0.00
Total (iva incluido) 250.00

MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO
SIN PARADAS INTERMEDIAS; SOLO ESTA
PERMITIDO EN EL INTERIOR DEL TAXI
EQUIPAJE DE MANO.

POR SU SEGURIDAD: Si requiere un servicio
adicional (cambio de destino o regresar al
aeropuerto). Reportelo al (993)3427089.
Su reporte garantiza el seguro del viajero



ORIGINAL DEL CLIENTE

Solicite su Factura en internet
escribiendo como se indica

Google

201.99.58.72/AutoFactura

Google

KeyWeb: -ojDCjn1

¡Gracias por su preferencia!
¡Esperamos serviles en su
proximo viaje!

Email:
taxiterrestrevhsa@gmail.com

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

99551

11/06/2019 16:12

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	14863798-8146-442f-9a48-8a648323e2b3	TTA1809044K8	VALIDO	VIGENTE	A	4956	250.0000	



FACTURA: WEB2 - 153395

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-31T12:40:40
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-31T13:44:24,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 175625190528372, FECHA: 2019-05-28 17:56:25 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
SUBTOTAL			265.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			265.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 3fced20-cbd3-4075-8dc2-ca84b209e961



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

fXxcGpcYypxWQl2gpGycnB0OLTxqvNgjoGrgH/lGAt+gwjrtAtCcklVZPyHbA7mZEBmbaqlHyPlvFrcZVI/mvfm864sJyQUA
RANDkFuOGmvEbdE1TL/wlXv1AFX46g/lc/84lFKSWHGOI4+o/8Bl86z8XacJgXY5/RgE+wzrehO6lvcBtC4EbVRg0oNxnNnw
JQgicjWhnCacLqEoQ/N9NRVs4OXZ7Rp3oz09gWsJA0ZXBt3ULzQQH7elqYXrGb1pB1CP5Y/Aqq+Eg2dw2y+svHflf0nlnq
MOEA+G1iyJHwUAS3kDAzIzERKQDltn7Z3Rzi+qx5lSa0gc/qkYiQ==

NUyCUcO+NTHqm69w7AK8K+ytsoVMl2F/ozgXqcmhHC4METR79n8eDJOQtHHA0FjxFobGvqzUFSXQYfptRrKt+QdIvk2
32akegJ2aEK67uNvs5+iJicVad/g/PPFNATRCcykYOqWZtsBzVdOrmZgEQvMcgleqc/Czc44zAV+ND5YNXi5GB3q4sI2uL
B1Oz43ngN36S9DbBkPWxDcWfg7FZa62OsOVsS7IM9cCjZCQyheW9Yol8oDmF/2ELnzEt+ePGuLATSi4WqMkIvXjDHC8A
NoM8+mjj14xR5GRPIvERsS2u0Ks5t/OjgyccRqdtC9Gmo/TqAE+TqIbJtMEw==

||3..3|WEB2|153395|2019-05-31T12:40:40|0|00001000000404176344|265.00|MXN|265.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL
OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES|G03|78111804|175625190528372|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE,
BOLETO 175625190528372, FECHA: 2019-05-28 17:56:25 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|265.0
0|265.00|265|002|Exento||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL.: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 5 FIESTA INN INSURGENTES

\$265.00
FECHA 2019-05-28 17:56
TIPO PAGO: VENTANILLA: SERVICIO: 4 PASAJEROS MAX UN SOLO DESTINO
FACTURACION: **PASAJERO**

MXN T2BH1 SERNAM
YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>
175625190528372

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

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

99555

11/06/2019 16:12

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3fcced20-cbd3-4075-8dc2-ca84b209e961	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	WEB2	153395	265.0000	

Factura 1707

MARQUEZ TREJO MONSERRAT

RFC: MATM810513M57 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000406476862

Folio Fiscal: 50208730-CA4F-4393-BE05-47756E194E70

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO D ELOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:55120

Fecha y hora de emisión: 2019-06-04T22:33:54

Table with 6 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO, IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, 78111804 - SERVICIO DE TAXI FOLIO/3680, 120.00, 002 - Exento, 120.00

SubTotal \$ 120.00
=TOTAL \$ 120.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-06-04T22:35:09
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000407404815

Sello Digital del CFDI

R1CSv6FVtWnZCw5nUxO+0Ry7eY18lpZ4hrGHP1iejeFTtVfZ+RwSuw7DkJwWRA63N/YFfAbYu5naGLfK4kLGw0Fum+qQtO5h5bl7g/ZyEHCh+c2ZiDawEb
yM4xaPob6hpTkEP3SKQ0ctT9KTmsXpluocsCNEpGA5IAb9sKQwM1WYglE1Qiz4mvfpvUBpFosSHCuqtzKQhXPRMblQtmMqHNRB38lcZxgO9kC62UDI
CPP9gjh90wJS+xSBbwocLoy7xSterl73jzMwBbNN8DqvvUTu/bWCFPXdus2gYDOvSibvBG+Ok9ZQm0chZuDvrlLh78O2jmtwAlzGuh4g==

Sello Digital del SAT

V7Sy1BVM9+h+69F396ZK5XW47BU/wZx3AhOFsd06QVBCkGKp9er3O6W3BKR3LWBCagrcWCkGuplBn8dsPPdrusWs2tqzpU7yPLwiQkDlm7L8xe6ohJS
+LCPiZ1cXknnPBel2RNm7jHSZNwfooaUIGo7h3H4Y9/dhLzy+u33UcELqeMjUUDMjQm1mScNO1fsL+0WNtAQBP0Eg3hnOYn9UDstmZajIONihOx8uNYZ
p0LJbltpCzLGwz37F8sSgXP1OPIweWTdclED7uhnYA+RrQnUymaoTqYb113xisHA+w+50wknDUodS7rL0+qOj8WfRhxGNlg96bqCfewjKrrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50208730-CA4F-4393-BE05-47756E194E70|2019-06-04T22:35:09|CCF101111K9|R1CSv6FVtWnZCw5nUxO+0Ry7eY18lpZ4hrGHP1iejeFTtVfZ+RwSuw7DkJwWRA63N/YFfAbYu5naGLfK4kLGw0Fum+qQtO5h5bl7g/ZyEHCh+c2ZiDawEbyM4xaPob6hpTkEP3SKQ0ctT9KTmsXpluocsCNEpGA5IAb9sKQwM1WYglE1Qiz4mvfpvUBpFosSHCuqtzKQhXPRMblQtmMqHNRB38lcZxgO9kC62UDICPP9gjh90wJS+xSBbwocLoy7xSterl73jzMwBbNN8DqvvUTu/bWCFPXdu
s2gYDOvSibvBG+Ok9ZQm0chZuDvrlLh78O2jmtwAlzGuh4g==|00001000000407404815||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SITIO DE TAXIS

TURISTICOS No.1008/12

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN
No 3680

VIADUCTO E INSURGENTES

NOMBRE/NAME: _____

HABITACIÓN ROOM _____ FIRAMA HUESPED GUEST'S SIGNATURE _____

SERVICIO/DESCRIPCIÓN SERVICE/DESCRIPTION HTL F. INN VIADUCTO
HTL. ROOSEVELT

<u>28-Mayo 19</u> FECHA/DATE	A PAGAR \$	\$
	I.V.A. \$	\$
<u>Diego Heruel</u> NOMBRE GUIA/ CHOFER	TOTAL \$	\$ 120

POR SEGURIDAD Y COMODIDAD LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL
FOR YOU SAFETY COND COMFORT WE SUGGEST USING THE HOTEL TAXIS

SI REQUIERE SERVICIO, COTIZACIONES Y/O ACLARACIONES
COMUNIQUESE AL 5585.74.09.58 FACTURACIÓN : ENVIAR DATOS
FISCALES E IMAGEN DEL COMPROBANTE AL :

E- MAIL : turisticoviaducto@gmail.com

SITIO DE TAXIS

TURISTICOS No.1008/12

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN
No 3680

VIADUCTO E INSURGENTES

NOMBRE/NAME: _____

HABITACIÓN ROOM _____ FIRAMA HUESPED GUEST'S SIGNATURE _____

SERVICIO/DESCRIPCIÓN SERVICE/DESCRIPTION HTL F. INN VIADUCTO
HTL. ROOSEVELT

<u>28-Mayo 19</u> FECHA/DATE	A PAGAR \$	\$
	I.V.A. \$	\$
<u>Diego Heruel</u> NOMBRE GUIA/ CHOFER	TOTAL \$	\$ 120

POR SEGURIDAD Y COMODIDAD LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL
FOR YOU SAFETY COND COMFORT WE SUGGEST USING THE HOTEL TAXIS

SI REQUIERE SERVICIO, COTIZACIONES Y/O ACLARACIONES
COMUNIQUESE AL 5585.74.09.58 FACTURACIÓN : ENVIAR DATOS
FISCALES E IMAGEN DEL COMPROBANTE AL :

E- MAIL : turisticoviaducto@gmail.com

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

99553

11/06/2019 16:12

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	50208730-CA4F-4393-BE05-47756E194E70	MATM810513M5 7	VALIDO	VIGENTE		1707	120.0000	

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 13/06/2019

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 7419 NOMBRE CABRERA JIMÉNEZ BRENDA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION 1853 A CD DE MEXICO

IMPORTES 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: \$ 176.43

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/06/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81101504010120271270

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



PLAZA: 30 - VILLAHERRIOS

ORIGEN: 1218

CONVENIO: 121871

FECHA: 13-06-2018

TIPO: 16:30:13

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE CREDITO (OPC)



TOU 004521
SSA 0163011

NOMBRE: INFORME
SERVICIO: CTS

RF1: 811015240101010271270

RF2:

RF3:

EFFECTIVO	176.43
DEBITO HSBC	0.00
DEBITO SOC	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEPOSITO	176.43

CRANTINO = CIENTO SETENTA Y SEIS



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE CONFIRMA LA RECEPCION DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MISMO.

MEXICO, D.F.

IMPRESO POR ETIQUETA SA DE CV



NOMBRE/NAME
CABRERA JIMENEZ/BRENDA MS

VUELO/FLIGHT
AM 512

FECHA/DATE
28MAY

DE/FROM
VILLAHERMOSA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

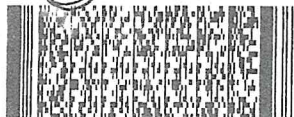
CLASE
N

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE
5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 4 - 15:50 088

ASIENTO
16B



NOMBRE/NAME
CABRERA JIMENEZ/BR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 088
VILLAHERMOSA

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 512 N 28MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 15:50
ZONA 5 16B



ETICKET 1392111524219 6

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

aeromexico.com

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO

Salida a la(s):
15:50

Llega a la(s):
17:25

Escala(s):

IMPRESO POR ETIQUETA SA DE CV



NOMBRE/NAME
CABRERA JIMENEZ/BRENDA MS

VUELO/FLIGHT
AM 419

FECHA/DATE
29MAY

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
T

A/TO
VILLAHERMOSA

ZONA/ZONE
5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 16:45 026

ASIENTO
22C



NOMBRE/NAME
CABRERA JIMENEZ/BR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 026
MEXICO CITY

A/TO
VILLAHERMOSA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 419 T 29MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 16:45
ZONA 5 22C



ETICKET 1392111524219 2

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

aeromexico.com

CIUDAD DE MÉXICO VILLAHERMOSA, MÉXICO

EMBRAER EMB E90 JET

AM 0419

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 35minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

Salida a la(s):
16:45
Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
18:20
Terminal:
No disponible

Millaje:
415
Escala(s):
0

Nombre del pasajero:
» Ms Brenda Cabrera Jimenez

Asientos:
Asiento: 22C / AEROMEXICO / Confirmado