



FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ESQ. FIDEL VELASQUEZ
 FFC720926D70

OFICIO DE COMISION

No. PAYA019011
 Fecha: 2019/09/23

SOLICITANTE : 30457 - SIERRA GONZALEZ JOSE FRANCISCO DEPARTAMENTO: SUDIRECCION DE FORMACION
 PUESTO : MAESTRO DE EDUCACION NAUTICA CATEGORIA : MAESTRO DE EDUCACION NAUTICA
 COMISION DEL : 2019/09/23 AL: 2019/09/25 (2.5-Días)
 COMISIONADO : SIERRA GONZALEZ JOSE FRANCISCO
 MONEDA : PESOS
 TIPO CAMBIO : 1.0000
 JUSTIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE, SE LE INFORMA QUE HA SIDO COMISIONADO POR EL DIRECTOR GENERAL, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE FIDEICOMISO EN LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN EQUILIBRIO FINANCIERO
 TRANSPORTE : AVION

ASIENTO PRESUPUESTAL					IMP.MXN	IMPORTE MN
PROYECTO	PARTIDA	U	CONCEPTO			
20014	37504	3	VI:-COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO		4,250.00	4,250.00
FORMACION (PROPIOS)						
TOTAL					4,250.00	4,250.00

VIATICOS y LUGARES DE COMISION

LUGAR	PERIODO	ZONA	TIPO	C. DIARIA	DIAS	IMP.MXN	IMPORTE MN
CIUDAD DE MEXICO	2019/09/23 - 2019/09/25	1	MM	1,700.00	2.5	4,250.00	4,250.00
SUBTOTAL VIATICOS						4,250.00	\$ 4,250.00
TOTAL VIATICOS + GASTOS						4,250.00	\$ 4,250.00

Observaciones REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN EQUILIBRIO FINANCIERO

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO LAS NORMAS QUE REGULAN LOS VIATICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y QUE LOS RECURSOS QUE ME ASIGNARON SERAN DESTINADOS PARA LOS FINES SOLICITADOS Y COMPROBADOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE LA NORMA, ASÍ COMO EL REMANENTE QUE EN SU CASO EXISTAN.

Importe Recibido por concepto de anticipo de viáticos:

4,250.00 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

(Con número y letra)



Núm. De Cheque :

SIERRA GONZALEZ JOSE FRANCISCO
 COMISIONADO

LOPEZ DEY RAUL ANTONIO
 RESPONSABLE PROYECTO

PRESUPUESTOS

Vo. Bo.

	ESCUELA NAUTICA MERCANTE "CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZALEZ" Relación Pormenorizada de Gastos (Sin Comprobantes con Requisitos Fiscales)	
---	--	---

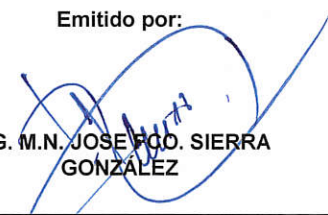
Tampico Tamps. 26 de septiembre 2019.

Nombre del Comisionado: ING. M.N. JOSÉ FRANCISCO SIERRA GONZÁLEZ
La cantidad de: \$ 850.00

Importe con letra: (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)


Descripción del Gasto	
Concepto	Cantidad
PROPINAS Y GASTOS MENORES EN COMISION A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019.	\$ 850.00
Total:	\$ 850.00

Emitido por:




ING. M.N. JOSE FCO. SIERRA
GONZALEZ

Revisado por:



L.A. JULIO A. ORTIZ VELAZQUEZ
JEFE DE DPTO. REC. HUM. Y FIN.

Aprobado por



ING. M.N. JOSE FCO. SIERRA GLZ.
ENCARGADO DE LA DIRECCION

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos son verídicos y manifiesto tener el conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Factura

A 23658

Folio Fiscal

76F8E556-2E9A-C84C-95AA-34BDDFD1406F

Fecha

24/09/2019T21:42:21

Emisor

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

Receptor

RFC: FFC720926D70 - FIDEICOMISO DE FORMACION Y
 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA
 MERCANTE NACIONAL
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	Unidad de servicio (E48)	1.00	231.89 (MXN)	231.89 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: DO NTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Notas: FOLIO 34219
 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	231.89 (MXN)
(002) IVA 16 %	37.10 (MXN)
Total	268.99 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408388951
 SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24/09/2019T21:42:22



Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 ||1.1|76F8E556-2E9A-C84C-95AA-34BDDFD1406F|2019-09-24T21:42:22|SCD110105654|ozHub7g0rBsrgIY5iIPgYeZu6tR/+SmxOOM5Qd1qhFh5UuCeA5Wd0hgPGIPC/83wP2JnWe3sZFZJVJIXNB0iudCh8LsXT4NPCsxqvU5om102lz1goWbjHBGnDlx0t7IYOWY+PwI5CV1v4h3/4Kz1wSCYckpEzUe4R+OhU1zpDcxyK9aRiCV3POnTr2WwJJaDW1GEWobYEy8COegOiiOOFi7OAG9vk68ttndDGGUynA3sK3Lvva3nchrju5VdbP1Yjw19mXR7nrwMAcF9tBX+Wg6T4dAQUOr75njYjdJnf3PRbAUicKpJD3pKK9tA7C1vt5EEk9YCERxLdGLBxEQ==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI
 qzHub7g0rBsrgIY5iIPgYeZu6tR/+SmxOOM5Qd1qhFh5UuCeA5Wd0hgPGIPC/83wP2JnWe3sZFZJVJIXNB0iudCh8LsXT4NPCsxqvU5om102lz1goWbjHBGnDlx0t7IYOWY+PwI5CV1v4h3/4Kz1wSCYckpEzUe4R+OhU1zpDcxyK9aRiCV3POnTr2WwJJaDW1GEWobYEy8COegOiiOOFi7OAG9vk68ttndDGGUynA3sK3Lvva3nchrju5VdbP1Yjw19mXR7nrwMAcF9tBX+Wg6T4dAQUOr75njYjdJnf3PRbAUicKpJD3pKK9tA7C1vt5EEk9YCERxLdGLBxEQ==

Sello Digital del SAT
 El8ooMC,HP1uBMhrldJ+o827rble23617nBluE5pbzRkcbRFjw9UHUAdn8O3NrDT1G8aUT2CghX1GxpHZejTLeQ3qfcBkJLlCxAKoCYj dKUW/AJsrtmMts1oi2Ed1KrOD2B7us+jOYDQ0FEVzIZAzvcGquLlielobaxN4rK131uV1/U6gfpT6XX/EYdqdamcliKpIRZgoK7KUj71RxBqbf+PFnuEVuvyR2xvu/jLZ5tSAJcPzfYovjvKeYBRY2tSDVUbjBN9XSUeQdNF34nBpV3pWYcHA6ub25NN+/DDFYaGVivss/ccRI+FXRjicO5EVhYoXhdp2pmeBIFHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
A 23643
Folio Fiscal
2B081D37-F6FE-8449-A104-7DE6852E6F25
Fecha
24/09/2019T07:54:42

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

Receptor
 RFC: FFC720926D70 - FIDEICOMISO DE FORMACION Y
 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA
 MERCANTE NACIONAL
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	Unidad de servicio (E48)	1.00	111.20 (MXN)	111.20 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	111.20 (MXN)
(002) IVA 16 %	17.79 (MXN)
Total	128.99 (MXN)

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

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000.000000408388951
 SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100C000401041203
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24/09/2019T07:54:43



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|2B081D37-F6FE-8449-A104-7DE6852E6F25|2019-09-24T07:54:43|SCD110105654|WiewyPCCj5iwJG+4JYPJgSnfRmJeg1k8oxZnKii0+Yj8VE6tNURPMbEJdvna1fRUEnHpwfwJNFWYF9MghA/ejSoWqaC0rvCy6HK83HuJLOxEVcyPboQPB3mJpCmAf2dHX7aRHQhpd/rLiqi5SQHk3iWaN5h52VAXrq5COz6tZW2R4N5dyjIT59M9fJwAiaOsfWIDzwpB1sn2W5PWycjgZLN9Z9y6i0vrZ5WMVAcl2kQWxhLWmHkF25aTjJxM7Lu7Be6k7Ud2ny3sRtD+E8/JOnyXQlWmN4k4rhrSAtmH2xqvBB5YUdD1/86a+iHrmhDkASh5NrnzFCdnB4yxw==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI

WiewyPCCj5iwJG+4JYPJgSnfRmJeg1k8oxZnKii0+Yj8VE6tNURPMbEJdvna1fRUEnHpwfwJNFWYF9MghA/ejSoWqaC0rvCy6HK83HuJLOxEVcyPboQPB3mJpCmAf2dHX7aRHQhpd/rLiqi5SQHk3iWaN5h52VAXrq5COz6tZW2R4N5dyjIT59M9fJwAiaOsfWIDzwpB1sn2W5PWycjgZLN9Z9y6i0vrZ5WMVAcl2kQWxhLWmHkF25aTjJxM7Lu7Be6k7Ud2ny3sRtD+E8/JOnyXQlWmN4k4rhrSAtmH2xqvBB5YUdD1/86a+iHrmhDkASh5NrnzFCdnB4yxw==

Sello Digital del SAT

sntEUCD64FqBA3cMqnYvSvywWQ4deWHmSljqrBHCp7bE7eyOJSttC6G4sFPs4nPzz2KPRRPadGbRLYh7VLT7V92ZYIPpeWJBUAp0HKLInonqeVlYy:WVlGpWkwx1Sy3uq33Kbm+VqTjYv91LeKu5zSafLuxwTa3+SkZ4pZPFfspoA8xCr1qFvk5Ix6QgLTQWTK+8RAw3B2kp1m3BuxJ1a:AVFD8nwd0/OsifP4qqbHskfItY4G1cH4MUN6ts1uWZOR156pQ9JlhGUFTTmq3zSarO151pXr/RwlQPbit0PAq4SaRGZuNBYkq8e7kT/drh+/bqu8cAMWNrgw==

**Factura**

A 23660

Folio Fiscal

654678DB-64C5-1B46-A069-86D5154C408B

Fecha

25/09/2019T08:21:32

Emisor

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

Receptor

RFC: FFC720926D70 - FIDEICOMISO DE FORMACION Y
 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA
 MERCANTE NACIONAL
 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	111.20 (MXN)	111.20 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.

Notas:

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago:

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Subtotal	111.20 (MXN)
(002) IVA 16 %	17.79 (MXN)
Total	128.99 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000.000000408388951

SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100C000401041203

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25/09/2019T08:21:33

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

||1.1|654678DB-64C5-1B46-A069-86D5154C408B|2019-09-25T08:21:33|SCD110105654|c07sVhhJpC7JHmJuA3k+GQ99skySUTQCEciBXQog9UYyOjRHeSkwIE6iCpR5a0q9r6Tjs6+e6yQjVqBjG94yXv+UilEFGYhivK1bdkDZtim7PQSa6LlxP8thAW3IHPLUZFEdBanzv2SBe4BV725qGXz1XRlxaHrYeymC6l//a84B+vhufsNAS7GFoFXCW189aWGmZHO+1CeCpS+z7gVw2Rt+13X/156/8LEE1e1UTBveyzdoCpg/FASuTFh6VFNVJKN7hH0M1W5hSpXQHJ87xLGEhWaUoTFQLu5dNaez2EpGjmXnTQBNd66jDRGtTifNCAK8y7Uz1Yop8rV1dTIQ==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI

c07sVhhJpC7JHmJuA3k+GQ99skySUTQCEciBXQog9UYyOjRHeSkwIE6iCpR5a0q9r6Tjs6+e6yQjVqBjG94yXv+UilEFGYhivK1bdkDZtim7PQSa6LlxP8thAW3IHPLUZFEdBanzv2SBe4BV725qGXz1XRlxaHrYeymC6l//a84B+vhufsNAS7GFoFXCW189aWGmZHO+1CeCpS+z7gVw2Rt+13X/156/8LEE1e1UTBveyzdoCpg/FASuTFh6VFNVJKN7hH0M1W5hSpXQHJ87xLGEhWaUoTFQLu5dNaez2EpGjmXnTQBNd66jDRGtTifNCAK8y7Uz1Yop8rV1dTIQ==

Sello Digital del SAT

Y49L86Ukgu5fVoxmywKD3QU+eQqjKz2tklBJMb292ekZjsMj3KdOchNakG3airmJZU9SpAWkSILwbqfIy8x4tcOGoiOeWJ6sty5na/6xbZFA+2qj99yMlftsdKYywbP/fOPxPSWXcmNBt5OsRNww8d9r3BYQrzn4G+g71o0TJs4LukOdC4avdprNR+0qtm6aAawIIINsq6uR YpQcCk2cHf...o3Hb8OKPqf8ehJsdFqJcLLrGMRpi7Kv4Pk/WAR/p+/+xk/4W74/2cbdf/XpzqEqPLG9cYVT0SgnR2YkDUYf0aX4I4wmsl u/SWEclEpi, NQOPYZz: RejmVxqA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura**

A 39397

Folio Fiscal

8A3D8781-9DD3-1A44-B9D6-1346D8F8E95A

Fecha

25/09/2019T01:43:04

Emisor

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

Receptor

RFC: FFC720926D70 - FIDEICOMISO DE FORMACION Y
 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA
 MERCANTE NACIONAL
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90111800	HOSPEDAJE	Unidad de servicio (E48)	2.00	828.15 (MXN)	1,656.30 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Notas: HOSPEDAJE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 HB 116

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	1,656.30 (MXN)
ISH 3%	49.69 (MXN)
(002) IVA 16 %	265.01 (MXN)
Total	1,971.00 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407135202

SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25/09/2019T01:43:05

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

||1.1|8A3D8781-9DD3-1A44-B9D6-1346D8F8E95A|2019-09-25T01:43:05|SCD110105654|XxmVn8Qpa3I05fKscBSXvvJ/tANaURHYFZOFGBV7CSgq+mCQ5CMtPMIjCphV1MCQUbb9AZV1M1sI Grg3vru49XIKgLBGK/7KdECKdnMcuRXNnN29mIjhe0rTYJB2u8hkiy/10POR7AaDU87o1umRdBIRQF1LjJmBqAHLyDhnhPqFC3/3UtlMH6HcjNnGIZujVu4v+U/S8pZCUco7eNy0oOzwdMtA05R1BAAuiloXG7tAj4SI3JxUAReKNjXRZsMPa+1eFmeheDkQHfZWhAi3UMXs3gQA69bYhwDj50nKxly9sZZ2vUrAN1TVT8SDTQm5x1XmoKilFOAHdjapMVJZQ==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI

XxmVn8Qpa3I05fKscBSXvvJ/tANaURHYFZOFGBV7CSgq+mCQ5CMtPMIjCphV1MCQUbb9AZV1M1sIGrg3vru49XIKgLBGK/7KdECKdnMcuRXNnN29mIjhe0rTYJB2u8hkiy/10POR7AaDU87o1umRdBIRQF1LjJmBqAHLyDhnhPqFC3/3UtlMH6HcjNnGIZujVu4v+U/S8pZCUco7eNy0oOzwdMtA05R1BAAuiloXG7tAj4SI3JxUAReKNjXRZsMPa+1eFmeheDkQHfZWhAi3UMXs3gQA69bYhwDj50nKxly9sZZ2vUrAN1TVT8SDTQm5x1XmoKilFOAHdjapMVJZQ==

Sello Digital del SAT

GdfqHD059XAedXaxVzxUuakjAtBqEL2ohgtUnzODYCS7C9bPU6cY6bmIRWMJkk70tpFAZpKRofnjyixQ06cfxVGu+qVSIJk+IssU7AmXdwRt+dUI6hjEdaeydUd2dQypLlkGyAuFgm6pE2Ae4huTJW5v6OVZopeWPRsTgM+HLfyUrHbk6Kr/rz3y8FJOyom9rxylyujD6XWkzhSnsdZ3yCK7GNyffWbu3IYogjZClvmXmDf2bi10PJ2OXXJMLrckgzC+a3/AN07W40I4uzAOvB+2urNftzpd+H9Zy6VYnhCpthKVCCW+bcdVvsAjVIk2dxT1OfTmeGaR0Ko08kBg==



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112602725**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **B282130F-240A-9142-9E37-D855C27B17EA**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-09-30T12:30:56**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-09-30T12:30:53**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

FID. DE FORM. Y CAP. PARA EL PERS. DE LA MAR. MCTE. NAL.
 RFC receptor: FFC720926D70 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$208.62	\$208.62
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$120.69	\$120.69
Subtotal:						\$329.31
002 IVA 16.00%:						\$52.69
Total a pagar:						\$382.00

Importe con letra:
(Trescientos ochenta y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B282130F-240A-9142-9E37-D855C27B17EA|2019-09-30T12:30:56|SCD110105654|VUQzz1kw1OFyDb6194iVav6knoW
 vUE/OBaLju3xTVE539X+UNvMpfQUSMC/MLC0L7Ic2/RQZ7+FKLIsc8mHpRZxyyqBUB96tTXgNUAJeEa/u64yIKPYh8eNhrCMWjPgf+
 tQncA4tS9XkYQsMr6LaNtdQPOZdH+tlikwZ/if9OeVc7qkOBVdXNxxo/QCgXneWfagIDa8srUIDKJiTvSgkQo5NWZEs02nS0+7LkINK
 EnRuxQ0U+OfBOMCyANdxUcUnF5irhYk/cVyf0HKkPN1ZUcCNGKa74qvaPAK/7Dn7tiaavlm7aYKtS9Q4xjN/hOdZdSdeBeyhvvAcWZ
 zV42aA==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VUQzz1kw1OFyDb6194iVav6knoWvUE/OBaLju3xTVE539X+UNvMpfQUSMC/MLC0L7Ic2/RQZ7+FKLIsc8mHpRZxyyqB
 Ub96tTXgNUAJeEa/u64yIKPYh8eNhrCMWjPgf+tQncA4tS9XkYQsMr6LaNtdQPOZdH+tlikwZ/if9OeVc7qkOBVdXNxx
 o/QCgXneWfagIDa8srUIDKJiTvSgkQo5NWZEs02nS0+7LkINKEnRuxQ0U+OfBOMCyANdxUcUnF5irhYk/cVyf0HKkPN1
 ZUcCNGKa74qvaPAK/7Dn7tiaavlm7aYKtS9Q4xjN/hOdZdSdeBeyhvvAcWZzV42aA==

SELLO DEL SAT:

sPD9Fk9tzVVmRvzrQ4ndLx/VXH6tSrbZRyNTlq6+41Me2rUKM714X3DQubZ9E1xxgzFEgejYjHRX51M6vT47MzCDk4u
 wRs48nvNkye8/2mCv2JsgSjmm99atPRyJV32Gyny+TebSuvOhvfUwxIyM+KJR4THGcRJuqylpmioo3Xy+pBecBRQYF2x
 Zhn+jveT20A3K13r6C8oPDSf+E0UBCPFLNZL6qsr1DPD69wEEK6qBrJ6JqfycDVNHnWOTgw/NEI7iv50DLjdJLQ3amuM
 XVodTcZdw5oPk5ppyepQ6UkL27JLeSJSvYE2zi8xaaGzQwgc50QbxE+eb1Ogn1zWQ==



EL SAZON DE TAVI

RFC emisor: VASO691120T76	Folio fiscal: AAA15450-B2CB-45E7-BEA8-E1FB529C5F84
Nombre emisor: octavia vasquez santiago	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: FFC720926D70	Código postal, fecha y hora de emisión: 06280 2019-10-04 12:26:40
Nombre receptor: Fideicomiso de formación y capacitación para el personal de la marina mercante nacional	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	H87		651.00	651.00				
Descripción	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	651.00	Tasa	16.0000%	104.16

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 651.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 104.16
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 755.16

Sello digital del CFDI:

BSiz75EHwvKXqoMSoiLD8gA0kAbBwX0DAIQI6BZTgimZd7a+yCEMz6SLq+llbMz+p7E3+uUHCLzZRx1pVPLs9sHi85KRnxZ5d0+hDBwLgjYRV4iQstK52wQg2oBzap/0NgnEno1a1WyZQCpymFA9L2S3bMblbv0Y7TpWst8DIYCUVD5dH5wiLsv9j/+EGu7wAlan1rZzMWspiZAV39bpGw/f1E/mN34Zvr41VwmH2pzHtCrZF6HUqOlvtpBOxdSQ7NP7vK4YQr+nOyXvC+aKFS9VpKGLotKHBeFulHQPKKgXv+R6gtMPyHMnymOmeITvDRUo/GVWgL3G+GMu8vaQ==

Sello digital del SAT:

bTJKX6j7v9KddDWelemndVVIsAXt+3GbkI+imwNhbN8dpNDGAC5evzloQ1Frzdagg6ZgOKDW6Da7BK4MkFvGedQeDCZj1zAnnwZi+3VLVaXWU6jBKnuFViRIGIBvemm48HPDWH1bDnVobwpCGCV3k23cU3bupfaMRzb2ce6AUJzIkeqEQq4tDAoD+MyOhQS2NIH0S4x5nGpdiOdbE22gwDxtYQgdgUDL+OoohrjzjHjUyldmTXX90nsA5gbMCNBjnsQsPPxiBk8MNW1IDZmbVBkCZuimWllXsgZgZqF53ruwxuxPWonA/Fi0mItBJKYXqRaQu7QxOtUMx2zXrNpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15450-B2CB-45E7-BEA8-E1FB529C5F84|2019-10-04T12:28:32|SAT970701NN3|BSiz75EHwvKXqoMSoiLD8gA0kAbBwX0DAIQI6BZTgimZd7a+yCEMz6SLq+llbMz+p7E3+uUHCLzZRx1pVPLs9sHi85KRnxZ5d0+hDBwLgjYRV4iQstK52wQg2oBzap/0NgnEno1a1WyZQCpymFA9L2S3bMblbv0Y7TpWst8DIYCUVD5dH5wiLsv9j/+EGu7wAlan1rZzMWspiZAV39bpGw/f1E/mN34Zvr41VwmH2pzHtCrZF6HUqOlvtpBOxdSQ7NP7vK4YQr+nOyXvC+aKFS9VpKGLotKHBeFulHQPKKgXv+R6gtMPyHMnymOmeITvDRUo/GVWgL3G+GMu8vaQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-04 12:28:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



\$ 151.00

Dividida en 5 personas
FACTURA COMPARTIDA



Josefrancisco
Sierragonzalez

VUELO FLIGHT

AM 2416

SALA GATE

TBD

MEX
→ TAM

Ciudad de México a Tampico

25 sep., 2019

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

21:50

ASIENTO SEAT

15C

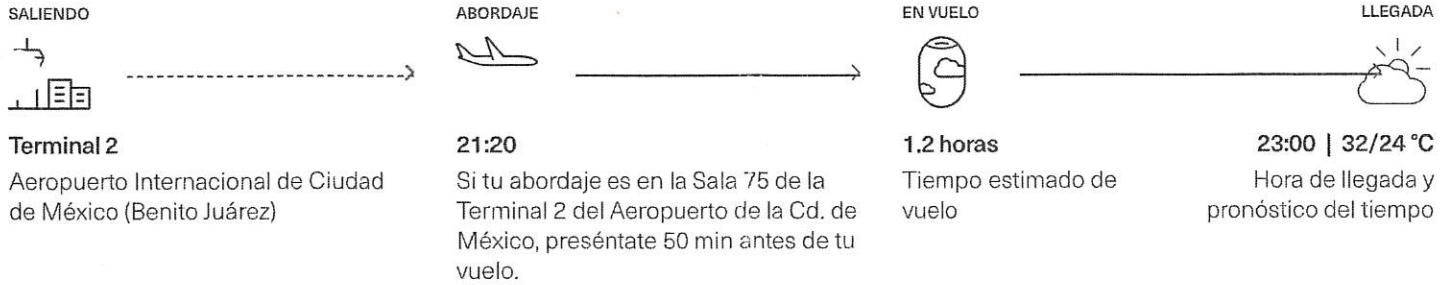
Abordaje 21:20

Boarding 21:20

Cabina Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

LRVUSN | 1395524040969 | Q | Control 38



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Hertz: AEROMX



Disfruta la comodidad de los Salones Premier con hasta dos acompañantes con Tu Tarjeta American Express® Aeroméxico. [Solicítala aquí](#)



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra [Política de Cookies](#) haz clic [aquí](#).

ACEPTO



interjet

Boarding Pass

CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO
SE PERMITE LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE
EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.

INTERJET

23SEP19 TAMMEX Light SEQ#: 85
VUELO/FLIGHT: 2157 YDYTTT
NOMBRE/NAME:
SIERRAGONZALEZ/JOSEFRANCISCO
ZONE: 2 ASIENTO/SEAT: 12A

NOMBRE/NAME SEQ#: 85
SIERRAGONZALEZ/JOSEFRANCISCO
VUELO/FLIGHT: 2157
TARIFA/FARE: Light
DE/FROM: Tampico
A/TO: Ciudad de Mexico
FECHA/DATE: 23SEP19
ABORDAR/BOARDING: 20:25
SALIDA/DEPARTURE: 21:15
SALA/GATE: 02 ASIENTO/SEAT: 12A

SSR Codes:

Bagtag #'s:
083/636349



* interjet

SIERRAGONZALEZ/JOS
YDYTTT BAG 1.3KG
SEQ-085
TO MEX
MEX 402157 23SEP

400837636349



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/10/2019 10:20.30 AM
Usuario:8782016
Folio sesión del cliente:1138258519046543
Folio ID ITP:11115264796607817
Sesión:Sin cliente

Plaza:TAMPICO, TAMP.
Sucursal:Tampico
Dirección:CARRANZA NO. 405 OTE., ZONA CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
R09 J4V FIDENA RECURSOS PROPIOS CAPTADORA
TAM
No. de cuenta: 04008199094
Moneda: MXN
Plaza cta.: TAMPICO, TAMP.

Total de entrada de efectivo: \$400.00
Total de salida de efectivo: \$31.00

Total depósito: ✓ \$369.00
(Trescientos sesenta y nueve Pesos 00/100 MN)

DEVOLUCION VIATICOS NO
UTILIZADOS INA. JOSE
FRANCISCO SIERRA GLEZ

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero