

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

MY19014

Folio. 2829

20 MAY 2019

SOLICITUD DE PAGO

Cheque () Transferencia (X)
Efectivo ()

Clave B83073

NOMBRE

BENEFICIARIO: NELLY GABRIELA CERVANTES GARCÍA R. F. C.: CEGN820515Q10
(razón social)

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. IMPORTE: \$ 715.00

BANCO: HSBC No. CUENTA: 6458901844

PLAZA: MASARYK SUCURSAL: 6458901844

AREA SOLICITANTE: Subdirección de Recursos Humanos REF.OF.: 371

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A MONTERREY, NUEVO LEÓN; DEL 3 DE MAYO DE 2019

AUTORIZA: LIC. MARIA ELENA ZALDIVAR SANCHEZ

RECIBE:

OBSERVACIONES:

SE ANEXAN FACTURAS Y PASES DE ABORDAR. ACUDE SIN ANTICIPO.

ELABORÓ

GABRIELA ISABEL GALINDO HUERTA

A82802

ACUSE

Folio.

SOLICITUD DE PAGO

Cheque () Transferencia (X)
Efectivo ()

Clave B83073

NOMBRE

FECHA: 16-may-19

BENEFICIARIO: NELLY GABRIELA CERVANTES GARCÍA R. F. C.: CEGN820515Q10
(razón social)

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. IMPORTE: \$ 715.00

BANCO: HSBC No. CUENTA: 6458901844

PLAZA: MASARYK SUCURSAL: 6458901844

AREA SOLICITANTE: Subdirección de Recursos Humanos REF.OF.: 371

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A MONTERREY, NUEVO LEÓN; DEL 3 DE MAYO DE 2019

AUTORIZA: LIC. MARIA ELENA ZALDIVAR SANCHEZ

RECIBE:

OBSERVACIONES:

SE ANEXAN FACTURAS Y PASES DE ABORDAR. ACUDE SIN ANTICIPO.

ELABORÓ

GABRIELA ISABEL GALINDO HUERTA

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

20 MAY 2019

RECIBIDO

HORA:

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.

R F O R D O

★ 21 MAY 2019 ★ B

10:46hrs

SUBDIRECCION DE CONTROL
DE OPERACIONES DE TESORERIA

Folio. 2829

SOLICITUD DE PAGO

Cheque () Transferencia (X)

Efectivo ()

Clave B83073

FECHA: 16-may-19



SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

NOMBRE

BENEFICIARIO: NELLY GABRIELA CERVANTES GARCÍA R. F. C.: CEGN820515Q10

(razón social)

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. IMPORTE: \$ 715.00

BANCO: HSBC No. CUENTA: 6458901844

PLAZA: MASARYK SUCURSAL: 6458901844

AREA SOLICITANTE: Subdirección de Recursos Humanos REF.OF.: 371

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION A MONTERREY, NUEVO LEÓN; DEL 3 DE MAYO DE 2019

AUTORIZA: LIC. MARIA ELENA ZALDIVAR SANCHEZ RECIBE:

OBSERVACIONES:

SE ANEXAN FACTURAS Y PASES DE ABORDAR. ACUDE SIN ANTICIPO.

ELABORÓ GABRIELA ISABEL GALINDO HUERTA A82802

ACUSE

Folio.

SOLICITUD DE PAGO

Cheque () Transferencia (X)

Efectivo ()

Clave B83073

FECHA: 16-may-19



SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

NOMBRE

BENEFICIARIO: NELLY GABRIELA CERVANTES GARCÍA R. F. C.: CEGN820515Q10

(razón social)

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. IMPORTE: \$ 715.00

BANCO: HSBC No. CUENTA: 6458901844

PLAZA: MASARYK SUCURSAL: 6458901844

AREA SOLICITANTE: Subdirección de Recursos Humanos REF.OF.: 371

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION A MONTERREY, NUEVO LEÓN; DEL 3 DE MAYO DE 2019

AUTORIZA: LIC. MARIA ELENA ZALDIVAR SANCHEZ RECIBE:

OBSERVACIONES:

SE ANEXAN FACTURAS Y PASES DE ABORDAR. ACUDE SIN ANTICIPO.

ELABORÓ GABRIELA ISABEL GALINDO HUERTA

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO A82802

20 MAY 2019

RECIBIDO

HORA: 10:28 am

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
RECIBIDO
✓ 15 MAY 2019
VIÁTICOS

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
REVISADO
✓ 15 MAY 2019
VIÁTICOS

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
16 MAY 2019
RECIBIDO
HORA:

SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
RECIBIDO
(revisión x m)
16 MAY 2019
1736
VIÁTICOS

NELLY GABRIELA CERVANTES GARCÍA

FOLIO	FACTURAS	IMPORTE	IVA	IMPTO. S/HOSP.	TOTAL	(FAVOR) CONTRA	
						USD	
2829	ALIMENTOS	\$ 345.69	\$ 55.31	\$ 24.00	\$ 425.00	ANTICIPO	-
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	COMPROBÓ	715.00 -
	SUB-TOTAL	\$ 345.69	\$ 55.31	\$ 24.00	\$ 425.00	ENTERO	-
	OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD	- \$ -
	TRANSPORTE	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ 290.00	TARIFA AUTORIZADA	\$ 850.00
	SUB-TOTAL	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ 290.00	EXCEDENTE FACT.	\$ -
	TOTAL	\$ 635.69	\$ 55.31	\$ 24.00	\$ 715.00	NO CONSIDERADO	\$ -
	RELACION	BOLETO	IVA	TUA	TOTAL	COMENTARIOS R.H.	
	VUELOS COMPRADOS POR ORGANIZADOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	REEMBOLSO DE \$715.00	
	GRAN TOTAL	\$ 635.69	\$ 55.31	\$ 24.00	\$ 715.00		
MONTERREY, NUEVO LEÓN		03/05/2019	03/05/2019				

Cd. de México, 6 de mayo de 2019.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN

Lic. Gabriela Cervantes García	Analista	Dirección de Atención a Intermediarios No Bancarios
NOMBRE DEL COMISIONADO	PUESTO COMISIONADO	ADSCRIPCIÓN

DESTINO	Monterrey, NL	PERIODO DE LA COMISIÓN	03/05/2019	03/05/2019
			INICIO	TÉRMINO

OBJETIVO GENERAL

Alineación y verificación de documentos, así como de procesos de la Entidad Financiera, ATTENDO, SAPI DE CV, SOFOM, ENR, para la solicitud de ampliación de línea de crédito para Microfinanciamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	Verificar que la EF cumpla con los documentos que se requirieren para la línea de crédito.
2	Comprobar que sus instalaciones sean correctas y que cuenten con los lineamientos de SHF para el resguardo de expedientes.
3	Conocer su proceso de crédito.

RESUMEN DE RESULTADOS

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS
	ACTIVIDAD REALIZADA
Reuniones con el Director General de ATTENDO, Lic. Andrés Cueva López y el Director de Finanzas, C.P. Alejandro Vidrio en sus oficinas: Av. Lázaro Cárdenas No. 301, Torre Okto, piso 3. Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, NL.	1 Revisión de solicitud de línea de crédito.
	2 Introducción de ATTENDO.
	3 Organigrama y experiencia de los Directivos.
	4 Zona geográfica donde están sus sucursales.
	5 Productos con los que actualmente operan.
	6 Sistema de originación, administración y cobranza del crédito.
	7 Visita guiada por las Instalaciones de ATTENDO en donde se encuentra cada área y cómo se relaciona en el tren de crédito.
	8 Verificación de sus documentos para la solicitud de crédito.
	9 Revisión de sus manuales.

CONCLUSIÓN (ES)

ATTENDO enviará la documentación que se requiere para poder iniciar con el trámite de solicitud de visita de supervisión por parte de SHF; una vez calificada se podrá iniciar el trámite de su ampliación de línea.

RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS

1	Se revisó que realmente utilicen las herramientas adecuadas para la originación de un crédito conforme a los lineamientos de SHF.
2	Se revisaron los documentos que ingresan en cada uno de sus expedientes.
3	

CONTRIBUCIONES PARA SHF

Actuales	Se identificaron los expedientes a observar para su complementación.
Potenciales	Se captó un cliente importante para la colocación del producto de Mejoramiento de vivienda.



FIRMA COMISIONADO



SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL, S.N.C.
RECIBIDO
14 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

14223 h -

Interjet

pase de abordar.

03may19 MEX MTY Seq#: 132 FBSMQT

VUELO/FLIGHT: 2100

NOMBRE/NAME: Cervantes Garcia/Nelly Gabriela

SALA/GATE: 10

ASIENTO/SEAT: 14E

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 3



Interjet

Interjet

Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

Cervantes Garcia/Nelly Gabriela

VUELO/FLIGHT:

2100

TARIFA/FARE:

Optima

DE/FROM:

MEX

A/TO:

MTY

FECHA/DATE:

03may19

SALIDA/DEPARTURE:

06:05

ABORDAR/BOARDING:

05:35

SALA/GATE:

10

ASIENTO/SEAT:

14E

SEQ#:

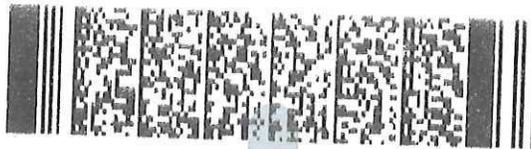
132

Interjet

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR LAS PIEZAS DE MALETA QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.



Check-in



VUELO 2117
Programado

MONTERREY

CIUDAD DE MÉXICO

MTY



MEX

TERMINAL A	ABORDAJE	SALIDA	LLEGADA
Puerta 2	17:25 h	18:15 h	19:45 h

PASAJERO	FECHA	ZONA	ASIENTO
Nelly Cervantes	3 may	4	27E



FBSMQT-OPTIMA-SEQ83



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8183991500
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Expedido en :
LAZARO CARDENAS OTE 327
VALLE OTE SAN PEDRO GARZA GARCIA
NL MEXICO 66269

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/05/03 10:41:49
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : f2ecf073-5c37-83ab-44b0-2b23660f604a
Fecha de Certificación 2019/05/03 10:43:38
del CFDI :
601 Folio (XML)312116

DATOS DEL CLIENTE

HFE011011HH1
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S N C
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-05-03 Cheque791810 Ref.203361

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90
IVA(0.16) 33.10
Total Facturado 240.00
Método de Pago : PUE

Propina : 24.00
Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

SXRDSFthxfixWSqMUCduP/e6GrP9C4GlonpilXMukWwclvl8M
Mljdsjeo4A238hoKcesifFgG8peqVn0acckeXgY5OwX9khPel1lk
sTLKS6trRoQWIEYdyrCpGwD5vHlkt16Mm9xAZfQZ5C90pzSf
K2R92DZcLYeHE9at51Bcq6MwheAdvvwrJhGi1AsUsl58LkCMv
AOabxIBsJyS3ZZTIOwAibsiQKsa5fG3c3ZKglBQhaH+T79yJT
3VhHZAaUIAPVZr/1ODda8i8KjdDw448bvK1Gbf+gfsElea8RnA
YSaLIDfWULb5YkQ/0CrNiDFTnV70/XifUJZH3MFoFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F2ECF073-5C37-83AB-44B0-2B23660F604A|2019-05-03T10:43:38|SAD110722MQA|SXRDSFthxfixWSqMUCduP/e6GrP9C4GlonpilXMukWwclvl8MMljdsjeo4A238hoKcesifFgG8peqVn0acckeXgY5OwX9khPel1lksTLKS6trRoQWIEYdyrCpGwD5vHlkt16Mm9xAZfQZ5C90pzSfK2R92DZcLYeHE9at51Bcq6MwheAdvvwrJhGi1AsUsl58LkCMvAOabxIBsJyS3ZZTIOwAibsiQKsa5fG3c3ZKglBQhaH+T79yJT3VhHZAaUIAPVZr/1ODda8i8KjdDw448bvK1Gbf+gfsElea8RnAYSaLIDfWULb5YkQ/0CrNiDFTnV70/XifUJZH3MFoFw=|00001000000402636111||

Sello Digital

vNZ/njYyx3AI1ridZn7llk1PA2jppCIPixiJt0Ldf9aOXPI7I2gSKA7vk
SbzWaoTyy7BfUQBEEkZ7GnN8VR7R5XigkGzBjx8telYN1obf3
1FzfdW2gdgAlz9FnLhWQyXjMAFB2sc0aGR5wRL1ca9l3gSI
kyBLFlcxkYDCmRPDfzNX0bAjW1TTHnAfmq+0qSpebe6VZfWva
aJDyzcCSAap8hCJYxFYvZYUSUC3Rd43DCuTG18dk0PGC9b
dggvslBwpmO1DX15sX2JQ6urvwXJz9j8z4hNC5tl/YueM39Xn
meal/vplbfDwa/XiiPEIA7DBhZCwiA5xalQt5+5tmQ==



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	HFE011011HH1	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S N C
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2ECF073-5C37-83AB-44B0-2B23660F604A	2019-05-03T10:41:49	2019-05-03T10:43:38	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



FACTURA

SNORE 157445

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38572

TICKET: 201091732

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2019 01:40:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

HFE011011HH1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.21	\$138.79	\$138.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$138.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$161.00

CONSUMO DEL DÍA 03/05/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2A4570A3-B3F0-4E55-BF53-CF6DC9D9D870	06/05/2019 01:40:53 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

oUQTW0iibMdxEglsWIKhMO97hTz3iAxkKFuVe4lzRojREIAEL9A9Vkf48N2VFkdDHDizfzkusJFZZvzSXLdBlkz31QlclDldK8K3GIALcKXmozBESBjGiqihL3OoEjJvJKXAKJch5DjC38GOYRAwB917NqoyH8bhvG0Qm3vmkuObKt3iG/Qa3FSQaBL9uE5ISTM6KpgxdvzWTSgJ/+X+mpxx9wSLFVAqX+JMECBJIMMRIOI7Fw5qdT4CQAPWmBYNAJUmg6eJly22AKiHoVdffeLqOhgEdpVehxzNcmAbjQmup1T+L3mVlc8NeHRKj1NCH8HfErv0lg==

Sello digital del SAT

uTvxPQokcCK1H+ZF6JRdFVcWqESy4GTfmlQR/2Cx1ntbPYQRIP2jcdPisPyKIG7YlLuxYQhRUdmZ7eBa3G+BXN8YYh7uTqTszDs1CuQeJ9b4fXDOsdKAO2OJUvaphnPbdHhOLvg4x2U6OqNV35mbLB1EBL4RU4MfcolZ2x9zT+55q7o1gCumz1FDT06POFYB3QL1KE3/48+biHA7qJdmMEs7e/Xjs6HseJvKjfc2JXKjOQJKYx8W5hyvHpwHmqtwc3JovXQBGG4Q8SxUjU5MXfaz14ffeUa59t6kpFiWArLeHBd1sMdleJzAIRjY3645XvDp8I7SNiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A4570A3-B3F0-4E55-BF53-CF6DC9D9D870|2019-05-06T13:40:53J|INT020124V62|oUQTW0iibMdxEglsWIKhMO97hTz3iAxkKFuVe4lzRojREIAEL9A9Vkf48N2VFkdDHDizfzkusJFZZvzSXLdBlkz31QlclDldK8K3GIALcKXmozBESBjGiqihL3OoEjJvJKXAKJch5DjC38GOYRAwB917NqoyH8bhvG0Qm3vmkuObKt3iG/Qa3FSQaBL9uE5ISTM6KpgxdvzWTSgJ/+X+mpxx9wSLFVAqX+JMECBJIMMRIOI7Fw5qdT4CQAPWmBYNAJUmg6eJly22AKiHoVdffeLqOhgEdpVehxzNcmAbjQmup1T+L3mVlc8NeHRKj1NCH8HfErv0lg==|00001000000404598147|



Starbucks Coffee APTD TA 311
 Establecimiento
 Avda. Tlal. Mat. Torre Esmeralda
 Carretera Miguel Alemán Km. 2.3
 Edificio Starbucks P.A.
 Apodaca, Nuevo León

3 Café
 CNR 1001 201011732 651 01
 MEX05710 053429

1 Espresso Doble	77.00
1 011 Capuccino	64.00
1 011 Star Espresso	10.00
1 011 Latte Nova	10.00
XXXXXXXXXX	
Debito IV	161.00
Total \$	161.00
Pagado \$	161.00

Ciento sesenta y uno pesos 00/100 M.N.
 Contraseña: 0808081291
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o en la web www.starbucks.com.mx
 Al hacer pagos y recargos de Starbucks no son facturables. Finis 30 días naturales para realizar tu factura.
 ---Datos para factura---
 Ticket : 201011732
 Tienda : 38572
 Fecha : 03-05-2010
 REGIMEN FISCAL : N/A

Café Sirena, S. de RL, de C.V.
 RFC: CST021226 IVA
 Avenida Revolución No. 1247
 Pisos 20 y 21, Colonia Almas
 Delegación Alvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 06100
 Centro de Atención a Clientes
 01-800-285-08181
<http://www.starbucks.com.mx>

Bancomer

STRBUCKS APTD NIYASJA
 MIGUEL ALEMÁN KM24 DC ES231 TA
 CENTRO
 APODACA NL, Nuevo León
 064011179-001
 FECHA 03/05/10 HORA 17:33
 RTV5200700295406RNR26_01

*****5924
 BANCOMER (AFINI) Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 161.00

BC 001 000073 000772
 APROBACION: 154784
 ALABEL: MASTERCARD
 AID: A000000041010
 AROC: A30BDEEB110CB49

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	HFE011011HH1	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A4570A3-B3F0-4E55-BF53-CF6DC9D9D870	2019-05-06T13:40:47	2019-05-06T13:40:53	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



FACTURA: WEB2 - 140894

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-06T12:48:12
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-06T13:50:35,

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

RECEPTOR
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. RFC HFE011011HH1 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 194958190503634, FECHA: 2019-05-03 19:49:58 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL				290.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				290.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 59e40562-b876-439c-be4a-f0f2e4dcb485



Sello del SAT	OuYUSyG/n2haKRrBI/U6krzDwpEYPGIYBe0w0aXU+l80Odh2LeBtDYAniivnGN653Zl6DtLSPp7nyaBqT57PSgh+3bUgyNk2tZbqjHc+nvfWA8YIKWMMNmjglYqlme4Z9Ck4tPsT4jZAzfOCG4kGqV8MnOGRcO0FodPWsplu3jv3JMpVuCGBePi0djwJjgeQwtqq7SwVOqqzX4FBvi9qNk29aiiHKA3UL2hOZPnmSc10gucQxg/rOSNve8L2siwJtPq6UbdNgD9dhXR8uFMfgqhkmittnU4wm8MIk2BHFjWo+5jy6iJKfWVG1dVg5CEbEcuAXIFzzIT6/wUN4ZXRSEg==
Sello digital del CFDI	M8pZNUaAjQiD8n6n2nZvNhgoC5RY9yQHytTWiXFh7usUF5oY2qLeuxg21/BBiZkB6Hq/ltBQj4eY0gelmj1u6haQRz1AdPRsrWVcSc3Qaew+uX/EYz8Aza+Frw+G0NHgOqfIDrb6L3cWE5MdKU7waVv3qeAD+KzJY7oizHikCgqn5JH14VlbnGTPPOW1I5J2Gt9xZ+yT0tPm+I/PrmUH7p0EVja/PndeL4lGdIFyo7qpxQIFh6wSd5USnYcyBg9yK6UCtZn8zDPRVqzA2wnG1vOwYzy3HiZ8g/i+7Pi3MwQblaL9qLO7ggJCNfnpitcSrlvoG4DkfsSG9DIgs8Q==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 140894 2019-05-06T12:48:12 04 00001000000404176344 290.00 MXN 290.00 PUE 15740 STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 HFE011011HH1 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. G03 78111804 194958190503634 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 194958190503634, FECHA: 2019-05-03 19:49:58 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 290.00 290.00 290 002 Exento

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 6 SANTA INES

\$290.00

FECHA 2019-05-03 19:49

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

VISA
T1BN2
SEDAN



PASAJERO

***** :

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

194958190503634

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

BANORTE

BANORTE

VENTA

LBSA TI CAJA T1BN2

CAP CARLO LEON SN 1 T1BN2 NO 1

MEXICO DF

CADUC. 1 19/05/2022

03 MAYO 2019

19:51:39

*****5924

CREDITO-BANCOMER-MASTERCARD

OPER. 110

LOTE: 821

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$290.00

APROBADA

AUT. 461404

RRN : 00000000110

AROC : CF6E8DD4E2FE2A49

TC : 0E813917ECD2AF EA

AID : A000000041010

AMBNA27IK 765235-C

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
STY090223LX3	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	HFE011011HH1	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59E40562-B876-439C-BE4A-FOF2E4DCB485	2019-05-06T12:48:12	2019-05-06T13:50:35	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

MONTERREY-MYO.3,19-NGCG. - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ¿Que desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar Archivos ALPA Correo electrón... Mover Asignar directiva Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Traducir Zoom

Ortiz Ontiveros, Enka Paola Comprobantes Fiscales Digitales SHF; Galindo Huerta, Gabriela Isabel; + 1 9 5.49 p. ra.

MONTERREY-MYO.3,19-NGCG.

FIESTA INN 240G-MYO... 10 KB	FIESTA INN 240G-MYO... 9 KB	SAT FIESTA INN-GALY... 59 KB	SAT STARBUCKS161.pdf 59 KB
SAT YELLOW CAB290... 59 KB	STARBUCKS 161-MYO... 460 KB	STARBUCKS 161-MYO... 11 KB	YELLOWCAB 290-MY... 46 KB
YELLOWCAB 290-MY...			

Envío archivos electrónicos PDF, XML y SAT de la comisión a Monterrey, NL, de Gabriela Cervantes el pasado 3 de mayo de 2019.

Saludos.