

# RAMSES PAZOS SÁNCHEZ

RFC: PASR580328E16

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: Km 153 +000 Autopista Merida Cancun  
Col. Area de Servicio, CP. 97780  
Valladolid, Yucatan



Lugar de expedición: Valladolid, Yucatan

### Datos del receptor

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

RFC: IFN060425C53

### Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP. 06760  
DELEG. CUAUHTEMOC, CD. DE MEXICO

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: fc6b8109-b823-42b7-94ce-a53a71b6d346  
Número de comprobante: 16623  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-06-27T13:08:32  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-06-27T13:09:35

### Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Servicio de Alimentos	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			I.V.A 16.00%	68.97
			<b>Total</b>	<b>500.01</b>

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301204129

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fc6b8109-b823-42b7-94ce-a53a71b6d346|2017-06-27T13:09:35|  
QDGK0mY+SMP+ZL33D4hUJz4BcwqhOy9nOKOeHqiPgNQWfU/C5+vmUVpbbGrPxAyqrWIKVhNIEVA+/7TEycuX/ujK64HI9ix7N

### Sello Digital del Emisor:

QDGK0mY+SMP+ZL33D4hUJz4BcwqhOy9nOKOeHqiPgNQWfU/C5+vmUVpbbGrPxAyqrWIKVhNIEVA+/7TEycuX/ujK64HI9ix7N  
HLX/OYyRi6FZSTP7eqWUeRLV00Xbif9z/A7wh2UWU6VCXLgXXCIC1HyLK0+yzxK6EIVjEsk=

### Sello digital del SAT:

IORJKUe9FrHZqZT5/QMPm4kXvAoeEHIDk4XW5ncS19eWeQf2hwnYAp93kHLnK9T4Rc6P7YJdirCxlftNvas+33wcm1S/dpB+9GI  
FQgGR+ECgppzJnWwYozhwwT8UYzdehSl9gi388gMQNK9I33ekCoVBGaKmGBKJ/IFX6pFDVC/ByANIMilyZR2o0T2al7nT9xq5K7



**David Del Carmen Hernandez Ascencio**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 28 de junio de 2017 11:39 a.m.  
**Para:** David Del Carmen Hernandez Ascencio  
**Asunto:** Acuse verificación 16623  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_43987



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**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  
VERIFICACION  
43987  
28/06/2017 11:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
43987	fc6b8109-b623-42b7-94ce-a53a71b6d346	PASR560328E16	VALIDO	VIGENTE	\$500.01			





COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV

Folio Interno

E 50836

R.F.C: CLA0307115V1 SIIC: 0000112072

Calle 49 N° 343 X 12 Y 14 Col. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 97159

MERIDA YUCATAN MEXICO Tel. 999-986-86-23

Expedido en: MERIDA, YUCATAN

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Fecha y Hora Emisión

27/06/2017 T 15:08:52

Fecha y Hora Certificación

2017-06-27T15:09:18

CSD Emisor

00001000000404309123

CSD SAT

00001000000402636111

UUID: 60F7FF64-10E5-1A09-B32E-5F3C21EA2C59 N° Cliente 006111 R.F.C. IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06760 Tel. - - -

Factura entregada a: FRANCISCO ORTIZ quien se identifico con de folio

Referencia de Vales (Electrónicos y Físicos)	Pago con	Forma de pago
	EFFECTIVO (01)	Pago en una sola exhibición

Producto	Cantidad	Und.	Descripción	P.Unitario	Importe
00001	30.0000	LTS	32025 GASOLINA CONTENIDO MINIMO 87 OCTANOS	13.0438	391.31

Cobramos el 20% por cheque devuelto más comisión bancaria de acuerdo a la ley Art. 190 T y O.C: La tenencia de esta factura no acredita su pago, sino se justifica el mismo con el comprobante respectivo. Importante: Solamente aceptamos pagos con cheque o giro 'No Negociable' a favor de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV

Importe	391.31
I.V.A. 16.00 %	60.79
<b>Total</b>	<b>452.10</b>

SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 10/100 M.N.)



Cadena Original del Timbre

||1.0|60F7FF64-10E5-1A09-B32E-5F3C21EA2C59|2017-06-27T15:09:18|SIGK43QSOTHeFGZ5GJAmpaQxKuJrUTDev7vyJYleq7tPp8R4/fmHCzkRkcOVGs5I5ErH9PQW9OfveoDRGNKunpP90z+/ArN8waQH6vIAoiEWhaiweSuqVDbOdV3pgqamoeaZeRtomTjWWFPJLsykOT6yw/AXmnXeX/A+x5dHR9FTgSxJ9Y3aJtqVtpQE080x/CuE2QonNEujWWNCIHeczvY7APlp8+LV10Kp+ZLeHrfzcPoYxcoD0lcl4QM E8W3qolnUuZ2D9rj0xv5hni08oPNH9hQkL61M9M4XzKk7sS0kaIXKBAUA9+rIukhIwa3VIB5uucAqITNCi0iXpDGA==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

FXpnuOa/5wiGCzhfO3GtW59m8O9DFkzbSnjQWI5hifL5uX5u9Nb9Sv0RcC9xB6vpPlxvou8CgRLzca7ZDPqOVNkdD4rbua9W7ysKocLpLjyd0s9I3jksbfHJMj FxdhvPk+IAUGUxwd8yda8h9/canvkFstea37gav93hsa6TTBZzNpqX66kxUbxT5PvAriDJQkZwRtiZUZ4Tz9XS/nCripQPZ4V7bmu6dDI/hXI+ji1NphWH1mq BpZtbA+0/Jd7L4ljclb19UW710mFDkuK6O5P8IC6BJI27Y0Jcs5lri6PvoOTictgu6iKl9oLlkXuJztpRpLly82CBL2xg==

Sello Digital del SAT

SIGK43QSOTHeFGZ5GJAmpaQxKuJrUTDev7vyJYleq7tPp8R4/fmHCzkRkcOVGs5I5ErH9PQW9OfveoDRGNKunpP90z+/ArN8waQH6vIAoiEWhaiweSuq VDbOdV3pgqamoeaZeRtomTjWWFPJLsykOT6yw/AXmnXeX/A+x5dHR9FTgSxJ9Y3aJtqVtpQE080x/CuE2QonNEujWWNCIHeczvY7APlp8+LV10Kp+ZLe HrfzcPoYxcoD0lcl4QME8W3qolnUuZ2D9rj0xv5hni08oPNH9hQkL61M9M4XzKk7sS0kaIXKBAUA9+rIukhIwa3VIB5uucAqITNCi0iXpDGA==

Por el presente PAGARÉ reconozco(emos) deber y me(nos) obliga(amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago, a COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV por su orden del día 27 de Junio de 2017 la cantidad de \$ 452.10 SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 10/100 M.N.) Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, abonare(amos) el rédito de \_\_\_\_% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen, sin que por ello se considere ampliado el plazo de vencimiento. MERIDA, YUCATAN a 27 de Junio de 2017

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

DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR DELEG.

CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06760

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA N°

E 50836

Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**David Del Carmen Hernandez Ascencio**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 28 de junio de 2017 11:34 a.m.  
**Para:** David Del Carmen Hernandez Ascencio  
**Asunto:** Acuse verificación E 50836  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_43984; AcuseVerificación\_43985



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**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  
VERIFICACION  
43985  
28/06/2017 11:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
43985	60F7FF64-10E5-1A09-B32E-5F3C21EA2C59	CLA0307115V1	VALIDO	VIGENTE	\$452.10			





**CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.**  
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P. 03800  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
 R.F.C.: CMA901126H68  
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
47D88098-5A53-4710-B050-E528D500583F
Fecha y Hora de Certificación
2017-06-28T11:17:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404298753

FACTURA
G 673518

FECHA		
28	06	2017
Día	Mes	Año
11:18:00		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MERIDA, YUCATAN
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:  
 INGRESO  
 FORMA DE PAGO:  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06760	NO. DEL CLIENTE	500003149
R.F.C:	IFN060425C53	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA:			

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU:2028910001392344A130753624FA0C1E	\$ 142.2400	\$ 142.24
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU:202932000231998453D97BBB14F4276F	\$ 142.2400	\$ 142.24
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.			<b>SUBTOTAL</b>	\$ 284.48
			16% de IVA	\$ 45.52
			<b>TOTAL</b>	\$ 330.00

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 X8jE7mzxb9B9C+P3MMhBYPIJeBt+/j5hUIF+fqQsDrfWv11uJSC4iFAKBgSUBGI79OLQOSDdvqllFQBihWZeePNdcUKyhVU9ySd1aoOwM  
 LxNICI3N+fvSamVEoP0zPN69XPginXN6Poli/wkViasV0y6QboQIZraQICIRw/+wgneMvrkbyejS1QplxhHIO/42fK5gojyh/RtgyonThM2L463E  
 2YHns4pYF6/u5v6wCoeRkc2lik3BZrujnkteCTszlQKAK6HnAKVWvZFFotSSOYK6jc46JHINcB6okp02z8CG7XJ0JkhMS/RFXHWT3F6CuFt  
 1e6A1Hh3Kaz2QEw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.0|47D88098-5A53-4710-B050-E528D500583F|2017-06-28T11:17:21|X8jE7mzxb9B9C+P3MMhBYPIJeBt+/j5hUIF+fqQsDrfWv11uJSC4iF  
 AKBgSUBGI79OLQOSDdvqllFQBihWZeePNdcUKyhVU9ySd1aoOwMLxNICI3N+fvSamVEoP0zPN69XPginXN6Poli/wkViasV0y6QboQIZra  
 QICIRw/+wgneMvrkbyejS1QplxhHIO/42fK5gojyh/RtgyonThM2L463E2YHns4pYF6/u5v6wCoeRkc2lik3BZrujnkteCTszlQKAK6HnAKVWv  
 ZFFotSSOYK6jc46JHINcB6okp02z8CG7XJ0JkhMS/RFXHWT3F6CuFt1e6A1Hh3Kaz2QEw==|00001000000405179095|

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 CRrP8nBI9z9dliOOV8TnxX8/yHb2pkv7UNCgyjR1JDj6qqBZcc7z1fL090Lti91dRhBOXOe0ZUOMZ0u5nZKJkiWhKzKfoH1jM9uViHDApTGW  
 jibDnAg3ieC3G2e69769qf/NowmB5OE9YpfVcZ7+UABqtl2+0B+sCXpbClkQH+Ju/L55MVKY1iPMmRxUwppq7qK0xOdNpnEFlodtngdx4KH7oX  
 C+ApmtHzrdFzCa9t6y4c9VMrQzGjoKQp3L4PHpJfiYd2w7Tkhx2bfbmUWbqHdC/iODCo7dlk9CjMAyoUcJANXjccetd6jd5C36atF830qcNLH  
 W/XD3402V590w==

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"  
FOLIO = 6-0001748966 CARRIL:6 B

202932000231998453D97BBB14F4276F

27/06/2017 13:36:39  
IMPORTE: 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00  
\$  
Cobrador: 200  
CLASE: AUTO

202932000231998453D97BBB14F4276F

En caso de Sinistro Comunicar a  
Estaciones de cobro  
Chichén Itza (999) 2-40-15-40  
Tintal (999) 2-40-15-41  
Tel. 01 800 362 92 20  
Facturación [www.autovia.com.mx/maya](http://www.autovia.com.mx/maya) <http://www.autovia.com.mx/maya>

A03426149

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"  
TRAMO: KANTUNIL-VALLADOLID  
FOLIO = 2-0001091107 CARRIL:2 A

2028910001392344A130753624FAOC1E

27/06/2017 11:48:31  
IMPORTE: 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00  
\$  
Cobrador: 243  
CLASE: AUTO

2028910001392344A130753624FAOC1E

En caso de Sinistro Comunicar a  
Estaciones de cobro  
Chichén Itza (999) 2-40-15-40  
Tintal (999) 2-40-15-41  
Tel. 01 800 362 92 20  
Facturación [www.autovia.com.mx/maya](http://www.autovia.com.mx/maya) <http://www.autovia.com.mx/maya>

A03427096

**David Del Carmen Hernandez Ascencio**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 28 de junio de 2017 11:34 a.m.  
**Para:** David Del Carmen Hernandez Ascencio  
**Asunto:** Acuse verificación G 673518  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_43984



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**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  
VERIFICACION  
43984  
28/06/2017 11:33

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES	
						ELEMENTO	ATRIBUTO
43984	47D88098-5A53-4710-B050-E528D500583F	CMA901125H68	VALIDO	VIGENTE	\$330.00		

