



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
12	02	2019

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805 28400 Dir Est Villahermosa	 Cabrera Jimenez Brenda, 00007419 28400 Dir Est Villahermosa

COMISIÓN : 0000001831


<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Campeche-Campeche	15.02.2019 Al 15.02.2019	1	0

<b>OBJETIVO</b>	Visita de trabajo y supervisión en las oficinas, reunión con el personal de la Representación Cd del Carmen, Camp. Trayecto: Vhsa-Cd del Carmen- Vhsa.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos 590/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	169	19.13	822.59	
PEAJE			168.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,840.59	

  
 Cabrera Jimenez Brenda, 00007419  
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	BBVA Bancomer	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	012100015680030412
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,840.59 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos 59/100 M.N.)		



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

Dirección Estatal o de  
Plaza: DIRECCION  
ESTATAL VILLAHERMOSA

Fecha Informe: 28/02/2019

Nombre: BRENDA CABRERA Gafete:7419  
JIMENEZ

No. De Viaje:1831

Periodo del viaje: DEL  
15.02..2019 AL 15.02.2019

Destino: VILLAHERMOSA –CD. DEL CARMEN

### Acciones realizadas:

Se acudió la representación de cd. Del Carmen, para revisar temas de administración y la operación de oficina.

### Resultados:

Se fijaron lineamientos en los procedimientos específicos de originacion de crédito, así como el buen funcionamiento de la oficina.

### Contribuciones al INFONACOT:

Logramos conocer la representación de cd. Del Carmen, así como planear las estrategias para lograr los objetivos mensuales.

### Conclusiones:

Se logró conocer al equipo de CD. Del Carmen, así como resolver temas administrativos que estaban pendientes de concluir.

Atentamente,

  
BRENDA CABRERA JIMENEZ



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
05.03.2019

**DATOS DEL COMISIONADO**

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

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Campeche  
VIGENCIA DEL: 15.02.2019 AL: 15.02.2019

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 140.00 ( CIENTO CUARENTA PESOS 00/ 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 Raul Enrique  
00005805

OK

RFC emisor: AAAL5402117P7 Folio fiscal: F5D97ABB-1F08-4565-BF9F-E5EEE6601FDE  
 Nombre emisor: MARIA DE LOURDES ALVAREZ ALVAREZ No. de serie del CSD: 00001000000411332048  
 Folio: 605 Serie: A  
 RFC receptor: IFN060425C53 Código postal, fecha y hora de emisión: 24155 2019-02-16 09:17:24  
 Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 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	
93131608		1	E48	SERVICIO	612.07	612.07				
Descripción	COSNUMO DE ALIMENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	612.07	Tasa	16.0000%	97.93

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 612.07  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 97.93  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 710.00  
 Condiciones de pago: al contado

**Sello digital del CFDI:**

Nj0T6sKq90A7Ox/P8NqjA5iznnk4tYnZ9TT8GJ3S9b+H5lmgcGLfhd9GGelyp590ckZn7ZKCxWPabYtVlLegzfk0dMIOxRqM5PmK2LfsD4Dh9/cRZb48qHLPJkwsfkFHZc8QTMzFL1AbHRNz3d5qU08YAjhIPnetEXYjicTVET7S90ktbLta0vXZaDaoRg+HGyFcv3uajkh87Hh4c7nRgjjKWlxlWlzQV7/gp4bHB/u3lbggkKtviVx5QE4rH4IOUU8zuCsDyFXI+Ud1jsYbM5QyWxNRamAzqilO6x22WhflCsLh/9IkVDzmBRJXs7bf8lgofqYxvzE5CRIGRdzw==

**Sello digital del SAT:**

Uh0LlyhVJWUp6C3SIz2XGKESxSwMcv32ov+6LEndQEjN0GWP+sLB6zxCjQIWINgngwU8HjdbAT/kOfgWohWmoLjE2lh4qOipujkLWjDhXAoolHEY0CLEY0THXMa8JWDk2Bsygq9q3N6DBY469Ccl4Hz3Sk937qCJPO9/qSnAvGvXjssGJEt0eNslCyGPFxNKYsgmlqqEJmXknxTe1qWfjb2udvY0aEm+09TA7mN8uxEzCFKz79zQPMUgYiX8Mihba490WN7xWhlk8qldqHGyTcyxY6/PmQ3dMFRJiQZDbWGIgtqdbWxyGeUnBnUL/KIQTmaCyL7iX6ywwi78rXA==

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

||1.1|F5D97ABB-1F08-4565-BF9F-E5EEE6601FDE|2019-02-16T09:19:46|SAT970701NN3|Nj0T6sKq90A7Ox/P8NqjA5iznnk4tYnZ9TT8GJ3S9b+H5lmgcGLfhd9GGelyp590ckZn7ZKCxWPabYtVlLegzfk0dMIOxRqM5PmK2LfsD4Dh9/cRZb48qHLPJkwsfkFHZc8QTMzFL1AbHRNz3d5qU08YAjhIPnetEXYjicTVET7S90ktbLta0vXZaDaoRg+HGyFcv3uajkh87Hh4c7nRgjjKWlxlWlzQV7/gp4bHB/u3lbggkKtviVx5QE4rH4IOUU8zuCsDyFXI+Ud1jsYbM5QyWxNRamAzqilO6x22WhflCsLh/9IkVDzmBRJXs7bf8lgofqYxvzE5CRIGRdzw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-16 09:19:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



fecha en la q el restavrian  
 envio factura  
 el consumo fue al dig  
 15/02/19



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO  
DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53

INSURGENTES SUR, NO. EXT.  
452, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO  
, C.P. 06760



Número acuse

2575

Fecha

01/03/2019 16:56

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL
1	F5D97ABB-1F08-4565-BF9F-E5EEE6601FDE	AAAL5402117P7	VALIDO ✓	CANCELADO ✗	A	605	\$710.00



**Datos del Emisor**

**SERVICIO FACIL DEL SURESTE  
SA DE CV  
SFS920210NY3**  
Eugenio Sue # 334 , Polanco  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11560  
601-GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

**Datos de Sucursal**

QUINTIN ARAUZ , 1º DE MAYO  
, TABASCO C.P. 86000

**Tipo Comprobante**

I-INGRESO

**Lugar Expedición**

86000

**Fecha de Emisión**

15-feb.-2019 19:36:44

**Folio de Factura**

W06850 10584

**Folio Fiscal**

38e8f162-91c6-409a-8848-34569b736890

**Fecha Hora de Certificación**

15-feb.-2019 19:36:37

**No. de serie de certificado de sello digital del SAT**

00001000000408254801

**Datos del Cliente**

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53**

C.P.

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Condiciones: CONTADO  
Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.352	LTR-Litro	15101506-GASOLINA	MAGNA	\$14.96	\$259.64
<b>IMPORTE EN LETRA</b>				Sub-Total:	\$259.64
				IVA:	\$40.36
<b>(TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)</b>				<b>Total:</b>	<b>\$300.00</b>

**Sello del SAT**

pmlNkiDIRovnomMCQVYJjREEPIEuN2z10TlbgffrZVxbAEXUVWG5omZJIUQwB+mFYx/5j/kV4oKmb7yvzwtuRa+FbwFYpFXKsNwV  
o6f1fU9rU5jMJKQhsMOM9Xq9i9ikxxfFzknBnlr69M6uwxPn4iEsWsZKRY2/USQQcHoaJ4Z8vw3BnwbVP4g2Y9sXU/0MX+/+JAUc  
ADfQMotatZ/xsKcTdbU/OxlyMvk7mSGS3teJgExhURRDBiORYT6FJP69W4Kvd8zvc/bzW6SAXV5yL.egm4Ri53AYEnBPi/5VwLk4C4GI  
mFsUGfvvdVJmVnO19FfxsyajJnXm476E4rOw==

**Sello digital del CFDI**

D53oT/IOLmamAQIS4czJot6t30zzRiZ0IUIlvGykMQZwJZEwGdsz03PGFFXc1qww4g1MnzDZLak3qaVgQ5yV9IZ5qAYGkrH7eXP0gEF  
sz03PGFFXc1qww4g1MnzDZLak3qaVgQ5yV9IZ5qAYGkrH7eXP0gEFMkPut/dwaH0QBbgSS9KHVw/eRqoLxUN2wni7jFY3PZ2w+58d7R68sATgHRcA/JNjyuaqOLrpiif9x1aAAxXJ+0bl7I68QIE0Ze4s1yST  
SL+3Ye1OTyztEQX49VFcpYCoNmy+vIKD96zrSP/BhqxA1LQECx2VM6rkkx0JALY6YqbnqS/HVQ3Myk90VjuK4u9erwntkLIKEHCZRbs  
vz4w6VZGs89OcRSKxjVvJmXkYj0nv==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|38e8f162-91c6-409a-8848-34569b736890|2019-02-15T19:36:44|LSO1306189R5[D53oT/IOLmamAQIS4czJot6t30zzRiZ0IUIlvGykMQZwJZEwGd  
sz03PGFFXc1qww4g1MnzDZLak3qaVgQ5yV9IZ5qAYGkrH7eXP0gEFMkPut/dwaH0QBbgSS9KHVw/eRqoLxUN2wni7jFY3PZ2w+58d7R68sATgHRcA/JN  
yjuaqOLrpiif9x1aAAxXJ+0bl7I68QIE0Ze4s1ySTSL+3Ye1OTyztEQX49VFcpYCoNmy+vIKD96zrSP/BhqxA1LQECx2VM6rkkx0JALY6YqbnqS/HVQ3Myk9  
0VjuK4u9erwntkLIKEHCZRbsvz4w6VZGs89OcRSKxjVvJmXkYj0nv==|00001000000408254801|]

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000401242231

**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

**93386**

28/02/2019 12:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	38e8f162-91c6-409a-8848-34569b736890	SFS920210NY3	VALIDO	VIGENTE	W06850	10584	300.0000	



**Super Servicio Frontera S.A de C.V**  
**R.F.C. SSF930129DW2**  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA : 126558**

Lugar de Expedición  
 C.P. 86751  
 Fecha de Expedición  
 2019/02/15 10:23:08  
 Tipo de Comprobante  
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal  
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS**  
**TRABAJADORES**  
**R.F.C. IFN060425C53**  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante  
**Moneda** MXN **Tipo de Cambio** 1  
**Forma de Pago** 01 - Efectivo  
**Método de Pago** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Versión CFDI** 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101506	32012	27.2481	LTR	MAGNA *	15.4532	421.07

\* Correspondiente a los Tickets : 2541703

Importe con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**SubTotal:** 421.07  
**(+) IEPS 0.424300** 11.56  
**(+) IVA 16 %** 67.37  
**Total:** 500.00

No. Certificado Digital	00001000000404316949	Certificado Digital SAT	00001000000407611499
Folio Fiscal	70B15CF5-3364-4294-A277-4EFCC6AA30C8	Fecha de Certificación	2019/02/15 10:23:52



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70B15CF5-3364-4294-A277-4EFCC6AA30C8|2019-02-15T10:23:52|SIF0403229F9|KktabAkDQKQh+LX9odyy1zFDYJMVAyPs6wjKvrDO//K9+s3nJ  
 VVHX+pnBm7MAYsu7d4gs/g1A4LgnBVocrrpr5v5P9VrFyaa2jYyQqENckTKLliaoKX1DRmGbmVFRiBIeWkFou/2Kfezo/X0MHS7iL1XBY3Y6MkBA+QmrC4KGMbd91  
 g/XmZHhZWMxh2t9hHjmAe7FqGtSJNIE9vX9FQaQXixWYdvwjTV5oxrk2Ca8RHhzb1dwqU0wzs4oAtmf9+iB+DACz50SGkBgQe/cyPtZ3JHRpV12PxsKqS/x7UFaR  
 9EZ6hO5t68rmjGviv/I5GwlkirKad/jvbIa+vob7UGA==|00001000000407611499||

Sello Digital del Emisor

KktabAkDQKQh+LX9odyy1zFDYJMVAyPs6wjKvrDO//K9+s3nJVVHX+pnBm7MAYsu7d4gs/g1A4LgnBVocrrpr5v5P9VrFyaa2jYyQqENckTKLliaoKX1DRmGbmVFR  
 iBIeWkFou/2Kfezo/X0MHS7iL1XBY3Y6MkBA+QmrC4KGMbd91g/XmZHhZWMxh2t9hHjmAe7FqGtSJNIE9vX9FQaQXixWYdvwjTV5oxrk2Ca8RHhzb1dwqU0wzs4o  
 Atmf9+iB+DACz50SGkBgQe/cyPtZ3JHRpV12PxsKqS/x7UFaR9EZ6hO5t68rmjGviv/I5GwlkirKad/jvbIa+vob7UGA==

Sello Digital del SAT

apvB6gIRdHbAuYESpgT/t49xrv+W5Wm3xx/Zwu/t3edUFE9CeJBFEYskMou1MA4DAu8gtj9bYad/r6IVaaewVmDr147YLqRWSM0+RT0NFkBPcGyWq30wdHP/fi6V  
 0buFh404beZSBE5Cg2QVAL71sVjGc1uLqyxaGqNT8Np7vXMK03rvCA8J0cOw/1quRdo/YpsGE4fUnFxxOatUjLxFNEUCo8kc+sh3e2g60Cgy8WwM/Y9iVL+byIU  
 XjJwaOR1FnNFYox2hwdCdTnnyeddy1T+hVgvrGcjj6rqRa5Batb+71YCWw1j/w8u57tuHIH6TqrYUucDekdjC8Y8sIoQ==

\* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Acuse Verificación



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO  
DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR, NO. EXT.  
452, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO  
, C.P. 06760



Número acuse

2577

Fecha

01/03/2019 16:56

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL
1	70B15CF5-3364-4294-A277-4EFCC6AA30C8	SSF930129DW2	VALIDO ✓	VIGENTE ✓		126558	\$500.00



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 24115270	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2019-02-27 14:17:37
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2019-02-27 14:21:18
<b>Folio fiscal</b>	B627B07C-62BE-4FF7-A74F-C8EE308E788B
<b>Régimen fiscal</b>	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	IFN060425C53
<b>Razón social</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
<b>Uso de CFDI</b>	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-02-15 16:24:25	75.86	75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-02-15 11:27:22	75.86	75.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

<b>Subtotal</b>	\$151.72
Iva Traslado	\$24.28
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$176.00



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

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01-EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I-INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

aNxxW0nBwZ/hGdPTzt/Baz/AbPnfJTcBcXIZGo+I0HKzs01CV3Xs6mJA+7+DpZmmwZLK1uwdoCr4HTnoX8hlmv048WYmT06PKYWoqLE6spJnQE4eSN7VYtvOgH9aAWmYsoWwgcP7T1aZ20nNrkBH8sEgchB9N4UFvsbLc3sORRw0wu29RQK2VM0vSDzHLKRkqTT5AY5SORQ0zKv1pjVvlyW1sNSLy62PluUoLr1Z9ySi6gjtFqVj1One42ceFZIBX1HZ45neojLHzX75RPuDeNBE7IJNp0DHSK8ye3CzM49wgOo8quh+1LsGShG+DW8salTbSBYBDaMubHwQ==

**Sello del SAT**

ZaxqGlcUc715119/k5e8m+NJFIWYzihqNSGRVnPDqG1a7blq8T2StyN9rqWqg8GLJWid4XNXw1LHkbvWthVNz1VBkY+Nks9WzgtU+ArL0ijOxAUYhHOR/rhuU6fjPPG4ggS8R6zvxDw4IIHsywZ2InQDjk6xMvzX0vj1V94xR6zKBN1ostJ+XWLayNH2dnTKF086uY42b/sZylJgzntf6VID7v8KSRBpJApM47wJNHuGJmr4hcGqYTPfTVHwshuOe+qyIQMajfsLqr+ENuUXp+rUNdvdqHkM4IT+QFvejpaajTEAyMYKkn3eX2J98/+eR906gg+HXV7NQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|B627B07C-62BE-4FF7-A74F-C8EE308E788B|2019-02-27  
 14:21:18|aNxxW0nBwZ/hGdPTzt/Baz/AbPnfJTcBcXIZGo+I0HKzs01CV3Xs6mJA+7+DpZmmwZLK1uwdoCr4HTnoX8hlmv048WYmT06PKYWoqLE6spJnQE4eSN7VYtvOgH9aAWmYsoWwgcP7T1aZ20nNrkBH8sEgchB9N4UFvsbLc3sORRw0wu29RQK2VM0vSDzHLKRkqTT5AY5SORQ0zKv1pjVvlyW1sNSLy62PluUoLr1Z9ySi6gjtFqVj1One42ceFZIBX1HZ45neojLHzX75RPuDeNBE7IJNp0DHSK8ye3CzM49wgOo8quh+1LsGShG+DW8salTbSBYBDaMubHwQ=||00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
15/02/2019 11:27:22  
Folio: 3463651 Carril: 3 B  
Clase: T01A Total:88.00  
FACTURACION: 3ZDU KMY0 UX7N XVZ7 H0



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
15/02/2019 11:27:22  
Folio: 3463651 Carril: 3 B  
Clase: T01A Total:88.00  
FACTURACION: 3ZDU KMY0 UX7N XVZ7 H0



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
15/02/2019 16:24:25  
Folio: 3302656 Carril: 2 A  
Clase: T01A Total:88.00  
FACTURACION: XUQ7 XVU0 MNX3 KGZO H0



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL  
15/02/2019 16:24:25  
Folio: 3302656 Carril: 2 A  
Clase: T01A Total:88.00  
FACTURACION: XUQ7 XVU0 MNX3 KGZO H0



**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

**93390**

28/02/2019 12:20

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	B627B07C-62BE-4FF7-A74F-C8EE308E788B	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE			176.0000	

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 11/03/2019

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	REGRESO DE VJ. 1831

IMPORTE	IMPORTE	INTERES	IMPORTE
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 14.59

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11/03/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010119329202

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada: