



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	ANO
30	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

Sanchez Espinosa Raúl Enrique, 000005805
Coord. Tec. Admtyo. de A.

COMISIÓN : 0000001823 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	1,753.48	280.56	2,034.04
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.54	0.00	12.54
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	456.03	72.97	529.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	406.80	0.00	406.80
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	167	13.20	561.00		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			3,111.00		2,628.85	353.53	2,982.38

MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, APOYO POR PROMOCION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, APOYO POR COBERTURA DE PROMOCION AL COORDINADOR DE FONACOT CAMPECHE, VISITA EI LOS MUNICIPIOS DE ESCARCEGA, CHAMPOTON Y CALAKMUL.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00 A CARGO 0.00 A FAVOR 2,982.38

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060398107261
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,982.38 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 38/100 M.N.)		



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

FECHA
30.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

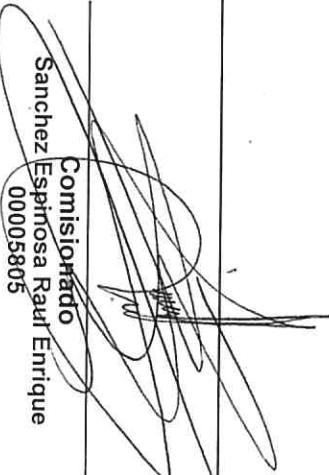
NOMBRE: Sanchez Espinosa Raul Enrique
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: SAERR700924BA6 PUESTO: Coord. Tec. Admtyo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 18.03.2016 AL: 19.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 406.80 (CUATROCIENTOSSEIS PESOS 80/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sanchez Espinosa Raul Enrique
00005805

Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	ANO
30	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

Sanchez Espinosa Raúl Enrique, 000005805
Coord. Tec. Admtyo. de A.

COMISIÓN : 0000001823 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	18.03.2016 Al 19.03.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	1,753.48	280.56	2,034.04
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.54	0.00	12.54
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	456.03	72.97	529.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	406.80	0.00	406.80
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	167	13.20	561.00		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			3,111.00		2,628.85	353.53	2,982.38

MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, APOYO POR PROMOCION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, APOYO POR COBERTURA DE PROMOCION AL COORDINADOR DE FONACOT CAMPECHE, VISITA EI LOS MUNICIPIOS DE ESCARCEGA, CHAMPOTON Y CALAKMUL.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00 A CARGO 0.00 A FAVOR 2,982.38

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021910060398107261
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,982.38 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)		



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

FECHA
30.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

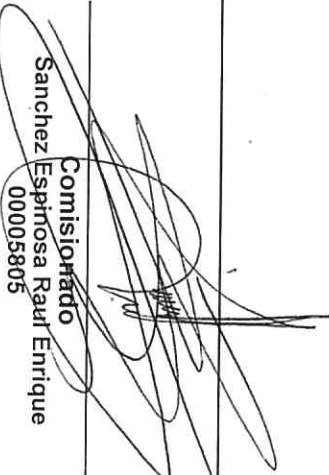
NOMBRE: Sanchez Espinosa Raul Enrique
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: SAERR700924BA6 PUESTO: Coord. Tec. Admtyo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 18.03.2016 AL: 19.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 406.80 (CUATROCIENTOSSEIS PESOS 80/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Sanchez Espinosa Raul Enrique
00005805

Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715



RESTAURANTE CHAC-PEL
EDUARDO ISIDRO TUZ BERZUNZA
TUBE751110S36
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
AV. LAZARO CARDENAS NO. 8 ENTRE CALLES MARTE Y NIEBLA
COL. VALLE DEL SOL
CP. 24090
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
18/03/2016 07:23:45 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000303952791
FOLIO FISCAL

355ecd0a-bb5d-411a-83af-fad0ec327426
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR
CP. 06760, DEL. CUAUHTEMOC, D.F., MÉXICO

EXPEDIDO EN
CAMPECHE, CAMPECHE
TICKET
4LARARMBE
FECHA DEL TICKET
18/03/2016 05:52:18 p. m.
FOLIO DEL TICKET
20208
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
18/03/2016 07:23:46 p. m.

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$333.31	\$333.31

SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$333.31
I/A	\$36.69
TOTAL	\$370.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CRmBUlRpKsXUWkxTN7PDjKx7eGIMgIDzRkrGDjDvCLfa7GedJnUpwIL8I5QgguYkO3hNNE6sVbpQbEkxxISdEGUgIyEG169NZRE0P28s1XmGhniBoixpatdURlIvT
LLM2JeXPfACLH6ss4WjTt0xs60COCQGGnjtsca5k=

SELLO DEL SAT

OFecT6s6P752Fseom9DlupyxAxZmL Yod8fgPEqsgdkO6xv2ArSxdtuqnUe9QIveq+it7aFIO0+66W2V6xEqIIMm0dXTD
hHP8mIMqI0gnmJgWnuPjy0YrhvRLJ1c2xd0pITR42Xw32MUYS3NDN/UKSTQ6d8+GfQ07bjArxaWfO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

l1_01355ecd0a-bb5d-411a-83af-fad0ec32742612016-03-
18T19:23:46CRmBUlRpKsXUWkxTN7PDjKx7eGIMgIDzRkrGDjDvCLfa7GedJnUpwIL8I5QgguYkO3hNNE6sVbpQbEk
xxISdEGUgIyEG169NZRE0P28s1XmGhniBoixpatdURlIvTLLM2JeXPfACLH6ss4WjTt0xs60COCQGGnjtsca5k=|000
01000000301634628|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No.: 16543.



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

no-reply@certifac.mx
miércoles, 30 de marzo de 2016 10:29 a.m.
Martha Grissel Carrillo Carrillo
Acuse verificación 6110
AcuseVerificación_2406; AcuseVerificación_2407; AcuseVerificación_2408



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

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2408	355ec0da-bb5d-411a-83af-fa0ed327426	TUBE751110S36	VALIDO	VIGENTE	\$370.00			



HOTELERA DEL PASEO. S.A. DE C.V.

FACTURA

Folio Interno:	14298
Fecha:	Marzo 19 2016 - 12:24:33
Folio Fiscal:	8C31173C-F89C-4002-81EE-C1CFFEB33C0
Serie Certificado SAT:	00001000000202864883
Certificación:	Marzo 19 2016 - 12:25:33
No. Serie Certificado	00001000000202704340

HPA041202968

Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
 Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
 Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97
<http://www.hoteldepaseo.com>
 E-mail: contacto@hoteldepaseo.com

Lugar de Expedición de este Documento:
 8 215, SAN ROMAN, 24040, CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

Régimen Fiscal
 "RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"

Método de Pago		Condición de Pago		Número de Cuenta de Pago	
EFECTIVO		CONTADO			
FACTURADO A:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			No. SERIE CERTIFICADO:	00001000000202704340
DOMICILIO:	AV. INSURGENTE SUR No. 452				
COLONIA:	ROMA SUR			C.P.	06760
LOCALIDAD:	MEXICO			DEL CUAJUTEMOC	
ESTADO:	D.F.			PAIS	MEXICO
				R.F.C.	IFN060425053

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	Hospedaje	No aplica	627.12	627.12
DEL 18/03/2016 AL 19/03/2016				

IMPORTE CON LETRAS
 SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:
 TR96667
 HAB-214
 SUBTOTAL: 627.12
 I.V.A.: 100.34
 2% Hospedaje 12.54
TOTAL: 740.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI
 g6W5HFEtde5t1d7Ew7tk0B8lajZ0uCKd4omg8R5AaapZYVW0X1YwLjaeF2WV47j8b4*CalE6ZAd08lprk
 shmg24hs460mF0v8Yqnl4H0T*ATK4v2RE0EMhMhP3VWLPKRT1R0W0DZIC5u5KdAWDZALaMFB3Ho=

Sello del SAT
 c6ITV8G9SL0Mfms8MS4Y5K038R8am0aSLGFQa07wEPamkTZ0l8kLumNDCl0nTMSV7z3aVFK
 410*-1Hie6du4d0w*cWfCYZGIVainidaxV07p3d351K5SP18VSP*emhNc2mQuinY3quodUe7TJ
 XMDX48VPAE

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1]06C3173C-F89C-4002-81EE-C1CFFEB33C02016-03-19T12:25:33j6W5HFEtde5t1d7Ew7tk0B8lajZ0uCKd4omg8R5AaapZYVW0X1YwLjaeF2WV47j8b4*CalE6ZAd08lprkshmg24hs460mF0v8Yqnl4H0T*ATK4v2RE0EMhMhP3VWLPKRT1R0W0DZIC5u5KdAWDZALaMFB3Ho=10000000202864883j



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2016 10:29 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación 14298
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2406

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

VI
30/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2406	8C31173C-F89C-4002-81E5-C10CFFE633C0	HPA041202988	VALIDO	VIGENTE	5740.00			



MATRIZ
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
 SAN ROMAN
 C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
 TEL.

SUCURSAL
 IV PEDRO SAINZ DE BARANDA MANZANA G LOTE 6 163
 AREA AH KIM PECH SECTOR FUNDADORES
 C.P 24010, CAMPECHE, Campeche
 TEL.

RESTAURANTE SUB SA DE CV
 RSU030731TH6
 REGIMEN GENERAL DE LEY

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 IFN060423C53
 AV. INSURGENTES SUR No. 452
 C.P. 06780 COL. ROMA SUR
 MEXICO DELEG. CUAUHTEMOC Distrito Federal MEXICO
 NUMERO DE CTA. PAGO:

FACTURA

FOLIO SAT: D893FBE2-6614-459C-BAE0-E7D08176058C
 SERIE: ABO
 FOLIO: 15241
 FECHA: 19/03/2016 08:39:17p.m.

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 Uni.	CONSUMO DE ALIMENTOS	375.86	375.86
CANTIDAD CON LETRAS: SON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO			
EFECTOS FISCALES AL PAGO			
SUBTOTAL			\$375.86
Tasa de I.V.A 16%			\$60.14
TOTAL			\$436.00

OBSERVACIONES:
 Ticket 87907 Fecha 19-03-2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0|D893FBE2-6614-459C-BAE0-E7D08176058C|2016-03-19|T20:47:37|F99KwE8THwYxv4tNjNv/vzO3VJNWXgme8zys7Jxy6YeXpRgMmHfZxY6rfs05gXm2CKw/CwPB0owSIIU9NEKQNmjhKp
 05gXm2CKw/CwPB0owSIIU9NEKQNmjhKpva2YE1wIPGmhNG5mQvEmZ3kyzco+TB9gXqPFS9XKDjR0oSUAxKl4liwqV6pT4h2Q0620qg89AA=|000010000
 000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 F99KwE8THwYxv4tNjNv/vzO3VJNWXgme8zys7Jxy6YeXpRgMmHfZxY6rfs05gXm2CKw/CwPB0owSIIU9NEKQNmjhKp
 va2YE1wIPGmhNG5mQvEmZ3kyzco+TB9gXqPFS9XKDjR0oSUAxKl4liwqV6pT4h2Q0620qg89AA=
 SELLO DEL SAT:
 hfepbna1jmy2akI08q8SWGQsvGTQ9LauJANVvrmphNl6mFT5C89vTZH/Zckp/ZcmzKndHC19xTLppKnluk6k6qz++HrEgnf
 59m02ANPxbobKZKpY56GKszdVOMZL1saqP0jUz41/d5XzUODYKilnzdwehmm5gov9ZK1JSIC=
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000302801423
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000202211010

Fecha y Hora de Certificación:

2016-03-19T20:47:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, Campeche

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2016 10:44 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2411

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

VI
30/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2411	DB93FBE2-E614-459C-BAE0-E7D08176058C	RSU030731T1H6	VALIDO	VIGENTE	\$436.00			

GAMMA CAMPECHE MALECON
OPERADORA QUISOLEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV MIGUEL ALEMAN 162 107 ALTOS
CENTRO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P. 24000
RFC: OQS1006167C9 Telefono:(987)8119191
Email Hotel: recepcion@delmarhotel.com.mx
Expedido en:
AV RIJZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000

LAFITTES BOULEVARD CAFE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000400524695
Fecha de Emisión: 2016-03-18 T 02:36:00
Num. de Certificado SAT: 000010000020283892
Folio (UUID): 53b98d5d-5a47-4c7c-884c-2f554c1599d0
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-03-19T02:41:55
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 15919

DATOS DEL CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
S TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR NUMERO 452. COL. ROMA SUR. DELEG.
CUAUHTEMOC
MEXICO
06760 DISTRITO FEDERAL MX

Fecha Cl: 2016-03-18 Cheque: 2037 Ret: 1982

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	431.53	431.53

*** QUINIENTOS (PESOS 58'100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 431.53
IVA 16% 69.05
TOTAL FACTURA: 500.58

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPIÑA: 19.42
IMPORTE A PAGAR: 520.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO AHUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

K5mrdO12P4zgd5f5hK6iBjW4dW4f6qAeTBLZmzxc3C0zce3hE9X0TBo2
dVSSQdX1T0D4eCwmnz9h+VDV9gZJi46R3dDkNf64XAAuIdO4dCAeCe
RQmSvW4Ji9gYqGhMz179D8199vYkQVpQMT7vHLSX7ZqkIqVvAMT
o8h4pJyTUBjN6Xh91KULfFmxBbOvURvX9g9GdZLgM3mW0+Yh42
TyJogI N3xapZGz2AHUy3eTVDmNvq3OKC4OzmhJTB9C8vTFEMdYpYv
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
ll1_0f53b98d5d-5a47-4c7c-884c-2f554c1599d02016-03-19T02:41:55IKvAmrdO12P4zgd5f5hK
6iBjW4dW4f6qAeTBLZmzxc3C0zce3hE9X0TBo2dVSSQdX1T0D4eCwmnz9h+VDV9gZJ
M4eR3dDkNf64XAAuIdO4dCAeCeRQmSvW4Ji9gYqGhMz179D8199vYkQVpQMT7
vHLSX7ZqkIqVvAMT8e8h4pJyTUBjN6Xh91KULfFmxBbOvURvX9g9GdZLgM3mW
0+Yh42TyJogI N3xapZGz2AHUy3eTVDmNvq3OKC4OzmhJTB9C8vTFEMdYpYvWBLy
c30u4QdJpssacG98AuSbc9A42bVA==f00001000000202693892zll

Sello Digital del SAT:
gSbDXLGDfTTBcOZzV3HhN1TKOac+nVJS+XdFTYbDyE959E1LCOXAHlcd
CB8T23+UNqLLG7arMvAMqGDLUd39RCQGIQ4K0TKZ8h8LUKYYDv86A3d4t
pdWc8pZf+ElkoilW8um7jDxpxZSrn6wmK3UvqZ7YfSE=



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De:

no-reply@certifac.mx

Enviado el:

miércoles, 30 de marzo de 2016 10:34 a.m.

Para:

Martha Grissel Carrillo Carrillo

Asunto:

Acuse verificación 15919

Datos adjuntos:

AcuseVerificación_2409; AcuseVerificación_2410

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

VE
30/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2410	53b98d5d-a4a7-4c7c-884c-2f554c1599d0	00S1006167C9	VALIDO	VIGENTE	\$500.58			



No de Certificado de sello digital
00001000000202283187

Lugar y Fecha de Expedición
MÉRIDA, YUCATÁN 2016-03-18T08:29:26

Comprobante Fiscal Digital
85D054C7-4EEA-448D-8779-AE38D2D05D44

Folio: 25695 Serie: S

Datos del emisor	Datos del receptor
ESTACION DE SERVICIO SIDERURGICA SA DE CV	INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	RFC: IFN060425C53
RFC: ESS030220935	AV. INSURGENTES SUR # 452 Col.ROMA SUR C.P. 06760
CALLE 50 X CALLE 21 Y 23,340 AMPLIACION REVOLUCION,971115	DELEGACION CUAUHTEMOC,MEXICO D.F.,MEXICO
MÉRIDA,MÉRIDA,YUCATÁN,MEXICO	
Tel: (999)941-5983	
Email: siderurgica11666@gmail.com	

Cantidad	LTS	MAGNA	Descripción	P. Unitario	Importe
40.1976	LTS	MAGNA		\$11.39540	\$458.07
Total con letras:					
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 /100 M.N					
					SubTotal: \$458.07
					Consumo IVA 16.00 \$70.93
					Total: \$529.00

Método de pago: EFECTIVO Cuenta pago:

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Notas:

Sello Digital del CFDI:
M8Cb+iwN09ucy1HUEdVJFOLD4bL9xd3e3/3LpMjRIZhIT2EYgQIPK3uo4X712+rnNENeywCfioPCPccqI0mth5J7XgdA02AA3ORF+KkEcnWbX8Qq
FJZae9li+eyprzu7UaaW074vo0WjyQo+y84vo/US8uJlh4voIVPnAWQ=
Sello Digital del SAT:
D+ZKId5si70iab2OUUvR6k+50kUSTq7Wh5MWDx88y/+nqWPQdebMMfjP24Nn0XT2yKsv4HgdUUVXXRrqor7PD8DuuTd87KlcT06DJPOqge6jyaFQ/+
QZBLrzOpVozZ749S+gr5mT+S5XD3kurPrt11FeTtpikKwThyRHjMpbBt+c=



Cadena Original SAT:
l1.0185D054C7-4EEA-448D-8779-AE38D2D05D44I2016-03-18T08:31:02|M8Cb+iwN09ucy1HUEdVJFOLD4bL9xd3e3/3LpMjRIZhIT2EYgQIPK3uo4X712+rnNENeywCfioPCPccqI0mth5J7XgdA02AA3ORF+KkEcnWbX8QqfJZae9li+eyprzu7UaaW074vo0WjyQo+y84vo/US8uJlh4voIVPnAWQ=|p00001000000301751173
No de serie del certificado del SAT:
00001000000301751173
Fecha del Timbrado:
2016-03-18T08:31:02

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De:

no-reply@certifac.mx

Enviado el:

miércoles, 30 de marzo de 2016 10:34 a.m.

Para:

Martha Grissel Carrillo Carrillo

Asunto:

Acuse verificación S 25695

Datos adjuntos:

AcuseVerificación_2409

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

VE
30/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
2409	85D054C7-4EEA-448D-8779-AE38D2D05D44	ESS030220935	VALIDO	VIGENTE	\$529.00			