



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	11	2020

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 21000 Subd Gral Comercial	Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805 28400 Dir Est Villahermosa

COMISIÓN : 000002334

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Tabasco-Tabasco	23.11.2020 Al 23.11.2020	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b>	<b>AUTOBÚS</b>	<b>VEHÍCULO</b>	<b>AVEO</b>
VUELO INICIO	FECHA INICIO	PLACA	DLY427B
VUELO FIN	FECHA FIN		

**TARIFA AUTORIZADA**

**INFORME DE GASTOS**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	731.27	117.00	848.27
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	331.90	53.10	385.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	465.00	0.00	465.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	171.73	0.00	171.73
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	213	18	972.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			48.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,870.00		1,699.90	170.10	1,870.00

GESTION DE COBRANZA CON CT'S MUNICIPIOS DE BALANCAN Y TENOS

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

TRAYECTO: VILLAHERMOSA.BALANCAN-TENOSIQUE-VILLAHERMOSA. GESTION DE COBRANZA CON MUNICIPIO DE TENOSIQUE: SE ENTREGARA REQUERIMIENTO DE PAGO ASI COMO RECABAR SELLO Y FIRMA EN LAS CEDULAS DE NOTIFICACION DE ALTAS Y PAGOS PARA ENVIO A PROCESOS DE COBRANZA JU

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	0.00

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

<b>BANCO</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)



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

Dirección Estatal o de  
Plaza: VILLAHERMOSA

Fecha Informe: 24/11/2020

Nombre: RAUL ENRIQUE Gafete: 5805  
SANCHEZ ESPINOSA

No. De Viaje: 2334

Periodo del viaje: DEL 23 AL 23 Destino: TENOSIQUE, TABASCO  
DE NOVIEMBRE DE 2020

### Acciones realizadas:

Visitas a centros de trabajo: Municipio de Balcan, notificación y aclaración de clientes que se reflejan con no de pago en las cédulas del mes de octubre y de los cuales no se ha recibido justificación alguna.  
Municipio de Tenosique: Notificación al centro de trabajo por no realizar los enteros y descuentos a los trabajadores activos.

### Resultados:

Se visitó el Municipio de Balcan y se notificó mediante el oficio DEV/051/104/20112020 solicitando la aclaración de los no pagos.  
Se visitó el Municipio de Tenosique y se notificó mediante oficio el requerimiento y cumplimiento de pago de los trabajadores con créditos vigentes.

### Contribuciones al INFONACOT:

Al realizar estas acciones y gestiones de cobranza con los centros de trabajo del apartado B, nos permite tener una cartera sana, asimismo continuar con el otorgamiento del beneficio del crédito a los trabajadores.

### Conclusiones:

Con estas acciones cumplimos el compromiso de contribuir local y regionalmente a los objetivos planteados a la D.G. para 2020 y cumplimiento de la visión del Instituto Fonacot.

Atentamente,

ING. RAUL ENRIQUE SANCHEZ ESPINOSA  
Nombre y firma



**TRABAJO**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

**INSTITUTO fonacot**

051

OFICIO NO. 00104

VHSA

20 de noviembre 2020

Lic. Fernando Palacios Hernández  
Director de Administración  
Municipio de Balancán, Tabasco  
**P r e s e n t e**

Por medio del presente, envío a usted relación de clientes que se reflejan como no pagos en las cédulas enteradas del Municipio de Balancán cliente 22394, para que se nos informe el motivo por el cual se han trabajado en la emisión de octubre de 2020, como PAGO DE MENOS sin enviarnos soportes de dichas incidencias.

Comentándole que es necesario que sin son clientes dados de baja sean capturados en las emisiones con la incidencia correspondiente, y de encontrarse activos en su plantilla laboral se le realicen a la brevedad las retenciones ya que es responsabilidad directa del Municipio descontar y enterar dichas cuotas al Instituto Fonacot, misma que se encuentra plasmada en la cláusula **DECIMA CUARTA** del convenio de afiliación que fue firmado por ustedes y que cita lo siguiente:

**DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD POR NO DESCUENTO Y/O NO ENTERO.** "EL MUNICIPIO" está obligado a descontar a los salarios de sus trabajadores y enterar al "INSTITUTO FONACOT", los importes de los créditos que éste le haya otorgado a dichos trabajadores, acepta que dichos descuentos tendrán preferencia sobre cualquier otro crédito como un derecho social de su salario, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 fracción IV y 110 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, Apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 115 al 118 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo anterior especialmente en caso de falsedad de la información y/o falta de entero de los descuentos a sus trabajadores. Por ello se compromete y obliga a efectuarla en primer lugar el entero y descuento de los créditos FONACOT con respecto de otros créditos de semejante o igual naturaleza. En caso de no cumplir con la obligación de descontarlos y enterarlos, se hará directamente responsable del pago de las cantidades que no descuenta y que tampoco entere al "INSTITUTO FONACOT", y deberá pagar también los intereses que se generen y los gastos de cobranza correspondientes en los términos y condiciones establecidas en el presente convenio.

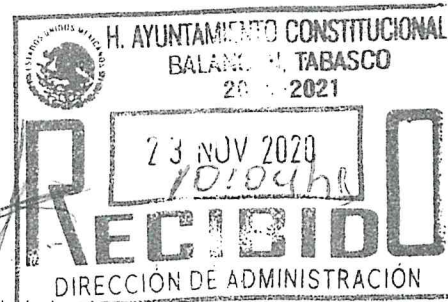
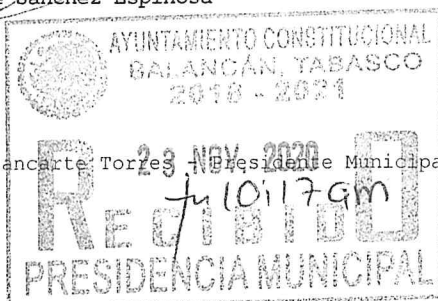
Por lo que anexamos al presente cada uno de los estados de cuenta donde se refleja el historial del crédito de los trabajadores y las fechas del último pago que realizaron a este Instituto y que aún cuentan con adeudo de créditos fonacot

No omito informarle que el Instituto Fonacot sigue siendo la mejor opción de crédito para los trabajadores y que a partir de este mes hubo una reducción considerable del 13% adicional a las tasas ya con reducción de intereses.

**A T E N T A M E N T E**

Lic. Raul Enrique Sánchez Espinosa  
Director-Estatal

C.c.p. C. Saúl Plancarte Torres, Presidente Municipal Municipio de Balancán  
Archivo.



No. FONACOT	RFC	NOMBRE	No. CREDITO	RETENCION MENSUAL	CLAVE EMPLEADO	PLAZO	SALDO REAL	MESES SUGERIDOS	PAGO MENSUAL
72209	AEZR570825UP0	ABREU ZETINA RAFAEL	85037	14.16	674	20 \$	14.16	BAJA SIN FECHA	
50633	KERM800418DQ4	AVENDA?O ROSALDO MIGUEL	9781	1634.24	11172	24 \$	19,610.89	12.0 \$	1,634.24
24696	CAIG10702E65	CHAN LOPEZ GILBERTO	15347	208.37	40	14 \$	211.21	1.0 \$	211.21
2731903	CUPM750824N14	DE LA CRUZ PEREZ MANRIQUE	133	1274.91	341	30 \$	9,473.41	7.5 \$	1,263.12
3020429	DOCLA830105R11	DOMINGUEZ LAGUNA ADRIAN ALEXI	99033	1322.2	11245	25 \$	15,866.40	12.0 \$	1,322.20
1019172	GUAC780203I12	GUTIERREZ ALEJO CANDELIARIO	65875	302.97	243	24 \$	636.35	2.0 \$	318.18
7759001	IQE5708254V0	JIMENEZ QUE ENCARNACION	35375	348.4	11	16 \$	348.40	1.0 \$	348.40
1616465	LAMV890501I10	LANDERO MENDEZ VICTOR MANUEL	37851	272.99	230	24 \$	2,729.76	10.0 \$	272.99
40301	MAC8404261C0	MANDUJANO AQUINO CARLOS AUGUSTO	36035	1421.01	179	24 \$	7,815.37	BAJA SIN FECHA	
1183058	MAGP570105826	MANUEL GARCIA PEREOTO	18400	139.85	326	24 \$	139.85	BAJA SIN FECHA	
1155211	MAZF720320P31	MANZANARES ZAPATA FABIODA DEL JESUS	22588	3762.09	20	24 \$	3,762.09	1.0 \$	3,762.09
1157463	PAMB660330GN9	PADILLA MOA BENJAMIN	54231	823	548	18 \$	1,629.00	2.0 \$	814.50
1157463	PAMB660330GN9	PADILLA MOA BENJAMIN	54230	167.9	548	17 \$	545.41	3.0 \$	181.80
24600	PAPL680703H18	PAYON PAYAN LUIS ENRIQUE	71106	37.49	373	30 \$	37.49	1.0 \$	37.49
24841	QUCR712025C0	QUE CHAN RUSTER ANTONIO	25085	437.81	370	19 \$	3,959.54	9.0 \$	439.95
689227	RARD70917YX1	RAMIREZ ROSALDO DANIEL	19293	147.75	11197	23 \$	147.75	1.0 \$	147.75
24202	RAVB710906F0	RAMIREZ VALENZUELA BEATRIZ DEL CARMEN	79188	877.77	1118	21 \$	7,696.48	9.0 \$	855.16
24202	RAVB710906F0	RAMIREZ VALENZUELA BEATRIZ DEL CARMEN	79125	610.33	1118	21 \$	5,380.16	9.0 \$	597.80
2443721	SOMAT720721MA3	SOTO MONTEJO JOSE ALFREDO	62780	63.23	437	15 \$	63.23	1.0 \$	63.23
30283	ZAC691221M68	ZACARIAS CONDOVA JOSE JUAN	37935	1258.36	335	24 \$	23,562.46	19.0 \$	1,240.13
30283	ZAC691221M68	ZACARIAS CONDOVA JOSE JUAN	37994	390.74	335	18 \$	6,032.89	15.5 \$	389.22





**TRABAJO**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**  
**CALLE 21 SN**  
**CENTRO C.P. 86900**  
**TENOSIQUE, TABASCO**  
**CLIENTE 198299**

Villahermosa, Tab. a 12 de noviembre de 2020

**Cédula Sin Pago:03/04/05/06/07/08/09/10/11/2020**

**Fecha de Emisión Publicada: 22-02/22-03/22-04/22-05/22-06/22-07/22-08/22-09/22-10/2020**

**Fecha Programada de Pago:31-03/30-04/30-05/30-06/31-07/30-08/30-09/31-10/2020**

**Fecha Límite de Pago: 06-04/08-05/05-06/05-07/05-08/05-09/05-10/05-11/05-12/2020**

**LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Por medio del presente escrito hago de conocimiento, la urgencia de que el Centro de Trabajo denominado, **MUNICIPIO DE TENOSIQUE**, cumpla con la responsabilidad que adquirió al afiliarse al Sistema de Crédito FONACOT como Centro de Trabajo, principalmente a su obligación de descontar al salario de sus trabajadores los pagos de los créditos que estos suscribieron, así como enterarlos puntualmente al Instituto FONACOT, de conformidad con el contrato de afiliación celebrado entre el Instituto FONACOT y su representada.

Cuando el Centro de Trabajo descuenta del salario del trabajador, los pagos destinados a abonos y liquidación del adeudo originado por el crédito FONACOT, pero no lo entera a este último, se encuentra disponiendo de Recursos del Gobierno Federal, es decir, si bien es cierto que el Centro de Trabajo, está facultado a administrar estas cantidades, también es cierto que esta obligado a enterarlas al Instituto FONACOT, situación que de incumplir los hace incurrir en diversos delitos contenidos en el Código Penal Federal.

Debido a esto, me dirijo a usted **POR PRIMERA OCASION** para requerirle formalmente de pago, dentro de un término de **24 horas** posteriores a la notificación del presente escrito, expresándole la necesidad de que el Instituto FONACOT cuente con el pago de esos fondos, correspondiente a las cantidades aproximadas **\$149,483.10 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)**, por concepto de suerte principal, **\$75,365.24 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)**, por concepto de intereses moratorios y 16% de I.V.A. correspondiente, más gastos de cobranza e I.V.A. de gastos de cobranza que se han generado.

Finalmente y tomando en consideración lo anterior, le solicito por primera ocasión se informe a la brevedad posible al Instituto FONACOT por escrito, el destino que se le han dado a las cantidades retenidas a los trabajadores que gozan de los privilegios del crédito FONACOT, así como se efectuó el pago formal de los mismos.

En espera a una pronta respuesta, y con el ánimo de no recurrir a la instancia penal, agradezco el pago y la debida contestación a lo antes solicitado.

ATENTAMENTE

**ING. RAUL ENRIQUE SÁNCHEZ ESPINOSA**  
**DIRECTOR ESTATAL**

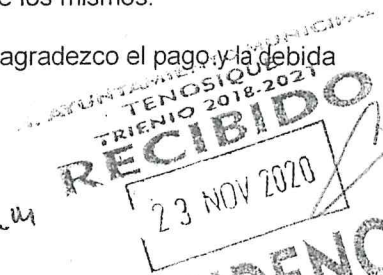


DA  
Dirección de Administración

23 NOV 2020 12:09 AM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TENOSIQUE TABASCO  
TRIENIO 2018-2021

RECIBIDO



PRESIDENCIA  
12:04 hrs

c.c.p. Prof. Danny Daniel Torres Torres.- Director de Administración municipio de Tenosique

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 26/11/2020

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5805

NOMBRE

SANCHEZ ESPINOSA RAUL ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 2334 VHSA-BALANCAN-TENOSIQUE 23112020

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 636.73

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/11/2020

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010125677237

Puede realizar su pago a través de los siguientes servicios bancarios referenciados:

Página [www.fonacot.gob.mx](http://www.fonacot.gob.mx) (Servicios en línea)

- BANCOMER, SANTANDER, BANAMEX

SPEI Referenciado

- BANCOMER (012914002012607667), HSBC (021180550300067752)

Ventanilla (Efectivo, Cheque mismo banco)

- TELECOMM (0084), BANORTE (4102), BANCOMER (1260766),  
BANAMEX (817501 ó 817522), SANTANDER (0142 ó 4553),  
HSBC (6775 ó 3523), SCOTIABANK INVERLAT (2553)

Cajero Automático

- BANCOMER (1260766), BANORTE (4102), HSBC (6775)

Practicaja

- BANCOMER (1260766)

Portal del Banco "Servicios en Línea"

- BANORTE (4102), BANCOMER (1260766), BANAMEX (817501 ó 817522)  
SANTANDER (0142 ó 4553), HSBC (6775 ó 3523), SCOTIABANK  
INVERLAT (2553)



HSBC

PLAZA: 30 - VILLAHERRIOSA

SUCURSA: 1218

CAJERO: 121009

FECHA: 26-11-2020

HORA: 13:46:08

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEJ

5503 0134608



HSBC

NOMBRE: INFORMACION

SERVICIO: 6775

REF1: 01001504010125677237

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	\$	636.73
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SOC	:	\$	0.00
CHED. CERT. HSBC	:	\$	0.00
COMISION	:	\$	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	\$	
CANTIDAD	:	\$	



HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

RECEBIMOS  
26 NOV 2020  
21

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GENERAL DE INTERES  
DE LAS PLAZAS DE VILLAHERRIOSA Y BELLA VISTA

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO LA INSTITUCION ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ADHI SON VERDADEROS.

HSBC



**ENERGIA DG S DE RL DE CV**  
 BPM738 / RFC EDG060824Q35  
 AV.PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, No. S/N  
 MIGUEL HIDALGO  
 VILLAHERMOSA, VILLA HERMOSA, TABASCO  
 C.P. 86126, MÉXICO  
 TEL/FAX: 9931179950  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**EW 31223**

**FOLIO FISCAL**

**82f49a5d-2e38-4019-9fa0-ffd1eadb5983**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**86280**

**FECHA:** 2020-11-24 **HORA:** 13:26:32 **R.F.C.:** IFN060425C53 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 500571592

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 AV. INSURGENTES 452  
 ROMA SUR  
 CUAUHEMOC  
 MEXICO, MEXICO, México, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.1180	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	\$15.654670	\$346.26	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2076328-0

Sello Digital del CFDI:

fidlk/eTjSxsH7yW1bvGq5z6ccgJfGb4IXKf54qHgk3HdSeAIUgobBpra0YuppUSxF1OKTN8x/Us7Zu8oksQ6zHpljoznN6fcgH/qXN6oN8LCptqOOylJXf2B2SPHBpFX+PXUYX22+V1fNG/8VYHcNqPNDzXFmFLy9eJ/XS8QAOx1gfsDvwwluUKQOd3aSidDatzhKqPwqSDNWTQqa641cFrJ4tp/jtXsiWLP07S0PHXIoSWz1kaCJP3SGabyrt24iixBfyv5NLxW7gQTJS4Ua24531yfZy42YURS+/LoSeaypis6ft576HP+tPykLQwBfMihd0rsJrQuX/NUHBqA==

Sello del SAT:

bYEFoSS70FNM3CHsSkpX5R4Rpd5o/nT7BSnCo02gf+3Ma7l4zIPb+C3BUZ7jf00NBckxjV7PTm1UFPFD4sfEbPUTYU2rqC8cQ01qyXf9V0QOuDEwY2bDZvihhv3CUVKd1C4HICs60BjefohJudVQguiHYSPk3mg9higg+YpVYqOoDG9RK3WcjBvFc3gwhQOL5+Gs+3gaOrPZPyfwVas7ySq/CnNSUfpm0gmxo1Xw2HiveXtHUETIJfNfNe2Gt38w9gJBj0rx7v4z1W+rE1NqannK5Th/L0P9if3LdG51cLHF0sTXVZR1f/sIBOKer660NRkXg4+IFKU1114HA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|82f49a5d-2e38-4019-9fa0-ffd1eadb5983|2020-11-24T13:26:35|EDI101020E99|fidlk/eTjSxsH7yW1bvGq5z6ccgJfGb4IXKf54qHgk3HdSeAIUgobBpra0YuppUSxF1OKTN8x/Us7Zu8oksQ6zHpljoznN6fcgH/qXN6oN8LCptqOOylJXf2B2SPHBpFX+PXUYX22+V1fNG/8VYHcNqPNDzXFmFLy9eJ/XS8QAOx1gfsDvwwluUKQOd3aSidDatzhKqPwqSDNWTQqa641cFrJ4tp/jtXsiWLP07S0PHXIoSWz1kaCJP3SGabyrt24iixBfyv5NLxW7gQTJS4Ua24531yfZy42YURS+/LoSeaypis6ft576HP+tPykLQwBfMihd0rsJrQuX/NUHBqA==|0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9672)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$346.26  
**I.V.A. 16.00%** \$53.85  
**TOTAL** \$400.11

Importe en letras:  
 (Cuatrocientos pesos 11/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil







**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 24 de noviembre de 2020 03:49 p. m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Acuse verificación EW 31223  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_124082



**TRABAJO**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

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

IFN060425C63  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL



ACUSE DE  
VERIFICACION  
124082  
24/11/2020 03:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
124082	82149a5d-2a38-4019-9fad-fd1eaddb5983	EDG060924Q35	VALIDO	VIGENTE	\$400.11				





Estacion de servicio No. 5359 CONSORCIO MARIN S.A. DE C.V.

RFC CMA981209IC9 SIIC 0000108724 Permiso CRE: PL/7200/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CHIAPAS KM. 1 EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA, Tabasco 86981

Expedido En 86981 AV. CHIAPAS KM. 1 EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA, Tabasco 86981



Teléfono Factura :MZW 1,242 Fecha: 24/11/2020 01:15:51p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 9672 Banco: HSBC

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

1628 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Cliente Contado

RFC IFN060425C53

Domicilio INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC Ciudad de México, Ciudad de México 6760

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 23.539 LTR Litro, 2961872, 15101514 07 MAGNA, 14.707586, 0.00, 346.20

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 346.20, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$53.96, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$400.16

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2020-11-24T13:16:32 No. de Serie del CSD 00001000000408613753 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal 69FA191C-05C8-420C-B8CC-5B5EC12494ED

Sello Digital

d8jj7CNgZ65hZWGNMmVNTUeL7lcU+gvpGppjTl6maTBBx6VTkl8TRxdWAcwxhVWkZeGYoyqFpFisoz9tXoiluff6Po5jHbO4TOR095G14cr/06fnnvcuQ0tmji8rpsd4E26BOWctg+0r/l6Nt5EfOmNyYWr8qO9l4pNPS0gaB9HEJjnXRXxFdDibaExe6jnXULyCw0AzUwk8HMfpSrzGz3aWhYzooSURjzsGYQrVYPQqwmVoh508p3ZA++3OrgljoWOpXh/li+JcwOOyZyJRCc0EVJ7041NgN6wiRD/7L3/mqSQ91Ti1WcpWU2Ce/sn/ajGGselDtv+BUyShbbswqw==

Sello Sat

TJ2MxGBKbRfZYkAfvi8l4nl/a1lZP9pl50A1inHz8RtEXYz7IA7zHe7lu5eMuWUYA8CCx5hmpBTmkxpklTFFGCtBVLZKF5Mt+VqKiewDuSMlhtth29xEo1D6WYqry3XnFOqLFx/RCZOLHu65InG59WGU88tJB/Em4EkHby2mpNmkgZsSfelcftoavKVQ3OwCo7dj6DiTWfgiecvYzRyYP84OdizQLJCq0czhoKOTHMkhtxetn/PogeoPy88Ln0x3bo9O99LYnoyCy8kGe1FB2jVR7ayrgvvgx46RhDwLgsmTExSILc+f5RJRW7i560sGPHC2ePPDRvL0IUWAaSA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|69FA191C-05C8-420C-B8CC-5B5EC12494ED|2020-11-24T13:16:32|SIF0403229F9|d8jj7CNgZ65hZWGNMmVNTUeL7lcU+gvpGppjTl6maTBBx6VTkl8TRxdWAcwxhVWkZeGYoyqFpFisoz9tXoiluff6Po5jHbO4TOR095G14cr/06fnnvcuQ0tmji8rpsd4E26BOWctg+0r/l6Nt5EfOmNyYWr8qO9l4pNPS0gaB9HEJjnXRXxFdDibaExe6jnXULyCw0AzUwk8HMfpSrzGz3aWhYzooSURjzsGYQrVYPQqwmVoh508p3ZA++3OrgljoWOpXh/li+JcwOOyZyJRCc0EVJ7041NgN6wiRD/7L3/mqSQ91Ti1WcpWU2Ce/sn/ajGGselDtv+BUyShbbswqw==|00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 24 de noviembre de 2020 03:49 p. m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Acuse verificación CMZW 1242  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_124081



**TRABAJO**  
SECRETARIA DEL TRABAJO  
Y PREVISION 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  
124081  
24/11/2020 03:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
124081	69FA191C-05C8-420C-B9CC-5B5EC12494ED	CMA981209IC9	VALIDO	VIGENTE	\$400.16			OBSERVACION



CONSORCIO MARIN S.A.  
DE C.V.

Pemex ES 5359

R.F.C. CHA9812691C9  
PERMISO CRE: PL/7200/EXP/ES/2015  
ES: 5359 CVE.PEMEX: 0000108724  
CONSORCIO MARIN S.A. DE C.V.  
RFC: CMA-981209-1C9  
AV. CHIAPAS KM 1, CP: 86980  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
TEL 934 34 3 17 26

\*\*\*\*\*  
CONTADO ORIGINAL  
\*\*\*\*\*

Fecha Venta: 2020/11/23 16:11:59  
Fecha Impre: 2020/11/23 16:12:16  
Turno: 2020112302

Transaccion  
812722

Venta: 2961872  
Web id: t00600081272274  
Isla: 3  
Bomba: 6  
Mansuera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	23.539	17.00	400.16

Subtotal: 346.20  
IVA: 53.96  
Total: 400.16

CUATROCIENTOS PESOS CON 16/100 M.N.

FACTURAR EN EL MES DE CONSUMO:  
Identifique su Estacion en el Ticket  
cm9as.com.mx en "Factura aqui"  
o desde, www.91-operacion.com.mx



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

Folio: 6105097	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-11-24 15:23:52
Fecha y hora de certificación	2020-11-24 15:23:52
Folio fiscal	3b96cc9f-9349-4f3f-b3f1-ae74711ff098
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Emisor**

Razón:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

**Receptor**

RFC	IFN060425C53
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE GRIJALVA 2020-11-22 17:52:31	\$20.69	\$20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE GRIJALVA 2020-11-22 07:47:10	\$20.69	\$20.69

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$41.38
Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$6.62
	<b>TOTAL</b>	\$48.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	62130

**Sello digital del CFDI**

DhsSADzm35J0cIzHIMqkR4gTFmABUYIOCTWVMRF0old2iK8eyzGaX7iNbk9AI9x2wBh7RVvSDcm9tm4H6c7fNvrEe9aaIvBnt1CO34s1u6V1QTjuLKFJ+Ypc5kkj7pmhplLBvMHn6YY6zCggAwXQDQ4aHgp/uZZI02cWiiZaRuDrDGTcSHjk4cq8tRlbcZFhm238HE/vAgHwhOYLUXmysvLZ98JCARJsnQuOA8PWEq9YqV13UI7QfmOYzSsaGsMGyZrj8suC3Dzgtlnz3xjkdFpn1X3049dnhZDIv2pd8oeYy9Pd30/Or0VOVUYWB9RCNAn3Oqcc17kV5yo3urBQ==

**Sello del SAT**

LdjVNj/+5mZQaBWSKXquwOavoJ7XlCRUg7UKa9Dg44VhruHotsPN3mil4kbB11fzg3pMDsJKj+R8MRa4hOf+9hWVTo+gNaJVp0Egxs8JFCp7+ZhuJ64sK8EIKCYDFEg3f48ri0m9Zo02C2UhetD/MH60vSwaNmDkEbgSOQJgzGnR9nrkzAmPFS5sCaDO/sO6MK6JaM5E7TiG4+dLUK8yLBJ/ST5/ybRm0IDM6mP7QZ+FcieaDlB8DNwJLgCvd348DDo4w51DXfamFc5lwfzwwZV4/B3mlTOmyxayX3z4TiwkZqm14uGvCFK68hCzlp+zx/+nsNxlbsMyEWq9THw==

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

||1.1|3b96cc9f-9349-4f3f-b3f1-ae74711ff098|2020-11-24T15:23:52|LSO1306189R5|DhsSADzm35J0cIzHIMqkR4gTFmABUYIOCTWVMRF0old2iK8eyzGaX7iNbk9AI9x2wBh7RVvSDcm9tm4H6c7fNvrEe9aaIvBnt1CO34s1u6V1QTjuLKFJ+Ypc5kkj7pmhplLBvMHn6YY6zCggAwXQDQ4aHgp/uZZI02cWiiZaRuDrDGTcSHjk4cq8tRlbcZFhm238HE/vAgHwhOYLUXmysvLZ98JCARJsnQuOA8PWEq9YqV13UI7QfmOYzSsaGsMGyZrj8suC3Dzgtlnz3xjkdFpn1X3049dnhZDIv2pd8oeYy9Pd30/Or0VOVUYWB9RCNAn3Oqcc17kV5yo3urBQ=||00001000000408254801||



PLAZA DE COBRO:0038 PTE. GRIJALV  
23/11/2020 07:47:10  
Folio: 0000117183 CARRIL: 1392A  
CLASE : A1 TOTAL:\$24.00  
Facturacion:VN67 9Y9N 0L7X KYZO HQ



 COMUNICACIONES |  CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0038 PTE. GRIJALV  
23/11/2020 17:52:31  
Folio: 0000072204 CARRIL: 1390B  
CLASE : A1 TOTAL:\$24.00  
Facturacion:NXYK WJ79 76LA 90MG HM



 COMUNICACIONES |  CAPUFE

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 24 de noviembre de 2020 03:49 p. m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Acuse verificación FCP 6105097  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_124083



**TRABAJO**  
SECRETARIA DEL TRABAJO  
Y PREVISION 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  
124083  
24/11/2020 03:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
124083	3b96cc9f-9349-4f3f-b3f1-ae74711f0998	CPF6307036N8	VALIDO	VIGENTE	\$48.00				







MERCEDES DEL SOCORRO IZQUIERDO PEREZ

RFC: IUPM560923F21

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86902
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 11102
Fecha: 25/11/2020 18:49:38

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, C.P. 06760, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS 23-11-2020 331.90 0.00 002 - IVA - 53.10 331.90

Importe con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 331.90, Impuestos Traslados 53.10, Total 385.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405598130
Folio fiscal: A269D7DF-2BEE-4503-B0F1-9BBAA3593F0D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 25 2020 - 18:49:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HTHOKDY0S1UMTYDzRI/BVDsWXvQYWUrvl3fZtCnNpno4Pjp1ICErbLLgMtMc2aO3TwFsWN3MI46415/fP5UdKAurTx09IACGTUGe3E/RpQ4ENCe80SE5WYqenZ2hk7HmOg16MlGmTCKs43t28ckSLXjL0n5rN4Lq40Cy+/rw46PWOXVMJmXzQBkso9XZHCxp/4bNKXE mrrmp/VwLqREbKYcjWnDvyO7PgF7VQkVUAXwX8vGSVY1vhMJ+dm5j8ZnGHI/g0cs7Ihx7S+vmlZS5OR5cpa0gV8watUFYLLRvhcncr FyCbaAYyCFGhvv64k4xl/MX6LoDMuF9Z0BgYHQ+4OA==

Sello del SAT

H9JToZOZI7eFEmM9bAARJI11XafNX/3GF2m456FfWsiMawFpN1NYI3bgo3GE6WznyXPQ3aLcQSQIF5VjMnClwgVviPYSSFI7te xqaG5yG6d2wodfMEe66m0xqtRp49KRhsMigp5q7aWrhXjZHo7WAexO7Tqip/4TptYK+7oNtb3g/mnyUyJhIOk2MRvZ89TTPCk39r Jld+HARS5DIM+ZUQJaGbpqBiF5sYbo0oXRn6pRXsNlws86++px/mdhEhfaBgH2M+7sbAIDkePY2HmMc1Qg3BQzqdhmUn2jRYv5ws W7rHzARVTBhyccR/+letnQsCtaQoNi3GLCDVVRIofA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A269D7DF-2BEE-4503-B0F1-9BBAA3593F0D|2020-11-25T18:49:41|MAS0810247C0|HTHOKDY0S1UMTYDzRI/BVDsW XvQYWUrvl3fZtCnNpno4Pjp1ICErbLLgMtMc2aO3TwFsWN3MI46415/fP5UdKAurTx09IACGTUGe3E/RpQ4ENCe80SE5WYqenZ2h k7HmOg16MlGmTCKs43t28ckSLXjL0n5rN4Lq40Cy+/rw46PWOXVMJmXzQBkso9XZHCxp/4bNKXEmrrmp/VwLqREbKYcjWnDvyO7P gF7VQkVUAXwX8vGSVY1vhMJ+dm5j8ZnGHI/g0cs7Ihx7S+vmlZS5OR5cpa0gV8watUFYLLRvhcncrFyCbaAYyCFGhvv64k4xl/MX6 LoDMuF9Z0BgYHQ+4OA==|00001000000505142236||

BBVA RESTAURANTE EL SEÑORIAL
C 32 SN X C35
SAN MIGUELITO
TENSIQUE TAB, Tabasco
AFILIACION: 004780318
FECHA 23NOV20 HORA 14:24
TARJETA 9672 HSBC(Credit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 385.00
APROBACION: 025538

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RAUL SANCHEZ ESPINOSA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

**Raul Enrique Sanchez Espinosa**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 26 de noviembre de 2020 11:14 a. m.  
**Para:** Raul Enrique Sanchez Espinosa  
**Asunto:** Acuse verificación A 11102  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_124152



**TRABAJO**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO  
**fonaeot**

**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  
124152  
26/11/2020 11:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
124152	A269D7DF-2BEE-4503-BOF1-9BBAA3593F0D	IUPM560923F21	VALIDO	VIGENTE	\$385.00			

