

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 02  | 2016 |

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973  
Peão  
28100 Dir Estatal Mérida

Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810  
Coord. Tec. Admivp de A.  
28120 Repr Campeche

**COMISIÓN : 0000001473**

| ITINERARIO        | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|-------------------|--------------------------|------|--------|
| Campeche-Campeche | 29.02.2016 Al 29.02.2016 | 1    | 0      |

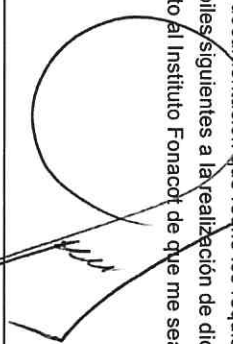
**OBJETIVO** Objetivo: Concluir el proceso de actualización de documentos afiliatorios para atender la demanda de crédito de los trabajadores del H. Ayto. de Hopelichén Trayecto: Campeche-Hopelchén-Campeche Duración: Lunes 29 de febrero

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBUS  VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

**RECIBO :**

Recibí del Instituto FONAGOT, la cantidad de :  
(NOVECIENTOS TREINTA pesos 330/100 M.N.)

| CONCEPTO                                 | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE | RECEIBO :   |
|--|--------------|-------------|---------|---|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS                     | 0.00         | 0           | 0.00    | <p>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 Fonagot de que me sean descontados vía nómina.</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810<br/>                     Coord. Tec. Admivp. de A.                 </p> |
| TRANSPORTE LOCAL                         |              |             |         |   |
| ALIMENTOS Y                              | 625.00       | 1           | 625.00  |   |
| TRANSPORTE LOCAL                         |              |             |         |   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO- |              |             | 0.00    |   |
| VEHICULO KM.                             | Distancia    | P. Gasolina |         |   |
| PEAJE                                    | 87           | 13.57       | 305.33  |   |
| AUTOBUS                                  |              |             | 0.00    |   |
| <b>TOTAL</b>                             |              |             | 930.33  |   |

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

|                                 |  |                         |                    |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC   | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180063396033038 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 930.33 (NOVECIENTOS TREINTA pesos 33/100 M.N.) |                         |                    |

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

15/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

COMISION 1473 DEV. TRANSPORTE

IMPORTE APPLICABLES

|                    |         |                  |         |                       |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA     | \$ 0.00 | IMPORTE COMISION | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS  | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISION     | \$ 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:

\$

5.33

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100109952

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

COMISION 1473 DEV. HOSPEDAJE

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:

\$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100109945

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

PLAZA: 33 - MEXICO

CUENTA: 0369

CANTIDAD: 036909

FECHA: 15-03-2016

HORA: 12:37:04

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

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (099)

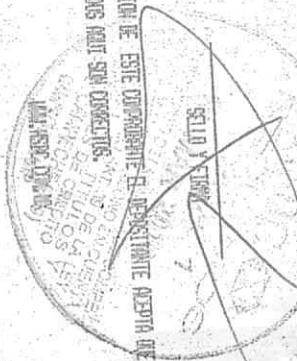
TIN DANIEL  
5303 0423453

NOMBRE: JERONIMO  
SERVICIO: 6775

REF1: 61153040103800009345

REF2:  
REF3:

|                  |       |                                      |
|------------------|-------|--------------------------------------|
| EFFECTIVO        | :: \$ | 625.00                               |
| IMPORTE HSBC     | :: \$ | 0.00                                 |
| IMPORTE SEC      | :: \$ | 0.00                                 |
| CHEQ. CERT. HSBC | :: \$ | 0.00                                 |
| COMISION         | :: \$ | 0.00                                 |
| TOTAL DEPÓSITO   | :: \$ | 625.00                               |
| CANTIDAD         | :: \$ | SEISCEINTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 |



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE AUTORIZA QUE LOS DATOS CONTENIDOS HAYAN SIDO CORRECTOS.



EGSES SA DE CV  
 R.F.C.: ESG000418CS4  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B  
 COL SAN ROMAN CP. 24040  
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO  
**SUCURSAL:**  
 AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 Col. AH KIM PECH C.P. 24010  
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

Clave Demex : E04442

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABK 55936

Folio Fiscal: 9C8D06D3-916C-4285-9FF7-B72675834980 Tipo: FACTURA  
 Fecha Certificación: 28-02-2016T17:45:59  
 Fecha Comprobante: 28-02-2016T17:41:45  
 Certificado SAT: 00001000000301100488  
 No. Certificado: 00001000000202210634  
 STATUS: ACTIVO

Lugar de Expedición: AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 AH KIM  
 PECH CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24010

**Cliente:**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 R.F.C. IFND60425C53  
 AV. INSURGENTES SUR 452  
 Col. ROMA SUR, Loc. C.P. 06760  
 DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO  
 WILLBALDOSJ@HOTMAIL.COM

**Condiciones comerciales:**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Condiciones de pago: | Pago en una sola exhibición |
| Método de pago:      | EFFECTIVO                   |
| Motivo de descuento: |                             |
| Moneda:              | MXN                         |
| Tipo de cambio:      | 1.0                         |
| Número de Cuenta:    |                             |

| Cant.  | Unidad | Descripción | Serie | Precio Unitario | Importe |
|--|--------|-------------|-------|-----------------|---------|
| 22.796   | LTS    | MAGNA       | 32011 | 11.40           | 259.77  |
| <b>Importe con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN</b> |        |             |       |                 |         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b> | <b>Desglose de Impuestos trasladados:</b> |
| IVA 16.00 %                             | 40.23                                     |
| <b>Tarjetas facturadas : 564365</b>     |   |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Subtotal:              | 259.77        |
| Descuento:             | 0.00          |
| Impuestos trasladados: | 40.23         |
| Impuestos Retenidos:   | 0.00          |
| <b>Total:</b>          | <b>300.00</b> |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

1.0|9C8D06D3-916C-4285-9FF7-427675834980|2016-02-28T17:45:59|T8MLQJPE6AA|WV|E|K|D|G|/OCSS|p|de|c|l|m|Z|R|T|P|992h++|W|P|T|C|2|8|2|E|V|o|o|l|q|q|N|Y|Q|A|O|H|1|13  
 m|N|Y|T|T|x|z|Q|++|J|B|Q|B|E|q|2|+|W|g|u|a|T|C|8|0|S|F|A|I|B|H|V|O|z|c|e|+|Q|B|z|d|m|p|q|f|g|E|C|3|z|m|b|z|B|I|A|7|m|t|9|5|+|b|9|P|H|V|=|00001000000301100488  
 T8MLQJPE6AA|WV|E|K|D|G|/OCSS|p|de|c|l|m|Z|R|T|P|992h++|W|P|T|C|2|8|2|E|V|o|o|l|q|q|N|Y|Q|A|O|H|1|13|m|N|Y|T|T|x|z|Q|++|J|B|Q|B|E|q|2|+|W|g|u|a|T|C|8|0|S|F|A|I|B|H|V|O|z|c|e|+|Q|B|z|d|m|p|q|f|g|E|C|3|z|m|b|z|B|I|A|7|m|t|9|5|+|b|9|P|H|V|=|00001000000301100488  
 d|m|p|q|f|g|E|C|3|z|m|b|z|B|I|A|7|m|t|9|5|+|b|9|P|H|V|=|00001000000301100488  
**SELLO DEL SAT:**  
 CMI|F|S|S|Y|U|J|/|6|a|d|W|V|G|B|+|5|t|e|c|T|W|8|6|Z|H|F|C|7|H|R|/|N|S|V|V|D|2|K|Q|W|C|+|S|R|V|e|J|u|n|B|E|A|T|P|W|B|3|p|0|m|r|q|f|m|r|p|c|e|+|S|Q|T|d|P|e|d|m|a|d|d|J|y|J|e|a|z|5|u|P|3|K|D|5|a|6|o|j|p|s|+|0|0|N|G|W|I|B|9|P|A|V|Q|G|B|R|R|+|H|W|V|A|e|e|3|w|k|H|V|A|B|=|00001000000301100488|



## Jesus Alejandro Romero Brito

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 15 de marzo de 2016 10:04 a.m.  
**Para:** Jesus Alejandro Romero Brito  
**Asunto:** Acuse verificación ABK 55936  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_1351; AcuseVerificación\_1353

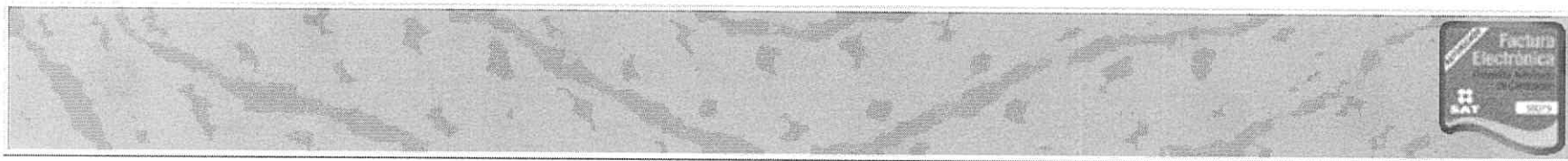


### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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  
1353  
15/03/2016 10:04

|      |                                      |              |         |             |          | OBSERVACIONES |          |             |
|------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|
| ID   | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO      | ATRIBUTO | OBSERVACION |
| 1353 | 9C8D06D3-916C-4285-9FF7-B72675B34980 | ESG000418CS4 | VALIDO  | VIGENTE     | \$300.00 |               |          |             |



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 15/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

COMISION 1473 DEV. TRANSPORTE

IMPORTE APPLICABLES

|                    |         |                  |         |                       |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA     | \$ 0.00 | IMPORTE COMISION | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS  | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISION     | \$ 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:

\$ 5.33

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100109952

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



PLAZA: 33 - MEXICO

SUCURSA: 0369

CATENO: 036909

FECHA: 15-03-2016

HORA: 12:27:04

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

RECEPCION ADMINISTRATIVA DE PAGOS (022)

TIN CONSEJ  
5303 0128633

MONEDA: MEXICANO  
SERVICIO: 6775

REF1: 61153401015310009952

REF2:  
REF3:

|                           |       |      |
|---------------------------|-------|------|
| EFFECTIVO                 | :: \$ | 5.33 |
| IMPORTE HSBC              | :: \$ | 0.00 |
| IMPORTE SOC               | :: \$ | 0.00 |
| CHEQ CERT. HSBC           | :: \$ | 0.00 |
| OPORTUN                   | :: \$ | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITO            | :: \$ | 5.33 |
| CREDITO                   | :: \$ | 5.33 |
| : CREDITO PEGNOS (33/100) |       |      |

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE DEBE DE DEJAR QUE LOS  
DATOS CONTENIDOS HAYAN SIDO CORRECTOS.

UAT.HSBC.COM.MX

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

COMISION 1473 DEV. HOSPEDAJE

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:

\$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100109945

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

PLAZA: 33 - MEXICO

CUENTA: 0369

CANTIDAD: 036909

FECHA: 15-03-2016

HORA: 12:37:04

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

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (099)

TIN DANIEL  
5003 0423453

NOMBRE: JERONIMO  
SERVICIO: 6775

REF1: 611504010158100109345

REF2:  
REF3:

|                  |       |                                       |
|------------------|-------|---------------------------------------|
| EFFECTIVO        | :: \$ | 625.00                                |
| IMPORTE HSBC     | :: \$ | 0.00                                  |
| IMPORTE SEC      | :: \$ | 0.00                                  |
| CHEQ. CERT. HSBC | :: \$ | 0.00                                  |
| COMISION         | :: \$ | 0.00                                  |
| TOTAL DEPÓSITO   | :: \$ | 625.00                                |
| CANTIDAD         | :: \$ | SEISCIENOS VEINTICINCO PESOS 625/1000 |



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE AUTORIZA QUE LOS DATOS CONTENIDOS HAYAN SIDO CORRECTOS.



EGSES SA DE CV  
R.F.C.: ESG000418CS4  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B  
COL SAN ROMAN CP. 24040  
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO  
SUCURSAL:  
AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 Col. AH KIM PECH C.P. 24010  
CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

Clave Demex : E04442

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABK 55936

Folio Fiscal: 9C8D06D3-916C-4285-9FF7-B72675834980 Tipo: FACTURA  
Fecha Certificación: 28-02-2016T17:45:59  
Fecha Comprobante: 28-02-2016T17:41:45  
Certificado SAT: 00001000000301100488  
No. Certificado: 00001000000202210634  
STATUS: ACTIVO

Lugar de Expedición: AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 AH KIM  
PECH CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24010

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
R.F.C. IFND60425C53  
AV. INSURGENTES SUR 452  
Col. ROMA SUR, Loc. C.P. 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO  
WILLBALDOSJ@HOTMAIL.COM

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: EFECTIVO  
Método de pago: EFECTIVO  
Motivo de descuento:  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.0  
Número de Cuenta:

| Cant.  | Unidad | Descripción | Serie | Precio Unitario | Importe |
|--------|--------|-------------|-------|-----------------|---------|
| 22.796 | LTS    | MAGNA       | 32011 | 11.40           | 259.77  |

Importe con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

| Desglose de Impuestos Retenidos: | Desglose de Impuestos Traslados: |
|----------------------------------|----------------------------------|
| IVA                              | 16.00 %                          |
|                                  | 40.23                            |
|                                  | Subtotal: 259.77                 |
|                                  | Descuento: 0.00                  |
|                                  | Impuestos Traslados: 40.23       |
|                                  | Impuestos Retenidos: 0.00        |
|                                  | Total: 300.00                    |

Tickets facturados : 564365

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.0|9C8D06D3-916C-4285-9FF7-427675834980|2016-02-28T17:45:59|T8MLQJPE6AA|WV|E|K|D|G|/OCSS|p|e|d|e|c|i|m|Z|R|T|R|992H++|W|P|T|C|2|8|2|E|V|C|O|I|K|Q|/M|Y|D|A|O|I|H|13  
m|U|Y|T|T|X|Z|Q|++|J|B|Q|Q|8|E|Q|2|+|W|g|u|a|T|C|8|0|S|F|A|I|B|H|V|O|z|c|e|+|Q|J|B|a|e|m|a|p|q|f|g|E|C|3|z|m|b|z|B|I|A|7|m|t|9|5|+|U|9|P|H|V|=|00001000000301100488  
T8MLQJPE6AA|WV|E|K|D|G|/OCSS|p|e|d|e|c|i|m|Z|R|T|R|992H++|W|P|T|C|2|8|2|E|V|C|O|I|K|Q|/M|Y|D|A|O|I|H|13|m|v|y|T|T|X|Z|Q|++|J|B|Q|Q|8|E|Q|2|+|W|g|u|a|T|C|8|0|S|F|A|I|B|H|V|O|z|c|e|+|Q|J|B|a|e|m|a|p|q|f|g|E|C|3|z|m|b|z|B|I|A|7|m|t|9|5|+|U|9|P|H|V|=|00001000000301100488  
SELO DEL SAT:  
CMI|F|S|S|Y|U|J|/|6|a|d|W|V|G|B|+|4|s|t|c|T|W|8|6|Z|H|F|C|7|H|R|/J|s|V|V|D|2|K|Q|W|C|+|S|R|I|e|U|J|u|B|E|A|T|P|W|B|3|p|m|t|q|f|m|r|p|c|e|+|S|Q|T|d|e|m|a|d|d|J|y|U|e|a|z|5|u|9|3|K|D|5|6|1|o|J|p|s|+  
O|N|G|O|W|I|B|9|P|A|V|Q|G|B|R|H|H|W|V|A|e|e|3|w|k|H|V|A|8|=



## Jesus Alejandro Romero Brito

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 15 de marzo de 2016 10:04 a.m.  
**Para:** Jesus Alejandro Romero Brito  
**Asunto:** Acuse verificación ABK 55936  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_1351; AcuseVerificación\_1353



### 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  
1353  
15/03/2016 10:04

|      |                                      |              |         |             |          | OBSERVACIONES |          |             |
|------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|
| ID   | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL    | ELEMENTO      | ATRIBUTO | OBSERVACION |
| 1353 | 9C8D06D3-916C-4285-9FF7-B72675B34980 | ESG000418CS4 | VALIDO  | VIGENTE     | \$300.00 |               |          |             |

