

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid
 28100 Dir Estatal Mérida

Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810
 Coord. Tec. Admtno. de R.
 28120 Repr. Campeche

COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Campeche	11.03.2016 Al 12.03.2016	2	1

OBJETIVO
 Objetivo: Módulo de autorización en el sindicato de Escárcega y promoción de crédito en el ayuntamiento de Candelaria Duración: 2 días Itinerario: Campeche-Champolón-Escárcega-Candelaria-Escárcega-Campeche

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO

RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	225	13.57	773.49
AUTOBÚS			120.00
			0.00
TOTAL			3,443.49

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y TRES pesos 490/100 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.

Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,443.49 (TRES MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y TRES pesos 49/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid
28100 Dir. Estatal Mérida

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

COMISIÓN : 0000001483

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Campeche	11.03.2016 Al 12.03.2016	2	1

OBJETIVO
Objetivo: Módulo de autorización en el sindicato de Escárcega y promoción de crédito en el ayuntamiento de Candelaria Duración: 2 días Itinerario: Campeche-Champotón-Escárcega-Candelaria-Escárcega-Campeche

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO
 RECIBO:

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO:
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	225	13.57	773.49
AUTOBÚS			120.00
			0.00
TOTAL			3,443.49

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CUATROCIENTOSCUCARENTA Y TRES pesos 490/100 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.

Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,443.49 (TRES MIL CUATROCIENTOSCUCARENTA Y TRES pesos 49/100 M.N.)		



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Representación Campeche

Fecha Informe: 14/03/2016

Nombre: Jesús Alejandro Romero Brito

Gafete: 5810

Viaje: 1467

Periodo del viaje: 11 y 12 de marzo de 2016

Destino: Champotón, Escárcega y Candelaria

Acciones realizadas:

Se instalaron módulos de promoción de crédito en los sindicatos de los Ayuntamientos de Champotón y Escárcega

Resultados:

Otorgamiento de ocho créditos en Champotón y Escárcega y promoción de crédito entre los trabajadores de ambos centros de trabajo.

Contribuciones al INFONACOT:

Acrecentar la penetración del crédito INFONACOT entre los trabajadores de Champotón y Escárcega

Conclusiones:

Con estas acciones se contribuye a que los trabajadores de Champotón y Escárcega acudan a los módulos móviles y tramiten créditos que de otra forma, por los costos de traslados desde sus comunidades, no harían. Debido a las condiciones del clima no fue posible llegar a la comunidad de Candelaria, por lo que se reembolsa el importe de lo no empleado.

Atentamente,

C.P. Jesús Alejandro Romero Brito

Nombre y firma

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

FECHA
06.08.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Romero Brito Jesus Alejandro
UNIDAD Representación Campeche
R. F. C.: ROBJ820314RIA PUESTO: Coord. Tec. Admto. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 11.03.2016 AL: 12.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 123.40 (CIENTO VEINTITRES PESOS 40/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Romero Brito Jesus Alejandro
00005810

Funcionario que Autoriza
Perez Azcona Guillermo
00006715



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

06/08/2016

1:24:42 PM

Usuario:5584957

Folio sesión del cliente:1402418407574691

Folio ID ITP:11343488918440845

Folio host:H94075

Sesión:No Cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.

Sucursal:Campeche

Dirección:AVE PEDRO SATNZ DE BARANDA COL. A

REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100144389

NETO MENSUAL PAGADO: \$1,809.60

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/08/2016

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$1,809.60
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$1,809.60
(Mil ochocientos nueve pesos 60/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,809.60

Monto total de la transacción: \$1,809.60

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

06/09/2016

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 1483 DEV. HOSPEDAJE

IMPORTE APLICABLES

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:

\$

1,809.60

FECHA LÍMITE DE PAGO:

06/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100144389

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



Scotiabank®

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

1:25:25 PM

06/08/2016
Usuario:5584957
Usuario sesión del cliente:1402418407574691
Folio ID ITP:11320312513440847
Folio host:H94314
Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100144397
NETO MENSUAL PAGADO: \$73.49
FECHA LIMITE DE PAGO: 06/08/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$73.49
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$73.49
(Setenta y tres Pesos 49/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$73.49

Monto total de la transacción: \$73.49

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

06/08/2016

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 1483 DEV. TRANSPORTE

IMPORTE APLICABLES

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:

\$

73.49

FECHA LÍMITE DE PAGO:

06/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100144397

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

06/08/2016 1:24:10 PM
Usuario:5584957
Folio sesión del cliente:1402418407574691
Folio ID TTP:11346326725440839
Folio host:H93897
Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100144371
NETO MENSUAL PAGADO: \$60.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 06/08/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$60.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$0.00
(Sesenta Pesos 00/100 MN)	\$60.00

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$60.00
Monto total de la transacción:	\$60.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

06/08/2016

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 1483 DEV. PEAJE

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:

\$ 60.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

06/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100144371

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



SUSANA MARIOLA URIETA RANGEL
RFC: UIRSS891119780
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 AV. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT No. INT. S/N ENTRE 18 No.EXT. Y 16
 Col. LAS BRISAS CHAMPOTON, CAMPECHE CP. 24400
 Tel: 9828281681

CLIENTE: 0000001366 IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHTEMOC
 ROMA SUR
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 06760

Folio Fiscal		8-0F8C01-BC7D-FE88-778D-B312F4A70CA9
No de Serie del Certificado del CSD		00001000000500582773
Lugar, Fecha y hora de emisión		CHAMPOTON,CAMPECHE 2016-03-11T16:53:31
Factura	Referencia	Fecha
A000005411		11/mar/2016

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	SR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.31	\$254.31



SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago: EFECTIVO
 Cuenta de pago: No identificado
 Sello Digital del CFDI:

Suma: \$254.31
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$254.31
 IVA 16% \$40.69
Total: \$295.00

Sello del SAT:
 iJ94mrqubgcqbp18vIDhIaxXlll/ndzaEE7XUjOnONh2IMqefS5MAoY2hFv4XGksRsrIos56moVoiOrmbTZNQxujmNZNdxYXLFm22GGGbuRhm9f-CnI6NISCv0Q
 EWW1tPHYtIcedhADDOal8Q4brC4XZ7NzIK/enZAs=
 lLMaJ48c4e8iIHDXEzhrOGYTCT5CMFNNUe87DVLKPBW7w2ihqzmqzUixzP6W2aVZQMIEGKOSIS2sW/Hq/9V/6/spH37WabrPssKMtJgEDZhg+NTZj+HWJG55xUj
 0jZ1+zoFUbl/WFFMS5SLMYQpVwTIDhDbbDqpaovX8=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.018F0F8C01-BC7D-FE88-778D-B312F4A70CA9|2016-03-11T16:53:49|HX8FPXZb8fRcxg9yBfUS9xearF3cC6gkVKhnhBVS
 jJUK0ZdhnucalipYDVKGATtckUG977YvL48blUy3Vxz3yG9mzpd+VdcedpbzWZpHIEt3TRTBWp5sg3/Abmmwlll80mh+8Qy//goUz
 YZHQZVWWS0L2oDZEzPc3HqW0=|00001000000201345708||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Fecha y hora de certificación: 2016-03-11T16:53:49



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Jesus Alejandro Romero Brito

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 06 de agosto de 2016 12:54 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Acuse verificación A 5411
Datos adjuntos: AcuseVerificación_14840; AcuseVerificación_14841



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
14841
06/08/2016 12:53

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
14841	8F0F8C01-BC7D-FE88-778D-B312F4A70CA9	UIRS891119780	VALIDO	VIGENTE	\$295.00			





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CS1020226MV4

SUCURSAL.: 38503
 PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N, 106
 SAN FRANCISCO, CAMPECHE
 CAMPECHE, CAMPECHE
 24010, MEXICO

Factura

SSUOA 14358

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO
 FISCAL APLICA

TICKET 276730918

FECHA DE EMISION 2016-03-17T17:50:02

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTEMOC
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$277.59	\$277.59
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
Cuenta de pago:				
*****TRESIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*****				
LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE			SUBTOTAL	\$277.59
CONSUMO DEL DIA 11-03-2016			IVA 16 %	\$44.41
			TOTAL	\$322.00

Folio Fiscal BB81FB38-898E-451F-A050-8B977CBE29FC	Fecha y Hora de Certificación 2016-03-17T17:50:07	No. Certificado Digital 00001000000202409586	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
--	--	---	--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

L1vE77BDkQeHfNqyVcGj0Ww/sqgddd2IvuaEZAiXAKnzaqkjuUDkbu1UnQz95fz2SCw4dqYge+s0QqueNtHekwENfSIDDHwN9RP8widdS4YfPmVv+nIroZOVf94WfRUVeswYj8cVYl8CgWYNVBEZlNVTW01SRtG=

Sello Digital del SAT:

mK6iHLDqVSmXs9FLU6iVWZRRrvFKleChw3g+AT8o8oRCOId8MeLjLuoQ3WGN7HGxMIOOwhAlG7phcWYyWJHNGKv49ErfCO8iLWp+1DQ7O1QDMFRPdo8Izqk6c7VilUJUZaISv43FvUesUnyPPCN9M4VZgdlXPIqdnH4uU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

I11J08881FF38-898E-451F-A050-8B977CBE29FC12016-03-17T17:50:07L1vE77BDkQeHfNqyVcGj0Ww/sqgddd2IvuaEZAiXAKnzaqkjuUDkbu1UnQz95fz2SCw4dqYge+s0QqueNtHekwENfSIDDHwN9RP8widdS4YfPmVv+nIroZOVf94WfRUVeswYj8cVYl8CgWYNVBEZlNVTW01SRtG=1000010000000202865018I1



Jesus Alejandro Romero Brito

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 06 de agosto de 2016 12:54 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Acuse verificación SSUOA 14358
Datos adjuntos: AcuseVerificación_14840; AcuseVerificación_14841; AcuseVerificación_14842

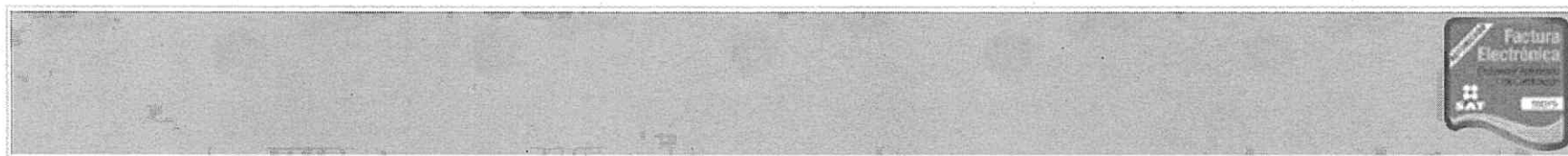


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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
14842
06/08/2016 12:53

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
14842	8B81FB38-B98E-451F-A050-8B977CBE29FC	CSI020226MV4	VALIDO	VIGENTE	\$322.00			



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio 5731470 Serie FNPPE

No. de certificado del SAT	D0001000000202638162
Fecha y hora de emisión	2016-08-06T12:48:59
Fecha y hora de certificación	2016-08-06T12:49:03
Folio fiscal	ADF818B3-1ED6-4183-B2A8-7DF4040EE449
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		RFC FNI970823UR9	
Razon social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Calle	JAVIER BARRIOS SIERRA 515
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO
		C.P.	06780

Receptor

RFC	IFN060429C03	Razon social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle	AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452	Del/Mun	DEL MUNDEL. CUAUHTEMOC
Colonia	ROMA SUR	Estado	CIUDAD DE MEXICO
		C.P.	06780

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 11-MARZO-2016 17:37:56 PM	\$51.72	\$51.72
Importe total con letra			Subtotal	\$51.72
			Iva Trasladado	\$8.28
			Iva Retenido	\$0.00
			Ist. Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$60.00

Importe (en letra): SESENTA PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en: JAVIER BARRIOS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

M51+hAqXlBppmJ3+3zmbUsagV6OaadM4IEsIMVajQs62Lw8tsturkqkENTPVDL8giccljuTQwqYnGcmYGXlIP135USVjroymg29mkAnVabBIENy5SYCI sz0qFkIbZ/Gsw/8lGyOLBcA6Mw9G5QNU5ERDyIDFOee8-

Sello del SAT

NWmRZl8h+Mw3a6f1JmO7bF53agzmlcHfFmpXVA TL+Y0BTQNGCMThDINSouPerMsk6q8DX46C0300nUlgipmMBnQw8rz2zifCOQZmm8R0S 8P8YdzV80mQRc3Qo0rpp1KzZadEzKJBCnScYXTFHON+YmlCEZx1F-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lI32HADFB1893-1ED6-4183-B2A8-7DF4040EE4492016-08
061T2z8r03M51+hAqXlBppmJ3+3zmbUsagV6OaadM4IEsIMVajQs62Lw8tsturkqkENTPVDL8giccljuTQwqYnGcmYGXlIP135USVjroymg29mkAnVab BIENy5SYCI sz0qFkIbZ/Gsw/8lGyOLBcA6Mw9G5QNU5ERDyIDFOee8=100001000000202638162||

NOTA:



Jesús Alejandro Romero Brito

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 09 de agosto de 2016 12:49 p.m.
Para: Jesús Alejandro Romero Brito
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_15020

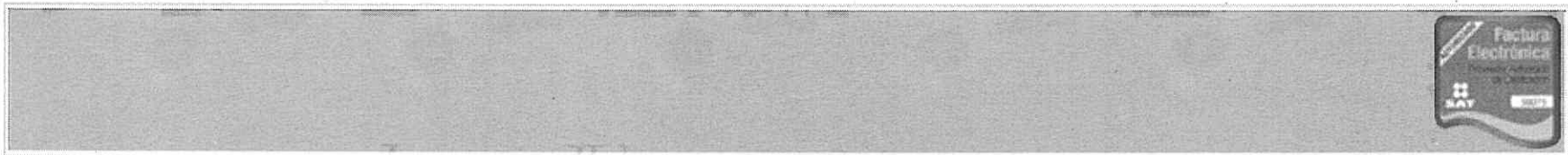


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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
15020
09/08/2016 12:49

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
15020	ADFB18B3-1ED6-4183-B2A8-7DF4040EE449	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$60.00			





SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.
RFC: SES921102714
ES: 00375 SIC: 0000107718

AV. GOBERNADORES 534
Colonia: GUADALUPE
SAN FCO. CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24010

Folio Fiscal

D1942A1F-1B20-4807-924B-1656E0393836E

Certificado del Emisor

00001000000202463667

Fecha y hora de emisión

11/03/2016 12:04:25 p.m.

Factura

B36120

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CARR. ESCARCEGA-VILLAHERMOSA KM. 152 S/N
 Colonia: S/C
 ESCARCEGA, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24350

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 #5534 RFC:FN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR # 452 Colonia: ROMA SUR
 DEL. CUAUHTEMOC,
 MEXICO, D.F., México C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
45.593	LITRO	32011	Pemex Magna 32011	11.39448	519.51
Importe en Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100. M.N.					
SubTotal:					519.51
Descuento:					0.00
SubTotal:					519.51
+ IVA16%:					80.49
Total:					600.00

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:
 SSIE9EO1lcubq41f69SLss6J5CEVHL7wDrfgnah42DIHQAUyO18U0NOMxc6quyhPbasasGelmAtm39htyxxDWWv/pElkxLh01aM
 HSShZRAVVRQzOGZq24b2VR8mKwgmzbK9zoOXszpRcaX6Zq83dhpzWjdrFR0Ty9Aa287lZc=

Sello del SAT:
 OcY1b45fu+4hMISl4clbIZOWBB8t5BKS1cmZu5ulQKL4nCOjhiQ1S/Atb+iu3PU6DD2cWJclrWhgNOP6BBwei5QG3tItHAIzD/H
 8PLG6qBezE11okwVzCCStokRSMDDbaizpKPk2xIE9BDsqf+gTrq6TMVVPXAb/mIcSg3FhU=

Cadena original del complemento de certificación del SAT:
 ||1.0|D|1942A1F-1B20-4807-924B-1656E0393836E|2016-03-11T12:04:25|SSIE9EO1lcubq41f
 99SLss6J5CEVHL7wDrfgnah42DIHQAUyO18U0NOMxc6quyhPbasasGelmAtm39htyxxDWWv/pElkxLh0
 1aMHSShZRAVVRQzOGZq24b2VR8mKwgmzbK9zoOXszpRcaX6Zq83dhpzWjdrFR0Ty9Aa287lZc=|0000
 1000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha y hora de certificación: 2016-03-11T12:04:02



Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición **Metodo de Pago:**Efectivo
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jesus Alejandro Romero Brito

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 06 de agosto de 2016 12:54 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Acuse verificación B 36120
Datos adjuntos: AcuseVerificación_14840



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
14840
06/08/2016 12:53

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
14840	D1942A1F-1B20-4807-924B-1656E093836E	SES921102714	VALIDO	VIGENTE	\$600.00			





ESGES 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:
CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N COL. PARAISO C.P.
24400 CHAMPOTON, CAMPECHE MEXICO
Clave Pamex : E00371

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABT 48079	
Folio Fiscal: D3D39383-C6FA-4F38-8C3D-E0FE24F66623	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación: 30-03-2016T13:17:55	Fecha Comprobante: 30-03-2016T13:17:54
Certificado SAT: 00001000000301100488	No. Certificado: 00001000000202210634
STATUS: ACTIVO	

Lugar de Expedición: CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N
PARAISO CHAMPOTON CAMPECHE MEXICO 24400

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C33
AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR, Loc. , C.P. 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC , D.F., MEXICO

Condiciones comerciales:	
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0
Numero de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
7.599	LTS	MAGNA	32011	11.40	86.59
Importe con Letra:		CIEN PESOS 00/100 MXN			
Desglose de Impuestos Retenidos:					
		IVA		16.00 %	13.41
Tickets facturados : 421448					

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1|0|D3D39383-C6FA-4F38-8C3D-E0FE24F66623|2016-03-30T13:17:55|XCM|V|H|I|W|R09|1D07|W|N|B|J|3T|T|0|N|Z|L|X|K|A|K|Y|H|H|D|2|Y|Y|E|D|I|G|Y|S|N|Q|Z|O|H|A|N|Z|B|E|I|F|X|Z|D|S|B|F|A|V|D|Z|G|B|C|E|P|W|L|W|8|Q|R|U|S|A|B|C|F|S|N|K|D|P|E|I|V|H|+|M|B|H|M|D|B|Q|I|B|E|R|F|G|9|V|W|Z|Q|3|+|A|Z|V|Y|E|E|V|D|I|D|E|U|X|=|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XCM|V|H|I|W|R09|1D07|W|N|B|J|3T|T|0|N|Z|L|X|K|A|K|Y|H|H|D|2|Y|Y|E|D|I|G|Y|S|N|Q|Z|O|H|A|N|Z|B|E|I|F|X|Z|D|S|B|F|A|V|D|Z|G|B|C|E|P|W|L|W|8|Q|R|U|S|A|B|C|F|S|N|K|D|P|E|I|V|H|+|M|B|H|M|D|B|Q|I|B|E|R|F|G|9|V|W|Z|Q|3|+|A|Z|V|Y|E|E|V|D|I|D|E|U|X|=

SELLO DEL SAT:

Tal|br+*Y|em|rx|u|D|B|O|B|E|A|C|S|N|D|G|P|R|F|S|C|O|E|H|U|5|T|D|7|G|A|U|D|E|G|D|I|Q|L|L|Z|A|M|S|A|T|W|W|C|Q|I|W|E|F|X|R|A|Z|D|W|G|H|N|P|B|B|Q|J|W|H|A|E|P|P|D|+|Y|R|O|A|L|+|Q|V|S|J|A|D|I|D|Z|U|C|H|H|7|+|S|A|D|O|C|7|Y|J|H|V|N|H|I|D|E|G|Z|G|D|Z|A|H|=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

ESGES SA DE CV.
SUCURSAL CHAMPOTON
IMM.GRUBES.COM.MX
RFC : E58000418CSA
AV. AROLFO RUIZ CORTINEZ
EDIF. TORRES DE CRISTAL
No Ext : 112 No Int : 5B
SAN FRANCISCO DE CAMECHE
CAMECHE

HEXICO
ESTACION : 60371
Terminal : 1111111008
CARRETERA CHAMPOTON-CAMECHE
HAYALAN 1 24000
CHAMPOTON
CHAMPOTON
CAMECHE
MEXICO

VENTA

TICKET	EFECTIVO
BOMBA	3
Combustible	32011 MEGNA
Precio unitario	\$13.16
Litros	L 7.6000
SUBTOTAL	\$96.59
IVA	\$13.41
TOTAL	\$ 100.00

FOLIO 0000421948
CODIGO PARA FACTURAR 00276

Fecha y hora : 11/03/2016 05:21:07 p.m.
NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN IVA ESTE
COMPROBANTE DEBE SER CANCELADO DURANTE EL
MES VIGENTE PARA EXPEDIR SU FACTURA
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

ATENCIONAQUILIENTESGRUBES.COM.MX

Jesus Alejandro Romero Brito

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 06 de agosto de 2016 01:04 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Acuse verificación ABT 48079
Datos adjuntos: AcuseVerificación_14843



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
14843
06/08/2016 01:04

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
14843	D3D39383-C6FA-4F38-BC3D-E0FE24F66623	ESG000418CS4	VALIDO	VIGENTE	\$100.00			

