
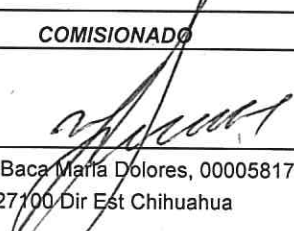


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 27000 Dir Regional Norte	 Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 000002212

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

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	5	8,500.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	779.00	0.00	779.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	35.00	0.00	35.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	346.00	0.00	346.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			600.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			9,350.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,125.00		1,125.00	0.00	1,125.00

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se Asistio a curso a la CD de MEXICO, llegando un día antes y regresando un día después, esto debido a la logística de los vuelos.

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

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

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

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección Estatal Chihuahua

Fecha Informe: 11/01/2017

Nombre: María Dolores Servin Gafete: 5817
Baca

Viaje: 2212

Periodo del viaje: 03 al 07 de
Enero 2017 Destino: Ciudad de México

Acciones realizadas:

ASISTIR A CURSO PARA DIRECTORES Y COORDINADORES EN LA CIUDAD DE MEXICO

Resultados:

SE TOMO CURSO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION DE ACUERDO A OFICIO DRH/01093/2016

Contribuciones al INFONACOT:

TOMAR CAPACITACION PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE PERSONAL DE MANDO

Conclusiones:

SE VIERON TEMAS DE CREATIVIDAD, PLANEACION, INDICADORES, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Atentamente,


LIC. MARIA DOLORES SERVIN BACA
Nombre y firma

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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

PLAZA: 12 - CHIHUAHUA SUCURSAL: 0212

DATEO: 021208 FECHA: 13-01-2017 HORA: 13:50:32

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

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEJ
 5593 0135031

NOMBRE: INFOFINCOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010158170181337

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 346.00
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SEC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 346.00
 CONTINUA : \$



CON LA RECEPCION DE ESTE VOUCHER EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTENIDOS ABAN SON CORRECTOS

WWW.HSBC.COM.MX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/01/2017

N CAJA

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SERVIN BACA MARIA DOLORES

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIAJA 2212

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 346.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158170181337

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

RAMON OCTAVIO RUBIO NIETO

EJIDO EL FARO, 6400,
PALESTINA, CHIHUAHUA, Chihuahua
C.P. 31376
México
RFC: RUNR860710GF4
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA
206
Fecha/Hora
Certificación
2017-01-11T18:27:29
Fecha de Emisión
2017-01-11T18:27:22

Receptor del Comprobante Fiscal INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR, CUAUHEMOC, Ciudad de México C.P. 06760 México RFC: IFN060425C53	Folio Fiscal 540A68C5-283B-401C-BBBC-ECAEBFBA010A No. Certificado Digital 00001000000400503005 No. Serie Certificado SAT 00001000000404512308
--	---

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN FECHA DEL DIA 3 DE ENERO DEL 2017	\$ 280.00	\$ 280.00
1.0	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN FECHA DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2017	\$ 280.00	\$ 280.00

Importe con letra: Quinientos sesenta Pesos 00/100 M.N. Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: 01 Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 11/01/2017. Lugar de Expedicion: Chihuahua	Subtotal \$ 560.00 <hr/> Total \$ 560.00
--	---

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|540A68C5-283B-401C-BBBC-ECAEBFBA010A|2017-01-11T18:27:29|Wlwo6FOgqQ+lsz3gZQAKL+/rhxfDXUQdKnfTdWgINhxzQelczNJYYX7GhdL1131XFatzqFHfrCV1xXsR6Hg1Hpd017d1jDsBkcgPUHldgXl9+eDgJPFSU0vckvq8yfqz+ob+/qcxBQHypPO8l0JzabITA3/FKD0eaGf7wabFIZmq/sl4yPTC6l55j4MCFChdYRdOfDAoDjHKnH28d3VdibE5BT1p3ylx7jyJfirEeK+JN7vzxJdofonRMw+aZplJLcpU4NhVhUXYpuMaYE9qTSFQalph4t4cRObCjxZ7Ny/Tv815d+8XKtDS0Ab451MO81wWwoar7ATkf+VEg==||00001000000404512308||



Sello digital del CFDI
 Wlwo6FOgqQ+lsz3gZQAKL+/rhxfDXUQdKnfTdWgINhxzQelczNJYYX7GhdL1131XFatzqFHfrCV1xXsR6Hg1Hpd017d1jDsBkcgPUHldgXl9+eDgJPFSU0vckvq8yfqz+ob+/qcxBQHypPO8l0JzabITA3/FKD0eaGf7wabFIZmq/sl4yPTC6l55j4MCFChdYRdOfDAoDjHKnH28d3VdibE5BT1p3ylx7jyJfirEeK+JN7vzxJdofonRMw+aZplJLcpU4NhVhUXYpuMaYE9qTSFQalph4t4cRObCjxZ7Ny/Tv815d+8XKtDS0Ab451MO81wWwoar7ATkf+VEg==

Sello digital del SAT
 TudEWs8XIECrD9Gcaq4W1IUNH9OlvnFrlyZ00Mij1ZIRLXY4Gpcn2ViorOuPz1M/S5gryOnwM1jm3ot3Xb+otYnLEoiAdSUu8PCwMt1Qwth0mY1de1gXZpvUS80zAoJ6y0r/apZiik0zHAIOqdxjKJLM3cawd5PgsoEVkb+TXjpNNvaZIVRMGbfmEsUH/dtuDi5YzqNmqWinEFNGBUL/udxDvplQK0/g+7XnE+sAgMXEmB1VZvZuhPsEfvTaVgi+2hHRqHhT+zHopfSBAoman8B5k116A8lww36Fc1n7e9F0uhLR0ZYMIN+YpM7NIT9UqRi3RcRvi2smqvxHq1ca==

Métodos De Pago

- 01 - Efectivo.
- 02 - Cheque nominativo.
- 03 - Transferencia electrónica de fondos.
- 04 - Tarjeta de Crédito.
- 05 - Monedero Electrónico.
- 06 - Dinero electrónico.
- 08 - Vales de despensa.
- 28 - Tarjeta de Débito.
- 29 - Tarjeta de Servicio.
- 99 - Otros.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

29538

11/01/2017 18:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	540A68C5-283B-401C-BBBC-ECAEBFBA010A	RUNR860710GF 4	VALIDO	VIGENTE		206	560.0000	999



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

A 181414170103863

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404176344

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	1/9/2017 12:46:10 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CD DE MEXICO
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO MARIA DOLORES SERVIN BACA, FECHA D EL VIAJE 2017-01-03	\$254.00	\$254.00

Subtotal: \$254.00

Descuento: \$0.00

Total: \$254.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

4523a6f7-5b07-4a4e-be62-6a4e1557bdca

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

1/9/2017 6:46:12 PM

Sello Digital del CFDI:

f45uX31S8085VzTci4EeUt1qp2oF1CQuGren1FMWthrb6oiK3nJUrcCImBJVh/DLcwI3rWGx9tnIP+VxkYww0iMt
uAvb+/Mqax59RTAvKwW7hUphbXxTJzW1T5egHwLNOa/b/kIPUI1Zqt1DArYa0fY/Fl2BhvzloAxxvFpUAFD5nmvo
AlqzdiHgmK/mQzSN/Vu4/Q3Hroym6eToOzCflaIQ4DbKBH4sprwLr+rNtNqm7JYm30yJsFo0rLvS2pauWeaOLIQ
yPczVb8qMsaWcPAd/rqB/b9a3eaqT9kR8RuAstUhFri8kZQBQfg7jAaHM+mbRBjuwJt4Zy1JpnMopw==

Sello del SAT:

Bn7YSGzjrjFkojDDrPK1sapANYuivqJs4/ucOp6eAyk9LJ36dIX5zm8tD4Z5AORZYzkJouiZYNEuug7tHX8i/JaF
3QMwe7Xc5oXk6wTWv5xZfiCLQgdOf7gt/1ZmLn08rIZc8tYPjvd1zwoRZGAPf15PamSyOvX5E/GPN2263IA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4523a6f7-5b07-4a4e-be62-6a4e1557bdca|2017-01-
09T18:46:12|f45uX31S8085VzTci4EeUt1qp2oF1CQuGren1FMWthrb6oiK3nJUrcCImBJVh/DLcwI3rWGx9tnI
P+VxkYww0iMtUAvb+/Mqax59RTAvKwW7hUphbXxTJzW1T5egHwLNOa/b/kIPUI1Zqt1DArYa0fY/Fl2BhvzloAxx
vFpUAFD5nmvoAlqzdiHgmK/mQzSN/Vu4/Q3Hroym6eToOzCflaIQ4DbKBH4sprwLr+rNtNqm7JYm30yJsFo0rLv
S2pauWeaOLIQyPczVb8qMsaWcPAd/rqB/b9a3eaqT9kR8RuAstUhFri8kZQBQfg7jAaHM+mbRBjuwJt4Zy1JpnMo
pw==|00001000000301634628||



EMISOR:

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY090223LX3 YELI OW CAB DEL NUEVO AICM, AC

~~SANTOS DOMONT~~ TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 5 TACUBAYA

\$254.00

FECHA 2017-01-03 18:14
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2BH1
SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:
<http://www.taxisyellowcab.com>

PASAJERO
: 

YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO
ANDROMEDA

181414170103863

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO *Fonacot*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

29432

09/01/2017 18:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	4523a6f7-5b07-4a4e-be62-6a4e1557bdca	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	A	181414170103863	254.0000	





NOMBRE/NAME
SERVIN/MARIA DOLORES MS

VUELO/FLIGHT
AM 223

FECHA/DATE
03 JAN

DE/FROM
CHIHUAHUA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
K

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 6 - 14:30 051

ASIENTO
15B

13:50



NOMBRE/NAME
SERVIN/MARIA DOLOR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 051
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 223 K 03 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 6 - 14:30

ZONA 5 **15B**



ETICKET 1391087548232

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

AEROMEXICO

SERVIN/MARIA D **SEQ-051**
RECLOC-YKASUL
MEXICO CITY
CUU/40U
AM 223MEX 03 JAN 17/1238P

AM 6139363926





ISSSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 87623

FECHA: 2016-12-28 12:33:37
CLIENTE: 1103-223-0000001
CLAVE: FONACOTNEG
VENDEDOR: 005
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-12-28 12:43:57

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 PRIMER PISO ROMA SUR
CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL
R.F.C. IFN 060425C53
C.P. 06760

Folio Fiscal: 3F80B6B5-8C64-456C-B203-9A8D1775A3FF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SERVIN/MARIA DOLORES MS	No aplica	CUU/MEX/CUU	AM	1087548232	960.00	799.00	4,990.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ANTONIO CASTAÑEDA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO ROJAS FONACOT/AC

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 6,749.00

TOTAL SERVICIOS:	4,990.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	799.00
TOTAL T.U.A.:	960.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,749.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3F80B6B5-8C64-456C-B203-9A8D1775A3FF|2016-12-28T12:43:57Z|KW0QUMnYQ6E0gotpXBRFaaZ2pMydiCbgbwDahKfGcaRPSKfER5xQAnUE NGM8c00w7zalQgYJXLGX+qhDyQTVSKp54HLhuer3ak0o85eOme/gYeZui6Eem6k64gZc9VFFVyhZHHhIqzNDRb4n1YNNI276+sKWOHndITpWIRgIv+kJe ddp9Ot878fJRrNVFgQjuEl6m8ATt+RgbyhswzMoZMA89mA9DsFn1FoU039eQpveLiso55kq+EXb01Z/TozRXypLY0IUC6VwgWcJbM9Jzu9UmBhtDulgydwi egm4iMB/gstOyDHRGX/ZhuyD1+mQd9uxZsyNGjZikLzPcg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

F0Ou02WcjFW3ErwKfclKCLhgd4F883kYapVvbFO/iZBH08XLPf8K4NK9g2kcmJwqHxqJolHrIPvReMlnEKOzdzN2KszR7Esg/4GENkffRuXIOwqnrj3Mxcns 88Ec+Ei+D/espniqnGzeTO+uP3NN0k5fbpOg5fqC7QJKnKbpKtaVon6

Sello Digital del CFDI:

KW0QUMnYQ6E0gotpXBRFaaZ2pMydiCbgbwDahKfGcaRPSKfER5xQAnUE NGM8c00w7zalQgYJXLGX+qhDyQTVSKp54HLhuer3ak0o85eOme/gYeZui6Eem6k 64gZc9VFFVyhZHHhIqzNDRb4n1YNNI276+sKWOHndITpWIRgIv+kJe

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.