



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
28	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo	 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001918

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.05.2016 Al 03.05.2016	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd. Obregon a Empalme 03 Mayo 2016. APOYO A OFICINA EMPALME SONORA. SE ATENDERA A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA.		

MEDIO DE TRANSPORTE

 AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUARENTA pesos 100/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	117.2	13.98	420.10	
PEAJE			130.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,040.10	


 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,040.10 (MIL CUARENTA pesos 10/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo	Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001918

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.05.2016 Al 03.05.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	387.93	62.07	450.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	40.00	0.00	40.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	362.16	57.94	420.10
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	130.00	0.00	130.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	117.2	13.98	420.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE			130.00		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			1,040.10		920.09	120.01	1,040.10

Viaticos Cd. Obregon a Empalme 03 Mayo 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon a Empalme 03 Mayo 2016. APOYO A OFICINA EMPALME SONORA POR AUSENCIA DE COMPAÑERA INCAPACITADA AILEEN ARIZMENDI GRIJALVA GAFETE 9816. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA EL ORTORGAMIENTO DE CREDITOS, ESTADOS DE CUENTA E INFORMACION

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.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 20 %

FECHA
18.05.2016**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE:	Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe		
UNIDAD	Representación Cd. Obregón		
R. F. C.:	DECA850412S16	PUESTO:	Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO:	Sonora		
VIGENCIA DEL:	03.05.2016	AL:	03.05.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
LA CANTIDAD DE:	\$	40.00	(CUARENTA PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S):	GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL		
	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		

Comisionado
 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
 00006547

Funcionario que Autoriza
 Aguirre Ruiz Guadalupe
 00006268



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010165470123257
Importe	\$130.00
Fecha	18/05/2016 03:16 p.m.
Foto	06204

[Ayuda](#) [Tú usas por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

[Acerca de HSBC](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2016. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 18/05/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOSILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6547

NOMBRE

DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIATICOS C-1918 GAFETE 6547

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:

\$ 130.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

18/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010165470123257

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 27320 Repr Cd. Obregón
--	---

COMISIÓN : 0000001918

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.05.2016 Al 03.05.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	387.93	62.07	450.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	40.00	0.00	40.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	362.16	57.94	420.10
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	130.00	0.00	130.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	117.2	13.98	420.10		0.00	0.00	0.00
PEAJE			130.00		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			1,040.10		920.09	120.01	1,040.10

Viaticos Cd. Obregon a Empalme 03 Mayo 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon a Empalme 03 Mayo 2016. APOYO A OFICINA EMPALME SONORA POR AUSENCIA DE COMPAÑERA INCAPACITADA AILEEN ARIZMENDI GRIJALVA GAFETE 9816. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA EL ORTORGAMIENTO DE CREDITOS, ESTADOS DE CUENTA E INFORMACION

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.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 20 %

FECHA
18.05.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
UNIDAD: Representación Cd. Obregón
R. F. C.: DECA850412S16 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 03.05.2016 AL: 03.05.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe
00006547

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010165470123257
Importe	\$130.00
Fecha	18/05/2016 03:16 p.m.
Foto	06204

[Ayuda](#) [Túus por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

[Acerca de HSBC](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2016. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 18/05/2016

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6547	NOMBRE	DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1918 GAFETE 6547

IMPORTES 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: \$ 130.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/05/2016


REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165470123257

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


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
28	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo	 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 27320 Repr Cd. Obregón

COMISIÓN : 0000001918

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.05.2016 Al 03.05.2016	1	0
OBJETIVO	Viaticos Cd. Obregon a Empalme 03 Mayo 2016. APOYO A OFICINA EMPALME SONORA. SE ATENDERA A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA.		

MEDIO DE TRANSPORTE

 AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUARENTA pesos 100/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	117.2	13.98	420.10	
PEAJE			130.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,040.10	


 Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064258174380
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,040.10 (MIL CUARENTA pesos 10/100 M.N.)		

GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

Estación GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

GUERRERO S/N.
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO
C.P. 85000
Expedida en Cd. Obregon, Sonora

CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000
RFC. GFO-070629-7J2

TELEFONO: 01-644-415-26-28

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR

No. 452 -

RFC: IFN060425C53

Localidad: CUAUHEMOC Municipio: CUAUHEMOC

C.P. 06760

FACTURA

Estado: Distrito Federal Pais: México Colonia: ROMA SUR

Fecha y Hora de Emisión

04/05/2016 10:03:35

Estación de Servicio	Número de Certificado del Emisor	Serie	Folio	Fecha Fact.
05501	00001000000201320430	FE	026859	04/May/2016

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
31.92 Litros	32011 Gasolina Magna	11.3955	363.77

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SIIC: 0000108972

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: Efectivo

CONSUMO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2016 CUENTA BANCARIA:

Cantidad con Letra: Son:(Cuatrocientos Veinte Pesos 10/100 MN)

Cadena Original Complemento SAT

||1.0|9186F2DF-FA00-4396-AD72-42B95EC6C4D9|2016-05-04T12:03:39|f9earIDBF0KQegKJRaLAID9ovjgg9SSUBO4R/MYwhe6QhaULyMMbv/1P2Xs8Bvg1T1DB1Zu4dJHZQhFJzFxWw1GoYjhzJSYDV4646FACYTb1qVJ9zbI9bxsD5XKy3JQGVsDzQm7w0pfsxEvXN7K9t0AGtHreSHAVS3NUJ3FGbzA=|00001000000203220546||

Subtotal	363.77
I.V.A.	56.33
TOTAL A PAGAR	420.10

Folio Fiscal

9186F2DF-FA00-4396-AD72-42B95EC6C4D9

Fecha y Hora de Certificación: 2016-05-04T12:03:39

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220546

Sello digital del CFDI

f9earIDBF0KQegKJRaLAID9ovjgg
9SSUBO4R/MYwhe6QhaULyMMbv/1P
2Xs8Bvg1TIDBIZu4dJHZQhFJzFxW
WiGoYjhzJSYDV4646FACYTb1qVJ9
zbI9bxsD5XKy3JQGVsDzQm7w0pfs
xEvXN7K9t0AGtHreSHAVS3NUJ3FG
bzA=



Sello Digital del SAT

m+mu6VLwGjNzJHzN4zZtXbO9ZbRyVD58LFaBRpzQvPFc4wyOQdW+bgI2nJMe9iR9I4LJhTw5aAuStPh+rLuZhZEYmxmaF1LL+Rz
mIWBmpJPeocS0id5PAF2Sqi3UKw+bXkyDITFgcMRdTxloniwU6bnBwgWsUNr6gWKn3Fsu2A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA CONSULTAS Y DESCARGAS DE FACTURAS:

http:// gasfornes.servehttp.com/faceleweb

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2016 02:39 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación FE 26859
Datos adjuntos: AcuseVerificación_6547; AcuseVerificación_6548



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

ACUS
VERIFIC
65
13/05/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
6548	9186F2DF-FA00-4396-AD72-42B95EC6C4D9	GFO0706297J2	VALIDO	VIGENTE	\$420.10			

Factura

FOLIO: 44648

FECHA: 6/5/2016 22:59:15

Documento Válido

RESTAURANTE "LA CECINA"
ROSALVA LARA MENDOZA

LAMR320214815 CONSTITUCION SUR No. 231 BENITO
JUAREZ,
CIUDAD OBREGON 85060
CAJEME SONORA MEXICO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Municipio: CUAUHTEMOC

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR
Estado: D.F.

C.P.: 06760
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO este consumo se realizo el día 3 de mayo del 2016	387.93	387.93

Importe con letra		SUBTOTAL: 387.93
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 62.07
		TOTAL: 450.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000401093580
Folio fiscal:	3264F7CB-82FF-4835-983B-B4316D90BAA3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 7 2016 - 00:59:18
Condiciones de Pago:	
Método de Pago:	Efectivo
Número de Cuenta:	

Sello digital del CFDI
CstcvLLbYGEme4Ws28DE8YNsynRXjEBAfbsRmfUaLoOX/hlt9WzFGlxPIXnBuZqpSOiSNzX+KbFoz57NjYDmS lkZa1uh340+O1ILkDi297O4hWi0RMPyHDGU067PoAleOAWIXQJ6iHjStaJgp/SWK3DZ42EibNdDzLPWu73H49g DoGsOIxHgShlvQxCluQZgPR5dnxINjs8ErlchgpodYFaWDFX9OI8wQfMJI1UwDKP4AftsfAPMy5LqaNx/IIMGy qJUksKZtZYhFpuMhaoSKbJkhGeJbxndnmWuAEKK+h4X3dhi7c5pL40TYZPjWC23g8P0NHZJAYYGovoXSGNEQ==

Sello del SAT
YpHccwSLXwM0TixRypMhDXeaXWZ+39luluU6elAX+DAIhriaQRRe8wT8qo1YiOj/z5ozB+ewSyu1ZH4s 6u5xyNEmB3dlxxJGYcWJj1OyNNotbLQLoVt7UIL20qfDx6TSIMYF8eP7/tnlUTxQXaQuysHDLKVPPh 7BuxXxI4I0A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 3264F7CB-82FF-4835-983B-B4316D90BAA3 2016-05-07T00:59:18 CstcvLLbYGEme4Ws2 8DE8YNsynRXjEBAfbsRmfUaLoOX/hlt9WzFGlxPIXnBuZqpSOiSNzX+KbFoz57NjYDmSlkZa1uh340+ O1ILkDi297O4hWi0RMPyHDGU067PoAleOAWIXQJ6iHjStaJgp/SWK3DZ42EibNdDzLPWu73H49gDoGsO IxHgShlvQxCluQZgPR5dnxINjs8ErlchgpodYFaWDFX9OI8wQfMJI1UwDKP4AftsfAPMy5LqaNx/IIMG yqJUksKZtZYhFpuMhaoSKbJkhGeJbxndnmWuAEKK+h4X3dhi7c5pL40TYZPjWC23g8P0NHZJAYYGovoX SgNEQ== 00001000000202864883

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2016 02:39 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación 44648
Datos adjuntos: AcuseVerificación_6547



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

ACUS
VERIFIC
65
13/05/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
6547	3264F7CB-82FF-4835-983B-B4316D90BAA3	LAMR320214815	VALIDO	VIGENTE	\$450.00			