



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <p style="text-align: center;">Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures 28000 Dir Regional Sureste</p>	<b>COMISIONADO</b>  <p style="text-align: center;">Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid 28100 Dir Estatal Mérida</p>
---	--

**COMISIÓN : 0000001797**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Yucatán-Yucatán	07.03.2016 Al 07.03.2016	1	0

<b>OBJETIVO</b>	TRAYECTO: MERIDA-RIO LAGARTOS-COLORADAS-MERIDA, GESTIONES DE COBRANZA EN RIO LAGARTOS Y VISITA A CENTROS DE TRABAJO EN COLORADAS SALINERA, ENTREGA DE OFICIO PARA INSTALACION DE MODULO.
-----------------	--

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS DOS pesos 400/100 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	225	13.20	752.40	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,602.40</b>	

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064353361483
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,602.40 (MIL SEISCIENTOS DOS pesos 40/100 M.N.)		



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

FECHA  
09.03.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo  
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida  
R. F. C.: PEAG640625FX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Yucatán  
VIGENCIA DEL: 07.03.2016 AL: 07.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 85.24 ( OCHENTA Y CINCO PESOS 24/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Pérez Azcona Guillermo  
00006715

Funcionario que Autoriza  
Fontecha Flores Benjamín  
00006207



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	 _____ Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid

**COMISIÓN : 0000001797 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Yucatán-Yucatán	07.03.2016 Al 07.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	659.28	105.48	764.7
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	620.78	99.33	720.1
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	85.24	0.00	85.2
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.0
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.0
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
	225	13.20	752.40		0.00	0.00	0.0
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>			1,602.40		1,365.30	204.81	1,570.1

MERIDA-RIO LAGARTOS-MERIDA GESTIONES DE COBRANZA Y VISITA

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

TRAYECTO: MERIDA-RIO LAGARTOS-COLORADAS-MERIDA, GESTIONES DE COBRANZA EN RIO LAGARTOS Y VISITA A CENTROS DE TRABAJO EN COLORADAS SALINERA, ENTREGA DE OFICIO PARA INSTALACION DE MODULO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	1,570.11
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064353361483
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,570.11 (MIL QUINIENTOS SETENTA pesos 11/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures	 _____ Pérez Azcona Guillermo, 00006715 Director Estatal en Merid

**COMISIÓN : 0000001797 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Yucatán-Yucatán	07.03.2016 Al 07.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	659.28	105.48	764.7
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	620.78	99.33	720.1
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	85.24	0.00	85.2
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.0
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.0
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
	225	13.20	752.40		0.00	0.00	0.0
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>			<b>1,602.40</b>		<b>1,365.30</b>	<b>204.81</b>	<b>1,570.1</b>

MERIDA-RIO LAGARTOS-MERIDA GESTIONES DE COBRANZA Y VISITA

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

TRAYECTO: MERIDA-RIO LAGARTOS-COLORADAS-MERIDA, GESTIONES DE COBRANZA EN RIO LAGARTOS Y VISITA A CENTROS DE TRABAJO EN COLORADAS SALINERA, ENTREGA DE OFICIO PARA INSTALACION DE MODULO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	1,570.11	

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064353361483
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,570.11 (MIL QUINIENTOS SETENTA pesos 11/100 M.N.)		



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

FECHA  
09.03.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo  
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida  
R. F. C.: PEAG640625FX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Yucatán  
VIGENCIA DEL: 07.03.2016 AL: 07.03.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 85.24 ( OCHENTA Y CINCO PESOS 24/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Pérez Azcona Guillermo  
00006715

Funcionario que Autoriza  
Fontecha Flores Benjamín  
00006207



**Emisor**

DAGOBERTO RODRIGUEZ MASSA  
 R. F. C. ROMD550829JC2  
 RÉGIMEN FISCAL: Persona Física con Actividades  
 Empresariales  
 Calle: 52 ENTRE 55 ESQUINA, # 415-A  
 Loc.: TIZIMIN, Col.: CENTRO, C.P. 97700  
 TIZIMIN, YUCATAN, MEXICO

**CFDI 3.2**

Folio Fiscal 58F4F01C-225A-4E1E-A33C-21A991E358EF  
 Fecha y hora de certificación 2016-03-09T17:09:26  
 Certificado del SAT 00001000000300250292  
 Fecha y hora de expedición 2016-03-09T17:04:25  
 Certificado del emisor 00001000000302015179  
 Tipo de comprobante Ingreso  
**FACTURA**  
 Forma de pago Pago en una sola Exhibición  
 Condiciones de pago  
 Moneda MXN  
 Tipo de cambio 1  
 Serie  
 Folio 6540  
 Método de pago EFECTIVO  
 Num. de cta. de pago  
 Lugar de expedición TIZIMIN

**Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 R. F. C. IFN060425C53  
 Calle: AV. INSURGENTES SUR, # 452  
 Col.: ROMA SUR, C.P. 06760  
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2016	1.00	NA	\$561.00	\$561.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$561.00
			Traslado IVA	16.00%	\$89.76
				<b>TOTAL</b>	\$650.76

**IMPORTE CON LETRA**

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 76/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OZ3n5wGppgH36EebKcLjYlwXs03O9OCSMyX1oWFF87K5q8q+DIYjXpS2CEgdiGjOVoDLR3d8/L682pKVLm73uPKEqmC4/OXJJs6kaQ6KLIlyxIZKw3rSCB  
 HATn3q88u7+FQIDuyON9+799sKwo8C3IKIIVeiaVCP2h5MjpdUw=

**SELLO DEL SAT**

jdRhnNxTbBsM/MJXyRsiXpN0p1ihlebQvTIfTzU47skhrMPSVW/4D4PAs39A1O+4cg6FrL/WLDYJIC5ObQyGOKDnjxVT8SBDEeOtnK7p  
 OpuDZk1RfGDST8A9iChx/S3Sd49Woio/OpWbK8LILgKJZ+cUqzKWVbpYwf+S3Hr60LY=

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

||[1.0]58F4F01C-225A-4E1E-A33C-21A991E358EF|2016-03-09T17:09:26|OZ3n5wGppgH36EebKcLjYlwXs03O9OCSMyX1oWFF87K5q8q+DIYjXpS2CEgdiGjOVoDLR3d8/L682pKVLm73uPKEqmC4/OXJJs6kaQ6KLIlyxIZKw3rSCBHATn3q88u7+FQIDuyON9+799sKwo8C3IKIIVeiaVCP2h5MjpdUw=|00001000000300250292||



**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

**790**

10/03/2016 09:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	58F4F01C-225A-4E1E-A33C-21A991E358EF	ROMD550829JC 2	VALIDO	VIGENTE		6540	650.7600	





COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA FLORIDA SA DE CV

R.F.C: CLF090713FS3 SIIC: 0000115724
Calle 17 N° 252 X 28 Y 30 Col. LA FLORIDA C.P. 97138
MERIDA YUCATAN MEXICO Tel. - - -

Expedido en: MERIDA, YUCATAN
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio Interno
E 22601

Fecha y Hora Emisión
07/03/2016 T 16:03:46

Fecha y Hora Certificación
2016-03-07T16:02:54
CSD Emisor
00001000000300750493
CSD SAT
00001000000201345708

UUID: EFE016E7-9AEA-DC11-6C7E-4C9D1AFC3295 N° Cliente 002694 R.F.C. IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle AV INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO, D.F, MEXICO C.P. 06760
Tel. - - -
Factura entregada a: quien se identifico con de folio

Table with 3 columns: Referencia de Vales (Electrónicos y Físicos), Pago con (EFFECTIVO), Forma de pago (Pago en una sola exhibición)

Main product table with columns: Producto, Cantidad, Und., Descripción, P.Unitario, Importe. Row 1: 00001, 54.7194, LTS., 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA, 11.3955, 623.55

Cobramos el 20% por cheque devuelto más comisión bancaria de acuerdo a la ley Art. 190 T y O.C: La tenencia de esta factura no acredita su pago, sino se justifica el mismo con el comprobante respectivo. Importante: Solamente aceptamos pagos con cheque o giro 'No Negociable' a favor de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA FLORIDA SA DE CV
Importe 623.55
I.V.A. 16.00% 96.56
Total 720.11

SON: (SETECIENTOS VEINTE PESOS, 11/100 M.N.)



Cadena Original del Timbre

||1.0|EFE016E7-9AEA-DC11-6C7E-4C9D1AFC3295|2016-03-07T16:02:54|COA84PyJXcmN61V5DIwYN28sprUUq3nBhI/R2Hkve08qt0156PjoEAtEE/8yyOLilgyMwjSWuqGZvYfzqVuXorxCFKS1i+zqKIKmSKS30bTV5T/fp3eRimMB0w+TmzjDaOktDZ5zoKQ+unz3DROhcQNCy6QgGMARCUtIP69DDg=|00001000000201345708||

Sello Digital del Emisor

RnD3VE7tzXDtk4/ZRJX9U9L47ti+S/SpouJghPmpd4TXbTFDKllopn4jmp08K7/iX9T6dmC+8sGqkzslUDHXeCwPS4mWUti3+NcQvSr3O63bD9YEEbgBssLFNM8E1X6ckK9ASgellwfoUaQtNAady0uM2/ZeBjxyOO/ONRIEU=

Sello Digital del SAT

COA84PyJXcmN61V5DIwYN28sprUUq3nBhI/R2Hkve08qt0156PjoEAtEE/8yyOLilgyMwjSWuqGZvYfzqVuXorxCFKS1i+zqKIKmSKS30bTV5T/fp3eRimMB0w+TmzjDaOktDZ5zoKQ+unz3DROhcQNCy6QgGMARCUtIP69DDg=

Por el presente PAGARÉ reconozco(emos) deber y me(nos) obliga(amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago, a COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA FLORIDA SA DE CV por su orden del día 7 de Marzo de 2016 la cantidad de \$ 720.11 SON: (SETECIENTOS VEINTE PESOS, 11/100 M.N.) Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, abonare(mos) el rédito de \_\_\_% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen, sin que por ello se considere ampliado el plazo de vencimiento. MERIDA, YUCATAN a 7 de Marzo de 2016

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION: AV INSURGENTES SUR N° 452 Col. ROMA SUR CUAUHEMOC
MEXICO, D.F, MEXICO C.P. 06760

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA N°
E 22601

Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Martha Grissel Carrillo Carrillo

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 08 de marzo de 2016 02:29 p.m.  
**Para:** Martha Grissel Carrillo Carrillo  
**Asunto:** Acuse verificación E 22601  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_578; AcuseVerificación\_579



### 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

VE  
08/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
579	EFE016E7-9AEA-DC11-6C7E-4C9D1AFC3295	CLF090713FS3	VALIDO	VIGENTE	\$720.11			





Factura SSULY 32528

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38435  
CALLE 56 A 465,  
  
CENTRO, MERIDA  
  
MERIDA, YUCATAN  
97000, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 165700804

FECHA DE EMISION 2016-03-08T08:37:56

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$98.27	\$98.27

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito  
CUENTA DE PAGO: 3401

*****CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.*****			<b>SUBTOTAL</b>	\$98.27
LUGAR DE EXPEDICIÓN MERIDA, YUCATAN			<b>IVA 16 %</b>	\$15.73
CONSUMO DEL DIA 07-03-2016			<b>TOTAL</b>	\$114.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
8454B195-9975-4D2C-93FA-A661A60C4A57	2016-03-08T08:38:01	00001000000202409586	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:  
Xi7HqMSRItCCnVTSyYgzb8Y2OVA68AW1J5cd7/JZkVvbejYV8lkalsh90KGzeYbqDInmVWHmLAKu6UBFCmXf14GDMwDV9l/Wq7lPIxdLrdk+VG+fb96KVorBopYe7X5a89lXDNVjWjgpL5xg5lb2F5Tye3gsZeEmphupvG4=

Sello Digital del SAT:  
YeN5kMCgc60nRDIE1yKlw5K/4WWmA3avUmNwWm/4XW7jI9G4wyo/lemIpfdeF2LITLOwVkecm6lO6DnZeNUDF47Vgjo8RVujhiMW7e2S+d0q6R0nWMFilyhbzIzW29s8Rlj6HanpDUw9/JDwmHrJHzYmU+p7Tsc++f+8Sv8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|8454B195-9975-4D2C-93FA-A661A60C4A57|2016-03-08T08:38:01|Xi7HqMSRItCCnVTSyYgzb8Y2OVA68AW1J5cd7/JZkVvbejYV8lkalsh90KGzeYbqDInmVWHmLAKu6UBFCmXf14GDMwDV9l/Wq7lPIxdLrdk+VG+fb96KVorBopYe7X5a89lXDNVjWjgpL5xg5lb2F5Tye3gsZeEmphupvG4=|00001000000202865018||



# Martha Grissel Carrillo Carrillo

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** martes, 08 de marzo de 2016 02:29 p.m.  
**Para:** Martha Grissel Carrillo Carrillo  
**Asunto:** Acuse verificación SSULY 32528  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_578



## 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

VI  
08/

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
578	8454B195-9975-4D2C-93FA-A661A60C4A57	CSI020226MV4	VALIDO	VIGENTE	\$114.00				

