

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
06	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Fonlecha Flores Benjamín, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

COMISIONADO

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

COMISIÓN : 0000001833

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	08.04.2016 Al 08.04.2016	1	0

OBJETIVO

TRAYECTO:MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA, EN VALLADOLID SE REALIZARA VISITA A TESORERIA PARA GESTIONES DE COBRANZA,, EN TEMOZON Y RIO LAGARTOS VISITA A PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN TIZIMIN VISITA A CANACO PARA GESTION DE MODULO DE ATEN

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
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	275	13.20	917.40
AUTOBÚS			320.00
TOTAL			2,087.40

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL OCHENTA Y SIETE 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.

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,087.40 (DOS MIL OCHENTA Y SIETE pesos 400/100 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

12/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67... OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1833

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:

\$ 56.80

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150114861

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 1280766

64206-33 - HEREDIA

GUAYMAS: 1957

CAMERO: 15706

FECHA: 12-04-2016

hora: 11:13:29

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

TIN ONISEI
5503 011338

NOMBRE: JERONIMO
SERVICIO: 6775

RECIBIMOS

 21
 RECIBIMOS
 CAJA 1
 12 Abril 2016

POR OPERACIONES DE LA UNIDAD DE CUENTA
 SACON LOCAL PARA RESCISO EN CUENTA
 DE CREDITO POR 11338.00 Y
 EN GENERAL DE CREDITO
 OPERACIONES DE CREDITO
 QUE OPERAN (1957)
 HEREDIA, N.C.

REF: 611550101671501452
REF: 6272
REF: 6573

EFFECTIVO	++	56.00
INGRESO HSBC	++	0.00
INGRESO BIC	++	0.00
OTRO CREDITO HSBC	++	0.00
COMISION	++	0.00
TOTAL DEPOSITO	++	56.00
CANTIDAD	++	CINCUENTA Y SEIS PESOS (56/100)


 JEFE DE CREDITO Y SERVICIO

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE RESPONSABILIZA SEGUN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO.

HSBC MEXICO, S.A.



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

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

Fontecha Flores Benjamin, 000006207
Dir. Comercial Reg. Sures


 Pérez Azcoitia Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001833

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	08.04.2016 Al 08.04.2016	1	0

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	569.82	91.18	661.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	132.20	0.00	132.20
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	56.80	0.00	56.80
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,066.72	170.68	1,237.40
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	EXFI	46.66	0.00	46.66
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		275	917.40		0.00	0.00	0.00
PEAJE		13.20	320.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,087.40		1,825.54	261.86	2,087.40

MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO:MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA. EN VALLADOLID SE REALIZARA VISITA A TESORERIA PARA GESTIONES DE COBRANZA,, EN TEMOZON Y RIO LAGARTOS VISITA A PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN TIZIMIN VISITA A CANACO PARA GESTIC DE MODULO DE ATEN

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
12.04.2016

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: 08.04.2016 AL: 08.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 132.20 (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 20/ 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
Santillán Cisneros Mónica Elena
00006507

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
06	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Fonlecha Flores Benjamín, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

COMISIONADO

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

COMISIÓN : 0000001833

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	08.04.2016 Al 08.04.2016	1	0

OBJETIVO

TRAYECTO:MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA, EN VALLADOLID SE REALIZARA VISITA A TESORERIA PARA GESTIONES DE COBRANZA,, EN TEMOZON Y RIO LAGARTOS VISITA A PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN TIZIMIN VISITA A CANACO PARA GESTION DE MODULO DE ATEN

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA			CONCEPTO	IMPORTE
CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE		
0.00	0	0.00	HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00
			TRANSPORTE LOCAL	
850.00	1	850.00	ALIMENTOS Y	850.00
			TRANSPORTE LOCAL	0.00
			TRANSPORTE DOMICILIO-	0.00
			TERMINAL-DOMICILIO.	
	Distancia	P. Gasolina	VEHICULO KM.	
	275	13.20	917.40	
			320.00	PEAJE
			0.00	AUTOBÚS
TOTAL				2,087.40

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL OCHENTA Y SIETE 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.

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,087.40 (DOS MIL OCHENTA Y SIETE pesos 40/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

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

Fontecha Flores Benjamin, 000006207
Dir. Comercial Reg. Sures


 Pérez Azcoitia Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000001833

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	08.04.2016 Al 08.04.2016	1	0

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO
 MEDIO DE TRANSPORTE

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	569.82	91.18	661.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	132.20	0.00	132.20
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	56.80	0.00	56.80
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,066.72	170.68	1,237.40
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	EXFI	46.66	0.00	46.66
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		275	13.20		0.00	0.00	0.00
PEAJE			917.40		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			320.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,087.40		1,825.54	261.86	2,087.40

MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA

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

TRAYECTO:MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA. EN VALLADOLID SE REALIZARA VISITA A TESORERIA PARA GESTIONES DE COBRANZA,, EN TEMOZON Y RIO LAGARTOS VISITA A PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN TIZIMIN VISITA A CANACO PARA GESTIC DE MODULO DE ATEN

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)*

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
06	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Fonoteca Flores Benjamín, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures
28000 Dir Regional Sureste

COMISIONADO

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

COMISIÓN : 0000001833

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	08.04.2016 Al 08.04.2016	1	0

OBJETIVO

TRAYECTO:MERIDA-VALLADOLID-TEMOZON-TIZIMIN-RIO LAGARTOS-MERIDA, EN VALLADOLID SE REALIZARA VISITA A TESORERIA PARA GESTIONES DE COBRANZA,, EN TEMOZON Y RIO LAGARTOS VISITA A PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN TIZIMIN VISITA A CANACO PARA GESTION DE MODULO DE ATEN

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN **AUTOBÚS** **VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO**

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
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	275	13.20	917.40
AUTOBÚS			320.00
TOTAL			2,087.40

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL OCHENTA Y SIETE 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.

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
Director Estatal en Merid

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,087.40 (DOS MIL OCHENTA Y SIETE pesos 40/100 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

12/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6715

NOMBRE

PÉREZ AZCONA GUILLERMO

CLAVE

67... OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1833

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:

\$ 56.80

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150114861

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 1280766

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 20 %

FECHA
12.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: PEAG640625FFX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Yucatán
VIGENCIA DEL: 08.04.2016 AL: 08.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 132.20 (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 20/ 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
Santillán Cisneros Mónica Elena
00006507

Tipo de Comprobante : ingreso 145

MARIA ROSA ELENA CHIM CANCHE
RFC: CICR670515MNB

Régimen

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
10. SIN NUMERO
CP 97720

RIO LAGARTOS
RIO LAGARTOS YUCATAN Pais MEXICO

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

Num: 018 -- INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, LAGARTOS, YUCATAN a 11-04-2016
RFC: IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR CP 06760
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL Pais MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	N/A	Consumo de Alimentos	359.48	359.48

Cantidad con Letra

CUATROCIENTOS DIECISIETE Pesos 00/100 Pesos

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$ 359.48
Iva 16% \$ 57.52
TOTAL \$ 417.00

Folio Fiscal 1661DE18-1BE8-49FC-A01A-15DA29BB6C64

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303251282 Fecha y Hora de Emisión 2016-04-11T12:30:18
No de Serie del CSD del SAT 00001000000201455572 Fecha y Hora de Certificación 2016-04-11T12:28:15

Sello Digital del CFDI

CmMmZqpsRz2zlx8f20l6uXBpV169dUJQqnl8Wc0TgZROH3Vr+FF1HAWMcDQuanzVpEa8MdgslUGfPFWs
CbnvUvCL0xWg9zKS+PcGfRf4q6bnzCie+dOyCgSSG7krcdnIdfJlIadZdV1pZZvVNWXXBxhnc=

Sello Digital del SAT

IqdnTmNcUzVz3eS7CPTs76A0Q98kVYyC1QMSN0QJfdeBoYdujsQhtFgnOlwuyCOVeMlWcMqJgC1q07xS4a1wIwZ
ModHvufic3ObSfRfAQNp+4wGwIjXBZQyFmZlUjMwZlH7kx0tVtE+9HDSFmNcWgkpsUlZ+11b0IQNLM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1,01661DE18-1BE8-49FC-A01A-15DA29BB6C642016-04-11T12:28:15CmMmZqpsRz2zlx8f20l6uXBpV169dUJQqnl8Wc0TgZROH3Vr+FF1HAWMcDQuanzVpEa8MdgslUGfPFWsCbnvUvCL0xWg9zKS+PcGfRf4q6bnzCie+dOyCgSSG7krcdnIdfJlIadZdV1pZZvVNWXXBxhnc=1000000201455572|



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

no-reply@certifac.mx
martes, 12 de abril de 2016 09:56 a.m.
Martha Grissel Carrillo Carrillo
Acuse verificación: 145
AcuseVerificación_3527; AcuseVerificación_3528

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

12/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3528	1661DE18-1BE8-49FC-A01A-15DA29BB6C64	CICR670515MN6	VALIDO	VIGENTE	\$417.00			



FERNANDO JOSE MARRUFO GOMEZ, SA DE CV

RFC: FJM060123IE6
CALLE 33 NUM 97 ENTRE 24 Y 26
COL. CENTRO C.P. 97630
ES 03226 TEL. (986) 863 90 69

SERVICIO RANCHERO SUCILA

NOMBRE: 000178 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CALLE: AV.INSURGENTES SUR No. INTERIOR: -
COLONIA: ROMA SUR No. EXTERIOR: 452
REFERENCIA: - C.P.: 06760
LOCALIDAD: DELEGACION CUAUHTEMOC MUNICIPIO: DELEGACION CUAUHTEMOC PAIS: México
ESTADO: Distrito Federal Expedida en: SUCILA, YUCATAN.
RFC: IFN060425C53

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	011373
FECHA:	08/Abr/2016
FECHA Y HORA DE EMISION	
08/04/2016 18:08:53	

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
19.00	Litro Magna	11.3955	216.48
	Folios: 366794		

CANTIDAD CON LETRA: Son(Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 MN) SUBTOTAL \$ 216.48
METODO DE PAGO: Efectivo NUMERO DE CUENTA: 16 % I.V.A. \$ 33.52
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" TOTAL \$ 250.00

Sello Digital del CFDI:

S0MWR7JZDcYtES9mDihXZUL1dWih7SS/ALovBz8CG6AG1CvLL5nQVxJzQN4mndUfEjysB774SK1DuvXEPvrdxWlrb+VQKKA9LzFhKkn7DAMFIMB9vzWRBFYe

uDUiJLV7snVc8hDncUNSEu0ndbhxDpMvY6UHap+POGhkrsz5TF8COXb7xfvC7Ql1ZZEY8Un8urZnTtHCDWHV4WjG7zgzoveaWhw7BdlrUih3PhYfVWZXzQu4w8
BagnsEkjvNvokS00SIWvZhd0UjxsES0SY9ITG4jYOA8RMqE= qOCWv3xlpSra1pTKPKewWBlapYym7T7bipsGRlBkrJ+qfFo=

Sello Digital del SAT:

Folio Fiscal: 4B9D5A3D-E953-424B-BB4E-DB99B6BC6F26

Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-08T18:09:20

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

No. se Serie del Certificado del CSD: 000310000003004877.35

Cadena Original Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|0|4B9D5A3D-E953-424B-BB4E-DB99B6BC6F26|2016-04-08T18:09:20|S0MWR7JZDcYtES9mDihXZUL:dWih
7SS/ALovBz8CG6AG1CvLL5nQVxJzQN4mndUfEjysB774SK1DuvXEPvrdxWlrb+VQKKA9LzFhKkn7DAMFIMB9vzWRBFYe
eBagnsEkjvNvokS00SIWvZhd0UjxsES0SY9ITG4jYOA8RMqE=|00001000000301751173||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

TIMBRADO POR: CEPDI

OBSERVACION:

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 09:56 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación FG 11373
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3527



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060426C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

12/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3527	4B9D5A3D-E963-424B-BB4E-DB998B86C6F26	FJM060123IE6	VALIDO	VIGENTE	\$230.00			

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 10:04 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación AA 15018
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3533; AcuseVerificación_3534



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
12/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	
3534	28CD6AA4-AB51-406F-AD66-59C3E5C1E61F	AYU980514DW9	VALIDO	VIGENTE	\$714.06			

AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV



ESTACIONES DE SERVICIO

RFC: AYU980514DW9

13 No. 97 A
 POR 18 y 20 YUCATAN MERIDA
 YUCATÁN C.P. 97050
 Tel,Fax. 9999202585

No. Estación E505480
 Clave SIIC 0000108934

Sucursal

circuito colonias No. 101
 por 11 y 13 Yucatan
 C.P. 97050, Merida, YUCATÁN
 Tel.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Merida, YUCATÁN
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

FACTURA

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES

Fecha SAT 2016-04-08T08:11:27

Folio SAT 28CD6AA4-AB51-106F-AD66-59C3E5C1E61F

RFC IFN060425C53 CLAVE UNICA 10063
 Direccion AV. INSURGENTES SUR No. 452

Serie AA Folio 15018

Fecha 8 de Abril de 2016 08:03:08a.m.

C.P. 06760 Colonia ROMA SUR

Cuenta Bancaria No identificado

Ciudad MEXICO

Municipio DEL CUAUHEMOC Estado Distrito Federal

Pais MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
54.26	LITROS	PEMEX MAGNA (32011)	11.3955	618.32
EFECTOS FISCALES AL PAGO			SUBTOTAL	\$618.32
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$95.74
Cantidad con letras: SON SETECIENTOS CATORCE PESOS 06/100 MN			TOTAL	\$714.06
FORMA DE PAGO TARJETA BANCARIA				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|28CD6AA4-AB51-106F-AD66-59C3E5C1E61F|2016-04-08T08:11:27|RbnQvbFmgw/gI8GL60BQJApW5S2YE9PyWFE8wmQJi9RwhjKTInZw0roNzl2d
 u/a9F9n+DqElrRnP8+Srlom35GgVX1NLGT5aREXChA8t2IfXu5MhJ0c71FYeGBfhKbXsE11B0BFUmdRopCpoVXABFBUUw6yce6Txx9wYB/Kx0=|00001000000
 302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RbnQvbFmgw/gI8GL60BQJApW5S2YE9PyWFE8wmQJi9RwhjKTInZw0roNzl2du/a9F9n+DqElrRnP8+Srlom35GgVX1NLGT5
 aREXChA8t2IfXu5MhJ0c71FYeGBfhKbXsE11B0BFUmdRopCpoVXABFBUUw6yce6Txx9wYB/Kx0=

SELLO DEL SAT:

BboOiqB1I11v3WcD0prQjkcM1tGMqDki22OdsIfEntdogXyp8ZcDjInHEaaBRiaPdxV5mjuDPf//hr5ZL4UN52XUbbP5v8JYg627A
 whEef0X9Ei8W9Wc7F9jU38o/HdnAe8qVqhb+A0vc5K+1gkb6UuudWeZSAOeEseDKctHmjC=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

Certificado 00001000000202621289

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



HOSTERIA DEL MARQUES
MESONES DE VALLADOLID, S.A. DE C.V.
MVA971006BR9
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CALLE 39 NO. 203 ENTRE 40 Y 42. CENTRO VALLADOLID,
YUCATAN, MEXICO
CP. 97780
VALLADOLID, YUCATAN, MEXICO

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C33
AV. INSURGENTES SUR # 452, COL. ROMA SUR
CP. 06760, DEL CUAUHTEMOC, D.F., MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
11/04/2016 06:07:23 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000401605816
FOLIO FISCAL
F68E7437-0CBF-467A-8297-C8AEB289EC23
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301751173
EXPEDIDO EN
VALLADOLID, YUCATAN
TICKET
4LVEQXCEJ
FECHA DEL TICKET
08/04/2016 11:35:07 a. m.
FOLIO DEL TICKET
358465
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
11/04/2016 06:07:23 p. m.

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$210.34	\$210.34

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$210.34
IVA	\$33.66
TOTAL	\$244.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZKJL/G4mQFcaum+Xvz2lUdJkQ5k5nAmnmj/fI/+99iMLXB7PIBqyK3lImzzyB42vCNDcWrthVcYs6cBhItTzZzeiUTok0oBHINpDzTqc4cTmQjlpP9syCvn+kW8rvGX1v
11e0YIrohahxhKTNQXLJfoPauyIwDzSa+0gCQkg9TDSBVMlYgzmz9jQRnBHjpCZqxRhRqjSBSOQusIusV9XIQA3oTQB5nUC9QSDVguSzoPypozJrMd5eHAJMdIU
0mLl9h9opns7cAKUCWimDz3l6kGn8n3YK39vdo1VHFa0KIQAz+9HZWf6PHRm6z75XosUPoMj/XIQyDMA==

SELLO DEL SAT

DzmmARb4AFppERT+Cad1y8jxnV3VdEqvXBY3ULKfQ02g6sIbWD+TAMIB86VH47VAPLfSjplH2gGW6V09K5sX0
THEAdzIDZ6J6BLVrxmTLadUSa96yAVmbqF5raIBR58gmbLcNcOgKIT6wBile/3vZzC3kVTR6j/4ao=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F68E7437-0CBF-467A-8297-C8AEB289EC23|2016-04-
11T18:07:23|ZKJL/G4mQFcaum+Xvz2lUdJkQ5k5nAmnmj/fI/+99iMLXB7PIBqyK3lImzzyB42vCNDcWrthVcYs6cBhItTz
7zeiUTok0oBHINpDzTqc4cTmQjlpP9syCvn+kW8rvGX1v11e0YIrohahxhKTNQXLJfoPauyIwDzSa+0gCQkg9TDSBVMl
Ygzmz9jQRnBHjpCZqxRhRqjSBSOQusIusV9XIQA3oTQB5nUC9QSDVguSzoPypozJrMd5eHAJMdIU0mLl9h9opns
7cAKUCWimDz3l6kGn8n3YK39vdo1VHFa0KIQAz+9HZWf6PHRm6z75XosUPoMj/XIQyDMA=|00001000000301751
173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certifió: DFACTURE, Autorización SAT No: 17033.



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 09:59 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación C 18585
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3530

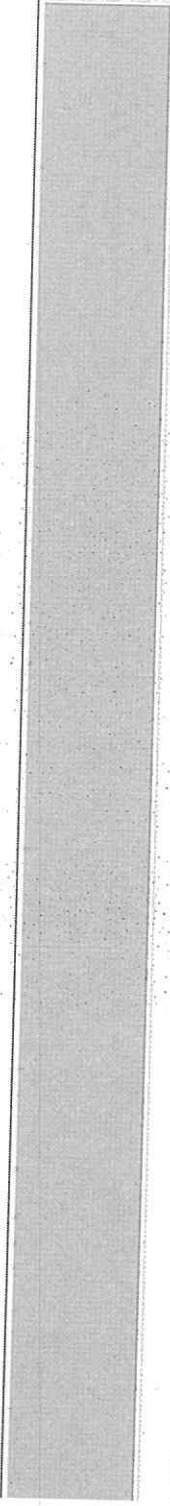


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

12/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3530	F88E7437-0C8F-467A-8297-C8AEB289EC23	MVA971008BR9	VALIDO	VIGENTE	\$244.00			





CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.
 MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION
 C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
 R.F.C.: CMA901126H68
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
AE4BFc70-3D9E-4C96-8738-27001FB2B5732
Fecha y Hora de Certificación
2016-04-12T10:17:19
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
000010000002023898023

FACTURA
G 457/867

FECHA		
12	04	2016
Dia		Mes
		Año
10:16:43		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MERIDA, YUCATAN
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. INSURGENTES SUR 462 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC. DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
 NO. DEL CLIENTE 500003149

R.F.C.: IFN060429C53
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU:2028810001685722524FB333AE91A43D	\$ 137.9300	\$ 137.93
1.0	NO APLICA	PEAJES CHICHEN ITZA NRU:20289320001705616155A12084DBDC8EF	\$ 137.9300	\$ 137.93
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 275.86
			16% de IVA	\$ 44.14
			TOTAL	\$ 320.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tx+gYX01tGioVMVJ7V5+1BAISNPYlImCwZ6DELUYw7t1zOcbdd4PzFM+Ca0UZXegdqzSXxRTwK8+OD30G9xsqz++Ks+ZmrrbIKLj4a0OBKCLA
 ENRIngsbZyBVVg0I7KCvYKfHsgSPGsbudSW+1esBg5D14alECz0c0xmYPU=
 CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 lI1.0jAE4BFc70-3D9E-4C96-8738-27001FB2B5732j2016-04-12T10:17:19ITx+gYX01tGioVMVJ7V5+1BAISNPYlImCwZ6DELUYw7t1zOcbdd4P
 sIM+Ca0UZXegdqzSXxRTwK8+OD30G9xsqz++Ks+ZmrrbIKLj4a0OBKCLAENRIngsbZyBVVg0I7KCvYKfHsgSPGsbudSW+1esBg5D14alEQ
 zC0xmYPU=|00001000000203159220||
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 XomYTFVPPUdambzqhkkqdhZwhSHNKvYcAgHbWwYtCtV4IHt7NdeXlyJmK1zggYd9RaFLdxECsuwYwJidrkPjA/Oa8a8HLStf6zNe8Pe+k
 QlbZchImelgAc8x0DDNM8qJE8ouBjQbwaz5zj9f4MqhbMsYAB5yAucDzOAMfS=

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 10:24 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación G 457867
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3543

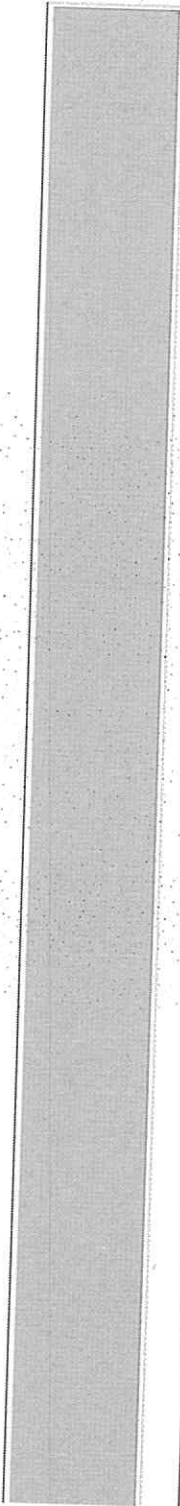


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452. COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

12/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3543	AE48FC70-309E-4C96-8738-27001F2B5732	CMA901128H88	VALIDO	VIGENTE	\$320.00			



ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
FOLIO = 6-0001257086 CARRIL: 6 B

2029320001705616155A12084DBDCBEF

10/04/2016	17:17:50	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 137.93	22.07	160.00
Cobrador: 851119		
CLASE: AUTO		

2029320001705616155A12084DBDCBEF

En caso de Sinistro Comunicar a
Estaciones de cobro:
Chichén Itza (999) 240-1540
Tinalá (999) 240-1541
Tel. 01 800 362 92 20
Facturación www.autovia.com.mx/mayab

E01031394

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
RAMO: KANTUNIL-VALLADOLID
FOLIO = 1-0001211964 CARRIL: 1 A

2028810001685722524FB353AE91A43D

08/04/2016	10:35:20	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 137.93	22.07	160.00
Cobrador: 254		
CLASE: AUTO		

2028810001685722524FB353AE91A43D

En caso de Sinistro Comunicar a
Estaciones de cobro:
Chichén Itza (999) 240-1540
Tinalá (999) 240-1541
Tel. 01 800 362 92 20
Facturación www.autovia.com.mx/mayab

E01021229