

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
06	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

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

COMISIONADO

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

COMISIÓN : 0000001834

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	12.04.2016 Al 13.04.2016	2	1

OBJETIVO

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION PLENARIA DE DELEGADOS Y REPRESENTACIONES HOMOLOGADOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE CAMPECHE CON EL GOBERNADOR ALEJANDRO MORENO CARDENAS, A IGUAL GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS OFICINAS FONACOT CAMPECHE.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

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-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	167	13.20	561.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,111.00

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CIENTO ONCE pesos 000/100 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)	3,111.00	(TRES MIL CIENTO ONCE pesos 00/100 M.N.)	

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures


 Pérez Azcoitia Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000007834

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	12.04.2016 Al 13.04.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEAJE	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	986.12	157.78	1,143.90
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.10	0.00	12.10
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	228.78	0.00	228.78
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	483.62	77.38	561.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	EXFI	19.09	0.00	19.09
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,165.22	0.00	1,165.22
PEAJE.	167	13.20	561.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,111.00		2,875.84	235.16	3,111.00

MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION PLENARIA DE DELEGADOS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION PLENARIA DE DELEGADOS Y REPRESENTACIONES HOMOLOGADOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE CAMPECHE CON EL GOBERNADOR ALEJANDRO MORENO CARDENAS, AL IGUAL GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS OFICINAS FONACOT CAMPECHE.

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
14.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: PEAGG640625FFX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 12.04.2016 AL: 13.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 228.78 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/ 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
Fonoteca Flores Benjamín
00006207

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/04/2016

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

DEVOLUCION DE LA COMISION 1834

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 G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,165.22

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150115884

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Grupo Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
Suc. Mérida
CALLE 15/04/2016
41,165.22
41,165.22
80.00
01,165.22

RECIBIÓ EL ELECTRODÓNICO 02361606683500-1
ELECTRÓNICO
COMPENSA
DNE. TITUL. PE. TRANSACCION
MONTA, YOE
PAGO CONCEPTO: EMPRESARIAL
MONTA, YOE
CALLE 15/04/2016
SUC. 0206 CALLE 352
Grupo Financiero Banco de
Suc. Mérida del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banco de
Institución de Banca Múltiple
Banco Mercantil del Norte S.A.

caja ab caja

Recibimos para pago, cobro o depósito en
cuenta de su último tener, conforme a
los Arts. 70., 330 y 255 de la L.G.T. O.S.
CAJA 03.
133 136
15 ABR 2016
Conducto de la Cámara de Cobip.
en caso de ser titular responsable.
Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banco de
Suc. Mérida del Norte S.A.

Grupo Financiero Banco de
Institución de Banca Múltiple
Banco Mercantil del Norte S.A.

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamin, 00006207
Dir. Comercial Reg. Sures


 Pérez Azcoitia Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid

COMISIÓN : 0000007834

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	12.04.2016 Al 13.04.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEAJE	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	986.12	157.78	1,143.90
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	12.10	0.00	12.10
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	228.78	0.00	228.78
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	483.62	77.38	561.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	EXFI	19.09	0.00	19.09
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,165.22	0.00	1,165.22
	167	13.20	561.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			3,111.00		2,875.84	235.16	3,111.00

MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION PLENARIA DE DELEGADOS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA, REUNION PLENARIA DE DELEGADOS Y REPRESENTACIONES HOMOLOGADOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE CAMPECHE CON EL GOBERNADOR ALEJANDRO MORENO CARDENAS, AL IGUAL GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS OFICINAS FONACOT CAMPECHE.

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

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

FECHA
14.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Pérez Azcona Guillermo
UNIDAD: Dirección Estatal Mérida
R. F. C.: PEAGG640625FFX4 PUESTO: Director Estatal en Merid

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 12.04.2016 AL: 13.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 228.78 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/ 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
Fonoteca Flores Benjamín
00006207

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/04/2016

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

DEVOLUCION DE LA COMISION 1834

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 G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,165.22

FECHA LÍMITE DE PAGO:

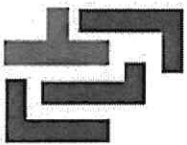
15/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167150115884

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



H177HOTEL

**OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS
CRA DE CAMPECHE SC**
OSH101005UF1

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL:
1921145-17ca-4244-85d8-c084c2b9411d

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
CAMPECHE, CAMPECHE
2016-04-12T19:18:41

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 14 ENTRE CALLE 59 Y 61 177
San Francisco de Campeche
COL. CENTRO
CAMPECHE, CAMPECHE
MEXICO, C.P. 24000
TELEFONO: +52(981) 81 644 63

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-12T19:18:42
**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:**
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-04-12T19:18:41
**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
EMISOR:**
00001000000301540806

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

**FACTURA
FOLIO 3717**

PARA:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.
IFN060425C63

NOTAS:
SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 12 AL
DÍA 13 DE ABRIL DE 2016.



DOMICILIO FISCAL:
AV. INSURGENTES SUR NO. 452
COL. ROMA SUR
DEL. CUAUHTEMOC, MÉXICO, D. F.
MÉXICO, C.P. 06780
CONTACTO: LIC. GUILLERMO PÉREZ
AZCONA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO.	7883	HOSPEDAJE: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 12 AL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016.	605.09	605.09

SUBTOTAL 605.09
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 96.81
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 12.10
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
HOSPEDAJE: 2.00% 12.10	ninguna	IVA 16.00% 96.81	ninguna

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL 714.00

SELLO DIGITAL DEL SAT:
xIdjBfN056jDbeab03j0rEbvT+0cAtQ9uJgQP-gkT7iYX+R3jP/vj4t72b55GD0+38iQKcRTabBRXvImne9Gmo+1hane/cSSyD/vZ2CQzxmDjG8Z7KEj9M00Dh0qtcKvYI447EHGMO
DAnKfV00zntBsr8H6W3ERAKDiu0Q00hkaAH=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
TRAEUN4LSnVgebd6QXITUneoBdMkTsYHBP+XQpKaXOELFda16n9j20N0mRFpmhL19b/mBksRcz77172GyZrTqTYI5Zckjg2lnh0/CwD0KRLad5fgubv0BR4ELGoeX05u6Qxg7gG
3/p/Mhmq8Z/BlwExbVz2LbWf/c9PSREJj9=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
111.011921E1A5-17ca-4244-85d8-c084c2b941d12016-04-12T19:18:42TRAEUN4LSnVgebd6QXITUneoBdMkTsYHBP+XQpKaXOELFda16n9j20N0mRFpmhL19b/mBksR
cz77172GyZrTqTYI5Zckjg2lnh0/CwD0KRLad5fgubv0BR4ELGoeX05u6Qxg7gG3/p/Mhmq8Z/BlwExbVz2LbWf/c9PSREJj9=1000010000002030155711

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 10:49 a.m.

Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo

Asunto: Acuse verificación 3717

Datos adjuntos: AcuseVerificación_3802

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

VE
14/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3802	1921145-17ca-4244-85db-c084c2b94f1d	OSH101005UF1	VALIDO	VIGENTE	\$714.00			





STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 184030845

FECHA DE EMISION 2016-04-13T17:49:48

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. CSI020226MW4

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

Factura

SSUOA 14690

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

CANTIDAD	CONCEPTO	PRODUCTO	U DE M	COSTO	
				P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO		PZA	\$142.24	\$142.24
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito					
CUENTA DE PAGO: 8058					
*****CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****					
LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE				SUBTOTAL	\$142.24
CONSUMO DEL DIA 13-04-2016				IVA 16 %	\$22.76
				TOTAL	\$165.00

Folio Fiscal 261913D8-9828-4CDD-98F9-9858541EE9EC	Fecha y Hora de Certificación 2016-04-13T17:49:53	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:
ASAZNS4IGRRUzjhuc6sZK6MKYY7XG7qPw1Xqo1s424MTcUHhK3+gN9MhOHEOU3vpxmjnlFZNos8lbu+db35KxvgllfwB9Fnos7JEPvN4W8lU
CPKZ7Jx0Am6xKjgsNBDDIDWgsvZvXWj3+0GjPv107dAdIdCQTIJleKCVVTHmQ=

Sello Digital del SAT:
PZH8HGsOCca91cRMBvduABMlU64pFABvN73UFIUjPmKsZIDQpLc38nX5bBA6BKeNw+1s1a73pRb3xvYLReIh/q8lUjRdm31UalzU8E+zLmJ9611
CqHfFou89f0Wz6kR85c7UzUrOyhoj184M34EHXnl5uESf8w7126P+JM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l1:0j261913D8-9828-4CDD-98F9-9858541EE9EC|2016-04-13T17:49:53|ASAZNS4IGRRUzjhuc6sZK6MKYY7XG7qPw1Xqo1s424MTcUHhK3+gN9MhOHEOU3vpxmjnlFZNos8lbu+db35KxvgllfwB9Fnos7JEPvN4W8lU|CPKZ7Jx0Am6xKjgsNBDDIDWgsvZvXWj3+0GjPv107dAdIdCQTIJleKCVVTHmQ=|00001000000202865018||



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 10:40 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación SSUOA 14690
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3796

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

VE
14/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3796	26191308-9828-4CDC-98F9-8B58541E89EC	CSI020226MVA	VALIDO	VIGENTE	\$165.00			



STARBUCKS

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. CSI020226MV4

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

Factura

SSUOA 14691

REGIMEN FISCAL NO APLICABLE

TICKET

282631557

FECHA DE EMISION

2016-04-13T17:51:58

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	CONCEPTO	U DE M	C O S T O	
				P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO		PZA	\$109.49	\$109.49
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito					
CUENTA DE PAGO: 1761					
*****CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. *****					
LUGAR DE EXPEDICIÓN				SUBTOTAL	\$109.49
CONSUMO DEL DIA 12-04-2016				IVA 16 %	\$17.51
				TOTAL	\$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
DB9ED374-7068-4FC4-8447-AE9AAD6CB817	2016-04-13T17:52:03	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:

TADwLnaX5yPulkoZi3xZBB2oX5iFh+kEEnwLyaacU5QoerFB+isMfoZvP2qD3mcedOzQ2oSiL+f8VOW0qnmYbAVZukxVur7Pp3Qww6jInP+9MTX02FvYhZHEIXgkZiD6rWkYRrbosCXKGTVj9z2m8eNszZyXbYUjZLeg=

Sello Digital del SAT:

U1LZmWw5jGMGZumngJq2mgRT5whhMO3kUfCFzGsnplOYZ665Z+QjhcU+223QNTDuYwLsAHK6kSb59wN0T85NzlikpKB0aJfm9MEI9pb3H
OouJGDz25XgHlyc1Poz2++10GwVgUUR0r7BivgKHJlMknNZRfCo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l1l_0lD99ED374-7068-4FC4-8447-AE9AAD6CB8172016-04-
13T17:52:03TADwLnaX5yPulkoZi3xZBB2oX5iFh+kEEnwLyaacU5QoerFB+isMfoZvP2qD3mcedOzQ2oSiL+f8VOW0qnmYbAVZukxVur7Pp3Qww6jInP+9MTX02FvYhZHEIXgkZiD6rWkYRrbosCXKGTVj9z2m8eNszZyXbYUjZLeg=|00001000000202865018|



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 10:44 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación SSUOA 14691
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3798

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

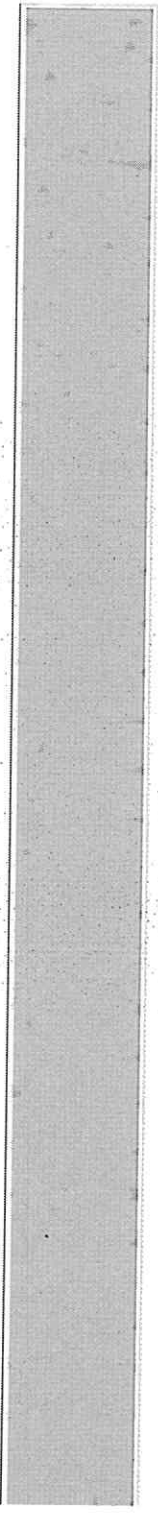


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425G53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE
14/4

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3798	DB9ED374-7068-4FC4-8447-AE9AAD6C8B617	CS1020226MV4	VALIDO	VIGENTE	\$127.00			





RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
REGIMEN GENERAL DE LEY

MATRIZ
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.

SUCURSAL
IV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MANZANA G LOTE 6 163
AREA AH KIM PECH SECTOR FUNDADORES
C.P 24010, CAMPECHE, Campeche
TEL.

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
IFN060425C3
AV. INSURGENTES SUR No. 452
C.P. 06760 COL. ROMA SUR
MEXICO DELEG. CUAUHTEMOC Distrito Federal MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO: No Identificado

FACTURA

FOLIO SAT: DDC8E70D-8978-4CF9-4301-64B022979935
SERIE: ABO
FOLIO: 15674
FECHA: 13/04/2016 08:13:28a.m.

CANTIDAD/UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No Aplica		
	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
CANTIDAD CON LETRAS: SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN			
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
METODO DE PAGO: EFECTIVO			
EFECTOS FISCALES AL PAGO			
		SUBTOTAL	\$129.31
		Tasa de IVA 16%	\$20.69
		TOTAL	\$150.00

OBSERVACIONES:
Ticket: 89667 Fecha 13-04-2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1|.0|DDC8E70D-8978-4CF9-4301-64B022979935|2016-04-13T08:22:12|mg7kbv+Trawx2TYH3IryD/VjOHQFElCS9UvESxm9P5plTTPrwI0NGR9nu4KI
UgclC/XeOT5wW2VbHsUN7HJe820NpgU5Zl9f99xjg+DMQWUWwz+QKEdgg8f/r093EaQu9o3HZWntb+hIDoa+5QVstrZmm2Gy1RevclNE=|000010000
00302801423||



SELO DIGITAL DEL CFDI:
mg7kbv+Trawx2TYH3IryD/VjOHQFElCS9UvESxm9P5plTTPrwI0NGR9nu4KIUgclC/XeOT5wW2VbHsUN7HJe820Npg
WSZl9f99xjg+DMQWUWwz+QKEdgg8f/r093EaQu9o3HZWntb+hIDoa+5QVstrZmm2Gy1RevclNE=
SELO DEL SAT:
gHDH8G6R-DnqXkrmymjDyFvkuVgVhucPoCazef9lQUGUM1R7R3S1Yxx6ESkwd+Hlmm94cgVfEUUleL+CZl6Chp
XpWxZ96a8lWx3qTP8eepRPAkx7Wd-2JahwQqCSy/6r5Gv96Qk15BN3hKkYDo+7AKV8BPu2EDc=
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000302801423
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000202211010

Fecha y Hora de Certificación:

2016-04-13T08:22:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, Campeche

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: Jueves, 14 de abril de 2016 10:44 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3798; AcuseVerificación_3799

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

14/4

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3799	DDC8E70D-B978-4CF9-A301-64B022979935	RSU030731TH6	VALIDO	VIGENTE	\$150.00			



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:
 AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 COL. AH KIM PECH C.P. 24010
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO

Clave Pamex : E04442

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA : ABK 60521	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
4AD34D31-0B69-4098-972F-1835C47F3536	
Fecha Certificación:	13-04-2016T18:01:03
Fecha Comprobante:	12-04-2016T17:18:27
Certificado SAT:	00001000000301100488
No. Certificado:	00001000000202210634
STATUS:	ACTIVO

Lugar de Expedición: AV PEDRO SAINZ DE BARANDA 175 AH KIM
 PECH CAMPECHE CAMPECHE MEXICO 24010

Cliente:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 R.F.C. IFN060425CS3
 AV. INSURGENTES SUR 452
 Col. ROMA SUR, Loc. , C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC , D.F., MEXICO
 GUILLERMO.PEREZ@FONACOT.GOB.MX

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:	Pago en una sola exhibición
Forma de pago:	EFFECTIVO
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	Monedas: MXN
Tipo de cambio:	1.0
Número de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
44.080	LTS	MAGNA	32011	11.40	502.31
Importe con Letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 MXN					
Desglose de Impuestos Retenidos:					
IVA 16.00 % 77.78					
Tickets facturados : 588923					
Subtotal: 502.31 Descuento: 0.00 Impuestos trasladados: 77.78 Impuestos Retenidos: 0.00 Total: 580.09					

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11014AD34D31-0B69-4098-972F-1835C47F35362016-04-13T18:01:03nKkHtH+H2qzZiI/dHrPbSbN5WzTKgU7Gw1d7D7Y.Ln.rP.36zdfP.xs6M1S5ECNCH/8Ud3mjkl.e9mRkRXVXNGQC2HkrcLs5ZHKRFGtQhGvQjUjwF+y9rF3iVrC58xx

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nKkHtH+H2qzZiI/dHrPbSbN5WzTKgU7Gw1d7D7Y.Ln.rP.36zdfP.xs6M1S5ECNCH/8Ud3mjkl.e9mRkRXVXNGQC2HkrcLs5ZHKRFGtQhGvQjUjwF+y9rF3iVrC58xx

SELLO DEL SAT:

U9s7V1NNbNkOcs5+hQmZ2qgs8cUw+57fOV.UlInsp1Qwq8+hvQCSG145Z6rCS6C/f8V+HLV7Qm0ZaYupwzT9E7rVwF1LlUjA.SrF9gXk6qW+7CWINWYLABnHx/mQSeamX5b87mmkVvg+TtGfmy-Q+H2g+hqEomde=



Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: Jueves, 14 de abril de 2016 10:44 a.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación ABK 60521
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3798; AcuseVerificación_3799; AcuseVerificación_3800

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

VE

14/4

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
3800	4AD34D31-0B69-4098-972F-1836C47F5363	ESG000418034	VALIDO	VIGENTE	\$580.09			

