



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

DIA	MES	AÑO
17	07	2019

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

Ayala Romero Miguel Angel, 00006162  
23200 Dir de Plaza Vallejo

**COMISIONADO**

Guerrero Suarez Janeth, 00007381  
24100 Dir Estatal Pachuca

**COMISIÓN : 0000001881 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Hidalgo-Hidalgo	04.07.2019 Al 04.07.2019	1	0

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

**MEDIO DE TRANSPORTE**

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	413.79	66.21	480.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	275.87	44.14	320.01
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	60.00	0.00	60.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	92.4	18.90	450.77		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
<b>TOTAL</b>			1,300.77		749.66	110.35	860.01

Acudir a Modulo de atencion y promoción en Tepeji del Rio H

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

SE ACUDIO A MODULO DDE ATENCION, PROMOCION Y AUTORIZACION DEL CREDITO FONACOT A C.T. MANUFACTURAS KALTEZ EN TEPEJI DEL RIO HGO. SE ATENDIO A TRABAJADORES, SE AUTORIZARON SOLICITUDES DE CREDITO Y SE REALIZARON ACLARACIONES DE COBRANZA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	A CARGO	A FAVOR
	0.00	860.01

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

<b>BANCO</b>	BBVA Bancomer	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	012290014375177261
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	860.01 (OCHOCIENTOS SESENTA pesos 01/100 M.N.)		

## FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 20 %

FECHA  
17.07.2019

### DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Guerrero Suarez Janeth  
UNIDAD: Dirección Estatal Pachuca  
R. F. C.: GUSJ831220AD6 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

### DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Hidalgo  
VIGENCIA DEL: 04.07.2019 AL: 04.07.2019

### IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 60.00 ( SESENTA 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  
Guerrero Suarez Janeth  
00007381

Funcionario que Autoriza  
Ayala Romero Miguel Angel  
00006162



**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: Pachuca

Fecha Informe: 04/07/2019

Nombre: Janeth Guerrero Suarez    Gafete: 7381

No. De Viaje: 1881

Periodo del viaje: 04/07/2019

Destino: Tepeji Hgo.

### Acciones realizadas:

Promoción y autorización de crédito en módulo de Kaltex, Tepeji del Río

### Resultados:

Se atendió a los trabajadores para otorgamiento de crédito y aclaraciones.

### Contribuciones al INFONACOT:

Se autorizaron créditos para contribuir con la meta del mes de JULIO.

### Conclusiones:

Se otorgaron 11 créditos.

Atentamente,

\_\_\_\_ING. JANETH GUERRERO SUAREZ\_\_\_\_  
Nombre y firma



SERVI UNIVERSIDAD SA DE CV  
SUN0606194N1

MATRIZ: CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO 1000 PAD 5 ABUNDIRIO  
MARTINEZ MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO MEXICO CP 42181

**TOTAL**

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: B90EE48E-328E-489E-8128-E46E8F9860FA  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000405119400  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014

Fecha y hora de emisión: 2019-07-09T10:54:00

Fecha y hora de certificación: 2019-07-09T10:54:54

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: | Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: NF

Folio: 2028

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**RFC:** IFN060425C53

**Dirección:** AV. INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR

**Municipio:** CUAUHTEMOC

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

**CP:** 06760

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO / Factor / Base / Tasa / Importe	PU	IMPORTE
15.773	205319449	15101506	LTR	UNIDAD	23079	ADVANCED	002 Tasa 252.81 0.160 40.45	16.4551 259.55

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 01 Efectivo

**Condiciones de Pago:** CONTADO

**Cantidad con Letra:**

Trescientos pesos 00/100 M. N.

<b>SubTotal:</b>	<b>\$259.55</b>
<b>IVA 16%:</b>	<b>\$40.45</b>
<b>Total:</b>	<b>\$300.00</b>

**Sello Digital del CFDI:**

P8KR4spd8zPZww0r9lMQwfb6T2EIVDdfWGOyooEBJAShVQicHIUEZK4Wfs8UvEczUC2P0sVGfKH1C+n30WrxVJhT6nlAdyJx8dlseoP5x3xgY8NhsrF8lJ9vQS1YHKsroBuldC0K88a1bvPluzW02IMcqZ4kUB+JAjs6rA9ajzxx29Nj/pbjU7aB3Rw0iPLOMaNemVB3Bjb7z9rFbBjBSAevrAdzf6epXAfv1cbx7DvLFCE1AZKb2xBwYjL+w3G0DMrecY9zu//g262eNNJTAfmbZwc32SKQykt43wNq9Gh+zmoAfwK3iVduyYBIUITpf/1kIEKVMV+dTg==

**Sello del SAT:**



aJyALc9lqM1ZdP+sRpyxdLWYBrReVhmUyWfIOX3N5zJF59UCH+PN9pEiWk/DXO16ZlYbJfB118oBYR8LPCC5GU6O118GIEInp+yu+zqjJSVivG4/B2cdDoZifimuNPYlqRsxe1fOXsY7+xQl6HK3mV17Yeu66hk6h9aMg5y1D76jclb8WlglZjBPHfCTA7sYlbVdstud8QjjiBi4V/B6jc7sMX0/22YnGXlYZcITL5wmWCpL4/iRUiJhYekHjr5cmJZaAsqp930AEVWbTLnUsM3h2JuzwOYeutoBWCz4rQlI8ZDY9JPCYgk/Isu7UX2WbFWM3miaiN1w2hgCtw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B90EE48E-328E-489E-8128-E46E8F9860FA|2019-07-

09T10:54:54|PPD101129EA3JP8KR4spd8zPZww0r9lMQwfb6T2EIVDdfWGOyooEBJAShVQicHIUEZK4Wfs8UvEczUC2P0sV

GfKH1C+n30WrxVJhT6nlAdyJx8dlseoP5x3xgY8NhsrF8lJ9vQS1YHKsroBuldC0K88a1bvPluzW02IMcqZ4kUB+JAjs6rA9aj

zxx29Nj/pbjU7aB3Rw0iPLOMaNemVB3Bjb7z9rFbBjBSAevrAdzf6epXAfv1cbx7DvLFCE1AZKb2xBwYjL+w3G0DMrecY9zu//g

262eNNJTAfmbZwc32SKQykt43wNq9Gh+zmoAfwK3iVduyYBIUITpf/1kIEKVMV+dTg==|00001000000404998014||

**Observaciones:**

Expedido En: 42181

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVI UNIVERSIDAD SA DE CV  
0000113655

Estacion de Servicio E09535

SUN0606194N1

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO  
#1000 PAD 5 ABUNDIO MARTINEZ 42181

MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 04/07/2019 08:49

Ticket: 0000205319

Bomba: 1

Codigo: 20531944956

Forma Pago: EFECTIVO \$ 300.00

Despachador: MANUEL R

Producto Precio Vol/Cant Importe

ADVANCED 2307 LITRO 19.02 15.773  
300.00

Total \$300.00

Trescientos pesos 00/100 M. N.

Gracias por su compra--Factura en:

sysgas.com.mx/facturacion--Vuelva pronto

Original



Ruben Quezada Ortega

De: no-reply@certifac.mx  
miércoles, 10 de julio de 2019 01:21 p. m.  
Para: Ruben Quezada Ortega  
Asunto: Acuse verificación NF 2028  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_101393



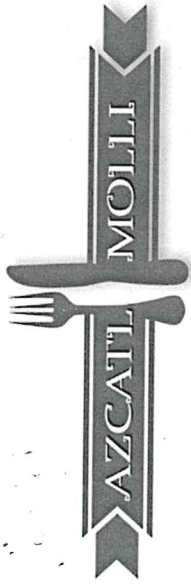
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



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

ACUSE DE  
VERIFICACION  
101393  
10/07/2019 01:20

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
101393	B90EE48E-328E-489E-8128-E46E8F9860FA	SUN0606194N1	VALIDO	VIGENTE	\$300.00			
OBSERVACIONES								



HECTOR ZAMORA GUERRERO  
R.F.C. ZAGH711029NT1  
CALZADA NACIONAL 3  
SAN LORENZO  
Tula de Allende, Hidalgo C.P. 42803  
Teléfonos: 773736688  
hezgro23@hotmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

<b>Datos del Cliente / Receptor.</b>		<b>Tipo de Comprobante</b>	<b>Factura No.</b>
<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b>		<b>I - Ingreso</b>	<b>AFAD38629</b>
R.F.C. IFN060425C53		<b>Lugar y Fecha de Expedición</b>	C.P. 42803 04/07/2019 09:51:32 p.m.
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general		<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	2019-07-04T21:51:32
ROMA SUR		<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	2019-07-04T21:52:59
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06760 miguel.ayala@fonacot.gob.mx		<b>Numero de Serie del CSD del SAT</b>	00001000000403038987
<b>No. de Serie del CSD del Emisor</b>	<b>Folio Fiscal / UUID</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Importe</b>
00001000000408114769	48D73AEB-25BE-4678-B44D-BB857B8FD08E	\$275.87	\$275.87

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Importe</b>
1	SERVICIO DE ALIMENTOS ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA NOTA DE CONSUMO CON FOLIO 11372	\$275.87	\$275.87
	Clave de Producto o Servicio: <b>90101501</b> Restaurantes		
	Clave Unidad: <b>Q3</b> Comida		

<b>Datos Adicionales</b>	<b>Sub-Total</b>	\$275.87
Forma de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	<b>I.V.A. (16.00%)</b>	\$44.14
01 - Efectivo	<b>TOTAL</b>	\$320.01
Condiciones pago:		

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.  
Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[1.148D73AEB-25BE-4678-B44D-BB857B8FD08E]2019-07-04T21:52:59[FFM100507289]L2LHLYI9HZOEInVB1eRNO66MF9c0VhwJz7DySannVWdljkyDUHCE9nMYA9824PUIB1AjaXMDvNK9cVeiz8/HzQWYNNHdhbyXq/X1A3zadjkK6O nC0B0887OhvaHEU7gBRMimO6E28W4IGHfP+Trng2FM9JcXsJw6kcKwVd+sgV/2JYprhmMm8xubYQ3cZOK+EQYpaczN5qdHsqvxFvx31DvU05KvINZONkH-UWO+OxYy54UUGKUSNFwIFry50SalfISUUSG5f5pGkokiNkCvpgzWfTtVtO4oH3tsj7HEJQ==[SOSG5f5pGkokiNkCvpgzWfTtVtO4oH3tsj7HEJQ==]

**Sello Digital del Emisor:**  
L2LHLYI9HZOEInVB1eRNO66MF9c0VhwJz7DySannVWdljkyDUHCE9nMYA9824PUIB1AjaXMDvNK9cVeiz8/HzQWYNNHdhbyXq/X1A3zadjkK6O nC0B0887OhvaHEU7gBRMimO6E28W4IGHfP+Trng2FM9JcXsJw6kcKwVd+sgV/2JYprhmMm8xubYQ3cZOK+EQYpaczN5qdHsqvxFvx31DvU05KvINZONkH-UWO+OxYy54UUGKUSNFwIFry50SalfISNLNmGirMuMwKsXf+1qpLhL+H/SOSG5f5pGkokiNkCvpgzWfTtVtO4oH3tsj7HEJQ==

**Sello Digital del SAT:**  
N2JWYGymVjPwNWMV6iP9kBXkpwS8X18YgOvys5DeCoEn1UjIh0S0E10xqclF9kTOD2jIRdxMvqF14zV56SnTdcx7uolHrok1x50o1WdOsyod7ESc+ukjOrBlJualX7nFAGuJk6 pF5m3bKNGZUhcYdgg9IMDv4nTl7m7I7g80kYRxxwfwYU7IR0uPcIoFM5ZuNVCnslMFN336GyXThMhQQQcnv1UUAxosWOfgnPocQUixmpDBIZY9HNER+7Bly2nLlVvAvOeppgl N7gIR29XtFSiAD07u5hMjYzsvpyuuvFNNWnWjUk0puT9T9TLYtGkUA==



Ruben Quezada Ortega

De: no-reply@certifac.mx  
Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2019 01:21 p. m.  
Para: Ruben Quezada Ortega  
Asunto: Acuse verificación AFAD 38629  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_101391



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  
VERIFICACION  
101391  
10/07/2019 01:20

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
101391	48D73AEB-25BE-4678-B44D-BB857B8FD08E	ZAGH711029NT1	VALIDO	VIGENTE	\$320.01			
OBSERVACIONES								



**Factura:**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 Cta. Bancaria: 01 - EFECTIVO  
 Forma Pago: 75CD9D2F-D6C7-46A9-BE21-36069EECE1BC  
 Folio Fiscal: 000010000004049654  
 Num. Certificado Emisor: 10/07/2019 12:02:49 p. m.  
 Fecha y Hora Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 Lugar de Expedición: MXN - PESOS  
 Moneda: I - INGRESO  
 Tipo Comprobante

FW3329838

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 G03 - GASTOS EN GENERAL

01 - EFECTIVO

75CD9D2F-D6C7-46A9-BE21-36069EECE1BC

000010000004049654

10/07/2019 12:02:49 p. m.

11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

MXN - PESOS

I - INGRESO



**AUTOPISTA  
ARCO NORTE**

**EMISOR**

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: AAN051220835

Emisor Regimen Fiscal

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1

LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000

**RECEPTOR**

RFC: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO

Cliente: N060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452

No: ROMA SUR

Del: CUAUHTEMOC

Ciudad de Mexico

CP: 06760

MEXICO

Docto Origen:

Agente:

Condición de Pago:

Contado

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 219549187120190704173844via92390	\$ 77.59	\$ 77.59
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 216474209420190704104032via62290	\$ 77.59	\$ 77.59
<b>Importe en Letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.</b>				<b>Sub Total:</b>	<b>\$155.18</b>
				<b>IVA (16 %)</b>	<b>\$24.82</b>
				<b>Importe Total:</b>	<b>\$180.00</b>

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

"Efectos Fiscales Al pago"

**Sello Digital CFDI:**

G7PFPjijiuDdGJVptDzomxcJ5wSUDY8jTx8H8LloITZWuht4CzvG5cu4ywu7vvVxqFm6ybc2LBlLoCEUJvNOzJvd3ZcuW0MLpsy+L6qCyl9dAyBNkDoSVRye1Y72m1gaqfZiRWIGyZk7o9aRrc+ByzjIWF3jduLkIE2uA05q8I7XbrSeS3YpcnkbgcflP8LsRluyf6Xk1wFIB6M845Z3IIFnH2K5nojn1zOXPEok5JY0Zi4J9Z40NKp2yHoD71xDDGZhbF3aYcROA53SQ9NPkeRgg09Zy4fGiqfK1KAw8JZZY0fGBBSofTzszXzqwgWX6xop9TiwvXQ==

**Sello SAT:**

NyRtmvOIQ23wgcNO9RqYK8LXJ++YINngFFu4Vm0SghWQMhQJox8jIk6oQ3DDI5RUyq8d0kKLXLSFESYcFEDxTxcFzQN9m+4JRyTYWYe48MibBqSKTE0MMONp+L09/QUYKMKJ7ORzaxUpY9F7Ypknq4+3YTToGaeb4WqVpU3bxHbSciQsMBjpvJysJ6Sswzieki9N/wA8QasHYEHq34bNKQUTSJS0GFWhxeCjBwNUyelSz2qMDintzm1HbxGcnXCOViiZSMXoRNgaNhyumofth6UJ64UjmhQXLCNoW7G80sUCRFx5OoMh0ngPcbCYcl62EMYPBAI77Wnzsw==

**Cadena Original:**

||1.1175CD9D2F-D6C7-46A9-BE21-36069EECE1BC|2019-07-10T12:03:01Z|G7PFPjijiuDdGJVptDzomxcJ5wSUDY8jTx8H8LloITZWuht4CzvG5cu4ywu7vvVxqFm6ybc2LBlLoCEUJvNOzJvd3ZcuW0MLpsy+L6qCyl9dAyBNkDoSVRye1Y72m1gaqfZiRWIGyZk7o9aRrc+ByzjIWF3jduLkIE2uA05q8I7XbrSeS3YpcnkbgcflP8LsRluyf6Xk1wFIB6M845Z3IIFnH2K5nojn1zOXPEok5JY0Zi4J9Z40NKp2yHoD71xDDGZhbF3aYcROA53SQ9NPkeRgg09Zy4fGiqfK1KAw8JZZY0fGBBSofTzszXzqwgWX6xop9TiwvXQ==|00001000000404477432|

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-10T12:03:01

No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

11601812

Folio: 4742094  
Fecha: 04/07/2019 10:40:32  
PLAZA DE COBR: TULA 1  
Carril: via 622 MS  
Cobrador: 90501398453  
CATEGORIA: LIGERO  
Velocidad: 0 Km/h  
Placa: HHT385A  
Importe: 77.59 Peso  
IVA 16%: 12.41 Peso  
Total: 90.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 5491871  
Fecha: 04/07/2019 17:38:44  
PLAZA DE COBR: PACHUCA  
Carril: via 923 IS  
Cobrador: 90801560166  
CATEGORIA: LIGERO  
Velocidad: 0 Km/h  
Placa: HHT385A  
Importe: 77.59 Peso  
IVA 16%: 12.41 Peso  
Total: 90.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO

Ruben Quezada Ortega

De: no-reply@certifac.mx  
miércoles, 10 de julio de 2019 01:21 p. m.  
Para: Ruben Quezada Ortega  
Asunto: Acuse verificación FW 3329838  
Datos adjuntos: AcuseVerificación\_101392



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  
VERIFICACION  
101392  
10/07/2019 01:20

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
101392	75CD9D2F-D6C7-46A9-BE21-36069EECE1BC	AAN051220835	VALIDO	VIGENTE	\$180.00			
OBSERVACIONES								