
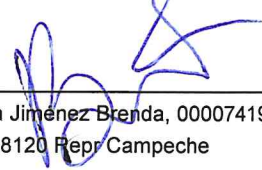


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 03 | 07 | 2018 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Pérez Azcona Guillermo, 00006715 28100 Dir Estatal Mérida </div> | COMISIONADO <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Cabrera Jiménez Brenda, 00007419 28120 Repr Campeche </div> |
|---|---|

COMISIÓN : 0000001782

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Campeche-Yucatán | 19.06.2018 Al 20.06.2018 | 2 | 1 |

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 | 1,700.00 | 1 | 1,700.00 | HOSN | 1,886.05 | 301.77 | 2,187.82 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | NCOM | 338.99 | 0.00 | 338.99 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 850.00 | TRTN | 617.28 | 98.77 | 716.05 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | EXFI | 41.38 | 0.00 | 41.38 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | IPSH | 23.19 | 0.00 | 23.19 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 158 | 17.79 | 716.05 | | 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 | | | 3,266.05 | | 2,865.51 | 400.54 | 3,266.05 |

COMISION A MERIDA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2018

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: CAMPECHE-MERIDA-CAMPECHE OBJETIVO: CAPACITACION Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS FIRMA DE AFILIACIONES Y OFICIOS PENDIENTES DE ENTREGAR.

| | | | | | |
|--|------|----------------|------|----------------|------|
| 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
03.07.2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Cabrera Jiménez Brenda
UNIDAD Representación Campeche
R. F. C.: CAJB820411CZ1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Yucatán
VIGENCIA DEL: 19.06.2018 AL: 20.06.2018

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 338.99 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


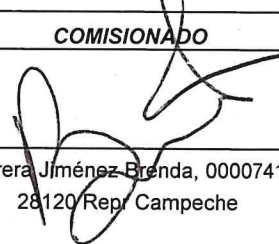

Comisionado
Cabrera Jiménez Brenda
00007419


Funcionario que Autoriza
Pérez Azcona Guillermo
00006715



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 15 | 06 | 2018 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|  _____ Pérez Azcona Guillermo, 00006715 28100 Dir Estatal Mérida |  _____ Cabrera Jiménez Brenda, 00007419 28120 Rep/ Campeche |

COMISIÓN : 0000001782

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Campeche-Yucatán | 19.06.2018 Al 20.06.2018 | 2 | 1 |

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | TRAYECTO: CAMPECHE-MERIDA-CAMPECHE OBJETIVO: CAPACITACION Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. |
|-----------------|---|

MEDIO DE TRANSPORTE

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

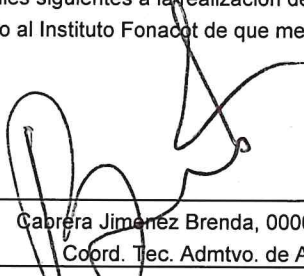
TARIFA AUTORIZADA

| 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- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | |
| | 158 | 17.79 | 716.05 |
| PEAJE | | | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 3,266.05 |

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos 050/100 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.



 Cabrera Jiménez Brenda, 00007419
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | GBM Casa de Bolsa | NÚMERO DE CUENTA | 007452641568003041 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 3,266.05 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos 05/100 M.N.) | | |

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Campeche

Fecha Informe: 19/06/2018

Nombre: Brenda Cabrera Jimenez Gafete:7419

Viaje:1782

Periodo del viaje: 19 y 20 de junio Destino: Mérida
del 2018

Acciones realizadas:

Capacitación sobre el sistema SAP, Cobranza y Afiliaciones. Entrega y firma de afiliaciones.

Resultados:

Se aprendió el sistema SAP, así como la revisión y concluir trámites de afiliación de centros de trabajo.

Contribuciones al INFONACOT:

Afiliar centros de trabajo al instituto así como realizar trámites administrativos correctamente

Conclusiones:

De manera presencial se obtuvo la capacitación del sistema SAP. Así como se agilizo el trámite de afiliación.

Atentamente,



LIC. BRENDA CABRERA JIMENEZ.

Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406900506

FECHA DE EMISIÓN

22/06/2018 06:10:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/06/2018 06:10:16 p. m.

FOLIO FISCAL: A3A7A75B-4E74-4500-8FEC-BFD98DBEC08C

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES LA FIGUA S DE RL DE CV
RFC: ORP010615LE9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97050 **TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|----------|--------|------|-----------|--|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 589ERJLXZ | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 186728) | \$431.90 | \$0.00 | \$431.90 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$69.10 | |

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 589ERJLXZ(20/06/2018 12:02:10)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$431.90 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$69.10 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$69.10 |
| TOTAL | \$501.00 |

SON: QUINIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a3a7a75b-4e74-4500-8fec-bfd98dbec080|2018-06-22T18:10:16|LSO1306189R5|SpDIPd5R3oLme6jl+mVS3rDTkZP6Y05BN+db/xl7Y1Ywu8+DxMzu6ZusNuS28NnQ0OeW2u1Z1KHhXmsGcRktr5eckYsaYsZOsk3v5s62C1/BJO6Jw+PVTWiuUNqzmzXoH2kftSJA9Z1oyue7Gye4e+ClyBZ1sj4H04H45zfdEOBspxmFdw007FMRZRLiOWJ6TCifeg/ZNR0uwsJLQStNs4Xs3u5YMW4mhBefPZfhfDIH3YZ0pvKCPcQp7OfLrqPvTAG8rOn2fx6sbBmojuk8kGG96u9G0hoPFac1flwqCHII9yosWKAAGblqLBCsDGBmJPuRpmCy3ZEEc5anRoHLFJQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SpDIPd5R3oLme6jl+mVS3rDTkZP6Y05BN+db/xl7Y1Ywu8+DxMzu6ZusNuS28NnQ0OeW2u1Z1KHhXmsGcRktr5eckYsaYsZOsk3v5s62C1/BJO6Jw+PVTWiuUNqzmzXoH2kftSJA9Z1oyue7Gye4e+ClyBZ1sj4H04H45zfdEOBspxmFdw007FMRZRLiOWJ6TCifeg/ZNR0uwsJLQStNs4Xs3u5YMW4mhBefPZfhfDIH3YZ0pvKCPcQp7OfLrqPvTAG8rOn2fx6sbBmojuk8kGG96u9G0hoPFac1flwqCHII9yosWKAAGblqLBCsDGBmJPuRpmCy3ZEEc5anRoHLFJQ==

SELLO DEL SAT

HsRhfU7S0ojGDIVEkloQGukwS7J865+tlLaQYgWT2BkmKbulvXSFyy49BOFL1WpYgRzjfHGdjsJTFgU8sRBdjaDC5DjcJWmAGyIQwnIOQj8Wf7BWIG7szOOXnVUubHIE5uxS/YlqCFOYdBE52u8wpydpqxN0gmMBg8jvlisrJqItUcc7W4pczMyzqfRNGuL2i99LI3YKOVdeZ/vj4neLRgQBmy9fSQaY9KLRH8JVCq6lwTxRFuRKT2HmpD0jJU7RmguGtKNN2UsGAVnBDDJFQAd0ubxfWfrokcvbp3802Ae+Z2J9rTJltHUXEZg9j0H3NTrsT3jXKZwY8YK7KAZiuA==

IFN060425C53
INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, C.P. 06760
a6e5bd0b-1446-e711-9c58-782bcb34a852

25/06/2018 16:03

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | SERIE | FOLIO | OBSERVACIONES | | |
|------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|-------|-------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIÓN |
| 1279 | a3a7a75b-4e74-4500-8fec-bfd98dbec080 | ORP010615LE9 | VALIDO | VIGENTE | \$501.00 | A | 57925 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | |
| RECIBE | ELABORA | VERIFICA | AUTORIZA |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

PRODUCCIONES ALIMENTICIAS ITALIA SA DE CV

RFC: PAI100405GJA

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA 56A N.481 LOCAL 108 X 39 Y 41 N° Ext.481 N° Int.108 Col.CENTRO CP.97000,MERIDA,YUCATAN,México

Lugar de expedición: 97000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio: C.A.V. INSURGENTES SUR N° Ext.452 Col.ROMA SUR CP.06760,,D.F.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 125F7F80-6031-45DF-9574-445D3FB72981

Número de comprobante: 9210

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-06-19T22:20:23

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-19T22:23:03

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | PZ | CONSUMO DE ALIMENTOS 19/JUN/2018 | 681.04 | 681.04 |
| Subtotal | | | | 681.04 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | 108.97 |
| Total | | | | 790.01 |

SETECIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408213372

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|125F7F80-6031-45DF-9574-445D3FB72981|2018-06-19T22:23:03|TSP080724QW6|Uwxy+HTHdXl5IHRgnFxl4F30+Zm7Fral4w21THu+sLacdf8jNkDB+zv0EZRreIbl2hG8v1LXwrYNNgKDNBOAuqzGcTImHnUEZC98tGUcdg24DrmE41OY4UORu6UOyCCNCMrtYU2PUY67F+s7bl/gf3C3OqHlU6JMZAj7lVRje4lUydg+ilZSj+mySoH7QBukcCKjXwWYfJCFOfjC6y3kSUHhW7dNOB+t1LsJB10vLk3nO3l0H5TZ8fzrAzbtBk+WwBmq16yAd/RJBSWegALZjeJVHUbkd7nNAY+qByEAsMrySZw6XOqVir8pR6JP/NOu1vX1YRL2Tg==|[00001000000407612027]|

Sello Digital del Emisor:

Uwxy+HTHdXl5IHRgnFxl4F30+Zm7Fral4w21THu+sLacdf8jNkDB+zv0EZRreIbl2hG8v1LXwrYNNgKDNBOAuqzGcTImHnUEZC98tGUcdg24DrmE41OY4UORu6UOyCCNCMrtYU2PUY67F+s7bl/gf3C3OqHlU6JMZAj7lVRje4lUydg+ilZSj+mySoH7QBukcCKjXwWYfJCFOfjC6y3kSUHhW7dNOB+t1LsJB10vLk3nO3l0H5TZ8fzrAzbtBk+WwBmq16yAd/RJBSWegALZjeJVHUbkd7nNAY+qByEAsMrySZw6XOqVir8pR6JP/NOu1vX1YRL2Tg==

Sello digital del SAT:

slSVd4s1U62eDVncrUDAHZspluKIYIGkoCa2AaEnEhNBk3Sjdf8+M0w648QlyZyYlBsanb8bhr+d77jyK4jMSjZlU/8XohtUeXUJMORNFzTQXwYaC2lKCYl5gHBWDevS3PpXw+SAUFomiZbTYSmwTRKTEy9dg2qGnOM+xifeN3lNP4fDSOL660Bbw2z3kUxZDTu+CT8T5O2eCHQXGjHddxvfg9L7YBrha9cgNJQmy+pw9H4hDwS EHCfSziJw36jPQ4+Ta/OlAetq61LxJ0wJDomJhKsm1hZR9eMIMJc3yZEUa3dhaDKwS8bLGCyA4UGg==



IFN060425C53
INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, C.P. 06760
a6e5bd0b-1446-e711-9c58-782bcb34a852

25/06/2018 16:03

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | SERIE | FOLIO | OBSERVACIONES | | |
|----------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|-------|-------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIÓN |
| 128 1 | 125F7F80-6031-45DF-9574-445D3FB72981 | PAI100405GJA | VALIDO | VIGENTE | \$790.01 | | 9210 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | |
| RECIBE | ELABORA | VERIFICA | AUTORIZA |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |



DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.
DSG890605KY6
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24090
 NO.ESTACION: 04197
 CLAVE SIIC: 0000107714

FACTURA

| Serie y Folio | Fecha y hora |
|---------------|---------------------|
| WDI10449 | 2018-06-22T18:21:43 |

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| Cliente | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | Certificado |
| RFC | IFN060425C53 | 00001000000403745395 |
| Uso CFDI | G03 Gastos en general | |

| ClaveProdSer v | Cantidad | ClaveUnidad | Descripcion | Impuestos | | Valor Unitario | Importe |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| 15101506 | 42.12 | LTR | 4118627- PEMEX MAGNA(32011) | 002 IVA | \$102.12 | \$15.5600 | \$655.31 |
| Método Pago | PUE Pago en una sola exhibición | | | | | Subtotal | \$655.31 |
| Forma de Pago | 01 EFECTIVO | | | | | | |
| Cantidad con letras | SON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 MN | | | | | Impuestos Traslados | \$102.12 |
| | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | | | | | Total: | \$757.43 |
| Observaciones | 04197 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| Cadena Original | 1.1 40CDCBA5-B15A-48AC-856B-9C8C12CF21F2 2018-06-22T18:21:43 FIN1203015JA IJ/h/CjupfsmtgXx9Nf3InFfNOjq20mQkeBTwRCeoavk/nmljfl8ogh/rR3eVTEWsvlcW84OqHMzO4yA8f+rfxCcTuayKsL1DEW+Zu+jzvBkr7ehns2UGDTeQRNhhLdUHBzg4OVM8Dh7gLJgyQA Ww/RdhlKJQ2GjHZtmJjNwzmh4120vf1DXu2/XPG9r9tRN/OyitA08u9UGGd7wHkgj2+BHD3r5gFzVeUc8amrt56tGy1dGS1VvbhoiVptX47C27Dpy1Zjf/BrJgUDS0/0p1C6Fp+U537B1Hd1+CsrcVJZpTyeQBS06uq5ugT9EIJ6c/xpBBfPx+tNByT8nWfSg== 00001000000405332712 | | |
| Sello Digital | IJ/h/CjupfsmtgXx9Nf3InFfNOjq20mQkeBTwRCeoavk/nmljfl8ogh/rR3eVTEWsvlcW84OqHMzO4yA8f+rfxCcTuayKsL1DEW+Zu+jzvBkr7ehns2UGDTeQRNhhLdUHBzg4OVM8Dh7gLJgyQA Ww/RdhlKJQ2GjHZtmJjNwzmh4120vf1DXu2/XPG9r9tRN/OyitA08u9UGGd7wHkgj2+BHD3r5gFzVeUc8amrt56tGy1dGS1VvbhoiVptX47C27Dpy1Zjf/BrJgUDS0/0p1C6Fp+U537B1Hd1+CsrcVJZpTyeQBS06uq5ugT9EIJ6c/xpBBfPx+tNByT8nWfSg== | | |
| Sello SAT | nAL8hDlu4NMHDx7uX/UOaQ2GY9oIPyTa7KN/FORY2PmemIaATfkh8hYgeuJzwPko005qAlgGrWgrmF4nf3zdfll+oJfNcwB6FzTaNf8fFvma8l34p0/JIWUDjgvvH68R7UuBiPiUInxp8J4rxLABrraDxaLDTvK4Yr1XLYx6hDtcONSR5UPLuoKewyRkTaNDKq96Y4Z9sj9KsRVRG5wuF0bl/dnLirFT8vEsH0VjpHWf73f2O8BcuuU5ka/c/InM9VDb6sJHVsmd5MRejJV0HuA2qreDTrICTSKILFUwQqKlRtB9WmERADL5NZOtkhpnACXo0b4Iddc1IjI5hVV2w== | | |
| UUID | 40CDCBA5-B15A-48AC-856B-9C8C12CF21F2 | Certificado SAT | 00001000000405332712 |
| Fecha Timbrado | 2018-06-22T18:16:15 | Tipo Comprobante | I Ingreso |
| | | Versión | 3.3 |



41.39

DIST. DE SUMINISTROS GENERALES, S.A DE C.V
V.

E.S: 4197
RFC: DSG890605KY6 AV. PATRIC
WWW.FACTURACIONG500CAMPECHE.COM.MX
POR J. LOPEZ PORTILLO 508
24090
(981) 8131900

VENTA
***** ORIGINAL *****

Cliente: VENTA AL PUBLICO
Ident: 0001
Placa:
F. Paso: Efectivo

Comprobante: 4118627
Fecha: 19/06/2018 07:13
Dispensario: 01
Producto: MAGNA 32011
Precio: 17.980
Cantidad: 42.126
Monto: 757.43

| Perifericos: | Cant. | Importe |
|--------------|-------|---------|
| Producto | | |

| | | |
|----------|-----|-------------|
| SubTotal | IVA | Importe IVA |
| 655.31 | 16% | 102.12 |

TOTAL: 757.43

-----Firma-----
Gracias por su Compra
www.alvic.net

IFN060425C53
INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, C.P. 06760
a6e5bd0b-1446-e711-9c58-782bcb34a852

25/06/2018 16:03

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | SERIE | FOLIO | OBSERVACIONES | | |
|----------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|-------|-------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIÓN |
| 128 2 | 40CDCBA5-B15A-48AC-856B-9C8C12CF21F2 | DSG890605KY6 | VALIDO | VIGENTE | \$757.43 | WDI | 10449 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | |
| RECIBE | ELABORA | VERIFICA | AUTORIZA |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |



HOTELERA SOL DORADO

RFC: HSD180308551

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 97000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | 28 - Tarjeta de débito | Folio | A - 160 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 20/6/2018 13:23:53 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452, Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90111501 - Hoteles | HOSPEDAJE | 773.1100 | 0.00 | 002 - IVA - 123.70 | 773.11 |

BRENDA CABRERA JIMENEZ
 HOSPEDAJE DEL 19/06/2018 AL 20/06/2018

CSFC
 Importe con letra:
 NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-------------------|---------------|
| Subtotal | 773.11 |
| Impuestos | |
| Trasladados | 123.70 |
| I.S.H. | 23.19 |
| Total | 920.00 |
| Propina | 0.00 |
| Gran Total | 920.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

896.81
23.191



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410372537
 Folio fiscal: 27744D72-70D9-4B58-A252-912936E44248
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2018 - 13:23:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

rRlqcM1j94U0QYSK1soNUKj/KnMZTHAcxVJ02dYKpMXAbxhmVYIFRe4sYsm8n87EzUD6UHDJgTnE1gg889Me12eXRLmyRpgR7GTj8tkCRsP2ISitMPw33oTk/TOgMiqm600rXeYQmp420UKWvKp3kzZYRhgPAG9JheqpMXT5KvRzftndn+Xi+4wV+rFnLx5JSC+wzi2TMHuHzkT3HwjumPC81VqPBtqXQRRB7A4Ld/enX9LHtsYtsFubckP3lo0Cpk6mTO5utwMqwuZDcL7YnfStHHRNh74BKhSMxE8r8UXnN306oTbVbSMH/PLq4+9Jgt9Ydi3i51HTpD1WDA==

Sello del SAT

aYAQgePmEOxyvoF4bonft4NqWoklse+2OW7EacfmwO8fEj7ZRIsE4PWPxMAS/nKC+rnyluPrfg3+cYDgTpwXBDcGvzG+wo+8kCSFTDLu8hhNzV98qAT/YYPb7NLUrUJ4Irxde0RiJffuhASV7gKXyzG0la3mdmeVzL39iK/RZUDr63kH/CjsB2eePiwAYx87uwFsB2dDAm9ZlCdGhT36/NzhwEvhwMBKTob7QSNPsbE3LNoGNwNWSBfappzIPDXA+9saQPe3rR/XlJvs1NWRb57dvGqDXJOWQOwgSO62aTiPe2M1uQbrGHK7BVCbMzDunr/dW5mEtHSIIIFT+ezbW9g==

IFN060425C53
INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO, C.P. 06760
a6e5bd0b-1446-e711-9c58-782bcb34a852

03/07/2018 09:46

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | SERIE | FOLIO | OBSERVACIONES | | |
|------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|-------|-------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | ELEMENTO | ATRIBUTO | OBSERVACIÓN |
| 1348 | 27744D72-70D9-4B58-A252-912936E4424B | HSD1803085S1 | VALIDO | VIGENTE | \$920.00 | A | 160 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | |
| RECIBE | ELABORA | VERIFICA | AUTORIZA |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |