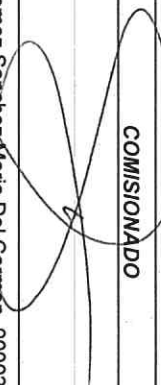
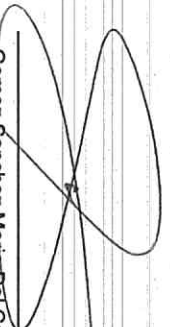


## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 06  | 2015 |

|  |   |
|--|---|
| <b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b><br><br>De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 000005902<br>Director Estatal en SLP<br>26300 D E San Luis Potosí | <b>COMISIONADO</b><br><br><br>Gomez Sanchez-Maria Del Carmen, 00002745<br>Coord. Tec. Admivo. de A.<br>26320 Repr Zacatecas |
|--|---|

|  |  |                             |             |
|--|--|-----------------------------|-------------|
| Zacatecas-Zacatecas<br><br><b>OBJETIVO</b><br>SUPERVISION EN LA REPRESENTACION FRESNILLO UBICADA A 69 KMS DE GUADALUPE A FRESNILLO CONSULTA REALIZADA EN LA PAGINA DE LA SCT | COMISIÓN : 0000001208<br><br>PERIODO<br>02.07.2015 AL 02.07.2015 | ITINERARIO<br><br>DIAS<br>1 | NOCHES<br>0 |
|--|--|-----------------------------|-------------|

| MEDIO DE TRANSPORTE<br>AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL/VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>  |              |  |               |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
|---|--------------|--|---------------|---------|--|--|------|---|------|--|---------------------------------|--------|---|--------|--|--|--|--|------|--|--------------|-----------|-------------|--|--|-------|----|-------|--------|--|---------|--|--|------|--|--------------|--|--|---------------|--|--|
| <b>TARIFA AUTORIZADA</b>  | RECIBO :     | Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 980/100 M.N.) |               |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">CUOTA DIARIA</th> <th style="width: 10%;">DÍAS</th> <th style="width: 10%;">IMPORTE</th> <th style="width: 35%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE, ALIMENTOS<br/>TRANSPORTE LOCAL</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALIMENTOS Y<br/>TRANSPORTE LOCAL</td> <td style="text-align: center;">625.00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">625.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DOMICILIO-<br/>TERMINAL-DOMICILIO-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHICULO KM.</td> <td style="text-align: center;">Distancia</td> <td style="text-align: center;">P. Gasolina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">13.61</td> <td style="text-align: center;">244.98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUTOBÚS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>869.98</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | CONCEPTO     | CUOTA DIARIA   | DÍAS          | IMPORTE |  | HOSPEDAJE, ALIMENTOS<br>TRANSPORTE LOCAL | 0.00 | 0 | 0.00 |  | ALIMENTOS Y<br>TRANSPORTE LOCAL | 625.00 | 1 | 625.00 |  | TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |  |  | 0.00 |  | VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina |  |  | PEAJE | 69 | 13.61 | 244.98 |  | AUTOBÚS |  |  | 0.00 |  | <b>TOTAL</b> |  |  | <b>869.98</b> |  | 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.<br><br><br>Gomez Sanchez-Maria Del Carmen, 00002745<br>Coord. Tec. Admivo. de A. |
| CONCEPTO  | CUOTA DIARIA | DÍAS   | IMPORTE       |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS<br>TRANSPORTE LOCAL  | 0.00         | 0  | 0.00          |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| ALIMENTOS Y<br>TRANSPORTE LOCAL   | 625.00       | 1  | 625.00        |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO-  |              |  | 0.00          |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| VEHICULO KM.  | Distancia    | P. Gasolina  |               |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| PEAJE   | 69           | 13.61  | 244.98        |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| AUTOBÚS   |              |  | 0.00          |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |              |  | <b>869.98</b> |         |  |  |      |   |      |  |                                 |        |   |        |  |  |  |  |      |  |              |           |             |  |  |       |    |       |        |  |         |  |  |      |  |              |  |  |               |  |  |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA |  |  |  |
| BANCO<br>HSBC                       | NÚMERO DE CUENTA<br>021700060847172892 | IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)<br>869.98 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos 98/100 M.N.) |  |

**FACTURA 3979**

JULIO CESAR ANGEL ROSALES  
 RFC: AERJ910613GZ9  
 Régimen INCORPORACION  
 AVENIDA HUICOT 302 A  
 COL. TECNOLOGICA CP 99080  
 FRESNILLO  
 FRESNILLO ZACATECAS País MEXICO

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Datos del Cliente</b> | <b>EXPEDIDO EN</b> |
|--------------------------|--------------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES<br>RFC: IFN060425C53<br>INSURGENTES SUR 452<br>COL. ROMA SUR CP 06760<br>CUAUHTEMOC<br>MEXICO D.F. País MEXICO | FRESNILLO, ZACATECAS a 02-07-2015 |
|---|-----------------------------------|

| Cantidad | U Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 1        | CONSUMO  | CONSUMO     | 321.55      | 321.55  |

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Cantidad con Letra</b>  | SUBTOTAL \$     | 321.55        |
|  | Iva 16% \$      | 51.45         |
| TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.                           | <b>TOTAL \$</b> | <b>373.00</b> |
| Forma de Pago: Pago en una sola exhibición<br>Método de Pago: Efectivo |                 |               |

Folio Fiscal 7EDBF606-3C26-476C-AA0B-90F1D0ECA1C1

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301961805 Fecha y Hora de Emisión 2015-07-02T17:03:54  
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-07-02T17:03:40

**Sello Digital del CFDI**  
 puQUVp3i9OwNiDqa2qk1TeVtzF02y7sS8Yy8SgYSHYKsW0IHxpSOB/m6xapD0i77Q6hKXWqBFFIVBtSHOwcwjFEF  
 PEsm3tfahwr1S2PZ9Ww/uzuHqgTPMlbTcbfV/QuNZEemVIMPCCKz0ffNQRHMymntMNj1oYeAUryH5yzX0=

**Sello Digital del SAT**  
 VH7HtpbeGPMN5bzXfAGiTL36Nr0IMn3INjuWL/FqfVviNDDV+IINulXoDrNxGPP3276ZPAbgSquJf7rgeRNyTcUUW  
 Z9bCgzGUwPOWJAIB0CPgMGIRcDqNggRDeCh0/K4krBRjswkf0W6Dgvz9nSGMbS9FvEuu7kmHT45cnfR3w=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|7EDBF606-3C26-476C-AA0B-90F1D0ECA1C1|2015-07-02T17:03:40|puQUVp3i9OwNiDqa2  
 qk1TeVtzF02y7sS8Yy8SgYSHYKsW0IHxpSOB/m6xapD0i77Q6hKXWqBFFIVBtSHOwcwjFEFPEsm3f  
 a/hwr1S2PZ9Ww/uzuHqgTPMlbTcbfV/QuNZEemVIMPCCKz0ffNQRHMymntMNj1oYeAUryH5yzX0=|0000  
 1000000301032322||





SERVICIO HIDALGO DE FRESNILLO SA DE CV

E02446 / RFC SHF910828K97
AV. GARCIA SALINAS, No. 705
COL. CENTRO
FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
General Persona Moral



CLAVE PEMEX: 0000104876

Table with 3 rows: FACTURA No. E 69224, FOLIO FISCAL e24bc37e-b3c1-48f1-a258-52848db2a264, LUGAR DE EXPEDICION FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 2015-07-02 HORA: 16:45:02 R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 8862
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR #452
COL. ROMA SUR
CUAHUTEMOC
MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 20.8620, Litro, 32012 Premium, \$12.458276, \$259.91

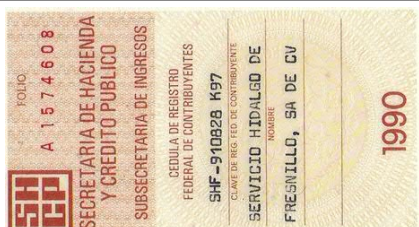
Factura s/nota(s) : 6530408-0

Sello Digital del CFDI:
VrqBIVmnn9Fxiis4ZvIEO36PnRWsSGw/QmMpmVujIU53ITmd3kVUjUnNEJnubnufZb5c0Ln2Ku7Z8XkgLZ0DTXcy7OJsJmZpEamTc0VIfU8L0n8dYXdpUAFI5HcYPzn8n+azfJ/EpaYW6LtgWZ0Q2bStvvpQVooaXatEI2+vhbl=

Sello del SAT:
QyNwTvEYLUdLoQIEdWNklGblLQVcdm9uQc7TkrEA1RuesoN9bJ3wpi9fLgC/YHYJZadN2Qkc3E8xqLVvw7OtGzB5SLdaT0pbz7Kr/iQIVwDwKAgHynSSoHwdWCWfwChetcMnwdqBidvSEnROIJp9GI0Ahg6MA/AwKOCRE6QY0TI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|e24bc37e-b3c1-48f1-a258-52848db2a264|2015-07-02T16:45:07|VrqBIVmnn9Fxiis4ZvIEO36PnRWsSGw/QmMpmVujIU53ITmd3kVUjUnNEJnubnufZb5c0Ln2Ku7Z8XkgLZ0DTXcy7OJsJmZpEamTc0VIfU8L0n8dYXdpUAFI5HcYPzn8n+azfJ/EpaYW6LtgWZ0Q2bStvvpQVooaXatEI2+vhbl=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$259.91, I.V.A. 16.00% \$40.09, TOTAL \$300.00

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 09  | 2015 |

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

**COMISIONADO**

De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902  
Director Estatal en SLP

*(Firma)*  
Gomez Sanchez Mahe Del Carmen, 00002745  
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISIÓN : 0000001208

| ITINERARIO          | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|---------------------|--------------------------|------|--------|
| Zacatecas-Zacatecas | 02.07.2015 Al 02.07.2015 | 1    | 0      |

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO     
  MEDIO DE TRANSPORTE

| CONCEPTO                                 | TARIFA AUTORIZADA |             |               | INFORME DE GASTOS |               |              |               |
|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | CUOTA DIARIA      | DIAS        | IMPORTE       | CLASE DE GASTO    | IMPORTE       | IVA          | TOTAL         |
| HOSPEDAJE                                | 0.00              | 0           | 0.00          | HOSN              | 321.55        | 51.45        | 373.00        |
| TRANSPORTE LOCAL                         |                   |             |               | TRTN              | 211.19        | 33.79        | 244.98        |
| ALIMENTOS Y                              | 625.00            | 1           | 625.00        | NCOM              | 62.50         | 0.00         | 62.50         |
| TRANSPORTE LOCAL                         |                   |             | 0.00          | DEVH              | 189.50        | 0.00         | 189.50        |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO. |                   |             | 0.00          |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| VEHÍCULO KM.                             | Distancia         | P. Gasolina |               |                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  | 69                | 13.61       | 244.98        |                   | 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>                             |                   |             | <b>869.98</b> |                   | <b>784.74</b> | <b>85.24</b> | <b>869.98</b> |

SUPERVISION OFICINAS DE LA REPRESENTACION FRESNILLO

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

SUPERVISION EN LA REPRESENTACION FRESNILLO UBICADA A 69 KMS DE GUADALUPE A FRESNILLO CONSULTA REALIZADA EN LA PAGINA DE LA SCT SE ELABORARON 8 REEMBOLSOS Y SE AUTORIZARON 2 CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$ 12,285.30

|  |      |         |      |         |      |
|--|------|---------|------|---------|------|
| 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 10%

FECHA  
08.09.2015

### DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Gomez Sanchez Maria Del Carmen  
UNIDAD: Representación Zacatecas  
R. F. C.: GOSCG6502071D5 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

### DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Zacatecas  
VIGENCIA DEL: 02.07.2015 AL: 02.07.2015

### IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 ( SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

  
Comisionado  
Gomez Sanchez Maria Del Carmen  
00002745

Funcionario que Autoriza  
De la Torre Kusulas Miguel Lampros  
00005902



**FACTURA 3979**

JULIO CESAR ANGEL ROSALES  
RFC: AERJ910613GZ9  
Régimen INCORPORACION  
AVENIDA HUICOT 302 A  
COL. TECNOLOGICA CP 99080  
FRESNILLO  
FRESNILLO ZACATECAS País MEXICO

**Datos del Cliente**

EXPEDIDO EN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FRESNILLO, ZACATECAS a 02-07-2015

RFC: IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452

COL. ROMA SUR CP 06760

CUAUHTEMOC

MEXICO D.F. País MEXICO

| Cantidad | U Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 1        | CONSUMO  | CONSUMO     | 321.55      | 321.55  |

**Cantidad con Letra**

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL \$ 321.55  
Iva 16% \$ 51.45  
**TOTAL \$ 373.00**

Folio Fiscal 7EDBF606-3C26-476C-AA0B-90F1D0ECA1C1

No de Serie del CSD del Emisor 0000100000301961805 Fecha y Hora de Emisión 2015-07-02T17:03:54  
No de Serie del CSD del SAT 0000100000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-07-02T17:03:40

**Sello Digital del CFDI**

plQUUVp3i9OwMIDqaz2k1TevzF02Y7s89Yy48SgYSHYKSW0H-XpSOB/m6xapD0I77Q6hKXWqBFfV/BSH0wcmJFEF  
Psmfita/nvt1S2PZ9Ww/vzUzHqGTfPmlbtCbV/QUNZEMVIMPCCKZ0fNQRH4MymIMNj1oYeAUyH5yZx0=

**Sello Digital del SAT**

VH7HbpeaGPMN5b2XAGiUu36NvDlM3iNlUwLFRvVINDDy4iIINuXGpRNKGP3Z76ZPAbgSquU7rgeRNvTCUw  
Z9bcGzUw/FOWJAIBOCpMIGIRcdqNgRDech0kKkIBrjswkR0w6Dgyz9NSGmBS9FvEdu7kmH745cnR3w=

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

||1|07|EDBF606-3C26-476C-AA0B-90F-1D0ECA1C1|2015-07-02T17:03:40|plQUUVp3i9OwMIDqaz2  
k1TevzF02Y7s89Yy48SgYSHYKSW0H-XpSOB/m6xapD0I77Q6hKXWqBFfV/BSH0wcmJFEF|Psm3it  
aIhwv1S2PZ9Ww/vzUzHqGTfPmlbtCbV/QUNZEMVIMPCCKZ0fNQRH4MymIMNj1oYeAUyH5yZx0=|0000  
1000000301032322||



**Maria Elvira Valdez De Jesus**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 03:05 p.m.  
**Para:** Maria Elvira Valdez De Jesus  
**Asunto:** Comprobante 3979 verificado

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 3979 verificado

3979



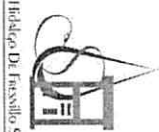
El comprobante 3979 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





SERVICIO HIDALGO DE FRESNILLO SA DE CV

E02446 / RFC SHF910828K97  
AV. GARCIA SALINAS, No. 705  
COL. CENTRO  
FRESNILLO, ZACATECAS  
C.P. 99000, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
General Persona Moral



Servicio Hidalgo de Fresnillo S.A. de C.V.

CLAVE PEMEX: 0000104876

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No.         | E 69224                              |
| FOLIO FISCAL        | e24bc37e-b3c1-48f1-a258-52848db2a264 |
| LUGAR DE EXPEDICION | FRESNILLO, ZACATECAS                 |

FECHA: 2015-07-02 HORA: 16:45:02 R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 8862

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR #452  
COL. ROMA SUR  
CUAHUTEMOC  
MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 20.8620  | Litro            | 32012 Premium | \$12.458276     | \$259.91 |

Factura shnota(s) : 6530408-0

Sello Digital del CFDI:

VrqBIVmmn9FxiS4ZvIE036PnRrWSSGw/QmMpmVujlU53ITmd3KvVJUnNEJnubnuZb5c0Ln2Ku7Z8XkgLZODTXCY7OJsjMZpEamTc0vIU8L0n8dYXdpUAF15hcYPzn8n+azlUEpaYw6LlqWZ0Q2bSivwpQVoaXaIEI2+vhbI=

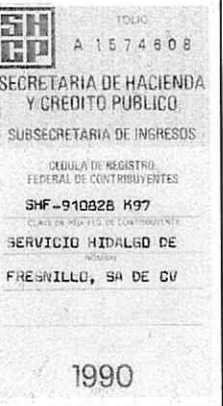
Sello del SAT:

QvNwTVEYLlUdLcoJEDWnkIGBLQVcdnbnUqG7TKReA1Rueson9hJ3wpi9ILGcYYHYJZadN2QkC3E8xqLVww7OIGzB5SLdaT0pbz7KriQIVwDwKAgHhynSSohHwdWCWfWChcicMnwdbIavSEnrOIlp9GI0Ahg6MAAWKOCgRE8QY0TI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.0J6e24bc37e-b3c1-48f1-a258-52848db2a264|2015-07-02T16:45:07|VrqBIVmmn9FxiS4ZvIE036PnRrWSSGw/QmMpmVujlU53ITmd3KvVJUnNEJnubnuZb5c0Ln2Ku7Z8XkgLZODTXCY7OJsjMZpEamTc0vIU8L0n8dYXdpUAF15hcYPzn8n+azlUEpaYw6LlqWZ0Q2bSivwpQVoaXaIEI2+vhbI=|00001000000300091673|l

Importe en letras:  
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo  
Pago en una sola exhibición

|               |          |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL      | \$259.91 |
| I.V.A. 16.00% | \$40.09  |
| TOTAL         | \$300.00 |



**Maria Elvira Valdez De Jesus**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 08 de septiembre de 2015 03:05 p.m.  
**Para:** Maria Elvira Valdez De Jesus  
**Asunto:** Comprobante E69224 verificado

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante E69224 verificado

E69224



El comprobante E69224 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



1978 22 - AEROSOL TONER

STYRENE, 100%

CONTEN. (GROSS)

10000 - 10000

10000 - 10000

MON. MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BARRA NATURAL, GRAN PUNTA DE BARRA

REGISTRADO EN MEXICO (CEN)

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

10000 - 10000

RECIBO DE PAGAMENTO  
10000 - 10000  
21/6 1978  
MEXICO, D.F.

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE AUTORIZA QUE LOS DATOS OPERATIVOS SEAN SUS DIRECTIVOS.

MON. MEXICO, S.A.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVENCIÓN SOCIAL



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

10/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

61 ZACATECAS

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2745

NOMBRE

GOMEZ SANCHEZ MA. DEL CARMEN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. DEL VIAJE 1208 DEL 0207/2015 A FRESNILLO, ZAC

IMPORTE APPLICABLES

|                    |         |                  |         |                       |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA     | \$ 0.00 | IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS  | \$ 0.00 |
| INTERES 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:

\$

189.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010127450068944

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 1260766