

RESTAURANT

FACTURA A 1141

GABRIELA SOLIS ORTIZ
RFC: SOOG750716T24
Régimen REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FRESNOS 507
COL. LA FINCA CP 78717
MATEHUALA
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI Pais MEXICO
Tel: 488 88 78341

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR CP 06760
MEXICO
CUAUHTEMOC D.F. Pais MEXICO

MATEHUALA, S.L.P. a 21-08-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	UN CONSUMO	409.48	409.48

Cantidad con Letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL \$ 409.48
Iva 16% \$ 65.52
TOTAL \$ 475.00

Folio Fiscal 7835782C-7069-442B-9DD3-0257435F6ABA

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301042112 Fecha y Hora de Emisión 2015-08-21T17:50:40
No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685 Fecha y Hora de Certificación 2015-08-21T17:48:55

Sello Digital del CFDI:
sIbvxHsSOBBWKKRv081cVqTc1Fw587LybWkX2PvU1wUP9A8P8o5QYdYunQRUR2pBjXHpDOWLlIKrL4Ue8g1q
g4LcPwRvRSgmoTYrQpRfemSYTHKcF1QmpeFEGz1KLbHwPH1K7143C9EGHPQeoezGKsIstH1ehazKO=

Sello Digital del SAT
bHcColi4zdNO7x0x8wP5M11381EL5I6HxK1G+HTG+AKRTbETvQLXHSBjR6DDYwIKjBnaDkUg8hK4KLXQcqcWwU
yN5nFU2mSm8seGJf89vdkqG6v8lT8b78q713e7pk4PQz2xy6huUvBvRvEX-SdVeiVwecHhdUjGmF=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
ll1.07835782C-7069-442B-9DD3-0257435F6ABA12015-08-21T17:48:55sIbvxHsSOBBWKKR
V061cVqTc1Fw587LybWkX2PvU1wUP9A8P8o5QYdYunQRUR2pBjXHpDOWLlIKrL4Ue8g1qg4LcP
wRvRSgmoTYrQpRfemSYTHKcF1QmpeFEGz1KLbHwPH1K7143C9EGHPQeoezGKsIstH1ehazKO=10000
1000000304339685ll



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 12:01 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A1141 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1141 verificado

A1141



El comprobante A1141 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**Datos del Emisor**

No. Estacion: 6678 Clave Pemex: 0000110798
 SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 No. Exterior No. Interior

Sucursal

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA
 FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA
 Villa Hidalgo
 No. Exterior No. Interior
 VILLA HIDALGO C.P. 78960
 S.L.P. MEXICO

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR
 No. Exterior 452 No. Interior
 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06760
 MEXICO MEXICO
 DISTRITO FEDERAL
 RFC: IFN060425C53

Lugar Expedición

VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fecha de Emisión

2015-08-21T19:39:44

Folio de Factura

SLEC 30836

Folio Fiscal

71316351-C9CD-41B9-8D39-AEBB810E01ED

Fecha Hora de Certificación

2015-08-21T19:36:43

No. Serie de Certificación del SAT

00001000000301083052

Condiciones:

CONTADO

Método de Pago:

EFFECTIVO

Cuenta:**Forma de Pago:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Referencia Bancaria:

Cantidad U. Medida

29.480 LITROS

Descripcion

32011 MAGNA

P. Unitario

11.748

346.32

Sello del SAT

CyMrbJ7S43kntGIR+0C58rAUlMx+hQpovldUg9BkLDXDQ9Taus8mGMnd/QBIZ8PTTcesSfje/rIQCCgrB/C+vUVshywfmmHOD7Krn/4ofrIDXIS0ozQo+rnR9
 BzprRVvgz7E/qqqQyAoK5khwGqcbAGW/Rx7ZJW1e/N96N42crY=

Sello digital del CFDI

SblmMvVVGZOKCwrh/rTD0zStIoU+Ufh5cN0PsdP4+QdKCer29aNCNDqatf5Y9kHTNBiqNspPH/1SFAnt43sDnUG28ryQ6XgAeudD4ujNka1Be1hAF9sv8
 Sou5Hh6OIXj8E8uBtsfZrsi+S8ggGrBdaUkex/SVye9h0+oEGHP200=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

l|1_0|7|13|16|35|1-C9|CD-4|1B9-8D39-AEBB810E01ED|2015-08-21T19:36:43|SblmMvVVGZOKCwrh/rTD0zStIoU+Ufh5cN0PsdP4+QdKCer29aNCNDqatf5Y
 9kHTNBiqNspPH/1SFAnt43sDnUG28ryQ6XgAeudD4ujNka1Be1hAF9sv8Sou5Hh6OIXj8E8uBtsfZrsi+S8ggGrBdaUkex/SVye9h0+oEGHP200=|00001000
 000301083052|l

Folios:

2890557,2890805



No. serie de Certificado del SAT 00001000000202431361

Importe en Letra
 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	346.32
IVA	53.68 16%
Total	400.00

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 11:59 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante SLECC30836 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SLECC30836 verificado

SLECC30836



El comprobante SLECC30836 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

AS10112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS

POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: EI 6557

EMISION/EXPEDICION: 2015-08-21T06:33:18

EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IEN060423C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760

DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO

FEDERAL MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
17.465	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 205.19
LITROS			

Sub Total: \$ 205.19

IVA (16%): \$ 31.81

Total: \$ 237.00

Ticket facturado: C : 2169607

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364

PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

38E05938-3646-40EB-8782-5479C9788E28

FECHA DE CERTIFICACION

2015-08-21T06:38:34

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XE1R0Vh1v1uMkEL1sKp0uV1wzIDu7yMaKXhFhV/E1s0qqsTg
dFsdJ1sHa9U0MwK/5mdda/17pAZVNYLYoqVAc0nBhdvTWZABF4
tH1dq2s1c6k2Bp0uM0jVGB1M91zHsRt1mrgFDaZ0RF1C1W0M74
3Yj6394mSbdy=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

15QhTAl6cF09Z8NYtJ3Hca+qnedcP57z7ePj0-mr1IDiFefzB1K
vE1/kmZaRz7h7mMkKc713s2ZYhBuFncBmBmRcmUvz0D
1I9cbp9GqTWV0st1U7Ez3Dlwe3j3c9qm+/n1sHh+adJz/ne/40g
m19z92g43qJg=

CADENA ORIGINAL:

111_0138E05938-3646-40EB-8782-5479C9788E2812015-08-21
T06:38:3415QhTAl6cF09Z8NYtJ3Hca+qnedcP57z7ePj0-mr1I
DIEFzR1KkVz1/kmZaRz7h7mMkKc713s2ZYhBuFncBmBmRcmUvz0D
A10mQcY7j0119cbp9GqTWV0st1U7Ez3Dlwe3j3c9qm+/n1sHh+
Djz/ne/2ugm19z92g43qJg=100001000000030116046311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9

Estación: E07960

Cliente Pemex: 0000112080

Régimen general de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,769,607
Codigo: PCI45NMO
Vendido el: 21/ago/2015 06:37

Vendido A: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección: INSURGENTES SUR No. 452, MEXICO
DISTRITO FEDERAL

RFC: IFN-060425-C53

Unidad: *
Rendimiento: 0
Odor. Inic.: 0 Final: 0
Bomba: 3 Manguera: 1 Posición: 5
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 17.465
Precio: \$13.570
Total: \$237.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 21/ago/2015 06:38

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
gasomax.com.mx



Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 12:03 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante EI6557 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

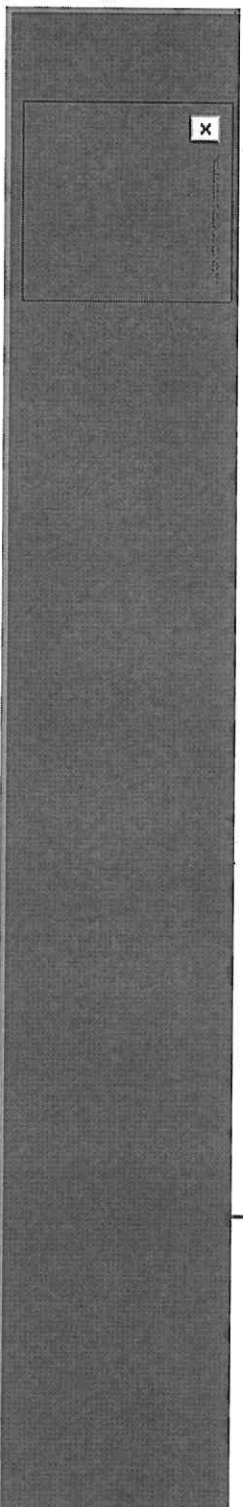
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EI6557 verificado

EI6557



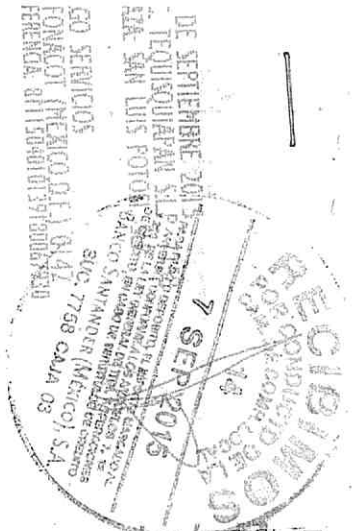
El comprobante EI6557 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA 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 MEXICO D.F. A 06/09/2015

EN CAJA

1

OMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE PADRON SOSA MARTHA MA.

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE COMISION MATEHUALA, SLP 21 AGOSTO 2015

YOMENTOS: NO DE CUENTA CHEQUE HD. IMPORTE \$ 0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 87.94
FECHIVO: \$ 87.94
OTAL: \$ 0.00
COMISION (MM): \$ 0.00
IA (MM): \$ 0.00

EC. 6374381 11-41-23 SMC
019559

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DE CADA RECEPCION. LOS DOCUMENTOS DE OTROS INGRESOS SE DEBERA SALIR BUEN CORRO Y QUEBAN SUJETOS A VERIFICACION POSERAN CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU ESPERIGA TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENCIA EN LA CARERA DE COMPROBACION ELECTRONICA.

IMPORTE DE IVA	\$	0.00	IMPORTE COMISION	\$	0.00	INTERESES MORATORIOS	\$	0.00
INTERES A DEVENGAR	\$	0.00	IVA COMISION	\$	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: \$ 87.94

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CODIGO DE 8111504010139180067930

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

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
08.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Padron Sosa Martha Maria
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: PASM790121M46 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosi
VIGENCIA DEL: 21.08.2015 AL: 21.08.2015

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
Padron Sosa Martha Maria
00003918

Funcionario que Autoriza
De la Torre Kusulas Miguel Lampros
00005902