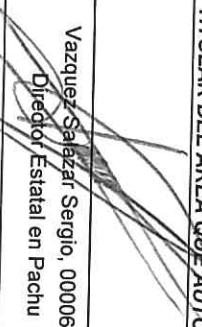
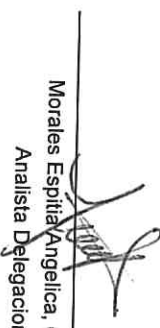


## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN   Vazquez Salazar Sergio, 00006252 Director Estatal en Pachu	COMISIONADO   Morales Espitia Angelica, 00006108 Analista Delegacional
--	--

COMISIÓN : 0000000922 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	05.07.2015 Al 07.07.2015	3	2
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	GASTO			
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	241.38	38.62	280.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.			0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		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	0.00
<b>TOTAL</b>			1,305.00		241.38	38.62	280.00

Asistir a Curso Gestion del Cambio en la Ciudad de Mexico.

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

Se Asistio al Curso Gestion al Cambio en la Ciudad de Mexico, D.F.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	A CARGO		0.00	A FAVOR		280.00
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>								
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	0211800063949404836					
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)							

**AUTOS PULLMAN, SA DE CV**  
Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico  
**R.F.C. APU640930KV9**

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 3157095  
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 10 de Julio de 2015 11:35:55a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C. Cliente: IFN060425C53  
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR Referencia:  
Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PACHUCA DE SOTO-MEXICO NORTE Fol. 180035576877 Asiento. 9 5/7/2015	84.48	84.48

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 84.48  
IVA 16.00 % : 13.52  
Total : 98.00

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cta. Pago: No Identificado  
Importe con letra: NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZON DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GOMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

70876B54-C893-4DCF-AB31-A757FED192C1

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000203082087 NO. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000301268572

FECHA TIMBRADO 10/07/2015 11:36:33 LUGAR TIMBRADO México DF  
VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1||070876B54-C893-4DCF-AB31-A757FED192C12015-07-10T11:36:33|XW1XWbIaX2ODucAaSY1NRYL0HT1QieNlbi92Y7PAE0Hh0COGREeXisvDbXNDjWw++z+Et+CZ9QdUvWwseZyXySisGzNjUyxcz99js80IzJCOuHqWDXaGPeaz9z02PqQl car+COBca+NVqzRTTieNlHy0uQSkqDUQfZzA=100001000000203082087||

Sello digital de emisor

XW1XWbIaX2ODucAaSY1NRYL0HT1QieNlbi92Y7PAE0Hh0COGREeXisvDbXNDjWw++z+Et+CZ9QdUvWwseZyXySisGzNjUyxcz99js80IzJCOuHqWDXaGPeaz9z02PqQl car+COBca+NVqzRTTieNlHy0uQSkqDUQfZzA=

Sello digital del SAT

P87MeeM6wfyqCCHlUY7P8uJ2SS58h2oVhkuXmMwW+OiwWgFUXshfKUlqomA2+Qj6NmJCu4WV2bYpBLwN57mlPpaig1MBTjY7BEVSpzavSv6ipdkA7EMUK0WwMc 6k4Y0Tn6797k4kDBJR4ipmbhllMl6NevGo=

**Angelica Morales Espitia**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 10 de julio de 2015 11:38 a.m.  
**Para:** Angelica Morales Espitia  
**Asunto:** Comprobante A3157095 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A3157095 verificado

A3157095



El comprobante A3157095 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Factura**  
**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**  
**AEB611030SN7**



**Domicilio Fiscal**  
**PONIENTE 140**  
**No. Ext. 859**  
**No. Int.**  
**Col. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**Del/Mun. AZCAPOTZALCO**  
**Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL**  
**Distrito Federal**

**Expedido en**      **BOLETO**  
**PONIENTE 140**  
**No. Ext. 859**  
**No. Int.**  
**Col. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**Del/Mun. AZCAPOTZALCO**  
**Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL**  
**Distrito Federal**

Fecha de Expedición:	10/07/2015 10:47:54
Fecha de Certificación:	2015-07-10 10:51:23
No. Factura	GEB 533185

T.R.: VB84 ML20A000026738681 208

**Cliente**  
**IFN060425C53**      **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
**INSURGENTES SUR**  
**No. Ext. 492**      **No. Int.**  
**Col. ROMA SUR**  
**Del/Mun. CUAUHTEMOC**      **MEXICO**  
**Estado: Distrito Federal**      **MEXICO**  
**CP. 06760**      **MEXICO**  
**CP. 06760**

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**      **METODO DE PAGO: EFECTIVO**      **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 07-07-2015 19:25 ML2 - PCH ANGELICA MORALES	\$ 182.00	\$ 182.00

**Total con Letra:**      **Sub Total: \$**      **182.00**  
**CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**      **Descuento: \$**      **0.00**  
**Impuestos Retenidos: \$**      **0.00**  
**Impuestos trasladados: \$**      **0.00**  
**IVA TASA NORMAL 16%: \$**      **0.00**  
**Totale: \$**      **182.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del**  
**II.01530A0CE3-ED6A-47B0-89B6-20FC85834A28P015-07**  
**10T10.51.231rqdQHcdcd8BFLP10P2E+ph8FmteumDyvkdmTXZL2GK17M1SZUBXKkwwwVg9skFNVpdZBjdpHwY4U2chPPTYdyGldj+ZeAXXGbpZSMRralactYazNWGBG5ChnOBMEg9yn5vHey8K9c**  
**HgH774kXPTTgEg5FjVvWqu91MDW0=100001000000203082087**

**Sello digital del CFDI**  
**rqAcHodQ8BFLP10P2E+ph8FmteumDyvkdmTXZL2GK17M1SZUBXKkwwwVg9skFNVpdZBjdpHwY4U2chPPTYdyGldj+ZeAXXGbpZSMRralactYazNWGBG5ChnOBMEg9yn5vHey8K9cHgH774kXPTTgEg5FjVvWqu91MDW0=**

**Sello del SAT**  
**aZyLkBNz0G5yDug9eKZAFTemqT9mPkQDx8QdF9Kk+YUvHRaw3bd/d450sTR8UJAZp215p5BZKz5z9Nqsw5SEK93UG5H+R1Ncm+1pGx0wNKkYgJdqKFGAAVekP1mg10j3jpnnoWwVE1qdxQqg3**  
**NMwdsJYVC8KRq4S8sCVXw=**

**No. Certificado SAT**      **000071000000203082087**



**Número de serie del certificado de sello**

**00001000000300381631**

**Folio Fiscal: 530A0CE3-ED6A-47B0-89B6-20FC85834A28**

**IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:**      **\$ 182.00**  
**IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN:**      **\$ 0.00**

**Contribuyente del Régimen de los Coordinados**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

**"Efectos Fiscales al pago"**

**Angelica Morales Espitia**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 10 de julio de 2015 11:21 a.m.  
**Para:** Angelica Morales Espitia  
**Asunto:** Comprobante GEB533185 verificado



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

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante GEB533185 verificado

**GEB533185**



El comprobante GEB533185 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

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

**COMISIONADO**

Vazquez Salazar Sergio, 00006252  
 Director Estatal en Pachu

Morales Espitia Angelica, 00006108  
 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000000922 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Hidalgo	05.07.2015 Al 07.07.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	GASTO			
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	241.38	38.62	280.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.					0.00	0.00	0.00
					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
<b>TOTAL</b>			1,305.00		241.38	38.62	280.00

Asistir a Curso Gestion del Cambio en la Ciudad de Mexico.

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

Se Asistio al Curso Gestion al Cambio en la Ciudad de Mexico, D.F.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja  0.00

A CARGO  0.00

A FAVOR  280.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	0211800063949404836
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	280.00	(DOSCIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)	

**AUTOS PULLMAN, SA DE CV**  
Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico  
**R.F.C. APU640930KV9**

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 3157095  
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 10 de Julio de 2015 11:35:55a.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C. Cliente: IFN060425C53  
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR Referencia:  
Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO PACHUCA DE SOTO-MEXICO NORTE Fol. 180035576877 Asiento. 9 5/7/2015	84.48	84.48

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 84.48  
IVA 16.00 % : 13.52  
Total : 98.00

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cta. Pago: No Identificado  
Importe con letra: NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACION RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZON DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GOMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



FOLIO FISCAL

70876B54-C893-4DCF-AB31-A757FED192C1

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR  
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO  
10/07/2015 11:36:33

LUGAR TIMBRADO  
México DF

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1||0170876B54-C893-4DCF-AB31-A757FED192C12015-07-10T11:36:33|XW1XWbIaX2ODucAaSY1NRyLhTQIenIbIb9ZYPAE0HhOC0GREexSvBvXNDjYw++z+Ef+CZ9QdUvWwseZyXySisGZnUjYxzd99js80IzJCOuHqWDXaGPeaz8z02PqQIcar+COBca+NVqzRTTeInLHyQuQSkqDUQFzZA=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

XW1XWbIaX2ODucAaSY1NRyLhTQIenIbIb9ZYPAE0HhOC0GREexSvBvXNDjYw++z+Ef+CZ9QdUvWwseZyXySisGZnUjYxzd99js80IzJCOuHqWDXaGPeaz8z02PqQIcar+COBca+NVqzRTTeInLHyQuQSkqDUQFzZA=

Sello digital del SAT

P87MeeM6wfyqCCHlUY7P8uJ2SS58h2oVhkuXmMwW+OiwWgFUXshfKUlqomA2+Qj6NmJCu4WVzIbyP8Lwn57mIIPaig1MBTjY7BEVSpzavSv6ipdkA7EMUK0WwMc6k4Y0Tm6797k4kDBJR4IqmbhIIM6N6wGO=

**Angelica Morales Espitia**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 10 de julio de 2015 11:38 a.m.  
**Para:** Angelica Morales Espitia  
**Asunto:** Comprobante A3157095 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A3157095 verificado

A3157095



El comprobante A3157095 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





**Factura**  
**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**  
**AEB611030SN7**



**Domicilio Fiscal**  
**PONIENTE 140**  
**No. Ext. 859**  
**No. Int.**  
**Col. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**Del/Mun. AZCAPOTZALCO**  
**Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL**  
**Distrito Federal**

**Expedido en**      **BOLETO**  
**PONIENTE 140**  
**No. Ext. 859**  
**No. Int.**  
**Col. INDUSTRIAL VALLEJO**  
**Del/Mun. AZCAPOTZALCO**  
**Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL**  
**Distrito Federal**

Fecha de Expedición:	10/07/2015 10:47:54
Fecha de Certificación:	2015-07-10 10:51:23
No. Factura	GEB 533185

T.R.: VB84 ML20A000026738681 208

**Cliente**  
**IFN060425C53**      **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
**INSURGENTES SUR**  
**No. Ext. 492**      **No. Int.**  
**Col. ROMA SUR**  
**Del/Mun. CUAUHTEMOC**      **MEXICO**  
**Estado: Distrito Federal**      **MEXICO**  
**CP. 06760**      **MEXICO**  
**CP. 06760**

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**      **METODO DE PAGO: EFECTIVO**      **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 07-07-2015 19:25 ML2 - PCH ANGELICA MORALES	\$ 182.00	\$ 182.00

**Total con Letra:**      **Sub Total: \$ 182.00**  
**CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**      **Descuento: \$ 0.00**  
**Impuestos Retenidos: \$ 0.00**  
**Impuestos trasladados: \$ 0.00**  
**IVA TASA NORMAL 16%: \$ 0.00**  
**Totale: \$ 182.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del**  
**l1.01530A0CE3-ED6A-47B0-89B6-20FC85834A28f2015-07**  
**10T10.51.23rqdQHcdcd8BFLP10P2E+pb8FmmeumDyvkdmTXZL2Gk17M1SZUBXkKwXVv9sKfFNVpdZBjdpHwY4U2chPpTYdyGldj+ZeAXXGbpZSMRralactYazNWwGBG5ChnOBMEg9Yn5vHey8K9c**  
**HgH774kXPTTGEg5FpYVwVqu91MDW0=100001000000203082087**  
**Sello digital del CFDI**  
**rqAcHodIG8BFLP10P2E+pb8FmmeumDyvkdmTXZL2Gk17M1SZUBXkKwXVv9sKfFNVpdZBjdpHwY4U2chPpTYdyGldj+ZeAXXGbpZSMRralactYazNWwGBG5ChnOBMEg9Yn5vHey8K9cHgH774kXPTTGEg5FpYVwVqu91MDW0=**  
**RGEg5FpYVwVqu91MDW0=**  
**Sello del SAT**  
**aZYLkBNz6nGsyDug9eKZALFtemqT9mPkQDX6QdF9Kk+YUvHRaw3bd/d450sTR8UJAZp2i5p5BZKz5z9NnQsWbSEK93UG5H+R1Ncm+LpGx0wNKkYgJdqKFGAAVekP1mg10j3jpnnoWwVE1qdxQqg3**  
**NMwdsJUYCBkRq48sCvXW=**  
**No. Certificado SAT**      **000071000000203082087**



**Número de serie del certificado de sello**      **00001000000300381631**      **Folio Fiscal: 530A0CE3-ED6A-47B0-89B6-20FC85834A28**

**IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:**      **\$ 182.00**  
**IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN:**      **\$ 0.00**

**Angelica Morales Espitia**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 10 de julio de 2015 11:21 a.m.  
**Para:** Angelica Morales Espitia  
**Asunto:** Comprobante GEB533185 verificado



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

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante GEB533185 verificado

**GEB533185**



El comprobante GEB533185 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.

