



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Cruz Ramírez José Alfredo, 00006385 Director de Planeación y 21300 Dir. Gestión Comer.	 Aguirre Ávila Jorge Israel, 00006305 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21300 Dir. Gestión Comer.

COMISIÓN : 000006036

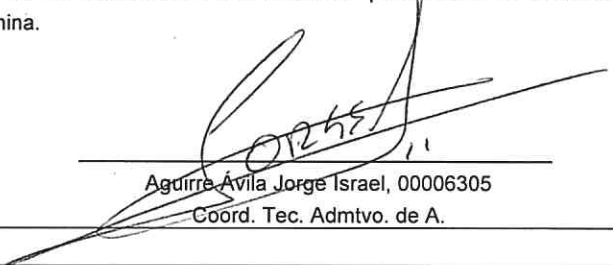
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 16.11.2015	5	4

OBJETIVO
ACUDIRÁ A LA FERIA FAMILIAR FONACOT EN SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMERCIAL

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	4	5,000.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			6,150.00	


 Aguirre Ávila Jorge Israel, 00006305
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064090574562
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,150.00 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hurtado Maldonado Tania, 00006384 Director de Mercadotecnia	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Aguirre Avila Jorge Israel, 00006305 Exp. Fun. en Dist. Comerc

COMISIÓN : 000006036

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 16.11.2015	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	4	5,000.00	HOSN	3,730.64	596.89	4,327.53
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	98.72	0.00	98.72
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	562.50	0.00	562.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	636.25	0.00	636.25
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	452.58	72.42	525.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	13.00	0.00	13.00
			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
TOTAL			6,150.00		5,480.69	669.31	6,150.00

FERIA FAMILIAR SAN LUIS POTOSÍ 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIRÁ A LA FERIA FAMILIAR FONACOT EN SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMERCIAL

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
04.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Aguirre Ávila Jorge Israel
UNIDAD: Dirección de Mercadotecni
R. F. C.: AUAJ830311JP0 PUESTO: Subdirector Afiliación y

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 16.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 562.50 (QUINIENTOS 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
Aguirre Ávila Jorge Israel
00006305


Funcionario que Autoriza
Hurtado Maldonado Tania
00006384



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

04/12/2015 2:28:41 PM
Usuario:267023
Folio sesión del cliente:967078652859663
Folio ID ITP:I916400253944607
Folio host:H5685176 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163050088438
NETO MENSUAL PAGADO: \$623.25
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/12/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$623.25
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$623.25
(Seiscientos veintitrés Pesos 25/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$623.25
Monto total de la transacción:	\$623.25

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA 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

MÉXICO D.F. A 04/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6305

NOMBRE

AGUIRRE AVILA JORGE ISRAEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS 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:

\$ 623.25

FECHA LÍMITE DE PAGO:

04/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163050088438

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

PLAZA: 01 - MEXICO D.F.

SUCRSAL: 0037

CAJERO: 003707

FECHA: 07-12-2015

HORA: 15:11:14

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSET
SER3 0151113

NOMBRE: INFORMCOI
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010163050068018
REF2:
REF3:

EFFECTIVO	: \$	13.00
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SAC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	: \$	13.00
CANTIDAD	: TRECE PESOS (00/100)	



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 07/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6305

NOMBRE

AGUIRRE AVILA JORGE ISRAEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS 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:

\$ 13.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

07/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163050088818

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

EMISOR

STAR SAN LUIS SA DE CV
 R.F.C. SSL000704968
 JESUS GOYTORTUA, 339, PISO 3, FRACC.
 TANGAMANGA,
 C.P. 78269 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

EXPEDIDO EN

Carretera Central Querétaro San Luis Potosí Sin
 Número
 Col. Providencia
 C.P. 78390 San Luis Potosí México

**Factura**

no. ticket
 S 273935

VERSIÓN 3.2

FECHA

2015-11-14T09:33:28

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000203359763

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300774022

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN

San Luis Potosí

RECEPTOR

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 R.F.C. IFN060425C53
 Av. Insurgentes Sur 452 Roma Sur,
 CP: 06760 Del Cuauhtemoc, Mexico DF, Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	No. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		Consumo del 12/11/2015	77.59	77.59

IMPORTE EN LETRA

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO

Contado

TIPO DE CAMBIO**MÉTODO DE PAGO**

No Identificado

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

VERSIÓN TIMBRADO

1.0

FECHA TIMBRADO

2015-11-14T11:33:29

MONEDA

MN

CUENTA DE PAGO**SUBTOTAL**

77.59

IVA 16%

12.41

TOTAL

90.00

FOLIO FISCAL

EDDEE103-30FF-4DE9-BC19-66A4BF4DC77C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EAGuEzHAr9QoPsnXeYnM9KBORzeh5cle5dUoPmp8XkhCYsfzBWXXmly/Ox+bN0B/Nbs2Sh69IX+zh9p6y15UynpA1jKnm/Yl2/e3jF44JexpbWXYFlkkgCa1MdlqtzQ1HBCfC
 BeD9-wk9/mkcFTaWVWV6NeuEOXc1SkA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GJTDNp72/G7jHprXofyGr4j2|BHfRfPczft63Pna8YaSi9Z9Aq9W7CgAgL8M/q0+8EaVeR4z8OICSJA2AUGNm/INdaeO128zF77c6ONyIGGpvhoe5S2WH1MS1CB9h42qXTGLX
 1VvnglrXKYazbF7Ke8rZDyarIn3Ja7GE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EDDEE103-30FF-4DE9-BC19-66A4BF4DC77C|2015-11-14T11:33:29|EAGuEzHAr9QoPsnXeYnM9KBORzeh5cle5dUoPmp8XkhCYsfzBWXXmly/Ox+bN0B/Nbs2Sh69IX+zh9p6y15UynpA1jKnm/Yl2/e3jF44JexpbWXYFlkkgCa1MdlqtzQ1HBCfC|BeD9-wk9/mkcFTaWVWV6NeuEOXc1SkA=|00001000000300774022||





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
04	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Hurtado Maldonado Tania, 00006384 Director de Mercadotecnia	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Aguirre Avila Jorge Israel, 00006305 Exp. Fun. en Dist. Comerc

COMISIÓN : 000006036

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 16.11.2015	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	4	5,000.00	HOSN	3,730.64	596.89	4,327.53
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	98.72	0.00	98.72
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	562.50	0.00	562.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	636.25	0.00	636.25
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	452.58	72.42	525.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	13.00	0.00	13.00
			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
TOTAL			6,150.00		5,480.69	669.31	6,150.00

FERIA FAMILIAR SAN LUIS POTOSÍ 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIRÁ A LA FERIA FAMILIAR FONACOT EN SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMERCIAL

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
04.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Aguirre Ávila Jorge Israel
UNIDAD Dirección de Mercadotecni
R. F. C.: AUAJ830311JP0 PUESTO: Subdirector Afiliación y

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.11.2015 AL: 16.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 562.50 (QUINIENTOS 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
Aguirre Ávila Jorge Israel
00006305


Funcionario que Autoriza
Hurtado Maldonado Tania
00006384

PLAZA: 01 - MEXICO D.F.

SUCRSAL: 0037

CAJERO: 003707

FECHA: 07-12-2015

HORA: 15:11:14

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSET
SER3 0151113

NOMBRE: INFORMCOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010163050088018
REF2:
REF3:

EFFECTIVO	: \$	13.00
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SAC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	: \$	13.00
CANTIDAD	: TRECE PESOS (00/100)	



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 07/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6305

NOMBRE

AGUIRRE AVILA JORGE ISRAEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS 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:

\$ 13.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

07/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163050088818

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

04/12/2015 2:28:41 PM
Usuario:267023
Folio sesión del cliente:967078652859663
Folio ID ITP:I916400253944607
Folio host:H5685176 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163050088438
NETO MENSUAL PAGADO: \$623.25
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/12/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$623.25
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$623.25
(Seiscientos veintitrés Pesos 25/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$623.25
Monto total de la transacción:	\$623.25

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA 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

MÉXICO D.F. A 04/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6305

NOMBRE

AGUIRRE AVILA JORGE ISRAEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS 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:

\$ 623.25

FECHA LÍMITE DE PAGO:

04/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE



8111504010163050088438

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

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Cruz Ramírez José Alfredo, 00006385 Director de Planeación y 21300 Dir. Gestión Comer.	 Aguirre Ávila Jorge Israel, 00006305 Coord. Tec. Admtvo. de A. 21300 Dir. Gestión Comer.

COMISIÓN : 000006036


ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	12.11.2015 Al 16.11.2015	5	4

OBJETIVO
ACUDIRÁ A LA FERIA FAMILIAR FONACOT EN SAN LUIS POTOSÍ LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMERCIAL

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	4	5,000.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			6,150.00	


 Aguirre Ávila Jorge Israel, 00006305
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064090574562
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,150.00 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



Datos del Emisor	
No. Estacion: 12111	Clave Pemex: 0000116231
SERVICIO CUPULA SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
DISTRITO FEDERAL MEXICO	
RFC: SCU010206HU2	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. ISAAC COLIN	
SAN LORENZO TETLIXTAC	
No. Exterior 269-B	No. Interior
C.P. 55710	
EDO. DE MEXICO MEXICO	

Lugar Expedición
COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO. DE MEXICO

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

Fecha de Emisión	
2015-11-12T14:10:40	
Folio de Factura	
SCETCO 13534	
Folio Fiscal	
9CC98340-E590-44EB-B137-D3A8D5793897	
Fecha Hora de Certificación	
2015-11-12T14:10:04	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000301083052	

Condiciones:	CONTADO		
Metodo de Pago:	EFFECTIVO	Cuenta:	
Referencia Bancaria:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
11.054	LITROS	MAGNA	11.749	129.87

Sello del SAT

HX6QWSw2dLGFEC+xam/vXoXgv2lthEyrVGFpMtGINTIF+zeH7wJewDHYgNmGjwRVn1WN5uzGfarKtzaucFOmaZm7MGy895u4S287ilGh/Hrd7MP1VZ7JvEG4fOnzxDnxoblNIFOIOsu4Xa0a2dcqHlknY0WfmhtKpdzjPqp2Go=

Sello digital del CFDI

WxmUeKH/GFOB44cMcnC3nlvJAI/Cov/4F6/Lq0e8iWinVw251E+zbhoFKn7e09wldq0w42KnmqKTsBXQAUYYVYBGFOeYdicTs2JdFc9VddcZO8aFz5MXGQL3w+A8n7ejldFKT7J7gwebPE1edDxsoAhh3MBQ5Hc9rYL7NAwwynVQ=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CC98340-E590-44EB-B137-D3A8D5793897|2015-11-12T14:10:04|WxmUeKH/GFOB44cMcnC3nlvJAI/Cov/4F6/Lq0e8iWinVw251E+zbhoFKn7e09wldq0w42KnmqKTsBXQAUYYVYBGFOeYdicTs2JdFc9VddcZO8aFz5MXGQL3w+A8n7ejldFKT7J7gwebPE1edDxsoAhh3MBQ5Hc9rYL7NAwwynVQ=|0001000000301083052||

Folios:
681731



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202228090

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

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	129.87
IVA	20.13 16 %
Total	150.00

Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 01:56 p.m.
Para: Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez
Asunto: Comprobante SCETCO13534 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCETCO13534 verificado	SCETCO13534
------------------------------------	-------------



El comprobante SCETCO13534 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 02:29 p.m.
Para: Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez
Asunto: Comprobante ESLP29535 verificado



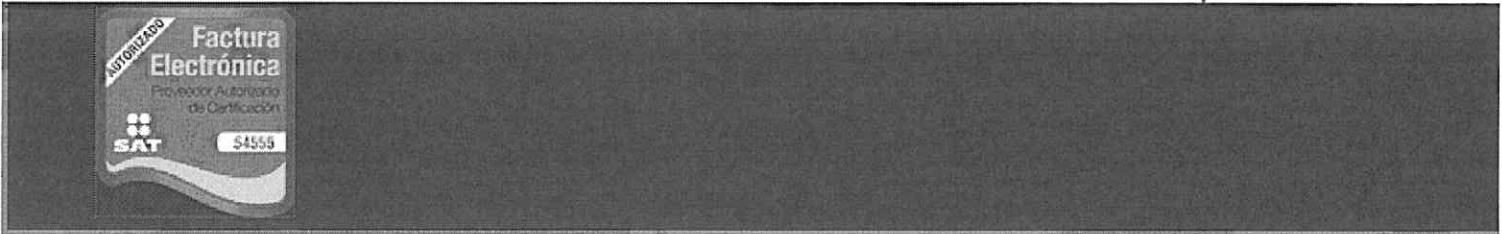
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ESLP29535 verificado	ESLP29535
----------------------------------	------------------



El comprobante ESLP29535 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV
R.F.C. EHU040812TR1

CALLE CUAUHEMOC No. 232 COL.MODERNA

C.P.78233 SAN LUIS POTOSI S.L.P.
Tel. 4448146003

Correo: rinconhuasteco@hotmail.com

Factura	
SERIE: A	
FOLIO: 15599	
FECHA: 13/11/2015	
Serie del Certificado del emisor:00001000000300292148	
Folio fiscal:C91B40B4-B86D-4008-9249-DD1A58BC7DD3	
No de Serie del Certificado del SAT:00001000000202864883	
Fecha y hora de certificación:Noviembre 13 2015 - 22:53:27	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CUAUHEMOC 232 , MODERNA, 78233, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD R.F.C: IFN060425C53	ID:IFN060425C53	
DOMICILIO INSURGENTES SUR No. 452 C.P.:06760 COL.ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC .,MEXICO D.F.,MEXICO Tel:	OBSERVACIONES	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	172.63	172.63

*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI * REGIMEN PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS PESOS 25/100 M.N.)

METODO DE PAGO: No Identificado

CONDICION DE PAGO:

NÚMERO DE CUENTA PAGO:

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION * EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB-TOTAL:	172.63
IVA 16 %:	27.62
TOTAL:	200.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mrrDlNxb0mrQEVx6x597GWKQxzGxQASraHRWlyO+Xub4owFAGPMNpozOMWS/TruyCKAaYioaUmkanpcYD4App+XmOhntqoJ/Mo3s/ukImD0lkgiiXqF3vAdr3Hdhul0OwN9UdlriNeRiOmbVgQpMj5PfYlGoan6vdWJ3SUaBEOk=
SELLO DEL SAT
LUFpWTRPZ6oUsfqKTtyfeUbUwpQ+voNnu/b93kW54dwn1ZpwGGt8nau7fIs9EzO9TETovI3RtGtCVQEsAFT19QgFjXvafGHXMD16EBG+pgrIKXdvRBTdT2ZK/uKrYhREtIIwg00lZduGPSJ9QtgcErmBw80ThIh6CRVzT0K6J0=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 C91B40B4-B86D-4008-9249-DD1A58BC7DD3 2015-11-13T22:53:27 mrrDlNxb0mrQEVx6x597GWKQxzGxQASraHRWlyO+Xub4owFAGPMNpozOMWS/TruyCKAaYioaUmkanpcYD4App+XmOhntqoJ/Mo3s/ukImD0lkgiiXqF3vAdr3Hdhul0OwN9UdlriNeRiOmbVgQpMj5PfYlGoan6vdWJ3SUaBEOk= 00001000000202864883

Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 02:23 p.m.
Para: Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez
Asunto: Comprobante A15599 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A15599 verificado	A15599
-------------------------------	--------



El comprobante A15599 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



EMISOR

STAR SAN LUIS SA DE CV
 R.F.C. SSL000704968
 JESUS GOYTORTUA, 339, PISO 3, FRACC.
 TANGAMANGA,
 C.P. 78269 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

EXPEDIDO EN

Carretera Central Querétaro San Luis Potosí Sin
 Número
 Col. Providencia
 C.P. 78390 San Luis Potosí México

**Factura**

no. ticket
 S 273935

VERSIÓN 3.2

FECHA

2015-11-14T09:33:28

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000203359763

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300774022

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN

San Luis Potosí

RECEPTOR

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 R.F.C. IFN060425C53
 Av. Insurgentes Sur 452 Roma Sur,
 CP: 06760 Del Cuauhtemoc, Mexico DF, Mexico

CANTIDAD	UNIDAD	No. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		Consumo del 12/11/2015	77.59	77.59

IMPORTE EN LETRA

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO

Contado

TIPO DE CAMBIO**MÉTODO DE PAGO**

No Identificado

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

VERSIÓN TIMBRADO

1.0

FECHA TIMBRADO

2015-11-14T11:33:29

MONEDA

MN

CUENTA DE PAGO**SUBTOTAL**

77.59

IVA 16%

12.41

TOTAL

90.00

FOLIO FISCAL

EDDEE103-30FF-4DE9-BC19-66A4BF4DC77C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EAGuEzHAr9QoPsnXeYnM9KBORzeh5cle5dUoPmp8XkhCYsfzBWXXmly/Ox+bN0B/Nbs2Sh69IX+zh9p6y15UynpA1jKnm/Yl2/e3jF44JexpbWXYFlkkgCa1MdIqtCZQ1HBcF
 BeD9-wk9/mkcFTaWVWV6NeuEOXc1SkA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GJTDNp72/G7jHprXofyGr4j2|BHcIRPczft63Pna8YaSi9Z9Aq9W7CgAgL8M/q0+8EaVeR4z8OICSJA2AUGNm/INdaeO128zF77c6ONyIGGpvhoe5S2WH1MS1CB9h42qXTGLX
 1VvnglrXKYazbF7Ke8rZDyarIn3Ja7GE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EDDEE103-30FF-4DE9-BC19-66A4BF4DC77C|2015-11-14T11:33:29|EAGuEzHAr9QoPsnXeYnM9KBORzeh5cle5dUoPmp8XkhCYsfzBWXXmly/Ox+bN0B/Nbs2Sh69IX+zh9p6y15UynpA1jKnm/Yl2/e3jF44JexpbWXYFlkkgCa1MdIqtCZQ1HBcFBeD9-wk9/mkcFTaWVWV6NeuEOXc1SkA=|00001000000300774022||
 in/Yl2/e3jF44JexpbWXYFlkkgCa1MdIqtCZQ1HBcFBeD9-wk9/mkcFTaWVWV6NeuEOXc1SkA=|00001000000300774022||



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

A 105221151116685

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	11/23/2015 3:12:31 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	MEXICO
		Municipio:	DELEGACION CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO JORGE AGUIRRE, FECHA DEL VIAJE 2015-11-16	\$388.00	\$388.00

Subtotal: \$388.00

Descuento: \$0.00

Total: \$388.00

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

58f9beab-0611-420a-a3df-4e4150a84342

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

11/23/2015 9:12:33 PM

Sello Digital del CFDI:

JOxTIfz/eJXzSQNvpztt9+V8ePiEswvNwzWqYfyUonon34Jfh/6c6prVVcarPQ6SMQCDHYrjNdWbhNHOAT6EZBUwLIXOYto41DFbLnjVovHedwC7RiqCvFk+A8vHU4MTaxU7iFk2BzxtooEBONUYOgjJ+O0u4XChiP+uosGk90=

Sello del SAT:

nXhbVPz6U0vznqP9ci4ubIFvCfpUY/HalTMAHG6rpYBNzQgtQ7Aj4S6h7Rt125cLf044aBSSkgLjrh7CcrghpsPd5w30VoxMdBwMBSA7Nz/7vbWdDaPgqu8MNnJQYGwZNIz+vWljCWh2z0ds11Hf5U1SII7bbwcCe8dGz4b2k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58f9beab-0611-420a-a3df-4e4150a84342|2015-11-23T21:12:33|JOxTIfz/eJXzSQNvpztt9+V8ePiEswvNwzWqYfyUonon34Jfh/6c6prVVcarPQ6SMQCDHYrjNdWbhNHOAT6EZBUwLIXOYto41DFbLnjVovHedwC7RiqCvFk+A8vHU4MTaxU7iFk2BzxtooEBONUYOgjJ+O0u4XChiP+uosGk90=|00001000000301634628||



EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 02:07 p.m.
Para: Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez
Asunto: Comprobante A105221151116685 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A105221151116685 verificado

A105221151116685



El comprobante A105221151116685 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV

AV. MANUEL J CLOUTHIER 263 LOCAL J1
 TANGAMANGA, CP 78269
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 RFC: TPP030614I23

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL
 EXPEDIDA EN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 SUCURSAL: CARRET A MATEHUALA No KM 9 AEROPUERTO INT P A DE SLP

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C. IFN060425C53

FOLIO FISCAL 4F0CFA9A-B30D-4F69-AEAD-063637AB29E9

TIMBRADA 2015-11-24T12:16:16

FACTURA A5347

FECHA 2015-11-24 12:15:38

TIPO CFDI INGRESO

AV. INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR
 DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
 CP 06760

METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	No. CUENTA PAGO
CONTADO	CONTADO	PESOS	\$1.00	NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 16-11-15	NO APLICA	\$220.00	\$220.00

OBSERVACIONES

SUSURSAL: AEROPUERTO
 TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV
 CARR. A MATEHUALA No. KM 9
 AEROPUERTO INT P A DE SLP
 LAS FLORES
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	\$220.00
(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	0.00% IVA	\$0.00
	TOTAL	\$220.00

No. CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR

00001000000202639096

00001000000300828815



SELLO DIGITAL CFDI

GD7tuhB2y8MD0ZqpV1alhHalk1SkRs3TNoXi3hrPa2EB6Hj8xGjc0Jf30cqwKCOBGSaBbBaGP3wJ7d1J8Yeqc+X3IZWccAf5/hycj0RE+0EvQLRz4R5Kj72lz9j6dUNGSDa6Pquf7GH/1136K5YTdwM62Eryp5pa+iK1dTKU=

SELLO SAT

W51rjqw2IFF9banzJU9OFCuZLaQFAbp+A6nxpZjirQzLEhY+RiPjipivk0S1AfugASRsJSxhrcUfpJDwlqKAz1IAJZz+nE760eFNKGF50uMzyjtmBbp3x1sYN+ba30hM5SsKDU0gC6PBXIKjahGXMyi/MT4UEVzKO3B1oFnd8o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|4F0CFA9A-B30D-4F69-AEAD-063637AB29E9|2015-11-24T12:16:16|GD7tuhB2y8MD0ZqpV1alhHalk1SkRs3TNoXi3hrPa2EB6Hj8xGjc0Jf30cqwKCOBGSaBbBaGP3wJ7d1J8Yeqc+X3IZWccAf5/hycj0RE+0EvQLRz4R5Kj72lz9j6dUNGSDa6Pquf7GH/1136K5YTdwM62Eryp5pa+iK1dTKU=|00001000000202639096||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 02:29 p.m.
Para: Mirza Nadxieelii Salinas Sánchez
Asunto: Comprobante A5347 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5347 verificado	A5347
------------------------------	-------



El comprobante A5347 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

