

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
01	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902
Director Estatal en SLP
26300 DTE San Luis Potosí

Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159
Coord. Tec. Admivo. de A.
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000007000

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	04.06.2015 Al 06.06.2015	3	2

OBJETIVO

Atencion pendientes en modulo de Rioverde y Ciudad Valles

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL SETECIENTOS UN pesos 080/100 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-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	291	13.28	976.08	
PEAJE			600.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,701.08	Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,701.08 (CUATRO MIL SETECIENTOS UN pesos 08/100 M.N.)		

PALENZA RO, S.A. DE C.V.

Referencia:

MH4631



Domicilio fiscal:
CARRETERA NACIONALMEXICO LAREDO
CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI 79000 MEXICO
R.F.C. PZR931004BN7
Expedido en:

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

R.F.C.: IFN060425C53
INSURGENTES SUR # 452
COL ROMA SUR
DELG CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL 06760, MEXICO

Complementos: CTO.: 0229 FOL: 112738 Caja(c)a: 22 Lugar y fecha: Cd. Valles, S.L.P. 06/06/15 07:43:21
Servicios proporcionados del 04 al 06 de Junio de 2015.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	servicio	01	RHOSPESAJE	705.88	1,411.76

*** (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ***

Número Cta.: 9718

SUBTOTAL 1,411.76
I.V.A. 16% 225.88
I.S.H. 42.35

Método de pago: Tarjeta debito

TOTAL: 1,679.99

Folio: FE811B4D-594E-4C66-B2CD-9BBE00F6A19C Certificado SAT: 0001000000200365214 Fecha: 2015-06-06T07:43:27
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cadena Original

11_01FE811B4D-594E-4C66-B2CD-9BBE00F6A19C:P015-06-06T07:43:27:MMX3zxH5bdYUCoQPTDDuk4MKcRRurP
KIX8bSFUCr1Ab7Sa+JKUSZW27VWVLaxSEalPJqFCUAlIaNqhk1jAKKGFgr7apLugameadw8tUEWwVjUoi+br/CuB2hIAQ
JmYsw0JGXUw15LS0CLMT0KKn1nD6ZgT0IsqCSnyVE=10001000000200365214||

Sello Digital del SAT

Iz9EAEmgBHMENhN0YQz6+UDUuhPsfddI(GbdnIZavot7xqDAy1ioxHxg4K0oAZ6iJyZkcyVjEVpGleyaFE2EiegjYv0q
SPBIZTfCuB5VxKm2FidhJl9PcmC3zXVtU6ZfAbz09H++Vsr/RWk4dZYr1Y0VBIldo+S9IDq3v0=

Sello Digital del Emisor

mMX3zxH5bdYUCoQPTDDuk4MKcRRurPjX8bSFUCr1Ab7Sa+JKUSZW27VWVLaxSEalPJqFCUAlIaNqhk1jAKKGFgr7ap
Lugameadw8tUEWwVjUoi+br/CuB2hIAQJmYsw0JGXUw15LS0CLMT0KKn1nD6ZgT0IsqCSnyVE=

Certificado del Emisor
00001000000202708746

Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI

1637.64

Comprobante MIF451 verificado - Imprimir (Ctrl+P)

Comprobante MIF451 verificado

El pago garantiza los fondos en caso de que el emisor deje de existir, hasta el monto que se haya en un momento determinado.

Revisar este comprobante para asegurarse de que los datos sean correctos y que el pago sea válido. Si no lo es, comuníquese con el emisor para obtener más información.

Fecha de emisión: 20/09/2015 15:00 hrs.

Emisor: **Comprobante MIF451 verificado**

Comprobante MIF451 verificado

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Retenida de la verificación del comprobante

Comprobante MIF451 verificado

MIF451

El comprobante MIF451 se ha verificado exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Este comprobante es válido para ser utilizado como soporte de pago. En el momento de ser emitido, el SAT emite un código de verificación único que garantiza la autenticidad del comprobante.

Para más información, visite el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

Para más información, visite el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

Este comprobante es válido para ser utilizado como soporte de pago. En el momento de ser emitido, el SAT emite un código de verificación único que garantiza la autenticidad del comprobante.

Para más información, visite el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

Este comprobante es válido para ser utilizado como soporte de pago. En el momento de ser emitido, el SAT emite un código de verificación único que garantiza la autenticidad del comprobante.

Para más información, visite el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

Ver más comprobantes de impuestos en www.sat.gob.mx/comprobantes



SILVANA LINENZ OLVERA
R.F.C. IC0960228N64
BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRQ, CP. 79000.
QUIDAD VALLES, SANILUIS POTOSI, MEXICO.

FACTURA
634
FECHA
4/6/2015 20:00:34

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO MONOVAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C. FN06042903
NÚMERO DE SURSO No. 452, COL. ROMA SUR, CP. 06760
DE QUADHITIVO, MEXICO, D.F., MEXICO

Método de Pago	Condición de Pago	Nº de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal
TAREJA	CONTADO	9492	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Utilitario	Importe
100	NO APLICA	CONSUMO		512.98

Imprestidad con letra

(QUINIENTOS NOVENTAY CINCO PESOS con/00 MIN)

SUBTOTAL	512.98
I.V.A.	82.07
TOTAL	595.05

Serie del Certificado del emisor: 00001000000906389776
Folio fiscal: HE99C6BE-QD08-491C-69D7-58F9FAE82D7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864888
Fecha y hora de certificación: Ario 4 2015 - 20:00:42

Sello digital del CFDI

mdjOBlueqf45Hh4y4VjNjW7XRCUFEjNK7TicQg4H7LDjBRK0Dy5
HwHr6Swa4R690yJHdl15678leCd7MjPj338T1b2M4kx9A6XBSQEN4
d7qz7zQd7CgCEBk6d9sdlP3K006Tz7R1PQ564V18894P8RQ=



Sello del SAT

WkVt6gZBQrSf9/FedKUL/E45DIOQD4-nN&MfRqSjLReuqzDMKxT6WZjPPOK6sIkMjHgdikv68UBB6
kFPLbFP0o6&vBak6/s-DL&XOP-H&7OC&H&K&HLLFMBERQ35Y5-rDCEUER&H&74=

Código original del comprobante de certificación digital del SAT

11c1E99G3B2-0D09-49fC-89D7-5F9FAE8D5712015-06-04T20:00:42Inr&yOUBu6qf&SHIn&V&HWTXRCULFE&Nj
c71cQy4H7DLdEKG9M4-KWn65uW&K&R&9&gJHd15&7&8leC&F&M&Rj&8&8&T1&Z&N&M&k&q&6&K&B&S&Q&B&N&dt&gJ7&O&dt&G&CE&E&6&b
j&6&P&5&K&O&61z&f&P&Q&2&5&4V1&5&8&L&P&f&f&Q=10000100000002028648881

EFFECTOS FISCALES AL PACO PACO EN LUNA SOLA EK-ECON ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL UNCFI

Lugar de Expedición: **BENITO JUAREZ 32, ZONA CENTRO, 79000, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**



GRUPO HOTELERO MARIA
DOLORES DE RIOVERDE

GHM8808129A7 CARRETERA SAN
LUIS RIOVERDE KILOMETRO 127.5.
No. . CENTRO, RIOVERDE 79610
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Factura
SERIE: B
FOLIO: 85701
FECHA: 4/6/2015
08:48:09

Documento Válido

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	R.F.C.:	IFN060425C53
DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452	NUMERO DE CUENTA:	
COLONIA:	ROMA SUR	C.P.:	06760
MUNICIPIO:		METODO DE PAGO:	TARJETA DE CREDITO
CIUDAD:	DELEG. CUAUHTEMOC	ESTADO:	MEXICO D.F.
OBSERVACIONES:		PAIS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	CONSUMO	245.69	245.69

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL:	245.69
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100		I.V.A.:	39.31
		TOTAL:	285.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Emitido por:
CONTPAQ!
 Soluciones empresariales del fácil y completo



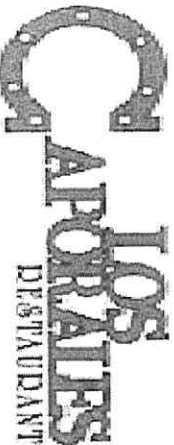
Serie del Certificado del emisor:	00001000000203152978
Folio fiscal:	08429B7B-4061-4E34-95FF-9809A06B75EB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 4 2015 - 08:48:13
Regimen Fiscal	Personas Morales del Regimen General

Sello digital del CFDI
 BF7ZS1BYO3Gt+SFULTN0N8vJlMPELFC/pbjInyIHEAKMSrG3C79hRCGy0z5V5ODELYLacOHJG5SxJpB36T9iW
 kKkEMZr16gVf0FeByaa36gVYJpMAsNNpFOLqPi0r1w1JJaVYrPpBa3Pcd1FkWa5iX1yYyETUwDnTc#97X0aVx=

Sello del SAT
 BD4LGRBHMf3ddukHpeJfESrHE4fTgWZUzTgZa2509BfEMZDBK9/FT211OR29P0HMTU81d67LxU
 nYUdJPaR24rRdn/pedQd68V7Vt15zVl+Tg9qJGByRnQdDdUImyQcVScKdByxmsm2jv1319VhVxvXm83
 xYcP9h0CQhA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|08429B7B-4061-4E34-95FF-9809A06B75EB|2015-06-04T08:48:13|BF7ZS1BYO3Gt+8E01
 TN0N8vJlMPELFC/pbjInyIHEAKMSrG3C79hRCGy0z5V5ODELYLacOHJG5SxJpB36T9iWkKkEMZr16gVf
 0F5pYa36gVYJpMAsNNpFOLqPi0r1w1JJaVYrPpBa3Pcd1FkWa5iX1yYyETUwDnTc#97X0aVx=|0000
 1000000202864883||

RESTAURANT LOS CAPORALES



GRACIELA MORQUECHO PAÑOLA
R.F.C. MOPG500723720
BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS No. 213, COL.
CUAUHTEMOC, C.P. 79040,
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO.

FACTURA
3170
FECHA
5/6/2015 18:44:26

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. IFN0600425C53
INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR, C.P. 06760
, DELEG. CUAUHTEMOC, D.F., MEXICO

Método de Pago	Condición de Pago	No. de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal
No Identificado			REGIMEN FISCAL DE INCORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	480.17	480.17

Importe total con letra (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	480.17
I.V.A.:	76.83
TOTAL:	557.00

%//Compac/Encabezado/MGW1000081cObserva011%



Serie del Certificado del emisor: 000010000000300545552

Folio fiscal: 7E36F5D9-EC43-49C5-B7CC-CB2FD3DD7ED8

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000202864883

Fecha y hora de certificación: Junio 5 2015 - 18:44:33

Sello digital del CFDI

ihvYibN8BFoK+VnJ5Oy7iNF0MhV3fTtNC+7ZEKTU7OBefZRLFuHYUgWE
OV6umps+dhZc8lycCT7FA80EA7O/jbNZexhZkjt42Og4APcadVvY89PejDg
LmzCeyWwO7EIXWQBbTImcdGccqMohjY8h4CLGT2vt5obhrocZYxAKqHcxg=

Sello del SAT

WVVD82q+cKDMWwoqkBe3UKIt+Io5sh7ZEKQcQINvHtHtG9AFZLUDmE8+IQ6QUOFTsRMmqcIK6pgtTvVgq+*Q5nPDDDK4Ex3wN7h3WFI
ZaFObuVfg37rWdlRirbrusTzIq4sflTwDClz2zDnaAtddgIvKhbdGh7wv55uBEBFBqacx8M/A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L|O|7|E|3|6|F|5|D|9|-|E|C|4|3|-|4|9|C|5|-|B|7|C|C|-|C|B|2|F|D|3|D|D|7|E|D|8|2|0|1|5|-|0|6|-|0|5|T|8|:|4|4|:|3|3|ihvYibN8BFoK+VnJ5Oq7iNF0MhV3fTtNC+7
ZEKTU7OBefZRLFuHYUgWE|OV6umps+dhZc8lycCT7FA80EA7O/jbNZexhZkjt42Og4APcadVvY89PejDg|LmzCeyWwO7EIXWQBbTImcd
GccqMohjY8h4CLGT2vt5obhrocZYxAKqHcxg|=1000010000000202864883||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedición: BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS 213, CUAUHTEMOC, 79040, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C Colonia S/C

Municipio RIO VERDE Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí Estado San Luis Potosí

CP 79600 CP 79600

Teléfono (487) 871.6205 Teléfono (487) 871.6205

Ciente Factura S 2,815

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

Fecha 04/06/2015 01:56:02p.m.

RFC IFN060425C53

Método de Pago:

Calle INSURGENTES SUR 452

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Municipio MEXICO

Efectivo Pago en una sola exhibición

Estado Distrito-Federal

Cuenta: 9718

CP 06760

Banco: CREDITO

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
29.830	Litros	32011	32011 Magna	11.75	350.46

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON 79/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	350.47
IVA 16%	54.32
Total	404.79

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 04/06/2015 06:56:06 p.m.

Folio Fiscal 051E3AB6-2B4D-4FAA-AC67-99D1D778FDAC

Sello Digital

B+MjyXC7Rlhk8w1vaOfecjYsfOoR8UjIH7yaqTZya1/obV8hOAXX8pOZZPxxw0x+QZVqxUblZEicEqIXwvXNkIpmWwY/pHw3Kvflw7nu3IkDbDYekti6Y5gUC2p1JFajyH6Qr1UNqruqgrFR3oW3VqRUKOzUasXDKZLqIc=

Sello Sat

Agokv9nrU7GkJTvTXwCqbbEWCKh3BRleIkNHg4A230VGIH+NIaqekgQJnjFG/5odC4mWwYw8nxvgXP+trnbLwsbioM1yudsMB4D1sMzSbzGULKvYsSm+pzIJaBnNUZ4XScR7ucwHG4RofdsLQ8sWasiVwFk5f70NOVZYz0=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

11 0J051E3AB6-2B4D-4FAA-AC67-99D1D778FDACp2015-06-04T13:56:06B+MjyXC7Rlhk8w1vaOfecjYsfOoR8UjIH7yaqTZya1/obV8hOAXX8pOZZPxxw0x+QZVqxUblZEicEqIXwvXNkIpmWwY/pHw3Kvflw7nu3IkDbDYekti6Y5gUC2p1JFajyH6Qr1UNqruqgrFR3oW3VqRUKOzUasXDKZLqIc=|00001000000202864530|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Id Venta: 15417





AEROGAS

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

ASL0112182H9

CARRETERA MATEHUALA KM 9

C.P. 78430

FACTURA

FOLIO
DI 973

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2015-06-09T09:34:46

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202356364

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

SOLEIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452

ROMA SUR C.P. 06760

DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO

RFC: IFND060425C53

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2849131

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
33.900000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.75	\$ 398.29

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.

Sub Total : \$ 398.29
 IVA (16%) : \$ 61.73
 Total : \$ 460.02

FOLIO FISCAL (UUID)

COA171BE-F27E-4B63-8249-9480022EBDAD

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2015-06-09T09:39:51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FRd01717Ppodf2XVTPnZm3gM+pc1k8j5Qc1yUOXmET4R1a5FxoPevGcy9w12hpVvYwQkxNEJzcl2d0RcbzqRSIwq8I4oakLV4KNSBAHLcp2cdENAV095eD
IBC/NtDfE7an/FjBYCD1On5bVoz2Le01RQ46RntW1d4j7pM1k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LkF26BCyG7wzRq9gF15YRaPDRSYp21KChG0Bf0J4Uk9+AVLJ5X9KtPha+K044+00+OPxh1vW70gR8pH3eP+8HGLE3mQ1tpVbCEPhaXC0X3xJkE9N01T8C
deVOBFERT0bxa90p1b5iMitZRVf6e32NtV5h3HuXU00YKpCSFg=

CADENA ORIGINAL

|| 1. 0 | COA171BE - F27E - 4B63 - 8249 - 9480022EBDAD | 2015 - 06 - 09T09 : 39 : 51 | FRd01717Ppodf2XVTPnZm3gM+pc1k8j5Qc1yUOXmET4R1a5FxoPev
Gcy9w12hpVvYwQkxNEJzcl2d0RcbzqRSIwq8I4oakLV4KNSBAHLcp2cdENAV095eDI8C/NtDfE7an/FjBYCD1On5bVoz2Le01RQ46RntW1d4j7pM1k= | 00
0010000000301160463 ||



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
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen general de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,649,131
Codigo: PCMI1TB38

Vendido el: 06/Jun/2015 17:36

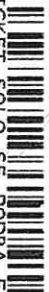
Bomba: 3 Manguera: 3 Posición: 6
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 33.900
Precio: \$13.570
Total: \$460.02
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 06/Jun/2015 17:37

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:

www.grupoeuro.com.mx



Comprobante (0973) verificado - Manage PDFs

Inicio | Herramientas | Comprobante (0973) verificado - Manage PDFs

Compartir | Descargar | Imprimir | Buscar | Comentarios | Historial de versiones | Guardar como PDF | Imprimir | Descargar | Imprimir | Buscar | Comentarios | Historial de versiones | Guardar como PDF

Comprobante (0973) verificado - Manage PDFs

Inicio | Herramientas | Comprobante (0973) verificado - Manage PDFs

Compartir | Descargar | Imprimir | Buscar | Comentarios | Historial de versiones | Guardar como PDF | Imprimir | Descargar | Imprimir | Buscar | Comentarios | Historial de versiones | Guardar como PDF

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante
Comprobante D1973 verificado

El comprobante D1973 se ha recibido anteriormente y cumple con los requisitos fiscales comprobante entregado con éxito.



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 5 LOMAS DE CHAPULTEPEC
C.P. 11000 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO

R.F.C.: ISL070720EKS3

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	5GFF491F-285D-4A6A-A8B3-EE618EG99ECF
Fecha y Hora de Certificación	2015-06-08T14:47:05
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202397219

FACTURA	G
	60805

FECHA	08	06	2015
Día	Mes	Año	
14:46:40			

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	ROVERDE, SAN LUIS POTOSI
TIPO DE CAMBIO:	MXN
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760
NO. DEL CLIENTE 500003149

R.F.C.: IFN060425C53 **CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO **MÉTODO DE PAGO:** EFECTIVO **NÚMERO DE CUENTA:**

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139210000474374C3833EAD19D6DAC8	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139120000471771E1BDBDA102802FDD	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01325200005765060A92C923D3477278D	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132610000583947A93112DF2078BE99	\$ 32.7600	\$ 32.76
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 262.08
			16% de IVA	\$ 41.92
			TOTAL	\$ 304.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
sNEumndjOqXe4dMUIuJAguPtiGDN4gchvNsa7BHKADw308MK8Q2yL3j1T+QIKK8j1FeFP3wKE1ZKkX/m+CoTzGUxAK0zmyAYYUG9d/T+gdZx
gO5+gVXWw1qs2b5Csj/Khc7qVHXUBVqY3ZleJTFJwq56IGPbbe/zUj+WSYqsLY=
CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
I11.0150CF491F-285D-4A6A-A4B3-EE618EG60ECF12015-06-08T14:47:05|sNEumndjOqXe4dMUIuJAguPtiGDN4gchvNsa7BHKADw308MK8Q2
yL3j1T+QIKK8j1FeFP3wKE1ZKkX/m+CoTzGUxAK0zmyAYYUG9d/T+gdZxgO5+gVXWw1qs2b5Csj/Khc7qVHXUBVqY3ZleJTFJwq56IGP6
be/zUj+WSYqsLY=100001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
AQ95C+4OT5+oABPp79IKvbu6/ce59dqJfARCLsIqPkzXjXrUL10BmG8oXmtrbJwWuGipC8eU1jMEY+wHmK2x479nF0Qe07K2ERKAORiyHH
FslguVrQdA1stendjPCQoABcfMBIGPqgAqarQkRnh2xc7A+uH678MMYIEPd4pk=

Windows taskbar and browser header area. Visible text includes:

- Control Panel (Control Panel)
- Google (Google)
- Internet Explorer (Internet Explorer)
- Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores)
- Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores)
- Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores)
- Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Internet Explorer - Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores)

Address bar: Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. URL: http://www.fncct.com.gt/verificar-verificadores.aspx

Page Title: Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Verificación de proveedores

Page Content (Header):

¡Felicitaciones! El proveedor que ha solicitado verificar se encuentra registrado en el Sistema Único de Registro de Proveedores (SIRP) del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FNCCT).

El proveedor ha sido registrado correctamente en el sistema y se encuentra disponible para ser contratado. La información de contacto del proveedor se encuentra en la siguiente tabla:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultados de la verificación del proveedor

Comprobante G69805 verificado

G69805

El comprobante G69805 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos mínimos establecidos por el SAT.
Comprobante registrado con éxito. En el lado izquierdo se muestra el valor del impuesto.
<http://www.sat.gob.gt/verificadores/verificadores.aspx>
<http://www.sat.gob.gt/verificadores/verificadores.aspx>
<http://www.sat.gob.gt/verificadores/verificadores.aspx>

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000461421 CARRIL:3 A

0139210000474374C3633EAD19DBDAC8

04/06/2015	18:10:22	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 98.28	15.72	114.00
Cobrador: 125		
CLASE: AUTO		

0139210000474374C3633EAD19DBDAC8

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000432004 CARRIL:2 B

01391200004741771E1BDBDA1026D2FD

06/06/2015	14:15:07	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 98.28	15.72	114.00
Cobrador: 129		
CLASE: AUTO		

01391200004741771E1BDBDA1026D2FD

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000560581 CARRIL:2 B

01325200005765060A92C923D347278D

06/06/2015	14:49:15	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 32.76	5.24	38.00
Cobrador: 111		
CLASE: AUTO		

01325200005765060A92C923D347278D

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000567775 CARRIL:3 A

0132610000583047A93112DF2078BE9B

04/06/2015	17:32:43	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 32.76	5.24	38.00
Cobrador: 105		
CLASE: AUTO		

0132610000583047A93112DF2078BE9B



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. CIS981002NKA
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAM, 14210
MEXICO, D.F.
Regimen Fiscal: NO APLICA

Folio Fiscal
CTCF-IDAA-E28E-8E40-A190-6678A58A435A

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/06/08 14:50:59

Fecha y Hora de Certificación
2015/06/08 14:51:39

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20051189

CLIENTE:
IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D42B818F7A27726D BB5911550541D5EB	No Aplica	110.34	220.69

Total con Ietra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	220.69
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C7CF-IDAA-E28E-8E40-A190-6678A58A435A|2015-06-08T14:51:39|BL3A1a1mgvGF1667TgTUNDTM|C|pGEG2YnkGazZ+vGgG50ruRK+QHUw5wNnRPF|AZwBeV6os6WnQm+9YFsmTYamqv|hmRe5b2Dc|P|DdIBESUSDz|H/+LRIZ|JKAh88w4kGSK9n7GQv|vXXodGT|X|E|Z|Z|Max|qr+Y4u|CH|S|G|h|MU|=|p00001000000200011997||

Sello digital del CFDI

BL3A1a1mgvGF1667TgTUNDTM|C|pGEG2YnkGazZ+vGgG50ruRK+QHUw5wNnRPF|AZwBeV6os6WnQm+9YFsmTYamqv|hmRe5b2Dc|P|DdIBESUSDz|H/+LRIZ|JKAh88w4kGSK9n7GQv|vXXodGT|X|E|Z|Z|Max|qr+Y4u|CH|S|G|h|MU|=

Sello del SAT

pPLG|UZP|KsQJm|0oGqE|AOWAK2obaB80L|Y5|D4LgKb|U|8|Y|P+|p|w4|b|A|S|d|f|L|x2|c|L|3|E|S|Q|K|T|S|a|N|E|f|a|c|k|a|U|p|q|d|C|q|5|K|w|B|g|A|9|Q|h|K|D|P|h|V3|b|0|Z|w|v|X|n|e|l|0|A|Z|n|O|h|Z|a|z|v|e|1|3|c|V|D|D|r|r|4|m|S|Q|a|g|9|A|0|G|M|X|Z|8|m|A|M|M|C|O|N|Z|F|r|Y|U|=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO CCL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C: CIS-981002-INK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000174116 CARRIL: 3A



NRU:BB5911550541D5EB

06/06/2015	15:46:50	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 2270		
CLASE: AUTO		
NRU:BB5911550541D5EB		



Unidad cliente con 15 días naturales después de
emitido su ticket para generar la factura
BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO CCL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C: CIS-981002-INK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0010697424 CARRIL: 2B



NRU:D42B818F7A2172BD

04/06/2015	07:23:28	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 2201		
CLASE: AUTO		
NRU:D42B818F7A2172BD		



Unidad cliente con 15 días naturales después de
emitido su ticket para generar la factura
BIENVENIDO



Scotiabank

CO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Comprobante de Operación

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



BANCO/CLIENTE

12:50:43 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/06/2015

12/06/2015
Usuario:3545024
Folio sesión del cliente:6922289320971769
Folio ID ITP:1695952647121545
Folio host:HS499567
Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Sucursal:Alvaro Obregon
Direccion:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

CBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

NOMBRE TOVAR GUTIERREZ JESUS C

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590048416
NETO MENSUAL PAGADO: \$151.27

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

FECHA LIMITE DE PAGO: 12/06/2015

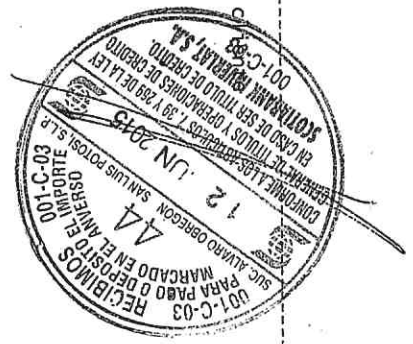
DETALLE DEVOLUCION DE COMISION RIOVERDE-CD VALLES 4-6 JUNIO 2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$151.27
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$151.27
(Ciento cincuenta y un Pesos 27/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$205.00
Total de salida de efectivo: \$53.73
Monto total de la transacción: \$151.27

RTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
OMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
RTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



IMPORTE TOTAL: \$ 151.27

FECHA LIMITE DE PAGO: 12/06/2015

ENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590048416

Firma del Cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero
Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
15.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Tovar Gutierrez Jesus Christopher
UNIDAD: Dirección Estatal San Luis
R. F. C.: TOGJ770813MM3 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 04.06.2015 AL: 06.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 8.01 (OCHO PESOS 01/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Tovar Gutierrez Jesus Christopher
00007159

Funcionario que Autoriza
De la Torre Kusulas Miguel Lampros
00005902