

PALEN ZA RO. S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

CARRETERA NACIONAL5MEXICO LAREDO

Referencia:

MH4739

BOLETA

Misión  
Ciudad Valles

CIUDAD VALLES  
SAN LUIS POTOSI 79000 MEXICO  
R.F.C. PZR931004BN7

San Luis Potosí

Expedido en:

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

INSURGENTES SUR # 452

COL ROMA SUR

DEL G. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL 06760 MEXICO

Complementos:

CTO.: 0226

FOL.: 113027

Cajero(a): 22

Lugar y fecha: Cd. Valles, S.L.P. 20/06/15 07:33:13

Servicios proporcionados del 19 al 20 de Junio de 2015.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	servicio	01	RHOSPEDAJE	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: C5701226-1165-4285-A126-543FBAC16189 Certificado SAT: 0001000000200365214 Fecha: 2015-06-20T07:33:30

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cadena Original

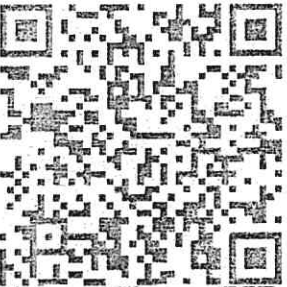
1101C5701226-1165-4285-A126-543FBAC16189|2015-06-20T07:33:30|ucachezmsPDhpaIS7szpHDUDUvWVp6agiv  
MRR03y9q0jKlZvintTnuuGSLCHGA|Qb/4SOyuvVmp0T2eQpchtDyzs4+bV/9CwI7auJv6ajlUL7v255466icZW  
MRRle4qIQBKTXXYdSjym49z8LZ66E5X11UJz44adG3A=|0001000000200365214|

Sello Digital del SAT

lp/Zu00Vt7a0x45d5k1Ee22EwSdq0QB5nlu43VtgbvBoxT:8BhOCLbHSPBNCISc482NNL3OGOT8amMxkVZlIppJyQNBbjo  
LakUppLPDP5W02Y2IQ0gcvHGGCKUQaH:HNmNS5mF5V0sJTGIeI2qKJROE/bU8V0vMJaUbl7zUYOYO=

Sello Digital del Emisor

ucachezmsPDhpaIS7szpHDUDUvWVp6agivHftrf03ya0jKlZvintTkuuGSLCHGA|Qb/4SOyuvVmp0T2eQpchtDyzs4+bV/9CwI7auJv6ajlUL7v255466icZW  
4+bV/9CwI7auJv6ajlUL7v255466icZW|WlWRle4qIQBKTXXYdSjym49z8LZ66E5X11UJz44adG3A=



Certificado del Emisor  
00001000000202708746

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

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

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante MIE4739 verificado MIE4739

El comprobante MIE4739 se ha recibido estabonamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.

Misión  
Ciudad Valles

San Luis Potosí

PALENZA RO, SA. DE C.V.  
R.F.C.: PZR931004BNT  
CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO 15  
CIUDAD VALLES  
MEXICO C.P. 79000 SAN LUIS POTOSI

M 5028

Expedido en:  
CARRETERA 15 ZONA CENTRO  
CIUDAD VALLES  
SAN LUIS POMEIXO C.P. 79000

Folio Fiscal: 940D80DB-87E5-4DC0-BEF0-7FB206437393  
Fecha Timbrado: 2015-06-19T18:53:50  
N. Cert. SAT: 0001000000200365214  
N. Cert. Emisor: 00001000000202708748  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprob.: Ingreso  
Método de Pago: Tarjeta de Crédito  
Num. Cta. Pago: 9718

CLIENTE:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C.: IFN060425C53  
INSURGENTES SUR # 452  
COL ROMA SUR  
MEXICO DISTRITO FEDERAL  
MEXICO C.P. 06760

N° Cheque: 51355 Fecha y Lugar de Expedición: 19 JUN 2015 18:53:41 Cd. Valles, S.L.P.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	396.55	396.55

SubtotalT16% 396.55  
Subtotal 396.55  
I.V.A. 63.45  
Total 460.00

Gran Total 460.00

\*\*\*(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES



Saldo del Emisor:

AOEgISTgqIC1KQcs351IwZyp+VwRFOIdIUeFCVg36g5NwVFRa38ra8Pm4OvIBccWMrILCJhfqTmdfgnYANODE+EJ3HNSRNSZLTvBKVp7JaMdmGwmZadVY9  
+mx0OSx84Jp19L5xgZozEK8QmrrfXymZ6w+

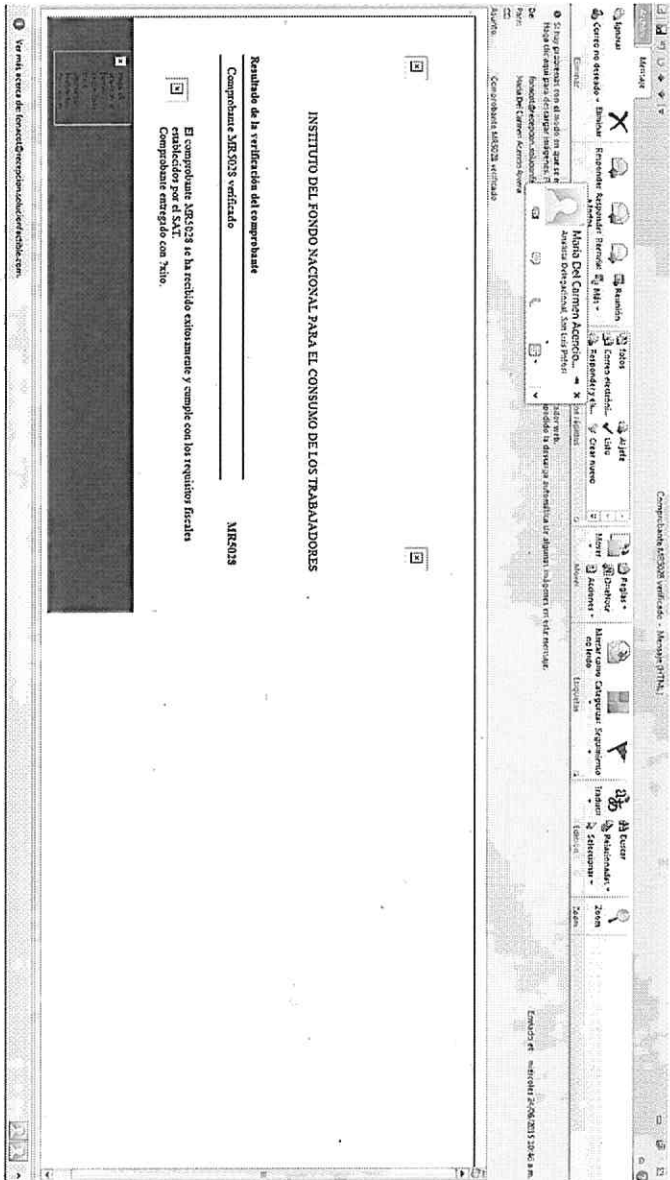
Saldo del SAT:

XKXKKG2OSVNZKAFWAF9KUNibahhWYXDDBI50S66AGR9a2CR0X7BxkFD  
+34mmDC3492qyXqpcjGDA7mktIdUwYFvBilVUjeedenafULKKGSBwZ6uJ5r9RDADa29uXC5DUOHTV61147870KqNmpccr66a4QZDJU94H1=

Cadena Original:

!!1 01940DB0DB-87E5-4DC0-BEF0-7FB2064373932015-06-19T18:53:50Z:OEgISTgqIC1KQcs351IwZyp  
+VwRFOIdIUeFCVg36g5NwVFRa38ra8Pm4OvIBccWMrILCJhfqTmdfgnYANODE+EJ3HNSRNSZLTvBKVp7JaMdmGwmZadVY9  
+mx0OSx84Jp19L5xgZozEK8QmrrfXymZ6w=|0001000000200365214|

Este documento es una representación impresa de un CFTDI





SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-  
MATEHUALA SN SC, CP: 76960, SAN LUIS POTOSI, VILLA  
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXCO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-  
MATEHUALA SN SC, CP: 76960, SAN LUIS POTOSI, VILLA HIDALGO  
SAN LUIS POTOSI, MEXCO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES  
FOLIO 7472

FOLIO FISCAL

D281E706-B83F-4489-9850-  
B6032D322092

FECHA / HORA DE  
EMISION 20/06/2015 05:04:16

FECHA / HORA DE  
CERTIFICACION 20/06/2015 05:05:00

NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431381

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

TELÉFONO  
(489) 855 1000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, CP: 06760,  
DELG. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

IFN060425C53

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	FEZA	CONSUNO DE ALIMENTOS	\$241.38	\$241.38
MÉTODO DE PAGO			SUBTOTAL	\$241.38
TARJETA DE CRÉDITO			IVA 16%	\$38.62
CONDICIONES DE PAGO				
CONTADO				

FORMA DE PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$280.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
|1|0|D|281E706-B83F-4489-9850-B6032D322092|2015-06-20T17:05:00|K04-#FNV/SR-XE02XUNTRLX8X3FTJUV/6C08KIECO0F  
4QLURM4FEHL3261GH5FOTYDVB6MVMWMMNQY09Y76QYKFSQEIQ3BJ1FVFR9QADWWL0FTJH3DEBXR4NFEO03+K0LC  
2WGMDBLX0XQIX8SVLIFXVZHZZ7Y3GAONV4YCG9=|00001000000300392385|

SELLO DIGITAL DEL CRTI  
K04-#FNV/SR-XE02XUNTRLX8X3FTJUV/6C08KIECO0F4QLURM4FEHL3261GH5FOTYDVB6MVMWMMNQY09Y76QYKFSQEI  
Q3BJ1FVFR9QADWWL0FTJH3DEBXR4NFEO03+K0LC2WGMDBLX0XQIX8SVLIFXVZHZZ7Y3GAONV4YCG9=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
DP9F10R3Z0KQ8T1D8BLP9E0J+X0LNU09MVAVZ8FJMLWMOGAAACYZR2+16J41X8B8FXX6971FOKQANBSSCTIARKEDW  
FFVJFO03G83Z2RV20G16JLKGXIMK1L9+XU+GNRTF919FH4M8EBD8FTFL00G3/6JWSL00AMEL0LNU0E=

facturainval.mx





SILVANA JIMENEZ OLVERA  
R.F.C. J105960223N64  
BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRO, C.P.  
79000,  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

FACTURA
899
FECHA
19/6/2015 08:41:34

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
R.F.C. IFN060425C53  
INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR, C.P. 06760  
DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO

Método de Pago	Condición de Pago	No. de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal	
TARIETA	CONTADO	9718	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	137.93	137.93

Importe total con letra  
(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	137.93
I.V.A.	22.07
TOTAL	160.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306358776  
Folio fiscal: A5D5E6F5-02C3-4BCE-98B1-8F9BEE4CIBFF  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
Fecha y hora de certificación: Junio 19 2015 - 08:41:45  
Sello digital del CFDI  
dN4sr1by+1omzdlcoWwVWg5grOp16kdlVMsb+WQUseEodvLNj/ltNkrr  
VtIFXyODgA4CNlxu/NDTPH3tWl15feyl15chWubkWAQZdhdp+Ecofp87w  
O4+mZUqG5Q5uxHTUfQTUufGpavXIX3DOOCvA0lqg9WRLttvogyYKUNY=

Sello del SAT

VQSTg07L4IB59GuzdcfR3OC4V9L4OXd5dBqgi+zI40NIDR5UdgsV142pF63af/8zvXKUI3I8dezM+HHhbyux12uxr7bzpHInqv2  
rXC/K4wXTcQoxa3ywwzqNIRmV5+uOCVIEtUvYAXBY7CwQlctnOnBBz+h5r201XiekGwJhF14Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1l.0lA5D5E6F5-02C3-4BCE-98B1-8F9BEE4CIBFF12015-06-19T08:41:45IdN4sr1by+1omzdlcoWwVWg5grOp16kdlVMsb  
+WQUseEodvLNj/ltNkrrVtIFXyODgA4CNlxu/NDTPH3tWl15feyl15chWubkWAQZdhdp+Ecofp87wO4+mZUqG5Q5uxHTUfQTUu  
fGpavXIX3DOOCvA0lqg9WRLttvogyYKUNY=100001000000202864883||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Lugar de Expedición: BENITO JUAREZ 312, ZONA CENTRO, 79000, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO







**SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. E.S. 6678**  
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P.  
 MATEHUALA | Villa Hidalgo | C.P. 789660 | VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000110798  
 R.F.C. SLE0008119V5  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

FECHA EMISION 20/06/2015 04:27:01 a.m.  
 FECHA/HORA CERTIFICACION 20/06/2015 04:29:26 p.m.

**SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.**  
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 TEL. 01(991)0120141  
 R.F.C. SLE0008119V5  
 E.S. 6678  
 CLAVE PEMEX 0000110798

**FOLIO 0002833007**  
 DIGITO VERIFICADOR: 20

OPERACION DE CONTRATO  
 20-06-2015 04:33:59 p.m.

DISTRIBUIDOR : 5  
 PRODUCTO : HERRERA (32011)  
 TERMINAL : 1

LITROS : 27.267  
 PRECIO : \$132.578  
 SUBTOTAL : \$320.34  
 IVA 16% : \$49.66  
 TOTAL : \$370.00



0002833007

GENERA TU FACTURA EN  
[www.satbor.com/lanzacion.com](http://www.satbor.com/lanzacion.com)

www.ecsmexico.com

SISTEMA POLARIS

Lugar de Expedición:  
 VILLA HIDALGO, S.L.P., MÉXICO

FOLIO FISCAL  
 63BB7E6F-6C3B-439C-9D34-9FCCAF9D1C8D

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 SUR 452, Int. C.P. 06760 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC |

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		\$ 11.75	\$ 320.34
			\$ 49.66
			\$ 370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 0/100 M.N.

nto de certificación digital del SAT  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|320.3400|MXN|370.0000|SLE0008119V5|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|KM 53+900 L  
 DERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|789660|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDER  
 ALGO|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|789660|FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS SUR 452, Int. C.P. 06760 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|0676027.2670|Litros|32011|MAGNA|11.74  
 ENTES SUR|452|ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|0676027.2670|Litros|32011|MAGNA|11.74



**Sello digital del CFDI**  
 VPLd26v5i3pOU8sIR96cdurAlMOS8B0XA3QXmLW3+48Cq/EZlWLZ56w8QW/iQU3AhAhwCuj7i  
 QEt1+krwYVHAvxn1RbUDAw0PglGif5v06VcJp9ZS3Pw/orSg84kc6LX8/CQyb7RE/AgradB3XNDnI  
 Uwmngk=

**Sello digital del SAT**  
 jsWILVGAJNH4e2zn12Q78hLZYFH8af5MowGf0pDDmk+/-A8D3zr2Q54dX5qMdy3kgJiUGPN0dq  
 +trXP1/j9jDitC38D0xTEoCKNpJN2ChCK64WIKFJNKAZ1wwITTVyKDDnKCAZavePhrN13L55XD7k  
 SbaIBmnYVEF1s=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
 ADDRESSA DE UN CFDI



50 Folios GRATIS!  
[www.facturama.mx](http://www.facturama.mx)



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

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal Expedido En

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

Colonia S/C Colonia S/C  
Municipio RIO VERDE Municipio RIO VERDE  
Estado San Luis Potosi Estado San Luis Potosi  
CP 79600 CP 79600  
Telefono (487) 871.6205 Telefono (487) 871.6205

**Ciente**

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

RFC IFN060425C53

Calle INSURGENTES SUR N° 452

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Municipio MEXICO

Estado Distrito Federal

CP 06760



Factura S 4,756

Fecha

25/06/2015 12:06:37p.m.

Método de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 3622

Banco: DEBITO

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
29.470	Litros	32011	32011 Magna	11.75	346.24
				Subtotal	346.24
				IVA 16%	53.67
				<b>Total</b>	<b>399.91</b>

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 M.N.

Observaciones:

**Timbre Fiscal Digital**

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670  
 Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530  
 Fecha y Hora de Certificación 25/06/2015 05:06:39 p.m.  
 Folio Fiscal 9106078C-9476-4606-A3F0-75DF2DD12C25  
 Sello Digital Del CFDI UCabvI9HNW2+ADr/3xgW2PW43n0Z5KH+yxvhtf5+13q0YIUZZQqBh7GCHqqJWBle159e4isdImQaGFgZNIOD2O32r4JyYD+ymGahJcOX7OpLHq8+ppwMTn  
 SlenJURNum53WhtN0oI6ln0hP7e5FRGSSolIglUc1Ks4yTEVmntTA=

Sello Sat Du8MZHCNDLE0AjeYvVhmCqW5/Kr139+2BEHG13WJTxbhCdCH9VYsZ7sONT8U1nS3xqWFgm4X2cpALLIDxZyMSnFWALYnCHITepuqdvkzqumMXXEXEpiG2F  
 e8pJ1KMgZ4qiv0IzIp/+XIIINQF1LJC+1F12YCG3eZIZX17J70=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1|.019106D78C-9476-4606-A3F0-75DF2DD12C25|2015-06-25T12:06:39|UCabvI9HNW2+ADr/3xgW2PW43n0Z5KH+yxvhtf5+13q0YIUZZQqBh7GCHqqJWBle  
 159e4isdImQaGFgZNIOD2O32r4JyYD+ymGahJcOX7OpLHq8+ppwMTnSlenJURNum53WhtN0oI6ln0hP7e5FRGSSolIglUc1Ks4yTEVmntTA=|0000100000020  
 2864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 23278



SERNI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
E.S. 7225 RFC: SE8971217KRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 139+300 RIO VERDE, S. L. P.

TEL (487) 871.6205

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
VISITE WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2015-06-18 17:12:06

Fecha Impresion: 2015-06-18 17:13:28

TICKET 00000000023278

BOMBA: 08

MANGUERA: 02

Isla: 4

Turno: 2015061803

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Maena 13.57 29.470 399.91

Cve Prod Pemex: Maena

ORIGINAL

Total: 399.91

Trescientos noventa y nueve Pesos 91/100  
HN FIRMA DE CONFIRMACION:



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

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

**FACTURA**

Folio Fiscal  
7BA54209-3F45-8C48-94F5-1FEE5660E44A

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión  
2015/06/23 11:04:35

No. Serie Certificado del SAT  
00001000000200011997

Forma de Pago  
pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago  
No Identificado

No. Serie Certificado del Emisor  
00001000000202578270

Método de Pago  
No Identificado

Setef/Folio  
CO20053746

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) 12C7CD7BFFC9508C A84B8061C39335F7	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (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|7|BA54209-3F45-8C48-94F5-1FEE5660E44A|2015-06-23T11:05:20|9H9JLuzvdnGvAEADWuwZmFqHs7KxSgW6CsoGnIH7ZTITLBB6JKRZbwZq3fIBMMAMjR48NRd5TQPacUCQFMiNgL8wgWR84gq44XoIRBbnzKkKkGIRGSIbZFEUHIocicBcaHfWmN78781YE1LEJAR4I0HpKj3zYJOB0IU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

9H9JLuzvdnGvAEADWuwZmFqHs7KxSgW6CsoGnIH7ZTITLBB6JKRZbwZq3fIBMMAMjR48NRd5TQPacUCQFMiNgL8wgWR84gq44XoIRBbnzKkKkGIRGSIbZFEUHIocicBcaHfWmN78781YE1LEJAR4I0HpKj3zYJOB0IU=

Sello del SAT

GpEDEN3TrnJUPP00AI+ADRadAsV0xsnkYaoeCTyqXV4piw3V732sIZw55BsH1W7JKFDL3XIoH1YFOrayGy4MZEkEULhnyDTXicQdbaRauNIGLRTIPuMITSemexAboos658BHqwgjBB9W3V5fR-1T123BdXWKKNG1uJpZFto=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO. D.F. C.P. 14210. R.F.C. CIS-9811002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 [sugerenciaspapasai@coconal.com](mailto:sugerenciaspapasai@coconal.com)

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSI - ROVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000711098 CARRIL:2B



NRU:12C7CD78FC9508C

18/06/2015 07:28:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:12C7CD78FC9508C



Usado cuenta con 15 días naturales después de  
emido su ticket para generar la factura

**BIENVENIDO**

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO. D.F. C.P. 14210. R.F.C. CIS-9811002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 [sugerenciaspapasai@coconal.com](mailto:sugerenciaspapasai@coconal.com)

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSI - ROVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000912360 CARRIL:4A



NRU:A84B8061C39335F7

20/06/2015 15:56:07

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:A84B8061C39335F7



Usado cuenta con 15 días naturales después de  
emido su ticket para generar la factura

**BIENVENIDO**







# 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.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: REG.DE OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Folio Fiscal	FF701399-BC41-4B16-8EDE-5D5F98F2707B
Fecha y Hora de Certificación	2015-06-23T11:17:04
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202397219

FACTURA	G
	63264

FECHA	23	06	2015
Día	Mes	Año	
11:16:43			

LUGAR DE EXPEDICIÓN	ROVERDE, SAN LUIS POTOSI
TIPO DE CAMBIO:	
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:0139210000489321146C357C0CAE6187E	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:013912000048864305BF5AB41B408EF7	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132610000594924F78F7C30934C014A	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132420000308032462FE1CF53EB208D	\$ 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

rySwYwequJ9kvsbdfKsvtEzevSL7pq9ZhuUSNV71JidVnB4dGF77K49ZlaC4GeQVwD8nIzaTFQJRI63SmsQoMK7W2Dya2L1R3xm5uy  
FUBQdzdhnkXcFSkmxOn5L9thoFHAWKwN/XPqCvZJ9DK6hQgK874a8xQZUQUjNjVwVw=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
11.01FF701399-BC41-4B16-8EDE-5D5F98F2707B2015-06-23T11:17:04rySwYwequJ9kvsbdfKsvtEzevSL7pq9ZhuUSNV71JidVnB4dG  
F77K49ZlaC4GeQVwD8nIzaTFQJRI63SmsQoMK7W2Dya2L1R3xm5uyFUBQdzdhnkXcFSkmxOn5L9thoFHAWKwN/XPqCvZJ9DK6hQg  
KB74a8xQZUQUjNjVwVw=100001000000203159220||

### SELLO DIGITAL DEL SAT

AyOwjBEVZgu1V9kAljkwSSqNjDiarPLAwkZAUckYMTWZym4rHd8g+hYeqxocYcMM+P4BSGDt6iCp7b7x++ADKIRRTZLqH+qSDhIbc  
budJhCYH1dQ4Dh7wKkEktS7O06trzbhJAeFahQ+zBvZcFLON9z8B4pB6ble1MjLdo=



PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000475833 CARRIL:3 A

0139210000489321146C357CCA6187E

18/06/2015 19:23:04 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 114.00  
\$ 98.28 15.72  
Cobrador: 125  
CLASE: AUTO

0139210000489321146C357CCA6187E

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000443834 CARRIL:2 B

013912000048864305BF5AB41B408EF7

20/06/2015 13:53:15 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 114.00  
\$ 98.28 15.72  
Cobrador: 148  
CLASE: AUTO

013912000048864305BF5AB41B408EF7

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000579185 CARRIL:3 A

0132610000594924F78F7C30934C014A

18/06/2015 18:45:12 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 38.00  
\$ 32.76 5.24  
Cobrador: 105  
CLASE: AUTO

0132610000594924F78F7C30934C014A

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000298439 CARRIL:1 B

0132420000308032462FE1CF53EB208D

20/06/2015 14:25:11 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 38.00  
\$ 32.76 5.24  
Cobrador: 107  
CLASE: AUTO

0132420000308032462FE1CF53EB208D





# Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:58:10 AM

26/06/2015  
Usuario:4497759  
Folio sesión del cliente:465938306253977  
Folio ID ITP:1458820237729745  
Folio host:H5319111      Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590051543  
NETO MENSUAL PAGADO: \$478.68  
FECHA LIMITE DE PAGO: 26/06/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$478.68  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$478.68  
(Cuatrocientos setenta y ocho pesos 68/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$500.00  
Total de salida de efectivo: \$21.32  
Monto total de la transacción: \$478.68

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS  
ITES Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 26/06/2015

A  
[ ]  
[ ]

BAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
TOVAR GUTIERREZ JESUS C		
OTROS CONCEPTOS	67	DEVOLUCION DE COMISION RIOVERDE-CD VALLES 18-20 JUNIO 2015

TE COMISIÓN	INTERESES MORATORIOS	IVA INT. MORATORIOS	GASTOS DE COBRANZA	IVA Gtos. DE COBRANZA
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MISIÓN				
\$ 0.00				
TE MULTA				
\$ 0.00				



Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 478.68

FECHA LIMITE DE PAGO: 26/06/2015

NCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590051543

Firma(s) de autorización y sello del cajero

sales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 10%

FECHA  
26.06.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

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

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: San Luis Potosí  
VIGENCIA DEL: 18.06.2015 AL: 20.06.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 ( TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ 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

## Informe de Comisión

Fecha: 25/06/2015

Dirección Comercial Regional Noreste | | Dirección Estatal San Luis Potosí

No.	Destino	Duración	Del	Al
1	Rio Verde-Cd. Valles, S. L. P.	3 días	18/06/2015	20/06/2015

Participantes		Institución
Nombre	Cargo	
Jesús Christopher Tovar Gutiérrez	Coord. Administrativo	INFONACOT
Ruben Alfaro Loredo	Analista	INFONACOT

### Actividades Realizadas

Atención a trabajadores en el módulo de la CANACO ubicado en Cd. Valles, S. L. P. Y en el módulo de la COPARMEX en Rioverde, S. L. P.  
1.- Autorización de créditos para imprevistos  
2.- Autorización de tarjetas  
3.- Información a los solicitantes de un crédito  
4.- Recepción y entrega de documentación a empresas afiliadas vía micrositio

### Resultados

Durante la visita se atendieron a poco más de 90 trabajadores, resultando lo siguiente: se elaboraron 16 registros de trabajadores, se autorizaron 67 créditos para imprevistos por un monto de **\$749,824.11** se renovaron 14 créditos y se hizo entrega de 6 tarjetas FONACOT-MASTERCARD c/ chip las cuales se activaron en el momento por un importe de **\$47,779.46**. Asimismo, se realizaron 59 actualizaciones de información a trabajadores con su respectiva documentación soporte (Modificaciones). Por último, se recibieron 8 expedientes para afiliación de Centros de Trabajo: 2 de CT del municipio de Rioverde y 6 de CT del municipio de Cd. Valles; se visitaron a 5 empresas en el municipio de Cd. Valles para promocionar el crédito (Farmacias Benavides, Zapatería Amalfi, Monte de Piedad, Finca y Cía. Hotelera Tormaj), y 9 CT en el municipio de Rioverde (Farmacia Guadaluajara, Compean Mendez Juan, La Blanquita, Tienda Neto, Consultorio Ma Nayhelli Otero, El Armario, Sindicato Coca Cola, Sindicato Municipio de Rioverde, y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal).

  
**Jesús Christopher Tovar Gutiérrez**  
Coordinador Administrativo

  
**Ruben Alfaro Loredo**  
Analista Delegacional

**Lic. Miguel Lampros de la Torre Kusulas**  
Director Estatal