

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
15	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

De la Torre Kusiyas Miguel Lampros, 00005902
Director Estatal en SLP
26300D E San Luis Potosí

COMISIONADO

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

COMISIÓN : 0000001076

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	16.07.2015 AL 18.07.2015	3	2

OBJETIVO

ATENCIÓN PENDIENTES EN MODULO DE RIOVERDE Y CIUDAD VALLES

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
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

Recibi del Instituto FONAGOT, 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 Fonagot de que me sean descontados vía nómina.

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.)		



Domicilio fiscal:
 CARRETERA NACIONAL5MEXICO LAREDO
 CIUDAD VALLES
 SAN LUIS POTOSI 79000 MEXICO
 R.F.C. PZR931004BN7

Referencia:

MH4977

Expedido en:

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425CS3
 INSURGENTES SUR # 452
 COL ROMA SUR
 DELG CUAUHTEMOC,DISTRITO FEDERAL 06760,MEXICO

Complementos: CTO.: 0207 FOL: 113781 Cajero(a): 23 Lugar y fecha: Cd. Valles, S.L.P. 18/07/15 08:01:17
 Servicios proporcionados del 16 al 18 de Julio de 2015.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	servicio	01	RHOSPEDAJE	663.87	1,327.73

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
 Número Cta.: 9718
 Método de pago: Tarjeta de crédito
 SUBTOTAL 1,327.73
 I.V.A.16% 212.44
 I.S.H. 39.83
 TOTAL: 1,580.00

Folio: 761CA93D-40EF-4728-9C50-A002A30B2BFBCertificado SAT: 0001000000200366214 Fecha: 2015-07-18T08:01:33
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cadena Original

11.01761CA93D-40EF-4728-9C50-A002A30B2BFBJ2015-07-18T08:01:33SbSInB7SCmJEWeg3G21lZm/hVareUZax
 zpg8Nj8EO44NkUx+FHv+70aI8A0W+/lCBYDScH6oEBus3tcd/19oIUv2wVZ93fRJD3fBCbSsp3a9z02K4vNUUre2oT1ywq
 DJJYEM7SBNVq7Xeo1bdVHN8vDU7NGHQf6w/vnpFbraAbs=|0001000000200366214||

Sello Digital del SAT

qc8LxJcX9eftedpV3ScClywX9bXG/SLWeg3oEXd4iD1e7wYQpY8BV2eesqX0OSswWd2PqxUIZ+q2cfrZEGPTsIOJshZBEZyM
 l8LxvTjw05q/bvN7fQIujumBFZ+81DRKQGOgF7gd3pHdDZ7YInFUqlh1+5cYp0VMX64E023CO=

Sello Digital del Emisor

SbSInB7SCmJEWeg3G21lZm/hVareUZAZazpg8Nj8EO44NkUx+FHv+70aI8A0W+/lCBYDScH6oEBus3tcd/19oIUv2wVZ93
 FRJD3fBCbSsp3a9z02K4vNUUre2oT1ywqDJJYEM7SBNVq7Xeo1bdVHN8vDU7NGHQf6w/vnpFbraAbs=

Certificado del Emisor

00001000000202708746

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

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 01:30 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante MH4977 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MH4977 verificado

MH4977



El comprobante MH4977 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SILVANA JIMENEZ OLVERA
R.F.C. JIOS960223N64
BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRO, C.P.
79000.
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

FACTURA
1421
FECHA
17/12/2015 08:36:58

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	Regimen Fiscal	
TARJETA	CONTADO	9718	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	215.52	215.52

Importe total con letra
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	215.52
I.V.A.	34.48
TOTAL	250.00



Serie del Certificado del emisor: 000010000000306358776
Folio fiscal: 17BDA2CE-4D6E-4E57-A3C3-D290728373CE
No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 17 2015 - 08:37:10

Sello digital del CFDI
j3blk9pHCTtobn3o9krdzXWvE4Xg156ZWBuMRw3QZhzbnx4Bdu/dt5donlr
GBp/VvVclbzOBjcdOXHujOKGwYpPrTmMBEPULZqO5o32BwshnYrhqp97ZA
6e6ydp8U2odthZHw/OZ7CCA99R1Q9f1eIoqFMpU=-

Sello del SAT

Zhp55ndVhKkqM133Q7uXEg9kdkRkC85PBBaO2UVjHTITr15ZalIXAvCVAO/3Cz9HA8GVApbDpdovw+dYT9IRuKkooSDPZUc553van
zyHetz56TbzalF3Tra/GnsGJEzYbr79tXxo61sWwlrTElH+RHIMRBRgxCxjTZikUzW8vLaou=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lIi017BDA2CE-4D6E-4E57-A3C3-D290728373CE12015-07-17T08:37:10Ij3blk9pHCTtobn3o9krdzXWvE4Xg156ZWBuMRw
3QZhzbnx4Bdu/dt5donlrGBp/VvVclbzOBjcdOXHujOKGwYpPrTmMBEPULZqO5o32BwshnYrhqp97ZA6e6ydp8U2odthZHw/OZ7C
CAV9R1Q9f1eIoqFMpU=-I00001000000202864883I

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

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 01:29 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante 1421 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1421 verificado

1421



El comprobante 1421 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





SILVANA JIMENEZ OLVERA
 R.F.C. JIOS960223N64
 BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRO, C.P.
 79000.
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

FACTURA
1409
FECHA
16/7/2015 20:00:56

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
TARJETA	CONTADO	9718	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario
100	NO APLICA	CONSUMO	433.62
			Importe
			433.62

Importe total con letra
 (QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

SUBTOTAL	433.62
I.V.A.	69.38
TOTAL	503.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306358776
 Folio fiscal: 6184CD2B-60BF-49FA-AA88-7AC6A6AB033F
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Julio 16 2015 - 20:01:04

Sello digital del CFDI
 zLGaZVdbkNjlvYr/mBkVjz2CdCAlYgjp6zqVhMzIghHRWbafzalCOhNDIRI
 iLUUAQI4e6jT5PueSZUmRGVMs3QqNlL7XN7Hr9g7l5pp55/WsgMshcctqx
 HpDi5+ruqOz8IAzqspCGRAM56T/qru4IzeVojh/LdscuNV8qhlDKO=

Sello del SAT

lJNuvulBOParmk5XEGcgCgfo/mADYTRR+zTlB3ziC3i+Blw5BTdZXoLVz6UjBLVYigI9eN4ypuBDdBHf+ClQ6y56opPAPrH56Ofsy
 TViBumGfmlAbaxiG7W/GnUffkfkms5Tx8Xm57FNh8QXc349PTdiH5w7MMiwiDvqfhA260bE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lI:016184CD2B-60BF-49FA-AA88-7AC6A6AB033F12015-07-16T20:01:04LzLGaZVdbkNjlvYr/mBkVjz2CdCAlYgjp6zqVh
 MzIghHRWbafzalCOhNDIRIiLUUAQI4e6jT5PueSZUmRGVMs3QqNlL7XN7Hr9g7l5pp55/WsgMshcctqxHpDi5+ruqOz8IAzqspCGCt
 AM5s6T/qru4IzeVojh/LdscuNV8qhlDKO=1000010000000202864883ll

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

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 12:52 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante 1409 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1409 verificado

1409



El comprobante 1409 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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 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

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

RFC IFN060425C53

Calle INSURGENTES SUR 452

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Municipio MEXICO

Estado Distrito Federal

CP 06760



Factura S 7.179

Fecha

18/07/2015 04:48:37p.m.

Método de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
29.690	Litros	32011	32011 Magna	11.75	348.82

Importe con letra: CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 89/100 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 18/07/2015 09:48:44 p.m.

Folio Fiscal 9699EDEC-1EC1-4642-B629-C81C6632B1C4

Sello Digital

m1tknsp9KmtVhhH6axjHCKsNMHGtGgZaoyw6FmvsLU4wal28silHcD37ggixCmJwARjWVT9nHB7ZO1mA2IcDVT+doqphHPz0Ww5g3NZ4p6FD0A6EKID0HzQ Ue7Pu0y5K+MIRUZgommwQX9I6e6Ni1t194m03KIPJyLi1x035DA=

Sello Sat

DVmbWlJvDjXmWw69aZZG5q5XR07YE3IRHv49KJ0bzdoqfi8rfoTRqq00u+R68IB5JL4Qo1Mm8U8QBK7+fxg4lPCIDHc5SXZk7aWwWt20wSngS4ZnV01PnhcCg265Gbj+U6FDdyRCnhVnnpzU47NyqN5dxGpG9T64fpwZqE=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

l1_0196699EDEC-1EC1-4642-B629-C81C6632B1C4I2015-07-18T16:48:44mitknsp9KmtVhhH6axjHCKsNMHGtGgZaoyw6FmvsLU4wal28silHcD37ggixCmJwARjWVT9nHB7ZO1mA2IcDVT+doqphHPz0Ww5g3NZ4p6FD0A6EKID0HzQ Ue7Pu0y5K+MIRUZgommwQX9I6e6Ni1t194m03KIPJyLi1x035DA=|00001000000202864530|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 41758

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 12:58 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante S7179 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S7179 verificado

S7179



El comprobante S7179 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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 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

Cliente

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC IFN060425C53

Calle INSURGENTES SUR 452

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Municipio MEXICO

Estado Distrito Federal

CP 06760



Factura S 6,977

Fecha

16/07/2015 05:23:37p.m.

Método de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS CON 18/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripción	Precio	Monto
29.490	Litros	32011	32011 Magna	11.75	346.48

Subtotal	346.47
IVA 16%	53.71
Total	400.18

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530
Fecha y Hora de Certificación 16/07/2015 10:23:44 p.m.
Folio Fiscal 5B84230B-1C17-4035-BA0F-066D438BE3F8
Sello Digital
Bs7u/S4JeTFe1LlCdZP0iW65Ck/b23NPYmW/pu560C6aorKPyC+za3e300NO7IEH1+KuiN9UMB3JULS5aJl2eFyJlEvq3cetCSzZisodZTrmveQlVpc4qfmmRgnJYvx5YkERnd4QWvXmsnO20Pqg9XdOK51mpkmDqmfjrg6/awpA=

Sello Sat
eXGjib1v/FyulUEaVpEsDC960nPV+66ljxzkZTgQfCW3JaokXMTPrmfQajV+KN6ffzSvSstH0NISTYc+fdglltceEeGdEFsLxbrdXA28nfytrb2X+O2We5lIIOG66pOGtYQm97cuU4vstfAcgz8IvgtZLzGInnczXAFJ01gHR12eY=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.015B84230B-1C17-4035-BA0F-066D438BE3F8|2015-07-16T17:23:44|Bs7u/S4JeTFe1LlCdZP0iW65Ck/b23NPYmW/pu560C6aorKPyC+za3e300NO7IEH1+KuiN9UMB3JULS5aJl2eFyJlEvq3cetCSzZisodZTrmveQlVpc4qfmmRgnJYvx5YkERnd4QWvXmsnO20Pqg9XdOK51mpkmDqmfjrg6/awpA=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 40129

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 01:06 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante S6977 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S6977 verificado

S6977



El comprobante S6977 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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 GRUPOSE SOCIEDADES

Folio Fiscal	B0675922-1929-4E26-8D90-667B877EFFB0
Fecha y Hora de Certificación	2015-07-27T13:14:32
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Contribuyente	0000100000020297219

FACTURA	G
	691119

FECHA	27	07	2015
Día	Mes	Año	
13:14:02			

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.0139210000515712E106934C591A7BCC	\$ 98.2800	\$ 98.28	
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.0139120000513521638E16DE7B39FF9	\$ 98.2800	\$ 98.28	
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.0132610000620973BD7AE306C64A8AC1	\$ 32.7600	\$ 32.76	
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.0132520000613529194892E7BC5A99E	\$ 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
CvvpP3yDIEwagyde9icPn0bqooogBdsdIDGspai2+aPXnuPimNNJyeWfFXiWJ5MD1488+/8iZMadjAHOB1gYxeVmApFVF+ISOYZNILDyptlIKK
MNTyYqcdNCh3gmMID7Wv583JbW4QVVMs1PqRXPvL7oQ6Z27Ffecrntwekk=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|.0|B0675922-1929-4E26-8D90-667B871EFFB0|2015-07-27T13:14:32|CvvpP3yDIEwagyde9icPn0bqooogBdsdIDGspai2+aPXnuPimNNJye
wFfFXiWJ5MD1488+/8iZMadjAHOB1gYxeVmApFVF+ISOYZNILDyptlIKKMNTyZVqciNCh3gmMID7Wv583JbW4QVVMs1PqRXPvL7oQ6Z27F
Fecrntwekk=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
lJAApIIfIgm1F533SIF4eODDoveOHkzfiUu8ISOUj6guHGc3q0XAqGS1zBcebXlgsBze2gPhcQzQsWnk9DenLmoDIRHuAZsboTurfUNiIqBvP
rHpvZc9A7YeqsD30gZGhmbFAEy1vPAHwXKQTT+4QDUakWAlm39ey7cIE=

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 01:33 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante G69119 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

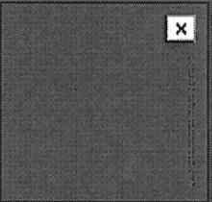
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G69119 verificado

G69119



El comprobante G69119 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: AddendaICA Namespace:
<http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA> Prefijo: ICA



PLAZA DE COBRRO RAYON

FOLIO = 3-0000596399 CARRIL:2 B
0132520000613529194892E7BCF5A99E

18/07/2015 14:27:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

0132520000613529194892E7BCF5A99E

PLAZA DE COBRRO RAYON

FOLIO = 3-0000604426 CARRIL:3 A
0132610000620973BD7AE306C64A8AC1

16/07/2015 17:43:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 107
CLASE: AUTO

0132610000620973BD7AE306C64A8AC1

PLAZA DE COBRRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000501498 CARRIL:3 A
0139210000515712E106934C591A7BCC

16/07/2015 18:19:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 98.28 15.72 114.00
Cobrador: 123
CLASE: AUTO

0139210000515712E106934C591A7BCC

PLAZA DE COBRRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000464222 CARRIL:2 B
0139120000513521636E16DE7B39FF9

18/07/2015 13:52:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 98.28 15.72 114.00
Cobrador: 117
CLASE: AUTO

0139120000513521636E16DE7B39FF9



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

R.F.C. C19981002NKA
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, Tlalupán, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
47FA8583-F8D4-2D46-BCES-875B730DCC8E

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/07/27 13:21:13

Fecha y Hora de Certificación
2015/07/27 13:22:00

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
CO20060163

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) 961A39307B8FF9C 99B875B8E8FA67A23	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

||1.0147FA8583-F8D4-2D46-BCES-875B730DCC8E|2015-07-27T13:22:00|XBUZIGBSn392Cj31FRy3vzOwHxIqnvBh+HmPtdcKBUJ+UKgUZOIQCSWKSPTZ9InPaaWwmvBslrQ9ZesQDSRz9I8cdDIdXlbtTB0pwxVL5XbcSyax0jM23H Dh6G4+Gni3O+V0NzjKSF14sczzF9TgJYwI40NFhZ5RE=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

XJBUZIGBSn392Cj31FRy3vzOwHxIqnvBh+HmPtdcKBUJ+UKgUZOIQCSWKSPTZ9InPaaWwmvBslrQ9ZesQDSRz9I8cdDIdXlbtTB0pwxVL5XbcSyax0jM23H Dh6G4+Gni3O+V0NzjKSF14sczzF9TgJYwI40NFhZ5RE=

Sello del SAT

NInqRi6SiM0GtZ7zBgo+Psv0ZasfMvHa2ZBzBfY94+G0gd0BPekWwNwD6Vz0NO5qc+s4Wv1xTmatO1aUAvpqRy/ozogD5ochDOBnpX0UL+XapMELdRfkd+3Ma7N6RLTYyB7r3sI650BjdmV7lB2XmsVIND9hd9oa=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2015 01:25 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CO601632 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO601632 verificado

CO601632



El comprobante CO601632 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopsas@coconal.com

...
AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000933238 CARRIL: 4A



NRU: 99B875BE8FA67A23

18/07/2015 17:30:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2071
CLASE: AUTO
NRU: 99B875BE8FA67A23



Usé el cupón con 15 días naturales después de emitir su ticket para generar la factura
BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopsas@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000742325 CARRIL: 2B



NRU: 961A39307B8FF59C

16/07/2015 07:34:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2201
CLASE: AUTO
NRU: 961A39307B8FF59C



Usé el cupón con 15 días naturales después de emitir su ticket para generar la factura
BIENVENIDO

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

FECHA
28.07.2015

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: 16.07.2015 AL: 18.07.2015

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



Scotiabank

BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CIUDA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

27/07/2015 3:40:15 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/07/2015

Usuario:4486919
Folio sesión del cliente:205910385227485
Folio ID ITP:1180948442979085
Folio host:H757152
Sesión:No cliente

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

IA

OBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE TOVAR GUTIERREZ JESUS C

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION A RIOVERDE-CD VALLES 16-18 JULIO 2015

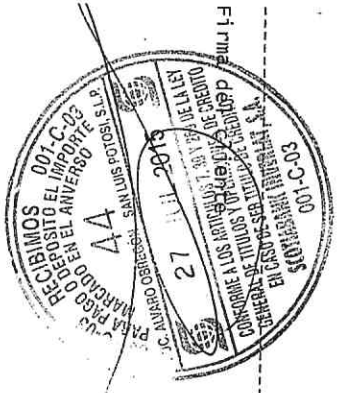
PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590058589
NETO MENSUAL PAGADO: \$692.51
FECHA LIMITE DE PAGO: 27/07/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$692.51
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$692.51
(Seiscientos noventa y dos pesos 51/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$700.00
Total de salida de efectivo: \$7.49
Monto total de la transacción: \$692.51

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



IMPORTE TOTAL: \$ 692.51

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/07/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590058589

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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