

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
29	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> De la Torre Kusulas Miguel Lampiros, 00005902 Director Estatal en SLP 26300 D E San Luis Potosí </div>	COMISIONADO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 Coord. Tec. Admto. de A. 26300 D E San Luis Potosí </div>
---	---

COMISIÓN : 0000001102			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	30.07.2015 Al 31.07.2015	2	1
OBJETIVO			
atencion pendientes modulo de roverde y matehuala			

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
			VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	427	13.28	1,427.60
PEAJE			600.00
AUTOBUS			0.00
TOTAL			3,902.60

RECIBO :
 Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES MIL NOVECIENTOS DOS pesos 600/100 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.

Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159
 Coord. Tec. Admto. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,902.60 (TRES MIL NOVECIENTOS DOS pesos 60/100 M.N.)		

LAS PALMAS MIDWAY INN®

INVERSIONES Y TURISMO, SA
CARRETERA CENTRAL KM 617 Col., C.P. 78730
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
RFC: ITU560928MS0
Teléfonos: 01 (488) 882 0001
Página: <http://www.laspalmasmidwayinn.com.mx>

Factura
B - 34736
Folio Interno
F-199879

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN:	
NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI	
DIRECCION:	INSURGENTES SUR 452.	FECHA DE EMISION:	
COLONIA:	ROMA SUR	31/07/2015 07:51:01a.m.	
CIUDAD:	MEXICO	FECHA DE TIMBRADO:	
DELEG:	CUAUHTEMOC	2015-07-31T07:56:00	
PAIS:	MEXICO	R.F.C.: IFN080425C53	

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HABITACION	\$619.00	\$619.00

Importe con letra :
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61 / 100 M.N.

Check Imr: 30/07/2015 Check Out: 31/07/2015 Hab:132
Subtotal : \$619.00
IVA 16%: \$99.04
I.S.H 3%: \$18.57
Total : \$736.61
Propina : 0.00
Gran total : \$736.61

Debo y pagare a Inversiones y Turismo SA, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones y Turismo SA, the amount of.

"Efectos Fiscales al Pago"

Condiciones de Pago: **TARJETA CREDITO**
Método de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
Forma de Pago: **Cuenta de Pago:9718**

Firma/Signature
! Gracias - Thank you !

UUID: AA001AB6-8312-4F3A-89C2-499F2332DEBF CERTIFICADO SAT:00001000000202839096 CERTIFICADO: 00001000000202288202

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
II:01AA001AB6-8312-4F3A-89C2-499F2332DEBF2015-07-31T07:56:00IndefiFOD:TeW55XYV/EAZhRy+1W6Nk+4S0qTY/GdDvwhhpm8XGN1WIF3aISign
Erah00dLzBlc29kqgThofFk43P7Jxs4R+4XA18WZx0VqI8bz5FV6eVXUikXnFfMKDVPQAMKT7zafF8DhSODH3QLWjPH8GXxgVgPWZMz25DCU=I000010000
00202839096II

SELLO DIGITAL DEL CPDI:
n6x6iFOD:TeW55XYV/EAZhRy+1W6Nk+4S0qTY/GdDvwhhpm8XGN1WIF3aISignErah00dLzBlc29kqgThofFk43P7Jxs4R+4XA18WZx0VqI8bz5FV6eVXUikXnFfMKDVPQAMKT7zafF8DhSODH3QLWjPH8GXxgVgPWZMz25DCU=

SELLO DIGITAL SAT:
jBfPw8iGdLh51ddZuI8e9z34dW6wV3gEKh4g9oDcuJ903.Yx4185Wt68aB1INDTg3mZVRSDFV1LOy0Dhmm3yGXh4Mhs6T1z28Bu6DmK3MvUAE
1FHyY8769TY720XPRDJS59HS10qduh8Wt68aB1eCkK0K4=



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 10:04 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante B34736 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B34736 verificado

B34736



El comprobante B34736 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



LAS PALMAS MIDWAY INN

INVERSIONES Y TURISMO, SA

CARRETERA CENTRAL KM 617 Col. C.P. 78730

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RFC: ITU560928MS0

Telefonos: 01 (488) 882 0001

Página: <http://www.laspalmasmidwayinn.com.mx>

Factura

A - 31177

Folio Interno

A1-63884

Regimen Fiscal:Regimen General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN:
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452.

C.P. 06760

COLONIA: ROMA SUR

EDO. D.F.

CIUDAD: MEXICO

R.F.C.: IFN060425C53

DELEG: CUAUHTEMOC

R.F.C.: IFN060425C53

PAIS: MEXICO

FECHA DE EMISION:
31/07/2015 08:29:17a.m.

FECHA DE TIMBRADO:
2015-07-31T08:34:16

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	F - 328881 CONSUMO	\$262.93	\$262.93
Subtotal:			\$262.93	\$262.93

Importe con letra :
TRESCIENTOS CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

IVA 16%: \$42.07
I.S.H 3%: \$0.00
Total: \$305.00
Propina: 0.00
Gran total: \$305.00

CC - 1 Ch - 328881,

Debo y pagare a Inversiones y Turismo SA, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones y Turismo SA, the amount of.

"Efectos Fiscales al Pago"

Condiciones de Pago:

Metodo de Pago: TARJETA CREDITO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !

UIID: CC28C8E1-8717-4D03-9F83-6A7F9042A1F7 CERTIFICADO SAT:00001000000202639096 CERTIFICADO: 00001000000202268202

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
ll1:0|CC28C8E1-8717-4D03-9F83-6A7F9042A1F7|2015-07-31T08:34:16|jdqkbsubkWNpA1YcgETVpuyuaKlY7316F-FDRLAJ08EKVMaqGU33qpa5llq|Tny6z3GimiqwOBTPinkKdKNFID8IBVEocSbApVOnza|LwNDIR2LJ27lljM2XD+v3E+FKr6v6sPFSFxxzZllwWyc+OUKsISE3Np1m985f=|00001000000202639096|ll

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
jdqkbsubkWNpA1YcgETVpuyuaKlY7316F-FDRLAJ08EKVMaqGU33qpa5llq|Tny6z3GimiqwOBTPinkKdKNFID8IBVEocSbApVOnza|LwNDIR2LJ27lljM2XD+v3E+FKr6v6sPFSFxxzZllwWyc+OUKsISE3Np1m985f=

SELLO DIGITAL SAT:
549vdt7c2eyGMOkCn0C1n0RrWdERTLrBSBk8LEEHuLZ9JAJa/CENRk4oTJUEdNH2fagzvb7NhkdpUgFbk9LUuqVpN4d7Tq+TC0Uah5lU06k4V0jllHykMSDbk3m5umY/CqRD0MB7XVlaxDqk8rG59Fhhe9p+NZRNHqmpk9MI=



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 10:06 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A31177 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

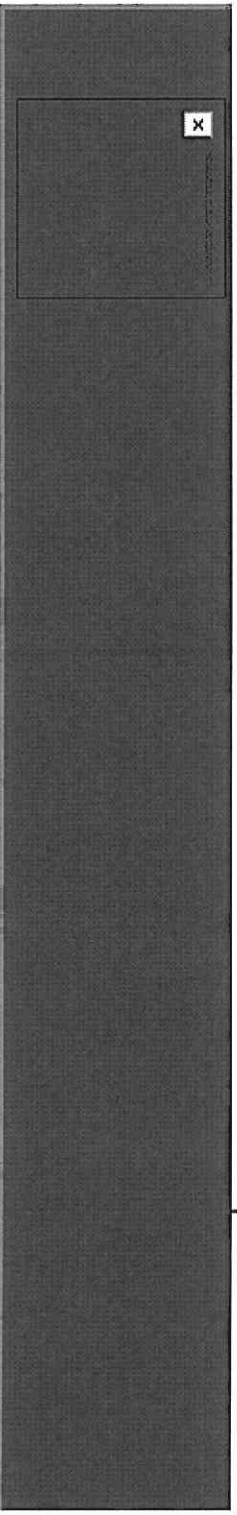
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A31177 verificado

A31177



El comprobante A31177 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Factura

LUCIA DURAN DELGADO

RFC: DUDL581215FK1

Domicilio y Expedido en:
Calle: CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM.12
Col. LA ILUSION, CP: 79613
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Lugar de expedición: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
Datos del receptor
Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452

Col. ROMA SUR, CP: 06760

DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digite l por Internet

Folio fiscal: eaf503fc-8376-4a90-86c3-b7a6d1816ab1

Número de comprobante: A2952

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-07-30T18:31:56

Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-30T18:35:58

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta 9718

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	393.10	393.10

Subtotal 393.10
I.V.A. 16.00% 62.90

Total 456.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

000010000003036296649

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

ll3:0lea503fc-8376-4a90-86c3-b7a6d1816ab12015-07-30T18:35:58
Yk:Y/wduP-zZYQdLqV-hvM5i0hZj6R5PA2eEY3iXh9LpT3P9-HGJqBUwpu5ChpnmVtEKlnzhHq7Mhm8EymdqJ-OMUK8q2s
Yk078clAQ+O9Yp9cl5az70YXvE2jzL7s18N6d43BsqvNlYGS59Munzpa3kvFNJmw=100001000000203430011

Sello Digital del Emisor:

Yk:Y/wduP-zZYQdLqV-hvM5i0hZj6R5PA2eEY3iXh9LpT3P9-HGJqBUwpu5ChpnmVtEKlnzhHq7Mhm8EymdqJ-OMUK8q2s
Yk078clAQ+O9Yp9cl5az70YXvE2jzL7s18N6d43BsqvNlYGS59Munzpa3kvFNJmw=

Sello digital del SAT:

JY:3iVzNBaWid6iP9bDvKmw3uzZiruOH+BL4ImP7mGE1aLzadkIE6LRYCPe+alwaGVkKqM61e+w8+RbdDbusPT9sploIE
Fh+MwFR9sep17rQk2kOZq38YRCl5SMCEJF08WlYv4r4Yqv7Q1a7LE8dmzYzUwXw3XZ7s=



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 10:08 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A2952 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A2952 verificado

A2952



El comprobante A2952 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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. 78960 | VILLA HIDALGO, S.L.P.
CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000110798
R.F.C. SLE0008119V5
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: WSLE14896

FECHA EMISIÓN

31/07/2015 09:33:51 a. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

31/07/2015 07:35:54 p. m.

NO. CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202431361

FOLIO FISCAL
EBBF0EC3-0ABD-4BF2-BD07-2A1FAF784381

NO. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000300392385

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

EFFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA

CLIENTE | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
DIRECCIÓN | INSURGENTES SUR 452, Int. C.P. 06760 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC |
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. | IFN060425C53

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
32011	33.167	Litros	MAGNA	\$ 11.75	\$ 389.68
				SUBTOTAL	\$ 389.68
				TRAS. IVA	\$ 60.40
				TOTAL	\$ 450.08

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 8/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|2015-07-31T21:33:51|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|389.6800|MXN|450.0800|SLE0008119V5|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|KM 53+900 LADO
PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|78960|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|78960|JEFN0600425053|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|33.1670|Litros|32011|MAGNA|11.7491
389.6800|IVA|16|60.4000||

Tickets capturados
0002870707 94.

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



Sello digital del CFDI
LPzz5A|Qawp80NQG04FXmXs8zRkwY5a|0AA3gXzY5j9vQZFKu0+IRt4aUgsYARm09CY|P47mqhWtDDWk4
a76KqJR3fSDc2PNRkxYqvPFqSw4nxPFg|s|SSOOWd|shEjrtSK|ALc4RTjHO
+KR13+E3FTVE0|Alm2SwKKZx4USU=

Sello digital del SAT

N

+Bc6BQoK7zCuh1A8jkGuKwKekDMhbCLK7Llqfv3lY2sjT7ygnBmaIY8NvVGFwt6hZxYxhZn3XNVBMeNUCN
maUsVziguSig+419S3Wu2J84ubvwyCAPxxMAlpNIgmb+iytINdkxvB
+39A|oxRmzLAKGHIROxSE4khCjeDJF8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN

IMPRESA DE UN CFDI



50 Folios
IGRATISI

REGISTRAME
WWW.FACTURAMA.MX



EMITE
RECIBE
ALMACENA

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 10:00 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante WSLE14896 verificado

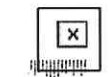


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante WSLE14896 verificado

WSLE14896



El comprobante WSLE14896 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 sin namespace. El primer tag es Ticket

X

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 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 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

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205

Cliente

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Factura S 8.425
Fecha 30/07/2015 06:45:42p.m.

RFC IFN060425C53

30/07/2015 06:45:42p.m.

Calle INSURGENTES SUR N° 452

Metodo de Pago: Efectivo

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Pago en una sola exhibicion

Municipio MEXICO

Cuenta: Banco:

Estado Distrito Federal

CP 06760

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
19.170	Litros	32011	32011 Magna	11.75	225.23
				Subtotal	225.23
				IVA 16%	34.91
				Total	260.14

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 14/100 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 30/07/2015 11:45:46 p.m.
Folio Fiscal FE05D035-6FF1-4EF2-A59B-A8E68B8686D6
Sello Digital Del CFDI
TNRqo0Kl0UJKUHsX3BXGSRqVGEXY/PNAtdORtBHSWbaewidqp+VCMOllOHG7ha3AL48YIAU1e4PnIFRbhDXtk6Pvdsqcm0kmmw48Yrnzvb+SOY3aLc6ZxYlLourJLpq1pY0P95uwpwWoukAy4a1nTEUwBsi2e59L2TVxGos=

Sello Sat

LGfH2XlZ4ThIGamosTpwRUJXgvd1cW/LB1QcH6SQRSexXdeH0KismakXQ9bpvQAou9e59yPbn4F8k6S1VgXXSPNZE9dlsm7mKySt0LUNBD32u5ZuIVS
JU1/mzBI07wajfshSbjNUXVxGLouoR/OrgV/kfclcu+4Z7AQ=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

l1_0JFE05D035-6FF1-4EF2-A59B-A8E68B8686D6J2015-07-30T18:45:46TNRqo0Kl0UJKUHsX3BXGSRqVGEXY/PNAtdORtBHSWbaewidqp+VCMOllOHG7hA3AL48YIAU1e4PnIFRbhDXtk6Pvdsqcm0kmmw48Yrnzvb+SOY3aLc6ZxYlLourJLpq1pY0P95uwpwWoukAy4a1nTEUwBsi2e59L2TVxGos=10000100000020286453011

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 50764



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 10:12 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante S8425 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S8425 verificado

S8425



El comprobante S8425 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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

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

FACTURA

Folio Fiscal	8736F564-61E3-9648-9C58-E201EA72D0FE
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión	2015/08/01 15:52:57
Fecha y Hora de Certificación	2015/08/01 15:53:27
No. Serie Certificado del SAT	00001000000200011997
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20061740

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

ESIMMADO 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 PEALJE(CASETA CERRITOS) 93B83507BB243F8F 4092C542FEFF68B7	No Aplica	110.34	220.69

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|8736F564-61E3-9648-9C58-E201EA72D0FE|2015-08-01|1835327|VQ|XZ|Zmww|Ehuh3111H890FOP|J|0|g|F|JT|D|V|2|v|6|e|2K|R84w|TnPb|C|F|e|N|N|T|y|d|A|B|2|a|U|A|2K|+|q|Q|o|9|P|z|0|H|W|W|u|c|e|N|P|N|3|L|F|D|d|v|h|b|7|r|0|3|m|/C|E|s|z|e|O|K|C|A|Y|Y|n|U|B|M|X|Y|u|d|e|H|m|R|3|3|b|s|G|8|H|/S|Q|h|P|o|5|w|=|100001000000200011997||



Sello digital del CFDI
VQ|XZ|Zmww|Ehuh3111H890FOP|J|0|g|F|JT|D|V|2|v|6|e|2K|R84w|TnPb|C|F|e|N|N|T|y|d|A|B|2|a|U|A|2K|+|q|Q|o|9|P|z|0|H|W|W|u|c|e|N|P|N|3|L|F|D|d|v|h|b|7|r|0|3|m|/C|E|s|z|e|O|K|C|A|Y|Y|n|U|B|M|X|Y|u|d|e|H|m|R|3|3|b|s|G|8|H|/S|Q|h|P|o|5|w|=

Sello del SAT
SF+|B|k|n|y|1|b|k|o|M|S|b|1|E|G|G|8|C|B|D|b|5|Y|L|R|G|2|U|0|L|q|e|d|q|n|+|5|m|M|F|O|6|Y|h|9|+|6|f|A|A|n|p|Z|B|r|U|E|q|V|Y|7|y|e|P|+|S|X|V|o|a|d|o|7|U|8|H|+|U|5|Y|Z|4|G|K|k|g|V|U|S|R|j|e|6|g|0|B|L|E|T|o|U|3|d|f|6|B|v|W|e|u|S|P|y|5|O|m|B|b|m|j|+|I|6|U|0|H|d|f|+|K|X|L|K|3|L|D|0|0|X|L|d|v|S|H|U|=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 10:02 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CO617402 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO617402 verificado

CO617402



El comprobante CO617402 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

PARA FACTURAR: www.cococonal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.cococonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-00007682092 CARRIL:2B



NRU:93B53507EB243F8F

30/07/2015 07:41:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 22003

CLASE: AUTO

NRU:93B53507EB243F8F

PARA FACTURAR: www.cococonal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.cococonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000947627 CARRIL:4A



NRU:4092C542EFFF68B7

30/07/2015 19:18:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

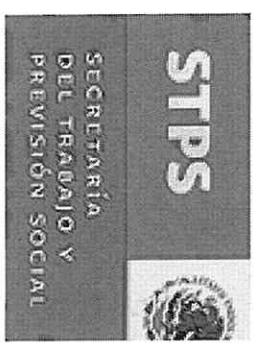
NRU:4092C542EFFF68B7



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS



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

FECHA
10.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 30.07.2015 AL: 31.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.42 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 42/ 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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:14:41 AM

10/08/2015
Usuario:4497759
Folio sesión del cliente:2144619521578105
Folio ID TRP:12115498904678469
Folio host:H436491 Sesión:No cliente

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

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 10/08/2015

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL. CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590061369
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,251.35
FECHA LIMITE DE PAGO: 10/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

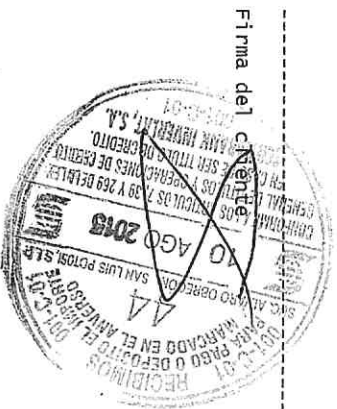
Importe del Recibo: \$1,251.35
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,251.35
(M11 doscientos cincuenta y un pesos 35/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$1,251.35
Monto total de la transacción: \$1,251.35

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
TOVAR GUTIERREZ JESUS C		
OTROS CONCEPTOS	67	
		DEVOLUCION DE COMISION RIOVERDE-MATEHUALA 30-31 JULIO 2015

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



Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 1,251.35

FECHA LIMITE DE PAGO: 10/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590061369

Firma(S) de autorización y sello del cajero

Fue autorizada 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