

LAS PALMAS MIDWAY INN®

Factura
B - 35039

INVERSIONES Y TURISMO, SA
CARRETERA CENTRAL KM 617 Col. C.P. 78730
MATEHUALA: SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Folio Interno
F200681

RFC: ITU560928MS0

Telefonos: 01 (488) 882 0001

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

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	14/08/2015 07:47:45a.m.	
CIUDAD:	MEXICO	FECHA DE TIMBRADO:	
DELEG:		2015-08-14T07:52:36	
PAIS:	MEXICO	R.F.C.:	
		IFN060425C53	

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HABITACION	\$809.00	\$809.00

Importe con letra :
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 71 / 100 M.N.
Check In: 13/08/2015 Check Out: 14/08/2015 Hab: 187
Subtotal : \$809.00
IVA 16%: \$129.44
I.S.H 3%: \$24.27
Total : \$962.71
Propina : 0.00
Gran total : \$962.71

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" Firma/Signature

Condiciones de Pago: TARJETA DE CREDITO
Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: Cuenta de Pago: 9718

UUIID: 11B9019C-E988-49C1-8294-AFD0F9B9598E CERTIFICADO SAT:00001000000202639096 CERTIFICADO: 00001000000202268202

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
||1:011B9019C-E988-49C1-8294-AFD0F9B9598E|2015-08-14T07:52:36|SCe2uYy5hUjSjQc42mm1MwVTA6A0zq/1A77gIQc3uMkUdG9aP7eTD4I7IKN5vEuRd8Z4QwGw/P3jDky9Nc5suU7NN9tLjAnB7gMxT7gUqVwKRZcFOT08znlM5aAQCdEAHTTfDXvSrZz+49hOmigY31wwEha+95va88AgOYI0y4=|0000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SCe2uYy5hUjSjQc42mm1MwVTA6A0zq/1A77gIQc3uMkUdG9aP7eTD4I7IKN5vEuRd8Z4QwGw/P3jDky9Nc5suU7NN9tLjAnB7gMxT7gUqVwKRZcFOT08znlM5aAQCdEAHTTfDXvSrZz+49hOmigY31wwEha+95va88AgOYI0y4=

SELLO DIGITAL SAT:
C2dUNJScIgrBVuMjZdCA7Ac1HvWwMzuzozhWCEQHYBLmQANVJvD75BNWFPBpLLCqI8Gw+ocasz7d2MYFBvPqNnLJISCoW+H2pO7L7aMkCZMfPjuy3vqdfDzqm9E98a1Podat1IgrPgr16znjSLnAPFBZkAAANlQEL9npp=



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 12:57 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante B35039 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



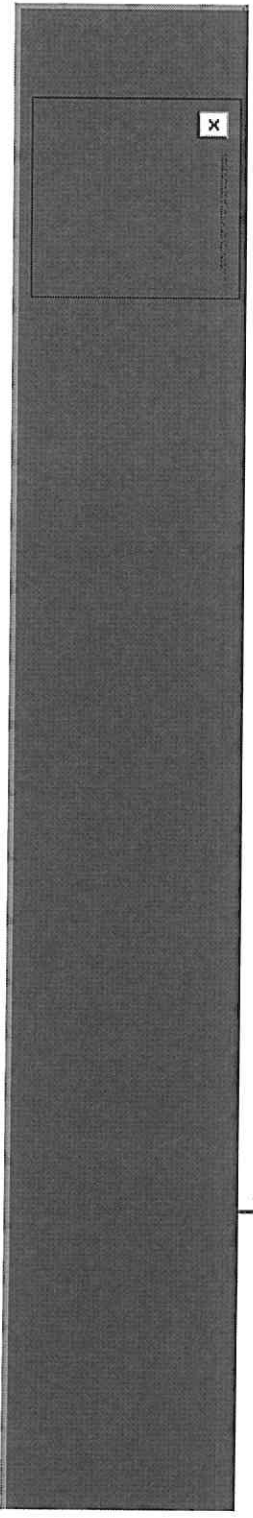
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B35039 verificado

B35039



El comprobante B35039 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



LAS PALMAS MIDWAY INN®

INVERSIONES Y TURISMO, SA
CARRETERA CENTRAL KM 617 Col. . C.P. 78730
MATEHUALA; SAN LUIS POTOSI; MEXICO
RFC: ITU560928MSO
Teléfonos: 01 (488) 882 0001
Página: <http://www.laspalmasmidwayinn.com.mx>

Factura
A - 31499
Folio Interno
A1-64213

Regimen Fiscal:Regimen General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452.
COLONIA: ROMA SUR
CIUDAD: MEXICO
DELEG: CUAUHTEMOC
PAIS: MEXICO

C.P. 06760
EDO. D.F.
R.F.C.: IFN060425C53

EXPEDIDO EN:

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION:

14/08/2015 08:21:54am.

FECHA DE TIMBRADO:

2015-08-14T08:26:47

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
----------	------------------	-------------	----------------	---------

1.00 NO APLICA F - 330045 CONSUMO

\$226.72 \$226.72
Subtotal : \$226.72

Importe con letra :
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 330045,
IVA 16%: \$36.28
I.S.H 3%: \$0.00
Total : \$263.00
Propina : 0.00
Gran total : \$263.00

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"

Firma/Signature _____
¡ Gracias - Thank you !

Condiciones de Pago: TARJETA CREDITO
Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: CUENTA DE PAGO:9718

UUID: 11E13B9D-BFE5-403E-8037-Z7E884F68AEC3 CERTIFICADO SAT:00001000000202639098 CERTIFICADO: 000010000002022689202

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
||1|011E13B9D-BFE5-403E-8037-Z7E884F68AEC3|2015-08-14T08:26:47|N|3|U|d|n|G|a|E|g|S|j|n|H|B|z|g|V|p|K|e|T|w|a|Q|S|H|t|C|R|w|M|d|d|4|y|5|W|m|W|J|H|G|I|G|B|O|D|C|o|d|W|O|V|w|Z|Z|C|8|H|F|m|v|e|L|D|Q|S|H|a|n|g|I|E|8|1|K|K|O|A|G|V|I|q|D|7|X|O|U|J|8|X|9|N|n|L|m|Y|S|6|7|4|K|L|Z|Y|S|P|8|D|W|J|D|P|F|X|E|P|g|f|r|P|R|C|e|+|H|L|2|Y|z|q|n|H|V|Z|W|M|A|A|Q|d|b|Y|8|=|0000100|0000202639098||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
N|Y|J|U|d|n|G|a|E|g|S|j|n|H|B|z|g|V|p|K|e|T|w|a|Q|S|H|t|C|R|w|M|d|d|4|y|5|W|m|W|J|H|G|I|G|B|O|D|C|o|d|W|O|V|w|Z|Z|C|8|H|F|m|v|e|L|D|Q|S|H|a|n|g|I|E|8|1|K|K|O|A|G|V|I|q|D|7|X|O|U|J|8|X|9|N|n|L|m|Y|S|6|7|4|K|L|Z|Y|S|P|8|D|W|J|D|P|F|X|E|P|g|f|r|P|R|C|e|+|H|L|2|Y|z|q|n|H|V|Z|W|M|A|A|Q|d|b|Y|8|=|0000100|

SELLO DIGITAL SAT:
f4J1(+hZM6QmWWSi+7n6yYUUP8HMMBQns8GMLzXyP1cXZ/UUUVjg84Xy+7n89+YedEgq+4m87JES+0s4s|N|B|E|C|S|U|P|A|T|I|g|g|6|Z|7|c|d|I|Z|Y|X|8|C|W|4|3|J|T|T|s|x+X|H|0|y|K|M|Z|I|e|g|9|V|e|a|X|J|U|V|v|a+w|783s6n|9|N|8|K|0|Y|=



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 12:55 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A31499 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A31499 verificado

A31499



El comprobante A31499 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





RESTAURANT

FACTURA A 1107

GABRIELA SOLIS ORTIZ
RFC: SOOG750716T24
Régimen REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FRESNOS 507
COL. LA FINCA CP 78717
MATEHUALA
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI Pais MEXICO
Tel: 488 88 78341

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES MATEHUALA, S.L.P. a 13-08-2015
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR CP 06760
MEXICO
CUAUHTEMOC D.F. Pais MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	UN CONSUMO	344.83	344.83

SUBTOTAL \$ 344.83
Iva 16% \$ 55.17
TOTAL \$ 400.00

Cantidad con Letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal BE9F3695-1E78-4003-90BF-7BA073C61132
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301042112 Fecha y Hora de Emisión 2015-08-13T21:00:02
No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339885 Fecha y Hora de Certificación 2015-08-13T20:58:25

Sello Digital del CFDI
wXbRvOdkSEz8Gldq4wVWmVNTLUkKN+z25uapq4CdbnEroXkm8eMcusos3IstevsIKOC8C9dHGGghnL8uicMqfHfd
qoRurErsSlnsrXy9uww3aeToqjM4yN6jnsfVAcad0zksJ1qbmVv12id+zblZKCluZzH4os5mig7ee=

Sello Digital del SAT
ICPvUcOnCvI9SRlPpVeeXasEh7N80GXz4JhHzuJexqR3Vg+ySHieHeZ3zdOG6NNFN9GRPO8nVv3gePN38kwxI
ZBwzJv5t1NMNI9H+ToqjbuDZv+7nT1q4wkDelWH2JCYf0DazEHntwv39paulk1n6Unfa3.3e3db9=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
ll1.0l8E9F3695-1E78-4003-90BF-7BA073C6113212015-08-13T20:58:25WwXbRvOdkSEz8Gldq4wVWmVNTLUkKN+z25uapq4CdbnEroXkm8eMcusos3IstevsIKOC8C9dHGGghnL8uicMqfHfdqRurErsSlnsrXy9uww3aeToqjM4yN6jnsfVAcad0zksJ1qbmVv12id+zblZKCluZzH4os5mig7ee=00001000000304339885ll



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2015 02:01 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A1107 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1107 verificado

A1107



El comprobante A1107 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 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 9,819

Fecha

13/08/2015 05:33:35p.m.

Método de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
18.420	Litros	32011	32011 Magna	11.75	216.42

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 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 13/08/2015 10:33:38 p.m.

Folio Fiscal A61F8DF8-F5E3-4434-B43D-B2721C11B2BA

Sello Digital

DGKreUwwCnTVzsre9Y0ojoXgHSoftr9CzihRF/ejLyr1TS3AcI3w3vuWPHkrBjw5ABA7m8NuUClgXPRYwXmMbPxnFz4pGoAAx6IkTFZyPJQCDfDXQEs35XaZLN8zbXUVIDGB0H/iIHhBbPwYz6nUpJGmpUz/Xb1+Xsv/28=

Sello Sat

mmp9PEUfPrTMZGKm2PPvEzpkNgeywiG3MXdV2s1iqbTZ+Zi6BSsY0LQRV/7pTVzMAEXECH5SBhvSQdMS9y1HsGvnGcHXcQwhMrUzIbbigf+Uwy4GwWFi5GCEzpkwhID9ouGqIN6Yqomd6CzNF+HsKszQsC7ESgWTVZm5Wq80c=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1:0JA61F8DF8-F5E3-4434-B43D-B2721C11B2BA|2015-08-13T17:33:38|DGKreUwwCnTVzsre9Y0ojoXgHSoftr9CzihRF/ejLyr1TS3AcI3w3vuWPHkrBjw5ABA7m8NuUClgXPRYwXmMbPxnFz4pGoAAx6IkTFZyPJQCDfDXQEs35XazLrN8zbXUVIDGB0H/iIHhBbPwYz6nUpJGmpUz/Xb1+Xsv/28=|00001000000202864530|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 60820

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2015 01:59 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante S9819 verificado.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S9819 verificado

S9819



El comprobante S9819 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

ASL0112182H9
CARRETERA NAHEHUADA RM 9,
C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO

CLIENTE PENEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: EI 6327

EMISION/EXPEDICION: 2015-06-14T19:04:10
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REC: IEN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO
FEDERAL MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
33.220	(32011) MAGNA LITROS	\$ 11.75	\$ 390.30

Sub Total: \$ 390.30
IVA (16%): \$ 60.50
Total: \$ 450.80

Ticket facturado: C : 2750778

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202366364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TARJETAS DE CREDITO 4248

FOLIO FISCAL (UUID)

67485675-178F-4A6E-85A3-26A076FAE105

FECHA DE CERTIFICACION

2015-06-14T19:09:29

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DLXAGEBAGxFEM6E7j0sQCKJsmHLC0x8qTj4177Z092RkxM5vY9MR55
XdeNtzO-A4sC03sgVgUj1jEMR70meCvEzFyAmngPCyEEdmKREYz
j1dRknhXpJkRlps55Ezucq9UAcZ8dHh5Kt0Z725QhKRIgfoVtEz
MmAHy9v7cYc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CE1Jd474H9e4naeYsc3IngvVYIpsBla08JmV7ANAax+60y300HA+z
Rq7oIdcgl1ERcy58eur4+hMh0u05pVnH0Xh5yVU01wRACFgPCF3w
0va1zmb+as5Wj1LUVjIn0ctvuz/n+Jh7EtWv4KgfFh9vC/1fNoEBL
XDR7k2M3z70M=

CADENA ORIGINAL:

111.016748E675-178F-4A6E-85A3-26A076FAE105|2015-06-14
T19:09:29|CE1Jd474H9e4naeYsc3IngvVYIpsBla08JmV7ANAax+
60y300HA+zRq7oIdcgl1ERcy58eur4+hMh0u05pVnH0Xh5yVU01wR
ACFgPCF3w0va1zmb+as5Wj1LUVjIn0ctvuz/n+Jh7EtWv4KgfFh9
vC/1fNoEBLXDR7k2M3z70M=|00001000000301160463||



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2015 02:00 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante EI6327 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EI6327 verificado

EI6327



El comprobante EI6327 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. CIS981002NKA
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAUPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
87C42E07-5A7F-D848-8FA5-45BE1D5492C3

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/08/24 10:52:39

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20065202

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEALMEGASETA CERRITOS) CFDZ7C115EAD88C4	No Aplica	110.34	110.34

Total con Ietra:
(CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	110.34
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87C42E07-5A7F-D848-8FA5-45BE1D5492C3|2015-08-24T10:52:31|85W5V/G|V|a|Jur|1M8EBDUe9Bhuik|Hrox6N|PKAc|D|W|b|a|n|S|F|4+|X|T|Y|S|R|q|4|e|e|f|w|p|9|q|F|W|e|a|X|p|c|L|m|T|I|Q|v|G|+|K|0|+|2|q|2|Z|K|g|z|g|V|Q|U|M|9|R|N|R|S|1|U|C|b|6|W|w|w|o|u|m|L|x|4|h|x|Y|0|g|e|b|h|X|O|N|Z|F|z|I|S|h|C|I|B|K|R|9|h|b|d|F|R|+|z|S|B|F|o|j|g|h|h|o|x|L|I|Q|Q|=|000001000000200011997||



Sello digital del CFDI

85W5V/G|V|a|Jur|1M8EBDUe9Bhuik|Hrox6N|PKAc|D|W|b|a|n|S|F|4+|X|T|Y|S|R|q|4|e|e|f|w|p|9|q|F|W|e|a|X|p|c|L|m|T|I|Q|v|G|+|K|0|+|2|q|2|Z|K|g|z|g|V|Q|U|M|9|R|N|R|S|1|U|C|b|6|W|w|w|o|u|m|L|x|4|h|x|Y|0|g|e|b|h|X|O|N|Z|F|z|I|S|h|C|I|B|K|R|9|h|b|d|F|R|+|z|S|B|F|o|j|g|h|h|o|x|L|I|Q|Q|=

Sello del SAT

87D33ayvNwL|L|h|o|E|8|h|b|g|J|X|A|9|5|4|Q|X|U|V|V|9|d|L|O|e|5|V|v|v|y|Q|n|1|s|6|Y|g|3|d|J|h|L|c|U|5|X|+|P|O|+|q|v|S|4|g|s|u|2|U|H|+|J|C|A|N|I|P|2|J|V|w|U|b|I|C|B|K|O|V|R|B|H|L|Z|F|I|Q|Q|F|F|G|g|e|Z|V|q|a|T|T|b|g|F|e|R|O|m|F|N|Y|I|g|I|E|a|b|a|h|A|K|N|S|2|h|Z|L|e|U|W|W|Q|7|R|V|K|N|A|=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2015 02:12 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CO652022 verificado

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO652022 verificado

CO652022

El comprobante CO652022 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

PARA FACTURAR: www.cocoanal.com
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.cocoanal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000781384 GARRIL:2B
NRU:CFD27C115EAD6BC4
13/08/2015 07:46:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2201
CLASE: AUTO
NRU:DF027C115EAD6BC4

Used cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

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

FECHA
01.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 13.08.2015 AL: 14.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE 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



INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/08/2015 11:39:32 AM

Usuario:4486919
Sesión del cliente:532480101672500
ID ID ITP:1504742671444473
Host:HS649528 Sesión:No cliente

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

CAJA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 31/08/2015

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL. CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590066228
NETO MENSUAL PAGADO: \$128.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$128.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$128.00
(Ciento veintiocho pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO: \$128.00
Total de entrada de efectivo: \$128.00
Monto total de la transacción: \$128.00

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
TOVAR GUTIERREZ JESUS C	67	DEVOLUCION DE COMISION A RIOVERDE-CD VALLES 13-14/08/2015
OTROS CONCEPTOS		

IPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00

IPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 128.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 31/08/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590066228



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 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

17/08/2015

12:58:19 PM

Usuario:8721963

Folio sesión del cliente:983957640330452

Folio ID ITP:T1048601135734037

Folio host:H5795258 Sesión:con cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

IDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

NCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

17/08/2015

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590063316

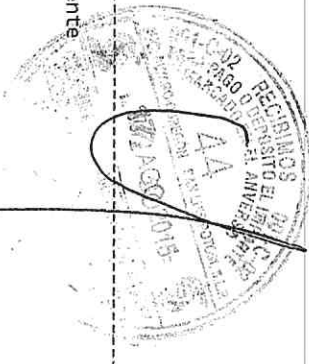
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,132.63

FECHA LIMITE DE PAGO: 17/08/2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,132.63
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$1,132.63
 (Mtl cliente treinta y dos pesos 63/100 MN)

FORMA DE PAGO:
 Total de entrada de efectivo: \$1,150.00
 Total de salida de efectivo: \$17.37
 Monto total de la transacción: \$1,132.63



Firma del cliente

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
TOVAR GUTIERREZ JESUS C	67	OTROS CONCEPTOS
PARA DEVOLUCION DE COMISION A RIOVERDE-MATEHUALA 13-14 AGOST		

MORTE COMISION	\$	0.00	INTERESES MORATORIOS	\$	0.00
COMISION	\$	0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$	0.00

MORTE MULTA	\$	0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$	0.00
			IVA GTOS. DE COBRANZA	\$	0.00

IMPORTE TOTAL:	\$	1,132.63
FECHA LIMITE DE PAGO:	17/08/2015	
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010171590063316	

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Truene 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 BANCOMIER 1260766