



**GRUPO HOTELERO MARIA
DOLORES DE RIOVERDE**

GMM8808129A7 CARRETERA SAN
LUIS RIOVERDE KILOMETRO 127.5
No. CENTRO, RIOVERDE 79610
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Factura
SERIE: B
FOLIO: 91471
FECHA: 9/9/2015
08:27:27

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: | EFFECTIVO | |
| CIUDAD: | DELEG. CUAUHTEMOC | ESTADO: | MEXICO D.F. | PAIS: MEXICO |
| OBSERVACIONES: | | | | |

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 1 | No aplica | CONSUMO | 189.66 | 189.66 |

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100

SUBTOTAL: 189.66
I.V.A.: 30.35
I.S.H.: 0.00
TOTAL: 220.01

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emitted por:

CONTPAQ!
Software empresarial fácil y completo



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000203152978 |
| Folio fiscal: | EFFAEB4E-49C9-44C7-8E00-CC7F418766F0 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Septiembre 9 2015 - 08:27:35 |
| Regimen Fiscal | Personas Morales del Regimen General |

Sello digital del CFDI
eB0Nq7gYw3/dIw5nM05k0dHzRYoHk7gU5KQYn7VaGEO3+ANs9ASZ5a+Mj4G5KjUDq1BNeSOMUPREhYB+59o4AP
1GyZfdhmj1kZoZDTBaq5X35cBNNM/AKX++ZCCsaacm5SL/HwqCGH9KKSjV/mLQBUotzIXARdB/vr/utFwXlPw=

Sello del SAT
ET6X27vnl1JcGRMSj9QBxRlH4B0vSI s0Cra4sBbXz9JcZsG+mrUng1IgxSAp0Bk8KvT7YWH7GsmIF
94R6GK/8AvR8noOUYEmcDLfK4dhlLTKYadJcc9W7X74wFEKXNFuzh47A3M8h+ovQ1svm11c2t4BwvSRbx5
XyL83g9pP9H=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.0|EFFAEB4E-49C9-44C7-8E00-CC7F418766F0|2015-09-09T08:27:35|eB0Nq7gYw3/dIw5nM
05k0dHzRYoHk7gU5KQYn7VaGEO3+ANs9ASZ5a+Mj4G5KjUDq1BNeSOMUPREhYB+59o4AP|1GyZfdhmj1k
ZoZDTBaq5X35cBNNM/AKX++ZCCsaacm5SL/HwqCGH9KKSjV/mLQBUotzIXARdB/vr/utFwXlPw=10000
1000000202864883||

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 12 de septiembre de 2015 08:39 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante B91471 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B91471 verificado

B91471



El comprobante B91471 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

Factura S 12,395

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha

RFC IFN060425C53

09/09/2015 07:30:28p.m.

Calle INSURGENTES SUR 452

Metodo de Pago:

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Efectivo

Municipio MEXICO

Pago en una sola exhibicion

Estado Distrito Federal

Cuenta:

CP 06760

Banco:

Condiciones de pago:

| Cantidad | Unidad | Código Pemex | Descripcion |
|----------|--------|--------------|-------------|
| 36.850 | Litros | 32011 | 32011 Magna |

| Precio | Monto |
|--------|--------|
| 11.75 | 432.95 |

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS CON 5/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 432.94 |
| IVA 16% | 67.11 |
| Total | 500.05 |

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 10/09/2015 12:30:30 a.m.

Folio Fiscal BAD077A7-221E-45DE-B3D4-710D8E593E90

Sello Digital

FBW7NzSiSRa8YJH5pVZiMQZZm/Zh6uXfIK8N6TBKbYlJzrQ/SF9UebTNfTcclY2LC0hSi8MLZeb01DAD0gd/ad0cWlJmfdALP6Lj55RBR+3nSxVvYkhwTDie2aA9Iv1wKkNlyVcSFpRIBU5jBU08L6v+fnllj5155k6I=

Sello Sat

sB0iuvyGA0SEitkGAGyr9hbgrpuKcC/llfGzFgYx5zPELfoKt77gdHncBj9NtAgrQkVhaEa1SKfpHRS4aTpuKvTRjCfPC63vpCB4WBRPW1HjOVX007dqZLzCQUS+ESV2bG5OUaFv+4i0oaGYJkduWqHrccQ96AIBkrfatX0=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

ll1_0jBAD077A7-221E-45DE-B3D4-710D8E593E902015-09-09T19:30:30FBW7N5zISRA8YJH5pVZiMQZZm/Zh6uXfIK8N6TBKbYlJzrQ/SF9UebTNfTcclY2LC0hSi8MLZeb01DAD0gd/ad0cWlJmfdALP6Lj55RBR+3nSxVvYkhwTDie2aA9Iv1wKkNlyVcSFpRIBU5jBU08L6v+fnllj5155k6I=p0001000000202864530ll

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI;

Id Venta: 76732



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 12 de septiembre de 2015 08:42 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CC21813 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CC21813 verificado

CC21813



El comprobante CC21813 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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

R.F.C. C19981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN, 1 42 10
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Folio Fiscal | 60DDFB294-DA98-EF4D-8ABA-D1F23B06ACBB |
| Lugar y Fecha de Emisión | MEXICO, D.F. |
| Fecha y Hora de Emisión | 2015/09/10 13:21:53 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2015/09/10 13:21:33 |
| 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. Cha. Pago | Serie/Folio |
| No Identificado | CO20069636 |

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 PEAJECASETA (CERRITOS) FDA684915CD72014 9DA87E3E6DDER487 | 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|60DFB294-DA98-EF4D-8ABA-D1F23B06ACBB|2015-09-10T13:21:33|60A63PW/+7mngg7u1HxIGP/va1tcdZoYzuxXU9Op4HQHfbsS8dwUSzW0b4Uwfgt+zd+ASnzKqfIPnsD8fhw+HDFH2hVvGIRnmpG9vFXUC07ojWPaa8Zl|354ZdH8BpSkdKkXE94pr5hmpYwDfPeO659Onx1ZXwV+15Z7hrU=|00001000000200011997||



| | |
|------------------------|---|
| Sello digital del CFDI | aOa63PW/+7mngg7u1HxIGP/va1tcdZoYzuxXU9Op4HQHfbsS8dwUSzW0b4Uwfgt+zd+ASnzKqfIPnsD8fhw+HDFH2hVvGIRnmpG9vFXUC07ojWPaa8Zl 354ZdH8BpSkdKkXE94pr5hmpYwDfPeO659Onx1ZXwV+15Z7hrU= |
| Sello del SAT | akmTRikToXF9ukvAlZ9enL4kYQcvaBKZUy20Tuz4VgnxxS8GFODn08Paa5M+XHIAZLV1gMf9g3Aiwov1DizevBIRJkMKNvN8eifSQWgcKp1Wu4w4krm668PMWjhtXTDOkScmpkTEFDASimg8GxwCEZ2ALHT3wD2cWv16PVMk58= |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 12 de septiembre de 2015 09:48 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CO696362 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO696362 verificado

CO696362



El comprobante CO696362 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



PARA FACTURAR: www.cococonal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.cococonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000809781 CARRIL:2B



NRU:DA684915GD72014

09/09/2015 07:05:56

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 110.34 | 17.66 | 128.00 |

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:FDAB84915GD72014



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

PARA FACTURAR: www.cococonal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.cococonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000978951 CARRIL:4A



NRU:9DA87E3EBDDE8487

| | |
|---------------------|--------|
| 09/09/2015 20:08:36 | TOTAL: |
| IMPORTE: | IVA: |
| \$ 110.34 | 17.66 |
| 128.00 | |

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:9DA87E3EBDDE8487



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



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.: ISL070720EKA3
 Régimen fiscal: REG.DE OPCIONAL PARA GRUPOSE DE SOCIEDADES

| | |
|--|-------------------------------------|
| Folio Fiscal | A7E9CG54-6799-4611-840C-BA7B23E2AA9 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2015-09-10T13:30:24 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000203159220 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente | 0000100000020297219 |

| | |
|---------|-------|
| FACTURA | G |
| | 78144 |

| | |
|-------|------------|
| FECHA | 10/09/2015 |
| Día | 10 |
| Mes | 09 |
| Año | 2015 |
| | 13:30:03 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | RIOVERDE, 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.01327100003544262FBB9229DEB6A5B2 | \$ 32.7600 | \$ 32.76 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU.01325200000672604AB3BF09C732FF293 | \$ 32.7600 | \$ 32.76 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU.01393100003349810CDEA68859A1196E | \$ 98.2800 | \$ 98.28 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU.01391200005600321EA3F6CET3AF3430 | \$ 98.2800 | \$ 98.28 |
| 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
 GLSzR5bTYmohkOvsMAn6S/1ZZ17PoaAlq0DRos1t92J86aMO3HjnPnhRiKGDkZJEBZ0JmIkxYjIcQH3pBq+7IyHIM80M5nFK1AbJpRp
 TV5XhpbYpFXvPEKYUEIFHWQIZ+ixqda7aixHmdYjmJf8KjfhXHicW4AE=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 I110IA7E9CG654-6799-4611-840C-BA7B23E2AA912015-09-10T13:30:24IGLSzR5bTYmohkOvsMAn6S/1ZZ17PoaAlq0DRos1t92J86aMO3
 HJnIpnhRiKGDkZJEBZ0JmIkxYjIcQH3pBq+7IyHIM80M5nFK1AbJpRpTV5XhpbYpFXvPEKYUEIFHWQIZ+ixqda7aixHmdYjmJf8KjfhXH
 icW4AE=I00001000000203159220I
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 UZi+XkboeMIDIM64mrcGX7+U24I+pn/AJyZ77Hf8rYosOZEmF93z+hvGHW+HALXh2j0ONHhfn7Jf+er6FKOfg+7RatIdGhG7CIUj6KH78
 QzicmmpbANI91wCsKa2lStH98C1LIMJPaakDdcAHdggrPpUqICdLUSFC=

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 12 de septiembre de 2015 09:50 a.m.
Para: María Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante G78144 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G78144 verificado

G78144



El comprobante G78144 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.pegasotechnologia.com/secfd/Schemas/ICA> Prefijo: ICA

x

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000324654 CARRIL:4 A

01393100003349810CDEA6B859A1196E

| | | |
|---------------|----------|--------|
| 09/09/2015 | 10:20:41 | TOTAL: |
| IMPORTE: | IVA: | |
| \$ 98.28 | 15.72 | 114.00 |
| Cobrador: 142 | | |
| CLASE: | AUTO | |

01393100003349810CDEA6B859A1196E

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000502210 CARRIL:2 B

01391200005600321EA3F6CE73AF3430

| | | |
|---------------|----------|--------|
| 09/09/2015 | 18:18:31 | TOTAL: |
| IMPORTE: | IVA: | |
| \$ 98.28 | 15.72 | 114.00 |
| Cobrador: 152 | | |
| CLASE: | AUTO | |

01391200005600321EA3F6CE73AF3430

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000343461 CARRIL:4 A

01327100003544262FB9229DE6BA5B2

| | | |
|---------------|----------|--------|
| 09/09/2015 | 09:44:18 | TOTAL: |
| IMPORTE: | IVA: | |
| \$ 32.76 | 5.24 | 38.00 |
| Cobrador: 114 | | |
| CLASE: | AUTO | |

01327100003544262FB9229DE6BA5B2

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000653968 CARRIL:2 B

0132520000672604AB3BFC9C732FF293

| | | |
|---------------|----------|--------|
| 09/09/2015 | 18:52:58 | TOTAL: |
| IMPORTE: | IVA: | |
| \$ 32.76 | 5.24 | 38.00 |
| Cobrador: 111 | | |
| CLASE: | AUTO | |

0132520000672604AB3BFC9C732FF293



Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

3:28:45 PM

10/09/2015
 Usuario:8721963
 Folio sesión del cliente:490727412856637
 Folio ID ITP:1514616760668996
 Folio host:H5587456 Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

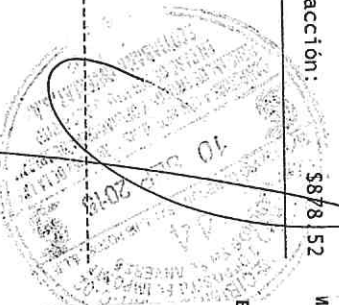
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590069149
 NETO MENSUAL PAGADO: \$878.52
 FECHA LIMITE DE PAGO: 10/09/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$878.52
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$878.52
 (Ochocientos setenta y ocho pesos 52/100 MN)

FORMA DE PAGO:
 Total de entrada de efectivo: \$900.00
 Total de salida de efectivo: \$21.48
 Monto total de la transacción: \$878.52

Firma del cliente



DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 CIADA 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 10/09/2015

A

BAR - GASTOS Y COMISIONES

| NOMBRE | CLAVE | DETALLE |
|-------------------------|-------|---|
| TOVAR GUTIERREZ JESUS C | 67 | DEVOLUCION DE COMISION A CD VALLES 09/09/2015 |
| OTROS CONCEPTOS | | |

| TE COMISIÓN | INTERESES MORATORIOS | IVA INT. MORATORIOS | GASTOS DE COBRANZA | IVA GROS. DE COBRANZA |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| MISIÓN \$ 0.00 | | | | |
| E MULTA \$ 0.00 | | | | |

IMPORTE TOTAL: \$ 878.52
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/09/2015
 CIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590069149

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8-175-01 BBVA BANCOMER 1260766

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Para el 10%

FECHA
12.09.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 09.09.2015 AL: 09.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS 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

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 06 de octubre de 2015 12:19 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante S12395 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante S12395 verificado

S12395



El comprobante S12395 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

