

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

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

COMISIONADO

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

COMISION : 0000001143

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	09.09.2015 Al 09.09.2015	1	0

OBJETIVO
Atencion pendientes Ciudad Valles

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL DOSCIENTOS UN pesos 080/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	291	13.28	976.08	
AUTOBÚS			600.00	
			0.00	
TOTAL			2,201.08	

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)	2,201.08 (DOS MIL DOSCIENTOS UN pesos 08/100 M.N.)		



**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.
OBSERVACIONES:		PAIS:	MEXICO

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
ET6X27vnl1aGcRm9Sj9QbXRIH4B0vSI s0Cra4sBbXz9JcZsG+mrUng1IgxSAp0Bk8KvT7YWH7GsmIF
94R6GK/8aVFR8noOUYEmcDLfK4dhlLTKyaJcc9W7X74wFEKXNFuzh4TA3M8h+ovQ1svml1C2t4BwvSRbx5
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
100000202864883||

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	Precio	Monto
36.850	Litros	32011	32011 Magna	11.75	432.95

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

Observaciones:

Subtotal	432.94
IVA 16%	67.11
Total	500.05

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

FBW7NzISRA8YJH5pVZiMQZZm/ZH6uXfIKI8N6TBKbYlJzrQ/SF9UebTNfTcclY2LC0hSi8MLZebO1DAD0gd/ad0cWlJmfdALP6Lj55RBR+3nSxVvYkhwTDie2aA9Iv1wKkNlyVcSFpRIBU5jBU08L6v+fnllj5155k6I=

Sello Sat

sBOuivYGA0SEitkGAGYr9hbgrpuKcC/llfGzFgYx5zPELlQkT77gdHncBj9NtAgrQkVhaEa1SKfpHRS4aTpuKvTRjCfPC63vpCB4WBpW1HjOVX007dqZlZcU S+ESV2bG5OUaFv+4i0oaGYJkduWqHrccQ96AIBkrfatX0=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

ll1_0jBAD077A7-221E-45DE-B3D4-710D8E593E902015-09-09T19:30:30FBW7N5zISRA8YJH5pVZiMQZZm/ZH6uXfIKI8N6TBKbYlJzrQ/SF9UebTNfTcclY2LC0hSi8MLZebO1DAD0gd/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. Cta. 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 PEAJECASSETA (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	
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+at1cdZoYzuxXU9Op4HQHfbsS8dwUSzW0b4Uwfgt+zd+ASnzKqfIPnsD8fhw+HDFH2hVvGIRnmpG9vFXUC07ojWP+aa8Zl|354ZDI8BpSkdKkXE94pr5hmpYwdfPeO659Onx1ZXwV+15Z7hrU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI	
60A63PW/+7mngg7u1HxIGP+at1cdZoYzuxXU9Op4HQHfbsS8dwUSzW0b4Uwfgt+zd+ASnzKqfIPnsD8fhw+HDFH2hVvGIRnmpG9vFXUC07ojWP+aa8Zl 354ZDI8BpSkdKkXE94pr5hmpYwdfPeO659Onx1ZXwV+15Z7hrU=	
Sello del SAT	
skmTRiKToXF9ukvAlZ9en14kYQcvaBKZLUV20Tuz4VgnxxS8GFODn08Paa5M+XHIIAZLV1gMf9g3Aiwov1DizevBIRJkMKNvN8eifSQWgcKp1Wu4w4krn668PMWjhtXTDOkScmpkTEFDASimg8GxwCEZ2ALHT3wD2cWv16PVMk58=	

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:FDAB84915GD72014

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:9DAB7E3EBDDE8487

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

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:9DAB7E3EBDDE8487



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.: ISL070720EK3
 Régimen fiscal: REG.DE OPCIONAL PARA GRUPOSE DE SOCIEDADES

Folio Fiscal	A7E9C654-6799-4611-840C-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.0132520000672604AB3BF09C732FF293	\$ 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
 GILsZr5bTYmohkOvsMAn6S/1ZZ17PoaAlq0DRos1t92J86aMO3HjnPnhRiKGDkZJEBZ0JmIkxYjIcQH3pBq+7IyHIM80M5nFK1AbJpRp
 TV5Xhpb9YpFXpEKYUEIFHWQIZ+ixqda7aXhmdYjmJf8KjfhXHicW4AE=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 II10IA7E9CG654-6799-4611-840C-BA7B23E2AA912015-09-10T13:30:24|GILsZr5bTYmohkOvsMAn6S/1ZZ17PoaAlq0DRos1t92J86aMO3
 HJnIpnhRiKGDkZJEBZ0JmIkxYjIcQH3pBq+7IyHIM80M5nFK1AbJpRpTV5Xhpb9YpFXpEKYUEIFHWQIZ+ixqda7aXhmdYjmJf8KjfhXH
 icW4AE=I00001000000203159220I
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 UZi+XkboeMIDIM64mrcGX7+U24I+pn/AJyZ77Hf8rYosOZEmF93z+hvGHW+HALXh2j0ONHhfn7Jf+er6FKOfg+7RatIdGhG7QIuJ6KH78
 QzIcmmpbANI91wCsKa2lStH98C1LIMJPaakDdC4HdgR/PnUqICdLU5FC=

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: 114.00
\$ 98.28 15.72
Cobrador: 142 AUTO
CLASE:

01393100003349810CDEA6B859A1196E

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000502210 CARRIL:2 B

01391200005600321EA3F6CE73AF3430

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

01391200005600321EA3F6CE73AF3430

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000343461 CARRIL:4 A

01327100003544262FBB9229DE6BA5B2

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

01327100003544262FBB9229DE6BA5B2

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000653968 CARRIL:2 B

0132520000672604AB3BFC9C732FF293

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

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

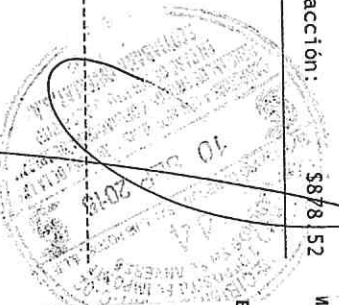
Moneda: MXN

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 de autorizar su págua 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.

