

**SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S.A. DE C.V.**

CARRETERA 57 KM. 186+700  
 COL. CENTRO TEL. 0148-88824668  
 MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78700  
**RFC: SSC000106H63** **Clave Pemex: 0000105356**  
 Persona Moral Regimen General De Ley

**FACTURA****PEMEX****E02295****Cliente**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 INSURGENTES SUR 452  
 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC  
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL - MEXICO - CP: 06760  
**RFC: IFN060425C53**  
 Cuenta de Pago: >>

Serie/Folio: CC/21813

Fecha: 2015-09-11T18:18:04

Folio SAT:

94D2DBB4-816B-4AEB-9DC9-5B699C4D0038

Fecha SAT: 2015-09-11T18:18:13

Certificado SAT: 00001000000202864530

Certificado: 00001000000202514940

Forma de Pago: EFECTIVO

Pági: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.954	LITROS	MAGNA - 32011	\$11.75	\$363.68

**Importe Con Letra**

&lt;&lt; Cuatrocientos Veinte Pesos 05/100M.N.&gt;&gt;

**Folios**

Folios: 1066931

Sub Total:	\$363.68
IVA 16.00%:	\$56.37
Total:	\$420.05

Forma de Pago:	EFECTIVO
Tipo Factura:	CON

**Sello Digital**

iMYMD2KyGqCtembD87zctkiV1Z9kHOhd6ZjhnpPkchPdgMuYhmJER8eraHIkdf5rS+HrXqknPH8/ZGTrcvy65D6zE1fOJChmQNPwKEUL58IfuFakZWRpqx:  
 hmUgq/X1BzCE22AjSZNQ6SSJ3F1QhgZsqIXTghPQNMutpwn7r2DAD0=

**Sello Digital SAT**

R1141ZMF0iNShzneXay0k93GmKu9ncOH4vF7XfLgiKye76BzGcmQ1+2RrYAl32ag30z2bdd9uGM1FWQoJXTFDSyox:116iHOEKndfs/rCH31642YXNEgpbdd  
 fdedszwDuaMHt3Bgs6z3ZHX+7NKozuzXDZ3z+hUuFoxyuWUFDkxgs/o=

**Cadena Original**

111.0194D2DBB4-816B-4AEB-9DC9-5B699C4D0038|2015-09-11T18:18:13|iMYMD2KyGqCtembD87zctkiV1Z9kHOhd6ZjhnpPkchPdgMuYhmJER8e  
 rAHikdf5rS+HrXqknPH8/ZGTrcvy65D6zE1fOJChmQNPwKEUL58IfuFakZWRpqx:hmUgq/X1BzCE22AjSZNQ6SSJ3F1QhgZsqIXTghPQNMutpwn7r2DAD0  
 =|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
 Gas Manager@ Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Despachador

**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 ?xito.



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

FECHA  
14.09.2015

**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 Potosi  
VIGENCIA DEL: 11.09.2015 AL: 11.09.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBI 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



# Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

9:39:12 AM

14/09/2015  
Jsuarito:4486919  
Folio sesión del cliente:799458359037991  
Folio ID ITP:1743089942213447  
Folio host:H5369205      Sesión:con cliente

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

NDO 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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

14/09/2015

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590069529  
NETO MENSUAL PAGADO: \$779.89  
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/09/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$779.89  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$779.89  
(Setecientos setenta y nueve Pesos 89/100 MN)

FORMA DE PAGO:  
Total de entrada de efectivo: \$800.00  
Total de salida de efectivo: \$20.11  
Monto total de la transacción: \$779.89

DETALLE	DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA 11/SEP/2015
ROBAR - GASTOS Y COMISIONES	
NOMBRE	TOVAR GUTIERREZ JESUS C
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
ORTE COMISIÓN	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00
INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 779.89

FECHA LIMITE DE PAGO: 14/09/2015

ENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590069529

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