

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 06 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

[Firma]
De la Torre Kuydías Miguel Lampros, 00005902
Director Estatal en SLP
26300 D E San Luis Potosí

[Firma]
Valadez Alvara Arturo Higinio, 00001900
Analista Delegacional
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000001028

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|----------------------------------|--------------------------|------|--------|
| San Luis Potosí-Distrito Federal | 14.06.2015 Al 16.06.2015 | 3 | 2 |

OBJETIVO

asistencia al curso de Gestion de Calidad

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DIAS | IMPORTE | |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 2 | 0.00 | Recibí del Instituto FONAGOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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. |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 1,305.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- | | | 525.00 | |
| TERMINAL-DOMICILIO- | | | | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | 0.00 | |
| PEAJE | | | 680.00- | |
| AUTOBUS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,150.00 | |

[Firma]
Valadez Alvara Arturo Higinio, 00001900
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021700061179260316 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) | | |

TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV

AV. MANUEL J CLOUTHIER 263 LOCAL J1
TANGAMANGA, CP 78266
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RFC: TPP030614123

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

EXPEDIDA EN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

SUCURSAL: CARRETA MATEHUALA No KM 9 AEROPUERTO INT P A DE SLP

CLIENTE

R.F.C.: IFN060425C53

FOLIO FISCAL D91CA360-80B3-4592-A846-4EDB24969B48

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

TIMBRADA 2015-06-18T11:49:49

INSURGENTES SUR 452

FACTURA A3146

ROMA SUR

FECHA 2015-06-18 11:49:11

DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
CP 06760

TIPO CFDI INGRESO

| METODO DE PAGO | CONDICIONES DE PAGO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | No. CUENTA PAGO |
|----------------|---------------------|--------|----------------|-----------------|
| CONTADO | CONTADO | PESOS | \$1.00 | NO IDENTIFICADO |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | P. U. | IMPORTE |
|----------|--|-----------|-------|----------|
| 1 | SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 16-06-15 | NO APLICA | | \$260.00 |

OBSERVACIONES

SUSURSA: AEROPUERTO
TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV
CARR. A MATEHUALA No. KM 9
AEROPUERTO INT P A DE SLP
LAS FLORES
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL \$260.00

0.00% IVA \$0.00

TOTAL \$260.00

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR

00001000000202639096

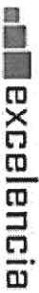
00001000000300828815



SELLO DIGITAL CFDI
0e69a1n+sqBHLK4HnU0SMWkNvUZxg8HN592ZuV12wAltc63YymTZRzgi+PGH4XJRFIOXZWLNH7XZLjyDD1Ok3gSS7qELMIZGmDE2KkgdJhJ
daUGXVdsO3AnUd4QaeZxHbW5efanhhYQLdS5s3f8CMDEvOIT/EezRfA=
SEILLO SAT
yWwH8H5xku4eZ:O4X1t54Tkhm8buXqgzoXgnQkzpdodM/qLML2du3M=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
jI;.0ID91CA360-80B3-4592-A846-4EDB24969B48|2015-06-
18T11:49:49|OaC9AN+sqBHLK4HnU0SMWkNvUZxg8HN592ZuV12wAltc63YymTZRzgi+PGH4XJRFIOXZWLNH7XZLjyDD1Ok3gSS7qELMIZGm
E2KkgdJhJdaUGXVdsO3AnUd4QaeZxHbW5efanhhYQLdS5s3f8CMDEvOIT/EezRfA=|00001000000202639096||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A

Colonia: CENTRO,
MEXICO, C.P.: 06010
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: SEX971014G39

***** FACTURA *****

Expedido en México, D.F.

Folio: 111825

Fecha: Junio 18 2015 - 11:20:19

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADO
INSURGENTES SUR No. 452
Domicilio: MEXICO
Estado: DISTRITO FEDERAL

R.F.C.: IFN060425C53
Colonia: ROMA SUR
C.P.: 06760
Municipio: CUAUHTEMOC

| Unidad | Cantidad | Descripción | Precio | Importe |
|------------------|----------|---|--------|---------|
| SERVICIO | 1.00 | SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 2490243 REALIZADO EL DIA 14/06/2015 | 215.00 | 215.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 215.00 |
| I.V.A.: | | | | 0.00 |
| TOTAL: | | | | 215.00 |

Importe con letra
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.



| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| *Efectos fiscales al pago | | *Pago en una sola exhibición | |
| Folio fiscal: | 262746AB-D3D6-442A-BC9A-DD86D08B4F4E | Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Certificado del Emisor: | 00001000000201686912 | Fecha y hora de certificación: | Junio 18 2015 - 11:20:19 |

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|262746AB-D3D6-442A-BC9A-DD86D08B4F4E|2015-06-18T11:20:19|NSNGtkfg35XKA0LAU
CSKTTwzDCi4dd4CaKUDR9RAEdPvJp0we2L4QYVYqgEQN+uNrhcsqzZbnllF79MSbGrwm
OSSKIdplkItjKQV3Txuz25QXR/Wzo7d6sBK4otc4ouVY1rGhbzGASfKwDZD9PCSYa4WkQchlUM=|0000
1000000202864883||

Sello Digital del CFDI

NSNGtkfg35XKA0LAUcSKTTwzDCi4dd4CaKUDR9RAEdPvJp0we2L4QYVYqgEQN+uNrhcsqzZbnllF79MSbGrwm
/OBSqsU1ap+OSSKIdplkItjKQV3Txuz25QXR/Wzo7d6sBK4otc4ouVY1rGhbzGASfKwDZD9PCSYa4WkQchlUM=

Sello del SAT

qEKxqbesS2nbej1GjY7gT2PGUho3Hj8z0ggDOPuvswifPvqQX77/nxrAU0/cbUthu8WZpeJSMNcwwTP
j8Wq2/dv/iH3iEzmX6+PublAyO0mb1Tshdd1EEUH5T0Gw9Kdn0AWxG3K+X7V608PaEcJzobsSQOMh+QCx
OYbIQTXh5TU=



PLAZA: 52

MONEDA: 025

CUENTA: 629410

FECHA: 25/06/2015

HORA: 11:40:02

USO: 020101

RESERVA AUTORIZADA DE PAGOS: 0000

TIN: 00000

2500 011100

USO: 020101

REF: 611334441190000515

REF2:

REF3:

EFFECTIVO 11 675.00

MONEDERO HSBC 11 0.00

MONEDERO SBC 11 0.00

CEX. CON. HSBC 11 0.00

TOTA. RESERVA 11 675.00

CANTIDAD 11 675.00

EN LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE DEPOSITA EN LOS
CANTOS DEPOSITADOS CON SU INTERES.
BANCA SANTANDER
BANCA SANTANDER

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MÉXICO D.F. A 25/06/2015

N CAJA

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

| NOMBRE | CLAVE | DETALLE |
|-------------------------------|-------|--|
| VALADEZ ALVARA ARTURO HIGINIO | 67 | DEVOLUCION DE COMISION A CURSO EN MEXICO DIA 15 Y 16 JUNIO |
| OTROS CONCEPTOS | | |

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA Gtos. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 675.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010119000051215

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 BANCOMIER 1260766