

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
15	06	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005602  
Director Estatal en STP  
26300 D E San Luis Potosí

Alaniz Alvarez Ma De Jesus, 00002117  
Analista Delegacional  
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000007030

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-Distrito Federal	17.06.2015 Al 19.06.2015	3	2

OBJETIVO	Asistencia al Curso de Gestion de Calidad
MEDIO DE TRANSPORTE	

AVIÓN  AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibi del Instituto FONACOT, 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-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			680.00-	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>	

Alaniz Alvarez Ma De Jesus, 00002117  
Analista Delegacional

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>	
BANCO	HSBC
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)
NÚMERO DE CUENTA	021700060847158463

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 \*\*\*

Expedito en México, D.F.

Folio: 112914

Fecha: Junio 23 2015 - 16:54:39

**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 PASAJEROS A 2491507 REALIZADO EL DIA 19/06/2015	FEDERAL DE	215.00
<b>SUBTOTAL:</b>				215.00
<b>I.V.A.:</b>				0.00
<b>TOTAL:</b>				215.00

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	*Pago en una sola exhibición
Folio fiscal:	4304A151-AD2B-4416-ADB1-CDA83C96710C
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2015 - 16:54:39

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|4304A151-AD2B-4416-ADB1-CDA83C96710C|2015-06-23T16:54:39|QMKgDG2J6S4j5beJ8  
 NXYfb69089460z0n2dkhvy/CXKLWOJ7rUfU7pF0wARjOVWokWokPgeK/HeZyVrct131+JgZw+KNbsCX  
 OdQdFU2b8RW8/Kkie6+qZ5IDxHwDsljdVgkTYUJORCWteFwDYvrghaPwK9dbhRwK5R3bMMW94=|0000  
 1000000202864883|

Sello Digital del CFDI  
 QMKgDG2J6S4j5beJ8NXYfb69089460z0n2dkhvy/CXKLWOJ7rUfU7pF0wARjOVWokWokPgeK/HeZyVrct131+  
 JgZw+KNbsCXOdQdFU2b8RW8/Kkie6+qZ5IDxHwDsljdVgkTYUJORCWteFwDYvrghaPwK9dbhRwK5R3bMMW94=

Sello del SAT  
 YEZNaJixIhdS8aItz0e66/AseWBGtcoH7Fp6fOeF96Q475ihLVnZQBxTINwsgomXq/uxKqrWOOQsknbVc  
 ij9wHf/LykB0t+fxjLE41h+4QvN6mVLEq0mkt+wtK6xaPrqph98IhaX6REvY4jZcdIwslstYm+00N1A2Q  
 eopM3ISHpXg=

**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 12:13 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante 112914 verificado



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 112914 verificado

112914



El comprobante 112914 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS**

POTOSI, S.L.P. SA DE CV  
AV. MANUEL J CLOUTHIER 263 LOCAL J1

TANGAMANGA, CP 78269

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RFC: TTT8510043G3



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

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

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

<b>RECEPTOR</b>	R.F.C.	IFN060425G53	<b>FOLIO FISCAL / INGRESO</b>	A3356
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			504D9C56-18CC-47DF-9115-215A91E35BC9	
INSURGENTES SUR 452			<b>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR</b>	00001000000202639096
ROMA SUR			<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Y ELABORACION</b>	2015-06-23 18:11:47
DEL CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.				
CP 06760				

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 17/06/15	\$220.00	\$440.00

**NOTA**

SUSURSA: AEROPUERTO  
TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 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.

**SELLO DIGITAL CFDI**  
R90eU5wbmXrAkZKcs985jfcYBkeUlG10G5bN+yfcmh+YR/RyK4w37SulhmJhV571bqmJ9pX7GPE/e4pRzK7RBkCzWzE8ByK7WwUuMSiElhZqZ7FgJlBd9QboxbecF0a8eD16VogZ73z8FemRj210xT444cM8  
=

**SELLO SAT**  
TYp1WfRyK6730+1maV/SaVoc0GtP7HGpGdDRVhEMVA0GszNfWBU0du+ob665aScPC2B8xMm9TV9WlXmULGxDeV/OSB4AnezXNfibeZMDdR60+aUBKHJZZZHN/5ha258UCV53NV/DcZqLGSFZ3K7B9/M/c  
UrcHak=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
11.01504D9C56-18CC-47DF-9115-215A91E35BC9|2015-06-23T18:13:00|R90eU5wbmXrAkZKcs985jfcYBkeUlG10G5bN+yfcmh+YR/RyK4w37SulhmJhV571bqmJ9pX7GPE/e4pRzK7RBkCzWzE8ByK7WwUuMSiElhZqZ7FgJlBd9QboxbecF0a8eD16VogZ73z8FemRj210xT444cM8=|00001000000202639096|

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

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	IVA	RET. IVA	RET. ISR	TOTAL
(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00

**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 12:14 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante A3356 verificado



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A3356 verificado

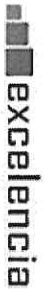
A3356



El comprobante A3356 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



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 \*\*\*

Expedito en México, D.F.

Folio: 112915

Fecha: Junio 23 2015 - 16:55:12

**Cliente:** INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO INSURGENTES SUR No. 452  
**Domicilio:** MEXICO  
**Ciudad:** DISTRITO FEDERAL  
**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 PASAJEROS FEDERAL DE A 2489286 REALIZADO EL DIA 17/06/2015	215.00	215.00
<b>SUBTOTAL:</b>				215.00
<b>I.V.A.:</b>				0.00
<b>TOTAL:</b>				215.00

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



*Efectos fiscales al pago		*Pago en una sola exhibición	
Folio fiscal:	BE9CA84B-DC1C-4396-AF14-71B29994915D		
Certificado del SAT:	00001000000202864883		
Certificado del Emisor:	00001000000201686912		
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2015 - 16:55:12		

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|BE9CA84B-DC1C-4396-AF14-71B29994915D|2015-06-23T16:55:12|TZ/CXFmte9ULESMI  
 KTFiwBX+iZ01TAoOSW3o7ZjmbT+cC4EWhuYKTTPhydI0NVj2YI/Nee6/mthUgVwKx34ZYLlFT  
 gT54y1Yt gNUPu+LY606i0uOAA+kNKUfRmz4J0BXuRr8381SUWEqy0rcIpxZlogDLAAjXnlv/mk=|0000  
 1000000202864883||

Sello Digital del CFDI  
 TZ/TCXFmte9ULESMIKTFiwBX+iZ01TAoOSW3o7ZjmbT+cC4EWhuYKTTPhydI0NVj2YI/Nee6/mthUgVw  
 Kx34ZYLlFTgT54y1Yt gNUPu+LY606i0uOAA+kNKUfRmz4J0BXuRr8381SUWEqy0rcIpxZlogDLAAjXnlv/mk=

Sello del SAT  
 fshRl7qx07cl+njORqXZE+0oIMcWRqSUzCMhSTpFtw6GmF61CM3w6Cl3oNQEuGZABcDB7bieH2PstJcw  
 6ZuP09btFe/+3qQ1ftw71ivGgalDE48HvNRt3bDxjISX9i0SaOhpM2YJJCpAahgpBH2+Y3VfE2FMeEt  
 0E5PbdmtnqM=

**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 31 de agosto de 2015 12:16 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante 112915 verificado



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 112915 verificado

112915



El comprobante 112915 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# Scotiabank

## BOLETO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### BOLETO NACIONAL PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Juan de los Rios Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

11:32:36 AM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 31/08/2015

31/08/2015  
Usuario:87721963  
Folio sesión del cliente:201248559668068  
Folio ID ITP:1285356299438109  
Folio host:H5635266 Sesión:No cliente

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

2553 - INST FONDO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010121170066361  
NETO MENSUAL PAGADO: \$280.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/08/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$280.00  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$280.00  
(Doscientos ochenta pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:  
Total de entrada de efectivo: \$300.00  
Total de salida de efectivo: \$20.00  
Monto total de la transacción: \$280.00

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

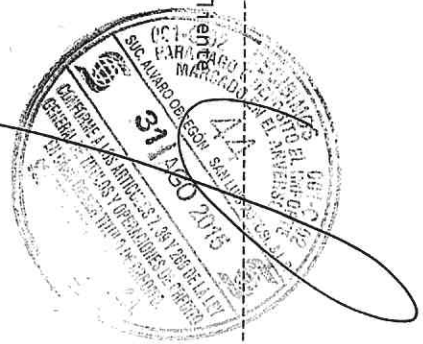
NOMBRE	CLAVE	DETALLE
ALANIZ ALVAREZ MARIA DE JESUS		
OTROS CONCEPTOS	67	
DEVOLUCION COMISION A CD DE MEXICO DIAS 17.18.19 JUNIO 2015		

PORTO COMISION	INTERESES MORATORIOS	IVA INT. MORATORIOS	GASTOS DE COBRANZA	IVA Gtos. DE COBRANZA
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
A COMISION	\$ 0.00	\$ 0.00		
PORTO MULTA	\$ 0.00			

IMPORTE TOTAL: \$ 280.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 31/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010121170066361



Firma del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Le autorizo la realización de 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