

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 06 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

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

Alfaro Loredo Ruben, 00003631
Analista Delegacional
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000001033

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| San Luis Potosí-San Luis Potosí | 18.06.2015 Al 20.06.2015 | 3 | 2 |

OBJETIVO

Atencion pendientes modulo en Rioverde y Ciudad Valles, va en compañía del coord. admvo.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | |
|--|--------------|-------------|-----------------|---|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 1,250.00 | 2 | 2,500.00 | Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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 | 625.00 | 1 | 625.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | 0.00 | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 3,125.00 | Alfaro Loredo Ruben, 00003631 Analista Delegacional |

FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021700060847197563 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.) | | |

PALLEN ZA RO. S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Referencia:

CARRETERA NACIONALMEXICO LAREDO

Hotel

CIUDAD VALLES

79000 MEXICO

Misión

SAN LUIS POTOSI

R.F.C. PZR931004BN7

San Luis Potosi

Expedido en:

MH4740

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C. IFND060425C53

INSURGENTES SUR # 452

COL ROMA SUR

DEL G CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL 06760,MEXICO

Complementos: CTO.: 0234 Fol.: 113028 Caja/c(a): 22 Lugar y fecha: Cd. Valles, S.L.P. 20/06/15 07:34:32
Servicios proporcionados del 18 al 20 de Junio de 2015.

| Cant. | unidad. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|----------|--------|-------------|-------------|----------|
| 2 | servicio | 01 | RHOSPEDAJE | 705.88 | 1,411.76 |

*** (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 1,411.76

I.V.A. 16% 225.88

I.S.H. 42.35

TOTAL: 1,679.99

Método de pago: Efectivo

Folio: 23DB7590-D91E-48A1-B1CA-550C4E7D3BC@certificado SAT: 0001000000200365214 Fecha: 2015-06-20T07:35:12

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cadena Original

1i10r23DB7590-D91E-48A1-B1CA-550C4E7D3BCBIP015-06-20T07:35:12jSSJULMIsdJsyEANzIBgfsZmIZFTZ
3xm9WRs9mIXHLYL/O/8oigP3XuA3K9MCPBGTAnLNYW1z9QeSdKxHcOz+6TtcO2RfOczXVA3ui9V0xz8F55k3C+5Sugs
G4UAoDwrlMphlMNSTID9nig/VWVWNGDEZU52D/ONHhOx0=I0001000000200365214||

Sello Digital del SAT

SIWZavPih1B0hDXh69Z+5FTUjuySisYHqIZYx3bwo9bV18TicQdHLwHOMbXGzZVwAgsnJwJK46nvsR2DN5IEYKA9SI
xGeStZL7YAcUhh4DzddabIagrlHcQ29n2kuZea0Gj8EX4i7a0QvNGG5nuUyazrZhuHcfG6Gns5=

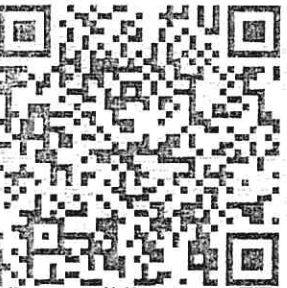
Sello Digital del Emisor

SSJULMIsdJsyEANzIBgfsZmIZFTZ7bXn9WRs9mIXHLYL/O/8oigP3XuA3K9MCPBGTAnLNYW1z9QeSdKxHcOz+6TtcO2RfOczXVA3ui9V0xz8F55k3C+5Sugs+G4UAoDwrlMphlMNSTID9nig/VWVWNGDEZU52D/ONHhOx0=

Certificado del Emisor

00001000000202708746

Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI



1637.64



SILVANA JIMENEZ OLVERA
 R.F.C. JIOS960223N64
 BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRO, C.P.
 79000,
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

| |
|--------------------|
| FACTURA |
| 922 |
| FECHA |
| 20/6/2015 08:16:23 |

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
 R.F.C. IFN060425C53
 INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR, C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO

| Método de Pago | Condición de Pago | No. de Cuenta de Pago | Régimen Fiscal | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| EFFECTIVO | CONTADO | NO IDENTIFICADO | REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL | |
| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
| 1.00 | NO APLICA | CONSUMO | 172.41 | 172.41 |

Importe total con letra
 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 172.41 |
| I.V.A. | 27.59 |
| TOTAL | 200.00 |

Serie del Certificado del emisor: 000010000000306358776
 Folio fiscal: F161EA86-7470-43F3-8B3F-072BBD261B713
 No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2015 - 08:16:38



Sello digital del CFDI
 M7lJKmIUvNvbnhKAZohmofLmXgppdX100nEIF2qA5RhUgOWpZyZdWCRhk
 xivYpDhVBoXtHrIZ1z537oGDaNT08KlHUKltdbBoXQOUZkC4pnrHhZf+
 U8peR+RDnlVQmChQ7ZV5oICtpS/h5N9HtEONLUB+mMP19QivF3Wm15bo=

Sello del SAT

f2slusixDhcmsn2B1bAwbiB9/4HW5XFwY8ZLEHQe62npjRUTrV4q4lQRqVeaoulpBRp2lM81pr2OZLDQZHcn6jll/67uDuYHh
 N1o+FH91955p3XB92GV7CXOOov5WjXCO9VIOqRTWZ3ByqwkdsCotF6htz1/5zOCp5BVGU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1l1oIF161EA86-7470-43F3-8B3F-072BBD261B7132015-06-20T08:16:38IM7lJKmIUvNvbnhKAZohmofLmXgppdX100nEIF
 2qA5RhUgOWpZyZdWCRhkxivYpDhVBoXtHrIZ1z537oGDaNT08KlHUKltdbBoXQOUZkC4pnrHhZf+U8peR+RDnlVQmChQ7ZV5o
 IGtpS/h5N9HEONLUB+mMP19QivF3Wm15bo=100001000000202864883ll

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Lugar de Expedición: BENITO JUAREZ 312, ZONA CENTRO, 79000, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUCIA DURAN DELGADO

RFC: DUDL581215FK1

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA RIOVERDE-VALLLES KM.12
Col. LA ILUSION, CP: 79613
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Lugar de expedición: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760

DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 66B5F3BB-4B5B-4F40-85B7-7BFAF97F88E2

Número de comprobante: A2520

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-06-18 8:18:13

Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-18T18:19:20

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00 | PZ | CONSUMO | 426.72 | 426.72 |

Subtotal 426.72
I.V.A 16.00% 68.28

Total 495.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000303629649
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11,0166885f388-4b5b-4f40-85b7-7bfa97f88e2015-06-18T18:19:20
RF:Ekjg0dzf8QH1Ldaa4lqSCPP9hTtSJoAN6ZJIN2jzH99vCN2FzcmUreinhTzrnehEEBNLJhNBWwMnNQd3IZJH80HEkprX6uZGN
cGRV/Zlhh+QpHZAKD4hvk9vmb2YwQVES2q1qVIMoTcoG5+hKcb3KngGaCM6/68+IE=100001000000200011997||

Sello Digital del Emisor:

RF:Ekjg0dzf8QH1Ldaa4lqSCPP9hTtSJoAN6ZJIN2jzH99vCN2FzcmUreinhTzrnehEEBNLJhNBWwMnNQd3IZJH80HEkprX6uZGN
cGRV/Zlhh+QpHZAKD4hvk9vmb2YwQVES2q1qVIMoTcoG5+hKcb3KngGaCM6/68+IE=

Sello digital del SAT:

Eg25QLE2JelIabuc+NxOBLcYIH+a8qjPmCSL5MKH+KClcd9aZAI+6vIDAcU9epnGwv7bqnr8IEU+6deppUsV5WLTZgUTxdljr
MEpYKZ+Dw3ayOz4Ck351B15T3VfKLMkVqzenhKL5UBTFsekiGwVJrquYLCOVmnyAkk=





Scotiabank

PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS
 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Juárez México



STPS
 INSTITUTO MEXICANO DEL TRABAJO
 Y SERVICIO SOCIAL

Comprobante de Operación
 BANCO/CLIENTE

30/06/2015
 Usuario:4486919
 Folio sesión del cliente:1713111258533737
 Folio ID ITP:11720326259523563
 Folio host:H5272472 Sesión:No cliente

10:39:40 AM LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 30/06/2015

NOTA PROI
 Sucursal:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR
 O

SUCURSAL

CONCEPTO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

COMISIONES

GAFETE

ALFARO LOREDO RUBEN

REFERENCIA BANCARIA: 81115040101363100522220
 NETO MENSUAL PAGADO: \$247.51
 FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

67 OTROS CONCEPTOS

DEVOLUCION DE COMISION RIOVERDE-CD VALLES 18-20 JUNIO 2015

IMPORTE:

Importe del Recibo: \$247.51
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$247.51
 (Cientos cuarenta y siete pesos 51/100 MN)

IMPORTE DE

FORMA DE PAGO:

| | | | | |
|----|------|----------------------|----|------|
| \$ | 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ | 0.00 |
|----|------|----------------------|----|------|

INTERES A DI

Total de entrada de efectivo: \$500.00
 Total de salida de efectivo: \$252.49
 Monto total de la transacción: \$247.51

| | | | | |
|----|------|---------------------|----|------|
| \$ | 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ | 0.00 |
|----|------|---------------------|----|------|

IMPORTE CHI

FORMA DE PAGO:

| | | | | |
|----|------|--------------------|----|------|
| \$ | 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ | 0.00 |
|----|------|--------------------|----|------|

IVA GTOS. DE COBRANZA

| | |
|----|------|
| \$ | 0.00 |
|----|------|

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL: \$ 247.51

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2015

CARIA Y/O CÓDIGO DE 81115040101363100522220

Puedi

Firma(s) de autorización y sello del cajero

cartas para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



ANEXO No.6



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

FECHA
30.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Alfaro Loredo Ruben
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: AALR7401096LA PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosi
VIGENCIA DEL: 18.06.2015 AL: 20.06.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 312.50 (TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Alfaro Loredo Ruben
00003631

Funcionario que Autoriza
De la Torre Kusulas Miguel Lampros
00005902