

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

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

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

COMISIÓN : 0000007065

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	09.07.2015 Al 09.07.2015	1	0

OBJETIVO APOYO PARA ACOMODO EN LA REPRESENTACION DE CD. VALLES

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL ONCE pesos 080/100 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. Alfaro Loredo Ruben, 00003631 Analista Delegacional
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	291	13.28	976.08	
PEAJE			600.00	
AUTOBUS			0.00	
TOTAL			2,011.08	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847197563
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,011.08 (DOS MIL ONCE pesos 08/100 M.N.)		



SILVANA JIMENEZ OLVERA
R.F.C. JI0596023N64
BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRO, C.P.
79000,
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

FACTURA
1287
FECHA
10/7/2015 10:18:13

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		81.90

Importe total con letra (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUBTOTAL:	81.90
		I.V.A.:	13.10
		TOTAL:	95.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000306358776
 Folio fiscal: 2C906F7A-2854-4C81-B7E9-ADED9A9FA832
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Julio 10 2015 - 10:18:23

Sello digital del CFDI



L/57FAABzGv/5f5ic6KAIrZGiiYhba6bbWD3XuzvnlmgwRt4osMRWkUE/M
Nk6nYGZoxydfCYGRhPLWNSM5b7WtzOlgZ+ANd/n93UJk4wcWIMDRXMBxPRR
K9+HZA6+5ez4IAOxL0Kuzd7Yyc+dt+crYCEp82/YI65bc5SZHzrONC4=

Sello del SAT

N+SkrYfOEAZhITtdlMba2mXk73/g+++WvUOMAB2Ni0tYVvG+Iy5IltHlWVojRZQgYVw6yee6x4h9IAIYeh3IXUEF+rd4pFgXqIb5IPZ
IDHplGjosfz4fxmnr7tFtFgV99e9bMlDrattTfrxms9jO8zHlrmVxyRfjbbq3OOQr4BHfk/A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lIi.0lZC906F7A-2854-4C81-B7E9-ADED9A9FA832|2015-07-10T10:18:23|L/57FAABzGv/5f5ic6KAIrZGiiYhba6bbWD3Xu
zvl.nmgwRt4osMRWkUE/MNk6nYGZoxydfCYGRhPLWNSM5b7WtzOlgZ+ANd/n93UJk4wcWIMDRXMBxPRRk9+HZA6+5ez4IAOxL0Kuz
dtYyc+dt+crYCEp82/YI65bc5SZHzrONC4=1000010000000202864883|

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



SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V/5

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO

9130

FOLIO FISCAL

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP.-
MATEHUALA SN SC. CP: 78960, SAN LUIS POTOSI, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXCO

BAC4563A-ADA0-4822-80B9-
89B84E5028D3

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP.-
MATEHUALA SN SC. CP: 78960, SAN LUIS POTOSI, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI, MEXCO

FECHA / HORA DE
CERTIFICACION
10/07/2015 10:07:56 10/07/2015 10:08:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202431361

TELÉFONO
(496) 855 1000

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000300352385

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, CP: 06760, .
DEL G. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXCO

IFN060425C53

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	PEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$258.62

MÉTODO DE PAGO
EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

NÚMERO DE CUENTA BANCO

SUBTOTAL \$258.62
IVA 16% \$41.38

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$300.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1J0BA04563A-ADA0-4822-80B9-89B84E5028D3|015-07-10T22:08:46|NWVJF7XZ8ZLZV7Y+4UDR3WODNGAYX2QTHG21KRL
|EDVZULPACFYAX8HMMR80N5CFNDAKFTZARHDOESOXOIS9HBLP|VUCUJ198M39GHITD9BXUMHEWS2NBA|YOF1AKKZDX6Z|+9S8KXSMH41YJLZAF02ZU4A94XAMEG3JZLNDOJ0B0CS-
ZDX6Z|+9S8KXSMH41YJLZAF02ZU4A94XAMEG3JZLNDOJ0B0CS-|00001000000300352385||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VWJF7XZ8ZLZV7Y+4UDR3WODNGAYX2QTHG21KRL|EDVZULPACFYAX8HMMR80N5CFNDAKFTZARHDOESOXOIS9HBLP|
VUCUJ198M39GHITD9BXUMHEWS2NBA|YOF1AKKZDX6Z|+9S8KXSMH41YJLZAF02ZU4A94XAMEG3JZLNDOJ0B0CS-

SELLO DIGITAL DEL SAT

1TRNCA1V9LE4LDUMPSDNJDY8KXFTBNTY7ZW5SMMPMDP9IK01S0JGKEB3N30BZE+HW7L4N2ND3YYXJBS5WKGAFED
AAVAVZ3RFQKX01H60T3ALMVDVQGBW|H0JTLT5G1SFOZVAFDXJHEAD81V1B2Y1ZS1LXGXPYEM70ISSQOE

facturama.mx



Factura S 6,302

Fecha

10/07/2015 08:18:58a.m.

Metodo de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC IFN060425C53
Calle INSURGENTES SUR 452
Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC
Municipio MEXICO
Estado Distrito Federal
CP 06760

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
36.846	Litros	32011	32011 Magna	11.75	432.90

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	432.90
IVA 16%	67.10
Total	500.00

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
 Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530
 Fecha y Hora de Certificación 10/07/2015 01:19:03 p.m.
 Folio Fiscal BC7DE86C-6699-4914-84D9-72E31AB738FB
 Sello Digital

UG0MY0bX+w+Z4uGO9zUQtd726/848KLu6XixCXEKfBPiXbhn3XsgsSQ8KEIW7LbiiMqNf59z6lbYYeRqJVKYTC1yCMTTveSah0gohVmZ0SSV5RNV6KixPGw

Sello Sat

K5iKnd41amBYBgk6F+1fwjl.wU2fifUo7+A2ixwZHMUw9U3v3oY/SWMonVeRufxmBCxBB7I7LOSvm2ISCcHZAeHRU7zg1AAEmO1g+Of3MEAIwhIZ8TKYGI

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1|0|B|C|D|E|8|6|C|-6699-4914-84D9-72E31AB738FB|2015-07-10T08:19:03|UG0MY0bX+w+Z4uGO9zUQtd726/848KLu6XixCXEKfBPiXbhn3XsgsSQ8KEIW7LbiiMqNf59z6lbYYeRqJVKYTC1yCMTTveSah0gohVmZ0SSV5RNV6KixPGw|INZYI06q2NELdk4wvxywH0WUaC67fAcKMD8TRo5catxd7sNhm0=|00001000000

Id Venta: 35614

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. E.S. 6678

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P.
MATEHUALA | Villa Hidalgo | C.P. 789660 | VILLA HIDALGO, S.L.P.
CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000110798
R.F.C.: SLE0008119V5
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: **WSLE13533**

FECHA EMISIÓN

11/07/2015 12:21:20 p. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

10/07/2015 10:23:38 p. m.

NO. CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

FOLIO FISCAL

976EAA48-EADB-44AB-8C25-19735ED846A3

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

EFFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA

CLIENTE | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
DIRECCIÓN | INSURGENTES SUR 452, Int. C.P. 06760 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC |
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. | IFN060425C53

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
32011	29.487	Litros	MAGNA	\$ 11.75	\$ 346.44
MONEDA	MXN			SUBTOTAL	\$ 346.44
				TRAS. IVA	\$ 53.70
				TOTAL	\$ 400.14

CUATROCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
ll3.212015-07-11T00:21:20IngresoIIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|346.4400|MXN|400.1400|SLE0008119V5|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|KM 53+900 LADO
PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|789660|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|789660|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|29.4870|Litros|32011|MAGNA|11.749|
346.4400|IVA|16|53.7000|

Tickets capturados
00028507223.

Lugar de Expedición:
VILLA HIDALGO, S.L.P., MÉXICO



Sello digital del CFDI

TLZPt

+69AChw/skVYAB2cmbsxDPGSEJmEjKCoEtrq24NBd8x0jMmQDn1i39H7IXq355yOekdJUluc9UUr3pYT8
tB9mEXAqHPBHD5gyGgYy34oUBN6xvNQ67bGXRdAwHhydTTD3fAJOHb14Hvab7iyxamkAb1qlzBPQzSM=

Sello digital del SAT

vnaS18if6KZgE

+zSeHmUZpnl/jaCCQX9Eh3pUf6NV/pax5UmHGE1BSbxYAlBqkxbQJUTbggjzG8b8OK33VANGmCa13yn1or
2cx8160RiH4tUwXjDZ43lP5qtiNE6H73xVaoQ9JChAratsv4jYHtXGcis57ynDZkskzfgjlsMLhSM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
IMPRESA DE UN CFDI



50 Folios
¡GRATIS!



EMITE
RECIBE





coinsan

**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

FACTURA

R.F.C. C1S981002NKA
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONIANA, TLALPÁN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

Folio Fiscal

6F9B1CE8-4F3D-B946-9F37-80FDDCFACDD8

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/13 13:50:11

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/13 13:50:51

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO200057563

CLIENTE:
IFN0604256C53
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 PEAJE(CASETA CERRITOS) EB0236045A150DF1 AE334F371B75D944	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra:
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pasos 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|016F8B1CE8-4F3D-B946-9F37-80FDDCFACDD8|2015-07-13T13:50:51|YgvH3cfPjG4R66V86JQVOAIXMVCVAw+VICH6XdC6orotwGQz6ze44UFzrzpQS+0AUDemGuUM/de57S1BdREvsh3I2RUzsVXAdco1XudCsyBIRwoGa/QuJNu1t1HIdommiV87zNIh+SSgunbuUMkkuPoX1T58pp9F866y3hBrcJrZI=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI

YygvH3cfPjG4R66V86JQVOAIXMVCVAw+VICH6XdC6orotwGQz6ze44UFzrzpQS+0AUDemGuUM/de57S1BdREvsh3I2RUzsVXAdco1XudCsyBIRwoGa/QuJNu1t1HIdommiV87zNIh+SSgunbuUMkkuPoX1T58pp9F866y3hBrcJrZI=

Sello del SAT

gQC-qEISIAE9wmtZOIKrYTGjKl8dHxv77nwT7Rv3oIBNV2wulPPyQBp9y606C4oV1NDXG3qH24F1y2T1u6843U3GudN6ZLIQ2zFFPRHh4VZQdRfIeTdcicav563VwJ/AqOyR1QI8ZCv9054dgleceySRGdk39XgFVjuUde5JE=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Comprobante CO575632 - Mensaje PDF

Inicio | Menú | Buscar | Historial | Favoritos | Herramientas | Ayuda | Configuración | Acerca de

Comprobante CO575632 verificado

El comprobante CO575632 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales. Comprobante entregado con éxito.

Resultados de la verificación del comprobante
Comprobante CO575632 verificado

CO575632

Ver más datos de factura: www.cocconal.com

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-991002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerencias@cocconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.cocconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0000925663 CARRIL: 4A
NLU: AE334F371B75D944

10/07/2015 21:19:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NLU: AE334F371B75D944

COCCONAL
Usad cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-991002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerencias@cocconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.cocconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0000744849 CARRIL: 2B
NLU: EB0236045A150DF:1

10/07/2015 07:39:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294
CLASE: AUTO
NLU: EB0236045A150DF:1

COCCONAL
Usad cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO



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 GRUPO DE SOCIEDADES

Folio Fiscal	442A48DF-CBF9-44F8-9F36-078167C986F1
Fecha y Hora de Certificación	2015-07-13T13:45:56
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	0000100000020397219

FACTURA
G 66799

FECHA	13/07/2015	
Día	Mes	Año
	13:45:30	

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.013242000031799DE55A135155481E3	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.013271000034349352ADEE010803988F	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.013912000050607142F5D224A183DA15	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.0139210000509097438763AA08390E5C	\$ 98.2800	\$ 98.28
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 282.08
			16% de IVA	\$ 41.92
			TOTAL	\$ 304.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
cdOz13unKwXYOMFaoZ3zB98U9J3iWkKsXO0J3FGcWlXk70EgTPi6Tb6MLwQwPpPNNWxDKN88Fg2TV069Xw04p4D0q9bwXjg4rQEda6a6h7z
wmpqHkGgPqRzJnky0uyOhGFdsF0uPhX+4Mw6TQgSF8y3yXNmxCg7DdL6A=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
I11.01442AA8DF-CBF9-44F8-BF36-078167C9860F112015-07-13T13:45:56IcdOz13unKwXYOMFaoZ3zB98U9J3iWkKsXO0J3FGcWlXk70EgT
Pi6Tb6MLwQwPpPNNWxDKN88Fg2TV069Xw04p4D0q9bwXjg4rQEda6a6h7zWmpqHkGgPqRzJnky0uyOhGFdsF0uPhX+4Mw6TQgSF8y3y
XNmxCg7DdL6A=10000100000203159220I1
SELLO DIGITAL DEL SAT
MmxszVcIpsdfvXgzEIVjS13ZmJkxievIozjB4ns4jH6OQI0BGMEPJXg9RcQTRKkGd94pHQkV4sc3uMSaMRWTScoehGPqQ8pQkO5G17YJIZ
KjYKCOUkg5wXxUedswd7mNGKrmCCGkGZzcgil9Nul1RuvgbpmX03dQ1zo=

Comprobante: 0167799 verificado - Mensaj: 31114

Comprobante: 0167799 verificado

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante: 0167799 verificado

066799

El comprobante 066799 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales. Cobradores permitidos con IVA: Se requiere de la validación una addressa con numero diferente. El id primer ug es: addressa:KCA Smanproce. <http://www.hacienda.gov.co/ver.faces?detalleKCAProceso:KCA>

Ver más datos de Comprobante: 0167799 verificado

PLAZA DE COBRRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000495056 CARRIL:3 A

0139210000509097438763AAD8390E5C

10/07/2015 09:16:30 TOTAL:
 IMPORTE: IVA: 114.00
 \$ 98.28 15.72
 Cobrador: 130
 CLASE: AUTO

0139210000509097438763AAD8390E5C

PLAZA DE COBRRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000458073 CARRIL:2 B

013912000050607142F5D224A183DA15

10/07/2015 19:33:39 TOTAL:
 IMPORTE: IVA: 114.00
 \$ 98.28 15.72
 Cobrador: 143
 CLASE: AUTO

013912000050607142F5D224A183DA15

PLAZA DE COBRRO RAYON

FOLIO = 3-0000302030 CARRIL:1 B

0132420000311799DE55A1351654B1E3

10/07/2015 20:09:59 TOTAL:
 IMPORTE: IVA: 38.00
 \$ 32.76 5.24
 Cobrador: 105
 CLASE: AUTO

0132420000311799DE55A1351654B1E3

PLAZA DE COBRRO RAYON

FOLIO = 3-0000332908 CARRIL:4 A

013271000034349352ADEE0108039B8F

10/07/2015 08:39:35 TOTAL:
 IMPORTE: IVA: 38.00
 \$ 32.76 5.24
 Cobrador: 114
 CLASE: AUTO

013271000034349352ADEE0108039B8F

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

FECHA
15.07.2015

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: 09.07.2015 **AL:** 09.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/ 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



Scotiabank

NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ADIANA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/07/2015

15/07/2015

12:52:28 PM

Usuario:4497759

Folio sesión del cliente:108158757117482

Folio ID TTP:11105709727899493

Folio host:H493083

Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

0

BAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

ALFARO LOREDO RUBEN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION A CD VALLES 10/07/2015

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010136310056189

NETO MENSUAL PAGADO: \$115.86

FECHA LIMITE DE PAGO: 15/07/2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$115.86
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$0.00
(Ciento quince pesos 86/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$200.00
Total de salida de efectivo: \$84.14

Monto total de la transacción: \$115.86

IRTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
OMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IRTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00



Firma del cliente

IMPORTE TOTAL:

\$ 115.86

FECHA LIMITE DE PAGO:

15/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010136310056189

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Cursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

Informe de Comisión

Fecha: 13/07/2015

Dirección Comercial Regional Noreste | Dirección Estatal San Luis Potosí

No.	Destino	Duración	Del	Al
1	Cd. Valles, S. L. P.	1 días	10/07/2015	10/07/2015

Participantes			
Nombre	Cargo	Institución	
Alfaro Loredo Ruben	Analista Multifuncional	INFONACOT	

Actividades Realizadas

Recepción del mobiliario para la representación INFONACOT en Cd. Valles

Resultados

Se recibieron 13 paquetes los cuales contenían piezas para el armado de 3 módulos para la atención a clientes, los cuales fueron armados listos para la recepción de estos.


Lic. Miguel Tampros de la Torre Kusulas
Director Comercial Estatal San Luis Potosí


Alfaro Loredo Rubén
Analista Multifuncional