

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

Nacoud Candanedo Antonio, 00006049
Dir. Comercial Reg. Nores
26000 Dir Regional Noreste

COMISIONADO

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

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosi-San Luis Potosi	11.06.2015 AL 11.06.2015	1	0

COMISION : 0000001079

OBJETIVO
RECORRIDO NUEVAS INSTALACIONES CD. VALLES, REUNION PRESIDENTE CANACO, EN COMPAÑIA DEL LIC. ANTONIO NACOUJ.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION AUTOBUS VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL DOSCIENTOS UN 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. De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902 Director Estatal en SLP
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	291	13.28	976.08	
AUTOBÚS			600.00	
			0.00	
TOTAL			2,201.08	

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700063964732280
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,201.08 (DOS MIL DOSCIENTOS UN pesos 08/100 M.N.)		

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300 Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205

Cliente

Factura S 3,495

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha

RFC IFN060425C53

11/06/2015 07:00:24p.m.

Calle INSURGENTES SUR 452

Método de Pago:

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Efectivo

Municipio MEXICO

Pago en una sola exhibición

Estado Distrito Federal

Cuenta: 3622

CP 06760

Banco: DEBITO

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
42.010	Litros	32011	32011 Magna	11.75	493.57

Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 8/100 M.N.

Subtotal 493.57
IVA 16% 76.51

Observaciones:

Total 570.08

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530
Fecha y Hora de Certificación 12/06/2015 12:00:31 a.m.
Folio Fiscal 4D76B0CF-A1E2-4B4F-83F8-D523F65860F8
Sello Digital
UnjxpJQrplZLxYjIhK7JbWsmZhiYs4teKjF6G+H8asAG8k4nKjVjhlu3ZpsTb0A55Mhbol1rRUcU82+OQW9KPICa3lRhk6BWXnrsidp0eYZYjshde+haePKoter
0QX0ImGZntW2ZkC69F7uxyYbhUEFX97hCCPvw2TE4=

Sello Sat
eJrT0UjBNQUazZUEKTRp5Gaip9e068ddllfs/UynA3ITEuBvSqrEh36QEB6ZPKRsnSY65U9wF+frBIAc6yflM2lhrSOG0IHx7+0bsexJM9P9AphBzS+AuVM9
H3xseZn65RRNVTw14O6zqqrqTSPveGe7Jo1mDzRE5pxflly94=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|4D76B0CF-A1E2-4B4F-83F8-D523F65860F8|2015-06-11T19:00:31|UnjxpJQrplZLxYjIhK7JbWsmZhiYs4teKjF6G+H8asAG8k4nKjVjhlu3ZpsTb0A55Mhbol1rRUcU82+OQW9KPICa3lRhk6BWXnrsidp0eYZYjshde+haePKoter0QX0ImGZntW2ZkC69F7uxyYbhUEFX97hCCPvw2TE4=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 19260



**MEXICANA DE TECNICOS EN
AUTOPISTAS SA DE CV
MTA900528FIA**

Libramiento Oriente No. ext.KM 11+200 Int.
Col. San Nicolás de los Jassos, Deleg. San Luis
Potosí
C. P. 78420
San Luis Potosí México

Régimen Fiscal
General de Ley para Personas Morales

Cliente

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
IFN060425C53**

INSURGENTES SUR No. ext.452 Int.
Col. ROMA SUR, Deleg. CUAUHTEMOC
C. P. 06760
MEXICO, D.F. México

Folio fiscal
3a94503f-7167-422f-877b-ce99207b7ea4
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000301516752
Lugar, fecha y hora de emisión
San Luis Potosí, S. L. P.
29/06/2015 11:37:42 AM
Serie y folio SINube
N - 78217

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.0	Peaje	AUTOMOVIL	\$49.14	\$49.14

Importe con letra:

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$57.00

Sello digital del CFDI:

IhNtOQan7uyYrjioRvG02wwFOTcOzqHaa5e6rPLAXrdmpBDYs6cqVC13T1XBWIEPNIBVzYCdmcLS8Die3TSyzoW3N5mYD/OKeay
SQitb/HkkfZOCaHbG3bhXBkPvPbinTZI5d02qchAcYQEOUsyNMRet0VnZPJva/HN49w98=

Sello del SAT:

WZZEaGKQ1bNROS77kyn4FIANITvwolkWgGD7Tz+hK1vPhkAKXIPUJg7XsFSYeMNUsk8DfycYyeySIY5TM^nU78D7ZPnTU+Nlu
5PslawDahew0Vn9kdsIKkyugahNsbDeMgN0E8Csnlbqu8hwL7hIXFERGONJRdpFh/aQINw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3a94503f-7167-422f-877b-ce99207b7ea4|2015-06-29T11:38:57||hNtOQan7uyYrjioRvG02wwFOTcOzqHaa5e6
rPLAXrdmpBDYs6cqVC13T1XBWIEPNIBVzYCdmcLS8Die3TSyzoW3N5mYD/OKeaySQitb/HkkfZOCaHbG3bhXBkPvPbinTZI5d0
2qchAcYQEOUsyNMRet0VnZPJva/HN49w98=|00001000000301251152||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

29/06/2015 11:38:57 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	57614F04-EA53-4FC4-958A-DB89CAC10009
Fecha y Hora de Certificación	2015-06-12T14:50:35
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000203297219

FACTURA	G
	61560

FECHA		
12	06	2015
Día	Mes	Año
14:50:23		

LUGAR DE EXPEDICIÓN	ROVERDE, 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.: IFN060425G53 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:0139210000481258BC5E4F0B85C4FA8B	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01391200004795415D5F9F89318ABF29	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:013252000058075057C2253A91525116	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:013261000058785079EFAD5CA21E53DF	\$ 32.7600	\$ 32.76

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.		SUBTOTAL	\$ 262.08
		16% de IVA	\$ 41.92
		TOTAL	\$ 304.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hXERC:17WZ9H5UJ5qOMk8y04A Tail.NNVa2uOgllRgqx9nL OEBvYpHMMFvijf6sQ10P4R0rOgEesUs9MhIfn//gxC2SbEa9AYLmkP27q
EpdEo2w++HZ3IOBUJV7WZsmVKPBcl/2szN9M/rjev/FQJ9Z41Tzpt7Tpxxahks=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
ll1.0157614F04-EA53-4FC4-958A-DB89CAC1000912015-06-12T14:50:35|hXERC:17WZ9H5UJ5qOMk8y04A Tail.NNVa2uOgllRgqx9nL OEB
yYpHMMFvijf6sQ10P4R0rOgEesUs9MhIfn//gxC2SbEa9AYLmkP27qEpdEo2w++HZ3IOBUJV7WZsmVKPBcl/2szN9M/rjev/FQJ9Z41Tzpt
7ipxxahks=100001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT

WR2w560/rjzZ4wvuyA1uovwhiedVppqHTV4nceoSaBbed0kAXPw2S2xiozFwQTIkuMmV4JVPDf2DUNqbuPn-clpHipeV2947RqW4eyk1LK
+zpjHMLYLldKmOjyFsiSgqzPTx6QzXmUyP3SS9ySnWX8lPdzTlMvHnXQlivoOB+pyM=

Comprobante 0611590 verificado - Mercado 3971114

Comprobante 0611590 verificado

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 0611590 verificado

El comprobante 0611590 es la recibida endorsement y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con Tefilo. En el modo e72, se reemplazó el valor del impuesto rebatido a la exención. Para: www.sat.gob.mx e723

Para mayor información consulte el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

Para mayor información consulte el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

Para mayor información consulte el sitio web del SAT: <http://www.sat.gob.mx>

SAT. Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que así lo indica la configuración. Se excluye de la validación una sésdenda con el código de error 99. El código de error 99 se genera cuando el sistema LICA Preclafica no encuentra el código de error 99. El código de error 99 se genera cuando el sistema LICA Preclafica no encuentra el código de error 99.

Ver más detalles de Comprobante en comprobante.sat.gob.mx.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

PLAZA DE COBRRO PITAHAYA

FOLIO = 3-0000436302 CARRIL:2 B

01391200004795415D5F9F69318ABF29

11/06/2015 17:59:16
 IMPORTE: 98.28 IVA: 15.72 TOTAL: 114.00
 Cobrador: 129 AUTO
 CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRRO PITAHAYA

FOLIO = 3-0000468067 CARRIL:3 A

0139210000481258BC5E4F0B85C4FAB8

11/06/2015 13:25:15
 IMPORTE: 98.28 IVA: 15.72 TOTAL: 114.00
 Cobrador: 125 AUTO
 CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRRO RAYON

FOLIO = 3-0000572388 CARRIL:3 A

013261000058765079EFFAD5CA21E53DF

11/06/2015 12:48:17
 IMPORTE: 32.76 IVA: 5.24 TOTAL: 38.00
 Cobrador: 107 AUTO
 CLASE: AUTO

013261000058785079EFFAD5CA21E53DF

PLAZA DE COBRRO RAYON

FOLIO = 3-0000564665 CARRIL:2 B

013252000058075057C2253A91525116

11/06/2015 18:29:23
 IMPORTE: 32.76 IVA: 5.24 TOTAL: 38.00
 Cobrador: 101 AUTO
 CLASE: AUTO

013252000058075057C2253A91525116



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

R.F.C. CJS981002NKA
PERIFERICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTANA, Tlalpam, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	DFABAF47-17A0-3342-97A3-DBFBF61D5B0D
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión	2015/06/12 14:42:56
Fecha y Hora de Certificación	2015/06/12 14:43:18
No. Serie Certificado del SAT	00001000000200011997
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20051965

CLIENTE
IFN060425C53
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 PEALJE(CASETA CERRITOS) B3C1764EAE31997A F5208E74F9667237	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	220.69
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Código Original del complemento de certificación digital del SAT

11101DFABAF47-17A0-3342-97A3-DBFBF61D5B0D12015-06
1211443:1813d0EVM1QLF9FTcQ3rdb0HFb1wKQVdD05mfAmxpfMISn4hsUsreueA3pKziBkUvL6mW17gdJfcKkIOF1ycDa34NXjwimZFuMw4HTLDTQqya14BmM595GvW+MC1orJ35yBhuAdphc2E41V46nSJE+qTLcxhHuf2A=100001000000200011997J|



Sello digital del CFDI	3d0EVM1QLF9FTcQ3rdb0HFb1wKQVdD05mfAmxpfMISn4hsUsreueA3pKziBkUvL6mW17gdJfcKkIOF1ycDa34NXjwimZFuMw4HTLDTQqya14BmM595GvW+MC1orJ35yBhuAdphc2E41V46nSJE+qTLcxhHuf2A=
Sello digital del SAT	p0Zeljx++wMTQcnoSQmrcqO+4kZaUHLDOkxcmX3igi+1otuAqncIzAhH4W4psqzL7P4U0VBadFSh7vRw6NpokixgpbNeeZLzEYATC3R p0R0ckeyDIM4DANBnyE7c0AZlucOgYC98Vg8JIBHAEFAma81usv08G0E=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Computadora CO319632 - verificado - Archivo en HTML

Inicio | Menú | Herramientas | Copiar | Pegar | Borrar | Imprimir | Buscar | Ayuda

Comprobante CO319632 verificado

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CO319632 verificado

CO319632

El comprobante CO319632 le ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante empujado con éxito.

Ver más veces de www.fiscalia.gob.mx/verificado.

Fecha de emisión: 11/06/2015 19:36:14

PERIFERICO SUR N. 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. OIS-981002-NN4
TEL. 01 800 226 4689 sugerenciadispensas@ccoconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASITA CERRITOS

www.ccoconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000904998 CARRIL: 4

NRU: F5208E74F9667237

11/06/2015	19:36:14	TOTAL:	
IMPORTE:	IVA:		
\$ 110.34	17.66		128.00
Cobrador: 2294			
CLASE:	AUTO		
NRU: F5208E74F9667237			

Usado cuando 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. OIS-981002-NN4
TEL. 01 800 226 4689 sugerenciadispensas@ccoconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASITA CERRITOS

www.ccoconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000704167 CARRIL: 2B

NRU: B3C1764EAE31997A

11/06/2015	10:00:30	TOTAL:	
IMPORTE:	IVA:		
\$ 110.34	17.66		128.00
Cobrador: 2240			
CLASE:	AUTO		
NRU: B3C1764EAE31997A			

Usado cuando con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO



Scotiabank

1019

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

3:19:39 PM

4/08/2015
Sucursal: 4497570
Fecha de sesión del cliente: 1182709109102042
ID de sesión: 11301091885364182
Host: H524016
Sesión: con cliente

Sucursal: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Dirección: Lomas De San Luis
Fracc. LOMAS 4A. SECCION

Caja

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/08/2015

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



PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010159020060291
NETO MENSUAL PAGADO: \$951.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

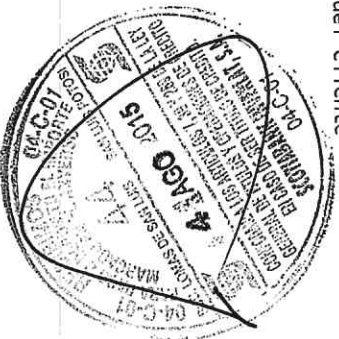
NOMBRE	CLAVE	DETALLE
DE LA TORRE KUSULAS MIGUEL LAMPROS		
OTROS CONCEPTOS	67	
DEVOLUCION COMISION VATICOS	1019	

Importe del Recibo: \$951.50
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$951.50
(Noventa y cinco pesos 50/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total De Doc. pendiente: \$951.50
Monto total de la transacción: \$951.50

PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

Firma del cliente

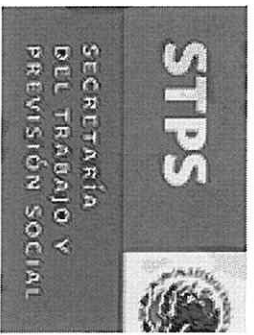


IMPORTE TOTAL:	\$ 951.50
FECHA LIMITE DE PAGO:	04/08/2015
RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010159020060291

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 BANCOMER 1260766



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

FECHA
05.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: De la Torre Kusulas Miguel Lampros
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: TOKM6303107V4

PUESTO: Director Estatal en SLP

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 11.06.2015 AL: 11.06.2015

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
De la Torre Kusulas Miguel Lampros
00005902

Funcionario que Autoriza
Nacoud Candanedo Antonio
00006049