

**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 Potosí-San Luis Potosí		11.06.2015 AL 11.06.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>		RECORRIDO NUEVAS INSTALACIONES CD. VALLES, REUNION PRESIDENTE CANACO, EN COMPAÑIA DEL LIC. ANTONIO NACOU D.		

**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	
<b>TOTAL</b>			2,201.08	

**FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021700063964732280
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,201.08 (DOS MIL DOSCIENTOS UN pesos 080/100 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

Ciente

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
<b>Total</b>	<b>570.08</b>

Observaciones:

### 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+frBIAc6yfiM2IhRSOG0IHx7+0bsexJM9P9AphBzS+AuVM9  
 H3xseZn65RRNVTw14O6zqqrqTSPveGe7Jo1mDzRE5pxfiy94=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|4D76B0CF-A1E2-4B4F-83F8-D523F65860F8|2015-06-11T19:00:31|UnjxpJQrplZLxYjIhK7JbWsmZhiYs4teKjF6G+H8asAG8k4nKjVjhlu3ZpsTb0A55M  
 hbol1rRUcU82+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.

Subtotal \$49.14  
Descuento \$0.00  
IVA 16.0% \$7.86

**TOTAL \$57.00**

**Sello digital del CFDI:**

IhNtOQan7uyYrjioRvG02wwFOTcOzqHaa5e6rPLAXrdmpBDYs6cqVC13T1XBWIEPNIBVzYCdmcLS8Die3TSyzoW3N5mYD/OKeay  
SQitb/HkkfZOCaHbG3bhXBkPvPbinTZI5d02qchAcYQEOUsyNMRet0VnZPJva/HN49w98=

**Sello del SAT:**

WZZEaGKQ1bnROS77kyn4FIANITvwoIKWgGD7Tz+hK1vPhkAKXIPUJg7XsFSYeMNUsk8DfycYyeySIY5TMnU78D7ZPnTU+Nlu  
5PslawDahew0Vn9kdsIKkyugahnSdbemgN0E8Csnlbqu8hwL7hIXFERGONJRdpFh/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.: ISL070720EKS

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 OEBvYpHMMFvijl6sQ10P4R0rOgEslus9Mhlfm/gxC2SbEa9AYLmkP27q  
EpdEo2w++HZ3IOBUJV7WZsmVKPBcl/2szN9M/rjev/FQJ9Z41Tzpt7Tpxxahks=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
ll1.0157614F04-EA53-4FC4-958A-DB89CAC1000912015-06-12T14:50:35hXERC:17WZ9H5UJ5qOMk8y04A Tail.NNVa2uOgllRgqx9nL OEB  
yYpHMMFvijl6sQ10P4R0rOgEslus9Mhlfm/gxC2SbEa9AYLmkP27qEpdEo2w++HZ3IOBUJV7WZsmVKPBcl/2szN9M/rjev/FQJ9Z41Tzpt  
7ipxxahks=100001000000203159220ll  
SELLO DIGITAL DEL SAT

WR2W560/rjzZ4wvuyA1uovwhiedVppqHTV4nceasabed0kaxPw2S2xiozFwQTIkuMmV4JVPDf2DUNqbuPn-cljHipeV2947RqW4eyk1LK  
+zpjHMLYLlDKmOlyFSlSgqzPTx6QzXmUYP3SS9ySnWX6lPdzTlMvHMXQlivoOB+pyM=







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

R.F.C. C18981002NKA  
PERIFERICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTANA, Tlalpam, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

CLIENTE  
IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

## 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

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  
1211443:1813d0EVM1QLF9FTcQ3rdb0HFb1wKQVdD05mfAmxPmIMSn4hsUsreueA3pKziBkUvL6mW17gdJfcKkIOF1ycDa34NXjwimZFuMw4HTLDTQqya14BmM595GvW+MC1orJ35yBhuAdphc2E41V46nSJE+qTLcxhHuf2A=100001000000200011997J



Sello digital del CFDI

3d0EVM1QLF9FTcQ3rdb0HFb1wKQVdD05mfAmxPmIMSn4hsUsreueA3pKziBkUvL6mW17gdJfcKkIOF1ycDa34NXjwimZFuMw4HTLDTQqya14BmM595GvW+MC1orJ35yBhuAdphc2E41V46nSJE+qTLcxhHuf2A=

Sello del SAT

p0ZaJix++wMTQcnoSQmrcqO+4kZaUHLDOkxcmX3igi+1otuAqncIzAhH4W4psqzL7P4U0VBadFSh7vRw6NpokixgpbNeeZLzEYATC3R  
pQ0R0ckeyDIM4DANBhyE7cOAZlucOgYC98Vg8JIBHAEFAma81usv08G0E=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Computadora: CO319632 - verificado - Archivo en HTML

Fecha: 11/06/2015 19:36:14

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/verificacion-comprobantes](http://www.fiscalia.gob.mx/verificacion-comprobantes)

PERIFERICO SUR N. 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NG4  
TEL. 01 800 226 4689 [sugerenciadispensas@ccoconal.com](mailto:sugerenciadispensas@ccoconal.com)

**AUTOPISTA**  
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.ccoconal.com](http://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: 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-981002-NG4  
TEL. 01 800 226 4689 [sugerenciadispensas@ccoconal.com](mailto:sugerenciadispensas@ccoconal.com)

**AUTOPISTA**  
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.ccoconal.com](http://www.ccoconal.com) para factura electrónica

FOLIO = 1-0010704167 CARRIL: 2B

NRU: B3C1764EAE31997A

11/06/2015	10:01:30	TOTAL:	
IMPORTE:	IVA:		
\$ 110.34	17.66		128.00
Cobrador: 2240			
CLASE:	AUTO		
NRU: B3C1764EAE31997A			

Usado: Cuenta 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

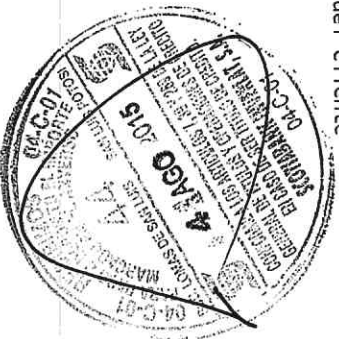
NOMBRE	CLAVE	DETALLE
DE LA TORRE KUSULAS MIGUEL LAMPROS		
OTROS CONCEPTOS	67	
DEVOLUCION COMISION VATICOS	1019	

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

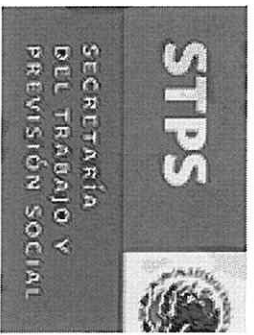


IMPORTE TOTAL:	\$ 951.50
FECHA LIMITE DE PAGO:	04/08/2015
REN CIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010159020060291

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