



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

De la Torre Kusulas Miguel Lamarcos, 00006902
 Director Estatal en SLP
 26300 D E San Luis Potosi

COMISIONADO

Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159
 Coord. Tec. Admtyo. de A.
 26300 D E San Luis Potosi

COMISION : 0000001032

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

OBJETIVO Atencion modulo penderintes en Rioverde y Ciudad Valles

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (CUATRO MIL SETECIENTOS UN pesos 080/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECEIBO :
HOSPEDAJE ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00	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. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 Coord. Tec. Admtyo. de A. </div>
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	291	13.28	976.08	
PEAJE			600.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,701.08	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,701.08 (CUATRO MIL SETECIENTOS UN pesos 08/100 M.N.)		

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

Domicilio fiscal:

CARRETERA NACIONAL5MEXICO LAREDO

Referencia:

MH4739

BOLETA

Misión
Ciudad Valles

CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI 79000 MEXICO
R.F.C. PZR931004BN7

San Luis Potosí

Expedido en:

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

INSURGENTES SUR # 452

COL ROMA SUR

DEL G. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL 06760 MEXICO

Complementos: CTO.: 0226 FOL.: 113027 Cajero(a): 22 Lugar y fecha: Cd. Valles, S.L.P. 20/06/15 07:33:13
Servicios proporcionados del 19 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.) ***

Número Cta.: 9718 SUBTOTAL 1,411.76
 I.V.A. 16% 225.88
 Método de pago: Tarjeta debito I.S.H. 42.35
 TOTAL: 1,679.99

Folio: C5701226-1165-4285-A126-543FBAC16189 Certificado SAT: 0001000000200365214 Fecha: 2015-06-20T07:33:30
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cadena Original

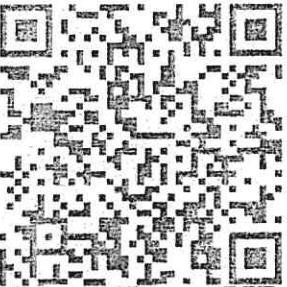
1101C5701226-1165-4285-A126-543FBAC16189|2015-06-20T07:33:30|ucachezmsPDhpaIS7szpHDUDU|VWp6agiv
 KMR03y9q0jKlZvintTnuuGSLCHGA|Qb/4SOyuvVmp0T2eQpchtTbnlzDyzi4+bV/9CwI7auJv6ajlUL7v255466icZW
 WVRle4qIQBKTXYXdsYm49z8LZ66ESX11UJz44adG3A=|0001000000200365214|

Sello Digital del SAT

lp/Zu00Vt7a0x45d5k1Ee2ZEWsQ0QB5nlu43VtgbvBoxT:8BhOCLbHSPBNCISc482NNL30CGOT8amMxkVZlIppJyQNBbjo
 larkUppLPDP5W0Zy2lQ0gbcvHGGCKlUQaH:HNmNS5mF5V0sJTGIeI2qKJROE/bU8V0vMJaUbl7zUYOYO=

Sello Digital del Emisor

ucachezmsPDhpaIS7szpHDUDU|VWp6agiv|trf03y9q0jKlZvintTnuuGSLCHGA|Qb/4SOyuvVmp0T2eQpchtTbnlzDyzi4+bV/9CwI7auJv6ajlUL7v255466icZW|WVRle4qIQBKTXYXdsYm49z8LZ66ESX11UJz44adG3A=



Certificado del Emisor
 00001000000202708746

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

1627.64

Misión
Ciudad Valles

San Luis Potosí

PALEENZA RO, SA. DE C.V.
R.F.C.: PZR931004BNT
CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO 15
CIUDAD VALLES
MEXICO C.P. 79000 SAN LUIS POTOSI

M 5028

Expedido en:
CARRETERA 15 ZONA CENTRO
CIUDAD VALLES
SAN LUIS POMEIXO C.P. 79000

Folio Fiscal: 940D80DB-87E5-4DC0-BEF0-7FB206437393
Fecha Timbrado: 2015-06-19T18:53:50
N. Cert. SAT: 0001000000200365214
N. Cert. Emisor: 00001000000202708748
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: Ingreso
Método de Pago: Tarjeta de Crédito
Num. Cta. Pago: 9718

CLIENTE:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
INSURGENTES SUR # 452
COL ROMA SUR
MEXICO DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P. 06760

N° Cheque: 51355 Fecha y Lugar de Expedición: 19 JUN 2015 18:53:41 Cd. Valles, S.L.P.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	396.55	396.55

SubtotalT16% 396.55
Subtotal 396.55
I.V.A. 63.45
Total 460.00

Gran Total 460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES



Salto del Emisor:

AOEgISTgqIC1KQcs351IwZyp+VwRFOIdIUeFCVg36g5NwVnRA38ra8Pm4OvIBccWmRlCJhFqTmdfgrYANODE+EJ3HNSRNSZLTvBKVp7JaMdmGwmZa5VY9
+mxOOSx84Jp19L5xgZozEK8QmrrfXymZ6w+

Salto del SAT:

XKXKKG2OSVNZKAFWAF9KUNibahhWYXDDBI50S66AGR9a2CR0X7BxkFD
+34mmDC3492qyXqpcjGDA7mktIdUwYFvBilVUjeedenafULKKGSBwZ6uJ5r9RDADz9uoxCSDUOHTV611147870KqNmpccr66a4QZDJU94H1=

Cadena Original:

!!1!01940DB0DB-87E5-4DC0-BEF0-7FB2064373932015-06-19T18:53:50Z:OEgISTgqIC1KQcs351IwZyp
+VwRFOIdIUeFCVg36g5NwVnRA38ra8Pm4OvIBccWmRlCJhFqTmdfgrYANODE+EJ3HNSRNSZLTvBKVp7JaMdmGwmZa5VY9Z3RLvUWY9ERMAw
+mxOOSx84Jp19L5xgZozEK8QmrrfXymZ6w=0001000000200365214!!

Este documento es una representación impresa de un CFTDI



SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 76960, SAN LUIS POTOSI, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXCO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 76960, SAN LUIS POTOSI, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI, MEXCO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES
FOLIO 7472

FOLIO FISCAL

D281E706-B83F-4489-9850-
B6032D322092

FECHA / HORA DE
EMISION 20/06/2015 05:05:00

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431381

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

TELÉFONO
(489) 855 1000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, CP: 06760,
DELG. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

IFN060425C53

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	FEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$241.38	\$241.38
MÉTODO DE PAGO			SUBTOTAL	\$241.38
TARJETA DE CRÉDITO			IVA 16%	\$38.62
CONDICIONES DE PAGO				
CONTADO				

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$280.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|1|0|D|281E706-B83F-4489-9850-B6032D322092|2015-06-20T17:05:00|K04-#FNV/SR-XE02XUNTRLX8X3FTJUV/6C08KIECOOF
4QLURM4FEHL3261GH5FOTYDVB6MVMWMMNQY09Y76QYKFSQEKQ3BJ1FVFR9QADWWL0FTJH3DEBXR4NFEO3+K0LC
2WGMDBLX0XQ1X8SVLIFXVZHZZ7Y3GAONV4YGS9=|00001000000300392385|

SELLO DIGITAL DEL CFI
K04-#FNV/SR-XE02XUNTRLX8X3FTJUV/6C08KIECOOF4QLURM4FEHL3261GH5FOTYDVB6MVMWMMNQY09Y76QYKFSQEK
Q3BJ1FVFR9QADWWL0FTJH3DEBXR4NFEO3+K0LC2WGMDBLX0XQ1X8SVLIFXVZHZZ7Y3GAONV4YGS9=

SELLO DIGITAL DEL SAT
DP9F10R3Z0KQ3T1DIBULP9E0J+XQUNJ09MVAVZ8FJMLWMOGAAACYZR2+16J41X8B8FXX6971FOKQANBSSCTIARKEDW
FFVJFO03G83Z2RNV20G16JLKGXIMK1L9+XU+GNRTF919FH4M8EBD8FTFL003G16JWLS.COM6L0LNM1JC=

facturainvata.mx



SILVANA JIMENEZ OLVERA
R.F.C. J105960223N64
BENITO JUAREZ No. 312, COL. ZONA CENTRO, C.P.
79000,
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

FACTURA
899
FECHA
19/6/2015 08:41:34

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	
TARIETA	CONTADO	9718	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	137.93	137.93

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

SUBTOTAL	137.93
I.V.A.	22.07
TOTAL	160.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306358776
Folio fiscal: A5D5E6F5-02C3-4BCE-98B1-8F9BEE4CIBFF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Junio 19 2015 - 08:41:45

Sello digital del CFDI

dN4sr1by+1omzdlcoWwVWg5grOp16kdlVMsb+WQUseOdyLNj/ltNkrr
VtIFXyODGAAcNlxu/NDTPH3tWl15feyl15chWubkWAQZdhdp+Ecofp87w
O4+mZUqG5Q5uxHTUfQTUufGpavXIX3D00cVA0lqg9WRLttvogyYKUNY=

Sello del SAT

VQSTg07L4IB59GuzdcfR3OC4V9L4OXd5dBqgi+zI40NIDR5UdgsV142pF63af/8zvXKUI3I8dezM+HHhbYux12uxr7bzpHInqv2
rXC/K4wXTCqOxax3yWzqNIRmV5+uOCVIEtUvYAXBY7CwQlctnOnBBz+h5r201XiekGwJhF14Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1l.0lA5D5E6F5-02C3-4BCE-98B1-8F9BEE4CIBFF12015-06-19T08:41:45IdN4sr1by+1omzdlcoWwVWg5grOp16kdlVMsb
+WQUseOdyLNj/ltNkrrVtIFXyODGAAcNlxu/NDTPH3tWl15feyl15chWubkWAQZdhdp+Ecofp87wO4+mZUqG5Q5uxHTUfQTUu
fGpavXIX3D00cVA0lqg9WRLttvogyYKUNY=100001000000202864883||

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, 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
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

FECHA EMISION

20/06/2015 04:27:01 a.m.

FECHA/HORA CERTIFICACION

20/06/2015 04:29:26 p. m.

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300322385

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

EFFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA

FOLIO FISCAL

63BB7E6F-6C3B-439C-9D34-9FCCAF9D1C8D

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

SUR 452, Int. C.P. 06760 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC |

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

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5

VILLA HIDALGO, S.L.P.

TEL. 01(991)0120141

R.F.C. SLE0008119V5

E.S. 6678

CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0002833007

DIGITO VERIFICADOR: 20

OPERACION DE CONTRATO

20-06-2015 04:33:59 p.m.

DISPENSARIO : 5

PRODUCTO : HERRERA (32011)

TERRINAL : 1

LITRAS : 27.267

PRECIO : \$132.578

SUBTOTAL : \$3220.34

IVA 16% : \$495.66

TOTAL : \$3716.00



0002833007

GENERA TU FACTURA EN

www.abhor.com

SISTEMA POLARIS

www.ecsmexico.com

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

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		\$ 11.75	\$ 32
		SUBTOTAL	\$ 32
		TRAS. IVA	\$ 495.66
		TOTAL	\$ 3716.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 0/100 M.N.

nto de certificación digital del SAT
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|320.3400|MXN|370.0000|SLE0008119V5|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|KM 53+900 L
DERAL 57 S.L.P. MATEHUALA|Villa Hidalgo|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|789660|KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDER
JALGO|VILLA HIDALGO|S.L.P.|MEXICO|789660|FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
NTES SUR|452|ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06760|27.2670|Litros|32011|MAGNA|11.74



Sello digital del CFDI
VPLd26v5i3pOU8sIR96cdurAlMOS8B0XA3QXmLW3+48Cq/EZlWLZ56w8QW/iQU3AhAhwCuj7i
QEt1+krwYVvHA/xn1RbUDAw0PglGif5v06VcJp9ZS3Pw/orSg84kc6LX8/CQyb7RE/AgradB3XNDnI
Uwmgk=

Sello digital del SAT
jsWILVGAJNHhe2zn12Q78hLZYFH8af5MowGf0pDDmk+//A8D3zr2Q54dX5qMdy3kgJiUGPN0dq
+trXP1/j9dJiC38D0xTEoCKNpJN2ChCK64WIKFJNKAZ1wwITTVyKDDnkCAZavePhrN13L55XD7k
SbAlBmnYVEF1s=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
IMPRIMIDA DE UN CFDI

FACTURAMA

50 Folios
GRATIS!

www.facturama.mx

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

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal Expedido En

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

Colonia S/C Colonia S/C
Municipio RIO VERDE Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosi Estado San Luis Potosi
CP 79600 CP 79600
Telefono (487) 871.6205 Telefono (487) 871.6205

Ciente

148 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS

TRABAJADORES

RFC IFN060425C53

Calle INSURGENTES SUR N° 452

Colonia ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC

Municipio MEXICO

Estado Distrito Federal

CP 06760



Factura S 4,756

Fecha

25/06/2015 12:06:37p.m.

Metodo de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 3622

Banco: DEBITO

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
29.470	Litros	32011	32011 Magna	11.75	346.24
				Subtotal	346.24
				IVA 16%	53.67
				Total	399.91

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 25/06/2015 05:06:39 p.m.

Folio Fiscal 9106078C-9476-4606-A3F0-75DF2DD12C25

Sello Digital Del CFDI

UcAbvI9HNW2+ADr/3xgW2PW43n0Z5KHvXvhtf5+H3q0YIUZZQqBh7GCHqquWBlE159e4isdImQaGFgZNIOD2O32r4JyYD+ymGahJcOX7OpLHq8+ppwMTn
SlenuRNJm53WhtN0oI6ln0hP7e5FRGSSolIglUc1Ks4yTEVmntTA=

Sello Sat

Du8MZHCNDLE0AjeYvVhmCqW5/KrI39+2BEHG3MWTXbhCdCH9VYsZ7sONT8U1nS3xqWFgm4X2cpALLIDxZyMSnFWALYnCHITepuqdvkzguMXXEXEpiG2F
e8pJ1KMgZ4qIvI2Ip/+XIIINQF1LJC1F12YCG3eZIZX17J70=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1|.019106D78C-9476-4606-A3F0-75DF2DD12C25|2015-06-25T12:06:39|UcAbvI9HNW2+ADr/3xgW2PW43n0Z5KHvXvhtf5+H3q0YIUZZQqBh7GCHqquWBlE
159e4isdImQaGFgZNIOD2O32r4JyYD+ymGahJcOX7OpLHq8+ppwMTnSlenuRNJm53WhtN0oI6ln0hP7e5FRGSSolIglUc1Ks4yTEVmntTA=|0000100000020
2864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 23278

SERNI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 7225 RFC: SE8971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 139+300 RIO VERDE, S. L. P.

TEL (487) 871.6205

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2015-06-18 17:12:06

Fecha Impresion: 2015-06-18 17:13:28

TICKET 00000000023278

BOMBA: 08

MANGUERA: 02

Isia: 4

Turno: 2015061803

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Maena 13.57 29.470 399.91

Cve Prod Pemex: Maena

ORIGINAL

Total: 399.91

Trescientos noventa y nueve Pesos 91/100
HN FIRMA DE CONFIRMACION:



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

R.F.C. CIS981002NKA
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
7BA54209-3F45-8C48-94F5-1FEE5660E44A

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/06/23 11:04:35

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago
No Identificado

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Método de Pago
No Identificado

Setef/Folio
CO20053746

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 PEAJE(CASETA CERRITOS) 12C7CD7BFFC9508C A84B8061C39335F7	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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7|BA54209-3F45-8C48-94F5-1FEE5660E44A|2015-06-23T11:05:20|9H9JLuzvudGvAEADWuwZmFqHs7KxSgW6CsoGnIH7ZTITLBB6JKRZbwZq3fIBMMAMjR48NRd5TQPacUCQFMiNgL8wgWR84gq44XoIRBbnzKkKkGIRGSIbZFEUHIocCBcaHfWmNY8781YE1LEJAR4I0HpKj3zYJOB0IU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

9H9JLuzvudGvAEADWuwZmFqHs7KxSgW6CsoGnIH7ZTITLBB6JKRZbwZq3fIBMMAMjR48NRd5TQPacUCQFMiNgL8wgWR84gq44XoIRBbnzKkKkGIRGSIbZFEUHIocCBcaHfWmNY8781YE1LEJAR4I0HpKj3zYJOB0IU=

Sello del SAT

GpEDEN3TrnJUPP00AI+ADRAdAsV0xsnkYaoeCTyqXV4piw3V732sIZw55BsH1W7JKFDL3XIoH1YFOrayGy4MZEkEULhnyDTXicQdbaRauNIGLRTIPuMITSemexAboos658BHqwgjBB9W3V5fR-1T123BdXWKKNG1uJpZFto=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO. D.F. C.P. 14210. R.F.C. CIS-9811002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciaspapasai@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000711098 CARRIL:2B



NRU:1207CD78FC9508C

18/06/2015	07:28:57	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 2240		
CLASE:	AUTO	
NRU: 1207CD78FC9508C		



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 MONTANA, MEXICO. D.F. C.P. 14210. R.F.C. CIS-9811002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciaspapasai@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000912360 CARRIL:4A



NRU:A84B8061C39335F7

20/06/2015	15:56:07	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 2301		
CLASE:	AUTO	
NRU: A84B8061C39335F7		



Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura
BIENVENIDO

Hay un mensaje de correo electrónico en su bandeja de entrada. Haga clic para verlo o para verlo en su bandeja de entrada.
 Hay un mensaje de correo electrónico en su bandeja de entrada. Haga clic para verlo o para verlo en su bandeja de entrada.
 Hay un mensaje de correo electrónico en su bandeja de entrada. Haga clic para verlo o para verlo en su bandeja de entrada.

Resultado de la verificación del comprobante
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Comprobante COS317462 verificado
COS31462

El comprobante COS317462 le ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales
 Comprobante entregado con éxito.



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 GRUPOS DE SOCIEDADES

Folio Fiscal	FF701399-BC41-4B16-8EDE-5D5F98F2707B
Fecha y Hora de Certificación	2015-06-23T11:17:04
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000202397219

FACTURA	G
	63264

FECHA	23	06	2015
Día	Mes	Año	
11:16:43			

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.: 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:0139210000489321146C357C0CAE6187E	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:013912000048864305BF5AB41B408EF7	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132610000594924F78F7C30934C014A	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132420000308032462FE1CF53EB208D	\$ 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

rySwYwequJ9kvsbdfKsvtEzevSL7pq9ZhuUSNV71JidVnB4dGF77K49ZlaC4GeQVwD8nIzaTFQJRi63SmsQoMK7W2Dya2L1R3xm5uy
FUBQdzdhnkXcFSkmxOn5L9thoFHAWKwN/XPqCvZJ9DK6hQgK874a8xQZUQUjNjVwVw=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
11.01FF701399-BC41-4B16-8EDE-5D5F98F2707B2015-06-23T11:17:04rySwYwequJ9kvsbdfKsvtEzevSL7pq9ZhuUSNV71JidVnB4dG
F77K49ZlaC4GeQVwD8nIzaTFQJRi63SmsQoMK7W2Dya2L1R3xm5uyFUBQdzdhnkXcFSkmxOn5L9thoFHAWKwN/XPqCvZJ9DK6hQg
KB74a8xQZUQUjNjVwVw=100001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

AyOwjiBEVZgu1V9kAljkwSSsqNjDiarfPLAwkZ4UckYMTWZym4rHd8g+hYeqxocYcMM+P4BSGDt6iCp7b7x++ADKIRrFTZLqH+qSDhIbc
budJhCYH1dQ4Dh7wKkEkTs/O06trzbhJAeFahQ+zBvZcFLON9z8B4pB6ble1MjLdo=

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000475833 CARRIL:3 A

0139210000489321146C357CCA6187E

18/06/2015 19:23:04 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 114.00
\$ 98.28 15.72
Cobrador: 125
CLASE: AUTO

0139210000489321146C357CCA6187E

PLAZA DE COBRO PITHAYA

FOLIO = 3-0000443834 CARRIL:2 B

013912000048864305BF5AB41B408EF7

20/06/2015 13:53:15 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 114.00
\$ 98.28 15.72
Cobrador: 148
CLASE: AUTO

013912000048864305BF5AB41B408EF7

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000579185 CARRIL:3 A

0132610000594924F78F7C30934C014A

18/06/2015 18:45:12 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 38.00
\$ 32.76 5.24
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

0132610000594924F78F7C30934C014A

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000298439 CARRIL:1 B

0132420000308032462FE1CF53EB208D

20/06/2015 14:25:11 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 38.00
\$ 32.76 5.24
Cobrador: 107
CLASE: AUTO

0132420000308032462FE1CF53EB208D



Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:58:10 AM

26/06/2015
Usuario:4497759
Folio sesión del cliente:465938306253977
Folio ID ITP:1458820237729745
Folio host:H5319111 Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590051543
NETO MENSUAL PAGADO: \$478.68
FECHA LIMITE DE PAGO: 26/06/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$478.68
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$478.68
(Cuatrocientos setenta y ocho pesos 68/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$500.00
Total de salida de efectivo: \$21.32
Monto total de la transacción: \$478.68

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

sales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS
ITES Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 26/06/2015

A
[]
[]

BAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
TOVAR GUTIERREZ JESUS C	67	DEVOLUCION DE COMISION RIOVERDE-CD VALLES 18-20 JUNIO 2015
OTROS CONCEPTOS		

TE COMISIÓN	INTERESES MORATORIOS	IVA INT. MORATORIOS	GASTOS DE COBRANZA	IVA Gtos. DE COBRANZA
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MISIÓN				
\$ 0.00				
TE MULTA				
\$ 0.00				

IMPORTE TOTAL: \$ 478.68

FECHA LIMITE DE PAGO: 26/06/2015

NCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590051543



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

FECHA
26.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Tovar Gutierrez Jesus Christopher
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: TOGJ770813MM3 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
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
Tovar Gutierrez Jesus Christopher
00007159

Funcionario que Autoriza
De la Torre Kusulas Miguel Lampros
00005902

Informe de Comisión

Fecha: 25/06/2015

Dirección Comercial Regional Noreste | | Dirección Estatal San Luis Potosí

No.	Destino	Duración	Del	Al
1	Rio Verde-Cd. Valles, S. L. P.	3 días	18/06/2015	20/06/2015

Participantes		Institución
Nombre	Cargo	
Jesús Christopher Tovar Gutiérrez	Coord. Administrativo	INFONACOT
Ruben Alfaro Loredo	Analista	INFONACOT

Actividades Realizadas

Atención a trabajadores en el módulo de la CANACO ubicado en Cd. Valles, S. L. P. Y en el módulo de la COPARMEX en Rioverde, S. L. P.
1.- Autorización de créditos para imprevistos
2.- Autorización de tarjetas
3.- Información a los solicitantes de un crédito
4.- Recepción y entrega de documentación a empresas afiliadas vía micrositio

Resultados

Durante la visita se atendieron a poco más de 90 trabajadores, resultando lo siguiente: se elaboraron 16 registros de trabajadores, se autorizaron 67 créditos para imprevistos por un monto de **\$749,824.11** se renovaron 14 créditos y se hizo entrega de 6 tarjetas FONACOT-MASTERCARD c/ chip las cuales se activaron en el momento por un importe de **\$47,779.46**. Asimismo, se realizaron 59 actualizaciones de información a trabajadores con su respectiva documentación soporte (Modificaciones). Por último, se recibieron 8 expedientes para afiliación de Centros de Trabajo: 2 de CT del municipio de Rioverde y 6 de CT del municipio de Cd. Valles; se visitaron a 5 empresas en el municipio de Cd. Valles para promocionar el crédito (Farmacias Benavides, Zapatería Amalfi, Monte de Piedad, Finca y Cía. Hotelera Torma), y 9 CT en el municipio de Rioverde (Farmacia Guadaluajara, Compean Mendez Juan, La Blanquita, Tienda Neto, Consultorio Ma Nayhelli Otero, El Armario, Sindicato Coca Cola, Sindicato Municipio de Rioverde, y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal).


Jesús Christopher Tovar Gutiérrez
Coordinador Administrativo


Ruben Alfaro Loredo
Analista Delegacional

Lic. Miguel Lampros de la Torre Kusulas
Director Estatal