

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
03	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;">                   De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902                  Director Estatal en SLP                  26300 D E San Luis Potosí             </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">                   Ruiz Robledo Gabriela, 00007168                  Analista Delegacional                  26300 D E San Luis Potosí             </div>
--	--

<b>COMISIÓN : 0000001051</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
San Luis Potosí-Distrito Federal	08.07.2015 Al 10.07.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>			
ASISTENCIA CURSO GESTION DE CAMBIO			

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN    
 AUTOBÚS    
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			680.00-
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,150.00</b>

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (MIL CIENTO CINCUENTA 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.

Ruiz Robledo Gabriela, 00007168  
 Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063203424578
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.  
EAC8504236US

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUARRE CUAUHTEMOC Distrito Federal  
México, C.P.: 06600



Folio Fiscal 1f9d9cf-9adb-4f77-83eb-863aac4213e6  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 11/07/2015 12:11:48p.m.  
FECHA DE EMISION  
11 de Julio de 2015 12:07:50 p.m.  
Nº Certificado 00001000000202380178  
Serie y folio interno PAAGO EN UNA SOLA EXHIBICION WT2LN 146442

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC LIN-18 COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA  
DISTRITO FEDERAL  
México, C.P.: 15620

México, Distrito Federal  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C. IFN060425C53  
Calle AV. INSURGENTES SUR 452  
Colonia ROMA SUR  
Localidad DF  
C.P. 06760

Del. /Mun. CUAUHTEMOC  
Estado DISTRITO FEDERAL  
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 6504 DE FECHA 08/07/2015	No Aplica	142.24	142.24

Efectivo,Efectivo

Sub Total	142.24
I.V.A. 16.00 %	22.76
Total	165.00

Importe con Letra:  
(Ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

VG16ELNfcmohx7eNgnLgpnCwQRknsos7px0ywwLlRkStHpmDakpxixGoCbnfZxpV0+-Y/waF04WwKcyv92  
//06T6WRS6c/BaXk9SKD4zdVZb5K3F7m8LAA5xrxF9wj]2wXAPcaWAg3fGdbkUdfS9sqSwwP/UxKHVpo=

Sello del SAT

Kl8AgStIvPbcnduflMTyEnkX2vW03gIahOpQcypodqsgqk]Z8nuzXHkgzYcdRLxp3lbe1RooixpQdb3EwXkkKaodPa  
3KhG+CTHyvLOR7Gv7eRDM38ozUHElv0gRITZRkRavP/han+HN/CNczB96wKq3OKf452wzGjHxjY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1f9d9cf-9adb-4f77-83eb-863aac4213e6|2015-07-11T12:11:48|VG16ELNfcmohx7eNgnLgpnCwQRknsos7px0ywwLlRkStHpmDakpxixGoCbnfZxpV0+-Y/waF04WwKcyv92//06T6WRS6c/BaXk9SKD4zdVZb5K3F7m8LAA5xrxF9wj]2wXAPcaWAg3fGdbkUdfS9sqSwwP/UxKHVpo=|000010  
00000300171326||



Aviso de Privacidad:

\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestros oríes de privacidad, visite [www.cmr.mx](http://www.cmr.mx)\*

**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 10 de agosto de 2015 02:37 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante WT146442LN2 verificado



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

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante WT146442LN2 verificado

WT146442LN2



El comprobante WT146442LN2 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Documento Namespace:  
<http://www.edxsolutions.com/schemas/strict> Prefijo: ecfd





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3,  
 JUAREZ, CUAUHTEMOC  
 CUAUHTEMOC, D.F.  
 06600, Mexico  
 R.F.C. CST020226MV4

SUCURSAL: 38297  
 AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, TS 26 27  
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 15620, MEXICO

Factura

SCTH 174026

**STARBUCKS**

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

197631953

FECHA DE EMISION

2015-07-11T13:18:32

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

AV INSURGENTES SUR 452,  
 ROMA SUR, CUAUHTEMOC  
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 06760, MEXICO  
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	C O S T O	
		U D E M	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$53.45
			\$53.45
MÉTODO DE PAGO: Efectivo			
Cuenta de pago:			
*****SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****			
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL		SUBTOTAL	\$53.45
CONSUMO DEL DIA 10-07-2015		IVA 16 %	\$8.55
		TOTAL	\$62.00

Folio Fiscal 7F3DC372-A3B4-4C3D-9F9B-6ED071E376A9	Fecha y Hora de Certificación 2015-07-11T13:18:37	No. Certificado Digital 00001000000202409586	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
--	--	---	--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:  
 FfIdshgbnuvuJDoTvwgNMFp16dWj3OEf9eWpRjInU45VFKk43tGMlZZR0s0PcMstT.xgUUB6Hww3P7DEUy7IgmhiWiD93KlKkKt+zNlUKqFvoxxiG  
 EmYendquivZainynXtNtssNfR+u03+viZIEKkXdxGev7TEfAcSvSvkZKXl=

Sello Digital del SAT:

RxdEOrvTKsIn8ugLZxmngHfPLlBPqLTxsbEUlmbR2yUJahng4WTzcelbp8876JULZiaXECzsi9NQvT3a9BFReGzBabSxKfIXQvAJ3pevPrzyuH4pHph  
 WSev9drtmWagGHlQlQc+DUZAV/qpl3hh0tGMGc7L8Fp9g0TfS0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l1\_0t7F3DC372-A3B4-4C3D-9F9B-6ED071E376A9J2015-07-  
 11T13:18:37FfIdshgbnuvuJDoTvwgNMFp16dWj3OEf9eWpRjInU45VFKk43tGMlZZR0s0PcMstT.xgUUB6Hww3P7DEUy7IgmhiWiD93KlKkKt+zN  
 UKpFvoxxiGEmYendquivZainynXtNtssNfR+u03+viZIEKkXdxGev7TEfAcSvSvkZKXl=I00001000000202865018l



**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfacible.com  
**Enviado el:** lunes, 10 de agosto de 2015 02:36 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante SCTH174026 verificado



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

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante SCTH174026 verificado

**SCTH174026**



El comprobante SCTH174026 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Emisor Namespace:  
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos Prefijo: if>



**TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV**

AV. MANUEL J CLOUTIER 263 LOCAL J1  
 TANGAMANGA, CP 78269  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 RFC: TPP030614123

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL  
 EXPEDIDA EN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 SUCURSAL: CARRET A MATEHUALA No KM 9 AEROPUERTO INT P A DE SLP

CLIENTE R.F.C. IFN060425C53

FOLIO FISCAL 1ED819E3-44FA-465A-A281-227E439B6625

INMURGENTES SUR 452  
 ROMA SUR  
 DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.  
 CP 06760

TIMBRADA 2015-07-12T16:22:03  
 FACTURA A3392  
 FECHA 2015-07-12 16:21:04  
 TIPO CFDI INGRESO

METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	No. CUENTA PAGO
CONTADO	CONTADO	PESOS	\$1.00	NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
2	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 08/07/15	NO APLICA	\$220.00	\$440.00

OBSERVACIONES  
 SUSURSAI: AEROPUERTO  
 TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV  
 CARR. A MATEHUALA No. KM 9  
 AEROPUERTO INT P A DE SLP  
 LAS FLORES  
 C.P. 78430  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	\$440.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	0.00% IVA	\$0.00
	TOTAL	\$440.00

**NO. CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR**

000010000000202639096  
 000010000000300828815



SELLO DIGITAL CFDI  
 cHCUgIz8I48EGzwwAUr7a8I7012CNK21wpuDNP12WSE97QXvXUjSwr32I9U758yUueozpkY2g9B8D8hQ4bAbZ00Q8VadnzBIEFVWjUYDemqB  
 Da8I9zTYRy7ISwSelp1r7ynjx08q8skamVlp2hCkKg93oIpdZlZ++F4=  
 SELLO SAT  
 eL7y3dD3VauUu0TODNdkI4PxdtdDpPmgZn8I2oZ9AEXcOqRuee7PuhkUERmCaIVXcdXCbPZAwNlSkoh168JlqYStGCMCax9ut1RuRUloToa  
 PGX7rBPL9DOOWO+ZE+C3wQRdDM+42pIzBwZGp17xjGaaU8dVHr+Qldo=  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 jI101ED819E3-44FA-465A-A281-227E439B66252015-07-  
 12T16:22:03cHCUgIz8I48EGzwwAUr7a8I7012CNK21wpuDNP12WSE97QXvXUjSwr32I9U758yUueozpkY2g9B8D8hQ4bAbZ00Q8VadnzBIEFV  
 MjUYDemqBDA8I9zTYRy7ISwSelp1r7ynjx08q8skamVlp2hCkKg93oIpdZlZ++F4=I00001000000202639096I  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 10 de agosto de 2015 02:38 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante A3392 verificado



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

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A3392 verificado

**A3392**



El comprobante A3392 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.



RFC Emisor: LULA5110249MO  
Nombre o denominación: ARTURO LUGO LUCIO

Folio Fiscal: AAA193AF-9A3C-4E62-B95E-8A0E8D869D4E  
No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-07-22T11:54:25Z

RFC Receptor: IFN060425C53  
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: Ingreso  
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DEL HOTEL CRISTAL AL AEROPUERTO EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P 06760 CUAUHTEMOC MEXICO D.F.	300.00	300.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal: \$ 300.00  
Impuestos trasladados

Método de Pago: Efectivo  
IVA -1.00% \$ 0.00  
IEPS \$ 0.00  
Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00  
ISR \$ 0.00  
TOTAL \$ 300.00

Total con letra: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI: 1N4mmVLS8R8H8PkwvAwJkF1AbsjUAdpP4jZaw0B0vWLNwwq+cfgr6reCFes6z86SLndVpqjw5CBfR8Rzazmb8VETZERjX0jpnKmfz68aIE89CHQLCHSKGNSNtrOJstO1t+apwUImpxXX8IDUJFkAy7AL1Dp7xk=

Sello del SAT: XsZT7qWz0nBzlxkQjKjGFXJ22eC2jFqa8EGsgWdZc43KcI2uqJADLMOc46z3vsX81EW0eFrlde09vK1gmnmwNvBSHZp7+DihUoalUmlK5LoVagX+y9QZ4IB1VNL75oUHLK+EFj6S9N3mUzL0zVvY7jm7JXOHUX8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

ll1,0MAA193AF-9A3C-4E62-B95E-8A0E8D869D4E|2015-07-22T11:54:26|1N4mmVLS8R8H8PkwvAwJkF1AbsjUAdpP4jZaw0B0vWLNwwq+cfgr6reCFes6z86SLndVpqjw5CBfR8Rzazmb8VETZERjX0jpnKmfz68aIE89CHQLCHSKGNSNtrOJstO1t+apwUImpxXX8IDUJFkAy7AL1Dp7xk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-22T11:54:26



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Maria Del Carmen Acencio Rivera**

---

**De:** fonacot@recepcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 10 de agosto de 2015 02:40 p.m.  
**Para:** Maria Del Carmen Acencio Rivera  
**Asunto:** Comprobante AAAAF193-A9C3-E462-BE95-A8E0D8D869E4 verificado

---



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

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante AAAAF193-A9C3-E462-BE95-A8E0D8D869E4 verificado

AAAAF193-  
A9C3-E462-  
BE95-  
A8E0D8D869E4



El comprobante AAAAF193-A9C3-E462-BE95-A8E0D8D869E4 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con ?xito.





# Scotiabank

**O NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**¡¡¡ADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

12:44:59 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 11/08/2015

11/08/2015  
Usuario:3559297  
Folio sesión del cliente:342515474/46685  
Folio ID TTP:1348122126131490  
Folio host:H5304785      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: 8111504010171680061790  
NETO MENSUAL PAGADO: \$183.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 11/08/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$183.00  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$183.00  
(Ciento ochenta y tres pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:  
Total de entrada de efectivo: \$200.00  
Total de salida de efectivo: \$17.00  
Monto total de la transacción: \$183.00

GASTOS Y COMISIONES	
NOMBRE	CLAVE
RUIZ ROBLEDO GABRIELA	67 OTROS CONCEPTOS
COMPROBACION CURSO MEXICO 8, 9 Y 10 JULIO 2015	

DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
ASIGN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

