



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
10	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Rodríguez González Luis Leopardo, 00006713
Director Estatal en SLP
26300 D E San Luis Potosí

COMISIONADO

Ruiz Robledo Gabriela, 00007168
Analista Delegacional
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 00000071292

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	12.02.2016 Al 12.02.2016	1	0
OBJETIVO			
Capacitación en el Municipio de Ciudad Valles			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO
 RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			1,200.00
TOTAL			2,160.00

RECIBO :
 Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (DOS MIL CIENTO SESENTA 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			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203424578
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		2,160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA pesos 00/100 M.N.)	



16 DE FEBRERO 2016
 SUC. CAMPESTRE MUNDO BARRAS
 PLAZA. DE SAN LUIS POTOSI,
 PAGO SERVICIOS
 INFORMACIÓN MEXICO D.F. 0142
 REFERENCIA 811504010171680103121

**ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 15/02/2016

MAR

CAJA

DOCUMENTOS DE DEUDA (CHEQUE NO. IMPORTE)

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 712.50

CARGO CUENTA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 712.50

COMISION (MM): \$ 0.00

IVA (MM): \$ 0.00

SEC. 6631104

5817826 09:40:50 SKYB

ESTE DOCUMENTO SEHA VALIDO CUANDO OBTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTA. LOS BANCHEOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SOLO BIEN COMO Y QUEDA SUJETO A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA OFICINA DE DEPÓSITOS ELECTRONICA

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE RUIZ ROBLEDO GABRIELA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV COMISION CD VALLES 12 FEBRERO 2016

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

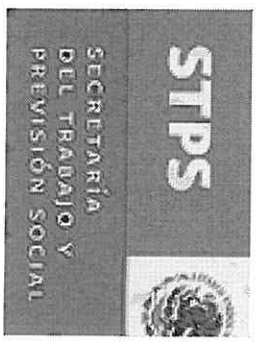
IMPORTE TOTAL: \$ 712.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010171680103121

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
16.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ruiz Robledo Gabriela
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: RURG790307UC5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.02.2016 AL: 12.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Ruiz Robledo Gabriela
00007168

Funcionario que Autoriza
Rodríguez González Luis Leobardo
00006713



16 DE FEBRERO 2016
 SUC. CAMPESTRE MUNDO BARRAS
 PLAZA. SAN SAN LUIS POTOSÍ,
 PAGO SERVICIOS
 INFORMACIÓN MEXICO D.F. 0142
 REFERENCIA 811504010171680103121

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 15/02/2016

MAR

CAJA

DOCUMENTOS

DADO DE DEBITA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 712.50

CARGO CUENTA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 712.50

COMISION (MM): \$ 0.00

IVA (MM): \$ 0.00

SEC. 6631104

5817626

09:40:50 SKYB

ESTE DOCUMENTO SEHA VÁLIDO CUANDO OBTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPORA. LOS BANCHEOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SOLAMENTE CUANDO Y CUANDO SEAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL BANCO EMISOR Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE RUIZ ROBLEDO GABRIELA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV COMISION CD VALLES 12 FEBRERO 2016

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 712.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010171680103121

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



Ingreso
 Emisor:
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
 DALIAS 1160
 JARDINES DEL SUR
 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399
APO650329C19


Folio fiscal	F9DF58E1-A6A1-4D7C-A361-ECAB6336606A
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000300171291
Fecha y hora de certificación	2016-02-13T14:32:12
Lugar y fecha de emisión	SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-02-13T14:28:33
Folio	50453
Serie	OFNA

Cliente
 Nombre o razón social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C. del cliente: IFN060425C53
 DOMICILIO: Calle: INSURGENTES SUR 452 Col: ROMA SUR Deleg./Municipio: CUAUHTEMOC Entidad: DISTRITO FEDERAL Pais: MEXICO C.P. 06760

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-VALLES Fecha Viaje 2016/02/12 No. Boleto D8318796	1.00	No aplica	\$493.10	\$493.10

TOTAL CON LETRA					TOTAL
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)					\$493.10
					DESCUENTO \$0.00
					IVA (16%) \$78.90
					TOTAL \$572.00 M.N.

Sello Digital del emisor:
 mv13eqRBawWz41zw+PUEVks5nCHIDUab2HKmj5nXhUWdigZyQ/CbDUKLiQIID38DB9byVCBAIqAdwG7mMJQdre4tqTKH5n4YRB5Vfmmuzgoz3Q7T1
 t12xGTQqEssorH3XUyWgPwMtiXyJWadeWmXh9g2v6ZPb1JdkChaE0E=
Sello del SAT:
 l6YISqLDMNnum33Qyme1RdpqkV0ZLc4mShldNFwLlbu5nRZOgp5m15dt4bTtrWb3RhlLse8kyXuh8hj4yYhOEIXIWb0XmWemC6Slu7NXVnoKYYfScmb
 HEZs5ChkjtFBn4jdiaFAvC9RfScrpWlpbtZrOGdVQ5owzFsi5qtlunw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.0l9adts6e1-46a1-4d7c-a361-ecab6336606a12016-02-13T14:32:12lmv13eqRBawWz41zw+PUEVks5nCHIDUab2HKmj5nXhUWdigZyQ/CbDUKLiQIID38DB9byVCBAIqAdwG7mMJQdre4tqTKH5n4YRB5Vfmmuzgoz3Q7T1t12xGTQqEssorH3XUyWgPwMtiXyJWadeWmXh9g2v6ZPb1JdkChaE0E=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000
No. de serie del certificado del emisor
 00001000000202099472

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 02:49 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante OFNA50453 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OFNA50453 verificado

OFNA50453



El comprobante OFNA50453 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

AUTONAVES POTOSINOS S. A. DE C. V. **B**
7864 11-02-2016 19:20 53140450973 D-0318796
Oficina: SAN LUIS POTOSI
CARR. CENTRAL Km. 2, COL. SANTA FE DEL SUR
ENTRE RUTILLO TORRES SALVADOR NAVA RFC:RPO650329C
Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: **VALLES**
Fecha de Viaje: 12-Feb-2016 Viernes
Salida: 05:30
Asiento: 7 Autobus: 0000
Nombre: GABRIELA RUIZ **SM11**
(ADULTO) Precio: 493.10
IVR: 78.90
TARJETA DE CR DITOTotal: 572.00
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Llamo al 01800 637 2222
www.grupovencador.com y Pago en OXXO D8318796



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

FACTURA
4794
FECHA
12/2/2016 15:23:36

Datos del Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C. IFN060425C53
CALLE INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR, C.P. 06760
DELG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO

Método de Pago	Condición de Pago	No. de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal	
TARJETA	CONTADO	2878	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	224.14	224.14

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

SUBTOTAL	224.14
I.V.A.	35.86
TOTAL	260.00



Serie del Certificado del emisor: Folio fiscal: 00000000-0000-0000-0000-00000000000000
No de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación: Fecha Inválida

Sello digital del CFDI
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedición: BENITO JUAREZ 312, ZONA CENTRO, 79000, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 02:47 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante 4794 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 4794 verificado

4794



El comprobante 4794 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



Ingreso

Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

AP0650329C19

Folio fiscal

C2873913-62EA-46E8-9940-03CCDCBC9EA47

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación

2016-02-13T14:35:30

Lugar y fecha de emisión

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO

2016-02-13T14:31:52

Folio Serie

50455 OFNA



Cliente

Nombre o razón social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. del cliente: IFN060425C53

DOMICILIO: Calle: INSURGENTES SUR 452 Col: ROMA SUR Deleg./Municipio: CUAUHTEMOC Entidad: DISTRITO FEDERAL Pais: MEXICO C.P. 06760

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE VALLES-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/02/12 No. Boleto D8764568	1.00	No aplica	\$493.10	\$493.10

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)

	TOTAL
SUBTOTAL	\$493.10
DESCUENTO	\$0.00
IVA (16%)	\$78.90
TOTAL	\$572.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

no15KOZ/agTEOOhqu5Lx7hgXiwf+R4XDpEDdsPuQZHVjTrnqclDHOye4NPwmIgtUVk9VnHKeahZ0jqdH088p2bd8ABLm4+g1JJa4x4k9RPIDW77f6YJK5
7Ww+TmIRQjip4nXRhwnYcZQUJhLKZfXpOHMCPUm017nPlg=

Sello del SAT:

G2qppYkPTqpP61i/34ft1L2zi6NLfQUlIKO4TheXxkkxmqrFLKziziraPOJ1Nmahc8CKrFQJeeXuYmItrqUarBTedyEbiVHF6vKSWuAL+KB5U87Y5F3oCel
Wf+Zco9NhukIE4OCbW3mRzgywW4pXp/nzHPohXZAvR9mSRoc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c2873913-62ea-46e8-9940-03ccdbc9ea47|2016-02-13T14:35:30|no15KOZ/agTEOOhqu5Lx7hgXiwf+R4XDpEDdsPuQZHVjTrnqclDHOye4NPwmIgtUVk9VnHKeahZ0jqdH088p2bd8ABLm4+g1JJa4x4k9RPIDW77f6YJK57Ww+TmIRQjip4nXRhwnYcZQUJhLKZfXpOHMCPUm017nPlg=|000010000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000
No. de serie del certificado del emisor
00001000000202099472

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2016 02:51 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante OFNA50455 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OFNA50455 verificado

OFNA50455



El comprobante OFNA50455 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

AUTONAVES POTOSINAS S. A. DE C. V.
6395 12/02/2016 09:10 V7140135761 D-8764568

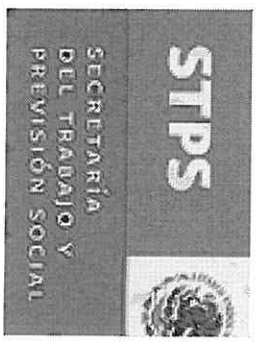
Oficina: VALLES
CARR. MEXICO LAREDO-SUR S/N,
COL. GREGORIO OSUNA RFC:RPO650329C19

Origen: VALLES
Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 12-feb-2016 **Viernes**
Salida: 16:15
Asiento: 9 Autobus: **3009**

Nombre: GABRIELA RUIZ
(ADULTO)

Venta GRN CONFORT
Precio: **572.00** TARJETA DE CREDITO
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencador.com y Pago en OXXO D8764568



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

FECHA
16.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ruiz Robledo Gabriela
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: RURG790307UC5 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 12.02.2016 AL: 12.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Ruiz Robledo Gabriela
00007168

Funcionario que Autoriza
Rodríguez González Luis Leobardo
00006713