

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Rodriguez Gonzalez Luis Leopardo, 00006713
Director Estafal en SLP
26300 D E San Luis Potosi

Palacios Sanchez Norma, 00002570
Analista Delegacional
26300 D E San Luis Potosi

COMISIÓN : 0000001304

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosi-San Luis Potosi	26.02.2016 AL 26.02.2016	1	0

OBJETIVO

Atencion pendientes en modulo de Matehuala, va en compañía del Coord. Admvo.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIPO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS VEINTICINCO 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			625.00	

Palacios Sanchez Norma, 00002570
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847186536
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



PLAZA 23 - S. LUIS PORTO

900994 - 0936

CAJERO: 090011

FECHA: 11-03-2016

HORA: 13:22:59

HSBC GESTION, S.A., INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (999)

FIN CANCEL



5003 010257

IMPORTE: 116.000.00

PERCENTUAL: 67%

REF: 4113040002500000000

REF: 2

REF: 3

EFFECTIVO

116.00

BOLETO HSBC

0.00

BOLETO SEC

0.00

DEP. CENT. HSBC

0.00

DEPOSITO

0.00

TOTAL DEPOSITO

116.00

CANTIDAD

116.00

CONTINUA

116.00

SELO 11 MAR 2016
COMANDO DE LA MANA
RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
GENERAL DE CUENTAS
OPERACIONES DE PAGOS
C.C. CENTRO DE CREDITO

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL CLIENTE AUTORIZA A LOS
BANCOS OPERARIOS PARA SU DEPOSITO

ANAL HSBC COM. AF

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.p. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

11/03/2016

NOTA PROFÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

46 SAN LUIS POTOSI

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2570

NOMBRE

PALACIOS SANCHEZ NORMA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO 1304 DEL 26/02/2016

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 110.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010125700108890

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCÓTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



PLAZA 23 - S. LUIS PORTO

900994 - 0938

CHEQUE 090911

FECHA: 11-03-2016

HORA: 13:22:59

HSBC GESTION, S.A., INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (999)

FIN CANCEL



5003 010257

CHEQUE 090911

PERIODO: 675

REF: 4115040025700000000

REF: 675

EFFECTIVO : 110,00

BOLETO HSBC : 0,00

BOLETO SEC : 0,00

DEP. CENT. HSBC : 0,00

DEPOSITO : 0,00

TOTAL DEPOSITO : 110,00

CANTIDAD : 110,00

CHEQUE DIEZ PESOS (100,00)

SELO 11 MAR 2016
COMANDO DE LA MANISAG DE
RECEPCION AUTOMATIZADA DE
PAGOS MULTIPLE DE LA
INSTITUCION DE PAGOS MULTIPLE
HSBC GESTION S.A. CENTRO DE CREDITO

CON LA RECEPCION DE ESTE CHEQUE SE LE CANCELARA EL CHEQUE Y SE LE CANCELARAN LOS PAGOS CORRIENTES PARA SU DIRECTOR

ANAL HSBC CON. AN.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

11/03/2016

NOTA PROFÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

46 SAN LUIS POTOSI

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2570

NOMBRE

PALACIOS SANCHEZ NORMA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO 1304 DEL 26/02/2016

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 110.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010125700108890

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCÓTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



RESTAURANT

FACTURA A 2028

GABRIELA SOLIS ORTIZ
RFC: SOOG750716TZA
Régimen REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FRESNOS, 507
COL. LA FINCA CP 78717
MATEHUALA
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI País MEXICO
Tel: 488 88 78341

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES MATEHUALA, S.L.P. a 26-02-2016
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR CP 06760
DELEGACION CUAHUTEMOC
MEXICO D.F. País MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	443.97	443.97

Cantidad con Letra				
QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.				
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición				
Método de Pago: Efectivo				
			SUBTOTAL \$	443.97
			Iva 16% \$	71.03
			TOTAL \$	515.00

Folio Fiscal 37f3b828-7851-4eb5-9eb6-4b89512a70e6
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301042112 Fecha y Hora de Emisión 2016-02-26T19:52:48
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-02-26T19:52:29

Sello Digital del CFDI
3w9fK6O3OEJbMq2uqTjZgVYnFP46YvXhICuALZkmoDI4EuzwCKFvxzTTJZUa91W88HhIPUJAPKZPMAbDmx3
VRszwd5TjX08BvNvgenICWvX08vOwCkKjIv98kNv74zEILvMzH8QDEILGEZ18TTEugHpbR++RtdczU0C=

Sello Digital del SAT
U7byYtLPMbHz9jzocZt5vMMOK5Gc5IgneEzgz60TFDVV6EZ+nKXO9z5pmqNZw6moDXpBgRknyU7MIZU8G9+nr
X8vqL59e0KvHozYmqqkq83CsTrf63UCz28ND3d74FzmSEBzEVOcAlnajKQXC3hmDyiafDkKBBRI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
ll1j0j373b828-7851-4eb5-9eb6-4b89512a70e6/2016-02-26T19:52:29j3w9fK6O3OEJbMq2u
q1VjZgVYnFP46YvXhICuALZkmoDI4EuzwCKFvxzTTJZUa91W88HhIPUJAPKZPMAbDmx3VfRszw65
TjX08BvNvgenICWvX08vOwCkKjIv98kNv74zEILvMzH8QDEILGEZ18TTEugHpbR++RtdczU0C=1000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: Lunes, 07 de marzo de 2016 08:29 a.m.

Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera

Asunto: Acuse verificación A 2028

Datos adjuntos: AcuseVerificación_376



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425G53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
37
07/03/20

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
376	373b828-7851-4eb5-9ab6-4b89512a0e6	SOOG750716T24	VALIDO	VIGENTE	\$515.00			