

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 90005902
Director-Estatal en- SLP
26300-D-E San Luis Potosí

Tovar Gutiérrez Jesus Christopher, 000007159
Coord. Tec. Admivo. de A.
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000007149

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	11.09.2015 Al 11.09.2015	1	0

OBJETIVO

ATENCIÓN PENDIENTES MODULO MATEHUALA

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 440/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIPO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	0.00	0	0.00	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. Tovar Gutiérrez Jesus Christopher, 000007159 Coord. Tec. Admivo. de A.
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	189	13.28	637.44	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,262.44	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,262.44 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 44/100 M.N.)		

SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 KM. 186+700
 COL. CENTRO TEL. 0148-88824668
 MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78700
RFC: SSC000106H63 **Clave Pemex: 0000105356**
 Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA**PEMEX****E02295****Cliente**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL - MEXICO - CP: 06760
RFC: IFN060425C53
 Cuenta de Pago: >>

Serie/Folio: CC/21813

Fecha: 2015-09-11T18:18:04

Folio SAT:

94D2DBB4-816B-4AEB-9DC9-5B699C4D0038

Fecha SAT:

2015-09-11T18:18:13

Certificado SAT:

00001000000202864530

Certificado:

00001000000202514940

Forma de Pago:

EFFECTIVO

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.954	LITROS	MAGNA - 32011	\$11.75	\$363.68

Importe Con Letra

<< Cuatrocientos Veinte Pesos 05/100M.N.>>

Folios

Folios: 1066931

Sub Total:	\$363.68
IVA 16.00%:	\$56.37
Total:	\$420.05

Forma de Pago:	EFFECTIVO
Tipo Factura:	CON

Sello Digital

iMYMD2KyGqCtembD87zctkiV1Z9kHOhd6ZjhnpkchPdgMuYhmJER8eraHIkdf5rS+HrXqknPH8/ZGTrcvy65D6zE1fOJChmQNPwKEUL58IfuFakZWRpqxhmuGq/X1BzCE22AjSZNQ6SSJ3F1QhgZsqIXTghPQNMutpwn7r2DAD0=

Sello Digital SAT

R1141ZMF0iNShzneXay0k93GmKu9ncOH4VF7XfLgiKye76BzGcmQ1+2RrYAl32ag30z2bdd9uGM1FWQoJXTFDSyox:116iHOEKndfs/rCH31642yXNEgpbddfdedszWduamHt3Bgs6z3ZHX+7NKozuzXDZ3z+hUuFoxyuWUFDkxgs/o=

Cadena Original

111.0194D2DBB4-816B-4AEB-9DC9-5B699C4D0038|2015-09-11T18:18:13|iMYMD2KyGqCtembD87zctkiV1Z9kHOhd6ZjhnpkchPdgMuYhmJER8eraHIkdf5rS+HrXqknPH8/ZGTrcvy65D6zE1fOJChmQNPwKEUL58IfuFakZWRpqxhmuGq/X1BzCE22AjSZNQ6SSJ3F1QhgZsqIXTghPQNMutpwn7r2DAD0=|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager@ Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Despachador

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 12 de septiembre de 2015 08:42 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CC21813 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CC21813 verificado

CC21813



El comprobante CC21813 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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

FECHA
14.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosi
VIGENCIA DEL: 11.09.2015 AL: 11.09.2015

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
Tovar Gutierrez Jesus Christopher
00007159

Funcionario que Autoriza
De la Torre Kusulas Miguel Lampros
00005902



Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

9:39:12 AM

14/09/2015
Jsuarito:4486919
Folio sesión del cliente:799458359037991
Folio ID ITP:1743089942213447
Folio host:H5369205 Sesión:Con cliente

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

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

14/09/2015

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590069529
NETO MENSUAL PAGADO: \$779.89
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/09/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$779.89
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$779.89
(Setecientos setenta y nueve Pesos 89/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$800.00
Total de salida de efectivo: \$20.11
Monto total de la transacción: \$779.89

DETALLE

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES	DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA 11/SEP/2015
NOMBRE TOVAR GUTIERREZ JESUS C	
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS	
ORTE COMISIÓN	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00
INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



Firma del cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 779.89

FECHA LIMITE DE PAGO: 14/09/2015

ENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010171590069529

Firma(s) de autorización y sello del cajero

curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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