



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 03 | 02 | 2016 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

~~Rodriguez González Luis Leob. rdd 000006713
 Director Estatal en SLP
 26300 D E San Luis Potosí~~

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

COMISIÓN : 0000001283

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| San Luis Potosí-San Luis Potosí | 05.02.2016 Al 05.02.2016 | 1 | 0 |

OBJETIVO

Apoyo modulo Matehuala, S.L.P.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | |
|--|--------------|-------------|-----------------|--|
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 0 | 0.00 | Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 440/100 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. Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 Coord. Tec. Admivo. de A. |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | |
| 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 | |
| AUTOBUS | | | 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.) | | |



Scotiabank

BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Comprobante de Operación

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



BANCO/CLIENTE

1:36:49 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

09/02/2016

09/02/2016

Usuario:4486919

Folio sesión del cliente:566866156121274

Folio ID RTP:1652100131498120

Folio host:HS537943

Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

O

CAJA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590101546

NETO MENSUAL PAGADO: \$637.44

FECHA LIMITE DE PAGO: 09/02/2016

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$637.44
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$637.44
 (Seiscientos treinta y siete Pesos 44/100 MN)

| PROBAR - GASTOS Y COMISIONES | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE | DETALLE |
| TOVAR GUTIERREZ JESUS C | |
| CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS | |
| | DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA 09/02/2016 |

FORMA DE PAGO:
 Total de entrada de efectivo: \$700.00
 Total de salida de efectivo: \$62.56
 Monto total de la transacción: \$637.44

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA Gtos. DE COBRANZA | \$ 0.00 |



Firma del Cliente

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| IMPORTE TOTAL: | \$ 637.44 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 09/02/2016 |
| A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: | 8111504010171590101546 |

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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
10.02.2016

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 Potosí
VIGENCIA DEL: 05.02.2016 AL: 05.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/ 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
Rodriguez González Luis Leobardo
00006713



Scotiabank

BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Comprobante de Operación

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



BANCO/CLIENTE

1:36:49 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

09/02/2016

09/02/2016

Usuario:4486919

Folio sesión del cliente:566866156121274

Folio ID RTP:1652100131498120

Folio host:HS537943

Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

O

CAJA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590101546

NETO MENSUAL PAGADO: \$637.44

FECHA LIMITE DE PAGO: 09/02/2016

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA 09/02/2016

NOMBRE

TOVAR GUTIERREZ JESUS C

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

Importe del Recibo: \$637.44
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$637.44
(Seiscientos treinta y siete Pesos 44/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$700.00
Total de salida de efectivo: \$62.56
Monto total de la transacción: \$637.44

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA Gtos. DE COBRANZA | \$ 0.00 |



Firma del Cliente

IMPORTE TOTAL: \$ 637.44

FECHA LIMITE DE PAGO: 09/02/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010171590101546

Firma(s) de autorización y sello del cajero

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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



LOG CABIN
RESTAURANT

FACTURA A 1926

GABRIELA SOLIS ORTIZ
RFC: SOOG7507161TZ4
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 05-02-2016
RFC: IFN0604250C53
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 | 517.24 | 517.24 |

Cantidad con Letra
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 517.24
Iva 16% \$ 82.76
TOTAL \$ 600.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal B969EE3D-34FA-418C-83F1-432AET75833BD
No de Serie del CSD del Emisor 000010000000301042112 Fecha y Hora de Emisión 2016-02-05T18:14:57
No de Serie del CSD del SAT 00001000000201455572 Fecha y Hora de Certificación 2016-02-05T18:14:51

Sello Digital del CFDI:
a+008+UZawSdIGMNI1BrogaekgREXSMFVyhGMPVXUjC+SIJWVMCKS9fSHHAg77oePRRMHH3XZieqDDwD
nYcaxTHNXSaeJLZHDmslswHf3mpbvPzcpXLma7IH2dmnHLYicsZGQJXK0fmr7mCext+h3+epSQ=

Sello Digital del SAT
Xs9hAOLUrhkaUa2+pD5WML4m67gk6YxvNMHDZHqUPW72Z0LEmHtuGh8zmZyJkqvY1+cXzVHVDe+mcnSCW16
LazFwslLydSSanePy74E6vsIXpFLiVUSb4G571rPonT5JwH3h8rPjJisSRIsyVqCse64AFV46Wf40=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1||01B969EE3D-34FA-418C-83F1-432AET75833BD|2016-02-05T18:14:51|a+008+UZawSdIG
MN1BrogaekgREXSMFVyhGMPVXUjC+SIJWVMCKS9fSHHAg77oePRRMHH3XZieqDDwDnYcaxTH
NXSaeJLZHDmslswHf3mpbvPzcpXLma7IH2dmnHLYicsZGQJXK0fmr7mCext+h3+epSQ=|10000
1000000201455572||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 02:47 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A1926 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1926 verificado

A1926



El comprobante A1926 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
10.02.2016

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 Potosí
VIGENCIA DEL: 05.02.2016 AL: 05.02.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/ 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
Rodriguez González Luis Leobardo
00006713